

附件11-16:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1670	
	其中: 财政拨款		1670	
	其他资金			
年度总体目标		基本建设和设备购置优化医疗服务、改善病人体验, 从而使更多百姓从中获益。医院带动医院科研工作 and 高层次人才培养, 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	指标1: 离退休人员费用补贴人数	71人
			指标2: 器械、设备购置数量	50件
			指标3: 卫技人员科研项目成果数量	≥7篇
			指标4: 引进人才人数	25人
			指标5: 重点专科创建数量	1个
		质量指标 (必填)	指标1: 基础护理质量合格率	≥91%
			指标2: 卫生技术人员高学历人才占比	≥35%
		时效指标 (必填)	指标1: 离退休人员经费发放及时性	≥90%
			指标2: 临时性公共卫生及紧急救治及时率	100%
			指标3: 人才引进工作完成及时性	100%
			指标4: 运营补贴发放及时率	100%
			指标5: 中医、妇儿等重点领域补贴发放及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 妇儿补助费用	≤90万元
			指标2: 基本公共卫生任务费用	≤160万元
			指标3: 基本建设和设备购置补助费用	≤300万元
			指标4: 离退休人员经费	≤58万元
			指标5: 临时性公共卫生及紧急救治费用	≤200万元
			指标6: 人才培养经费	≤90万元
			指标7: 政策性亏损 (包含运营补贴) 经费	≤436万元
			指标8: 中医补助费用	≤110万元
	指标9: 重点学科建设经费		≤310万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 医疗服务收入增幅	≥32%
		社会效益指标 (必填)	指标1: 医疗、药械事故发生率	0%
			可持续影响指标 (必填)	指标1: 突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等
		指标2: 医院综合能力提升情况		明显
		满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 患者满意度 (包括门诊、在院和出院患者)
	指标2: 职工满意度			≥96%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		