唐山市南堡开发区医院

2020年单位预算绩效文本

唐山市南堡开发区医院**编制**

**河北唐山南堡经济开发区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[总体绩效目标 1](#_Toc44342995)

[分项绩效目标 1](#_Toc44342996)

[工作保障措施 1](#_Toc44342997)

第二部分 预算项目绩效目标

[1、滨海镇公共卫生人员经费绩效目标表 3](#_Toc44342998)

[2、工资性财政补贴绩效目标表 4](#_Toc44342999)

[3、急救中心绩效目标表 5](#_Toc44343000)

[4、新建医院改扩建贷款本金绩效目标表 6](#_Toc44343001)

[5、新建医院改扩建贷款利息绩效目标表 7](#_Toc44343002)

[6、医院退休人员经费绩效目标表 8](#_Toc44343003)

[7、执行药品零差价财政补贴绩效目标表 9](#_Toc44343004)

第一部分

部门整体绩效目标

1. 总体绩效目标

为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，提升辖区患者满意度。为更好的提供医疗卫生服务，完成相关基础设施的建设，确保医院正常运行。

1. 分项绩效目标

一、加快我院的发展，提升我院的医疗服务水平和质量，改善就医环境，为患者提供一个安全放心的就医环境，提升患者满意度。

二、保障我院在职及退休人员工资福利发放，提高职工工作积极性。

三、保障我院日常开支，确保公立医院正常运行。

三、工作保障措施

1. 定期对医院年度预算进展与完成情况进行分析、考核与评价
2. 及时与财政局进行沟通

第二部分

预算项目绩效目标

**1、滨海镇公共卫生人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0307-JBN-UPNM | | **项目名称** | 滨海镇公共卫生人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 197.00 | **其中：财政资金** | 197.00 | **其他资金** |  |
| 滨海镇卫生院公共卫生人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 对15名公共卫生人员发放工资并购买保险。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 解决就业问题 | 促进安居乐业 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出197万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**2、工资性财政补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0307-JBN-34AF | | **项目名称** | 工资性财政补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240.00 | **其中：财政资金** | 240.00 | **其他资金** |  |
| 医院补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 依据医院实际工作需要 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出240万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**3、急救中心绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0306-JBN-89U9 | | **项目名称** | 急救中心 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 150.00 | **其他资金** |  |
| 医院成立急救中心 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 按照项目目录购买 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 保证资金充足 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出150万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**4、新建医院改扩建贷款本金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0304-YBN-Y8WW | | **项目名称** | 新建医院改扩建贷款本金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1800.00 | **其中：财政资金** | 1800.00 | **其他资金** |  |
| 偿还新建医院改扩建贷款本金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 50.00 | |  | 100.00 |  | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 保证资金充足，满足还贷 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出1800万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款协议双方满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**5、新建医院改扩建贷款利息绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0304-YBN-4IB9 | | **项目名称** | 新建医院改扩建贷款利息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 236.14 | **其中：财政资金** | 236.14 | **其他资金** |  |
| 偿还新建医院改扩建贷款利息 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 保证资金充足，满足还贷 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出236.14万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 难以估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贷款协议双方满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**6、医院退休人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0307-JBN-3N8D | | **项目名称** | 医院退休人员经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 262.27 | **其中：财政资金** | 262.27 | **其他资金** |  |
| 医院退休人员经费 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 对退休人员支付退休金 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 保证资金充足 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出262.27万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 难以估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休人员满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |

**7、执行药品零差价财政补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361003南堡开发区医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0307-JBN-GIFK | | **项目名称** | 执行药品零差价财政补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240.00 | **其中：财政资金** | 240.00 | **其他资金** |  |
| 药品零差价补贴 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **9月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、完成率100%  2、满意度100% | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 按照有关规定执行 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 质量指标 | 实物工作量完成率 | 保证资金充足 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 按月及时拨付。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目支出240万元。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约经费，认真完成工作 | 难以估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 社会效益指标 | 树立良好形象 | 在本区域保障人民身体健康 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 生态效益指标 | 资源消耗 | 不可估算 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 可持续影响指标 | 促进产业可持续发展 | 长期使用，对医院运行有可持续性影响。 | 100% | 资金及时拨付到位 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意度100% | 100% | 资金及时拨付到位 |