

附件 2

宁夏回族自治区中西医结合医院 2023 年自治区本级部门项目支出预算 绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区中西医结合医院

2023 年 2 月 24 日



附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		11346.00	其中：年度资金总额	2410.00	
其中： 本级资金	资金总额	2410.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2410.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	1、弥补人员薪酬及社保正常缺口资金；2、公立医院药占比（不含中药饮片）≤30%；3、医疗服务收入占比≥25%；4、计划完成时限2023年末；5、降低医疗费用增长幅度，减轻患者就医负担；6、生态无不良影响；7、公立医院建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；8、患者满意度≥80%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	人员薪酬及社保正常缺口		一项	
	12-质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）		≤30%	
		医疗服务收入占比		≥25%	
	13-时效指标	计划完成时限		2023年末	
2-效益指标	14-成本指标	人员薪酬及社保正常缺口		2410万元	
	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	降低医疗费用增长幅度，减轻患者就医负担		逐步改善	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	公立医院建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1155.00	其中：年度资金总额	183.00	
其中： 本级资金	资金总额	183.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	183.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年度弥补药品差价成本；公立医院药占比（不含中药饮片）不高于30%；医院运营管理水平有所提升；公立医院社会影响力逐步提高；患者满意度高于80%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	弥补药品成本		1项	
	12-质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）		<32%	
		医院运营管理水平		有所提升	
	13-时效指标	阶段性完成时限		2023年末	
14-成本指标	弥补药品成本		183万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	公立医院公益性		得到保障	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	公立医院社会影响力		逐步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		>80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-债务化解及利息补贴			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1655.00	其中：年度资金总额	500.00	
其中： 本级资金	资金总额	500.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	500.00		其中：中央资	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标		1、债务还本1批；2、足额补偿利息支出；3、资产负债率<73%；4、公立医院财务负担有所缓解。5、按期还本付息			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	债务还本		1项	
		债务利息		1项	
	12-质量指标	公立医院财务负担		有所缓解	
		资产负债率		<75%	
13-时效指标	还本付息及时性		按期偿还		
14-成本指标	债务还本		250万元		
	债务利息		250万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	公立医院医疗服务能力		逐步提高	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	公立医院公益性		得到保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意率		>80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展支出			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		10675.00	其中：年度资金总额	780.00	
其中： 本级资金	资金总额	780.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	600.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	依据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》(宁党办〔2016〕57号)、《城市公立医院改革补偿(暂行)办法》(宁政办发〔2017〕75号)，着力实现以下目标：1、完成医疗设备购置一批次；2、设备验收合格率100%；3、诊断及治疗水平不断提高；4、公立医院公益性得到保障；5、生态无不良影响；6、公立医院社会竞争力持续提升；7、患者满意度高于80%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	设备购置		1批	
	12-质量指标	设备及工程验收合格率		100%	
		合同履行及验收的及时性		≥60%	
		合同签订的及时性		≥80%	
	13-时效指标	合同资金支付的及时性		≥60%	
14-成本指标		设备购置		780万元	
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得以保障	
		资金节约率		100%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		得以促进	
		扶持中小企业效果		效果显著	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	公立医院公益性		得到保障		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		千名医师下基层项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		12.60	其中：年度资金总额	3.50	
其中： 本级资金	资金总额	3.50	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	3.50		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	1、市域外对口支援乡镇卫生院人员2人，县域内对口支援乡镇卫生院人员2人，对口支援社区卫生服务机构人员数量2人；2、基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升2%；3、项目于次年5月底前完成。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	对口支援社区卫生服务机构人员数量		2人	
		市域外对口支援乡镇卫生院人员数量		2人	
		县域内对口支援乡镇卫生院人员数量		2人	
	12-质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升		≥2%	
	13-时效指标	项目完成时限		次年5月	
	14-成本指标	对口支援社区卫生服务机构人员补助		0	
市域外对口支援乡镇卫生院人员补助		2万元			
县域内对口支援乡镇卫生院人员补助		1.5万元			
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务人数		逐步增加	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	城市对口支援基层卫生服务长效机制		基本建立	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对基层医疗卫生机构服务满意度		≥ 80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	68.28	其中：年度资金总额	22.76		
其中： 本级资金	资金总额	22.76	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	22.76		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	到2023年末，1.完成脑卒中和心血管疾病筛查工作1项；2.高危对象干预率 $\geq 65\%$ ；3.首诊血压检测率100%；4.高危人群的管理率 $\geq 80\%$ ；5.项目完成时限2022年末；6.脑卒中和心血管疾病筛查工作经费22.76万元；7.逐步降低脑卒中发病率，心血管疾病发病率；8.逐步减轻患者医疗费用负担。9.筛查对象满意度？ $\geq 80\%$				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	慢性病人群筛查干预		1批	
	12-质量指标	高危对象干预率		100%	
		基础检查覆盖率		100%	
	13-时效指标	阶段性完成时限		2023年末	
14-成本指标	慢性病人群筛查干预		22.76万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	降低脑卒中发病率，心血管疾病发病率		逐步降低	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	减轻患者医疗费用负担		逐步降低	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	筛查对象满意度		$\geq 80\%$	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		医院软硬件维保项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		243.00	其中：年度资金总额	81.00	
其中： 本级资金	资金总额	81.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	完成2023年医院运行维保支出。具体包括门诊叫号系统、手术麻醉系统、心电系统、PACS、HRP、电子病历系统、门户网站服务器租等软硬件正常维保任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	医院信息化维保		1项	
	12-质量指标	故障处理及各类需求响应速度		及时	
		维修保养及时率		≥80%	
	13-时效指标	项目完成时限		2023年度	
14-成本指标	医院信息化维保		81万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	医疗服务能力和质量		得以保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	医院核心竞争力和社会影响力		得到提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		办公及通用设备购置项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		507.80	其中：年度资金总额	307.80	
其中： 本级资金	资金总额	307.80	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	满足2023年度办公设备更新需求				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	购置办公设备		一批	
	12-质量指标	办公设备验收合格率		≥80%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		≥60%	
		合同签订及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		≥60%	
14-成本指标	设备购置成本		307.8万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得到保障	
	22-社会效益	资金节约率		100%	
		促进绿色环保发展效果		得到保障	
	23-生态效益	扶持中小企业效果		得到保障	
24-可持续影响	0		0		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	医疗服务能力		得到保障	
		员工满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1.50	其中：年度资金总额	0.50	
其中： 本级资金	资金总额	0.50	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.50		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年，全区开展食品安全风险监测工作，我院作为食源性疾病诊疗机构，需完成上报食源性疾病病例任务。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	食品安全监测材料费		1项	
	12-质量指标	样品采集覆盖率		100%	
	13-时效指标	完成国家监测任务		2023年	
	14-成本指标	食品安全监测材料费		0.5万元	
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	居民食品安全健康知识水平		显著提高	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	食品安全监测能力		不断提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	医务人员满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本户资金结转			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	5年	
项目总额		5000.00	其中：年度资金总额	5000.00	
其中： 本级资金	资金总额	5000.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	5000.00			
年度总体 绩效目标	各年度结转资金顺利结转至下一年度。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	卫生材料费支出		1项	
	12-质量指标	资金全额结转		100%	
		资金支付合规性		100%	
	13-时效指标	资金按期结转		100%	
14-成本指标	卫生材料费支出		5000万元		
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率		100%	
	22-社会效益	保障医疗卫生事业发展		得到保障	
	23-生态效益	0		0	
	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		得到提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		3740.00	其中：年度资金总额	600.00	
其中： 本级资金	资金总额	600.00	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	600.00		其中：中央 资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	依据公立医院改革相关管理办法：《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号）、《宁夏医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办发〔2018〕128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）、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：1、完成年度人才培养任务；2、完成文化氛围改造任务；3、购置重点专科设备1批；4、培养支撑学科发展的优秀人才不少于5人；5、专科建设按期完成；6、医疗服务能力和质量有所提升；7、学科影响力不断提升。8、生态无不良影响；9、医院核心竞争力和社会影响力持续提升。10、患者满意度高于80%。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	人才培养		80人次	
		设备购置		1批次	
		专科文化氛围建设		一批次	
	12-质量指标	培养一批支撑学科发展的优秀人才		≥5人	
		13-时效指标	合同履行及验收的及时性		≥60%
	合同签订及时性		≥80%		
	合同资金支付的及时性		≥60%		
14-成本指标	人才培养		80万元		
	设备购置		300万元		
	专科文化氛围建设		220万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得到保障	
		资金节约率		100%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		得到保障	
		扶持中小企业效果		得到保障	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	学科影响力		得到提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥80%	

