

银川市项目预算绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		驻村工作队队员生活补贴经费		
主管部门		银川市卫生健康委员会177001	实施单位	银川市口腔医院
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.08万元	
	其中:财政拨款		4.08万元	
	其他资金			
绩效目标	目标1: 足额发放驻村工作队队员生活补贴; 目标2: 建强村党组织、推进强村富民。目标3: 进一步优化基层干部队伍, 提升乡村干部能力素质。			
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	驻村工作队队员人数	1人
			质量指标	驻村人员每月驻村工作时间
		驻村人员工作情况汇报		≥2次/年
		驻村人员考核合格情况		合格
		时效指标	驻村人员补贴发放周期	≥30日≤90日
			驻村人员补贴季度下发时限	20日内
		成本指标	驻村人员通信补贴标准	100元/人·月
			驻村人员交通补贴标准	50元/人·天
			驻村人员伙食补贴标准	100元/人·天
		效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标		提升驻村人员工作积极性	有效
			建强驻村村党组织	有效
			推进驻村村强村富民	有效
			推动驻村人员为民办事服务	有效
			提升驻村村治理水平	有效
	生态效益指标			
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村村民满意度	≥90%

附件：

银川市项目预算绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		取消药品加成补助		
主管部门		银川市卫生健康委员会177001	实施单位	银川市口腔医院
项目属性		0101—一年期项目	项目期	1年
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			
绩效目标	用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度；2：全面取消药品（不含中药饮片）加成，实行药品零差率，破除以药养医，体现医务人员的劳务价值，引导医院加强成本控制，规范诊疗行为，逐步减轻人民群众就医负担。			
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	年度取消药品加成少收金额	16.66万元
		质量指标	取消药品加成补助资金下发准确率	100%
		时效指标	药品加成补偿时间	2023年12月31日
		成本指标	年度取消药品加成补助金额	≤5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	贯彻落实医改、破除“以药养医”、规范诊疗服务行为	提高
			引导医院加强成本控制，逐步减轻患者的经济负担	显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者对我院药学服务的满意度	≥90%

附件：

银川市项目预算绩效目标公开表

（ 2023年度）

项目名称	院长年薪项目				
主管部门	银川市卫生健康委员会177001	实施单位	银川市口腔医院		
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	35万元			
	其中：财政拨款	35万元			
	其他资金				
绩效目标	<p>目标1：落实相关医改控费指标；目标2：改进医疗技术水平和服务质量；目标3：控制医疗成本，提高运行效率；目标4：确保医院按照相应级别功能定位快速向前发展；目标5：足额发放院长年薪。</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	发放薪酬人数		1人
		质量指标	院长绩效考核分数		≥90分
		时效指标	院长薪酬发放时间		2023年12月31日前
		成本指标	实际发放奖金		≤5万元
			实际发放奖励性绩效		≤12万元
			实际发放基础年薪		≤18万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高医院管理水平，提升医院综合能力		提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	院长满意度		≥90%
			患者满意度		≥90%

附件：

银川市项目预算绩效目标公开表

（ 2023年度）

项目名称	在职人员薪酬总额及社保缴费				
主管部门	银川市卫生健康委员会177001	实施单位	银川市口腔医院		
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2266万元			
	其中：财政拨款	2266万元			
	其他资金				
绩效目标	<p>目标1：进一步深化公立医院综合改革，建立符合银川市医疗行业特点的人事薪酬管理制度；目标2：建立公立医院岗位科学核定和薪酬总额稳定增长机制，实现政策层面医务人员同工同酬待遇；目标3：严格按照核定的薪酬总额发放工资，对医务人员工作质量、效率进行考核并与绩效挂钩，逐步提高医务人员薪酬水平。</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	发放薪酬总额及社会保障职工数		453人
		质量指标	社会保障缴纳率		100%
			人员薪酬下发率		100%
			时效指标	薪酬及社保支付时间	
		成本指标	薪酬发放及社保缴费标准		≤50022.076/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障医务人员权益		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%
			患者满意度		≥90%

附件：

银川市项目预算绩效目标公开表

(2023年度)

项目名称		政府购买服务财政补贴款		
主管部门	银川市卫生健康委员会177001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：	1572.48万元		
	其中：财政拨款	1572.48万元		
	其他资金			
绩效目标	2023年政府购买服务设备购置本金及利息款1572.48万元，目标是提高智慧服务水平，优化医疗服务流程，推动医院实现高质量发展。			
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	本金及利息还款完成率	100%
		质量指标	逾期支付情况	无
		时效指标	还本付息完成时间	2023年12月31日
	成本指标	本金及利息金额控制数	1572.48万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善就医环境、提升医疗服务质量	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	解决就医难、提升医疗水平	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	患者满意度	≥90%	