

揭阳市2023年市直部门整体预算绩效目标表

部门名称	揭阳市慈云医院			资金主管 部 门	揭阳市卫生健康局	
基本信息	财政供养 人员数	0			下属二级单位 数	0
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	0			财政拨款	503.14
	项目支出	503.14			其他资金	0
总体绩效 目标	1. 为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，改善医疗环境，减轻群众看病负担，切实缓解群众“看病难、看病贵”问题。2. 抓好党建工作。3. 抓好疫情常态化防控。4. 保障医疗安全。5. 保障职工福利待遇稳步增长。6. 深化医改，做实公卫，落实公立医院改革各项指标。					
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					
	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	流动资金贷款贴息补助	对医院的银行贷款实行利息贴补，提高医疗卫生事业的发展，从而提高人民的健康水平。			300
	2	医院差额补助	用于公立医院发放编内人员基本工资。			200
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	门急诊人次	群众到医疗卫生机构进行非住院治疗的人次数	>=	23	万人次
	质量指标	药占比	药品收入/（药品收入+医疗收入+其他收入）	<=	30	%
	成本指标	厉行节约，控制开支，成本控制 在预算范围内。	医疗收入-医疗支出	>=	0	元
效益指标	社会效益指标	职工人均收入稳步增长	人员经费支出 占支出比	>=	45	%
满意度指标	服务对象满意 度指标	提高患者满意度	患者满意度	>=	90	%

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。