

长春市康宁医院

2022 年度部门预算补充公开内容

一、项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		供养人员医药费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45		
	其中：财政拨款	45		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	为社会弱势群体提供更好的医疗保障服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	=168 人
		质量指标	补贴对象合规性	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%
满意度指标		补贴对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		供养人员生活费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	427		
	其中：财政拨款	427		
	其他资金	0		
年度总体目标	落实市里文件精神，提高养员供养标准，保证养员的医疗、康复、生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养员收治率	100%
		时效指标	及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理及保洁服务外包项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	70		
	其中：财政拨款	70		
	其他资金	0		
年度总体目标	以政府购买服务的方式，有效地利用社会资源，改善养员的休养环境，提高养员的生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业从业人员数量	=44 人
			全院病区面积	=20800 平方米
		质量指标	物业人员到岗情况	=100%
			清洁物资整洁度	=100%
		时效指标	工资发放及时性	=100%
			物业费缴纳及时度	=100%
	效益指标	社会效益指标	部门正常运转率	=100%
满意度指标		在职人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		长春市康宁医院污水处理站运行费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	18		
	其中：财政拨款	18		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过污水处理设施有效地使生活污水达标排放，保护周围环境，保障居民的人身健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	处理污水量	=14.6 万平方米
		质量指标	操作合规性	>=95%
		成本指标	单次淤泥清运费用	=90000 元/次
		时效指标	污水处理及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	污水处理管理办法完善度	=100%
满意度指标		市民满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		养员外院转诊治疗费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金	0		
年度绩效目标	精神病人是弱势群体中的最弱势人群，为精神病患者提供对症的治疗和服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补贴人数	=168 人
		质量指标	补贴对象合规性	=100%
		时效指标	补贴发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	管理制度完善度	=100%
		满意度指标	补贴对象满意度	>=95%

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗废物垃圾处理费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20		
	其中：财政拨款	20		
	其他资金	0		
年度总体目标	对医用废弃物分类存放，统一管理，集中转运，无害化处理，防止污染环境，危害人民身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医疗废弃物处理率	100%
		质量指标	医疗废弃物符合环保要求	符合
		时效指标	医疗废弃物处理完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	医疗废弃物处理达到国家标准	达到
		满意度指标	社会满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		自主聘用人员及公益岗位人员经费		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	428		
	其中：财政拨款	428		
	其他资金	0		
年度总体目标	以自主招聘、设立公益性岗位方式，解决人员不足问题，维持医院的正常运转，保证服务对象的救治、收养、康复工作的顺利进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	社保缴纳人数	=187 人
			公积金缴纳人数	=187 人
		质量指标	资金使用合规率	=100%
			保险缴纳覆盖率	=100%
		成本指标	社保缴纳标准	=3360.15 元
			公积金缴纳标准	=3053.05 元
		时效指标	保险缴纳及时性	=100%
	薪资发放及时性		=100%	
	效益指标	社会效益指标	人员稳定性	=100%
满意度指标		在职人员满意度	>=95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		医疗康复设备采购项目		
项目级次		二级项目		
主管部门及编码		长春市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	65		
	其中：财政拨款	65		
	其他资金	0		
年度总体目标	为了提升康宁医院服务水平，减少人工误差率，避免医疗纠纷，为临床提供更为精准的诊断依据，拟完成全部采购计划			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	设备购置数	=4 项
		质量指标	设备质量合格率	=100%
		时效指标	设备采购及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	医疗设备使用率	=100%
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标		医生、患者满意度	>=95%	

二、项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 8 个二级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1098 万元。