附件：

**怀远县中医院2024年度项目支出绩效目标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 人员经费 | 8500.0 |
| 2 | 日常运行维护费 | 16500.0 |

注：本单位0个涉密项目除外。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 人员经费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [052]怀远县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 怀远县中医院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 8500.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.0 | |
| 上年结转 | | 0.0 | |
| 其他资金 | | 8500.0 | |
| 年度 目标 | 保障全院职工人员经费全部及时足额发放 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 保障人数 | ≥630人 | |
| 质量指标 | | 工资发放准确率 | 100% | |
| 人员工资保障率 | 100% | |
| 时效指标 | | 每月工资发放及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | ≤8500.0万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 调动职工工作积极性，提升医院医疗服务能力，推动医疗收入稳步增长 | 成效明显 | |
| 社会效益指标 | | 保障单位职工的基本权益，增强职工的幸福感和获得感 | 成效明显 | |
| 稳定就业，促进社会和谐 | 成效明显 | |
| 生态效益指标 | | 此指标不适用 | 不适用 | |
| 可持续影响指标 | | 经费足额保障提高职工工作积极性，留住人才，为医院健康可持续发展出力 | 成效明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 日常运行维护费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | [052]怀远县卫生健康委员会 | | 实施单位 | 怀远县中医院 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 16500.0 | |
| 其中：财政拨款 | | 0.0 | |
| 上年结转 | | 0.0 | |
| 其他资金 | | 16500.0 | |
| 年度 目标 | 保障医院正常运转，提升医疗服务水平，促进医院健康可持续发展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 设备购置台数 | ≥30台 | |
| 专用设备维修数量 | ≥15台 | |
| 质量指标 | | 药品、耗材等专用材料质量达标率 | 100% | |
| 设备维修合格率 | 100% | |
| 设备购置验收合格率 | 100% | |
| 保洁达标率 | ≥95% | |
| 时效指标 | | 经费支出及时率 | 100% | |
| 成本指标 | | 日常运行维护总成本 | ≤16500.0万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 医疗收入增长率 | ≥5% | |
| 社会效益指标 | | 提升医疗服务水平，为广大人民群众身体健康保驾护航 | 成效明显 | |
| 生态效益指标 | | 保持院内环境整洁 | 成效明显 | |
| 可持续影响指标 | | 保障医院正常运转，促进医院可持续健康发展 | 成效明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 患者满意度 | ≥90% | |
| 职工满意度 | ≥90% | |