

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| 部门名称 | 番禺区第二人民医院 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 276 | 下属二级单位数 | 0 | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | |
| | 基本支出 | 0.00 | 财政拨款 | 150.95 | |
| | 项目支出 | 150.95 | 其他资金 | 46,461.15 | |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元） | |
| | 财政专项资金 | 0.00 | 区本级使用资金 | 150.95 | |
| | 其他事业发展性支出 | 0.00 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | 开展好医疗工作任务，完成学科建设、诊疗水平提升等目标，向辖区内居民提供医疗救治，疾病防治，健康教育，医疗保健等服务，提升辖区内居民健康。 | | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） | |
| | 肾内科学科建设 | 开展肾内科的诊疗工作，引进人才，建设血透中心 | 1,000.00 | 开展诊疗的同时做好学科研究，组建一个完整的学科团队 | |
| 其他需完成的任务（可选填） | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支出率 | 及时支出率100% | 100% |
| | | | 提高诊疗人次 | 提高年度诊疗人次 | 比去年提高5%诊疗人次 |
| | | | 发展1个新学科 | 发展肾内科及血透中心 | 1个 |
| | | 质量指标 | 保障了居民的健康，生活及工作正常开展 | 保障居民正常生活和工作 | 保障居民正常生活和工作 |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医院医疗水平，增加经济效益 | 提高诊疗水平基础上，增加经济效益 | 提高水平，增加效益 |
| | | 社会效益指标 | 保障群众健康水平 | 让居民健康水平得到提升 | 保障健康水平 |
| | | | 满足辖区群众的就医需要 | 满足辖区内30万人的就医需要 | 满足就医需要 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 居民对就诊过程及结果满意，健康得到保障 | 居民满意度80% | 80% | |