

2022

单位：元

部门名称	钦州市第一人民医院	
部门预算安排资金（万元）	合计	141,244.00
	其中：一般公共预算拨款	635.87
	政府性基金	
	国有资本经营预算	
	其他资金	140,608.13
部门职能概述	职能1	为人民身体健康提供优质全面的医疗、护理、预防保健和康复医疗服务
	职能2	承担医学院校的教学、全科医师培训、本科及以上医学生的临床教学和实习任务
	职能3	承担住院医师规范化培训和县级医院骨干医师培训
	职能4	指导和培训下级医院卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术等
部门整体支出年度绩效目标	目标1	加强党建工作，加强干部管理和培养使用，推进民心工程，提高宣传及意识形态工作质量，加强党风廉政建设和行风建设等。
	目标2	新冠肺炎疫情防控工作作好常态化长期作战的思想，做好医疗救治队伍和物资准备等工作，根据疫情变化及时更新应急预案。做到思想不放手，措施不手软，坚决做好疫情防控工作。
	目标3	不断优化与加强领导管理，各部门的实施方案、工作重点和关键指标（KPI达标），并负责指导、帮助和监督落实。
	目标4	以“三甲”复审及“广西开展医疗服务多元化监管三年行动”为抓手，推动医院管理工作买上新台阶。
	目标5	持续提高医疗护理质量，坚持抓医疗差错、缺陷的防范，抓实临床路径的制订。
	目标6	严格成本控制，加强药品、耗材使用的控制，医疗总支出中的药品+耗材占比控制在46%以内。
	目标7	增加床位100张；住院病人增加5%左右，门诊病人增加2-5%。

2022

目标8	加强学科建设工作，对照“三甲”复查指标，结合医院发展要求，确定医院必须掌握的必须、重要、关键技术，推动学习引进及消化掌握。					
目标9	继续推进医院绩效改革，以国家指标（55项）及“三甲”新标准为主要参照，修订完善医院的绩效考核指标体系。					
目标10	优化患者就医体验，开展6S管理年活动，建立便捷、干净、整洁、温馨、安全的医院环境。					
目标11	持续推进与钦南区人民医院、市中西医结合医院及社区卫生服务中心的医疗集团的建设。					
一级指标	二级指标	指标名称（三级指标）	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
产出指标	数量指标	增加床位数量	=	100	张	
		住院病人增长率	定性	5%左右		
		门诊病人增长率	定性	2%-5%		
		药品卫生材料占比	<	46	%	
		信息系统维护后正常运行率	=	100	%	
		医疗设备维护数量	>	2828	台	
		教学培训通过率	≥	95	%	
		院内改造面积	>	9675	平方米	
			医疗技术及管理水平	定性	有所提升	

2022

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	质量指标	信息安全	定性	无安全隐患			
		质量验收合格率	≥	98	%		
		临床考核、出科考试及格率	≥	90	%		
		时效指标	维修维护响应时间	≤	4	小时	
			项目按期完工率	=	100	%	
		成本指标	采购成本	定性	不超出市场平均价格		
			年维护成本增加率	<	5	%	
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	患者就医环境	定性	有所提升		
		生态效益指标	节能要求	定性	达到国家节能要求		
		可持续影响指标	为社会培养合格医护人员	定性	考核及格数量达标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	
			职工满意度	≥	90	%	

2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表

单位：元

项目名称	专用设备运行维保维护	项目编码	450700220340410000343	
项目实施单位	钦州市第一人民医院	项目主管单位	钦州市卫生健康委员会	
项目属性				
资金总额	资金来源	金额(万元)		
	合计		1,300.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级		136.00
	政府性基金			
其他资金			1,164.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)(1000字以内)	<p>一、医疗设备是医院固定资产的重要组成部分，其在医疗临床诊断、治疗和医学科研、教学工作中发挥着重要的作用，医疗设备使用的安全性和有效性是保障患者利益的重要基础。近年来医疗设备发展迅速，维护保养过程也暴露出越来越多的问题，医院传统维修保养模式与日益发展的医疗设备技术之间的矛盾越来越突出，其中医疗设备维护计划性不强，维护保养人力资源配置不合理，维护保养效率较低，维修费用较高等问题已越来越制约医院的发展。目前我院在用的医疗设备约9000件，其中约有6100件已过保修期，每年维修支出较大。为解决以上问题，将医院超过保修期后的医疗设备，交由第三方公司提供节约型延长使用期服务，变相降低医院维修成本，只要在维保合同规定的服务期内设备出现故障，专业的公司提供免费的维护、维修等服务。</p> <p>二、对医院的新风系统、中央空调、供热供电等设备进行维修维保。</p>			
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月	
项目实施进度安排	根据合同约定的付款条件及期限付款			

年度绩效目标	为保障设备、设施及系统的正常运转，以便更好的为患者提供医疗服务，1. 将全院在用且不在保修期的医疗设备交第三方公司进行维护、维修，在降低维修成本的同时，提供设备使用效率；2. 对医院中央空调、净化空调、电梯与维保公司签订维保合同，定期进行保养维护。						
总体绩效目标	为保障设备、设施及系统的正常运转，以便更好的为患者提供医疗服务，1. 将全院在用且不在保修期的医疗设备交第三方公司进行维护、维修，在降低维修成本的同时，提供设备使用效率；2. 对医院中央空调、净化空调、电梯与维保公司签订维保合同，定期进行保养维护。						
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	计算符号	指标值	计量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	设备维修维保数量	>	2828	台	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	
		时效指标	维修维护响应时间	≤	4	小时	
			故障处理修复时限	<	10	天	
		成本指标	年维护成本增加率	<	5	%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标	设备正常使用年限	定性	有所增加			
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%		