

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022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
年度主要任务	人员保障	保障人员工资、津贴等按时足额发放，养老保险、职业年金、住房公积金及时缴纳	5750.1	5750.1	
	结核病患者营养餐费	为结核病住院患者提供免费营养三餐，减轻患者就医负担，预防重大疾病蔓延	22.9	22.9	
	医院救治能力提升	巩固传染病防治效果，进一步规范完善今后的传染病救治工作，提高传染病患者治愈率，降低病死率，同时加强包括结核、肝病、霍乱、艾滋病等传染病的预防防治工作。	973.37	973.37	
年度总体目标	目标1：尽能力保证2022年度库尔勒市及周边县市百姓医疗服务质量，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计划努力完成至少三个临床医疗科室改扩建项目 目标3：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4：进一步加强国有资产的管理，加强医院物资管理和供应链管理，保障国有资产安全。 目标5：巩固传染病防治效果，进一步规范完善今后的传染病救治工作，提高传染病患者治愈率，降低病死率，同时加强包括结核、肝病、霍乱、艾滋病等传染病的预防防治工作。 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：提高医疗服务质量和医疗诊疗范围的水平，提高开展三级及以上手术的能力；				
	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	2022年门急诊人次	=350000人	
		数量指标	基本支出保障人数	≤648人	
		质量指标	医务人员年度考核合格率	≥90%	
		质量指标	药品收入占业务总收入控制比率	≤30%	
		质量指标	救治能力提升项目验收率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	救治能力提升项目完工率	=100%	
		成本指标	发放人员保障资金数	≤5750.10万元	
		成本指标	用于结核病患者营养餐补助经费	≤22.90万元	
		成本指标	用于医院救治能力提升经费	≤996.27万元	
	效益指标	社会效益指标	预防重大传染病的水平	有效	
		可持续影响指标	持续提升医院医疗服务能力	有效	
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
满意度指标		患者满意度	≥95%		