

附件 3

霍邱县第二人民医院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额（单位：万元）
1	医疗收入	22000
2	2024_基本公共卫生服务	2000.2
3	精神障碍患者调查与防治经费	405
4	上级转移支付--2023 年 1414 号提前下达 2024 年中央健康补助资金部分	214.4
5	上级转移支付--2023 年 1414 号提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金部分	243
6	养老保险单位承担额	412
7	药品零差率补助	205
8	上级转移支付--2024 年 1493 号提前下达省级县级公立医院药品零差率补助资金	74
9	上级转移支付--2024 年 1493 号提前下达省级卫生人才培养资金	9

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		医疗收入		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	22000	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	22000	
年度目标	为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所，保障我院日常业务开支，确保各项工作顺利开展。			
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	指标 1：医疗服务收入占比	较上年提高
		质量指标	指标 1：公立医院平均住院日	≤9 天
		时效指标	指标 1：资金使用率	≥ 90%
		成本指标	指标 1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公立医院每门急诊人次平均收费	较上年降低
		可持续影响指标	指标 1：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	满意度指标	指标 1：住院患者满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 基本公共卫生服务		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	2002.2	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	2002.2	
年度目标	提高县级医院服务能力，提高公共卫生服务水平。			
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：完成公共卫生服务乡镇	11 个
		质量指标	指标 1：资金使用及程序	合理合规
		时效指标	指标 1：完成率	100%
		成本指标	指标 1：项目支出额	不超预算
	效益指标	社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		精神障碍患者调查与防治经费		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	405	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	405	
年度目标	解决全肯精神障碍群众用药费用问题			
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：试点乡镇发放数	31
		质量指标	指标 1：年度计划完成率	100%
		时效指标	指标 1：项目完成时限	12 月 31 日之前
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦ 405 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：精神卫生项目示范性	起到示范带头作用
		可持续影响指标	指标 1：精神卫生项目持续性	项目持续执行
	满意度指标	满意度指标	指标 1：项目开展群众满意度	≧ 95%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上级转移支付--2023 年 1414 号提前下达 2024 年中央健康补助资金部分		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	214.4	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	214.4	
年度目标	保证基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行			
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：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	指标 1：药品加成现象	无
		时效指标	指标 1：拨付率	≥ 90%
		成本指标	指标 1：项目支出不低于预算安排	214.4
	效益指标	社会效益指标	指标 1：减轻老百姓就医医药费负担	减轻
		可持续影响指标	指标 1：国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		上级转移支付--2023 年 1414 号提前下达 2024 年中央服务与保障能力提升补助资金部分		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	243	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	243	
年度目标	建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
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：医疗服务收入占公立医院医疗收入占比	较上年提高
		质量指标	指标 1：公立医院平均住院日	≤9.35 天
		时效指标	指标 1：预算执行率	≥90%
		成本指标	指标 1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品）	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	指标 1：公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
		可持续影响指标	指标 1：管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	满意度指标	指标 1：公立医院职工满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		养老保险单位承担额		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	412	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	412	
年度目标	完成在编人员养老保险金缴纳。			
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：在编人员养老保险金缴纳人数	全部在编人员
		质量指标	指标 1：不良记录及违规行为	无
			指标 2：资金到位率	100%
		时效指标	指标 1：保障单位人员养老保险金缴纳	按照要求每月 15 日之前必须缴纳到位
		成本指标	指标 1：在编人员养老保险金单位承担额预算数	全部在编人员
	效益指标	社会效益指标	指标 1：有利于实现在编参保人员老有所养、促进家庭和睦、经济和谐，有利于体现党和政府对老年生活的关心和体恤	显著提高
		可持续影响指标	指标 1：有利于社会的和谐稳定	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		药品零差率补助		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	205	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	205	
年度目标	为全县人民身体健康提供医疗、护理、预防保健、科研、教学、康复、急救、公共卫生提供就医场所，保障我院日常业务开支，确保各项工作顺利开展。			
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	指标 1：服务人口数量	门诊住院人数
		质量指标	指标 1：无药品加成现象	无
		时效指标	指标 1：确保零差率财政补助资金在年度预算中足额安排，按时拨付给医院	1 年内
		成本指标	指标 1：项目支出不低于预算安排	≧205 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：优化资源配置，提高财政资金使用效益	显著提高
		社会效益指标	指标 1：实行药品零差率，减轻老百姓就医医药费负担	门诊、住院次均药品费用较上年降低
		可持续影响指标	指标 1：项目能持续运行，项目依据的政策持续执行，加强药品及医用耗材监管，严格控制药费不合理增长	无不合理药费增长
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≧90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上级转移支付--2024 年 1493 号提前下达省级县级公立医院药品零差率补助资金		
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会	实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	74	
		其中：财政拨款		
		上年结转		
		其他资金	74	
年度目标	医疗收入结构趋向合理，药品收入占比基本达到目标，患者负担减轻，次均费用呈下降趋势。			
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：服务人口数量	不断增加
		质量指标	指标 1：药品加成现象	无
		时效指标	指标 1：药品零差率补助资金按时拨付	按时
		成本指标	指标 1：项目支出不低于预算安排	≥ 74 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1：优化资源配置，提高财政资金使用效益	显著提高
		可持续影响指标	指标 1：项目能持续运行，项目依据的政策持续执行	持续运转
	满意度指标	满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥ 90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		上级转移支付--2024 年 1493 号提前下达省级卫生人才培养资金			
主管部门及代码		【052】霍邱县卫生健康委员会		实施单位	霍邱县第二人民医院
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		9	
		其中: 财政拨款			
		上年结转			
		其他资金		9	
年度目标	提高医疗专业技术人员诊断水平。				
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: 培训人数		≥2 人
		质量指标	指标 1: 资金使用程序		合理合规
		时效指标	指标 1: 项目完成时效		1 年
		成本指标	指标 1: 项目支出不低于预算安排		≥9 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高医疗服务诊断水平		不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 项目建设的紧迫性		程度明显
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 培训人员满意度		≥90%