

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	新院区（一期）建设项目		资金总额	18930万元
开始时间	2020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	建筑装修面积	>7000平方米	>15000平方米
		工程项目（含子项目）	≥2个	≥2个
	质量指标	工程验收合格率	1	1
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	工程项目总成本	不超过项目总概算	不超过项目总概算
		子项目成本	不超过子项目概算	不超过子项目概算
效益	社会效益	平均建筑面积达标率	100%	100%
		公共服务水平情况	提升	提升
	经济效益	医疗影响力	提升	提升
	生态效益	设备、装置节能低碳情况	提升	提升
		节能环保建筑材料使用程度	较高	较高
	可持续发展	提升医疗服务能力影响程度	较大	较大
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	房屋建筑物修缮		资金总额	4990万元
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	维修改造项目数	>4个	>10个
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		采购规范性	合规	合规
		安全生产合规性	合规	合规
	时效指标	工程竣工及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	维修改造成本	≤1000万元	≤4990万元
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	明显
		改善患者就医体验	明显	明显
	经济效益	提升社会公益服务能力	明显	明显

效益	生态效益	节能环保材料使用率	较高	较高
		符合国家节能减排相关要求	符合	符合
	可持续发展	建立科学合理的资产配置制度，健全资产管理机制的影响程度	明显	明显
		对提高资产使用期限的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%
		职工满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医疗专用设备购置		资金总额	21100万元
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	≥20台、件、组、套 项	≥50台、件、组、套 项
	质量指标	设置购置验收合格率	100%	100%
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	设备购置安装安装到位及时性	及时	及时
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	设备采购成本	≤9000万元	≤20000万元
		项目单位成本	≤分单位成本预算值	≤分单位成本预算值
效益	社会效益	设备利用率	>80%	>80%
		对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	明显
	经济效益	专业设备（医疗检测等）预计产生收入	明显	明显
	生态效益	生态环保设备对减少污染排放量的影响程度	较高	较高
	可持续发展	资产配置管理机制健全程度	健全	健全
		对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%
		职工满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医用图书购置		资金总额	160万元
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
	数量指标	纸质图书购置	≥100套、本	≥200套、本
		电子数据库	≥8个	≥11个

产出	质量指标	图书资料专科覆盖率	基本全覆盖	基本全覆盖
	时效指标	近3年刊物占比	80%	80%
		经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	采购成本	≤25万元	≤160万元
效益	社会效益	对科研工作者的影响程度	较大	较大
		对单位科研技术能力提升的影响程度	较高	较高
	经济效益	新技术开展数	≥2个	≥5个
	生态效益	纸质图书购置数量	逐年下降	逐年下降
	可持续发展	对科研人员文献阅读的保障程度	较高	较高
		对单位科研事业可持续发展的影响程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	科技人员满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	门诊楼建设		资金总额	60万元
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	门诊楼工程结算项目数	≥1家	≥2家
	质量指标	工程质量验收合格程度	合格	合格
		安全生产合规性	合规	合规
	时效指标	工程审计完成情况	开展	完成
		经费支出的时效性	及时	及时
	成本指标	门诊楼工程款支付额度	≤30万元	≤60万元
效益	社会效益	对单位履职，促进事业发展的影响程度	明显	明显
		服务能力改善程度	明显	明显
		对保障各项业务正常开展和改善情况的影响程度	明显	明显
		改善患者就医体验	明显	明显
	经济效益	门诊人次	>100万人次	230万人次
		预计对医疗收入的影响程度	较高	较高
	生态效益	符合国家节能减排相关要求	符合	符合
		节能环保建筑材料的使用程度	较高	较高
	可持续发展	对持续稳定运转，对医疗发展的影响程度	较高	较高
		建立基建工程制度，健全工程管理机制	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医院信息化建设		资金总额	5000万元
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	上线运行的系统、模块数量	≥8个	≥8个
		新建（购）应用系统与平台数量	≥3个	≥5个
	质量指标	已完工新增开发与实施信息系统验收合格率	≥90%	≥90%
		新建（购）系统验收通过率	≥95%	≥95%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
		系统上线及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤1000万元	≤5000万元
效益	社会效益	对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度	明显	明显
		系统功能模块使用率	≥90%	≥90%
		系统安全等级达标率	>99%	>99%
	经济效益	对改善数据资源共享机制的影响程度	明显	明显
	生态效益	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	明显	明显
	可持续发展	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	≥85%

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	1800万元
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	≤200台、组、套	≤400台、组、套
	质量指标	设备检验合格率	100%	100%
		经费支出合规性	合规	合规
	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	及时
	成本指标	设备采购成本	≤400万元	≤1800万元
		设备采购单位成本	小于预算数	小于预算数
	社会效益	对提升单位履职、促进事业发展影响程度	明显	明显
		改善患者就医体验	明显	明显

