

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	银川市属公立医院职工薪酬补助			
主管部门	银川市卫生和计划生育委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8281		
	其中：财政拨款	8281		
	其他资金	0		
绩效目标	<p>目标1：根据《银川市人民政府办公厅关于印发银川市属公立医院人事薪酬制度的通知》（银政办发〔2015〕227号）和《银川市人民政府办公厅关于印发银川市城市公立医院岗位总数薪酬总额核定办法的通知》（银政办发〔2016〕129号），发放在职职工薪酬，项目预期效果能够完善薪酬水平决定机制，科学合理确定并动态调整公立医院薪酬水平，能够凝聚高层次医疗人才，对医疗、科研、教学、预防、区域医疗中心等重点发展突出贡献的个人适当薪酬倾斜，不断提高在职职工满意度。</p>			
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 (必填量化)	指标1：补助发放人数	约1952人
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：年度医务人员考核合格率	≥95%
	指标2：			
			
	时效指标 (必填量化)	指标1：人员薪酬发放时间	按月发放	
		指标2：		
			
	成本指标 (必填量化)	指标1：在职人员薪酬补助	8281.19万元/年	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1： 指标2：	
		社会效益指标 (必填)	指标1：提高职工积极性，降低患者就医负担，提升医疗服务 指标2：	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1： 指标2：	
可持续影响指标 (选填)		指标1： 指标2：		
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	指标1：医务人员满意度 指标2：	≥95%	

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	银川市属公立医院院长年薪			
主管部门	银川市卫生和计划生育委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	一年期项目	项目日期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35		
	其中：财政拨款	35		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1：根据银人社发〔2022〕75号 银川市人力资源和社会保障局 财政局 卫生健康委员会医疗保障局关于印发《银川市深化公立医院薪酬制度改革实施方案》的通知，用于发放医院院长年薪，项目预期效果为能够不断完善医院主要负责人薪酬分配激励约束机制，注重对主要负责人的长期激励，提高医院精细化管理。			
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 (必填量化)	指标1：保障人数	1人
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：院长绩效考核综合考评得分	>90分
			指标2：	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1：项目完成时间	2023年底
			指标2：	
	成本指标 (必填量化)	指标1：基础年薪	12万/人	
		指标2：奖励年薪	23万/人	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1：为群众提供优质医疗服务，提高医院主要负责人满意度，提升医院精细化管理能力，提升患者满意度。	提高
			指标2：	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标 (选填)		指标1：		
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	指标1：院长满意度	100%	
		指标2：		
			

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	银川市公立医院取消药品加成补偿			
主管部门	银川市卫生和计划生育委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	700		
	其中：财政拨款	700		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1：为推进我市公立医院综合改革，我院执行药品零差，减少西药及成药收入3500余万元，按规定财政补偿我院700万元，我院用于支付西药及成药。			
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 (必填量化)	指标1：取消药品加成减收金额	46,267,403.84 元
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：执行药品零差率，财政政策性改补云招资金下发准	100%
			指标2：	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1：项目完成时间	2023年12月底前
			指标2：	
			
	成本指标 (必填量化)	指标1：项目补偿药品费	700万	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1：降低患者就医负担	降低
			指标2：	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1：	
指标2：				
.....				
可持续影响指标 (选填)	指标1：			
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	指标1：患者满意度	≥95%	
		指标2：		
			

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	银川市第一临时方舱医院基本运行经费			
主管部门	银川市卫生和计划生育委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1：用于银川市第一方舱医院消杀费、餐费、天然气、物业费、水费，项目预期效果为坚决打赢疫情防控阻击战，切实保障广大群众身体健康和生命安全。			
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 (必填量化)	指标1：用于补助医院数量	1个
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：物业质控合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1：项目完成时间	2023年底前
			指标2：	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1：银川市第一临时方舱医院消杀	5万
			指标2：银川市第一临时方舱医院天然	20万
			指标3：银川市第一临时方舱医院物业	50万
	指标4：银川市第一临时方舱医院水费		10万	
	指标5：银川市第一临时方舱医院餐费		15万	
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1：提高银川市疫情防控能力	有效提高
			指标2：	
			
		生态效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
可持续影响指标 (选填)	指标1：			
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	指标1：患者满意度	100%	
		指标2：		
			

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	银川市第二方舱临时急救医院运行经费			
主管部门	银川市卫生和计划生育委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	156.8		
	其中：财政拨款	156.8		
	其他资金	0		
绩效目标	目标1：按照银川市卫生健康委员会专题会议纪要（2022）12号文件，由我院托管银川市第二临时方舱医院运行经费，项目预期效果为利用银川市康复中心现有阵地资源，改造为符合规范的方舱医院，切实保障我市疫情防控做足准备。			
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 (必填量化)	指标1：用于补助医院数量	1个
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：物业质控合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1：项目完成时间	2023年底
			指标2：	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1：银川市第二临时方舱医院天然气	50万/年
			指标2：银川市第二临时方舱医院保洁费	43.2万/年
			指标3：银川市第二临时方舱医院物业费	57.6万/年
	指标4：银川市第二临时方舱医院电费		5万/年	
	指标5：银川市第二临时方舱医院水费		1万/年	
			
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标 (必填)	指标1：提高银川市疫情防控能力	有效提高
指标2：				
.....				
生态效益指标 (选填)		指标1：		
		指标2：		
可持续影响指标 (选填)	指标1：			
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度 指标 (必填)	指标1：患者满意度	100%	
		指标2：职工满意度	100%	
			