

2022 年度
永泰县医院
预算绩效目标情况

目 录

预算绩效目标情况.....	1
一、绩效目标设置情况.....	1
二、绩效目标表及说明.....	6

预算绩效目标情况

一、绩效目标设置情况

2022年，永泰县医院部门共设置6个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金426万元。

二、绩效目标表及说明

(一)项目支出绩效目标表

车辆经费（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	35.03		
	财政拨款:	5.00		
	其他资金:	30.03		
总体目标	补助县医院救护车、公务用车运行经费。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个
		时效指标	资金拨付（下达、结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥2%
		社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

实施药品和耗材零差率财政补助资金（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		195.00	
	财政拨款:		195.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	通过设置项目经费，补助县医院因取消药品零差率造成收入不足。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长 率	≥2%
		社会效益指标	审计发现违规资金 金额	≤0 万元
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥80%

“三无”人员治疗专助经费（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	通过设置专项经费，保障“三无”人员医疗救治。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥2%
		社会效益指标	审计发现违规资金 金额	≤0万元
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥80%

征兵体检费用补助经费（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16.00	
	财政拨款:		16.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	完成全县征兵体检工作。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个
		时效指标	资金拨付（下达、 结算）及时率	≥100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长 率	≥2%
		社会效益指标	审计发现违规资金 金额	≤0 万元
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥80%

下基层帮扶服务补助经费（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体 目标	通过设置下基层帮扶服务补助经费，通过医务人员下基层工作积极性，提高下基层医务人员收入。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1 个
		时效指标	预算执行率	≥50%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入增长率	≥2%
		社会效益指标	审计发现违规资金金额	≤0 万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80%

县总医院“人才扶持专项基金”（县医院）项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款:		100.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过设置人才扶持专项基金，增加人才招聘成功率，提高人才收入。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	奖补单位数	≥1个
		时效指标	资金到位率	=100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	=80%
		社会效益指标	审计发现违规资金 金额	≤0万元
	满意度指标	服务对象满意度 指标	病患满意度	≥80%

（二）有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况