

部门整体支出绩效目标设置申报表
(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区中医医院			
联系人		游佳娜	联系电话	18702602702	
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述		为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。	
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input 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		51	编制控制数	154	
在职人员总数		337	其中: 行政编制人数		
事业编制人数		148	编外人数	189	
上年预算 (万元)	批复数	11727.32	调整数		
	实际支出数	11727.32	执行率		
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	8643.75	其中: 上级财政拨		
	本级财政安排	1343.75	其他		
	支出合计	8643.75	其中:人员经费	5137.76	
	公用经费	3505.99	项目经费		
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		防止医疗事故,确保医疗安全;加强医疗质量管理;强化专业技术人员业务培训		突出专科特色,加强特色学科建设;进一步提高医疗质量;	
医学教学		承担毕业实习生和下级医疗单位教学相关工作		进一步加强人才建设,科学规范学科发展	
预防保健		开展医学健康教育,承担保健相关工作		加强公共卫生工作管理,落实各项保健工作	
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:)	
医疗质量与安全提	落实医疗核心制度,推进质控体系建设,强化院感防控		重大医疗事故零发生		
预防保健	传染病管理、疫苗接种管理		基本公共卫生服务达标		



部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

学科建设		加强医疗服务体系建设，加快人才队伍培养，打造康复科特色科室		提高医疗服务水平		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	成本指标	经济成本指标	药占比（除中药饮片）	≤30%		
			耗材支出占比	≤20%		
	产出指标	数量指标	门急诊人次	增加5%		
			出院人次	增加5%		
			人才培养经费投入占比	不断提高		
		质量指标	平均住院日	较上年降低		
			医疗服务收入占比	不断提高		
			基本药物采购金额占比	≥50%		
			医疗废弃物规范处置率	1		
			传染病报告率	1		
	落实医疗质量安全	不断加强				
	时效指标	各项工作完成及时率	≥95%			
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入	不断提高		
			百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	下降		
社会效益指标		城乡居民公共卫生差距	不断缩小			
生态效益指标		基本公共卫生服务水平	不断提高			
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%			

