

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	办公设备购置		<b>资金总额</b>	523万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	设备采购数量	按计划购置	按计划购置
	质量指标	设备购置验收和合格率	=100%	=100%
		设备利用率	≥98%	≥98%
	时效指标	采购计划完成时间	按计划完成	按计划完成
成本指标	设备采购单位成本	预算范围内	预算范围内	
<b>效益</b>	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的 影响程度	较高	较高
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的 持续影响程度	较高	较高
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务对象满意度	≥90%	≥90%

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	2022年省级中医药事业发展专项资金		<b>资金总额</b>	55万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2022年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	管理、考核省质控中心数量	≥1次	≥2次
		质控三级中医医院数量	≥32个	≥32个
		开展质控调研或者培训或者检查	≥1次	≥2次
	质量指标	设备验收合格率	≥100%	≥100%
		中医质控中心考核合格率	0	≥100%
		科技验收不合格率	0	≤5%
		培训合格率	0	≥90%
时效指标	年内科教任务完成及时率	0	≥100%	
<b>效益</b>	社会效益	发表核心期刊文章	0	≥4篇
		省级以上科研项目	0	≥1项
		获省级部门以上奖项	0	≥1项
		培养各类中医人才	0	≥120人次
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	信息网络及软件设备更新		<b>资金总额</b>	2807.79万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%
	质量指标	信息系统正常使用年限	大于预计使用年限	大于预计使用年限
		系统故障响应及时性	<2小时	<2小时
		系统上线及时性	按计划实施	按计划实施
	成本指标	项目预算控制数	预算范围内	预算范围内
<b>效益</b>	社会效益	强化精细化管理水平	良好	良好
		促进信息化建设	良好	良好
		效益提升与服务能力升级	良好	良好
	经济效益	加强成本控制	良好	良好
	生态效益	纸质打印量	减少	减少
	可持续发展	对提高服务能力的影响程度	明显	明显
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	≥90%
		患者满意度	≥90%	≥90%

## 项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	新建手术物资楼		资金总额	4000万元
开始时间	2022年		完成时间	2024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
<b>产出</b>	数量指标	项目建筑面积	=10000平方米	=15000平方米
		项目数量	=1个	=1个
	质量指标	工程项目验收通过率合格率	≥95%	≥95%
		新建设施达到当地抗震设防要求	=100%	=100%
	时效指标	工程进度及时性	≥95%	≥95%
成本指标	项目预算控制	工程超概算控制在10%以内	工程超概算控制在10%以内	
<b>效益</b>	社会效益	提高就诊环境	提高	提高
		提高医院声誉度	提高	提高
	经济效益	改善医疗卫生基础设施条件	改善	改善
		医疗卫生资源配置	逐步优化	进一步优化
	生态效益	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥95%	≥95%
		环境效益	提高	提高
		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	改善
对提高或改善公共卫生服务水平的持续影响程度	改善		改善	
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	住院患者满意度	≥90%	≥90%
		员工满意度	≥90%	≥90%
		门诊患者满意度	≥90%	≥90%
		合作对象满意度	≥90%	≥90%

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	医院扩建改造		<b>资金总额</b>	60000万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	基坑土建工程面积	>9万平方米	>20万平方米
		工程桩、支护桩数量	>2000根	>4000根
	质量指标	工程合格率	=100%	=100%
		桩基工程验收合格率	=100%	=100%
		经费收支合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
	时效指标	项目完成及时性	按计划完成	按计划完成
		经费支出时效性	按合同执行	按合同执行
成本指标	成本预算	预算范围内	预算范围内	
<b>效益</b>	社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	显著	显著
		促进医院发展提升程度	显著	显著
	生态效益	促进节能低碳情况	显著	显著
		倡导绿色健康环保理念	显著	显著
	可持续发展	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	较高	较高
健全的工作制度		落实相关制度	落实相关制度	
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	公众满意度	≥90%	≥90%
		服务满意度	≥90%	≥90%

## 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	医院专项业务		<b>资金总额</b>	2208.10万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	外租办公用房数量	=2个	=2个
	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
	成本指标	成本预算	小于预算资金安排数	小于预算资金安排数
<b>效益</b>	社会效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	较高	较高
	可持续发展	对保障机构持续稳定运转、持续发挥智能的改善或提升程度	较高	较高
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%
		员工满意度	≥90%	≥90%

