

财政支出项目绩效目标申报表

102861

填报单位（盖章）	济宁市市直机关医院			
项目名称	房屋改造及设备购置			
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:	200.00		
	一、财政拨款:	0.00		
	二、自有资金:	200.00		
	1、事业收入	200.00		
	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多个临床辅检科室；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	我院原人民银行院区西侧的二层辅楼（现特警占用）年底前市政府搬迁后特警也将随之搬出。我院向市机关事务管理局申请要西侧二层辅楼扩展业务工作，申请报告市机关事务管理局已批复。下一步应对医改调整业务结构，我们计划扩展慢性病康复项目，同时需增设医疗设备一批，设备购置需资金50万元，包括化验室血流变分析仪18万元，血球仪12万元，心理健康测试仪20万元。			
项目立项情况	项目立项的依据	近年来随着公立医院改革的深入，对机关医院的生存与发展带来了非普通的冲击。由于历史原因，机关医院的业务定位就在保健和调整业务结构，计划扩展慢性病康复等项目。		
	项目申报的可行性	调整业务结构，计划扩展慢性病康复等项目。		
	项目申报的必要性	业务需要		
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间
	1、设备购置		2021-1-1	2021-12-31
	2、房屋维修与改造		2021-1-1	2021-12-31
	3、			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	改善病号就医环境，开展康复业务，改变医院就医结构，降低药占比。		改善病号就医环境，开展康复业务，改变医院就医结构，降低药占比。	

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	房屋改造150万, 设	200万元	
		质量指标	改善病号就医环境	满意	
		时效指标	争取一年内完成	达标	
		成本指标	降低成本, 节约消耗	200万元	
	效益指标	经济效益指标	改善病号就医环境, 提	显著	
		社会效益指标	提高病号满意度	显著	
		生态效益指标	提高病号的健康意识	显著	
可持续影响指		维持医院可持续发展	显著		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	房屋改造150万, 设	采购设备3台、房屋改造面积520平方米	
		质量指标	验收合格	100%	
		时效指标	工作及时完成	100%	
		成本指标	降低成本, 节约消耗	200万	

年度绩效指标	产出指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障职能工 作有效开展	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指	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:						