

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		健康总院班子成员年薪		
主管部门及代码		盐池县卫生健康局-507015	实施单位	盐池县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	54		
	其中: 财政拨款	54		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于发放健康总院班子成员年薪, 主要目标是通过健康总院班子成员管理, 提高人员工作积极性及患者医疗效率, 提高医疗服务水平及社会认同感。			
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	健康总院班子成员人数	2名
		质量指标	领取年薪人员的工作完成率	100%
			健康总院班子成员绩效考核目标完成情况	达到合格
		时效指标	年薪发放期	2025年
		成本指标	健康总院班子成员年薪	27万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提升健康总院成员工作质量及工作积极性	有效提升
			保障健康总院良性运行	良好
		可持续影响指标	项目实施期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
职工满意度			≥95%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		盐池县人民医院取消药品加成补助		
主管部门及代码		盐池县卫生健康局-507015	实施单位	盐池县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	102.13		
	其中: 财政拨款	102.13		
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据盐政发【2015】147号文件, 取消了所有西药及中成药加成, 完善补偿机制, 本项目主要用于取消药品加成后改善药品贮藏条件, 扩大基本药物份额, 控制药品费用不合理增长。</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	符合取消药品加成补助的药品种类数	≥560种药品
		质量指标	严格执行西药和中成药零加成制度	100%
		时效指标	项目实施期	≤1年
		成本指标	取消药品补助	102.13万元
	效益指标	经济效益指标	降低患者就医成本, 减轻群众就医贵的问题	有效降低
		社会效益指标	全年收益人次	≥30万人次
		可持续影响指标	项目实施性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

（2025年度）

项目名称		健康总院财务人员工资		
主管部门及代码		盐池县卫生健康局-507015	实施单位	盐池县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额：	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于2025年健康总院各乡镇卫生院财务人员工资，主要目标是提高各乡镇卫生院财务管理水平。			
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	乡镇卫生院财务人员数	6名
		质量指标	考核工作的规范性	规范
		时效指标	财务人员工资发放及时性	及时
		成本指标	财务人员工资	5万元/人/年
	效益指标	社会效益指标	提高乡镇卫生院财务管理水平	有所提升
		可持续影响指标	项目可实施性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		盐池县人民医院运营经费		
主管部门及代码		盐池县卫生健康局-507015	实施单位	盐池县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2025-2025
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2500		
	其中: 财政拨款	2500		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于2025年医院各项运营费用支出的保障, 完成医院各项工作的运行整体目标。			
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	门诊人次	30万人次
			住院人次	1.3万人次
		质量指标	公立医院绩效考核指标体系	达到合格
		时效指标	项目完成期	≤1年
		成本指标	按财政要求压减一般性支出	≥10%
			实施全成本核算, 降低整体医院运营成本	≥10%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增幅	≤5%
			资产负债率	≤30%
		社会效益指标	病人外转率	≤15%
			开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率≥50%
			承担政府指令性任务	100%完成
		生态效益指标	合理利用资源、减少能源消耗	逐渐减少
	可持续影响指标	提高医院医疗服务能力	逐渐提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%
			职工满意度	≥95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		公立医院综合改革工作经费			
主管部门及代码		盐池县卫生健康局-507015	实施单位	盐池县人民医院	
项目属性		新增一次性项目	项目期	2025-2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	24			
	其中：财政拨款	24			
	其他资金				
年度总体目标	<p>本项目主要用于保障单位正常运营；主要目标：加强对国有资产综合管理，国有资产出租取得的收入应纳入单位预算，统一核算，统一管理；进一步加强事业单位国有资产的配置、使用及处置管理。</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	指标：资产出租数量		餐厅、超市、眼镜店、停车场
			质量指标	指标1：规范国有资产使用管理流程	
		指标2：财政返还率		60%	
		时效指标	指标：资产出租期		2025年
		成本指标	指标1：超市出租收益		5万元
			指标2：眼镜店出租收益		5.5万元
			指标3：营养餐厅出租收益		9.7万元
	指标4：院内停车场收益		19.8万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高医院总收入		提高
			指标2：提高资产使用价值		提高
		社会效益指标	指标1：改善患者就医停车问题		明显改善
			指标2：改善患者就医用餐问题		明显改善
			指标3：满足患者科学配镜需求		满足
	可持续影响指标	指标：项目可实施性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		≥90%	
		指标2：职工满意度		≥90%	