

项目支出绩效目标申报表

|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 项目名称   |           | 非转经工作经费（当年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 项目类型   |           | 331-部门预算部门职能类                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 项目等级   |           | 二级项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 主管部门   |           | 吴川市卫生健康局                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 用款单位     | 吴川市振文镇卫生院                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 实施期限   |           | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 到期年度     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 预算金额   |           | 17,606.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 当年度金额    | 17,606.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| 项目概述   |           | 根据《吴川市人民政府关于印发吴川市行政事业单位国有资产对外出租出借管理暂行办法》第二十六条 行政事业单位的出租出借收入按照相关规定纳入部门预算统筹使用，非转经工作经费（当年）返还40%。                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 总体绩效目标 |           | 实施周期总目标（跨年度项目需填写）                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 当年度目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|        |           | 非转轻经费用支出总体绩效目标是确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。1、医疗服务质量提升：通过合理的业务费用支出，提升医院的医疗质量，包括提高诊疗准确率、降低医疗差错率等。2、成本控制与效率提高：在确保医疗服务质量的前提下，合理控制业务费用支出，提高运营效率，降低运营成本。3、患者满意度提高：通过优化服务流程、改善就医环境等措施，提高患者对医院服务的满意度。4、员工激励与团队发展：通过业务费用支出支持员工培训和团队建设，激发员工工作积极性，促进医院团队的整体发展。5、社会效益与影响力增强：通过医疗的有效支出，提高医院的社会效益与影响力，为社区健康事业做出贡献。 |          | 非转轻经费用支出总体绩效目标是确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。1、医疗服务质量提升：通过合理的业务费用支出，提升医院的医疗质量，包括提高诊疗准确率、降低医疗差错率等。2、成本控制与效率提高：在确保医疗服务质量的前提下，合理控制业务费用支出，提高运营效率，降低运营成本。3、患者满意度提高：通过优化服务流程、改善就医环境等措施，提高患者对医院服务的满意度。4、员工激励与团队发展：通过业务费用支出支持员工培训和团队建设，激发员工工作积极性，促进医院团队的整体发展。5、社会效益与影响力增强：通过医疗的有效支出，提高医院的社会效益与影响力，为社区健康事业做出贡献。 |         |
| 绩效指标   | 一级指标      | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 三级指标     | 实施周期指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 当年度指标值  |
|        | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 管理成本节约率  | 实际管理成本/计划管理成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100%    |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           | 社会成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        | 产出指标      | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 资金使用合规性  | 资金使用合规性                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 资金使用合规性 |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        | 效益指标      | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算使用率    | 预算使用率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ≥95%    |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提高群众满意度  | 大于90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 大于90%   |
|        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        |           | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
|        | 可持续影响指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 受益群众满意度  | 98%以上                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|        |           | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 大于90%    | 大于90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |

备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。

2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。