

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费		
二级项目名称	科级以下在职及离退休人员体检经费(市中西医结合医院)		
项目起始年度	2022	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	落实市委市政府重大决策部署
2024年申报预算金额(元)	2,200,000.00	项目总额(元)	7,000,000.00
2023年项目预算金额(元)	2,800,000.00	2023年全年支出	2800000
2022年项目预算金额(元)	2000000	2022年项目实际使用金额(元)	2000000
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	为了提高干部职工健康水平,及早发现疾病,及早治疗,为全市机关、事业单位在职干部(职工)及离退休干部、职工、自主择业军转干部进行一次全		
项目概述	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求,我局每年制定离、退休及在职科级以下干部职工体检工作方案,按照方案要求我局组织各体检医院(市人民医院、市第二人民医院、中大五院、省中医院珠海医院)于5-12月对全市机关、事业单位在职干部(职工)及离退休干部、职工、自主择业		
总体绩效目标:	根据市委、市政府有关干部健康体检工作的要求,为了提高干部职工健康水		
2024年度绩效目标:	为了提高干部职工健康水平,及早发现疾病。开展2023年退休及在职科级以下干部体检工作,工作内容包括退休、科级以下干部体检项目,预计达到加		
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	完成任务数量	根据编办提供的编制人数,按照2022年预测2067
	质量	完成质量	100%
		数据报告及时性	及时出具健康体检报告。
	时效	任务完成的时间	2023年12月31日
成本			
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高人民生命安全和身体健	提高干部职工健康水平,及早发现疾病。
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=85%
需要说明的其他情况			

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	符合国家规定的离退休人员补助		
二级项目名称	符合国家规定的离退休人员补助		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	其他涉及对个人补助的支出
2024年申报预算金额(元)	2,766,700.00	项目总额(元)	5,533,400.00
2023年项目预算金额(元)	2,570,000.00	2023年全年支出	2766700
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市属公立医院改革政府投入政策实施意见的通知》(珠府办函〔2015〕258号)和市政府2018年对《关于对市属公立医符合国家规定的离退休人员补助费用进行调整的请示》等文件精神,为维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完善政府投入补偿机制,设立公立医院改革专项补助。符合国家离退休人员费用:截至2014年9		
项目概述	按照市人民医、市妇幼保健院、市中西医结合医院、市慢病中心、市口腔医院5家市直公立医院上报数据,经我局汇总,2023年符合国家离退休人员		
总体绩效目标:	为维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完成政府投入补偿机制		
2024年度绩效目标:	为维护公立医院的公益性,切实落实政府办医责任,完成政府投入补偿机制		
2024年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	薪酬保障 发放人数	100% 71
	质量	做好后勤 保障	为维护公立医院完成政府投入补的公益性,切实落实政府办医责任,完成政
	时效	资金拨付 及时性	及时
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	社会影响力	维稳,保障市直公立医院符合国家规定离退休人员
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度		
需要说明的其他情况			

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	公共卫生任务补助		
二级项目名称	公共卫生任务补助		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	经市委市政府批准需安排的阶
2024年申报预算金额(元)	1,575,000.00	项目总额(元)	3,632,000.00
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	根据《关于印发“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知(国卫医函【2021】262号)》和《关于做好2022年对口遵义市东西部协作资金项目工作的函(珠农农函〔2022〕19号)》，市级医疗机构2024年继续		
项目概述	我市承担了国家卫生健康委、国家中医药局指派的的东西部协作帮扶项目，中组部、国家卫生健康委指派的“组团式”帮扶项目，每年各医院派出人员帮扶，根据《关于印发“十四五”时期三级医院对口帮扶县级医院工作方案的通知(国卫医函【2021】262号)》和《关于做好2022年对口遵义市东西部		
总体绩效目标:	提升医疗机构每年帮扶积极性，确保按照数量要求派出帮扶人员，全力完成		
2024年度绩效目标:	及时下发资金，推动医疗机构积极配合，做好2023年医疗帮扶工作，保障派		
	2024年度指标名称		年度指标值
产出指标	数量	到位资金支付率	100%
	质量	人员到岗	100%
	时效		
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	医疗卫生资源配置逐步优化	是
	生态效益		
	可持续影响	对医疗业务发展产生积极影响	是
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	85%
需要说明的其他情况			

