连州市人民医院整体支出绩效目标表

（2023年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 单位(部门)名称 | 连州市人民医院 |
| 联系人 | 唐吉 | 联系电话 | 0763-6610218 |
| 单位(部门)职能 | 依据 | 事业单位法人证书 |
| 职能简述 | 一、为人民身体健康提供医疗与护理保健服务；二、负责病人的医疗与护理；三、医学教学和研究工作。 |
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 |
| 变化内容 |  |
| 单位(部门)基本信息 | 是否为一级预算主管部门 | 是 |
| 上级主管部门 | 连州市医疗总院 |
| 部门所属领域 | 医疗卫生 |
| 直属单位包括 | 无 |
| 内设职能部门 | 共22个职能部门：党委办公室、医院办公室、宣传科、人事科、医教部、科教科、医患办公室、病案管理科、护理部、药学部、质量管理科、医保办公室、医院感染管理科、创三办、经管科、财务科、设备科、信息科、总务科、基建科、服务中心、采购办公室。 |
| 编制人员数 | 在职人员总数 | 其中： |
| 行政编制人数 | 事业编制人数 | 编外人数 |
|  | 851 | 0 | 371 | 480 |
| 部门基本制度建设情况 |  财务管理,预算管理,绩效管理，重点工作管理,人力资源管理,采购管理,合同管理,基础建设管理,档案管理等 |
| 上年预算情况（万元） | 预算批复数 | 预算调整数 | 实际支出数 | 执行率% | 年末结转结余数 |
| 39774.00  |  | 37418.15 | 94.08% | 2355.85 |
| 当年预算构成（万元） | 部门收入预算 | 部门支出预算 |
|  | 上级财政拨款 | 400.00  | 人员经费 | 17940.00 |
|  | 本级财政安排 |  | 公用经费 | 22110.00  |
|  | 其他资金 | 40090.00  | 项目经费 |  |
|  | 收入预算合计 | 40490.00  | 支出预算合计 | 40050.00  |
| 其他需要说明的问题 |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **目标值** |
| **部门管理** | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≤95% |
| 项目支出预算执行率 | ＞90% |
| “三公经费”控制率 | ＜90% |
| 结转结余变动率 | ＜10% |
| 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 基本健全，不断完善 |
| 资金使用规范性 | 规范 |
| 采购管理 | 政府采购规范性 | 规范 |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 |
| 人员管理 | 在职人员控制率 | ≥150% |
| 重点工作管理 | 重点工作管理制度健全性 | 基本健全 |
| **履职效果** | 部门履职目标 | 门诊收入占医疗收入的比重 | 较上年持平，趋于合理 |
| 住院收入占医疗收入的比重 | 较上年持平，趋于合理 |
| 医疗服务性收入 | 较上年持平或者逐步提高 |
| 人员支出占业务支出比重 | 较上年持平或者略高 |
| 收支结余 | 扭亏为盈，趋于合理 |
| 资产负债率 | ≤45% |
| 部门效果目标 | 经济效益--资产增长率 | 略有提高，趋于合理 |
| 生态效益--万元收入能耗支出 | 较上年相比持平或略降低 |
| 社会效益--政府指令任务落实 | 完成政府各项指令任务 |
| 门诊次均费用增幅 | 较上年相对持平或者逐步降低 |
| 住院次均费用增幅 | 较上年相对持平或者逐步降低 |
| 职工满意度 | 职工满意度逐年提高 |
| 服务对象满意度 | 住院患者满意度 | 满意度逐年提高 |
| 门诊患者满意度 | 满意度逐年提高 |
| 社会影响 | 单位获奖情况 | 医院有获得的各种奖项 |
| 党风廉政情况 | 医院党建、行风无违法违纪情况 |
| **能力建设** | 长效管理 | 中期规划建设完备程度 | 规划科学合理，执行力加强 |
| 管理制度建设完备程度 | 管理制度建设完善，执行力加强 |
| 人力资源建设 | 卫生技术人员职称结构 | 人员职称技术结构逐渐合理 |
| 每百名卫生技术人员科研经费 | 较上年持平或者有所上升 |
| 档案管理 | 各类档案规范齐备 | 各类档案符合管理要求 |