

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区中医医院

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	21,106.48	96.48		21,010.00		
广州市天河区中医医院	21,106.48	96.48		21,010.00		
中医名院建设经费	20.00	20.00			通过开展“中医名院建设”项目，加强开展中医适宜技术的推广，传承中医文化，做好中医专科学科带头人的中医师承带教工作，提高中医医疗机构服务能力建设、医疗服务质量。以增加中医诊疗项目；增强患者就诊、治疗的体验感；打造天河区中医药强区的品牌效应，实施“名院、名科、名医”战略。	1、1-产出指标；11-数量指标；制作膏方碗数；实施周期指标值：≥10000碗；年度指标值：≥10000碗。2、1-产出指标；11-数量指标；推广中医适宜技术；实施周期指标值：≥50个；年度指标值：≥50个。3、2-效益指标；21-经济效益；中医药收入；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。4、2-效益指标；22-社会效益；中医文化推广；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。5、2-效益指标；22-社会效益；师承教育效果；实施周期指标值：不断提高；年度指标值：不断提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；公立医院门诊和住院患者满意度；实施周期指标值：80%以上；年度指标值：80%以上。
中医院医疗业务经费	15,834.78			15,834.78	医疗效率与质量得到了提高，社区就医环境得到了改善，周边居民群众的医疗服务水平提高。完成中医药临床医疗、预防保健、康复以及天河区社区卫生服务机构业务指导、技术支持、人才培养等任务，完成天河区突发公共卫生事件的应急保障和医疗救助工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入比例；实施周期指标值：≥25%；年度指标值：≥25%。2、1-产出指标；11-数量指标；医院资产负债率；实施周期指标值：≤50%；年度指标值：≤50%。3、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；医院医疗收入；实施周期指标值：≥0；年度指标值：≥0。5、2-效益指标；22-社会效益；中医文化推广；实施周期指标值：长期；年度指标值：长期。6、2-效益指标；22-社会效益；门诊次均费用；实施周期指标值：下降；年度指标值：下降。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：80%及以上。
非政府办社区卫生服务机构基药补助经费2024	10.62	10.62			原承接猎德街道社区卫生服务中心业务，落实基本药物制度，建立健全非政府办社区卫生服务机构实施基本药物制度补偿机制，加强国家基本公共卫生服务项目的开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；年度绩效考评结果；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。2、2-效益指标；22-社会效益；总体满意度；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。
区管退休干部节日慰问费	0.30	0.30			根据中共广州市天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》文件要求，为保障老干部的生活待遇，关怀老干部，提高退休干部的满意度。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放人数；实施周期指标值：3人；年度指标值：3人。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规性；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；退休人员幸福感；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；退休人员满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。

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
中医院医疗业务经费（人员经费）	5,175.22			5,175.22	用于保障医院职工工资福利待遇，更好地提升医院救治服务质量，加快中医药基层人才、学科带头人和技术骨干的培养，进一步保障我市人民群众生命健康安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；医务人员工作积极性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
编外人员聘用经费（中医名院建设经费）	30.00	30.00			保障中医技术类人员工资福利支出，提升工作质量，打造中医名科、提高医院中医药服务能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；资金发放合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金拨付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、2-效益指标；22-社会效益；医务人员工作积极性；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标人群满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
医疗管理及医养机构工作经费2024	5.14	5.14			举办天河区精麻药品、第一类精神药品的使用培训与考核不少于4次，全年培训总人数不低于500人次。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训人次；实施周期指标值:≥500人次；年度指标值:≥500人次。2、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、1-产出指标；13-时效指标；持证有效期；实施周期指标值:3年；年度指标值:3年。4、2-效益指标；22-社会效益；培训考核合格率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；22-社会效益；精麻用药要求；实施周期指标值:持证上岗；年度指标值:持证上岗。
2024年福利彩票公益金资助项目	30.42	30.42			开展调研到设施采购，控制在3个月内完成，预计12月底完成。临床应用，提高疼痛治疗效果，提升患者满意度，提高生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成设备采购数量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；政府采购节支率；实施周期指标值:≥10%；年度指标值:≥10%。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；设备使用满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。