

项目支出绩效目标表

项目名称								
主管部门及代码				实施单位				
项目属性		延续性项目		项目期限	1年			
项目资金 (万元)		年度资金总额:						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
项目绩效目标								
分解指标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度						

表11:

宁县社区卫生服务中心整体绩效目标表

单位(部门)名称	宁县社区卫生服务中心								
年度绩效目标	1.通过加强公共卫生服务管理,推动卫生健康服务多元化; 2.通过优化医疗服务流程,缩短患者看病时间,提高医疗服务工作效能; 4.通过支付人员工资及公用经费,保障职工生活及单位正常运转。				3.通过加强医疗器械及设备管理,全力保障公共卫生服务;				
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	207.53		上级财政补助	29.24			
		公用经费	2.03		上级财政补助				
		合计	209.56		本级财政安排	209.56			
	项目支出	本级	29.24		其他资金	340			
对下转移支付				收入预算合计	578.8				
	合计			支出预算合计	578.8				
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%		
			预算调整率	≤	15	%	≤15%		
			“三公”经费控制率	定性	较上年减少		较上年减少		
			预决算公开情况	定性	及时公开		及时公开		
		财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		合规		
			资金使用规范性	定性	规范		健全		
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范		
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%		
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范		
			固定资产利用率	≥	95	%	≥95%		
绩效管理	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	服务患者数量	≥	16521	人	≥16521人		
			医疗服务人员	=	15	人	=15人		
		质量指标	服务投诉解决率	=	100	%	=100%		
			医疗费用报销完成率	≥	95	%	≥95%		
		时效指标	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		
		成本指标	人员支出	≤	207.53	万元	≤207.53万元		
			公用经费支出	≤	2.03	万元	≤2.03万元		
部门综合指标	30	经济效益	医疗服务收入	定性	较上年增加		较上年增加		
			社会效益	居民健康水平	定性	逐步提升		不断提高	
		生态效益	提升公共卫生服务能力	定性	不断提高		提升		
			医疗废物处理	定性	及时处理		及时处理		
		服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	≥95%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好		
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%		
		制度建设	制度完善情况	定性	不断完善		不断完善		
		改革创新	试点科室开展情况	定性	良好		良好		