

淮安市部门整体预算绩效目标表

2023年度

单位名称		淮安市第三人民医院		
单位主要职能		为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。		
机构设置及人员配置		<p>根据单位职责分工，本单位内设机构包括：院办公室、党委办公室、组织人事科、财务科、宣传统战科、行风建设科、医务科、护理部、感管科、科教科、门诊部、医患沟通中心、设备科、药学部、审计科、信息统计中心、运营质量管理科、公共卫生科、总务科、保卫科、医保科，工会。</p> <p>设置预防保健科/内科；神经内科专业/外科/妇产科（门诊）/精神科/精神病专业；精神卫生专业；精神康复专业；社区防治专业；临床心理专业；司法精神专业/麻醉科/疼痛科/医学检验科；临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业/医学影像科；X线诊断专业；CT诊断专业；磁共振成像诊断专业；核医学专业；超声诊断专业；心电图诊断专业；脑电及脑血流图诊断专业；神经肌肉电图专业；放射治疗专业/中医科。</p> <p>现有在职人员787人，其中在编人员270人，编外517人。</p>		
部门整体资金（万元）	收入	资金总额		全年预算数
		财政拨款	小计	28960.31
			一般公共预算资金	200
			政府性基金	0
			财政专户管理资金	0
		国有资本金	0	
		社保基金	0	
		上年结转资金	0	
	其他资金	28760.31		
	支出			半年计划执行数
基本支出		2920	5835.31	
项目支出		11565	23125	
日常经费差额		11565	23125	
中长期目标		<p>基本建设取得重大突破，“一院多区”的格局基本形成，服务环境明显优化，设备装备更加完善，信息化智能化水平显著提高；人才队伍不断优化，高层次和领军人才扩容提质；医疗服务水平持续提升，精神科、神经内科、医学心理科、睡眠医学科引领作用进一步彰显，综合各科的发展活力持续迸发，新技术新项目引领业务发展；医院品牌实力再上新台阶，创成三甲精神病专科医院、医学高校附属医院、区域医疗中心，成为淮河生态经济带的精神卫生医疗高地，综合实力跻身省内前三名、全国地市级同类医院前30名。</p>		
年度目标		<p>我们必须坚持底线思维，强化危机意识，善于危中寻机、化危为机，越是艰险越向前，不断推动我院高质量跨越发展。我们必须高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持党的新时期卫生与健康工作方针，以增进人民健康福祉为根本宗旨，继续落实“大综合、强专科”的战略部署，按照“医院等次上台阶、专科建设上水平、基本建设出形象、人才队伍再壮大、为民服务创品牌”的总体思路，统筹推进医、教、研、防各项工作，努力打造与人民群众健康需求相适应、与“健康淮安”建设相匹配的高品质“三甲”医院。同时深化公立医院综合改革，实施“强专科 大综合”发展战略，推动医院向现代化、精细化发展转型。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	健全
		中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定	绩效指标明确性	明确	明确
		绩效目标合理性	合理	合理
预算编制	预算编制规范性	规范	规范	
	预算编制科学性	科学	科学	
预算执行	预算执行	非税收入预算完成率	≥100%	≥100%
		政府采购执行率	=100%	=100%
		“三公经费”变动率	≤0%	≤0%
		公用经费控制率	≤100%	≤100%
		结转结余率	=0%	=0%
		预算执行率	=100%	=100%
		预算调整率	=0%	=0%
		支付进度符合率	=100%	=100%
	预算管理制度健全性	健全	健全	
	非税收入管理合规性	合规	合规	

过程	预算管理			预决算信息公开度	公开	公开
				基础信息完善性	完善	完善
				绩效管理覆盖率	=100%	=100%
				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
纪检监察工作有效性				有效	有效	
组织建设工作及时完成率				=100%	=100%	
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务		医疗服务工作量	≥90000人次	≥180000人次
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	经济效益			每职工平均医疗收入	≥160000元	≥320000元
	社会效益			出院者平均住院天数	≤42天	≤42天
	生态效益			药品收入占医疗收入比重	≤30%	≤30%
	可持续发展			净资产增长率	≥6%	≥6%
满意度	服务对象满意度			患者满意度	≥90%	≥90%