

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市中医院		资金主管部门	揭阳市卫生健康局		
基本信息	财政供养人员数	185	下属二级单位数	无		
预算整体情况	财政支出分类	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)		
	基本支出	0	财政拨款	3692.44		
	项目支出	16692.44	其他资金	13000		
总体绩效目标	通过对市中医院新住院大楼贷款在发改部门审批的投资规模内发生的贴息支持,力争使中医院新住院大楼早日建成。合理规范化使用资金,按需求申报贷款贴息支持,促进中医院新住院大楼建设,力争达到400张床位,为人民群众提供更加优质的中医诊疗服务,增进民生健康福祉。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	揭阳市中医院住院综合大楼建设项目	对揭阳市中医院住院综合大楼建设项目贷款在发改部门审批的投资规模内发生的贷款贴息支持	200		
	2	揭阳市中医院住院综合大楼建设项目-债券转贷资金	通过对市中医院新住院大楼的资金支持,力争使中医院新住院大楼早日建成	3100		
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容	拟投入金额(万元)		
	1	事业支出		13000		
	2	2023年中医药部门中央补助资金(中医药特色人才培养)		2		
	3	2023年疾病应急救助补助资金		5.44		
	4	人员工资(事业非统发)		200		
	5	在职绩效奖金(慰问金)		185		
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	业务用房建设面积	项目建成后业务用房的建设面积	=	13294.15	平方米
	质量指标	新建设施达到当地抗震设防要求	项目建成后住院大楼达到当地抗震设防的要求	=	7	级
	质量指标	医院等级	项目建成后医院预达到的等级	≥	二甲	
效益指标	社会效益指标	住院床位数量同比增长率	项目建成后住院科室总床位数量的增长率	≥	25	%

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性,可进行分点表述,总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。