

本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		公立医院取消药品加成财政定向补助		
主管部门		宁东管委会社会事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	35	
		其中:当年财政拨款	35	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	全面实行药品零差率销售,医院因此减少的收入30%通过财政定向补助.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	公立医院数量	1
			购买药品金额	35万元
		质量指标	药品次均费用	控制在合理增长水平
			支付药品货款及时率	100%
			时效指标	完成时间
		成本指标	药品费用降低	35万元
		效益 指标	社会效益指标	公立医院公益性
	可持续影响指标		患者就医体验	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

附件

本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		宁东区域从业人员健康体检保障经费		
主管部门		宁东管委会社会事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	96	
		其中:当年财政拨款	96	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度总体目标	预期目标			
	2017年10月底前,自治区疾控中心停止从业人员预防性体检工作,移交至指定的医疗机构承担,当地财政部门确保经费落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	宁东区域从业人员健康体检人数	8300人次
			从业人员体检覆盖率	≥90%
		质量指标	医疗费用增长率	控制在合理水平
			医疗服务收入上比	较上年提高
		时效指标	项目完成时间	2024年12月完成
		成本指标	财政投入	96万元
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性	得到保障
		可持续影响指标	公立医院服务能力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		2024年后勤、物业财政保障		
主管部门		宁东管委会社会事务局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额:	316.6	
		其中:当年财政拨款	316.6	
		上年结转资金		
		其他资金		
年度 总体 目标	预期目标			
	医院搬迁后连续三年的疫情防控工作,投入大量的人力物力,医疗收入增长缓慢,医院资金用于后勤保障、设备维保、水、电、暖方面支出持续增加,财政给予三年保障,每年316.6万元财政保障政策。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出 指标	数量指标	后勤服务社会化率	100%
			物业服务面积	58883平方米
		质量指标	医疗费用增长率	控制在合理水平
			患者就医体验科	提升
		时效指标	项目完成时间	2024年12月完成
		成本指标	物业管理费用	316.6万元
	效益指 标	社会效益 指标	公立医院公益性	得到保障
		可持续 影响指标	公立医院服务能力	持续提高
	满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥85%

本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称	宁东医院消防安全隐患维修经费				
主管部门	宁东管委会社会事务局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		
	年度资金总额:	150.97			
	其中:当年财政拨款	150.97			
	上年结转资金				
	其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				
	在自治区“四防”督查、宁东消防救援大队督查、宁东医院自查中,发现消防隐患问题340余项,宁东医院是人员密集公共场所,安全问题不容轻视,不可麻痹大意,尽快整改,排除隐患。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	安全隐患		340处
		质量指标	医疗费用增长率		控制在合理水平
			患者就医体验科		提升
		时效指标	项目完成时间		2024年12月完成
	成本指标	隐患排除维修费用		150.97万元	
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性		得到保障
		可持续影响指标	公立医院服务能力和社会影响力		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%

提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） 项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		实施单位	宁东医院
主管部门	宁东管委会社会事务局		项目期	2024年
项目资金（万元）	项目总金额		67	
	其中：财政拨款		67	
	其他资金			
绩效目标	<p>推动落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发[2015]38号）和《关于巩固破除医药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发[2018]4号）《关于加强公立医院党的建设工作的意见》《国务院办公厅关于建立现代医院管理制度的指导意见》（国办发[2017]67号）等文件提出的公立医院综合改革任务。2023年，继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密型医共体试点和现代医院管理制度改革试点工作；加快健全完善现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，切实提高医疗卫生服务质量。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
		质量指标	二级公立医院平均住院日	较上年降低
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
		可持续影响指标	公立医院资产负债率	较上年降低
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高
	满意度指标	服务对象受益程度指标	公立医院次均门诊费用增幅	较上年降低
			公立医院人均住院费用增幅	较上年降低

本级项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

项目名称		医改落实财政保障政策---医院发展资金			
主管部门		宁东管委会社会事务局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	
		年度资金总额:	800		
		其中: 当年财政拨款	800		
		上年结转资金			
		其他资金			
年度总体目标	预期目标				
	管委会财政每年安排不少于800万元资金用于综合医疗卫生改革重点任务的落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	财政保障		800万元
		质量指标	医疗费用增长率		控制在合理水平
			患者就医体验科		提升
		时效指标	项目完成时间		2024年12月完成
		成本指标	信息化建设投入		800万元
	效益指标	社会效益指标	公立医院公益性		得到保障
		可持续影响指标	公立医院服务能力和社会影响力		持续提高
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥85%