

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		2024年院长年薪		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	35万元		
	其中:财政拨款	35万元		
	其他资金			
年度总体 目标	主要用于发放院长全年薪酬,达到目标1:督促落实相关医改控费指标;目标2:改进医疗技术水平和服务质量;目标3:控制医疗成本,提高运行效率;目标4:确保医院按照相应级别功能定位快速向前发展。			
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	发放薪酬人数	1人
			发放薪酬金额	35万元
		质量指标	院长绩效考核分数	≥90分
		时效指标	院长薪酬发放时间	2024年12月31日
		成本指标	实际发放基础年薪	≤12万元
			实际发放奖励性绩效	≤18万元
	实际发放奖金		≤5万元	
	经济 效益 指标	经济 效益 指标		
		社会效益 指标	提高医院管理水平,提升医院综合能力	提高
		可持续影响 指标	提升医疗技术水平和服务质量	提高
医院的知名度	提高			
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者满意度	≥90%	
		院长满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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：

## 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		公立医院运营补贴		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2266万元		
	其中：财政拨款	2266万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金预算2266万元，主要用于弥补医院人员经费等基本支出，落实公立医院综合改革各项政策，完成公立医院综合改革目标任务，确保医院正常运行，实现医疗服务性收入占比达到60%，药品卫生材料收入占比≥30%，公立医院资产负债率≤30%，人员支出占比逐年下降，收支结构趋于合理，患者医疗费用逐步减轻的目标，使患者满意度≥90%，职工满意度≥85%，项目完成时间2024年12月31日。			
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	运营补贴保障人数	451人
			住院次均费用增幅	≤5%
		质量指标	管理费用占费用总额比重	逐年下降
			人员支出占比	逐年下降
			医疗服务性收入占比	≥60%
			万元收入能耗支出	≤0.05吨标煤/万
		时效指标	项目完成时间	2024年12月前
	成本指标	运营补贴保障金额	2266万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高医院管理水平，提升医院综合能力	提高
			公立医院医疗服务能力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升医疗技术和服务质量	提高
	公立医院运行稳定可持续		可持续	
员工工作积极性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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：

## 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		取消药品加成		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	5万元		
	其中：财政拨款	5万元		
	其他资金			
年度总体目标	1：本项目预算5万元，通过补贴给医院用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，达到让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度的效果； 2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗行为，逐步减轻人民群众就医负担；			
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	年度取消药品加成少收金额	20万元
		质量指标	通过处方点评提高就诊患者的用药合理性	100%
		时效指标	及时贯彻落实药品零加成政策	2024年12月31日
		成本指标	年度取消药品加成补助金额	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	让患者享受取消药品加成带来的益处	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	既可减轻患者的经济负担，又可用到适宜药品	有所减轻
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对我院药学服务的满意度	≥90%
临床医护人员对我院药学服务的满意度			≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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：

## 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		政府购买服务财政补贴款		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2024年1月-2024年12月	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1303.88万元		
	其中：财政拨款	1303.88万元		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金预算1303.88万元（其中本金1200万元，利息103.88万元），主要用于支付2024年度政府购买服务设备购置本金及利息款，2016年财政以政府购买服务的方式贷款（后续财政每年拨款偿还本金及利息）为银川市口腔医院迁至新址购置医疗设备，从而给患者提供了更先进的医疗设备，提升了患者的就医环境、医疗质量。			
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	利息金额	103.88万元
			本金金额	1200万元
		质量指标	结清本息率	100%
		时效指标	还本付息完成时间	2024年12月31前
		成本指标	利息金额控制数	103.88万元
			本金金额控制数	1200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善就医环境、提升医疗服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决就医难、提升医疗水平	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
医务人员满意度			≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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。