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	医院专用设备		<b>资金总额</b>	8326.71万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	设备购置数量	≥100台	≥300台
	质量指标	设备验收通过率	=100%	=100%
		设备到位率	≥40%	≥90%
		仪器操作人员培训及使用情况	规范	规范
	时效指标	12月前	按计划完成	按计划完成
成本指标	成本预算	小于年初预算安排 资金数	小于年初预算安排 资金数	
<b>效益</b>	社会效益	保障各项业务工作正常开展，促进服务效率提升	明显	明显
	经济效益	百元医疗设备收入	合规	合规
		医疗设备诊疗漏费率	=0元	=0元
		大型医疗设备功能利用率	≥95%	≥95%
		设备预防性维修率	=100%	=100%
	生态效益	环境效益	符合	符合
	可持续发展	设备安全完好率	≥98%	≥98%
长效管理情况		健全	健全	
促进医院发展的持续影响程度		明显	明显	
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%

# 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	大型修缮		<b>资金总额</b>	1150万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	项目数量	=2项	=2项
		项目建筑面积	≥745平方米	≥745平方米
	质量指标	达到规范建设要求	≥100%	≥100%
		工程项目验收通过率合格率	≥95%	≥95%
	时效指标	工程进度及时性	≥95%	≥95%
成本指标	项目预算控制	工程超概算控制在10%以内	工程超概算控制在10%以内	
<b>效益</b>	社会效益	提高医院声誉度	提高	提高
		提高实验室科教研硬件水平	提高	提高
	经济效益	改善基础设施条件	得到改善	进一步改善
		实验资源配置	逐步优化	进一步优化
	生态效益	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	提升	提升
		采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	≥95%	≥95%
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	提高	提高	
	对提高或改善公共服务水平的持续影响程度	提高	提高	
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	合作单位满意度	≥90%	≥95%
		员工满意度	≥90%	≥95%

## 项目预算绩效目标表

2022年度

<b>项目名称</b>	出国出境		<b>资金总额</b>	24万元
<b>开始时间</b>	2022年		<b>完成时间</b>	2024年
<b>一级指标</b>	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
<b>产出</b>	数量指标	计划安排出国人数	=2人次	=4人次
	质量指标	计划按期完成率	≥90%	≥90%
	时效指标	经费支出时效性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
		学习交流完成时间	按计划时间完成	按计划时间完成
成本指标	项目成本	控制在预算范围内	控制在预算范围内	
<b>效益</b>	社会效益	对人员综合素质的改善	提高	提高
		对单位人次梯队建设的影响程度	明显	明显
		对医院发展的影响程度	明显	明显
	可持续发展	对单位人才储备的影响程度	明显	明显
<b>满意度</b>	服务对象 满意度	员工满意度	≥90%	≥90%

## 项目预算绩效目标表

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	5293.50万元
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	公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年降低	较上年降低
		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	较上年提高
	质量指标	出院患者手术占比	较上年提高	较上年提高
		收治癌症患者疑难重症例数	较上年提高	较上年提高
		出院患者四级手术占比	较上年提高	较上年提高
	时效指标	整体项目是否按计划完成	按计划完成	按计划完成
		各时间点项目完成及时性	及时	及时
	成本指标	经费收治合规性	严格执行相关规定	严格执行相关规定
公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)		较上年降低	较上年降低	
效益	社会效益	促进医院发展提升程度	显著	显著
		提高与基层医疗机构广泛合作与指导的能力	提高	提高
		提高专科肿瘤诊疗能力	提升	提升
		对社会对公共服务水平的改善或提高程度	明显	明显
	经济效益	住院次均药品费用增幅	较上年降低	较上年降低
		住院次均费用增幅	较上年降低	较上年降低
		门诊次均费用增幅	较上年降低	较上年降低
	可持续发展	加强专科肿瘤诊疗人才队伍建设	加强	加强
		医院在医学人才培养方面的经费投入占比	较上年提高	较上年提高
		卫生技术人员职称结构	≥25%	≥25%
满意度	服务对象满意度	职工满意度	提升	提升
		患者满意度	提升	提升
		公众满意度	提升	提升