

## 项目支出绩效目标申报表

项目名称		医疗业务费用			
项目类型		部门预算部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门		吴川市卫健局	用款单位	吴川市人民医院	
实施期限		起始年度	2025	到期年度	2099
预算金额		总金额	768,000,000.00	当年度金额	768,000,000.00
项目概述		医院业务费用支出主要包括医疗支出、人员成本、设备购置、药品采购及其他运营成本等			
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
		目标1:			目标1:
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	指标1:		
			预算控制有效性	预算范围内	预算范围内
		社会成本指标	指标2:		
	产出指标	生态环境成本指标	指标3:		
		数量指标	指标1:		
			指标2:		
		质量指标	是否满足工作需求	是	是
	资金使用合规性		制定预算时的计划数, 合规	制定预算时的计划数, 合规	
	时效指标	指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标5:		
			预算使用率	≥95%	≥95%
		社会效益指标	指标6:		
			单位员工满意度	≥90%	≥90%
	生态效益指标	指标7:			
服务对象满意度 (%)		≥95%	≥95%		
可持续影响指标	指标8:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标9:			

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。