

专项预算项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报时间：

主要领导签字：

项目名称		2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
预算单位		和田市卫生健康委员会					
项目类型		产业发展 <input type="checkbox"/>	民生保障 <input checked="" type="checkbox"/>	基础设施 <input type="checkbox"/>	行政运行 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指当年项目）						
	资金管理办法（名称、文号）		《自治区财政资金使用跟踪反馈管理暂行办法》（新预[2016]113号）				
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input type="checkbox"/>	因素法与项目法相结合 <input checked="" type="checkbox"/>	
	立项依据		《关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》和地财社[2020年]130号				
	使用范围		用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）				
	申报（补助）条件		和地财社[2020年]130号				
	项目起止年限		2021年1月-2021年12月				
总体目标	项目资金 (万元)	中长期资金总额：		年度资金总额：	337		
		其中：中央拨款		其中：中央拨款	337		
		其他资金		其他资金	0		
绩效指标	中长期目标（20××年—20××+n年）			年度目标			
				深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，提高医疗卫生服务。			
	项目完成	数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
						公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例。	≥29.8%
						公立医院负债率	≤40.8%
						公立医院基础建设、设备购置长期负债占总资产的比例	≥3.30%
						人口补助数量	≤40.9万人
						公立医院综合改革数	2所
		质量指标				县市补助数量	1个
						三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高
						三级公立医院四级手术比例	较上年提高
						资金使用合规率	100%
						公立医院平均住院日	≤9天
						补助覆盖率	100%
时效指标					基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗人次数的	≥50%	
					公立医院每门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低	
					公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	
					三级公立医院门诊人次数与出院人次数比例	≤50%	
					项目完成及时率	100%	
					项目完成时间	2021年12月	
成本指标					公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	0	
					人口补助金额	≤204.45万元	
					县市补助金额	≤132.22万元	
项目效益	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标			社会效益指标	提高医疗卫生服务质量	有效提高	
	生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出比例	较上年降低	
					三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	
			实现收支平衡的公立医院占公立医院总数的比例		≥50%		
满意度指标	满意度指标			满意度指标	公立医院职工满意度	≥90%	
					公立医院门诊患者满意度	≥90%	
					公立医院住院患者满意度	≥90%	