

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	合计		178013.04	12475.85	165537.19
	预算编制内的工资	保障1290名在职人员及2086名聘用人员工资、津贴及福利的发放	55525.36	10643.77	44881.59
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等经费	106207.09	41.54	106165.55
	五级电子病历项目	以等级保护三级测评为目标，从技术措施、安全管理两方面构建医院信息系统的综合信息安全保障体系，确保业务信息的安全可靠及业务服务的连续运行，最终实现“政策合规、资源可控、数据可信、持续发	3091.00	0.00	3091.00
	设备购置项目	超声骨刀动力系统220万元；关节镜全套（一拖三）及配套手术器械200万元，体检DR车150万元，1.5TMRI1500万元，3.0TMRI2000万元，无创肝脏瞬时弹性定量超声诊断系统150万元，制氧机180万元，其他专用设备948套，价值6999.05万元；	11399.05	0.00	11399.05

	对个人和家庭补助经费	保障499名退休职工及1名离休干部津补贴的及时发放，保障离退休人员的活动经费及保障12名驻村人员及19名驻寺人员生活补助，保障民族团结一	908.10	908.10	0.00
	其他设备专项资金	购买电脑、其他设备	2.00	2.00	0.00
	科学技术支出	材料费、论文发表费、差旅费、评审费	124.74	124.74	0.00
	重大公共卫生及基本公共卫生经费	脑卒中筛查、重性精神疾病项目、包虫病项目、艾滋病项目、五癌筛查项目、食源性基本及流感	355.70	355.70	0.00
	儿科重点专科建设项目	儿科康复设备、人才培养经费	400.00	400.00	0.00
年度总体目标	不断深化三级公立医院综合改革，促进医院健康持续发展，持续实施药品零差率销售，以病人支付方式改革为抓手，带动医院健康发展。探索医院人事绩效改革，调整分配机制，保障1290名在职人员及2086名聘用人员工资及福利的发放，保障12名驻村人员及19名驻寺人员生活补助及时发放，构建医院信息安全保障体系：以等级保护三级测评为目标，从技术措施、安全管理两方面构建医院信息系统的综合信息安全保障体系，确保业务信息的安全可靠及业务服务的连续运行，最终实现“政策合规、资源可控、数据可信、持续发展”的信息管理与安全运维目的，注重人才培养，强化医疗质量管理，提升综合服务能力，确保保障医院正常运营的专用材料、水、电、办公耗材及时到位，确保专				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	发放工资福利的人数		≥3000人
			设备购置的数量		≥450套
			采购软件的数量		≥15套
			访惠聚工作队数量		≥2个
		质量指标	设备及软件验收合格率		=100%
			人员经费发放准确率		≥95%
			耗材物资验收合格率		≥95%
		时效指标	人员经费发放及时率		≥95%
			设备及软件招标及时率		≥90%
			业务处理及时率		≥90%
			在编及聘用人员工资福利发放金额		≤55525.36万元

年度绩效指标		成本指标	访惠聚及驻寺人员津贴发放成本	=1800元/月/人
			基本公用支出成本	≤106212万元
			设备购置成本	≤25.33万元/台
			软件采购成本	≤100万元/套
	效益指标	经济效益指标	设备及软件中标价格较预算价格节约率	≤1%
		社会效益指标	医疗资源受益区域	喀什地区
		生态效益指标		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年
			提供医疗服务的可持续性	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗资源及服务的满意度	≥90%
			职工对医院待遇及办公环境的满意度	≥90%