

2023年项目支出绩效目标批复表

项目单位（盖章）：大冶市茗山卫生院

单位：万元

项目名称		特定目标类项目支出				
主管部门	大冶市卫健局			执行单位	大冶市茗山卫生院	
项目负责人及电话	汪鹏18171683746			项目联系人及电话	陈丽芳13872143970	
项目属性	持续性项目	√	新增性项目	×	支出功能分类	210 类 03 款
项目类型	部门预算项目	√	市直专项	×	上级专项	×
	常年性项目	√	一次性项目	√	延续性项目	2023年-2023年
项目资金来源	财政拨款	其他资金	合计	管理要求	是否纳入绩效监控	√
项目总预算	214.94		214.94		是否纳入绩效自评	√
项目当年预算	214.94		214.94		是否纳入重点评价	×
项目支出明细预算	项目支出明细内容				金额	其中：采购金额
	合计				214.94	214.94
	1、基本医疗保险				10.94	10.94
	2、药品及专用材料				185.5	185.5
	3、其他商品和服务支出				18.5	18.5
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	全年每职工平均门诊诊疗人次数		442人	
			全年每职工平均住院诊疗人次数		32人	
			疫苗接种人次数		12500人	
		质量指标	诊疗病人治愈率		大于85%	
			诊断正确率		大于96%	
			诊疗病人好转率		大于99%	
	时效指标	项目完成时间		1年		
	成本指标	门诊病人人均成本		65元		
		住院病人人均成本		1650元		
		药品及卫生材料成本		1855000元		
	效益指标	经济效益指标	职工年收入增长率		2%	
			医疗收入比上年增长		10%	
			收治住院病人比上年增长		10%	
		社会效益指标	安全生产率		100%	
			病人满意度		99%	
		环境效益指标	对环境无影响			
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时间		1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	诊疗病人满意度		99%		
财政资金管理股室（盖章）		财政绩效管理股（盖章）				
2023/2/1		2023/2/1				