

附件3:

永宁县中医医院部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医疗资源整合紧缺专业技术备案人员工资		
主管部门及代码	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院	
项目属性	新建项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	288		
	其中:财政拨款	288		
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于紧缺专业技术备案人员工资缴纳及社保发放。 主要目标是推动全县医疗卫生健康事业高质量发展和人才队伍建设提质增效,满足县人民医院县城、望远两个院区建设和发展以及群众看病就医需求。保障人才待遇,积极引进紧缺专业技术人才,充实各科室人才队伍,大力提升医院业务能力,充分发挥公立医院医疗水平,肩负起公立医院医疗责任,满足县城内群众多元化就医需求。</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1: 财政补助备案人数	24人
		质量指标	指标1: 病例书写合格率	甲级率92%以上
		时效指标	指标1: 接诊、处理病人及时率	显著提高
		成本指标	指标1: 备案人员工资及社保	158万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 门诊均次费用	185元以下
			指标2: 住院均次费用	3700元以下
		社会效益指标	指标1: 提高我院医疗技术,让群众享受到更优质的医疗资源并为患者节省医疗费用	逐年减少
		生态效益指标	指标1: 提高临床医生待遇的同时提高我院医疗技术,合理用药,科学治疗,让群众享受到更优质的医疗资源,为患者节省了医疗费用。	药占比<25%,抗菌药物使用强度≤40DDDs
	可持续影响指标	指标1: 降低同疾病二次就诊频次	逐年降低	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度上升	98%	
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3:

永宁县中医医院部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		取消药品加成补助		
主管部门及代码		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	<p>本项目主要用于水电费支出。 主要目标是根据宁政办发【2015】130号通知精神, 对取消药品(不含中药饮片)加成政策后, 县级公立医院减少的收入, 根据上一年度财务决算药品进价为基础, 加成率15%核定为政策性亏损, 20%由财政定向补助进行弥补。药品零差, 让利于患者, 减轻患者医疗负担, 真正解决百姓“看病难, 看病贵”的问题, 让百姓真正享受到医疗改革的红利, 推进公立医院改革顺利进行, 提高人民群众健康指数。</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1: 药品零差补助金额	8万元
		质量指标	指标1: 采购药品质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 取消药品加成让利于患者的生效时间	即时生效
		成本指标	指标1: 药品收入	457.82
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低药品成本	全年
		社会效益指标	指标1: 药品零差, 让利于患者, 真正缓解了百姓看不起病, 买不起药的问题。慢病患者常用药就可以到医院购买, 减轻了患者负担, 得到了患者的认可	百姓认可度提升, 行业评分名次不断提升。
生态效益指标		指标1: 通过财政药品加成补助政策, 药品零差, 让利于患者, 真正缓解了百姓看不起病, 买不起药的问题。是一项长期惠民政策。	药占比<25%, 抗菌药物使用强度≤40DDD _s	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度测评指数	96.50%	
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3:

永宁县中医医院部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		学科建设（中医药传承与发展）			
主管部门及代码		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院	
项目属性		延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
年度总体目标	<p>本项目主要用于外聘专家劳务费。</p> <p>主要目标是贯彻落实自治区、银川市卫健委及永宁县卫健局关于城市医疗联合体建设工作要求，深化医药卫生体制改革，促进优质医疗资源下沉，建立双向转诊的诊疗模式，合理利用医疗资源，聘请专家坐诊、指导手术、提升医院中医特色专科水平，提升我院整体医疗卫生技术水平，做到人才的充分流动和医疗资源共享，保障县城内群众就医需求，真正在家门口解决“看病难，看病贵”的问题。同时提升我院医疗服务能力和水平，切实加强中医药传承与发展工作，方便群众就医。</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1: 外聘专家人数		14人
		质量指标	指标1: 病例书写合格率		甲级率92%以上
		时效指标	指标1: 外聘专家坐诊短时间内提高医院就诊率及住院率		逐年增加
		成本指标	指标1: 门诊均次费用		185元以下
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高医疗业务收入		全年
		社会效益指标	指标1: 解决了我院医疗技术上的难题，让群众享受到更优质的医疗资源。		逐年提高
		生态效益指标	指标1: 解决了医疗技术上的难题，实现了资源共享，合理用药，科学治疗，让群众享受到更优质的医疗资源，为患者		药占比<25%，抗菌药物使用强度≤
		可持续影响指标	指标1: 降低同疾病二次就诊频次		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 患者满意度上升		96.50%
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3:

永宁县中医医院部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		职业年金补缴		
主管部门及代码	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	23.3		
	其中:财政拨款	23.3		
	其他资金			
年度总体 目标	本项目主要用于职工职业年金缴费。 主要目标是补充养老,为医院职工未来退休养老提供一份保障,避免基本养老不足导致生活水平下降,提高待遇的同时,促使吸引优秀人才,充分壮大医院医疗队伍,提升整体医疗技术水平。			
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	指标1:职业年金补缴金额	23.3万元
		质量指标	指标1:补缴职业年金	足额补缴
		时效指标	指标1:补缴职业年金	及时
		成本指标	指标1:职业年金补缴金额	23.3万元
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标1:保障医务人员待遇,提高我院医疗技术,让群众享受到更优质的医疗资源	逐年提高
		可持续影响 指标	指标1:促使吸引优秀人才,充分壮大医院医疗队伍,提升整体医疗技术水平。	逐年提高
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:患者满意度上升	97.00%	
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3:

永宁县中医医院部门项目支出年度预算绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025中医药事业传承与发展		
主管部门及代码		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县中医医院
项目属性		延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		172	
	其中: 财政拨款		172	
	其他资金			
年度总体 目标	<p>本项目主要用于购置中医治疗设备仪器、进行中医文化宣传制作、聘请知名中医坐诊等。 主要目标是发展中医特色专科, 弘扬中医文化, 合理利用资源, 做好中医药传承与发展工作, 切实提升我院医疗服务能力和水平, 为群众提供丰富的中医特色治疗服务。</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1: 中医药事业传承与发展项目金额	172万元
		质量指标	指标1: 项目资金专款专用, 主要用于中医药服务能力提升、中医药人才培养、中医药文化宣传	100%
		时效指标	指标1: 及时支付完毕	年底前
		成本指标	指标1: 中医药事业传承与发展项目金额	172万元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 提高医疗业务收入	全年
		社会效益 指标	指标1: 促进医院中医药服务能力提升, 提高医疗环境和业务水平	逐年提高
		可持续影响 指标	指标1: 积极发展重点专科, 保障群众就医需求, 促进提高群众就医环境及就医体验	逐年提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 患者满意度上升	97.00%	
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。