

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

| 部门（单位）名称 |  | 库尔勒市第二人民医院   |                 |           |         |
|----------|--|--|-----------------|-----------|---------|
| 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       |  | 12335.87   | 2510.15         | 9825.72   |         |
| 年度主要任务   | 保障城乡居民、职工等医疗服务业务   | 集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体。承担库尔勒市及周边县市城乡居民的医疗服务，承担库尔勒市六个乡镇卫生院、四个社区服务中心医疗服务工作。 | 6237.52         | 2334.8    | 3902.72 |
|          | 保障城乡居民、职工等医疗业务正常运行   | 用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出   | 5923.00         | 0.00      | 5923    |
|          | 提升干部素质   | 加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力                               | 160.35          | 160.35    | 0       |
|          | 工作队为民办实事   | 合理合规使用为民办实事工作经费，做好新安社区文化阵地建设、做好辖区居民健康宣传教育工作                              | 15.00           | 15.00     | 0       |
| 年度总体目标   | 目标1：提升库尔勒市及周边地区百姓医疗服务质量及医疗服务水平；<br>目标2：加强重点科室建设，打造特色科室，以龙头科室带动医院整体技术发展；<br>目标3：进一步加快数字化医院建设，健全医院网络安全设备；<br>目标4：加大医护人员培训和新人培养，做好专业技术传帮带工作；<br>目标5：扎实开展好河北省“银铃行动”工作，充分发挥“省域组团”援疆工作；<br>目标6：提高医院职工薪酬水平，增加职业幸福感和成就感；<br>目标7：持续公立医院改革，继续“先诊疗、后付费”工作，为患者减轻就医负担；<br>目标8：控制好医疗业务中药品比例及卫生材料比例，积极促进医院医疗技术发展； |  |                 |           |         |
|          | 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   | 门急诊人次           | ≥210000人次 |         |
|          |  |  | 派驻工作队数量         | =1个       |         |
|          |  |  | 保障履职干部人数        | =723人     |         |
|          |  |  | 培养医护人员数量        | ≥35人次     |         |
|          |  | 质量指标   | 药品收入占业务收入比重     | ≤30.0%    |         |
|          |  |  | 出院患者平均医药费用      | ≤5100元    |         |
|          |  |  | 出院患者平均住院天数      | ≤8天       |         |
|          |  |  | 门诊患者抗菌药物处方比例    | ≤20%      |         |
|          |  |  | 基本药物金额占药品总金额的比例 | ≥50%      |         |
|          |  | 时效指标   | 病患及时就医、减少预约排队时间 | 良好        |         |
|          | 资金拨付及时率  |  | ≥100%           |           |         |
|          | 成本指标   | 人均运转经费   | ≤17.04万元        |           |         |
|          |  | 派驻工作队补助标准  | ≤15万元           |           |         |
|          | 效益指标   | 社会效益指标   | 减轻百姓就医负担金额      | ≥450万元    |         |
|          |  | 生态效益指标   | 医疗垃圾处理合格率       | =100%     |         |
| 医疗污水处理率  |  |  | =100%           |           |         |
| 可持续影响指标  | 居民健康水平提高   | 中长期  |                 |           |         |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 患者满意度  | ≥95%            |           |         |
|          |  | 医院职工满意度  | ≥90%            |           |         |