

附件1

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市人民医院		资金主管部门	卫生健康		
基本信息	财政供养人员数	6	下属二级单位数			
预算整体情况	财政支出分类	预算金额（万元）		收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	323		财政拨款	1043	
	项目支出	720		其他资金		
总体绩效目标	维护公立医院公益性质，进一步调动医务人员积极性，提高医院运行效率，提升医疗服务能力，推动医院高质量发展，提高群众满意度。					
年度重点工作任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1	揭阳市人民医院门急诊住院综合大楼、儿科综合楼和全科医生临床培养基地建设贴息补助	支付临江综合大楼建设项目工程款贷款利息，优化住院环境，提高群众满意度			720
	2					
	...					
其他需完成任务	序号	名称	主要实施内容			拟投入金额（万元）
	1					
	2					
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标	补助人数	补助在编人员数量	≥	1200	人
	质量指标	资金支出合规率	按规定用途支出资金/补助资金	=	100	%
	时效指标					
	成本指标	成本支出	支付建设项目工程款贷款利息金额	≤	720	万元
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	人员经费占比	人员经费/医疗活动费用	≥	30	%
	生态效益指标					
	可持续影响指标	业务收支结余率	业务收支结余/业务收入	≥	0	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	住院患者满意度	≥	80	%

填报要求：1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位；2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性，可进行分点表述，总字数不得少于50字；3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。