

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区卫生健康局			
基本信息		财政供养人员数	4037	下属二级单位数	29
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	38,600.08	财政拨款	137,743.08
		项目支出	57,230.94	其他资金	123,228.38
		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	137,743.08
		其他事业发展性支出	41,912.06	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		通过实施医疗保障和能力建设财政补助经费项目，坚持党的新时代卫生健康工作方针，进一步加强医疗卫生机构能力建设和基层服务体系能力建设，推动优质医疗资源扩容和区域均衡布局，指导全区有序推进医疗保障工作，持续提升基层医疗卫生服务能力。			
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）
		广州市荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建项目	1. 荔湾区区域医疗中心建设（北片）—荔湾中心医院改建就医环境； 2. 按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，完善医院的医疗设备。 3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系。	14,000.00	1. 营造良好就医环境，积极响应国家绿色环保的发展理念，整体提升医院就诊环境，满足人民不同层次的需求，更重要是提升来院人员满意度和医院形象。 2. 完善医院的医疗设备，按医院建设要求逐步达到三级综合医院的等级评审标准，提高医院的诊疗水平，有效的解除患者的病痛。 3. 建立“以患者为中心”、“以电子病历为核心”医院信息化服务体系为准则，以通过三级等级医院信息要求的：互联互通四级、电子病历应用水平分级评价四级、医院智慧服务等。
		广州市荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工程	1. 完成荔湾区区域医疗中心建设（南片）—荔湾区人民医院迁建工作； 2. 完成总建筑面积约6.04万平方米，规划设计500床标准床位，停车位240个。 3. 提高医院软硬件水平，达到三级医院综合医院水平。	32,700.00	通过改善患者就医环境，响应国家绿色环保的发展理念，改造医院整体形象，医院综合医院水平，提升人民就诊满意舒适度。
		荔湾区公共卫生领域补短板项目	主要建设内容包括：现状业务用房的内部装修改造、外立面提升、外墙及天面防水处理、电梯加装以及电气照明、消防、空调通风、给排水、弱电工程、标识系统安装，医疗设备购置和智慧信息化系统建设等。	26,000.00	通过完成荔湾区公办医疗卫生机构提升改造，含荔湾区智慧医疗一体化服务平台项目以及3个医疗卫生机构的改造提升，保障良好的医疗卫生机构服务水平。
		荔湾区儿童医院新建工程	荔湾区儿童医院项目正在推进中，荔湾区儿童医院新建项目新增床位150张，总建筑面积14555㎡，地上13层，地下1层。项目建成后，荔湾区妇幼保健院总面积将达到28047㎡（其中旧楼13492㎡，新楼14555㎡），总床位300床。	7,800.00	通过实施该项目，完成荔湾区儿童医院新大楼的建设，提升儿童医院医疗水平，扩大业务体系，增强医疗水平，增加收患力量，保障市民就医质量。
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	业务指导督导	每季度不低于一次	每季度不低于一次
			重点人群家庭医生签约服务覆盖率	≥90%	≥90%
			流浪乞讨救助补助完成率	≥90%	≥95%
			疫情防控计划任务完成率100%	>98%	>98%
			应急物资购置完成率100%	>98%	>98%
		质量指标	公共场所监督检查完成率	>98%	>98%
			在册严重精神障碍患者管理率	>98%	>98%
			时效指标		
		成本指标			
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		社会稳定水平	三级综合医院	三级综合医院
			病房中医适宜技术应用率	全面提升	全面提升
			加深人民群众对中医药的理解和认识	全面提升	全面提升
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者和监护人满意度	基本满意	基本满意	