

部门整体支出绩效目标批复表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2023-1-6 16:01:40

部门（单位）及代码		[194]黔南州医疗集团				
部门（单位）总体资金情况(元):		资金总额(元):			3,363,000	
		人员类项目			0	
		运转类公用经费项目			0	
		其他运转类项目			0	
		特定目标类项目			3,363,000	
部门（单位）职能概述		履行政府办医职责，提高医疗服务和公共卫生服务。				
部门（单位）年度总体目标		目标1：履行政府办医职能；目标2：提高成员单位医疗服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	确保集团6个部门运转经费	较上年有所提高	确保集团六个部门运转经费以及成员单位事业发展经费。	为了提高成员单位医疗服务水平和集团正常运转，该指标值逐年增长。
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成		
			组织成员单位完成重点专（学）科建设工作	≥12个	保障成员单位重点专（学）科建设经费。	
			完成成员单位高质量考核工作	=4家	根据州委工作任务安排，对四家成员单位进行年度高质量考核	
			推进和完成集团本部和四家成员单位财务综合运营管理系统建设工作	=5个	根据医疗集团章程，统一财务管理工作。	5个单位是指医疗集团本部和四家成员单位。
		质量指标	履行政府办医职责，提高成员单位医疗服务水平	较上年有所提高		
			集团工作任务完成情况	良好		
			按时保质完成财务综合运营管理系统建设	100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	项目或定额成本控制率	
			项目或定额成本	=3363000元		州级医疗集团专项工作经费273000元，州级医疗集团事业发展补助经费2850000元，上年结转资金（医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革补助资金）

	效益指标	社会效益指标	改善成员单位办医环境，提高医疗公共卫生服务水平	较上年有所提升		
	满意度指标	满意度指标	医院患者满意度	≥80%		
			干部职工满意度	≥80%		

联系人：杨静

联系电话：0854-8229785

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-原列单位事业发展		二级项目名称	州级医疗集团专项工作经费		
主管部门	黔南州医疗集团		实施单位	黔南州医疗集团		
资金情况	年度资金总额：	27.30				
	其中：财政拨款	27.30				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	目标1：履行政府办医职责。 目标2：提高成员单位医疗服务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明	
	产出指标	数量指标	确保集团6个部门运转经费	较上年有所提高		
		质量指标	履行政府办医职责，提高成员单位医疗服务水平	较上年有所提高		
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成		
		成本指标	项目或定额成本	= 273000元		
			项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	改善成员单位办医环境，提高医疗服务水平	较上年有所提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 80%		
			医院患者满意度	≥ 80%		

附表7

黔南州2023年项目支出绩效目标批复表

单位：万元

一级项目名称	特定目标-单位发展专项		二级项目名称	州级医疗集团事业发展补助经费		
主管部门	黔南州医疗集团		实施单位	黔南州医疗集团		
资金情况	年度资金总额：	285.00				
	其中：财政拨款	285.00				
	非财政拨款	0.00				
年度总体目标	1. 完成年度工作指标； 2. 全面提升工作质量和效率； 3. 提升集团及成员单位业务发展水平，提高相关医护工作者积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	质量指标	保障四条成员单位6个重点专（学）科建设经费业务完成率	较上年有所提升	
					≥ 90%	
					2023年12月31日前完成	
					= 2850000元	
	成本指标	项目或定额成本	项目或定额成本控制率	= 100%		
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	较上年有所提升		
			提高工作效率	较上年有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥ 80%			

预算项目绩效信息表（上年结转项目）

项目名称	医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			项目编码	52270022P00457910001A		
绩效目标	目标1：履行政府办医职责； 目标2：提高服务水平； 目标3：患者满意度逐步提高。						
一级指标	二级指标	*三级指标	指标值			备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
			*符号	*值	计量单位		
产出指标	数量指标	成员单位医疗服务收入（不含药品、耗材、检验、化验收入）占完成州委州政府及上级安排的其他工作	定性	较上年提高			
			定性	按时保质完成			
	质量指标	成员单位患者就医次均费用	定性	较上年有所降低			
		全局工作任务完成情况	定性	较好			
	时效指标	完成时间	定性	2022年以前完成			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
		项目支出小计	=	240000	元		
效益指标	社会效益指标	成员单位医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	定性	较上年有所降低			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	定性	达到80%以上			
		职工满意度	定性	达到80%以上			

备注：

- 成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。
- 如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。