附件2

**单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | 张掖市人民医院 |
| **总体目标** | 我院2024年财政拨款2,164.30万元（其中安排基本支出1650.92万元，项目支出513.38万元）。我院将严格贯彻落实教育部和身为省政府“全面预算绩效管理”有关要求，全面做好预算安排和执行情况。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。圆满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全国优质医疗资源。 |
| **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** | 36,440.92 | **当年财政拨款** | 2,164.30 |
| **公用经费** | 41,840.75 | **上年结转结余** | 0.00 |
| **合计** | 78,281.67 | **其他资金** | 76,630.75 |
| **项目支出** | 513.38 | **收入预算合计** | 78,795.05 |
| **支出预算合计** | 78,795.05 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 部门管理 | 资金投入 | 结转结余变动率 | =0% |
| 项目支出预算执行率 | =100% |
| 基本支出预算执行率 | =100% |
| “三公经费”控制率 | ＜100% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | =100% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 履职效果 | 部门履职目标 | 产出数量指标 | 患者人次 |
| 部门效果目标 | 产出质量目标 | ≥100% |
| 社会影响 | 社会满意度 | ≥100% |
| 服务对象满意度 | 患者满意度 | ≥100% |
| 能力建设 | 长效管理 | 医院管理制度 | 健全 |
| 人力资源建设 | 学科管理组织体系 | 规范 |
| 档案管理 | 归档及时性 | =100% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024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** | 张掖市人民医院 |
| **项目金额** | **年度资金总额：** | 47.18 |
|  **其中：当年财政拨款** | 47.18 |
|  **上年结转资金** | 0.00 |
|  **其他资金** | 0.00 |
| **总体目标** | 按照年度实际在培人数下拨省级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助，补齐中央财政补助不足部分。其中，住院医师、专科医师规范化培训省级补助1000万，助理全科医生培训省级补助200万。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。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 助理全科医生培训招收完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 规范化培训合格率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度评价 | ≥90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024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** | 张掖市人民医院 |
| **项目金额** | **年度资金总额：** | 446.20 |
|  **其中：当年财政拨款** | 446.20 |
|  **上年结转资金** | 0.00 |
|  **其他资金** | 0.00 |
| **总体目标** | 按照年度实际在培人数下拨省级住院医师、助理全科医生、专科医师规范化培训补助，补齐中央财政补助不足部分。其中，住院医师、专科医师规范化培训省级补助1000万，助理全科医生培训省级补助200万。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。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 基层医疗卫生水平服务能力 | 逐步提升 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养卫生人才满意度 | ≥80% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | ≥95% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 中医药专项 |
| **主管部门及代码** | 303-甘肃省教育厅 | **实施单位** | 张掖市人民医院 |
| **项目金额** | **年度资金总额：** | 20.00 |
|  **其中：当年财政拨款** | 20.00 |
|  **上年结转资金** | 0.00 |
|  **其他资金** | 0.00 |
| **总体目标** | 1.《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》(国发[2009]22号)；2.《国家中医药管理局、卫生部、人力资源社会保障部、国家食品药品监管局、总后卫生部关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药医政发〔2012〕31号）；3.《国家中医药管理局关于支持甘肃省中医药事业发展的意见》(国中医药办发〔2010〕41号)；4.《甘肃省人民政府关于扶持和促进中医药事业发展的实施意见》（甘政发[2010]32号）。1.在6家市级中医医院开展扶优固强项目建设。2.在5个县级中医医院开展两专科一中心建设。3.在全省建设5个省级中医特色优势专科。4.为15名省级名中医建设传承工作室。5.在20家基层医疗卫生机构开展示范中医馆建设。6.遴选确定50个省级中医药科研课题。7.举办中医医院院感、中医护理、重症医学等骨干人才培训班。8.开展药食同源研究。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标目标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训计划完成率 | ≥80% |
| 质量指标 | 中医人才培训合格率 | ≥90% |
|  | 时效指标 | 资金发放及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医医疗服务水平 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众调查满意度 | ≥90% |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥90% |