附件2

**部门/单位整体支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 兰州新区西岔综合门诊部 |
| 总 体 目 标 | 目标1：保证2024年度人员工资、社保正常发放； |
| 目标2：保证2024年度医院各项工作开展； |
| 目标3：开展精神卫生、创伤等专科服务；  |
| 目标4：开展辖区大中专院校健康教育、健康体检、心理咨询等诊疗任务； |
| 目标5：加强领导，统一安排，兰州新区西岔综合门诊部作为新区卫生健康委员会直属管理的二级合公立院，以人为本，全心全意为人民健康服务；进一步解决居民以及辖区大中专学生看病难看病远的难题； |
| 目标6：全力发展医疗业务，医疗收入实现稳步提升。 |
| 预 算 情 况（万元） | 按支出类型分 | 预算金额 | 按来源类型分 | 预算金额 |
| 基本支出 | 人员经费 | 473.39 | 当年财政拨款 | 520.64 |
| 公用经费 | 47.25 | 上年结转资金 |  |
| 合计 | 520.64 | 其他资金 |  |
| 项目支出 |  | 收入预算合计 | 0 |
| 支出预算合计 | 0 |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 部门管理 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | 100% |
| 项目支出预算执行率 | 100% |
| 三公经费控制情况 | 下降 |
| 专项经费支出安排合理性 | 合理 |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| 资金使用合规性 | 合规 |
| 政府采购合规性 | 合规 |
| 人员管理 | 人员编制合规性 | 合规 |
| 人事管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 健全 |
| 资产清查情况 | 有 |
| 部门工作管理 | 医疗业务开展情况 | 开展 |
| 公共卫生开展情况 | 开展 |
| 履职效果 | 诊疗服务 | 提供预防保健，基本医疗，健康教育，康复等综合性服务 | 提供 |
| 公共卫生管理 | 承担辖区内公共卫生管理 | 》90% |
| 满意度 | 受益者满意度 | =100% |
| 数量指标 | 提高基本公共卫生覆盖能力 | 》90% |
| 数量指标 | 医疗收入稳步提升 | 上涨20% |
| 质量指标 | 满足周边群众医疗需求 | 满足 |
| 质量指标 | 保障本单位相关工作正常开展（%） | =100% |
| 能力建设 | 档案管理 | 档案管理情况 | 完备 |
| 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | 100% |
| 公卫建档情况 | 公卫建档覆盖率 | 》90% |

**项目支出绩效目标表**

**（2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门及代码 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |
| 上年结转资金 |  |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 目标1：目标2：目标3： |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 成本指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 产出指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 效益指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |