

部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院改革补助资金			
主管部门		中卫市沙坡头区卫生健康局	实施单位		中卫市沙坡头区人民医院
项目属性		0101--一年期项目	项目期		1 年
项目总额		16700000.00	其中：年度资金总额		16700000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	16700000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	16700000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	项目资金共花费 1670 万元，其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高，科研教学能力增强等为目的，尤其是信息化建设，用更好的信息化技术，促进“互联网+医疗健康”的发展，为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机，从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力，建设高质量、有特色的优势学科，充分发挥其示范作用和技术辐射作用，带动医院科研工作和高层次人才培养，为医院全面发展奠定坚实基础。把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	离退休人员费用补贴人数			55 人
		器械、设备购置数量			50 件
		卫技人员科研项目成果			≥7 篇
		引进人才人数			20 人
		重点专科创建数量			1 个
	12-质量指标	基础护理质量合格率			≥91%
		基础设施建设完善情况			基本完善
		卫生技术人员高学历人才占比			≥31%
	13-时效指标	离退休人员经费发放及时性			100%
		临时性公共卫生及紧急救治及时率			100%
		人才引进工作完成时间			2022 年底之前
		运营补贴发放及时率			100%
		中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率			100%
	14-成本指标	妇儿补助费用			90 万元
基本公共卫生任务费用			160 万元		

		基本建设和设备购置补助费用	289 万元
		离退休人员经费	53 万元
		临时性公共卫生及紧急救治费用	140 万元
		人才培养经费	90 万元
		政策性亏损（包含运营补贴）经费	424 万元
		中医补助费用	110 万元
		重点学科建设经费	310 万元
		驻村干部补贴	4 万元
2-效益指标	21-经济效益	医疗服务收入增幅	≥32%
	22-社会效益	保障医院正常运行情况	有效保障
		医疗、药械事故发生情况	不发生
		医疗费用增长幅度	≤10%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	基本公共卫生服务提升情况	有效提升
		区域医疗服务需求保障情况	有效保障
		突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等社会责任承担能力提升情况	显著提升
		医院综合能力提升情况	持续提升
		重点专科服务能力提升情况	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度（包括门诊、在院和出院患者	满意度≥95%
		职工满意度	满意度≥90%