2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 燕矶镇卫生院 | | |  | |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 燕矶卫生院运转、专项资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 634.99 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 □ 延续性项目 ☑ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 ☑ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 保安服务28万；保洁服务23万；污水处理40万；水电维护12万；绿化维护5万；电梯维护30万；功能维护20万；消防维护5万；食堂服务20万；手术室装饰装修68.26万；消费扶贫3万；医疗废物回收5万；法律顾问1万；宣传费10万；印刷品8万；网络、软件系统维护6万；职工体检10万；公卫老年人体检材料费35万；精准扶贫体检材料费5万；医疗责任险8万；委培村医人员工资72万；退休职工医保13.15万；救护车司机18万；疫情防控20万；网络邮电费10万；水电费37万；家医签约15万；房屋、设备维护50万；退休职工抚恤费15万；退休职工遗属补助12.58万；基层服务车、救护车运行费20万；临时性其他开支10万。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | | 提高医疗服务水平,加强卫生教育宣传,推进卫生基础设施建设,加强内部管理，建立完善的工作流程，提升工作效率 | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | | 保障燕矶镇卫生院业务稳步开展 | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 开展科室医生专业能力交流会 | | | | | | | ≧3次 | 历史标准 |
| 季度性传染病准备会议 | | | | | | | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | | | 培训覆盖率 | | | | | | | ≧90% | 计划标准 |
| 诊疗人次增长率 | | | | | | | ≧25% | 计划标准 |
| 时效指标 | | | 培训（会议）计划按期完成率 | | | | | | | ≧85% | 历史标准 |
| 医师日均担负诊疗人次 | | | | | | | ≧20人 | 计划标准 |
| 成本指标 | | | 医院项目投资成本控制率 | | | | | | | ≦35% | 计划标准 |
| 药品成本增长率 | | | | | | | ≦25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | 家庭医生签约服务全人群覆盖率 | | | | | | | ≧75% | 计划标准 |
| 经济效益  指标 | | | 经营收入增长率 | | | | | | | ≧20% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 患者满意度 | | | | | | | >80% | 计划标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >90% | 计划标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 开展科室医生专业能力交流会 | | | | | | | ≧3次 | 历史标准 |
| 季度性传染病准备会议 | | | | | | | 4次 | 计划标准 |
| 质量指标 | | | 培训覆盖率 | | | | | | | ≧90% | 计划标准 |
| 诊疗人次增长率 | | | | | | | ≧25% | 计划标准 |
| 时效指标 | | | 培训（会议）计划按期完成率 | | | | | | | ≧85% | 历史标准 |
| 医师日均担负诊疗人次 | | | | | | | ≧15人 | 计划标准 |
| 成本指标 | | | 医院项目投资成本控制率 | | | | | | | ≦35% | 计划标准 |
| 药品成本增长率 | | | | | | | ≦25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | 家庭医生签约服务全人群覆盖率 | | | | | | | ≧75% | 计划标准 |
| 经济效益  指标 | | | 经营收入增长率 | | | | | | | ≧20% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度  指标 | | | 患者满意度 | | | | | | | >80% | 计划标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >90% | 计划标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： 同意申报 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |