

2025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的经常性支出
2025年申报预算金额(元)	1,100,000.00	项目总额(元)	8,100,000.00
2024年项目预算金额(元)	2,800,000.00	2024年全年支出	2200000
2023年项目预算金额(元)	2000000	2023项目实际使用金额(元)	2800000
是否纳入重点绩效管理	否		
设立依据及申报理由	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、自主择业军转干部进行一次全面的身体健康检查。参照2023年体检情况（2023年离、退休及在职科级以下干部实际体检人数19541人，实际产生体检费用2707.70万元，2024年可使用费用2897.76万元，预估结余100万元），预计2024年体检经费约2750万元，故2025该项目资金预算2650万元。		
项目概述	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面的身体健康检查。		
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平，及早发现疾病。		
2025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2025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，预计达到加强干部职工健康管理，提高干部职工健康水平的目的。		
2025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2024年预测2067人。
	质量	数据报告及时性	及时出具健康体检报告。
		完成质量	100%
	时效	任务完成的时间	2025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康保障水平	提高干部职工健康水平，及早发现疾病。	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%	≥85%
需要说明的其他情况				

2025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
2025年申报预算金额 (元)	1,140,000.00	项目总额 (元)	4,772,000.00
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出	1575000
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	否		
设立依据及申报理由	根据《珠海市2024年东西部协作工作要点》、《广东省卫生健康委办公室关于选派梁鹏等26名同志参加2023年医疗柔性人才援疆工作的通知》、《广东省卫生健康委关于组派广东省2024年“组团式”援疆医疗队的通知》等相关文件，对帮扶遵义市、米林县、柔性援藏、柔性援疆人员单位予以经费补助。		
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《珠海市2024年东西部协作工作要点（珠委农组〔2024〕3号）》，市级医疗机构2025年继续派出人员帮扶，给予医疗机构人力补助。		
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		
2025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，保障派出医疗机构人力成本。		
2025年度指标名称		实施周期指标值	年度指标值
产出指标	数量	到位资金支付率	100%
	质量	年度保健任务及日常工作完成质量	100%
	时效	项目按时完成率 (%)	100%
	成本		

效益指标	经济效益			
	社会效益	业务保障能力	逐年提高	逐年提高
	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%	95%
需要说明的其他情况				

2025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	
2025年申报预算金额(元)	9,030,000.00	项目总额(元)	34,830,000.00
2024年项目预算金额(元)		2024年全年支出	12785400
2023年项目预算金额(元)		2023项目实际使用金额(元)	0
是否纳入重点绩效管理	否		
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>		
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>		
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>		

2025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>			
2025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	3台 用于购置CT、SPECT/CT、DSA血管造影机三台设备
	质量	医疗设备验收合格率	100%	100%
		培训合格率（%）	≥95%	≥95%
	时效	维修巡查次数	每年1次	每年1次
		平台设备购置及时率	100%	100%
	成本			
效益指标	经济效益			
	社会效益	提升公立医院医疗服务能力	有效提高	有效提高
		医疗卫生资源配置	有效提供	有效提供
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	设施设备使用人员满意度	≥90%	≥90%
需要说明的其他情况				