

表11:

宁县人民医院整体支出绩效目标表

单位名称	宁县人民医院							
年度绩效目标	1.通过优化医疗资源配置和提升服务质量,达到患者满意度显著提升的目标。 2.通过加强预算管理和成本控制,提高医院运营效率和经济效益。 3.通过完善人才培养和科研创新机制,提升医院可持续发展能力。							
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	2338.8	上级财政补助	486.35			
		公用经费	26.52	上级财政补助				
		合计	2365.32	本级财政安排	2365.32			
	项目支出	本级	486.35	其他资金	7803.97			
对下转移支付			收入预算合计	10655.64				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			"三公"经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
		财会管理	财务管理制度健全性	定性	健全		健全	
			资金使用合规性	定性	规范		规范	
		采购管理	政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
			政府采购规范性	定性	规范		规范	
		资产管理	固定资产利用率	≥	96	%	≥96%	
			资产管理规范性	定性	规范		规范	
人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		较上年提升			
重点履职指标	30	数量指标	年门诊人次	≥	11	万人次	≥11万人次	
			年出院人次	≥	≥1.1万	万人次	≥1.1万人次	
		质量指标	病床使用率	≥	85	%	≥85%	
			处方合格率	≥	98	%	≥98%	
		时效指标	接诊及时性	定性	及时		及时	
			资金支付及时性	定性	及时		及时	
成本指标	人员支出	≤	2338.8	万元	≤2338.8万元			
	公用经费支出	≤	26.52	万元	≤26.52万元			
部门综合指标	30	经济效益	医疗收入	定性	稳步增长		稳步增长	
		社会效益	促进医疗事业发展	定性	促进		促进	
			服务质量	定性	提升		提升	
		生态效益	医疗废物规范处理率	定量	100	%	100%	
		服务对象满意度	患者及职工满意度	≥	90	%	≥90%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	中层干部培训覆盖率	≥	95	%	≥95%	
		宣传培训	健康宣教活动次数	≥	12	次	≥12次	
		制度建设	各项制度建设	定性	逐步完善		逐步完善	
		改革创新	新技术新项目开展数	≥	5	项	≥5项	

