

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	专用医疗设备购置		资金总额	15000
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
产出	数量指标	设备购置数量	≥50件	≥100件
		设备验收合格率	=100%	=100%
	质量指标	设备利用率	≥90%	≥98%
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
		设备共享率	≥80%	≥100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时合规支付	及时合规支付
	成本指标	项目总成本	≤8000万元	≤15000万元
设备单位成本		符合标准	符合标准	
效益	社会效益	运转能力饱和率	≥80%	≥100%
		对医院发展影响	有效改善	有效改善
		促进业务工作效率情况	有效提升	有效提升
	经济效益	先进专用设备影响收入情况	明显提升	明显提升
	生态效益	节能减排情况	有效改善	有效改善
	可持续发展	健全制度建设、资产配置情况	健全	健全
设备投入运行对管理水平持续影响		有效提升	有效提升	
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

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	395
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
产出	数量指标	办公设备购置数量	≥100件	≥200件
	质量指标	办公设备种类符合率	=100%	=100%
		办公设备质量合格率	=100%	=100%
		设备利用率	≥50%	≥98%
	时效指标	办公设备到位及时性	及时	及时
		采购计划完成时间	≤20天	≤30天
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	设备总成本	≤200万元	≤395万元
采购单位成本		≤100万元	≤200万元	
效益	社会效益	人均办公设备达标率	≥90%	≥100%
		医院管理水平影响	有效提升	有效提升
		对日常工作效率影响	有效提升	有效提升
	经济效益	降低可控成本情况	降低	降低
	生态效益	节能环保程度	有效改善	有效改善
	可持续发展	资产配置完整性	有效完善	有效完善
		建立健全制度情况	健全	健全
对医院运营发展影响		有效提升	有效提升	
满意度	服务对象 满意度	职工满意度	≥90%	≥95%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	东院工程		资金总额	8820
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
产出	数量指标	东院工程结算项目（含子工程）	≥3个	≥5个
		工程项目面积	=266126平方米	=266126平方米
	质量指标	项目审计情况	合格	合格
	时效指标	资金时效性	及时	及时
	成本指标	项目工程成本	≤3000万元	≤8820万元
		工程尾款支付控制率	≤5%	≤10%
效益	社会效益	对医院运行发展影响程度	明显提升	明显提升
		患者投诉情况	明显改善	明显改善
	经济效益	对投资成本改善程度	明显提升	明显提升
	生态效益	区域环境影响程度	明显改善	明显改善
		节能环保改善情况	明显提升	明显提升
	可持续发展	健全的基建工程制度，为政府公益性投资基建工程提供可持续保障	健全	健全
对单位发展持续影响程度		明显提升	明显提升	
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	新门诊医技楼		资金总额	4569
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
产出	数量指标	基建工程项目数	=1个	=1个
		工程项目建设面积	≥500平方米	≥1000平方米
	质量指标	经费支出合规性	严格执行	严格执行
		工程跟审及时性	及时	及时
		项目进度	序时进度	序时进度
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
		项目完成及时性	合规执行	合规执行
		付款及时情况	及时	及时
	成本指标	利息支付情况	=64万元	=64万元
		工程建设投资	≥1000万元	≥3000万元
效益	社会效益	建成后医疗服务水平改善影响	改善	改善
		建成后保障医疗工作开展程度	明显提升	明显提升
	经济效益	建成后门诊工作量	提升	提升
	生态效益	对区域环境的提升程度	明显提升	明显提升
		节能环保情况	显著	显著
	可持续发展	建立健全基建制度	健全	健全
		提升就医可持续保障	健全	健全
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	大型修缮项目		资金总额	6178
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
产出	数量指标	修缮建筑数量	≥2项	≥4项
		设备维护数量	≥5项	≥8项
	质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%
		维保验收合格率	=100%	=100%
		经费支出合规性	严格执行	严格执行
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	修缮保养总成本	≤4000万元	≤6178万元
		工程单位成本	经审计结算	经审计结算
		设备维保单位成本	≤200万元	≤500万元
效益	社会效益	大修次数	≤5次	≤10次
		医院服务水平提升程度	有效提升	有效提升
		安全系数	=100%	=100%
		设备使用效率	明显提升	明显提升
	经济效益	对降低成本改善程度	有效降低	有效降低
	生态效益	节能环保影响	有效改善	有效改善
	可持续发展	后续运维管理机制情况	有效落实	有效落实
		医院提高改善服务水平情况	有效改善	有效改善
		保障医院持续稳定运转程度	有效提升	有效提升
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	信息网络构建项目		资金总额	7659	
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	
产出	数量指标	应用系统与平台数量	≥5个	≥10个	
		硬件采购数量	≥5个	≥10个	
		升级改造信息系统数量	≥5个	≥8个	
	质量指标	系统验收通过率	=100%	=100%	
		日常系统维护合格率	≥95%	≥98%	
		机房运维达标率	≥98%	≥100%	
		使用年限	≥5年	≥5年	
		硬件兼容程度	≥95%	≥98%	
		经费支出合规性	严格执行	严格执行	
		时效指标	系统上线及时性	及时	及时
	成本指标	系统升级周期	≤6月	≤12月	
		信息系统故障响应时效	≤20分钟	≤30分钟	
		项目总成本	≤2000万元	≤7659万元	
		分项系统成本	≤500万元	≤2000万元	
	效益	社会效益	运维成本	≤1000万元	≤2000万元
系统安全等级达标率			=100%	=100%	
经济效益		工作效率提升情况	有效提升	有效提升	
		是否降低运行成本	降低	降低	
		改善数据资源的程度	有效改善	有效改善	
生态效益		延长信息化设备周期程度	明显改善	明显改善	
		节能减排，降低能耗情况	有效改善	有效改善	
		可持续发展	互联网医院发展持续性	有效提升	有效提升
			促进医院发展的持续影响程度	有效提升	有效提升
			建立健全制度建设，体现公益性	健全	健全
提高改善诊疗服务水平	有效改善		有效改善		
满意度	服务对象 满意度	运维机制完善与落实情况	有效落实	有效落实	
		系统使用满意度	≥80%	≥90%	

