

省本级单位(部门)整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	兰州大学第一医院【事定向】									
联系人	李汛				联系电话		0931-8356636			
单位(部门)职能	依据	事业单位法人证书								
	职能简述	一、开展医疗、教学、科研工作；二、开展医疗急救、康复工作；三、为基层培养医务人员、开展预防保健、健康教育、计划免疫、计划生育工作。								
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无								
	变化内容									
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否								
	上级主管部门	甘肃省卫健委								
	部门所属领域	医疗卫生								
	直属单位包括	兰州大学								
	内设职能部门	共24个职能部门：纪委监委处、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、工会、院长办公室、人事处、医务处、护理部、内镜培训基地、财务与资产管理处、绩效考核办公室、审计处、招标管理办公室、科研与发展规划处、干部保健处、研究生处、临床教务处、设备处、信息中心、保卫处、基建处、后勤保障处、对外合作交流处								
	编制人员数	在职人员总数	其中：							
			行政编制人数		事业编制人数		编外人数			
	1	3594				1870		1724		
部门基本制度建设情况	财务管理, 预算管理, 财政专项资金管理, 重点工作管理, 资产管理, 人力资源管理, 政府采购管理, 合同管理, 工程建设管理, 档案管理									
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余数		
	280129.6			214128.22		76.44				
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算						
	上级财政拨款	809.04		人员经费		91418.71				
	本级财政安排			公用经费		187959.13				
	其他资金	278568.8		项目经费						
	收入预算合计	279377.84		支出预算合计		279377.84				

其他需要说明的问题			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>95%
		项目支出预算执行率	>90%
		“三公经费”控制率	<30%
		结转结余变动率	<10%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
	人员管理	在职人员控制率	>90%
履职效果	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
	部门履职目标	门诊收入占医疗收入的比重	较上年持平或者略高
		住院收入占医疗收入的比重	较上年持平或者略高
		医疗服务收入	较上年持平或者逐步提高
		人员支出占业务支出比重	较上年持平或者略高
		万元能耗支出	较上年逐步降低
		收支结余	坚持公益，医疗收支更加合理
		资产负债率	<=50%
		医疗收入增幅	较上年持平或者增加
		门诊、住院次均费用增幅	较上年持平或者逐步降低
	部门效果目标	经济效益指标	医疗收入及支出结构合理
		社会效益指标	患者及职工的满意度不断提高
	服务对象满意度	患者满意度	较满意呈现逐年上升的趋势
	社会影响	单位获奖情况	医院有获得的各种奖项
		违法违纪情况	医院党建、行风无违法违纪情况
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	规划科学合理，执行力度强
		医疗事故及纠纷处理	医疗事故及纠纷较上年趋于下降
	人力资源建设	卫生技术人员职称结构	人员技术结构较上年更加合理
		每百名卫生技术人员科研经费	较上年有所上升或者持平
	档案管理	各类档案规范齐备	各类档案符合管理要求