

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	3,642.40	3,642.40				
广州市从化区妇幼保健院	3,642.40	3,642.40				
编外人员支出	638.00	638.00			用于支付编外人员、返聘人员工资，保障工作人员待遇，保障医院业务正常开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,就医环境、设施满意度;实施周期指标值:95%或以上,年度指标值:95%或以上;;2、1-产出指标,13-时效指标,人员待遇发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:人员待遇发放及时性=实际发放月数/应发放月数*100%;3、2-效益指标,11-数量指标,医护比;实施周期指标值:≤ 1:1.56,年度指标值:≤ 1:1.56;;4、2-效益指标,31-服务对象满意度,职工对象满意度=对工资待遇感到满意人数/接受调查总人数*100%;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;5、2-效益指标,22-社会效益,人员待遇保障率=实际支付工资额/应支付工资额*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,11-数量指标,补贴资金及时拨付率=实际及时拨付月份/拨付月份总数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;7、2-效益指标,22-社会效益,发放月份;实施周期指标值:12,年度指标值:12;
合同制人员工资	62.40	62.40			根据从编2013[33]号要求,配备后勤服务人员,实行合同制管理,支付合同制人员工资,保障工作人员待遇。	1、2-效益指标,22-社会效益,人员待遇保障率=实际支付工资额/应支付工资额*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,员工满意率;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,13-时效指标,人员待遇发放及时性=实际发放月数/应发放月数*100%;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
妇幼保健业务经费	580.00	580.00			保障医院保健业务、住院门诊业务及后勤保障业务的正常开展及运作。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务对象满意度;实施周期指标值:患者对象满意度=对医疗服务感到满意人数/接受调查总人数*100%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,11-数量指标,承担公共卫生职能数;实施周期指标值:承担公共卫生职能数,年度指标值:5;;3、2-效益指标,22-社会效益,就医环境、设施满意度;实施周期指标值:就医环境、设施满意度,年度指标值:90%;4、1-产出指标,11-数量指标,医师日均担负门诊人次;实施周期指标值:医师日均担负门诊人次,年度指标值:12人次;;5、2-效益指标,22-社会效益,卫生技术人员占医院工作人员的比例;实施周期指标值:卫生技术人员占医院工作人员的比例,年度指标值:70%;6、2-效益指标,11-数量指标,医护比;实施周期指标值:医护比,年度指标值:≤ 1:1.56;
检验金域支出	600.00	600.00			支付金域检验费,保障医院医疗检验业务的正常运行,保证检验报告出具时效性。	1、2-效益指标,22-社会效益,检验结果出错率;实施周期指标值:2%或以下,年度指标值:2%或以下;;2、1-产出指标,13-时效指标,检验报告出具及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,检验次数完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,ISO15189国际标准化质量管理数;实施周期指标值:ISO15189国际标准化质量管理数,年度指标值:1;;5、2-效益指标,22-社会效益,医疗收入增长率;实施周期指标

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区卫生健康局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						值: 医疗收入增长率, 年度指标值: ≤9%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 检验收入占业务收入比例; 实施周期指标值: 检验收入占业务收入比例, 年度指标值: ≥38%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 集约化检测标本量; 实施周期指标值: 集约化检测标本量, 年度指标值: 22万;
药品及卫生耗材支出	1,727.00	1,727.00			支付药品费及医疗耗材费, 保障医院医疗业务的正常运作, 提高群众就医满意度。	1、2-效益指标, 21-经济效益, 耗材收入占医疗业务收入比例; 实施周期指标值: ≤10%, 年度指标值: ≤10%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 药品收入占医疗业务收入比例; 实施周期指标值: ≤30%, 年度指标值: ≤30%;, 3、2-效益指标, 21-经济效益, 次均药品费用; 实施周期指标值: ≤60元, 年度指标值: ≤60元; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 注射剂处方数占门诊处方数比例; 实施周期指标值: 10%以下, 年度指标值: 10%以下; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 处方合格率; 实施周期指标值: 95%以上, 年度指标值: 95%以上; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 基药目录品种占比; 实施周期指标值: 40%以上, 年度指标值: 40%以上; , 7、1-产出指标, 12-质量指标, 药品收入占医疗收入比重; 实施周期指标值: 药品收入占业务收入比例, 年度指标值: ≤30%;, 8、2-效益指标, 22-社会效益, 就医环境、设施满意度; 实施周期指标值: 就医环境、设施满意度, 年度指标值: 90%;
原中心医院223名离退休人员保留原待遇	35.00	35.00			根据从府办复[2013]693号文件规定, 对原市中心医院223名离退休人员按原渠道享受市人社局批准的退休待遇外, 继续保留市中心医院参照有关政策给予的待遇。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 人员待遇保障率=实际支付工资额/应支付工资额*100%; 实施周期指标值: 100%, 年度指标值: 100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 发放月份; 实施周期指标值: 累计年度发放补贴月份, 年度指标值: 12;