

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		严重精神障碍患者管理治疗		
主管单位		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		56.38万元
		其中: 财政拨款		56.38万元
		其他资金		
年度总体目标	对筛查诊断复核危险性评估确定的我县严重精神障碍患者给与免费服药治疗管理, 防治肇事肇祸事件发生, 深化平安永宁建设, 维护社会和谐稳定。			
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	根据2024年第二季度服药人数进行预估, 免费服药人数约783人*720元/人/年=56.38万元。	56.38万元
		质量指标	进一步完善精神卫生服务体系, 提升精神卫生从业人员的服务能力, 加强对患者服务管理。	90%左右
		时效指标	实现精神障碍患者“应收尽收、应治尽治、应管尽管”目标	98%
		成本指标	根据2024年第二季度服药人数进行预估, 免费服药人数约783人*720元/人/年=56.38万元	56.38万元
	效益指标	经济效益指标	让更多患者了解精神卫生学科, 进而到我院治疗, 提升我院医疗服务收入。	患者幸福指数提高
		社会效益指标	通过健全精神卫生服务体系, 将精神卫生资源均衡配置, 有效衔接社会和家庭以及个人, 提升了居民心理健康素养, 推动社会和谐发展。	患者幸福指数提高
		生态效益指标	指标1: 健全了精神卫生服务体系, 加强了精神卫生人才队伍的建设, 强化了严重精神障碍救治管理。推动了社区康复服务体系的建设, 加强精神卫生信息系统。	卫生事业发展
		可持续影响指标	引导精神卫生学科持续健康发展, 为精神疾病患者提供长期的安全、合理的诊疗服务。	发展学科建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度测评指数	98%

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称			取消药品加成		
主管单位			永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性			延续性	项目期	长期
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	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,县级公立医院亏损的收入,根据当年度财务报表核算的药品进价为基础,加成率15%核定为政策性亏损,政策性亏损的20%由财政定向补助弥补。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。				
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	根据2024年预算药品收入3842万元,预计全年126.79万元。		5万元
		质量指标	严格实行药品集中采购政策,采取网上统一采购,保质保量,价格规范,圆满完成药品采购工作。网上药品集中采购率98%左右。		98%
		时效指标	医院每月30号之前结清上月之前药品款,结款率90%以上		90%
		成本指标	根据上一年度药品收入(中成药和西药)3500万元。		5万元
	效益指标	经济效益指标	突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境		百姓的幸福指数提高
		社会效益指标	突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境		百姓的幸福指数提高
		生态效益指标	减少患者就医压力,改善医疗环境。		百姓的幸福指数提高
		可持续影响指标	突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境。		百姓的幸福指数提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%
2024年患者满意度测评指数			95%以上		

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		从业人员健康体检		
主管单位		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		50万元
		其中:财政拨款		50万元
		其他资金		
年度总体目标	为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作，加强监管公共场所从业人员“五病”调离率，保障食品经营和公共场所的健康安全，促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障，促进全民健康指数.			
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	根据体检科从业人员健康体检人次，预估2025年预计行业健康体检费50万元。	50万元
		质量指标	健康证合格发放率	99%
		时效指标	及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数	及时建档，及时随访，居民健康指数提高
		成本指标	严格执行收费标准，行业健康体检成本支出（试剂、材料、人员支出等）	50万元
	效益指标	经济效益指标	及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数	及时建档，及时随访，居民健康指数提高
		社会效益指标	及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数	及时建档，及时随访，居民健康指数提高
		生态效益指标	及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数	及时建档，及时随访，居民健康指数提高
		可持续影响指标	及时发现疾病，及时调离，加强从业人员健康体检意识，提高健康指数	及时建档，及时随访，居民健康指数提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度测评指数	98.50%

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称		补缴2020年职业年金		
主管单位		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		132.05万元
		其中:财政拨款		132.05万元
		其他资金		
年度总体目标	依据人社局提供2024年补缴做实职业年金, 按要求及时将在职人员职业年金补缴到位。			
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	永宁县人民医院在职人员补缴2020年职业年金金额是132.05万元。	132.05万元
		质量指标	职业年金补交完成率	100%
		时效指标	及时缴纳人员职业年金, 保障在职人员权益。	99%
		成本指标	永宁县人民医院在职人员补缴2020年职业年金金额是132.05万元。	132.05万元
	效益指标	经济效益指标	及时缴纳人员职业年金, 保障在职人员权益。	提高职工积极性
		社会效益指标	及时缴纳人员职业年金, 保障在职人员权益。	提高职工积极性
		生态效益指标	及时缴纳人员职业年金, 保障在职人员权益。	提高职工积极性
		可持续影响指标	及时缴纳人员职业年金, 保障在职人员权益。	提高职工积极性
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度测评指数	98%

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(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		
主管单位		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		400万元
		其中:财政拨款		400万元
		其他资金		
年度 总体 目标	为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。			
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	备案人员自主公开招聘和人才引进,2025年-2026年每年给予财政保障1200万元,保障人员招聘和人才引进相关费用,县人民医院望远院区若按60%进行预算,则为1200*60%=720万元	400万元
		质量指标	充分发挥人才引进政策激励和向导作用,引进医疗卫生高层次和紧缺人才。	95%
		时效指标	能够大力推进县人民医院两个院区学科建设和人才队伍建设快速发展、提升医疗技术水平和医疗服务能力。	服务能力提升
		成本指标	2025年-2026年每年给予财政保障1200万元,保障人员招聘和人才引进相关费用,县人民医院望远院区若按60%进行预算,则为1200*60%=720万元	400万元
	效益 指标	经济效益指标	使县域医疗资源整合,人才招聘和引进,壮大医疗人才队伍,提高就诊人次,大大提高医疗收入。	收入增长
		社会效益指标	为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境。	百姓幸福指数提高
		生态效益指标	为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境。	百姓幸福指数提高
		可持续影响指标	协调解决人才公寓、解决子女就学、配偶安置,提高医疗人才待遇,使其能够长期安心的服务于我县医疗卫生事业发展中。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度指标	99%

永宁县人民医院部门项目支出预算绩效目标申报表
(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		
主管单位		永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县人民医院
项目属性		延续性	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额:		320万元
		其中:财政拨款		320万元
		其他资金		
年度 总体 目标	为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。			
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	备案人员自主公开招聘和人才引进,2025年-2026年每年给予财政保障1200万元,保障人员招聘和人才引进相关费用,县人民医院望远院区若按60%进行预算,则为1200*60%=720万元	320万元
		质量指标	充分发挥人才引进政策激励和向导作用,引进医疗卫生高层次和紧缺人才。	95%
		时效指标	能够大力推进县人民医院两个院区学科建设和人才队伍建设快速发展、提升医疗技术水平和医疗服务能力。	服务能力提升
		成本指标	2025年-2026年每年给予财政保障1200万元,保障人员招聘和人才引进相关费用,县人民医院望远院区若按60%进行预算,则为1200*60%=720万元	320万元
	效益 指标	经济效益 指标	使县域医疗资源整合,人才招聘和引进,壮大医疗人才队伍,提高就诊人次,大大提高医疗收入。	收入增长
		社会效益 指标	为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境。	百姓幸福指数提高
		生态效益 指标	为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境。	百姓幸福指数提高
		可持续影响 指标	协调解决人才公寓、解决子女就学、配偶安置,提高医疗人才待遇,使其能够长期安心的服务于我县医疗卫生事业发展中。	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度指标	99%