

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	疗区维修及改造		资金总额	120万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	完成修理养护的设施数量	≥1	≥1
	质量指标	维修项目验收合格率	100%	100%
	时效指标	资金到位及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤120万元	120万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	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	绿化完好率	≥90%	≥90%
	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	职工满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	医疗设备购置		资金总额	60万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	≥1	≥1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤60万元	60万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	经济效益	物资设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	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	物资使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	车辆购置		资金总额	18万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	0	1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	采购计划完成时间	计划完成时间	计划完成时间
	成本指标	项目总成本	0	18万元
效益	社会效益	设备利用率	≥98%	≥98%
	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	污染排放量	符合环保要	符合环保要
	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	车辆使用部门满意度	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	运动促进健康中心		资金总额	100万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	完成项目数量	0	1
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益	社会效益	对医疗服务水平的改善程度	明显	明显
满意度	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

项目预算绩效目标申报表

2022年度

项目名称	省本级卫生健康事业发展专项资金		资金总额	600万元
开始时间	2022年		完成时间	2022年
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
产出	数量指标	设备购置数量	≥1	≥1
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%
	时效指标	经费支出时效性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	≤600万元	600万元
效益	社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响	明显	明显
	经济效益	物资设备利用率	≥90%	≥90%
	生态效益	符合环保要求	符合	符合
	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	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%

部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		江苏省海滨疗养院			资金总额
一级指	二级指标	重点工作	对应项	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		学习强国平台参与度	≥90%
				党课出勤率	>90%
				开展“三会一课”活	≥5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		省级机关干部疗养接	>50人
				干部疗养满意度	>95%
	健康管理 工作	面向社会提供健康 体检服务		公务员体检人次	>0.1万人次
				健康体检人次	>1万人次
				职业病体检人次	>0.3万人次
				体检结论诊断符合率	≥90%
	开展健康 宣传教育	加强宣传工作促进 医院健康教育		微信公众号宣传通稿	≥10篇
				医院官网宣传稿	≥80篇
	康复工作	面向社会提供疗养 康复医疗服务		出院病人综合满意度	≥90%
				治愈好转率	≥90%
	住院接待 工作	面向社会接收普通 住院和康复住院病 人		住院占房日	>1万间
			住院人数	>0.3万人	
			住院占床日	>1.5万间	
人才建设 和科研管 理	加强医院人才队伍 建设和科研教学管 理		发表学术论文	≥2篇	
			专业技术人员本科及 以上学历	≥40%	
一级指	二级指标	重点工作	对应项	三级指标	半年指标值
效益	社会效益			对单位业务管理水平的 持续影响程度	明显
	经济效益			成本控制程度	明显改善
	生态效益			诊疗人次增长率	≥2%
				污染物排放	合规
可持续发展			医疗废弃物处理率	100%	
可持续发展			单位发展持续影响程	明显提升	
满意度	服务对象满意度			干部疗养满意度	>95%
				健康体检满意度	>90%

5047.41万元
全年指标值
≥90%
>90%
≥10次
>300人
>95%
>0.3万人次
>4万人次
>0.9万人次
≥90%
≥10篇
≥180篇
≥90%
≥90%
>2.6万间
>1.2万人
>4万间
≥6篇
≥80%
全年指标值
明显
明显改善
≥4%
合规
100%
明显提升
>95%
>90%