

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区维吾尔医医院		
	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	合计		14013.08	3767.51	10245.57
	任务1：预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	7173.34	3206.36	3966.98
	任务2：保障运转的经费	医院保障运转经费	3929.00	24.40	3904.60
	任务3：喀什地区维吾尔医医院设备采购项目	采购医院医疗专用设备、电子设备及办公家具用品	1833.99	0.00	1833.99
	任务4：喀什地区维吾尔医医院信息化建设项目	医院信息化建设	600.00	60.00	540.00
	任务5：2018年助理全科医生规范化培训（第二批）项目	助理全科医生培训	36.17	36.17	0.00
	任务6：2019年医疗服务与保障能力提升补助资金项目和2018年公共卫生服务补助资金中医药部分项目	包括中医特色技术传承人才培养项目、2018年少数民族医药骨干人才项目、中药特色技术传承人才培养项目；中医药循证能力建设项目、南疆四地州地市级中医类医院制剂能力建设项目、民族医药骨干人才培养项目、民族医药骨干人才	438.43	438.43	0.00
	任务7：保密工作（专项经费）项目	购置软件及硬件设施	2.00	2.00	0.00
	任务8：食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目	对患者食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价	0.15	0.15	0.00

年度总体目标	目标1: 保障工资发放, 福利及个人和家庭补助支出 目标2: 保障医院基本运转经费, 有效进行医疗服务活动 目标3: 保障医院医疗业务活动中所需医院医疗专用设备、电子设备及办公家具用具采购项目 目标4: 保障医院信息化建设项目完成 目标4: 保障完成2批全科医师培训项目 目标5: 保障完成2019年医疗服务与保障能力提升补助资金项目和2018年公共卫生服务补助资金中医药部分项目本年任务, 即包括中医特色技术传承人才培养项目、2018年少数民族医药骨干人才项目、中药特色技术传承人才培养项目; 中医药循证能力建设项目、南疆四地州地市级中医类医院制剂能力建设项目、民族医药骨干人才(第二年度项目经费)、中医药创新骨干人才项目等。 目标6: 保障完成保密工作专项经费项目 目标7: 保障完成食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价项目			
	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	保障在职人员, 退休及聘用人员数量	=649人
			基本运转经费	=3929万元
			购置医院设备数量	=635个
			购置软件数量	≤4套
			全科医师培训批次	=2批
			中医(民族医)药专项数量	=3个
		质量指标	人员工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备和安装系统验收合格率	合格
			全科医生培训合格率	≥80%
		时效指标	工资发放及时率	=100%
			中医(民族医)药专项项目完成时间	2020年12月
		成本指标	人员各项工资、福利、补助成本	=7173.34万元
			医院保障运转经费	=3929万元
			医院设备采购项目	=1833.99万元
			信息化建设项目	=600万元
			全科医生培训项目	=36.17万元

			中医(民族医)药专项	=438.43万元
			保密工作专项经费	=2万元
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥3%
		社会效益指标	医疗服务对象覆盖地区	喀什地区
			提高维吾尔医医疗服务能力	逐步提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供医疗服务能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务满意度(≥%)	≥80%
			全科医生培训人员满意度(≥%)	≥90%