

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |       |                                                      |            |                         |                |
|---------|-------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 项目名称    |       | 工资福利支出经费                                             |            |                         |                |
| 主管部门及代码 |       | [194]黔南州医疗集团                                         |            | 实施单位                    | 黔南布依族苗族自治州人民医院 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                               |            |                         |                |
|         |       | 资金总额(元):                                             |            | 383, 470, 700           |                |
|         |       | 财政拨款                                                 |            | 0                       |                |
|         |       | 其中: 上级补助                                             |            | 0                       |                |
|         |       | 本级安排                                                 |            | 0                       |                |
|         |       | 其他资金                                                 |            | 383, 470, 700           |                |
| 年度总体目标  |       | 目标1: 确保医院正常运转, 提供医疗卫生服务。目标2: 承担政府下达的医疗保障服务项目及各类医疗任务。 |            |                         |                |
| 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                                                 | 2025年门诊人次  | =57.5万人                 |                |
|         |       |                                                      | 2025年出院人次  | =5.83万人                 |                |
|         |       | 质量指标                                                 | 提供医疗服务     | 提供优质的医疗保障服务             |                |
|         |       | 时效指标                                                 | 项目完成时间     | =1年                     |                |
|         |       | 成本指标                                                 | 项目或定额成本控制率 | =100%                   |                |
|         |       |                                                      | 项目资金支付     | =383470700.00元          |                |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                               | 住院次均费用增幅   | 增幅较上年持平或下降              |                |
|         |       |                                                      | 门诊次均费用增幅   | 增幅较上年持平或下降              |                |
|         |       | 社会效益指标                                               | 提供医疗应急救助   | 根据需要及时提供                |                |
|         |       |                                                      | 提供医疗卫生服务   | 根据需要及时提供                |                |
|         |       | 可持续影响指标                                              | 提升医院医疗服务能力 | 不断提高医院医疗服务能力, 提供优质医疗服务。 |                |
|         | 满意度指标 | 满意度指标                                                | 职工满意度      | ≥90%                    |                |
|         |       |                                                      | 患者满意度      | ≥90%                    |                |

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |       |                                                          |            |                        |                |
|---------|-------|----------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|
| 项目名称    |       | 商品服务支出经费                                                 |            |                        |                |
| 主管部门及代码 |       | [194]黔南州医疗集团                                             |            | 实施单位                   | 黔南布依族苗族自治州人民医院 |
| 资金来源    |       | 年度资金情况                                                   |            |                        |                |
|         |       | 资金总额(元):                                                 |            | 506,685,800            |                |
|         |       | 财政拨款                                                     |            | 0                      |                |
|         |       | 其中:上级补助                                                  |            | 0                      |                |
|         |       | 本级安排                                                     |            | 0                      |                |
|         |       | 其他资金                                                     |            | 506,685,800            |                |
| 年度总体目标  |       | 目标1: 确保医院正常运转, 提供优质医疗服务。目标2: 承担政府下达的医疗保障服务项目及各类医疗卫生服务任务。 |            |                        |                |
| 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                                                     | 2025年门诊人次  | =57.5万人                |                |
|         |       |                                                          | 2025年出院人次  | =5.83万人                |                |
|         |       | 质量指标                                                     | 提供医疗服务     | 提供优质的医疗保障服务            |                |
|         |       | 时效指标                                                     | 项目完成时间     | =1年                    |                |
|         |       | 成本指标                                                     | 项目或定额成本控制率 | =100%                  |                |
|         |       |                                                          | 项目资金支付     | =506685800元            |                |
|         | 效益指标  | 经济效益指标                                                   | 住院次均费用增幅   | 增幅较上年持平或下降             |                |
|         |       |                                                          | 门诊次均费用增幅   | 增幅较上年持平或下降             |                |
|         |       | 社会效益指标                                                   | 提供医疗应尽救助   | 根据需要及时提供               |                |
|         |       |                                                          | 提供医疗卫生服务   | 根据需要及时提供               |                |
|         |       | 可持续影响指标                                                  | 提升医院医疗服务能力 | 不断提高医院医疗服务能力, 提供优质医疗服务 |                |
|         | 满意度指标 | 满意度指标                                                    | 职工满意度      | ≥90%                   |                |
|         |       |                                                          | 患者满意度      | ≥90%                   |                |

项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

|         |         |                                          |                |               |                |
|---------|---------|------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 项目名称    |         | 女子看守所医务人员经费                              |                |               |                |
| 主管部门及代码 |         | [194]黔南州医疗集团                             |                | 实施单位          | 黔南布依族苗族自治州人民医院 |
| 资金来源    |         | 年度资金情况                                   |                |               |                |
|         |         | 资金总额(元):                                 |                | 200,000       |                |
|         |         | 财政拨款                                     |                | 200,000       |                |
|         |         | 其中: 上级补助                                 |                | 0             |                |
|         |         | 本级安排                                     |                | 200,000       |                |
|         |         | 其他资金                                     |                | 0             |                |
| 年度总体目标  |         | 目标1: 完成女子看守所医务人员派驻; 目标2: 保障派驻医务人员工资绩效发放。 |                |               |                |
| 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                                     | 医务人员派驻数量       | =4人           |                |
|         |         | 质量指标                                     | 提供医疗救治及时率      | =100%         |                |
|         |         | 时效指标                                     | 派驻医务人员时间       | 2025年底前       |                |
|         |         | 成本指标                                     | 项目或定额成本控制率     | =100%         |                |
|         |         |                                          | 2025年女子看守所人员经费 | ≤20万元         |                |
|         |         | 效益指标                                     | 社会效益指标         | 改善女子看守所医疗卫生环境 | 持续改进           |
|         | 可持续影响指标 |                                          | 提供女子看守所医疗救治    | 持续改进          |                |
|         | 满意度指标   | 满意度指标                                    | 职工满意度          | ≥90%          |                |
|         |         |                                          | 救助对象满意度        | ≥90%          |                |