

部门整体预算绩效目标表

2021年度

单位名称		江苏省海滨疗养院		
单位主要职能		1. 提供干部保健服务。发挥长期干部保健疗养工作积累的技术、资源和环境优势，为省级机关干部保健对象、离退休老干部提供慢性病康复、疗养保健、健康体检等服务。 2. 提供社会疗养服务。面向社会提供疗养保健、健康管理、医养颐老、康复医疗、会议接待、组织培训等服务。		
机构设置及人员配置		（一）机构设置情况：1. 职能科室：办公室、人事科、财务科、监察室、医教科、护理部、总务科、药械信息科、业务科。2. 业务科室：医疗事业部、膳食中心、客房中心。 （二）人员配置情况：事业编制150人，离休人员3人，退休人员92人，在编人员74人，长期聘用人员35人，临时工20人。		
部门整体资金（万元）	收入		全年 预算数	
		资金总额	4346.7	
		财政拨款	小计	846.7
			一般公共预算资金	846.7
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	3500		
	支出		半年 计划执行数	全年 预算数
		资金总额	2060	4346.7
		基本支出	2000	4031.7
项目支出		60	315	
	项目名称	半年 计划执行数	全年 预算数	
项目资金明细	医疗设备购置	0	120	
	疗区维修及改造	60	150	
	车辆购置	0	45	

中长期目标		全面贯彻落实党的十九大和习总书记系列讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以“全国卫生与健康大会”精神和建设“健康江苏2030规划纲要”、省卫健委工作会议要求为纲领，紧紧围绕单位“十四五”规划，抓住单位转型升级战略机遇期，巩固完善内涵建设，将疗养文化内涵融入各个科室发展的各个方面，循序渐进，积极推进康复疗养业务发展，积极打造健康管理特色品牌，积极推进疗养服务水平提档升级，积极拓展企业职工疗养和医养结合社会市场，积极提升客房餐饮服务内涵，积极开拓养生保健市场，积极强化医院科学管理，积极提升全院职工干事创业的精气神，实现医院的核心竞争力、社会知名度和市场影响力再上一个台阶。		
年度目标		发展健康服务新生态，积极促进健康与养老、旅游、互联网、健身休闲相融合，催生健康新产业、新生态、新模式，充分利用自然环境、疗养保健、康复理疗、健康管理等构建大健康服务体系，使疗养服务、慢病诊疗、健康管理、医养结合、医游结合“五位一体”，共同协调可持续发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	健全
		工作计划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	预算编制	预算编制科学性	科学	科学
		预算编制规范性	规范	规范
过程	预算执行	预算调整率	=0%	0%
		预算执行率	≤100%	100
		公用经费控制率	≤100%	100%
		“三公经费”变动率	≤0%	0%
		政府采购执行率	=100%	100%
		非税收入预算完成率	≥100%	100%
		结转结余率	=0%	0%
		支付进度符合率	=100%	100%
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		绩效管理覆盖率	=100%	100%
		基础信息完善性	完善	完善
		预决算信息公开度	公开	公开
		非税收入管理合规性	合规	合规
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
		资产管理规范性	规范	规范
		固定资产利用率	=100%	100%

	项目管理		项目管理制度健全性		健全	健全
			项目管理制度执行规范性		规范	规范
	人员管理		人员管理制度健全性		健全	健全
			人员管理制度执行有效性		有效	有效
			在职人员控制率		=100%	100%
	机构建设		组织建设及时完成率		=100%	100%
			业务学习与培训及时完成率		=100%	100%
			纪检监察工作有效性		有效	有效
	一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值
履职	党建引领内涵提升	加强党建工作引领医院内涵发展	党建活动	学习强国平台参与度	≥92%	≥92%
				开展“三会一课”活动	≥5次	≥10次
				开展“重温入党誓词”主题教育活动	≥1次	≥2次
				开展“不忘初心，牢记使命”主题教育活动	≥1次	≥2次
	干部疗养工作	为省级机关干部提供慢病康复、疗养保健、健康体检等服务	干部疗养	省级机关干部疗养接待人数	>100人	>320人
				干部疗养满意度	>98%	>98%
	健康管理	面向社会提供健康体检服务	健康体检接待情况	职业病体检人次	>0.3万人次	>0.9万人次
				健康体检人次	>1万人次	>4万人次
				公务员体检人次	>0.1万人次	>0.25万人次
	开展健康宣传教育工作	加强宣传工作促进医院健康教育	多形式开展宣传教育工作	全年义诊次数	≥4次	≥10次
				医院官网宣传稿	≥80篇	≥190篇
				微信公众号宣传通稿	≥10篇	≥36篇
				印刷宣传单	>800册	>2000册
	康复工作	面向社会提供疗养康复医疗服务	医疗服务质量	群众满意度	≥90%	≥90%
				医疗服务水平	明显提升	明显提升

	住院接待工作	面向社会接收普通住院和康复住院病人	住院接待情况	住院人数	>0.3万人	>1.2万人
				住院占房日	>1万间	>2.6万间
				住院占床日	>1.5万床日	>4万床日
一级指标	二级指标	三级指标		半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度		明显	明显	
	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度		明显	明显	
	生态效益	倡导绿色健康环保理念		明显	明显	
	可持续发展	对促进单位发展的持续影响程度		明显	明显	
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		满意	满意	

项目预算绩效目标表

2021年度

项目名称	疗区维修及改造		主管部门	省卫生健康委
项目类型	常年安排 <input checked="" type="checkbox"/> 分年安排 <input type="checkbox"/> 一次性安排 <input type="checkbox"/>		项目级次	省本级 <input checked="" type="checkbox"/> 转移支付 <input type="checkbox"/>
开始时间	2021年1月1日		完成时间	2021年12月31日
实施单位	江苏省海滨疗养院		项目负责人 /联系电话	喻波/18036603231
立项必要性	为满足不同群体对中医保健的服务需求，对现有设施进行维修改造，剔除安全隐患，保障我院业务正常运行。			
实施可行性	我院有一定的人才基础和较好的硬件设施，已建立相关制度，对维修项目的采购管理有明确措施。			
中长期目标	保障单位业务正常运行。			
年度目标	完成设施维修改造，项目验收合格。			
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
决策指标	项目立项	立项依据充分性	充分	充分
		立项程序规范性	规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理
		绩效指标明确性	明确	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学	科学
		资金分配合理性	合理	合理
过程指标	资金管理	资金到位率	序时进度	100%
		预算执行率	100%	100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规	合规

效益指标	经济效益	对减少财政投资成本的改善程度	明显	明显
	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	生态效益	倡导绿色健康环保理念	明显	明显
	可持续影响	对促进单位发展的持续影响程度	明显	明显