

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市番禺区第五人民医院				
基本信息	财政供养人员数	0	下属二级单位数	0	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	0.00	财政拨款	80.30	
	项目支出	80.30	其他资金	16,882.14	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	80.30	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	确保经费预算执行100%，保证医院业务正常运营，保障钟村石壁、南站地区疾病预防、医疗保障、健康教育、计划生育及妇幼工作等工作。资金分配规范，按时按计划支付。建立维护公里医院公益性、调动积极性、保障公里医院可持续性运行，提升服务能力，造福百姓健康。使医院编内人员福利得到保障，保障人员的稳定性；同时，也扶持了医院公益性非盈利工作的日常开展。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	开展核磁共振检查	争取在2023年7月前，完成场地改造和医用核磁共振成像设备安装，并能独立开展核磁共振检查项目诊断。	1,189.00	能够更早发现、早治疗脑卒中患者，降低脑卒中患者的致残率、致死率；进一步准确鉴别与诊断脑部、神经系统、心脑血管系统及腹部子宫附件、膀胱前列腺等的复杂疑难疾病；更准确诊断消化道疾病、直肠肛管病变、全身软组织病变和骨关节系统疾病。	
其他需完成的任务（可选填）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	诊疗患者人数增长率	大于1%小于10%	大于1%小于10%
		质量指标	资金拨付及时使用率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务参与率	100%	100%
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于80分	大于80分