

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020 年)					
部门(单位)名称		库尔勒市第一人民医院			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		36268.72	5313.36	30955.36	
贯彻卫生方针政策	保证2020年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量 提升医疗服务能力、扎实重点学科建设	5290.45	5290.45	0.00	
提升医疗水平	完成自聘人员工资、社保缴纳,提高全院医护人员绩效工资水平,加大绩效改革力度	9854.69	0.00	9854.69	
人才培养	进一步提高医院医疗服务能力 开展新医疗技术服务,加大医护人员专业技术培训,培养年轻技术人员	40.00	0.00	40.00	
设备购置及养护	提高医院硬件服务能力,进一步提升医生诊断水平,根据业务需要购置新型医疗专用设备加强医院信息化建设,做好医院基础设施及旧有专用设备维修维保工作,提高国有资产产出效益。	3500.00	0.00	3500.00	
日常支出及专用材料支出	强化预算管理,提高科室控制成本意识和能力,在保证事业收入略有增长基础上日常成本和专用材料控制低于收入增长幅度	17560.67	0.00	17560.67	
继续开展集中收治结核病提供营养餐专项	为2020年度结核病住院患者提供免费一日三餐营养餐	22.91	22.91	0.00	
年度总体目标	目标1: 尽力保证2020年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量 提升医疗服务能力、扎实重点学科建设、开展新医疗服务项目。 目标2: 根据国家综合医院能力建设规划努力完成三级医院建设 目标3: 加大医护人员的培养,积极引进新人才 目标4: 按照业务需要和医院的业务能力购置医疗专用设备,做好旧设备的维护和管理,保证国有资产的保值增值,进一步改进医院信息化服务能力 目标5: 继续执行公立医院改革制度,减轻患者就医负担,做好低保及建档立卡户人员医疗救助工作为本地地区打赢2020年扶贫攻坚战助力 目标6: 提高医护人员薪酬水平,做好医院工会工作,增加职业幸福感和成就感 目标7: 控制好医疗业务中药品比例及卫生材料比例 目标8: 继续做好集中收治结核病病人营养餐工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	做好合同制人员薪酬按时发放人数	≥620人次	
			事业收入总额	≥30000万元	
			培养医护人员数量	≥60人次	
			开展新医疗业务项目数量	≥3项	
			购置大中型通用专用设备数量	≥5台	
			开展下乡送医服务数量	≥20次	
			2020年门诊人次	≥400000人	
			集中收治结核病营养餐标准	30元/人/天	
		质量指标	出院病人好转率	≥80%	
			事业收入涨幅率	≥6%	
			药品收入站业务总收入控制比率	≤30%	
			职工薪酬水平总体上浮率	≥5%	
			床位使用率	≥95%	
		时效指标	手术人次增加	≥8%	
			病患就医及时率	100%	
成本指标	医疗专用设备及信息化建设投入	2100万元			
	控制全院日常成本率增幅	≤5%			
	控制专用卫生材料比率增幅	≤4%			
效益指标	经济效益指标	2020年年末业务收入与业务支出略有结余	≥500万元		
	社会效益指标	困难农牧民患者免费诊疗服务	良好		
		带动社区服务中心及乡镇卫生院提高诊疗服务能力	良好		
		减轻百姓就医负担	≥900万元		
生态效益指标	做好医院污水处理及医疗垃圾安全处置	按照国家规定处理			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%		
		医院职工满意度	≥90%		