

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2023精神卫生工作经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目	项目期	2023-2023	
项目资金 （万元）		年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级100.00万元		
		其中：财政拨款	其中：财政拨款100.00万元		
		其他资金	其他资金		
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）	1. 项目依据文件为固精党【2022】06号、项目整体建设内容：（1）办公取暖费32万元;（2）医院基础设施维修费40万元；（3）取消药品加成28万元。2. 项目起始及终止时间为2023年1月1日至2023年12月31日。3. 项目目标：（1）办公取暖费32万元。医院供暖总面积为11330.32平方米，5.2元/平方米，供暖时间为5.5个月。（2）医院基础设施维修费40万元,为改善医院基础设施，对我院住院部男女病区卫生间，水房及活动室进行维修改造。保障患者的基本需求及安全，巩固我院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境。（3）取消药品加成28万元。对医院取消药品加成减少合理的收入的补偿。财政补偿的取消药品加成主要用于改善药品储藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长，让广大		
名称	一级	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标（必填硬性指标）	药品收入补偿核算标准		药品收入的15%的30%
			维修区域		住院部男女病区卫生间，水房及活动室
			供暖面积11330.32平方米		5.2元/㎡
产出		质量指标（必填）	基本药物使用率		提高1%
			工程完成质量		严格执行质量管理，招投标制度和招投标制度。
			按采暖规定时间缴纳采暖费		100%
		时效指标（必填）	财政补助是否到位		100%
			我院基础设施维修项目实施进度		2022年基本改造完工，投入使用
			供暖时间		5.5个月
			控制药品成本		降低2%

绩效		成本指标	节约实施改造成本	不超支，采购价格合理，合理控制预算
			采暖	32万元
		社会效益指标	降低医保病人药品自费率	降低2%
			经济和社会的影响	有效保障了我院的病区办公需要，改善全院就诊及治疗环境
			社会生态环境影响	减少冬季燃煤废弃排放，进一步改善环境空气质量
	效益	可持续影响指标	患者承担药品压力	减轻
			基础设施改造对人对资源是否带来可持续影响	就诊及治疗环境优化，节约资源
			供暖对办公环境条件带来的可持续影响	确保冬季医护人员及患者的取暖安全，及办公质量
		服务对象满意度指标	患者满意度	满意
	满意		医护人员及患者满意度	满意

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	2023年度业务经费		
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市精神康复医院
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目资金 (万元)	年度资金总额（含本级和市县）	年度资金总额（含本级） 11.08万元	
	其中：财政拨款	其中：财政拨款 11.08万元	
	其他资金	其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县）	2023年固原市精神康复医院安排业务专项经费 11.08万元。 。 1. 项目整体建设内容：保障各部门单位机构正常运转。 。 2. 项目起始及终止时间：2023年1月1日-2023年12月31日。 。 3. 项目目标：提升精神卫生服务质量，全面加强医护人员就治工作，完善人才培养体系，加强精神卫生防治宣传教育工作，积极构建公共精神卫生平台。 主要工作任务：保障各部门单位机构正常运转。	

名称	一级	二级指标	三级指标	指标值
绩效	产出	数量指标	医护人员人数	31人
		质量指标	保障业务经费运行	100%
		时效指标	投入时效	2022年1月1日至2022年12月31日
		成本指标	资金使用合规性	100%
	效益	社会效益指标	精神防治工作的效益	提高精神卫生防治工作质量
		可持续影响指标	精神卫生防治工作的可持续发展	扩大及影响对精神卫生防治的认知
	满意	服务对象满意度指标	医护人员及患者满意度	满意

量