

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市慈善服务中心

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	1,359.60	1,359.60				
慈善之城项目经费	129.25	129.25			扎实推进广州市创建“慈善之城”提升工作计划，通过广州市2023年“羊城慈善月”等系列活动和宣传推广，深化扶老、助孤助残、助医助学、扶贫济困等惠民项目，广泛动员社会各界积极参与捐赠活动，形成规范管理、公开透明、人人慈善为人人的广州慈善新格局；推进慈善组织党组织建设，做到党建强、业务强，建设枢纽型慈善组织，建设一支专业化慈善人才队伍，提升广州慈善发展源动力，推动广州市慈善事业高质量发展。	1、产出指标：调研计划完成率，年度指标值：80%或以上。2、产出指标：审计目标完成率，年度指标值：2项。3、产出指标：慈善组织信息公开率，年度指标值：80%或以上。4、产出指标：按计划完成率，年度指标值：80%或以上。5、效益指标：慈善影响力和参与度，年度指标值：全年通过3种以上的途径开展慈善宣传，传播方式多样，营造良好的慈善氛围，提升了慈善影响力和社会参与度。6、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：80%或以上。7、产出指标：课题研究数量，年度指标值：1项。8、效益指标：参与率，年度指标值：80%或以上。
机构运行辅助经费	14.00	14.00			对广州市慈善组织开展的慈善活动运行情况进行审计、监督，促进慈善组织信息公开，达到“净善尽行”目标，以及后勤保障工作。	1、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：机构运行辅助人员工资发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：编外人员绩效考核合格率，年度指标值：100%。4、效益指标：编外人员工作完成率，年度指标值：100%。
广州市慈善医院财政补贴	600.00	600.00			通过本项目弥补慈善医院的运行困难，促进医院健康持续发展和综合服务能力提升，为临床医疗工作提供强有力的支撑条件，使各种疑难危重病得到及时诊治，保障医疗安全，为患者提供更加优质的医疗服务；医院各项业务稳步增长，在慈善医疗救助服务和公共医疗服务中发挥更大作用，为广州建设“慈善之城”作出贡献。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：正常运作率，年度指标值：100%。3、产出指标：C/D型病例占比，年度指标值：60%。4、效益指标：对口帮扶医院涵盖率，年度指标值：100%。5、产出指标：出院病人增长率，年度指标值：1%。6、产出指标：总手术台量增长率，年度指标值：1%。7、产出指标：年门急诊总诊疗量增长率，年度指标值：5%。
慈善中心重点项目前期经费	166.35	166.35			做好广州民政园项目已接收地块安保工作，保障拆迁过程中园区安全稳定；市医养结合综合服务中心（含老年大学）两评一案取得市发改委批复；市医养结合综合服务中心（含老年大学）PPP项目合同通过市政府审批并与社会资本方签订合同；市慈善大楼项目可行性研究报告取得市发改委批复，两评一案及项目合同完成初稿编制；完成市慈善大楼、涌岸街36号之一地块土壤调查工作；完成市医养结合综合服务中心（含老年大学）土壤环境调查前期工作。	1、产出指标：按计划完成率，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：及时处理率，年度指标值：90%或以上。3、产出指标：项目完成率，年度指标值：100%。4、效益指标：拆迁过程发生安全事故次数，年度指标值：0次。

项目名称	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
慈善医院医疗设备购置	450.00	450.00			<p>根据广州市慈善医院的发展规划和临床需求，本项目拟配置彩色多普勒超声波诊断仪、神经内镜系统、血液透析机总共5台（套），采购的设备投入使用后质量均达到要求，验收合格率100%，另外根据资金使用的要求，能在期限内使用全部的预算经费，资金使用率能达到100%；在采购成本方面进行严格的把控，控制在合理水平；由于该设备三类医疗设备在医疗、临床、教学等方面可以发挥重要作用，设备投入使用后，能为病人提供优质的服务，更好支持医院重点专科建设，提升医院的综合实力，可持续发展效果明显。</p>	<p>1、产出指标：设备使用检查部位数，年度指标值：每年约12000个部位。2、产出指标：神经内镜系统使用台次，年度指标值：每年使用200台次左右。3、产出指标：设备使用血液透析台次，年度指标值：每年使用840台次左右。4、效益指标：满足临床和患者的需求，缩短检查等候时间，年度指标值：缩短检查等候时间30分。5、效益指标：神经外科医师技能培训班次数，年度指标值：年医师技能培训班2次。6、效益指标：提高患者生存率，降低患者死亡率，改善患者生活质量，年度指标值：患者死亡率≤15%。7、满意度指标：病人服务满意度，年度指标值：全年满意≥95%。8、产出指标：设备故障率，年度指标值：≤5%。</p>