

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区第二人民医院		
	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		87833.58	7540.32	80293.26
	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	31731.65	7479.47	24252.18
	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	39569.27	28.12	39541.15
	保密专项工作经费项目	通过保密专项工作经费项目的实施，提供了保密设备产品的数量，解决了涉密设备使用问题	2.00	2.00	0.00
	专用设备购置项目	通过专用设备购置项目的实施，为医院采购专用设备，为医疗诊断提供可靠信息，从而提升医院医疗服务水平	9584.11	0.00	9584.11
	信息化建设项目	通过信息化建设项目的实施，为医院采购信息化软件，为医疗服务提供便利	893.00	0.00	893.00
	办公家具及其它资本性支出项目	通过办公家具及其它资本性支出项目的实施，采购办公家具，为分院医疗活动的开展提供基本保障	397.00	0.00	397.00
	基本建设项目	通过基本建设项目的实施，对总院年久失修的房屋进行修缮，对分院的附属工程及房屋进行建设，对开展医疗	5625.82	0.00	5625.82

	自治区创新环境自然科学基金项目	通过2018年自治区创新环境自然科学基金项目的实施，对研究课题发表论文，和技术指导为医疗活动提供了参考	0.52	0.52	0.00
	疑似食源性疾病检测项目	通过疑似食源性疾病检测项目的实施，提供了因为食品安全引发的中毒事件，对食品监管提供了	0.61	0.61	0.00
	万名医生支援县医院	通过本院派出的医务人员，前往县级医院进行帮扶，对他们的医疗技术进行指导，提高当地医院的医疗服务水平	24.00	24.00	0.00
	药物不良反应监督上报项目	通过药物不良反应监督上报项目的实施，提供不良反映药物名称，使广大患者能够使用更加安	1.00	1.00	0.00
	2018年自治区创新环境自然科学基金项目	通过2018年自治区创新环境自然科学基金项目的实施，对研究课题发表论文，和技术指导为医疗活动提供了参考	4.60	4.60	0.00
年度总体目标	目标1:严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。 目标2:严格执行项目资金预算支出，充分履行医院职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成19个。目标4: 及时完成专用设备、办公家具的采购。目标5: 保障全民健康体检按时完成、保障人民群众身体健康，通过医疗预防及康复服务，使患者恢复健康。增强体质，医院属于公益性组织，解决基本医疗，缓解人民群众看病就医困难，为广大群众医治大病、重病和难病提供平台。目标6: 通过新型冠状病毒感染肺炎疫情防控应急补助资金项目的实施，使医院应对冠状病毒工作得到一				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		≥800人
			退休及其他财政资金人数		≥272人
			保障聘用人员		≤670人
			设备购置数量		≤1527台
			部门预算项目数量		=4个
			专项预算项目		≥12个

年度绩效指标	产出指标	质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			设备验收合格率	=100%
			工程验收合格率	=100%
			培训合格率	≥90%
		时效指标	工资及时发放率	≥95%
			项目开展及时率	≥90%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥18.21万元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≥39569.27万元
			车辆、办公等保运转经费	≤181万元
			常规设备购置成本	≤9584.1068万元
			专项预算万名医生支援县医院项目成本	≤2.4万元
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	西药销售实行零差率	=100%
			提升本地区疫情防控能力	有效提高
			受益村镇数	=2个
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供医疗服务	长期
			专用设备使用年限	≥6年
			办公家具使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者对采购设备的满意度	≥90%
			患者对医护人员的满意度	≥90%