

财政支出项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）		济宁市中医院			10.11.09	
项目名称		单位管理费用				
主管部门编码		JN50100102	主管部门		济宁市卫生健康委员会	
项目单位		济宁市中医院	项目负责人		王祥生	联系电话 18854791808
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:		1600.00		
		一、财政拨款:		0.00		
		二、自有资金:		0.00		
		1、事业收入		1600.00		
		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		济宁市中医院始建于1959年，是国家三级甲等中医医院、全国针灸临床中心济宁分中心，是省级文明单位、省级院士（世界针灸大师石学敏院士）工作站、济宁市十佳群众满意医院。济宁市工伤保险定点医疗单位、济宁市驾驶人查体定点单位。山东省中医住院医师规范化培训基地，是山东中医药大学和济宁医学院两所高等院校的非直属附属医院，是山东中医药高等专科学校、菏泽医学高等专科学校等五所学校的教学医院。是济宁市一家集中医、中西医结合医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体大型综合性医院。医院临床学科齐全，名老中医荟萃，中医特色突出，诊疗设备先进，科研实力雄厚，综合实力强劲。				
项目概况		保证医院正常业务开展，实现全面预算管理。预计2021年我院医疗收入2亿元，采用即自筹资金支出总金额2亿元。其中，业务活动费用1.48亿元，管理费用0.16亿元。经核算我院业务活动费用大型支出如下，合同制人员费用约580万元，用于我院编外人员工资、绩效、社保等；商品和服务支出约650万元，用于水电费、物业费、办公费等；固定资产折旧及无形资产摊销约为370万元，用于我院固定资产计提折旧及无形资产计提摊销等费用。以上合计1600万元。				
项目立项情况		项目立项的依据		根据《济宁市人民政府关于加强行政事业单位财务管理严肃财经纪律的意见》（济政字〔2015〕71号） <small>严格执行部门预算编制和执行管理，各部门单位要认真贯彻落实新《预算法》</small>		
		项目申报的可行性		为保障医院正常运营，使用医院自有资金，发放编外人员工资、购买药品、卫生材料，支付水电物业费办公等费用		
		项目申报的必要性		为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务		
项目实施进度计划		项目实施内容			开始时间	完成时间
		1、保障医院正常运行			2021.1.1	2021.12.31
项目绩效目标		长期目标		年度目标		
		为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，中医医学教学、中医医学研究等服务。以“人本服务、厚德载医、弘扬国粹、务实创新”为宗旨，以“名医、名科、名药、名院”四名战略为战略目标，努力传承祖国医学，积极利用现代科技，着力提高医疗质量和服务水平。		坚持突出中医药特色，以中医药文化建设促进学科发展、技术服务、学术研究、人才培养以及科学管理等各项工作水平的提高，在继承传统的基础上创新发展，与时俱进，为更好的为我市及周边地区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。		
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	提高	

长期绩效指标	产出指标	质量指标	中医药人才技术水平	提高	
		时效指标	2021年完成	2021. 12. 31	
		成本指标	缩减成本, 精细化管理	低于1600万元	
		数量指标	人员支出占业务支出比例	大于36. 2%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于8%	
		社会效益指标	群众满意度	大于90%	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	合法合规	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	提高	
年度绩效指标	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	合同制人员数量	不低于450人	
		质量指标	工作合格率	95%	
		时效指标	2021年完成	2021. 12. 31	
		成本指标	缩减成本, 精细化管理	低于1600万元	
		数量指标	人员支出占业务支出比例	大于36. 2%	
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增加	大于8%	
		社会效益指标	保障职能工作有效开展率	大于95%	
		生态效益指标	医疗垃圾处置	全部合规处理, 不污染环境	
		可持续影响指标	中医药服务获得感	提高	
		可持续影响指标	患者满意度	大于90%	
		可持续影响指标	职工满意度	大于95%	
	其他需说明的问题				
预算部门审核意见					(盖章)
填报人:					年 月 日