

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市第三人民医院		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	0	下属二级单位数	0		
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	2223.7		
	项目支出	2223.7	其他资金			
总体绩效目标	为响应省委省政府创建卫生强省的战略方针，完善“120”急救功能，提升医院硬件建设，缓解业务用房严重紧缺现状，更好服务广大人民群众。					
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	揭阳市第三人民医院改扩建工程——住院大楼	建设住院大楼一栋（地下一层，地面16层），总建筑面积核定为39609.49平方米，总投资18.5亿。	2000（专项债券）		
	...					
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	揭阳市第三人民医院心理服务援助热线公共卫生工作	为有心理困扰的来电者提供有针对性的心理健康教育；为有情绪冲突的来电者提供情绪疏导；为有危机状态的来电者提供心理支持，帮助高危来电者稳定情绪以降低自杀风险等。	20		
	2	揭阳市第三人民医院人员工资	为了调动医护人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力和质量	200		
	3	2023年疾病应急救助补助资金	其主要用途使身份不明或无力支付费用的危机重伤病患者能够得到及时、有效的救助，降低社会舆论对医疗机构推诿病人情况的关注程度	1.16		
	4	疫情防治人员临时性工作补助资金	为应对新冠疫情反复，及支援周边兄弟城市抗疫，我院派出大量工作人员支援抗疫，所以应发防治人员临时性工作补助	2.54		
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	大楼建设项目	住院大楼	=	1	栋
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格占比	=	100	%
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标	医疗服务收入（不含药品、耗材收入）占医疗收入比例	医疗服务收入（不含药品、耗材收入）占医疗收入比例	≥	64	%
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	医疗收支结余	医疗收支结余	≥	500	万
满意度指标	服务对象满意度指标					

注：1. 本表为揭阳市卫生健康局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

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，总字数不得少于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