附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 河西学院附属张掖人民医院 |
| **联系人** | 乔波 | **联系电话** | 09368553324 |
| **预算情况（万元）** | **按支出类型分** | **预算金额** | **按来源类型分** | **预算金额** |
| **基本支出** | **人员经费** | 42,410.22 | **上级财政补助** | 612.61 |
| **公用经费** | 42,603.17 | **本级财政安排** | 1,703.64 |
| **合计** | 85,013.39 | **其他资金** | 83,363.17 |
| **项目支出** | **本级** | 666.03 | **收入预算合计** | 85,679.42 |
| **对下转移支付** | 0.00 | **支出预算合计** | 85,679.42 |
| **合计** | 666.03 |  |  |
| **年度绩效目标** | 我院将严格贯彻落实教育部和省委省政府“全面预算绩效管理”有关要求，认真做好预算安排和执行情况。确保“三保”落实到位。强化部门预算绩效管理主体责任，提升绩效目标运行监督准确性、规范高效，提高财政资金使用效益。确保基本完成年初预算绩效目标。同时医院围绕着“以病人为中心”的服务理念，不断提升医疗诊疗和服务水平，加强医院的精细化运营管理能力，使张掖市人民群众足不出户即可享受优质医疗资源，努力打造西北区域医疗中心。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **权重** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 预算调整率 | ≤100% |
| 预算执行率 | ≤100% |
| “三公”经费控制率 | ≤100% |
| 结转结余变动率 | =0% |
| 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 会计和内控制度执行有效性 | 有效 |
| 采购管理 | 政府采购节约率 | ≥90% |
| 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 固定资产使用率 | ≤100% |
| 资产管理规范性 | 规范 |
| 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 | 较上年提升 |
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 门急诊诊疗人次 | 较上年增长 |
| 出院病人人次 | 较上年增长 |
| 质量指标 | 门诊次均费用 | 逐年下降 |
| 出院次均费用 | 较上年减少 |
| 时效指标 | 平均住院天数 | 较上年下降 |
| 成本指标 | 药占比 | 较上年有所降低 |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 医疗收入增长率 | 较上年有所增长 |
| 社会效益 | 患者治愈率 | ≥90% |
| 生态效益 | 污水处理达标率 | ≤100% |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥90% |
| 可持续发展能力指标 | 20 | 组织建设 | 党建工作开展情况 | 良好 |
| 宣传培训 | 培训计划完成率 | ≥90% |
| 制度建设 | 制度完善情况 | 完善 |
| 改革创新 | 试点工作开展情况 | 良好 |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 卫生健康人才培养 |
| **主管部门及代码** | 303-甘肃省教育厅 | **实施单位** | 河西学院附属张掖人民医院 |
| **项目金额（万元）** | **年度资金总额：** | 6.61 |
|  **其中：当年财政拨款** | 6.61 |
|  **上年结转资金** | 0.00 |
|  **其他资金** | 0.00 |
| **年度绩效目标** | 按照年度实际在培人数下拨省级住院医师规范化培训，补齐中央财政补助不足部分。其中，住院医师规范化培训省级补助53.42万。中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于住院医师规范化培训专项资金管理使用工作的通知》（甘财社[2017]144号），专款专用，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。加大卫生健康人才培训培养力度，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平 不断提高，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我省省情的医疗卫生服务体系。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **权重** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥95% |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 规范化培训完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 规范化培训合格率 | ≥90% |
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 医疗服务水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 培养卫生人才满意度 | ≥90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2025年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 住院医师规范化培训省级补助资金 |
| **主管部门及代码** | 303-甘肃省教育厅 | **实施单位** | 河西学院附属张掖人民医院 |
| **项目金额（万元）** | **年度资金总额：** | 659.42 |
|  **其中：当年财政拨款** | 659.42 |
|  **上年结转资金** | 0.00 |
|  **其他资金** | 0.00 |
| **年度绩效目标** | 按照年度实际在培人数下拨省级住院医师规范化培训，补齐中央财政补助不足部分。其中，住院医师规范化培训省级补助53.42万。中央和省级财政补助严格按照省财政厅、省卫生计生委《关于住院医师规范化培训专项资金管理使用工作的通知》（甘财社[2017]144号），专款专用，用于培训学员学习生活补助和培训基地教学活动等。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **权重** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 成本指标 | 20 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥95% |
| 产出指标 | 40 | 数量指标 | 培训招收完成率 | ≥95% |
| 质量指标 | 规范化培训合格率 | ≥90% |
| 效益指标 | 20 | 社会效益 | 医疗服务水平提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 10 | 服务对象满意度 | 学生满意度评价 | ≥90% |