

附件2:

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川市属公立医院取消药品加成		
主管部门		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	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	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,用于降低医院运营成本,以此降低患者就医负担,提高患者满意度			
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:取消药品加成金额	46,267,403.84元
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1:取消药品加成率	100.00%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1:项目完成时间	2022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	7000000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: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:持续提高患者满意度	长期
			指标2:	
.....				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:患者满意度	≥95%	
		指标2:		
			

附件2:

2022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	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	通过院长年薪制,由院长真正代表政府履行管理医院职责强化公立医院公益性,节约成本,提高效率,更好地为群众提供优质的医疗服务			
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: 发放人数	1人
			指标2:	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1: 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	2022年12月底前
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 基础年薪	12万/年
			指标2: 奖励年薪	23万/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: 提高提高医院的管理水平	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: 持续提高医院管理水平	长期	
		指标2:		
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2: 院长满意度	满意	
			

附件2:

2022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	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	发放1952名职工薪酬,提高职工工作积极性,降低医院人力成本,降低患者就医负担,提升医务人员满意度,加强医疗服务质量			
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 (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: 补贴发放及时率	100%
			指标2:	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 薪酬补助发放完成时效	2022年12月底
			指标2:	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1: 基本工资	3300万元/年
			指标2: 津贴补贴	273万元/年
			指标3: 绩效工资	1154万元/年
	指标4: 奖励性绩效		3554万元/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: 提高职工积极性,降低患者就医负担,提升医疗服务	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: 持续提高职工积极性,降低患者就医负担,提升医疗服务	长期	
	指标2:			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度	≥95%	
		指标2: 职工满意度	≥95%	
			