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	公立医院大型医疗设备购置资金		
二级项目名称	公立医院大型医疗设备购置资金		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类	单列支出	项目分类明细	公益二类事业单位支出
2024年申报预算金额(元)	8,968,700.00	项目总额(元)	14,509,700.00
2023年项目预算金额(元)	5,541,000.00	2023年全年支出	5540477.5
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	国家和省关于推动公立医院高质量发展的有关文件精神，为维护公立医院公益性，切实落实政府办医责任，进一步提升医疗卫生服务质量和效率，更好满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求，设立专项用于支持公立医院大型医用设备购置，提升医院诊疗水平，加强专科建设能力。推动我市公立医		
项目概述	本项目主要用于珠海市中西医结合医院大型医用设备购置，设备配置向重点专科建设倾斜。消化内镜配套设备二期65%进度款。		
总体绩效目标：	实现年度大型医用设备投入计划，提升医院诊疗水平，加强专科建设能力，		
2024年度绩效目标：	实现年度大型医用设备投入计划，完成年度设备购置进度款，确保购置的设		
	2024年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	医疗设备采购数量	>=22台/套
	质量	医疗仪器设备采购验收合格	>=95%
	时效	设备安装及时率	>=95%
	成本	预算资金控制有效	实际支出控制在设备投入计划。
效益指标	经济效益		
	社会效益		
	生态效益		
	可持续影响	对医疗业务发展产生积极影响	是
满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	>=85%
需要说明的其他情况			

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	经常性
一级项目名称	市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费		
二级项目名称	市级预防接种门诊第二类疫苗接种服务补助经费（市中西医）		
项目起始年度	2023	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额（元）	1,984,948.70	项目总额（元）	3,969,897.40
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	1984948.7
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	根据《广东省发改委 广东省财政厅第二类疫苗预防接种服务费收费标准的复函》（粤发改价格函〔2017〕4543号）、《中华人民共和国疫苗管理法》		
项目概述	包括第二类疫苗接种过程中产生人员工资、冷链储存、接种耗材等费用		
总体绩效目标:	为了提高群体免疫水平，预计开展非免疫规划疫苗接种工作，预计达到减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展的		
2024年度绩效目标:	2024年度计划开展非免疫规划疫苗接种，保障疫苗接种安全，减少疫苗可预防传染病发病率，保障市民身体健康，促进经济和社会稳定发展。		
	2024年度指标名称	实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	完成任务	>=30000
	质量	质量合格	100%
	时效	工作任务完成及时	>=90%
	成本		
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高人民生命安全和身体健	是
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=95%
需要说明的其他情况			

## 2024年度部门预算重点绩效管理项目预期绩效目标申报表

预算单位	珠海市中西医结合医院		
项目类别	其他事业发展性支出	存续状态	阶段性
一级项目名称	医疗机构“应检尽检”重点人群核酸检测资金		
二级项目名称	市中西医结合医院“应检尽检”核酸检测费用		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2024
初审项目分类		项目分类明细	
2024年申报预算金额(元)	13,852,686.10	项目总额(元)	15,699,982.43
2023年项目预算金额(元)		2023年全年支出	
2022年项目预算金额(元)		2022年项目实际使用金额(元)	
是否纳入重点绩效管理	是		
设立依据及申报理由	根据《新冠病毒检测工作规范》《关于印发广东省“应检尽检”人群范围和检测频次表的通知》和《关于印发珠海市分布式预警核酸筛查工作指引(2022年第1版)的通知》《关于进一步加强我市校园分布式核酸检测工作的通知》《关于开展重点人群预警处置分布式核酸检测工作的通知》《关于开展公交车、出租车、网约车司机核酸检测工作的通知》《关于开展全市旅游行业、酒店、零售药店等重点场所预警处置分布式核酸检测工作的通知》等文件精神,新冠肺炎疫情期间我市各级各类医疗机构按照省、市新冠肺炎		
项目概述	根据《新冠病毒检测工作规范》《关于印发广东省“应检尽检”人群范围和检测频次表的通知》和《关于印发珠海市分布式预警核酸筛查工作指引(2022年第1版)的通知》《关于进一步加强我市校园分布式核酸检测工作的通知》《关于开展重点人群预警处置分布式核酸检测工作的通知》《关于开展公交车、出租车、网约车司机核酸检测工作的通知》《关于开展全市旅游行业、酒店、零售药店等重点场所预警处置分布式核酸检测工作的通知》等文件精神,新冠肺炎疫情期间我市各级各类医疗机构按照省、市新冠肺炎		
总体绩效目标:	充分发挥核酸检测“排雷”作用,做好疫情防控工作,保障人民群众生命安		
2024年度绩效目标:	充分发挥核酸检测“排雷”作用,做好疫情防控工作,保障人民群众生命安		
	2024年度指标名称		年度指标值
产出指标	数量	年终任务完成进度	100%
	质量	资金合规	100%
	时效	资金支付的时效性	80%
	成本	资金支付的及时性	80%
效益指标	经济效益		
	社会效益	提高社会	是
	生态效益		
	可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度		
需要说明的其他情况			