

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	23,910.20	0.00	0.00	23,910.20		
广州市从化区中医医院	23,910.20	0.00	0.00	23,910.20		
人员经费	10,517.20			10,517.20	完成本院在职、人员工资、基础性绩效，奖励性绩效，社保费、住房公积金、在职退休人员医疗费、抚恤金人员经费等发放	1.产出指标：数量指标，发放人数完成率=实际发放人数/应放人数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：时效指标，补贴及时发放完成率=及时发放金额/应发放金额*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。3.产出指标：质量指标，标准达标率=达到实际发放标准的人次数/应发且符合条件的人次数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。4.效益指标：社会效益，收到有效投诉次数，实施周期指标值:0次，年度指标值:0次。5.效益指标：社会效益，发放对象满意度-对经费待遇感到满意的人数/接受调查总人数*100%，实施周期指标值:90%或以上，年度指标值:90%或以上。
购置经费	9576.6			9576.6	完成购置提升手术室综合能力及专科类发展医疗设备、办公设备、完成采购满足临床科室治疗的药品和卫生材料等	1.产出指标：数量指标，药品和耗材网上采购率=实际采购药品和耗材数/应采购药品和耗材数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：时效指标，设备到位率=设备实际到位时间/合同约定时间*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。3.产出指标：质量指标，采购药品合格率=验收合格的药品数/总购置药品数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。4.产出指标：质量指标，采购卫生材料合格率=验收合格的卫材数/总购置卫材数*100%，实施周期指标值:≥98%，年度指标值:≥98%。5.产出指标：质量指标设备验收合格率=实际合格数量/计划应合格设备总数*指标分值*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。6.效益指标：经济效益，设备使用率=设备使用小时数/设备核定使用小时数*100%，实施周期指标值:90%或以上，年度指标值:90%或以上。7.效益指标：经济效益，药占比（含中药饮片）=全院药品总收入/全院医疗业务总收入*100%，实施周期指标值:≤30%，年度指标值:≤30%。8.效益指标：社会效益，卫生材料投入使用率=实际投入使用数量/采购总量*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。9.效益指标：社会效益，基本药物使用零差率=（基本药物售价-基本药物进价）/基本药物进价*100%，实施周期指标值:0%，年度指标值:0%。10.满意度指标：服务对象满意度指标，患者对象满意度-对药品效果感到满意人数/接受调查总人数*100%，实施周期指标值:90%或以上，年度指标值:90%或以上。
外包服务经费	642.5			642.5	用于医院外包保洁、安保等业务人员相关支出，保障环境卫生符合医院感染管理要求、病人安全、药品运输安全、医疗废物处理安全、氧气使用安全等，提升医院综合服务能力和患者满意度	1.产出指标：数量指标，服务质量合格率=实际提供服务质量/合同约定服务质量*100%，实施周期指标值:90%或以上，年度指标值:90%或以上。2.产出指标：数量指标，完成工作及按时率=实际工作量/合同约定工作量*100%，实施周期指标值:95%或以上，年度指标值:95%或以上。3.产出指标：数量指标，驻场人数符合率=实际驻场工作人员数/合同约定驻场人数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。4.效益指标：社会效益，提升医院综合服务能力和患者满意度=实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。5.满意度指标：服务对象满意度指标，患者对象满意度-对医院安保、卫生感到满意人数/接受调查总人数*100%，实施周期指标值:90%或以上，年度指标值:90%或以上。
其他运行经费	769.98			769.98	用于医院其他日常运作相关支出	1.产出指标：数量指标，日常运作保障覆盖率=日常实际保障项目/日常所需保障项目*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：数量指标，培训人数完成率=实际完成培训人次数/计划完成培训人次*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。3.产出指标：数量指标，水、电、燃气费支付完成率=每期支付费用/每期发生费用*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。4.产出指标：数量指标，培训有效性=认为在培训中获得效益的人数/接受调查的参加培训总人数*100%，实施周期指标值:95%或以上，年度指标值:95%或以上。5.效益指标：社会效益，临床科室投诉次数，实施周期指标值:0次，年度指标值:0次。6.满意度指标：服务对象满意度指标，科室满意度-感到满意科室/接受调查总科室*100%，实施周期指标值:95%或以上，年度指标值:95%或以上。
债务还本支出	2000			2000	保障医院日常运行所需周转金	1.产出指标：数量指标，合同资金支付率=资金支付账金额/合同金额*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：质量指标，偿还借款债务率=实院偿还金额/银行借款金额，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。3.效益指标：社会效益，信用度，实施周期指标值:A+，年度指标值:A+。
信息化运维服务经费	117.32			117.32	保障医院信息系统的正常运行、数据成果的保密、安全监管为目标，对我院信息系统、机房、网站、考试系统、医保系统等进行	1.产出指标：数量指标，维保合同资金支付率=资金支付账金额/合同金额*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：质量指标，信息系统运行故障次数：0次，维保响应及时率=维保响应时间/合同约定时间
房屋维护维修经费	36			36	保障医院正常运行及安全生产，对院房屋进行维护维修。	1.产出指标：数量指标，合同资金支付率=资金支付账金额/施工结算进度金额*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。质量指标：维修项目合格率=维修项目合格数量/维修项目数量*100%，年度指标值:100%，实施周期指标
公用经费	66.6			66.6	用于医院“三公”经费和培训费支出，提升医院干部职工专业及管理能力和	1.产出指标：数量指标，培训人数完成率=实际完成培训人次/计划完成培训人次*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：数量指标，宣传资料印发完成率=实际印发资料数量/计划印发资料数量*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。3.效益指标：社会效益，培训有效性=认为在培训中获得效益的人数/接受调查的参加培训总人数*100%，实施周期指标值:95%以上，年度指标值:95%以上。4.满意度指标：培训人员满意度，培训人员满意度=培训项目满意人数/接受调查参训人数*100%，
设备维修保养经费	184			184	大型医疗设备、普通医疗设备、电器类设备维修保养。	1.产出指标：数量指标，预防性维护完成率=日常检修设备数/设备总数*100%，实施周期指标值:100%，年度指标值:100%。2.产出指标：质量指标，设备完好达标率=设备反修次数/设备故障数*100%，设备实施周期指标值:95%以上，年度指标值:95%以上。3.效益指标：经济效益，保障设备使用率=设备故障台数/设备总数*100%，设备实施周期指标值:95%以上，年度指标值:95%以上。