

部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称		开江县第二人民医院				
任务名称	主要内容	预算金额(万元)				
		总额	财政拨款	其他资金		
贯彻执行国家、省、市及县卫健工作的方针政策和法律法规	负责辖区群众医疗服务,严格控制,提升医护质量,提高经济效益。	215.14	215.14			
继续稳步推进国家基本公共卫生服务	按照上级考核指标逐项完成。					
做好城乡居民医保基金管理	对城乡居民医保住院病人兑付实行及时结算。					
实施国家药物政策和基本药物制度	执行国家基本药物目录,并在网上进行药品采购,所有药物实行药品零差价销售。					
保障正常办公生活秩序	确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老保险,基本医疗保险等费用445万元。					
继续开展各级各类人员相关业务知识培训活动	做好人才队伍建设,积极开展“中医基础理论与适宜技术”项目培训学习。					
对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导	加强对辖区内扶贫重点对象的扶持力度,搞好家庭医生签约服务。					
完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务	提供更优质的服务力度,赢得群众满意和支持。					
金额合计		215.14	215.14			
年度总体目标	全面完成2021年预算目标任务2970万元,保证职工工资福利、社保支出正常运转,确保财政资金规范使用;推进国家基本公共卫生服务项目;加强城乡居民医保基金管理;严格执行药品药品零差价销售;全面完成各项工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效指标	数量指标	职工工资福利、社保支出正常运转	在职66人,退休37人工资福利,医院正常运转经费支出;			
			人才队伍建设培养	2021年计划5人以上进修培训,院内组织5次左右短期培训等;		
			推进国家基本公共卫生服务项目	建档立卡贫困户3805人,进一步完善辖区居民健康档案,免费体检等工作;		
			提供村级医疗卫生服务,提升医疗卫生队伍整体素质	辖区村卫生室及村医工作指导,保障村卫生室经费支出;		
			疫情常态化管理,宣传疾病预防和卫生健康知识	辖区近10万人口疫情防控,医疗卫生服务等管理工作;		
	项目完成目标	质量指标	全面完成2021年目标任务	保证职工工资福利、社保支出正常,保障医院正常运行经费,确保财政资金规范使用;		
			人才培养,组织医护人员到上级医院进修培训	2021年计划:选派5人优秀医护人员到上级医院进修培训,院内组织5次左右短期培训等经费;		
			基本公共卫生服务项目	免费体检,预防接种,健康档案等国家基本公共卫生服务项目工作正常开展;		
			指导村卫生室工作	督导辖区村卫生室完成国家基本公共卫生服务项目管理工作;		
			医疗服务疾病预防	医疗保障疫情防控等常态化管理工作;		
	时效指标	成本指标	经费下达及时性	100%		
			国家基本公共卫生服务项目工作完成率	100%		
			年度整体目标任务完成率	100%		
			公用经费	260万元		
			药品支出	1290万元		
	项目效益指标	可持续性	村卫生室基本公共卫生资金	90万元		
			工资福利、缴纳各项保险等费用	930万元		
			医疗业务成本	400万元		
			经济效益	全年医疗收入	2080万元	
			社会效益	医疗服务受益人群	辖区近10万人口医疗服务健康管理疾病预防工作,全面提升社会效益;	
满意度指标	生态效益指标	抓好基本公共卫生服务管理工作	继续推进国家基本公共卫生服务项目管理工作,全面提升居民健康意识。			
		持续改进健康水平	指导居民建立良好卫生习惯;			
		促进相关政策落地落实	扎实开展推进国家基本公共卫生服务项目,医疗卫生扶贫等工作;			
		医疗废物处置规范管理	提供理质的服务,特别是医疗废弃物的储存、管理及转运,赢得群众满意和支持。			
		坚持绿色发展理念	注重环保政策的落实。			
上级相关部门满意度	≥95%					
相关部门和群众满意度	≥95%					

### 2021年部门预算项目绩效目标（部门预算）

开江县第二人民医院

单位：元

项目名称	项目资金			预算测算标准及测算过程	年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金			项目完成指标		绩效指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
合计	2,151,400.00	2,151,400.00									
二医院	2,151,400.00	2,151,400.00									
二医院	2,151,400.00	2,151,400.00									
2021年医疗机构财政定额补助	2,151,400.00	2,151,400.00			保障人员工资及时发放，确保人员社保及时清缴	人员经费保障	= 96	严格成本控制，提升医护质量，提高经济效益	保质保量按时完成基本公共卫生服务及基本医疗工作任务，严格执行年初预算	群众满意度	≥93%
						按质完成贫困人口体检任务	按文件要求完成贫困人口健康体检任务	以脱贫攻坚为契机，抓好医疗扶贫工作，全面提升社会效益	抓好落实精准贫困人口住院减免政策，努力提升医院社会效益		
						经费下达及时性	100%	促进相关政策落地落实	扎实开展好基本公共卫生服务和医疗扶贫工作		
						总经费	215.14万元				