效益	经济效益	对提升诊疗效率影响程度	明显	明显
	生态效益	环保类通用设备对减少污染排放量的影响程度	明显	明显
		符合国家节能减排相关要求	符合	符合
	可持续发展	建立合理科学的资产配置制度、健全资产管理机制	明显	明显
		对业务保障能力提升的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	≥90%
		职工满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医疗业务用车购置		资金总额	28万元
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	车辆购置数量	0辆	1辆
	质量指标	车辆行驶里程	≥0公里	≥3000公里
		经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	车辆购置经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	车辆采购成本	≤0万元	≤28万元
效益	社会效益	对保障医疗业务正常开展的影响程度	明显	明显
		提升工作效率	较高	较高
	经济效益	运行费用情况	节约	节约
	生态效益	尾气排放量	符合国家规定标准	符合国家规定标准
	可持续发展	对业务保障能力提升的可持续影响程度	明显	明显
		建立科学合理的资产配置制度，健全资产资产管理机制的影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	驾乘人员满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	医院公用经费		资金总额	2790万元
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
	数量指标	日常保洁人员配备到位情况	到位	到位
		劳务发放人员	≥20人	≥50人
		租赁面积	≥6000平方米	≥6000平方米

产出	质量指标	有责停电、停水次数	≤1次	≤3次
		公共场所整洁率	≥90%	≥90%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	低于预算数	预算数
效益	社会效益	保障单位正常运转程度	100%	100%
		安全事故发生次数	0次	0次
		有效投诉次数	0次	0次
	经济效益	后勤社会化对成本节约影响程度	明显	明显
	生态效益	水电能耗节约程度	有所下降	有所下降
	可持续发展	医院运转的持续保障程度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	≥85%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	境外医学交流		资金总额	140万元
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	境外医学交流人次	≥1人	4人
		出国人员回国率	≥90%	≥90%
	质量指标	研修计划按期完成率	>80%	>80%
		培训考核合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	培训完成时间	按合同约定	按合同约定
		人员按时到岗情况	及时	及时
		经费报销及时性	及时	及时
	成本指标	培训总成本	≤20万元	≤140万元
效益	社会效益	对学科建设整体提升的影响程度	明显	明显
	经济效益	对医疗技术水平提升的影响程度	明显	明显
		新技术引进数量	≥1个	≥2个
	生态效益	新技术对医疗资源的节约程度	明显	明显
	可持续发展	培训管理机制健全情况	持续改进	持续改进
		对促进学科建设的持续影响程度	明显	明显
		对提升医院影响力的持续影响程度	明显	明显
满意度	服务对象满意度	出国受训人员满意度	≥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	4343万元
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	门急诊人次	≥100万	≥240万
		出院人次	5.5万人	12万人
		省级质控中心	≥3个	≥3个
		援疆援外人次	≥15人	≥15人
		住院医师规范化培训人数	≥280人	≥280人
		平均住院天数	≤6.8天	≤6.8天
	质量指标	补助补贴资金兑现流程合规性	合规	合规
		经费支出合规性	合规	合规
		每门诊人次收费水平增幅	≤5%	≤5%
		每出院人次收费水平增幅	≤5%	≤5%
		药品收入占医疗收入比重	≤30%	≤30%
		卫生材料收入占医疗收入比重	≤25%	≤25%
		儿童医学中心	建成	建成
	时效指标	资金支出时效性	及时	及时
		补助补贴资金兑现及时性	及时	及时
		指令性计划完成及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数
		分项目成本	≤预算数	≤预算数
效益	社会效益	对行业发展的影响程度	较高	较高
		对党委政府政策的宣导，保障人民利益的影响程度	较高	较高
	经济效益	对减轻医院经济负担的改善或影响程度	较高	较高
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	较高	较高
	生态效益	（环保补助类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高	较高
		（环保补助类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	较高	较高
	可持续发展	补助政策对医院持续运行的保障程度	较高	较高
		健全的补助制度，为政策执行提供可持续保障	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	职者满意度	≥80%	≥80%

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	8万元

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	政策补助对象数量	≥1个	≥1个
		培养对象数量	≥2个	≥2个
	质量指标	补助资金支出合规性	合规	合规
		补助资金兑现流程合规性	合规	合规
	时效指标	补助资金兑现及时性	及时	及时
		资金支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤预算数	≤预算数
		分项目成本	≤预算数	≤预算数
效益	社会效益	对引导行业发展的影响程度	较高	较高
	经济效益	对减轻补助对象的经济负担的改善或影响程度	较高	较高
	生态效益	（环保补助类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	较高	较高
		（环保补助类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	较高	较高
	可持续发展	补助政策对补助对象的保障程度	较高	较高
		健全的补助制度，为政策执行提供可 持续保障	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	补助对象满意度	≥90%	≥90%