

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8281.19		
	其中:财政拨款	8281.19		
	其他资金	0		
年度总体目标	<p>本项目主要用于发放在职职工工资薪酬,主要目标是建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制,实现政策层面医务人员同工同酬同待遇,达到公立医院主动增强服务能力、提升服务质量、控制医疗费用、提高患者满意度、维护医院公益性性质。</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: 资产负债率	≤60%
			指标2: 平均住院日	逐年下降
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 门诊次均费用、住院次均费用增长	≤8%
			指标2: 单位管理费用占费用总额比例	逐年下降
			指标3: 医疗服务收入占医院医疗收入比例	逐年上升
			.....	
		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: 资金支付完成时间	2024年年底前
			.....	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 弥补人员经费	8281.19万元
			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: 增强服务能力、提升服务质量、控制医疗费用、提高患者满意度、维护医院公益性性质。	长期
			指标2:	
			.....	
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
	.....			
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 维护公立医院公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制	长期		
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 医务人员满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		银川市公立医院取消药品加成补偿		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99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		
年度总体目标	<p>本项目主要用于我院取消药品加成的补助,主要目标是调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现破除以药补医,实现以不增加人民群众总体就医费用负担和不降低医务人员收入为前提,充分体现医务人员技术劳务价值,兼顾政府财力和医保基金承受能力,让人民群众得到实惠,医务人员的积极性不受影响,保障公立医院综合改革平稳顺利实施。</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: 取消药品加成减收金额	约3500万/年
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 执行药品零差率,财政政策性弥补亏损资金下发准确率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	2024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	取消药品加成的20%补偿
			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 (必填)		指标1: 缓解医患关系	持续缓解	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		银川市属公立医院院长年薪		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	99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		
年度总体目标	<p>本项目主要用于发放院长年薪, 主要目标是通过市属公立医院院长年薪制, 充分调动院长管理医院的积极性, 提高院长带动全院落实国家、自治区及银川市关于城市公立医院发展、改革的各项政策、决定和措施的执行力度, 实现公立医院按照相应级别的功能定位快速向前发展, 不断拓展新业务、新技术, 持续提高、改进医疗技术水平和服务质量、控制医疗成本, 提高运行效率。</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: 保障人数	1人
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 院长年薪发放及时率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	2024年年底前
			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, 提升患者满意度。	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 (必填)	指标1: 提升医院精细化管理能力	持续提升		
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 院长满意度	100%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		村干部补贴		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.07		
	其中:财政拨款	5.07		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于发放我院驻村干部津贴等,主要目标是通过向乡村派选符合条件的驻村干部,巩固脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴。			
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: 补贴发放人数	1人
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员考核情况	合格
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员补贴季度下发时间	20日内
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 驻村人员通信补贴	100元/人/月
			指标2: 驻村人员交通补贴	50元/人/月
			指标3: 驻村人员伙食补贴	100元/人/月
	指标4: 驻村工作队工作经费		1万元/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: 提升驻村人员工作积极性	有效
			指标2:	
.....				
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
		.....		
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 巩固脱贫攻坚成果	长期加强	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 驻村干部的工作积极性	加强	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重症救治基地运行经费		
主管部门及代码		银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院
项目属性		0101-一年期项目	项目日期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	720		
	其中:财政拨款	720		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于重症救治基地水电等运行费用,主要目标是通过依托银川市第一人民医院负责银川市重症救治基地后期运营,提高银川市疫情防控的科学性、精准性、有效性。			
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: 基地保障时间	1年
			指标2: 保障基地数量	1个
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 基地运行保障率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	2024年年底前
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 天然气	86万元/年
			指标2: 维修费	100万元/年
			指标3: 物业服务费	120万元/年
	指标4: 维保费		176万元/年	
	指标5: 水、电费		238万元/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: 疫情防控救治能力	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 (必填)		指标1: 公共突发事件应急抢险能力	持续加强	
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 患者满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		重点专科建设 (5个重点专科建设)		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500		
	其中: 财政拨款	500		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于我院 5 个重点专科人员培训费等方面支出从而提升我院优势学科医疗服务能力, 主要目标通过建设自治区级区域医疗中心, 提升优势学科科室人员医疗水平从而强化我院优势学科影响力, 力争通过自治区级重点专科评审, 向广大群众提供优质高效的医疗服务。			
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 (必填量化)	指标1: 重点专科建设数量	5个
			指标2: 重点专科建设期	1年
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 培训合格率	100%
			指标2: 项目完成率	100%
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	2024年年底前
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 重点专科人才培养费等	100万元/个
			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: 提高向广大群众提供优质高效的医疗服务能力	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 (必填)		指标1: 持续提高我院医疗水平区域影响力	长期	
		指标2:		
		.....		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

## 银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		提升医疗服务能力，建设名院名科名医（“三名工程”）工程		
主管部门及代码	银川市卫生健康委员会	实施单位	银川市第一人民医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000		
	其中:财政拨款	2000		
	其他资金	0		
年度总体目标	本项目主要用于医疗在银川，提升医疗服务能力，建设名院名科名医（“三名工程”）工程，主要目标是通过建设名院、名科、名医（“三名工程”）项目提升医疗服务能力，为银川市人民群众带来更优质的医疗资源，提升我院医疗水平区域影响力。			
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: 补助年数	1年
			指标2:	
			.....	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 项目完成率	100%
			指标2:	
			.....	
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目完成时间	2024年年底前
			指标2:	
			.....	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 建设经费	2000万/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: 为银川市人民群众带来更优质的医疗资源，提升我院医疗水平区域影响力	有效提升
			指标2:	
			.....	
		生态效益 指标 (选填)	指标1:	
指标2:				
.....				
可持续影响 指标 (必填)	指标1: 持续为银川市人民群众带来更优质的医疗资源，提升我院医疗水平区域影响力	长期		
	指标2:			
	.....			
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 患者满意度	≥85%	
		指标2:		
		.....		
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。