

部门单位整体支出绩效目标表

(2021 年度)

部门名称		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		33901.58	5109.06	28792.52	
保障县级公立医院医疗业务健康开展	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。负责库尔勒市八个乡镇卫生院、两个服务中心医联体工作	33651.66	4859.14	28792.52	
稳定医护人员队伍建设	加强医护人员队伍建设，为职工营造良好的工作生活氛围，解决职工后顾之忧，增强队伍凝聚力。	40.20	40.20	0.00	
工作队为民办实事	合理合规使用为民办实事工作经费，做好社区团结社区文化阵地建设，做好辖区居民健康宣教工作	15.00	15.00	0.00	
公共卫生经费	做好库尔勒地区结核病防治工作，做好食源性疾病宣传及防控工作、做好医院医患人员洁净饮水工作，提升医院服务能力和保障能力，完成政府项目提升医院服务能力建设急诊楼建设项目，袁辉专家工作室经费（脊柱源性疼痛微创治疗），做好医院天然气供暖及燃气锅炉消毒洁净工作	194.72	194.72	0.00	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1: 尽能力保证2021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计划努力完成至少三个临床医疗科室改扩建项目； 目标3: 加大医护人员的外出培养人数，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: 完成至少三项市级医疗科研课题； 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: 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； 目标9: 做好库尔勒市地区结核病、艾滋病等重大公共卫生预防及治疗工作，新冠疫情防控工作继续作为首				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	事业收入总额	≥28500万元	
			开展新医疗业务项目数量	≥3项	
			保障履职干部人数	=1254人	
			派驻工作队数量	=1个	
			2020年门急诊人次	≥400000人	
		质量指标	出院病人好转率	≥80.0%	
			出院患者手术占比	≥35.0%	
			药品收入业务总收入控制比率	≤30.0%	
			出院患者三级手术占比	≥4.0%	
			手术患者并发症发生率	0.0%	
	时效指标	开展活动及时率	≥98%		
		资金拨付及时率	≥100%		
		成本指标	人均运转经费数	≤25.87万元	
	公共卫生经费成本		≤194.72万元		
	派驻工作队成本		≤15万元		
	效益指标	经济效益指标	医疗盈余率	≥1.0%	
		社会效益指标	提高医疗服务质量和医疗诊疗范围的水平	有效	
			为广大使命提供医疗服务	有效	
		生态效益指标	医疗废物处置率	≥85.0%	
可持续影响指标	提升医疗服务能力	有效			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%		
		患者满意度	≥95%		

33901.58