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承创新与发展			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	2740.00	其中：年度资金总额	164.00		
其中： 本级资金	资金总额	164.00	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	164.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	开展中西医结合中医药服务能力提升项目以及中医药康复能力建设项目，用于医院治未病科、针推科、疼痛科、康复科等科室人才培养，弥补软硬件短板。提高各业务科室中西医结合诊疗水平。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	设备购置	1项		
		中医药服务能力提升	1项		
	12-质量指标	设备验收合格率	100%		
		中医人才培养考核合格率	≥60%		
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性	≥60%		
		合同签订及时性	≥60%		
合同资金支付的及时性		≥60%			
14-成本指标	设备购置	140万元			
	中医药服务能力提升	24万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	得到保障		
		资金节约率	100%		
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	得到保障		
		扶持中小企业效果	得到保障		
23-生态效益	0	0			
24-可持续影响	人民群众中医药服务获得感	提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率	≥80%		

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		智慧医院平台建设			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		1980.00	其中：年度资金总额	1980.00	
其中： 本级资金	资金总额	1980.00	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	2023年智慧医院项目建设。具体包括数据安全与灾备系统、无纸化病案管理系统、临床决策支持系统、全面预约平台、运行保障管理系统、CA数字加密系统、科研平台等内容。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	电子病历评级5级、互联互通测评二甲建设		1项	
		智慧服务评价 3 级建设		1项	
		智慧管理评级3级评价		1项	
		智慧医院私有云平台延伸扩展项目		1项	
	12-质量指标	故障处理及各类需求响应速度		及时	
		数据安全保障率		≥80%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		≥80%	
		合同签订及时性		≥80%	
		合同资金支付的及时性		≥60%	
	14-成本指标	电子病历评级5级、互联互通测评二甲建设		1167万元	
智慧服务评价 3 级建设		165万元			
智慧管理评级 3 级评价		444万元			
智慧医院私有云平台延伸扩展		204万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得到保障	
		资金节约率		100%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		持续促进	
		扶持中小企业效果		显著体现	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	医疗服务能力和质量		得以保障		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		≥80%	