

附件2:

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		2025年院长年薪		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2025年1月-2025年12月	
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			
年度总体目标	主要用于发放院长全年薪酬, 达到目标1: 督促落实相关医改控费指标, 促进公立医院综合改革; 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。			
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
			发放薪酬金额	35万元
		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	2025年12月31日前
		成本指标	实际发放基础年薪	≤12万元
			实际发放奖励性绩效	≤18万元
	实际发放奖金		≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	无	
		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	无	
			可持续影响指标	提升医疗技术水平和服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院的知名度	提高
患者满意度			≥90%	
		院长满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴		
主管部门及代码	银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2025年1月-2025年12月	
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			
年度总体目标	本项目资金预算2266万元，主要用于弥补医院人员经费等基本支出，落实公立医院综合改革各项政策，完成公立医院综合改革目标任务，确保医院正常运行，实现医疗服务性收入占比达到60%，药品卫生材料收入占比≥30%，公立医院资产负债率≤30%，人员支出占比逐年下降，收支结构趋于合理，患者医疗费用逐步减轻的目标，使患者满意度≥90%，职工满意度≥85%，项目完成时间2024年12月31日。			
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	运营补贴保障人数	440人
		质量指标	住院次均费用增幅	≤5%
			管理费用占费用总额比重	逐年下降
			人员支出占比	逐年下降
			医疗服务性收入占比	≥60%
			万元收入能耗支出	≤0.05吨标煤/万
		时效指标	项目完成时间	2025年12月前
	成本指标	运营补贴保障金额	2266万元/年	
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	提高医院管理水平，提升医院综合能力	提高
			公立医院医疗服务能力	提高
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	提升医疗技术水平和服务质量	提高
	公立医院运行稳定可持续		可持续	
员工工作积极性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	
		职工满意度	≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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：

银川市本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		取消药品加成		
主管部门及代码		银川市卫生健康委 170001	实施单位	银川市口腔医院
项目属性		0101-一年期项目	项目期	2025年1月-2025年12月
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	1：本项目预算5万元，通过补贴给医院用于弥补医院因取消药品加成造成的损失，达到让利于患者，减轻病人就医看病负担，提高患者满意度的效果； 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	20万元
		质量指标	通过处方点评提高就诊患者的用药合理性	100%
		时效指标	及时贯彻落实药品零加成政策	2025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	无	
		社会效益指标	让患者享受取消药品加成带来的益处	100%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	既可减轻患者的经济负担，又可用到适宜药品	有所减轻
	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%
临床医护人员对我院药学服务的满意度			≥90%	
综合评定等级	通过 <input checked="" 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。