

部门整体支出绩效目标设置申报表 (2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区人民医院				
联系人		袁玉萍	联系电话	18807023703		
部门职能依据(三定方案批文号)		九江市柴桑区人民医院始建于1949年,是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健于一体的二级甲等综合性公立医院,是省级“文明单位”、市级“群众满意医院”、市级“价格诚信单位”;是柴桑区政府指定的120急救中心、孕产妇及新生儿危重症救治中心、卒中中心、创伤中心;是江西省人民医院、南昌大学二附院、南昌大学四附院、江西省肿瘤医院技术协作单位,南昌市三医院专科联盟医院,是九江学院医学院、南昌大学医学院教学医院。				
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
单位是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
所属部门领域		卫生健康	直属部门包括			
内设职能部门		50	编制控制数	303		
在职人员总数		611	其中:行政编制人数	0		
事业编制人数		255	编外人数	356		
上年预算(万元)	批复数	24246.35	调整数	0		
	实际支出数	26006.85	执行率	107.26%		
	年末结转结余数					
当年预算(万元)	收入合计	23441.45	其中:上级财政拨	0		
	本级财政安排	23441.45	其他	0		
	支出合计	23441.45	其中:人员经费	11961.1		
	公用经费	8395.35	项目经费	0		
其他需要说明的事项						
部门职能分解		部门中期目标		部门年度绩效目标		
医疗服务		为人民身体健康提供医疗服务。		持续深化医改工作,助力健康中国实施战略。		
教学科研		承担毕业实习生和下级医疗单位教学工作。		积极开展医联体建设,加快医改纵深推进。		
预防保健		开展健康教育,承担预防保健相关工作。		提升服务质量,做好保健工作。		
业务指导		对下级医疗机构进行技术指导与合作,培养卫生技术人员。		建立重点专科,抓实推进内涵建设,持续提升核心竞争力。		
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元,其中:财政,其他:)		
医疗救治	出院诊断、危重病人救治	出院诊断符合率		16641.45		
教学科研	打造重点专科建设-泌尿外科	市级重点专科		800		
预防保健	助力健康中国、传染病报告	基本公共卫生服务达标		2500		
康复医院建设	康复医院基建完工加装修	基本达到可以营业状态		2500		
业务指导	制定优势病种和临床路径,定期进行总结分析	临床路径率、三级医师查房		1000		

部门整体支出绩效目标设置申报表 (2026年度)

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	实行全成本核算,降低运行成本,加大绩效管理。	不断下降
			出院诊断符合率	大于等于95%
	产出指标	数量指标	死亡病例讨论	100%
			三级医师查房率	100%
			传染病报告率	100%
			抢救物品完好率	100%
			危重病人抢救成功率	大于等于80%
		质量指标	严格遵守医院的各项规章制度	不断加强
			严格遵守医院的各项诊疗常规	不断加强
			建立医疗质量管理制度、操作规范	不断提高
			建立医疗风险防范控制追溯机制	不断加强
			监督检查医务人员在医疗工作中遵守法律法规的执行情况,促进医疗质量管理,提出合理建议。	不断提高
	效益指标	经济效益指标	定期如开医疗质量与安全教育培训会,树立医疗质量与安全意识。	不断加强
			医院药占比	不断下降
			百元医疗收入消耗的卫生材料费	不断下降
		社会效益指标	医疗服务收入	不断提高
			创建和谐医患关系,服务人民群众	不断提高
			创建健康柴桑,贴心服务病人	不断提高
	可持续影响指标	建立医院科室质量管理体系	定期召开医疗质量和安全会议,定期分析,及时整改。	持续改进
			持续改进	
满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务的满意度	大于等于90%	
		提升病人就医体验,打造幸福城区	不断提高	