

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			克拉玛依市第三人民医院		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		630.00	630.00	0.00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	人员经费、公用经费等保障性支出。	35.00	35.00	0.00
	保障克拉玛依市第三人民医院正常运转。	根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。	595.00	595.00	0.00
年度总体目标	目标1：保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑；目标2：根据我院的现有资源和实际情况，在原有的常规医疗项目基础上，以健康管理为主线，以肿瘤筛查为重点，计划购买一批医疗设备、药品、耗材、办公用品等，做好后期医疗设备运行维护，积极开展特色体检服务项目，不断提高我区基本公共卫生服务能力，积极改善我区就医环境，提升医疗技术水平和服务能力。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工资及社会保障性资金人数		≥2人
			公用经费保障性支出方向		≥3种
			购置医疗设备数量		≥2台
			药品采购次数		≥5次
			医用耗材采购次数		≥5次
			医疗设备运维次数		≥3次
			医废处理（污水处理）次数		≥10次
			消防控制室日常巡检消防栓数量		≥90个
			消防控制室日常维护监控探头数量		≥300个
		质量指标	工资及政策性社会保障、公用经费保障率		≥99%
			设备质量合格率		≥95%
			药品质量合格率		≥95%
			系统故障率		≤5%
			医废（污水）达标率		≥95%
			消防控制室日常维护监控探头故障率		≤5%
		时效指标	基本保障工作完成率		≥95%
			医院开办工作完成率		≥95%
		成本指标	基本保障支出成本		≤35万元
			医院开办支出成本		≤595万元
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		≥80%
		社会效益指标	提高基本公共卫生服务能力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限		≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	病患满意度		≥80%
			医护人员满意度		≥80%