

# 臺北市立聯合醫院

## 104 年度營運計畫書



計畫管理單位：企劃行政中心

中華民國 103 年 4 月

# 臺北市立聯合醫院 104 年度營運計畫書摘要

壹、宗旨、願景、目標及核心價值	
核心價值	專業創新、精進品質、關懷弱勢、誠信篤實
宗旨	照顧弱勢族群，守護市民健康
願景	成為臺北地區最受信賴之醫院
目標	全人健康照護，領航社區醫療
貳、年度經營目標	
一、業務收入面	
(一) 獎前賸餘數目標為 33.76 億元。 (二) 醫療收入 (扣除醫療折讓) 目標為 107 億元。 (三) 全民健保核減率 (包含門診及住診之初核) 小於 5%。 (四) 全民健保申覆補付率 (包含門診及住診) 大於 30%。 (五) 平均每月每位主治醫師生產力 (醫療收入) 大於 145 萬元。 (六) 平均每月每位員工生產力 (醫療收入) 大於 16 萬元。	
二、成本控制面	
(一) 用電度數 (以 95 年為基準期) 節約大於或等於 18%。 (二) 藥品支出佔醫療收入 (折讓後) 占率小於 28%。 (三) 衛材支出佔醫療收入 (折讓前) 占率小於 5%。 (四) 用人費用佔率 (用人費用不含獎勵金/折讓前醫療收入) 目標值小於 50%。	
三、服務績效面	
(一) 門診人次 (不含院外門診) 目標數為 314.5 萬人次。 (二) 急診人次目標數為 22.7 萬人次。 (三) 住院人次目標數為 7.8 萬人次。 (四) 總佔床率目標值大於 70%。 (五) 平均住院天數 (不含 RCC、RCW、安寧病床，不含松德、林森中醫院區病床)：小於 8 日。	
四、服務品質面	
(一) 病人等候時間： <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 門診批價平均等候時間小於 3 分鐘。</li> <li>2. 門診看診平均等候時間小於 25 分鐘。</li> </ol> (二) 病人滿意度 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 門診滿意度達 90% 以上。</li> <li>2. 急診滿意度達 84% 以上。</li> </ol>	

3. 住院滿意度達 90% 以上。
- (三) 感謝案件數較 102 年增加 5%。
- (四) 陳情案件數較 102 年減少 18%。

### 五、教學研究面

- (一) 主治醫師發表論文比率：30%。
- (二) 其他醫事人員發表文章比率：10%。
- (三) 各類人員教育訓練時數：40 小時/人年。
- (四) 整合圖書教育資源：預計購書約 700 冊、中西文期刊約 130 種、電子資料庫約 17 種。
- (五) 人員出國培育訓練：104 年預計派送 20 名人員出國培育訓練及參加國際會議發表論文。

### 參、發展策略與計畫

#### 一、建構全人照護體系，落實個人健康管理

- (一) 雲端醫療保健計畫
- (二) 都市遊俠傳染病防治及醫療照護計畫
- (三) 臺北市運動選手健康管理中心
- (四) 建構以大安區為例之失智症社區網絡管理模式計畫
- (五) 新生兒危急型先天性心臟病篩檢計畫
- (六) 乳癌篩檢治療復健品質提升計畫
- (七) 臺北市高風險職場健康照護計畫
- (八) 髖關節骨折、脊椎骨折急性後期復健照護試辦計畫
- (九) 泛自閉症障礙兒童家庭服務計畫
- (十) 安寧居家療護之中西醫整合方案試辦計畫

#### 二、強化院區特色發展，完備健康照護服務

院區	104 年醫療重點業務
綜合院區	加強老人醫療照護
中興	1. 腫瘤醫療中心 2. 睡眠中心
仁愛	1. 全方位癌症防治研究團隊 2. 多元性消化系團隊
和平婦幼	1. 臺北市西南區優質社區醫學的中心
忠孝	1. 泌尿中心 2. 牙科中心暨身心障礙者口腔健康照護

陽明	1. 失智老人日間照護 2. 心導管暨週邊血管中心
松德	1. 社區藥物濫用防制計畫 2. 促進社區長者社會連結、關係實踐與精神健康的社區合力寶計畫
林森中醫	1. 中西醫並重發展

### 三、營造病人安全文化，維持醫療品質

- (一) 持續精進醫療品質暨病人安全指標系統及醫事人力計算資訊平台，並配合醫院評鑑 104 年起進行持續性指標監測。
- (二) 持續推動 ICU 跨院區橫向小組，103 年將成立手術室橫向小組，預計 104 年成立護理之家橫向小組。
- (三) 完成知識管理平台(KM)建置
- (四) 落實醫療品質指標檢討及改善建置藥品與醫療儀器不良反應資料庫，強化異常分析
- (五) 增修醫療部科標準作業
- (六) 提升醫療品質暨病人安全資訊網頁內容豐富化，每季瀏覽人次達 800 人次以上，醫師瀏覽率達 8%

### 四、培育各類人才，形塑優質團隊

- (一) 人才培育與教育訓練：
  - 1. 104 年度擬編列 1,400 萬元國內訓練費用，持續辦理並薦送各類在職人員繼續教育訓練課程，培育社區需求之醫事服務人才。
  - 2. 其他相關專業訓練（各部科教學活動如晨報會、臨床討論會、雜誌研討會等）。
- (二) 研究發展面：
  - 1. 人體生物資料庫。
  - 2. 人體試驗委員會。
  - 3. 臨床試驗中心。
  - 4. 臺北市公共衛生資料中心。
  - 5. 醫學研究中心。
  - 6. 健康資料研究室。
- (三) 國際合作面：
  - 1. 104 年預計派送 16 名人員出國培育訓練。
  - 2. 強化國際醫療專業。
  - 3. 推動國際事務與合作、促進教學研究交流。

## **五、精進服務品質，提升行政管理效能**

- (一) 便民服務措施。
- (二) 護理作業。
- (三) 檢查(驗)作業。
- (四) 營養作業。
- (五) 藥事作業。
- (六) 社會工作服務。
- (七) 人力資源管理。
- (八) 行政庶務管理。
- (九) 資訊管理與運作。

## **肆、財務規劃**

### **一、年度收益分析**

104年總收入預計為141億6,100萬元，總支出為135億9,700萬，預估104年度總賸餘數為5億6,400萬元。

### **二、重大資本門投資**

104年度本院資本門投資情形，總金額較去年增加0.4億元，其中房屋及建築費用較去年增加0.38億元，醫療儀器類金額維持與去年相似，非醫療儀器類之機械及設備較去年增加0.1億元，交通及運輸費用較去年減少0.12億元，什項設備費用較去年增加0.07億元，無形資產投資金額較去年減少0.03億元。

## **伍、未來展望**

- 一、型塑公衛醫療服務典範。
- 二、發展市民健康管理網絡，促進市民健康。
- 三、完備各項人事制度，活化人力資源管理。
- 四、強化教學與研究，提升醫療服務品質。
- 五、建置完善資訊系統，推動流程再造，精進行政管理效能。