

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2020年合水县中医医院工会会费					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	5.9953	年度资金总额：	5.9953	5.9953	
		其中：财政拨款	5.9953	其中：财政拨款	5.9953	5.9953	
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院公共事务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院公共事务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节日活动效果	满意	数量指标	节日活动效果	满意
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000人	经济效益指标	门诊人次	≥70000人
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
		可持续影响指标	经费拨付及时性	及时	可持续影响指标	经费拨付及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		2020年春节元宵节宣传费					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	0.8	年度资金总额：	0.8	0.8	
		其中：财政拨款	0.8	其中：财政拨款	0.8	0.8	
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院公共事务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院公共事务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	节日活动效果	满意	数量指标	节日活动效果	满意
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金使用及时性	及时	时效指标	资金使用及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000人	经济效益指标	门诊人次
	社会效益指标		餐饮月收入	≥40000元	社会效益指标	餐饮月收入	≥40000元
	生态效益指标		单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
	可持续影响指标		经费拨付及时性	及时	可持续影响指标	经费拨付及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		公立医院综合改革补助资金					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	75.98	年度资金总额：	75.98	75.98	
		其中：财政拨款	75.98	其中：财政拨款	75.98	75.98	
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	门诊人次	≥80000	数量指标	门诊人次	≥80000
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	业务收入	≥3500万元	经济效益指标	业务收入
	社会效益指标		患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
	生态效益指标		单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		地方病防治经费					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	13.86	年度资金总额：		13.86	13.86
		其中：财政拨款	13.86	其中：财政拨款		13.86	13.86
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查人次	≥1000	数量指标	检查人次	≥1000
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	业务收入	≥3500万元	经济效益指标	业务收入	≥3500万元
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		县级中医医院传染病防治能力提升建设资金					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	95	年度资金总额：		95	95
		其中：财政拨款	95	其中：财政拨款		95	95
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	≥300	数量指标	建设面积	≥300
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		经济效益指标	门诊人次	≥70000	经济效益指标	门诊人次	≥70000
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度

项目支出绩效目标申报表

项目名称		中医师承教育补助资金					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	1.3332	年度资金总额：	1.3332	1.3332	
		其中：财政拨款	1.3332	其中：财政拨款	1.3332	1.3332	
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医务人员积极性。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医务人员积极性。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训人次	≥10	数量指标	培训人次	≥10
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		效益指标	经济效益指标	门诊人次	≥70000	经济效益指标	门诊人次
	社会效益指标		患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
	生态效益指标		单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
	可持续影响指标		长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表

项目名称		新冠肺炎疫情防控补助资金					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	5	年度资金总额：		5	5
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款		5	5
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查人次	≥1000	数量指标	检查人次	≥1000
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		经济效益指标	门诊人次	≥70000	经济效益指标	门诊人次	≥70000
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度

项目支出绩效目标申报表

项目名称		抗疫国债资金					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	300	年度资金总额：		300	300
		其中：财政拨款	300	其中：财政拨款		300	300
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设面积	≥300	数量指标	建设面积	≥300
		质量指标	职工满意度	≥98%	质量指标	职工满意度	≥98%
		时效指标	资金拨付	及时	时效指标	资金拨付	及时
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
		经济效益指标	门诊人次	≥70000	经济效益指标	门诊人次	≥70000
	效益指标	社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	单位是否正常运转	是	生态效益指标	单位是否正常运转	是
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	服务对象满意度指标	单位职工满意度

项目支出绩效目标申报表

项目名称		县级预算药品零差率补助					
主管部门及代码		135001		实施单位		合水县中医医院	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月-2020年12月	
项目资金		中期资金总额：	50	年度资金总额：		50	50
		其中：财政拨款	50	其中：财政拨款		50	50
(万元)		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标		
	目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。				目标1：确保资金按时足额拨付，保障医院业务正常运行。		
	目标2：				目标2：		
	目标3：				目标3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助人数	≥70000	数量指标	取消药品加成补助人数	≥70000
		质量指标	县级公立医院基本药物价格	降低	质量指标	县级公立医院基本药物价格	降低
		时效指标	设备是否正常运转	是	时效指标	设备是否正常运转	是
		成本指标	成本控制率	≥98%	成本指标	成本控制率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	职工满意度	≥98%	经济效益指标	职工满意度	≥98%
		社会效益指标	患者满意度	≥95%	社会效益指标	患者满意度	≥95%
		生态效益指标	资金拨付及时性	及时	生态效益指标	资金拨付及时性	及时
		可持续影响指标	单位是否正常运转	是	可持续影响指标	单位是否正常运转	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%