

## 财政支出项目绩效目标申报表

102766

填报单位（盖章）	济宁市市直机关医院			311010
项目名称	管理费用			
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	2021-01-01	项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	561.00		
	一、财政拨款:	0.00		
	二、自有资金:	561.00		
	1、事业收入	561.00		
	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、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	根据上年医院行政及后勤管理部门发生的绩效工资、保险等人员经费支出情况的分析、以及医院2021的工作目标打算和相关科室对2021年项目支出情况的申报等，经核算医院行政及后勤管理部门在2021年开展医疗服务及其他辅助活动需经费536万元，其中：发生的绩效工资、保险等人员经费需经费123万元，办公费4万元、印刷费1.3万元、手续费3万元、水电暖费11.4万元、物业管理费13.3万元、差旅费1.1万元、维修费63.7万元、会议费及培训费3.5万元、公务接待费及劳务费8.5万元、公务用车维护费7.4万元、工会经费16万元、固定资产折旧费40万元、洗涤宣传材料及其他商品服务费264.8等。			
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		
	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		
	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		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、保证每月按时发放职工工资，上缴职工保险费用		2021-1-1	2021-12-31
	2、及时结清医院运转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		2021-1-1	2021-12-31
	3、严格按固定资产管理制度每月进行费用折旧摊销		2021-1-1	2021-12-31
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	以人员、办公等经费支出为保障，使行政后勤的日常工作正常开展，提高行政后勤的服务质量，为医疗一线搞好服务，维持医院的正常运转		以人员、办公等经费支出为保障，使行政后勤的日常工作正常开展，提高行政后勤的服务质量，为医疗一线搞好服务，维持医院的正常运转	

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	召开办公会议、组织人事考评晋级、发	536	
		质量指标	召开办公会议、组织人事考评晋级、发	良好	
		时效指标	召开办公会议、组织人事考评晋级、发	良好	
		成本指标	召开办公会议、组织人事考评晋级、	良好	
	效益指标	经济效益指标	提高居民健康水平，促进社会经济发	高	
		社会效益指标	提高居民健康水平，促进社会经济发	高	
		生态效益指标	提高居民身体素质，强化居民健康意	高	
可持续影响指标		保障药品安全，促进人类健康的可持续发	高		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	召开办公会议、培训费、发放职工工资、	医院职工人数	
		质量指标	各项工作完成质量合格率	100%	
		时效指标	及时召开办公会议、及时发放职工工资、	100%	
		成本指标	费用支出成本	成本≤561万元	

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，降低居民医疗开支	显著	
		社会效益指标	保障职能工作开展	100%	
		生态效益指标	提高居民身体素质，强化居民健康意	高	
		可持续影响指标	工作人员满意度	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：					