

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公设备购置		资金总额	2886万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	设备购置采购数量	≥650台、件、套、项	≥1300台、件、套、项
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤100%	≤100%
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
	生态效益	(环保类设备)对减少污染排放量的影响程度	明显	明显
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	医务人员满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	专用设备购置		资金总额	15545万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	设备购置采购数量	≥110台、件、套、项	≥239台、件、套、项
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤100%	≤100%
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
	经济效益	合理配置医疗设备，提高设备使用效益	明显	明显
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续发展	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	≥95%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医院业务支出		资金总额	5380万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	设立支出项目	>=5个	>=5个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	<=100%	<=100%
效益	经济效益	合理配置资金，提高资金使用效率	明显	明显
	社会效益	对公共服务水平的改善或者提高程度	明显	明显
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续发展	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度	服务对象 满意度	医务人员满意度	>=95%	>=95%
		患者满意度	>=95%	>=95%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	更新改造项目		资金总额	20035.56万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	完成项目个数	>=0个	>=5个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	<=100%	<=100%
效益	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续发展	对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	明显
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	>=95%	>=95%
		医务人员满意度	>=95%	>=95%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	2022年省级中医药事业发展专项资金		资金总额	13万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	开展专项督查	0次	1次
		召开全委会议	1次	2次
		医疗设备质控地方标准申报数量	1次	2次
		开展中医质控对象专项继续教育培训	0次	1次
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	按期完成	按期完成
	成本指标	项目总成本率	<=100%	<=100%
效益	社会效益	降低患者输血不良反应发生率	显著	显著
		医疗设备使用规范性、安全性提升	持续提升	持续提升
		提升了血液作为社会资源的有效利用率	显著	显著
		降低输血差错，提升输血的安全性和有效性	显著	显著
	生态效益	采用节能环保材料，倡导绿色环保理念	显著	显著
	可持续发展	医疗设备管理与质控水平的提升	显著	显著
满意度	服务对象 满意度	质控培训对象满意度	>=90%	>=90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额	8759.5万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	优化医院收支结构	持续提高医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例	持续提高医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入比例
	质量指标	提升医疗服务质量	显著	显著
	时效指标	项目完成及时性	50%	100%
	成本指标	控制医疗费用不合理增长	门诊次均费用增幅<10%;住院次均费用增幅<5%	门诊次均费用增幅<10%;住院次均费用增幅<5%
效益	经济效益	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥20%	≥20%
	社会效益	提升医院疑难重症诊治能力	显著	显著
	生态效益	切实做好医疗机构垃圾分类管理，倡导绿色环保理念	较好	较好
	可持续发展	建成培养临床、科研等人才的重要基地	尽快	尽快
满意度	服务对象 满意度	门诊患者满意度	≥90%	≥90%
		住院患者满意度	≥90%	≥90%
		医务人员满意度	≥90%	≥90%