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	单位公用非资本性项目支出		资金总额	30
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
产出	数量指标	出国人员回国率	≥50%	≥90%
	质量指标	培养人才岗位需求相符率	=100%	=100%
		报批手续合规性	合规	合规
	时效指标	人员是否按时到岗	及时	及时
		经费报销时效性	合规及时	合规及时
	成本指标	出国经费总成本	≤15万元	≤30万元
人才培养补助		≥5万元	≥10万元	
效益	社会效益	学科整体影响力程度	显著提升	显著提升
	经济效益	提升学科技术水平程度	显著提升	显著提升
	生态效益	新技术节约医疗资源程度	有效降低	有效降低
	可持续发展	促进提升医院科室影响力程度	明显提升	明显提升
		学科建设发展程度	有效提升	有效提升
满意度	服务对象 满意度	人员积极性程度	显著提升	显著提升

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	4436
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	学科发展技术成果	≥1项	≥2项
		学专科人才建设培训	≥1次	≥2次
	质量指标	学科能力建设水平	不断提升	不断提升
		临床救助能力	不断提升	不断提升
	时效指标	年度内完成指标任务	有效推进	完成
		救治应急响应能力	不断提升	不断提升
	成本指标	医院发展可控成本消耗	逐年下降	逐年下降
		医院次均费用程度	逐年下降	逐年下降
社会效益	社会效益	人才培养培训业务水平	不断提升	不断提升
		区域影响力	不断提升	不断提升
	经济效益	医院收入增长程度	≥1%	≥2%
		医院运营发展能力	不断提升	不断提升
	生态效益	节能减排效果	不断完善	不断完善
	可持续发展	诊疗能力水平	不断提升	不断提升
满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥80%	≥90%

项目预算绩效目标表

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	36
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	省中医质控中心建设数量	1个	1个
		西学中专项培训人员	2人	2人
	质量指标	省中医质控中心考核通过率	100%	100%
	时效指标	持续开展质控管理	6月	12月
	成本指标	可控成本消耗	有效控制	有效控制
效益	社会效益	医院质控水平程度	不断提升	不断提升
		西学中医疗技术水平	不断提升	不断提升
	经济效益	医院经济发展水平	不断提升	不断提升
	生态效益	环保节能程度	逐步提升	逐步提升
	可持续发展	可持续影响水平	不断完善	不断完善
满意度	服务对象 满意度	人才培养满意度	≥80%	≥90%
		患者满意度	≥80%	≥90%