

吴川市中医院

2023 年度预算绩效目标

编制单位：吴川市中医院



时间：二〇二三年四月

附件1:

2023年部门(单位)整体预算绩效目标表

部门名称	吴川市中医院			
基本信息	财政供养人员数	195	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额(万元)	收入来源	预算金额(万元)
	基本支出	59.24	财政拨款	656.95
	项目支出	597.71	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额(万元)	按预算级次划分	预算金额(万元)
	财政专项资金	656.95	市本级使用资金	656.95
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	目标1: 以中医中药为主, 为人民健康提供中西医医疗、预防、保健等医疗卫生服务。 目标2: 贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规, 执行中医药政策; 拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划; 指导全市各医疗机构发展中医药和中西医结合建设。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(万元)	期望达到的目标(概述)
	任务1: 完成医院整体搬迁建设	向政府申请债券投入到ICU、信息化建设完善完成医院整体搬迁建设。	8000	期望2023年6月完成医院整体搬迁建设, 投入使用。
	任务2:			
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
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	公立医院医药费用	人头人次处于全省县级医院平均水平
			公立医院医药费用	医院患者次均药品费用同比下降
		质量指标	人才队伍建设	执业医师中研究生及以上学历比上年有所提高
			人才队伍建设	执业医师中高级职称者比上年有所提高
		时效指标	产出质量	在规定时间内高质量完成任务
			产出时效	在规定时间内完成
		成本指标	药品成本	医院取消药品加成后与上年同期对比药占比下降
			控制支出比重	人员支出占业务支出的比重提高, 管理费用占业务支出的比重降低。
	效益指标	经济效益指标	总收入及构成变化情况	医院业务收入同比增长率与当地GDP增长率相衔接
			总收入及构成变化情况	总收入中患者自付比重较上年降低
		社会效益指标	县级公立医院运行效率	县级医院百元固定资产医疗收入高于全省县级医院水平(不含药品收入)
			县级公立医院运行效率	出院患者平均住院低于全省县级医院平均水平
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展性	政策、管理等措施对医院发展影响能力较前提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较迁建前有所提升
			医院形象满意度	较迁建前有所提升

备注: 本表的填报主体是一级预算单位。

附件2:

2023年项目支出绩效目标表

项目名称		吴川市中医院整体搬迁建设PPP项目			
项目类型		卫生健康建设			
项目等级		一级项目			
主管部门		吴川市卫生健康局		用款单位	吴川市中医院
实施期限		起始年度	2018年	到期年度	2023年
预算金额		总金额	3038.18万元	当年度金额	518.18万元
项目概述		项目地址位于市区北面梅化路与滨江路交接处南侧，项目占地面积21751.11㎡，总建筑面积48076㎡，总投资30000万元。根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》国发[2014]45号《财政部关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》（财金[2014]113号）等文件的指导，结合本项目是公益事业，政府可以作为政府方，该项目采用PPP合作模式。			
总体绩效目标		实施周期总目标(跨年度项目需填写)			当年度目标
		目标：建成一间现代化标准化二甲甲等中医院其服务覆盖全市及周边县市，缓解人民群众就医难、就医贵的社会问题，满足人民群众日益增加的医疗卫生需求，同时完善县级医疗卫生体系建设。			目标：尽快完成项目建设，投入开诊，更好地适应医疗卫生需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	公立医院医药费用	人头人次比处于全省县级医院平均水平	人头人次比处于全省县级医院平均水平
			公立医院医药费用	医院患者次均药品费用同比下降	医院患者次均药品费用同比下降
		质量指标	人才队伍建设	执业医师中研究生及以上学历比上年有所提高	执业医师中研究生及以上学历比上年有所提高
			人才队伍建设	执业医师中高级职称者比上年有所提高	执业医师中高级职称者比上年有所提高
		时效指标	产出质量	在规定时间内高质量完成任务	在规定时间内高质量完成任务
			产出时效	在规定时间内完成	在规定时间内完成
		成本指标	药品成本	医院取消药品加成后与上年同期对比药占比下降	医院取消药品加成后与上年同期对比药占比下降
			控制支出比重	人员支出占业务支出的比重提高，管理费用占业务支出的比重降低。	人员支出占业务支出的比重提高，管理费用占业务支出的比重降低。
	效益指标	经济效益指标	总收入及构成变化情况	医院业务收入同比增长率与当地GDP增长率相衔接	医院业务收入同比增长率与当地GDP增长率相衔接
			总收入及构成变化情况	总收入中患者自付比重较上年降低	总收入中患者自付比重较上年降低
		社会效益指标	县级公立医院运行效率	县级医院百元固定资产医疗收入高于全省县级医院水平（不含药品收入）	县级医院百元固定资产医疗收入高于全省县级医院水平（不含药品收入）
			县级公立医院运行效率	出院患者平均住院日低于全省县级医院平均水平	出院患者平均住院日低于全省县级医院平均水平
		生态效益指标			
		可持续发展性	政策、管理等措施对医院发展影响能力较前提升	政策、管理等措施对医院发展影响能力较前提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	较迁建前有所提升	较迁建前有所提升
			医院形象满意度	较迁建前有所提升	较迁建前有所提升

备注：本表的填报主体是预算单位，一个项目填报一份表格。