

宁县南义乡卫生院整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	宁县南义乡卫生院							
年度绩效目标	目标1、基层医疗卫生服务，全年诊疗人次1.3万； 目标2、全面完成医保服务、健康体检、送医下乡、农村孕产妇和儿童医疗保健等工作； 目标3、强化村卫生室规范化管理，不断提升乡村医生服务能力。完成辖区内重点人群健康体检、季度访视、预防接种、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者、结核病、地方病、妇女儿童目标 4、严格执行药品集中采购和零差率，按时支付特岗医生生活补助。							
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	146.71		上级财政补助	14.83		
		公用经费	1.41		上级财政补助			
		合计	148.12		本级财政安排	148.12		
	项目支出	本级	14.83		其他资金	502.00		
		对下转移支付			收入预算合计	664.95		
合计		14.83		支出预算合计	664.95			
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	%	≤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	≧	12487	人	≧12487人	
			医疗服务人员	=	31	人	=31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	≤	146.71	万元	≤146.71万元	
			公用经费支出	≤	1.41	万元	≤1.41万元	
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	医疗废物处理	≧	97	%	≧97%	
可持续发展能力指标	20	服务对象满意度	患者满意度	≧	95	%	≧95%	
		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			