

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	458万元
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	省级质控中心年终考核完成率	=0%	=100%
		医疗质量控制中心工作简报完成期数	=2期	=4期
		质控工作会议参与率	≥40%	≥80%
	质量指标	质控中心工作水平	较高	较高
		质控对象医疗服务水平	改善	改善
	时效指标	省级质控中心年度考核工作完成的及时性	及时	及时
		完成省级质控中心遴选工作的及时性	较高	较高
		质控中心工作简报完成的及时性	较高	较高
	成本指标	质控中心工作遴选经费	≤0万元	≤20万元
		质控中心工作简报经费支出	≤5万元	≤10万元
		省级质控中心年度考核工作经费	≤0万元	≤60万元
		省级质控中心工作会议经费	≤0万元	≤10万元
效益	经济效益	项目实施对促进各医疗机构医疗质量的提升	改善	改善
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	较高

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	2022省级中医药事业发展专项资金		资金总额	20万元
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	省级中医质控中心专项会议培训次数	≤ 2次	≤ 2次
		全省层面调研中医质控中心数量	≤ 13个	≤ 13个
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
		中医质控中心质控指标修订完成程度	较高	较高
		对中医质控中心挂靠单位的调研督导完成程度	较高	较高
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		考核工作完成的及时程度	较高	较高
成本指标	项目总成本	≤ 10万元	≤ 20万元	
效益	社会效益	提高医疗机构运行效率及效果的影响程度	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
满意度	服务对象满意度	各中医质控中心的满意度	≥ 0%	≥ 90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医疗管理服务指导		资金总额	30万元
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	完成评审等级医院数量	≥0个	≥0个
		组织参加公立医院绩效考核的医疗机构数量	≥0个	≥200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	=100%	=100%
		经费支出时效性	=100%	=100%
成本指标	项目总成本	≤15万元	≤30万元	
效益	社会效益	对提高运行效率及结果的影响程度	较高	较高
	可持续发展	对单位履职、促进事业发展的可持续影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	较高	较高

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	物业管理费		资金总额	7.71万元
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	物业服务面积	≥140平方米	≥140平方米
	质量指标	经费支出合规性	=100%	=100%
	时效指标	经费支出时效性	=100%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤3.85万元	≤7.71万元
效益	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	可持续发展	对保障中心正常运转的可持续影响程度	较高	较高
满意度	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

项目名称	办公自动化设备		资金总额	2.06万元
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	设备购置数量	≤0台	≤4台
	质量指标	设备购置验收合格率	≥0%	≥90%
		经费支出合规性	=0%	=100%
	时效指标	采购计划完成及时性	=0%	=100%
		经费支出时效性	=0%	=100%
	成本指标	项目总成本	≤0万元	≤2.06万元
设备采购单位成本		≤0万元	≤0.6万元	
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	较高	较高
		对保障各项业务工作正常开展,促进工作效率的提升或改善程度	较高	较高
	生态效益	对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续发展	建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护机制	较高	较高
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥0%	≥90%