

# 宁县第二人民医院整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县第二人民医院							
年度绩效目标	1.通过贯彻落实党和国家卫生健康法律法规和方针政策，持续推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策落实； 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.通过全面落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题干预措施，保障突发公共卫生事件预防控制和医疗卫生救援； 4.通过支付职工工资及支付公用经费，保障职工生活及单位运转。							
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	2089.65		上级财政补助		96.94	
		公用经费	20.26		上级财政补助			
		合计	2109.91		本级财政安排		2109.91	
	项目支出	本级	96.94		其他资金		16900	
		对下转移支付			收入预算合计		19106.85	
合计		96.94		支出预算合计		19106.85		
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	预算收支管理	预算执行率	≤	100	%	≤100%	
			预决算公开情况	定性	及时公开		及时公开	
			“三公”经费控制率	定性	较上年较少		较上年较少	
			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	
			资金使用合理性	定性	合理		合理	
		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%	
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	≥	116958	人	≥116958人	
			医疗服务人员	=	157	人	=157人	
		质量指标	服务投诉解决率	=	100	%	=100%	
			医疗费用结算完成率	=	100	%	=100%	
		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	≤	2089.65	万元	≤2089.65万元	
			公用经费支出	≤	20.26	万元	≤20.26万元	
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	不断提供		不断提供	
			提升公共卫生服务能力	定性	提升		提升	
		生态效益						
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	患者满意度	≥	97	%	≥97%	
		组织建设	党建工作开展情况	良好	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	≥	98	%	≥98%	
		制度改革	制度完善情况	定性	不断完善		不断完善	
		改革创新	引进先进医疗技术	定性	引进		引进	