

部门单位整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称			喀什市人民医院		
	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	保障总院、东城医院及15个乡镇卫生院的全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	18622.16	17258.18	1363.98
	运转保障	保障总院、东城医院及15个乡镇卫生院用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。	328.28	213.06	115.22
	大额设备购置任务	本任务安排资金2530万元，用于支付采购透析设备数量32台、核磁设备1台、超声波设备2台、检验设备8台及4台呼吸机。通过实施本任务提升业务保障能力，为广大人民群众提供更高层次的医疗保健服务，提高广大人民群众的健康水平。	2530	30	2500
	单位运转及药品耗材任务	本任务安排资金11628万元，用于保障总院、东城分院、15个乡镇卫生院药品耗材支出，保障总院及东城分院日常运转支出，包括药品耗材成本、维修成本、日常运转成本等。通过实施本任务有效保障业务正常开展，改善医疗服务环境，提升医疗服务能力。	11628	0	11628
	建设项目保障任务	本项目安排资金1705.90万元，用于保障东城分院外科楼及传染病楼精细化装修费用和新建内科楼及行政楼工程建设。通过实施本任务，全面改善东城片区医疗环境，缓解东城区医疗卫生资源不足的情况，优化医疗卫生资源配置。	1705.9	543.4	1162.5
	聘用人员工资及在职人员绩效工资保障任务	本任务安排资金3069.71万元，主要用于保障我院174名聘用人员和678名在职职工绩效工资的发放。通过实施本项目提升了医疗服务水平，有效改善职工生活水平，提高职工满意度。	3069.71	0	3069.71
	2022年支付工程尾款任务	本任务安排资金6.64万元，用于支付中医药传承与发展项目工程尾款，通过实施本任务，贯彻落实国家债务管理政策，有效缓解政府资金不足的现状，有效规范政府债务管理，严格控制政府债务风险，不断提高政府公信力。	6.64	6.64	0
年度总体目标	目标1：保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。 目标2：保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、水电费、取暖费、差旅费、车辆运行维护费等。 目标3：继续深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展和公立医院综合改革，确保人民群众普遍得到实惠。 目标4：继续实施药品零差率销售，全面医改后，医院药品、高值耗材由全省统一招标，各地方以市为单位组建采购联合体带量采购，医疗设备实行分级分类集中采购。通过规范招标流程，进一步降低药品和耗材价格，让利于民，同时促进医院的发展。 目标5：以病人支付方式改革为抓手，带动医院健康发展；加大实施按病种付费力度，切实减轻患者负担。 目标6：认真落实中央“八项规定”和省、市、区委的有关规定精神，加强作风效能建设和医德医风建设，不断提升医疗质量、服务效能和社会满意度，努力实现医院持续健康安定发展。				
	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	保障办公人员数量		≥825人
		数量指标	购置设备数量		≥47台
		数量指标	保障医疗卫生机构数量		≥17个
		数量指标	保障工程项目数量		≥4个
		数量指标	拟支付工程尾款项目数量		≥1个
		质量指标	人员考核合格率		≥100%
		质量指标	资金使用合规率		≥100%
		质量指标	工作任务完成率		≥100%
		质量指标	设备验收合格率		≥100%
		质量指标	药品验收合格率		≥100%
		质量指标	竣工验收合格率		≥100%
		质量指标	债务纠纷发案率		≥0%
		时效指标	工资福利社保发放及时性		≥100%
		时效指标	公用经费支付及时率		≥100%
		时效指标	经费保障月份		≥12个月
		时效指标	设备款按合同约定支付及时率		≥100%
		时效指标	工程计量拨款及时率		≥100%
		时效指标	债务偿还及时性		≥100%
	成本指标	成本指标	人员经费支出		≤18622.16万元
		成本指标	公用经费支出		≤328.28万元
		成本指标	项目支出		≤18940.25万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥100%
		社会效益指标	提升医疗卫生服务能力		有效提升
		社会效益指标	提升突发应急处置能力		有效提升
		社会效益指标	正常运转率		≥100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断提升患者疾病诊断能力		不断提升
		可持续影响指标	不断优化医疗卫生资源配置		不断优化
	满意度指标	满意度指标	受益医护人员满意度		≥95%
		满意度指标	受益辖区居民满意度		≥95%
		满意度指标	受益企业满意度		≥95%