

## 财政支出项目绩效目标申报表

103237

填报单位（盖章）	济宁市市直机关医院				
项目名称	业务支出				
主管部门编码	501001	主管部门	济宁市卫生健康委员会		
项目单位	济宁市市直机关医院	项目负责人	王继军	联系电话	0537-2348269
项目开始时间	2021-1-1		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5803.00		
	一、财政拨款:		0.00		
	二、自有资金:		5803.00		
	1、事业收入		5803.00		
	2、经营性收入		0.00		
	3、其他		0.00		
	三、其他:		0.00		
项目单位职能概述	济宁市市直机关医院是一家一级甲等综合公立医院，是全市基本医疗保险及新农合的定点医院，是市直门诊慢性病管理中心，2014年1月于市体育局合作在西院区成立鲁西南唯一一家国民体质监测中心。医院现有内、外、妇、儿、中医、口腔、眼耳鼻喉、针灸理疗及健康管理体质监测中心等20多个临床辅助科室；现有病床130张、专业技术人员153人，其中高级职称11人，中级职称29人；配备全身彩超、经颅颈动脉多普勒检测仪、动态心电图仪、动态血压仪、全自动生化分析仪、五分类血细胞分析仪、DR医用X线拍片机等大型仪器设备。				
项目概况	通过上年支出情况分析、以及医院2021的工作打算和相关科室对2021年支出情况的申报，经核算2021年开展医疗服务及其他辅助活动需经费5803万元，其中包括：医疗人员经费704万元、办公费12万元、印刷费2.7万元、水费3万元、电费27万元、取暖费15万元、物业费52.7万元、维修费22.3万元、固定资产折旧费143万、劳务费27万元、药品费4242.7万元、卫生材料支出419.4万元、培训费2.5万元、其他费用129.7万元。				
项目立项情况	项目立项的依据	济宁市市直机关医院是一家一级甲等综合公立医院，是全市基本医疗保险定点医院、是市直门诊慢性病管理中心、近年来医院病号增多、服			
	项目申报的可行性	济宁市市直机关医院是一家一级甲等综合公立医院，是全市基本医疗保险定点医院、是市直门诊慢性病管理中心、近年来医院病号增多、服			
	项目申报的必要性	济宁市市直机关医院是一家一级甲等综合公立医院，是全市基本医疗保险定点医院、是市直门诊慢性病管理中心、近年来医院病号增多、服			
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	1、医院每月发放医疗人员工资及上缴各类保险费用，保障医疗人员的工资福利待遇。		2021-1-1	2021-12-31	
	2、及时结清医院医疗服务过程中发生的各种办公费、印刷费、手续费、水电费、会议培训费等费用。严格		2021-1-1	2021-12-31	
	3、保障医院药品和各种卫生材料的供应。		2021-1-1	2021-12-31	
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	提高医疗服务质量,服务病号,病号对医院的服务更加满意.简化就医流程,降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航.		提高医疗服务质量,服务病号,病号对医院的服务更加满意.简化就医流程,降低病号排队时间,为人们的身体健康保驾护航.		

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次、出院人	门急诊诊疗人次88300、出		
		质量指标	提高医务人员专业技术水	100%		
		时效指标	保证各种物质的及时供	保证各种物质的及时供		
		成本指标	例行节约降低成本	例行节约降低成本		
	效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平，促进	降低药占比，降低居民		
		社会效益指标	提高居民健康水平，促进	加强慢病管理，提高居民		
		生态效益指标	提高居民身体素质，强	提高居民身体素质，强化		
可持续影响指标		保障药品安全，促进人类	保障药品安全，促进人类			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	就诊人数、印刷文件、药品	门急诊诊疗人次88300、出院		
		质量指标	验收合格、文件印刷质量合	100%		
		时效指标	及时开展并完成工作	100%		
		成本指标	费用支出成本	5803万元		

年度绩效指标	产出指标				
	效益指标	经济效益指标	降低药占比，降低居民	较上年降低5%	
		社会效益指标	保障职能工作有效开展	100%	
		生态效益指标	提高居民身体素质，强化	提高居民身体素质，强化	
		可持续影响指标	提高病人满意度	100%	
其他需说明的问题					
预算部门审核意见				(盖章) 年 月 日	
填报人:					