

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		健康总院班子成员年薪			
主管部门及代码		盐池县人民医院-507005	实施单位	盐池县人民医院	
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		81		
	其中: 财政拨款		81		
	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2024年薪酬工资。主要目标是深化医药卫生体制改革和收入分配制度改革,保障总院班子成员年薪,调动医务人员积极性,不断提高服务质量和水平。				
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	健康总院班子成员绩效考核人数		3人
		质量指标	健康总院班子成员绩效考核结果		达到合格以上
		时效指标	薪酬发放的及时性		及时
		成本指标	3人每月基本工资		15833元/人
	3人绩效工资		80000元/人		
	效益指标	社会效益指标	提高医院服务质量		有所提升
			提高医院医疗水平		有所提升
		可持续影响指标	改革政策(机制)发挥作用期间		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

(2024年度)

项目名称		盐池县人民医院运营经费		
主管部门及代码		盐池县人民医院-507005	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	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1900	
	其中:财政拨款		1900	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 满足2024年医院各项运营费用支出的保证; 目标2: 完成医院各项工作的运行的整体目标;			
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	门诊人次及住院人次	门诊30万人次, 出院1.3万人次
			医疗业务收入	增幅 \leq 5%
		质量指标	公立医院绩效考核指标体系	达到合格
			医保部门质量考核	达到合格
		时效指标	完成时间	\leq 1年
		成本指标	按财政要求压减一般性财政支出	\geq 10%
			实施全成本核算, 降低整体医院运营成本	\geq 10%
	业务收支结余率		为正数(>0)	
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增幅	\leq 5%
			资产负债率	\leq 30%
		社会效益指标	病人外转率	\leq 15%
			开展预约诊疗, 方便患者就诊	预约率达到50%以上
			承担政府指令性任务	100%完成
		可持续影响指标	医院医疗服务质量	逐年提高, 达到主管部门考核要求
			人才队伍建设	每年引进不少于10名临床专业本科毕业生
	临床专科发展		每年创建至少1个重点专科	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	\geq 95%
			职工满意度	\geq 95%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称	盐池县医疗健康总院运行费			
主管部门及代码	盐池县人民医院-507005	实施单位	盐池县医疗健康总院	
项目属性	经常性项目		项目期	2024-2024
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	本项目主要用于医疗健康总院2024年乡镇卫生院财务人员工资。			
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量	6人
		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	财务人员每人每年工资	5万
	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	项目实施可持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024年度)

项目名称		取消药品加成补助		
主管部门及代码		盐池县人民医院-507005	实施单位	盐池县人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目资金 (万元)	年度资金总额:		83.48	
	其中: 财政拨款		83.48	
	其他资金			
年度总体目标	根据盐政发[2015]147号文件, 取消了所有西药及中成药品加成, 完善补偿机制。本项目主要用于取消药品加成后的药品损耗补贴, 保障医院的医疗工作开展。			
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	符合取消药品加成补助的药品种类数量	≥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	资金到位及时率	≤1年
		成本指标	取消药品加成补助	83.48万元
	效益指标	经济效益指标	全年受益人次	≥30万人次
		社会效益指标	节约患者就医成本, 减轻了群众就医贵的问题	有效降低
		可持续影响指标	项目实施可持续性	长期
	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%