

## 2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		拘留所调用医护人员补贴			
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市中医医院	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)		年度资金总额(含本级和市县) 5		年度资金总额(含本级) 5	
		其中:财政拨款5		其中:财政拨款5	
		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) 根据公安系统申请要求,申请抽调我院两名医护人员到拘留所工作,保障拘留所职工及拘留人员身心健康。派驻两名医护人员从2021年1月1日至2021年12月31日拘留所医疗保障工作,保障拘留所 所有人员身体状况良好		年度绩效目标(含本级) 抽调我院两名医护人员到拘留所参与医疗保障工作,保障拘留所职工及拘留人员身心健康,工作强度大,为提高两名医护人员积极性补助两名医护人员工资补助5万元。	
产出指标	一级	二级指标	三级指标		指标值
	数量指标	指标1: 申请资金		5万元保障工资	
		指标2: 预算预计执行率		100%	
		.....			
	质量指标	指标1: 资金使用		医护人员工资及绩效,更好地为拘留 人员服务	
		指标2:			
		.....			
	时效指标	指标1: 资金支出		按月及时支付医护人员补助	
		指标2:			
		.....			

绩效指标	成本指标	指标1: 成本控制	根据两名医护人员月度考勤机考核,按照预算金额范围内逐月发放	
		指标2: 日常工作量	按照病人人次、处方数	
		指标3: 医护人员岗位系数	急、难、险、重岗位倾斜	
		.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 社会影响	方便拘留人员就医, 并提高医护人员的积极性机社会地位
			指标2: 社会利益	坚持公益性、社会效益与经济效益相统一, 促进医疗事业全面健康发展
			.....	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 社会形象	保障戒毒所所有人员身体状况良好, 展现出医护人员良好的社会服务形象
			指标2:	
			.....	
		.....		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度--两名医护人员
指标2:				
.....				
.....				

## 2021年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021年运营补贴		
主管部门	固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市中医医院
项目属性	延续性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 1441.12		年度资金总额(含本级) 1441.12	
	其中:财政拨款1441.12		其中:财政拨款1441.12	
	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) 根据固原市人民政府办公室、固原市人民政府办公室《关于印发〈固原市综合医改暨城市公立医院综合改革试点实施方案〉的通知》(固党办【2016】84号)文件精神,落实政府责任,坚持医院公益性方向,充分发挥中医事业的优越性,深化综合医院改革。提高中医药服务能力,以中医药特色优势科室为重点开展临床路径管理;落实城乡对口支援,职称考核凡晋必下的制度;规范药品采购,按照医院要求进行合理采购使用,严格执行药品“三统一”政策与药品集中网上阳光采购;积极落实医保惠民政策,全面实行“先住院后付费”诊疗服务,严格控制次均费用,按医保支付制度改革执行基本医疗保险付费总额控制付费方式;全面推进人事薪酬制度改革;持续推进医联体建设。为人民群众搭建了一个既方便看病、有看得起病的服务平台,有效的环节了群众看病难、看病贵问题		年度绩效目标(含本级) 固原市中医医院为财政差额(80%)拨款单位,本年度在编人员,86人工资、社会保险(机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助)、工会经费。财政补助80%在编人员工资 1016.52万元,社会保险费用(机关事业单位养老保险、职业年金、失业保险、医疗保险、公务员医疗补助)300万元,工会经费8.6万元	
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	指标1: 财政差额补助80%人员工资	人员工资1016.52万元
			指标2: 财政差额补助80%人员社会保险缴费	社会保险费用300万元
			指标3: 工会经费	工会经费8.6万元
		质量指标	指标1: 预算执行率	100%
			指标2: 资金使用效率	按照财政差额补助逐月100%完成
			指标3: 门急诊人次计划完成率	在上年基础上上浮10%-40%之间
			指标4: 住院绩效考评综合得分率	70%-90%医院综合运行情况
		时效指标	指标1: 发放及时性	按月及时发放
			指标2:	
	成本指标	指标1: 日常工作量	按照病人人次、处方数	
		指标2: 医护人员岗位系数	急、难、险、重岗位倾斜	
		指标3: 工作作风、医德医风	工作责任感、医务人员职业道德	
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
指标2:				
.....				
社会效益指标		指标1: 社会形象	为人民群众搭建了一个既方便看病,有看得起病的服务平台,有效的环节了群众看病难、看病贵问题	
		指标2: 社会利益	坚持公益性、社会效益与经济效益相统一,促进医疗事业全面健康发展	
.....				
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			

	可持续影响指标	指标1: 医改落实情况	落实医改政策, 以推进医联体建设为突破, 加强医疗行业作风建设, 提升医疗服务质量
		指标2:	
		.....	
	.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度	人事薪酬制度改革, 实施成本核算, 根据财力提升发放比例
		指标2: 职工满意度	调动医务人员爱岗敬业、扎实工作、开拓创新、积极主动完成医院各项工作, 调动工作积极性和主动性
		.....	
	.....		