

### 宁县中医医院整体支出绩效目标表

<b>单位(部门)名称</b>	宁县中医医院							
<b>年度绩效目标</b>	承担全县集医疗、教学、科研、预防保健、合作医疗为一体的县级非营利性二级甲等综合医院 是全县中医药适宜技术推广培训基地。医院占地43亩，业务用房1.9万平方米，开放300张床位，11个病区，23个科室。建立健全了财务管理制度、预决算管理制度等。 1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗服务。 2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作 重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。 3、认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。 4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。 5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。 6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯							
<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	1785.10	上级财政补助			
		公用经费	18.35	上级财政补助				
		合计	1803.45	本级财政安排			2227.95	
	项目支出	本级	424.50	其他资金			6655.00	
	对下转移支付		收入预算合计			8882.95		
	合计	424.50	支出预算合计			8882.95		
<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>	10	<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	定性	较上年减少		减少	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0%	
		<b>财会管理</b>	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		<b>采购管理</b>	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		<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		提升		
<b>重点履职指标</b>	30	<b>数量指标</b>	家庭医生签约人数	=	23661	人	=23661人	
			辖区内重点人群体人数	=	12807	人	=12807人	
		<b>质量指标</b>	医疗服务质量合格率	≥	95	%	≥95%	
			居民健康档案管理率	≥	95	%	≥95%	
		<b>时效指标</b>	资金发放及时性	定性	及时		及时	
			资金发放覆盖率	=	100	%	=100%	
		<b>成本指标</b>		基本支出	≤	1803.45	万元	≤1804.45万元
		项目支出	≤	424.50	万元	≤424.5万元		
<b>部门综合指标</b>	30	<b>经济效益</b>	居民医疗费用	定性	不断降低		降低	
		<b>社会效益</b>	社会稳定水平	定性	逐步提升		提升	
			居民健康素养水平	定性	不断提高		提高	
		<b>生态效益</b>	环境生态明显改善	定性	不断改善		改善	
		<b>服务对象满意度</b>	辖区内居民满意度	≥	95	%	≥95%	
<b>可持续发展能力指标</b>	20	<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	≥	95	%	≥95%	
		<b>制度建设</b>	制度完善情况	定性	完善		制度完善情况	
		<b>改革创新</b>	公立医院重点科室建设情况	定性	良好		良好	

# 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									
<b>分解指标</b>									
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								