

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	公立医院基本医疗服务补助				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩医院				
用款单位	东莞市望牛墩医院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额	2851800				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市公立医院基本医疗服务补助实施方案（2022年版征求意见稿）：预测2023年门诊总人次：184147人次，发热门诊人次70240，每人次20元标准，其他门诊人次113907人次，每人次5元标准（乘以相关扶持系数），共1996902元；住院总床日数：31105床日，15元/床日，共466575元。因根据文件2022年基本医疗测算表兜底数206.99万元，我们2022年申请金额102.23万元，追加申请104.49万元预算。				
	2023年度目标				
根据东莞市公立医院基本医疗服务补助实施方案（2022年版征求意见稿）：预测2023年门诊总人次：184147人次，发热门诊人次70240，每人次20元标准，其他门诊人次113907人次，每人次5元标准（乘以相关扶持系数），共1996902元；住院总床日数：31105床日，15元/床日，共466575元。因根据文件2022年基本医疗测算表兜底数206.99万元，我们2022年申请金额102.23万元，追加申请104.49万元预算。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	药占比(不含中药饮片)(%)	≤27%	≤27%
			百元医疗收入(不含药品收入)中卫生材料支出)	19.5%	19.5%
		质量指标	病床使用率	39.5%	39.5%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率(%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域医疗费用增长幅度(%)	57.35%	57.35%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目管理制度、效益可持续性	完善	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度(%)	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	公立医院参加机关事业单位养老保险经费补助				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩医院				
用款单位	东莞市望牛墩医院				
实施周期	起始年度	2022	到期年度	2024	
2023年预算金额	396732				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据东莞市卫生和计划生育局等3部门关于东莞市公立医院参加机关事业单位养老保险制度改革的通知（东卫【2017】 51号文），2023年预算金额396732元，人数61人次，平均每人6503.8元。				
	2023年度目标				
	根据东莞市卫生和计划生育局等3部门关于东莞市公立医院参加机关事业单位养老保险制度改革,2023年机关事业单位养老及职业年金财政补助396732元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	养老保险补助人数	61	61
		质量指标	养老保险补助资金到位率(%)	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率 (%)	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	弥补机关办公经费不足	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目管理制度、效益可持续性	完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市应急救助专项资金（市级）					
项目类型	其它事业发展性支出					
项目等级	二级项目					
主管部门	东莞市望牛墩医院					
用款单位	东莞市望牛墩医院					
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023		
2023年预算金额	9000					
总体绩效目标	实施周期总目标					
	根据广东省人民政府办公厅文件，粤府办[2014]63号文，关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见，进一步健全医疗保障体系，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。2023年投入应急救助3万元（市镇比例3:7），切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题					
	2023年度目标					
	根据广东省人民政府办公厅文件，粤府办[2014]63号文，关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见，进一步健全医疗保障体系，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。2023年投入应急救助3万元（市镇比例3:7），切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值	
	产出指标	数量指标	应急救助人次	1人次	1人次	
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%	
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%	
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	对医疗工作影响	良好	良好	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目管理制度、效益可持续性	完善	完善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。					

望牛墩镇财政项目支出绩效目标批复表

项目名称	东莞市应急救助专项资金（镇级）				
项目类型	其它事业发展性支出				
项目等级	二级项目				
主管部门	东莞市望牛墩医院				
用款单位	东莞市望牛墩医院				
实施周期	起始年度	2023	到期年度	2023	
2023年预算金额	21000				
总体绩效目标	实施周期总目标				
	根据广东省人民政府办公厅文件，粤府办[2014]63号文，关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见，进一步健全医疗保障体系，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。2023年投入应急救助3万元（市镇比例3:7），切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题				
	2023年度目标				
	根据广东省人民政府办公厅文件，粤府办[2014]63号文，关于建立广东省疾病应急救助制度的实施意见，进一步健全医疗保障体系，切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题。2023年投入应急救助3万元（市镇比例3:7），切实解决极少数需要急救的患者因身份不明、无能力支付医疗费用等原因得不到及时有效治疗的问题				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	应急救助人次	1人次	1人次
		质量指标	资金合规使用率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率(%)	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	对医疗工作影响	良好	良好
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目管理制度、效益可持续性	完善	完善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	≥90%	≥90%
东莞市财政局望牛墩分局批复意见	经审核，本项目设定的绩效目标基本符合要求。根据预算管理的有关规定，绩效目标由预算单位申报，作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标按有关规定公开，以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。				