

2026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	
2026年申报预算金额(元)	2,720,000.00	项目总额(元)	10,973,400.00	
2025年项目预算金额(元)		2025年全年支出	2720000	
2024年项目预算金额(元)	2766700	2024项目实际使用金额(元)	2639300	
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《关于对市属公立医院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。			
项目概述	该项目用于关于对市属公立医院符合国家规定的离退休人员补助费用进行调整实施依据。市政府对《关于对市属公立医院符合国家规定的离退休人员补助费用进行调整的请示》的批示;标准:各市属公立医院完成养老保险制度改革后,截至2014年9月30日市属公立医院在编在册人员中已办理退休手续的,市财政按40000元/人/年的标准核定年度补助。			
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。			
2026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。			
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值	
产出指标	数量	发放人数	≤68人	≤68人
		薪酬保障率	100%	100%
	质量	后勤服务社会化改革分流人员补贴发放准确率	≥99%	≥99%
		政策执行规范性	符合国家、省市相关文件规定	符合国家、省市相关文件规定
		预算执行率	≥95%	≥95%
	时效	资金拨付及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	离退休人员生活保障水平	维持或提升	维持或提升
		公立医院离退休人员满意度	≥90%	≥90%
		公立医院退休人员稳定性	退休人员流动率≤5%	退休人员流动率≤5%
	生态效益			
可持续影响				
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度	≥85%	≥85%
需要说明的其他情况				

2026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段性支出	
2026年申报预算金额(元)	1,180,000.00	项目总额(元)	6,732,000.00	
2025年项目预算金额(元)	1,140,000.00	2025年全年支出	1140000	
2024年项目预算金额(元)	1575000	2024项目实际使用金额(元)	1575000	
设立依据及申报理由	我市承担了国家卫生健康委、国家中医药局指派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）》，市级医疗机构2026年拟派出人员帮扶，预计应给予医疗机构人力补助1000万元。			
项目概述	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）》，市级医疗机构2026年拟派出人员继续帮扶，预计应给予医疗机构人力补助1000万元。			
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，全力完成国家、省医疗帮扶工作任务			
2026年度绩效目标：	及时下发资金，推动医疗机构积极配合，做好2026年医疗帮扶工作，保障派出医疗机构人力成本。			
2026年度指标名称		实施周期指标值		年度指标值
产出指标	数量	人数	按照帮扶任务要求，及时派出足够数量的帮扶人员。	按照帮扶任务要求，及时派出足够数量的帮扶人员。
	质量	公立医院医疗服务能力	提升当地医疗服务水平	提升当地医疗服务水平
	时效	经费支出进度	100%	100%
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/否）	是	是
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意
需要说明的其他情况				

2026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	珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金		
二级项目名称	珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金		
项目起始年度	2024	项目终止年度	2099
初审项目分类		项目分类明细	
2026年申报预算金额 (元)	10,000,000.00	项目总额 (元)	43,000,000.00
2025年项目预算金额 (元)	9,030,000.00	2025年全年支出	8949780
2024年项目预算金额 (元)		2024项目实际使用金额 (元)	12785400
设立依据及申报理由	<p>根据《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函[2024]97号、珠海市财政局《关于珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金的复函》要求，市中西医结合医院改扩建工程于2021年动工，新建综合住院楼预计2024年底投入使用，本次申请的医疗设备不在政府投资范围。考虑到市中西医结合医院改扩建工程完工后医疗服务能力提升，本次申请的部分设备需与土建工程协同推进，结合市公立医院管理中心的论证情况并经事前绩效评估，原则同意安排市中西医结合医院医疗设备项目资金不超过4,300万元，用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备，其中：2024年1,290万元，2025年1,720万元，2026年1,290万元。</p> <p>2025年预算总额1,720万元（其中年初批复903万元），因合同分期付款形成资金缺口817万元，现申请将该笔资金调整至2026年与原计划1,290万元统筹使用，2026年申请预算总额2,107万元。</p>		
项目概述	<p>根据《市政府常务会议决定事项通知》珠办会函[2024]97号、珠海市财政局《关于珠海市中西医结合医院高质量发展医疗设备项目资金的复函》要求，市中西医结合医院改扩建工程于2021年动工，新建综合住院楼预计2024年底投入使用，本次申请的医疗设备不在政府投资范围。考虑到市中西医结合医院改扩建工程完工后医疗服务能力提升，本次申请的部分设备需与土建工程协同推进，结合市公立医院管理中心的论证情况并经事前绩效评估，原则同意安排市中西医结合医院医疗设备项目资金不超过4,300万元，用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备，其中：2024年1,290万元，2025年1,720万元，2026年1,290万元。</p> <p>2025年预算总额1,720万元（其中年初批复903万元），因合同分期付款形成资金缺口817万元，现申请将该笔资金调整至2026年与原计划1,290万元统筹使用，2026年申请预算总额2,107万元。</p>		
总体绩效目标：	<p>珠海市中西医结合医院改扩建工程项目急需医疗设备购置项目的推进，可以补充我院改扩建工程开业必备的医疗设备缺口，为医院业务正常开展提供必要的医疗设备资源支撑。项目完成后，将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备、手术室高质量建设发展医疗设备、消毒供应室配套医疗设备、检验科配套医疗设备、中西医结合血液肿瘤专科医疗设备等设备资源。可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。</p>		
2026年度绩效目标：	<p>珠海市中西医结合医院改扩建工程项目急需医疗设备购置项目的推进，可以补充我院改扩建工程开业必备的医疗设备缺口，为医院业务正常开展提供必要的医疗设备资源支撑。项目完成后，将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备、手术室高质量建设发展医疗设备、消毒供应室配套医疗设备、检验科配套医疗设备、中西医结合血液肿瘤专科医疗设备等设备资源。可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。</p>		
2026年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	医疗仪器设备购置数 (台/套)	3台 用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备
	质量	培训合格率 (%)	设备操作人员培训考核通过率95%以上
		医疗设备验收合格率	100%
	时效	维修巡查次数	维修工程师一年至少一次巡查维护
			3台 用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备
			设备操作人员培训考核通过率95%以上
			100%
			维修工程师一年至少一次巡查维护

效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公立医院医疗服务能力	将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备等设备资源，可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。	将配备完善医学影像科高水平建设医疗设备等设备资源，可以为广大患者提供高质量、高效率，服务范围更广的诊疗服务，改善医疗环境，节约就诊排队时间，保障医疗安全，促进医院高质量发展。
	生态效益			
	可持续影响			
成本指标	经济成本指标	预算控制的有效性	不超预算	不超预算
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度%	90%以上	90%以上
需要说明的其他情况				