

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 | | | | | | |

宁县长庆桥镇卫生院整体绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------|------------|--------|--------|----------|----------|----|--|
| 单位（部门）名称 | 宁县长庆桥镇卫生院 | | | | | | | | |
| 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率。 3. 通过加强医疗设备管理，权力保障公共卫生服务。 4. 通过支付人员工资及公用经费，保障生活及单位正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 136.8 | 上级财政补助 | 5.16 | | | |
| | | | 公用经费 | 1.33 | 上级财政补助 | | | | |
| | 合计 | | 138.13 | 本级财政安排 | 138.13 | | | | |
| | 项目支出 | 本级 | 5.16 | 其他资金 | 433.9 | | | | |
| | | 对下转移支付 | | 收入预算合计 | 577.19 | | | | |
| 合计 | | | 支出预算合计 | 577.19 | | | | | |
| 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 | | |
| | | | 预算公开情况 | 定性 | 及时公开 | | 及时公开 | | |
| | | 财会管理 | 资金使用合理性 | 定性 | 合理 | | 合理 | | |
| | | | 财务管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | 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% | | |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤ | 100 | % | | | | | |
| 绩效管理 | 预算绩效管理工作成效 | 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 | ≥ | 15020 | 人 | ≥15020人 | | |
| | | | 医疗服务人员 | = | 26 | 人 | =26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 | ≤ | 136.8 | 万元 | ≤136.8万元 | | |
| | | | 公用经费支出 | ≤ | 1.33 | 万元 | ≤1.33万元 | | |
| 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 | 不断提高 | | 不断提高 | | |
| | | | 提升公共卫生服务能力 | 定性 | 提升 | | 提升 | | |
| | | 生态效益 | | | | | | | |
| 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 | 重点工作开展情况 | 定性 | 良好 | | 良好 | | |