

## 宁县早胜镇中心卫生院整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县早胜镇中心卫生院								
<b>年度绩效目标</b>	1.通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，加强项目考核力度，按月对村卫生室工作进行考核，督促项目顺利实施。 2.通过协调推进深化医药卫生体制改革，落实现代医院管理制度，推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化，提高医疗服务能力。 3.通过全面落实基本药物制度，加强医疗机构及村卫生基本药物采购力度，优化基层医疗卫生机构药物供应和服务能力、医疗资源分配，提高公众健康水平。 4.通过支付职工工资及公用经费，保障职工生活及单位运转。								
<b>预算情况（万元）</b>	<b>按支出类型分</b>	<b>预算金额（万元）</b>			<b>按来源类型分</b>	<b>预算金额（万元）</b>			
	基本支出	人员经费	607.08		上级财政补助	18.79			
		公用经费	6.39		上级财政补助				
		合计	613.47		本级财政安排	613.47			
	项目支出	本级	18.79		其他资金	1700.6			
对下转移支付				收入预算合计	2332.86				
		合计	18.79		支出预算合计	2332.86			
<b>一级指标</b>	<b>权重</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值类型</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>指标值内容</b>	<b>备注</b>	
<b>基本运行指标</b>	<b>10</b>	<b>预算收支管理</b>	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%		
			预决算公开情况	定性	及时公开		及时公开		
		<b>财会管理</b>	财务管理制度健全性	定性	健全		健全		
			资金使用规范性	定性	规范		规范		
		<b>采购管理</b>	政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
			政府采购规范性	定性	规范		规范		
		<b>资产管理</b>	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
<b>人员管理</b>		在职人员控制率	≤	100	%	≤100%			
<b>绩效管理</b>		预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升		较上年提升			
<b>重点履职指标</b>	<b>30</b>	<b>数量指标</b>	服务患者数量	=	100	%	=100%		
			医疗服务人员	≥	95	%	≥95%		
		<b>质量指标</b>	服务投诉解决率	=	100	%	=100%		
			医疗费用报销完成率	≥	95	%	≥95%		
		<b>时效指标</b>	医疗服务及时性	定性	及时		及时		
			资金结算及时性	定性	及时		及时		
		<b>成本指标</b>	人员支出	≤	607.08		万元	≤607.08万元	
			公用经费支出	≤	6.39		万元	≤6.39万元	
<b>部门综合指标</b>	<b>30</b>	<b>经济效益</b>	医疗服务收入	定性	较上年增加		较上年增加		
		<b>社会效益</b>	提升公共卫生服务能力	定性	提升		提升		
			居民健康水平	定性	不断提高		不断提高		
		<b>生态效益</b>	节能减排推进率	≥	90	%	≥90%		
<b>服务对象满意度</b>	患者满意度	≥	95	%	≥95%				
<b>可持续发展能力指标</b>	<b>20</b>	<b>组织建设</b>	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		<b>宣传培训</b>	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%		
		<b>制度建设</b>	制度完善情况	定性	不断完善		不断完善		
		<b>改革创新</b>	群众就医体验试点工作开展情况	定性	良好		良好		