

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			
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	59.96	
	项目支出	59.96	其他资金	50,465.62	
	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	59.96	
	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	开展实施本年度医疗工作任务，保障医疗安全，完成学科建设、诊疗水平提升、医院二期工程筹建等目标，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）	
	番禺区第二人民医院新建住院楼及发热门诊工程	新建医院本部住院楼，用地面积18689平方米，总建筑面积88689m，其中地上建筑面积70000平方米，设置床位600张，建成后医院总床位数1000张；新建发热门诊楼，总建筑面积3456平方米，其中地上建筑面积3456平方米工程包括土建、交通、给排水、前弱电、空调与通风、消防、停车等，新建后病床位总数1000张、门急诊5205人次/日、停车位533个、充电桩162支。	8,000.00	增加和提升医疗资源的供给和品质，切实促进提高医疗质量和服务水平，为辖区内居民看病就医提供更多便利，助力医院高质量发展。	
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%
			提高就医诊疗人次	提高本年度诊疗人次	同比提高6%诊疗人次
			开展医院二期工程	新建住院楼及发热门诊工程	1项
		质量指标	保障了居民的健康，生活及工作正常开展	做好医院日常管理，保障人民群众健康	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	提升医院医疗服务水平，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	保障辖区居民健康水平	为居民身体健康提供医疗服务	保障居民健康水平
			满足辖区居民就医需要	满足辖区内30万人的就医需要	满足居民就医需要
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	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85%	85%