

省级单位(部门)整体支出绩效目标表  
(2022年度)

单位(部门)名称		兰州大学第一医院【事定向】			
联系人		李汛	联系电话	0931—8356622	
单位(部门)职能	依据	事业单位法人证书			
	职能概述	一、开展医疗、教学、科研工作；二、开展医疗急救、康复工作；三、为基层培养医务人员、开展预防保健、健康教育、计划免疫、计划生育工作。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容				
单位(部门)基本信息	是否为一级预算主管部门	否			
	上级主管部门	甘肃省卫健委			
	部门所属领域	医疗卫生			
	直属单位包括	兰州大学			
	内设职能部门	共24个职能部门：纪委监察处、党委办公室、党委组织部、党委宣传部、工会、院长办公室、人事处、医务处、护理部、内健培训基地、财务与资产管理处、绩效考核办公室、审计处、招标采购办公室、科研与发展规划处、干部保健处、研究室处、临床教学处、设备处、信息中心、保卫处、基建处、后勤保障处、对外合作交流处			
	编制人数	在职人员总数	其中：	行政编制人数	事业编制人数
	3823			1463	2360
部门基本制度建设情况	财务管理、预算管理、财政专项资金管理、重点工作管理、人力资源管理、政府采购管理、合同管理、工程建设管理、档案管理				
上年预算情况(万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数
	280839.64		280042.3	99.72	1992.69
当年预算构成(万元)	部门收入预算		部门支出预算		
	上级财政拨款	2578.84	人员经费	104414.08	
	本级财政安排		公用经费	237234.91	
	其他资金	359070.15	项目经费		
	收入预算合计	361648.99	支出预算合计	361648.99	
其他需要说明的问题					
一级指标		二级指标		三级指标	目标值
部门管理		资金投入	基本支出预算执行率	>95%	
			项目支出预算执行率	>90%	
			“三公经费”控制率	<30%	
			结转结余变动率	<10%	
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全，不断完善	
			资金使用规范性	规范	
			政府采购规范性	规范	
资产管理	资产管理规范性	规范			
人力资源管理	在职人员控制率	>90%			
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	基本健全			
履职效果		部门履职目标	门诊收入占医疗收入的比重	较上年持平，趋于合理	
			住院收入占医疗收入的比重	较上年持平，趋于合理	
			医疗服务收入	较上年持平或者逐步提高	
			人员支出占业务支出比重	较上年持平或者略高	
			收支结余	趋于合理	
			资产负债率	<=60%	
		部门效果目标	经济效益—资产增长率	略有提高，趋于合理	
			生态效益—万元收入能耗支出	较上年相比持平或者降低	
			社会效益—政府指令任务落实	圆满完成政府指令任务	
			门诊次均费用增幅	较上年相对持平或者逐步降低	
			住院次均费用增幅	较上年相对持平或者逐步降低	
服务对象满意度	职工满意度	职工满意度逐年提高			
	住院患者满意度	满意度逐年提高			
	门诊患者满意度	满意度逐年提高			
	单位获奖情况	医院有获得的各种奖项			
社会影响	违法违纪情况	医院无违法违纪情			
	中期规划建设完备程度	规划科学合理，执行力加强			
	管理制度建设完备程度	管理制度建设完善，执行力加强			
能力建设	卫生技术人员职称结构	人员职称技术结构合理			
	每百名卫生技术人员科研经费	较上年有所上升或者持平			
	档案管理	各类档案规范齐全			
			各类档案符合管理要求		

## 项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	重大传染病防控补助资金		
一级项目名称	公共卫生服务补助		二级项目名称	重大传染病防控补助资金		
项目类型	经济社会发展类		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
<b>项目资金( )</b>	年度资金总额	124.00	其中：中央补助安排	124.00	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	<p>1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。 2.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、慢阻肺等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，加强慢性病防控能力建设，提高患者治疗率。 3.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	包虫病人主动筛查任务完成率			≥85%	
		艾滋病免费抗病毒治疗任务			=100%	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例			=100%	
		艾滋病高危人群检测比例			≥80%	
		病媒生物监测结果分析报告率			≥80%	
	时效指标	项目周期			≤1年	
及时完成率			≥85%			
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤124万元	
效益指标	社会效益指标	有效控制艾滋病疫情			艾滋病疫情处于低流行水平	
		公共卫生均等化水平提高			中长期	
		居民健康水平提高			中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			≥80%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	卫生健康人才培养		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	卫生健康人才培养		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
<b>项目资金( )</b>	年度资金总额	976.38	其中：中央补助安排	976.38	省级财政安排	0.00
年度绩效目标	进一步加强住院医师规范化培训，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，促使卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训紧缺专业招收完成率			≥80%	
		住院医师规范化培训招收完成率			≥90%	
		紧缺人才培养招收完成率			≥80%	
	质量指标	住院医师规范化培训结业考核率			≥80%	
		住院医师规范化培训医生职业胜任能力			胜任	
时效指标	及时完成率			≥85%		
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平			显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度			≥85%	

### 项目支出绩效目标表

预算单位	兰州大学第一医院		项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
一级项目名称	医疗服务能力提升补助		二级项目名称	省级医疗质量控制中心建设经费		
项目类型	其它项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
<b>项目资金(万元)</b>	年度资金总额	81.00	其中：中央补助安排	0.00	省级财政安排	81.00
年度绩效目标	建立和完善医疗质量管理与控制体系，加强学科发展、人才培养和能力建设，推进临床医疗服务规范化、标准化、制度化建设，促进医疗质量同质化和持续改进，缩小地区之间、机构之间的差距，提高医疗质量和医疗服务水平。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	省级质控中心			拥有并持续完善	
	质量指标	培训合格率			=100%	
	时效指标	项目周期			≤1年	
及时完成率			≥85%			
成本指标	经济成本指标	成本控制率			≥95%	
效益指标	社会效益指标	促进医疗质量同质化和持续改进			促进	
		就医环境改善			改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥90%	