

广州市从化区中医医院2024年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区中医医院

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	33,595.52			33,595.52		
广州市从化区中医医院	33,595.52			33,595.52		
中医医院人员经费	12,151.99			12,151.99	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。
中医医院公用经费	63.20			63.20	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。	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%，实施周期指标值:95%以上,年度指标值:95%以上。
中医医院购置经费	10,266.46			10,266.46	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（不含中药饮片）=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，基本药物使用零差价率=（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

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
中医医院外包服务经费	817.55			817.55	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 完成工作及及时率=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率 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
中医医院信息化运维服务经费	141.96			141.96	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、医保系统等进行运维	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*100%, 年度指标值:<1。3. 满意度指标：使用科室满意度，， 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
中医医院房屋维护维修经费	28.00			28.00	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%, 实施周期指标值:100%,。3. 满意度指标：使用科室满意度，实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。
中医医院设备维修保养经费	334.80			334.80	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
中医医院整体搬迁经费	4,500.00			4,500.00	完成医院整体搬迁，保障医院业务活动正常运行。	1. 产出指标：数量指标 新院投入使用及时率=实际投入使用时间/计划交付使用时间*100%，实施周期指标值:95%或以上, 年度指标值:95%或以上。2. 效益指标;社会效益 提升医院综合服务能力和患者满意率 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%。3. 满意度指标:服务对象满意度指标 患者对象满意度=对医院感到满意人数/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。
中医医院其他运行经费	1,291.56			1,291.56	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/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=每期实付费用/每期发生费用，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。

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
债务还本支出	4,000.00			4,000.00	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++。