

# 郎溪县人民医院2023 年项目绩效预算

2023 年12月

## 项目及绩效目标情况。

### 1. “院长年薪”项目。

#### (1) 项目概述。

为强化公立医院的公益性及院长代表政府对医院的精细化管理职责，坚持正确的办院宗旨，节约医疗管理成本，提高运行效率，推动公立医院综合改革，更好地为群众提供优质的医疗保障服务，我县实行公立医院院长年薪制，并建立了一套科学的公立医院院长激励考核机制。

#### (2) 立项依据。

郎政办秘[2015]154号关于印发《郎溪县县级公立医院人事薪酬制度改革实施方案》的通知及皖人社发[2015]29号关于《完善公立医院人事薪酬制度的实施意见》的通知。

#### (3) 实施主体。

郎溪县人民医院院长。

#### (4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31。

#### (5) 项目内容。

公立医院实行院长年薪制。

#### (6) 年度预算安排。

2023年院长年薪预算安排25.00万元。

#### (7) 绩效目标。

完善公立医院薪酬制度，推进薪酬改革，实施院长年薪制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。

## 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称	院长年薪			
主管部门及代码	郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县人民医院	
项目来源	上级下达	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		25万元	
	其中：财政拨款		25万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	完善公立医院薪酬制度，推进薪酬改革，实施院长年薪制，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。			
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：考核对象数量（人）	1
			...	
		质量指标	指标 1：经费支出合规	合规
			指标2：资金兑现流程合规性	合规
		时效指标	指标 1：补助及时性	本年度完成
			指标2：经费支出时效性	及时
		成本指标	指标 1：项目总成本	25万元
	指标2：在职职工人均工资性收入		12.51万元	
	...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：通过考核激励机制，对加强我院院长队伍建设的影 响	明显
			...	
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
	可持续影响指标	指标 1：对提高我院服务质量和 管理水平的影响	明显	
		...		
...				
满意度指标	满意度指标	指标 1：院长满意度	≥90%	
		...		

## 2. “新门诊大楼更换电脑、打印机设备”项目。

### (1) 项目概述。

加快医院信息化建设，将有利于医院管理者把握改革的大方向，有利于加强医院管理，调动广大职工的工作的积极性和主动性，提高社会效益和经济效益。在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担。

### (2) 立项依据。

国办发〔2021〕18号《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》

### (3) 实施主体。

郎溪县人民医院

### (4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31。

### (5) 项目内容。

购置电脑成本约为18万元，购置打印机设备成本约为1.8万元。

### (6) 年度预算安排。

2023年预算安排19.17万元。

### (7) 绩效目标。

在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑45台及打印机10台，总成本约为19.17万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。

。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	新门诊大楼更换电脑、打印机社备				
主管部门及代码	郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县人民医院		
项目来源	自主申报	项目期	2023年		
项目资金 (万元)	年度资金总额：		19.17万元		
	其中：财政拨款		19.17万元		
	上年结转				
	其他资金				
年度目标	<p>在信息化工作中电脑是必不可少的工具，我院现用电脑已严重老化，需要更换配置高的设备，预计将购置电脑<b>45</b>台及打印机<b>10</b>台，总成本约为<b>19.17</b>万元，以便提升医院信息化建设水平，减轻医务人员工作负担，调动广大职工的工作的积极性和主动性。</p>				
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：购置电脑设备（台）		≥45
			指标 2：购置打印机设备（台）		≥10
		质量指标	指标 1：设备一次性验收合格率		≥98%
			...		
			...		
		时效指标	指标 1：电脑、打印机等设备验收及时性		及时
			...		
	成本指标	指标 1：设备总成本（万元）		≥19.17	
		指标 2：电脑购置成本（万元/台）		≥0.386	
		指标 3：打印机购置成本（万元/台）		≥0.18	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	指标 1：对提高医疗服务水平，满足居民诊疗需求，缩短患者就诊时间，方便医患就诊服务的影响		明显
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
	可持续影响指标	指标 1：提高医院设备配置水平，推进医疗卫生事业的高质量发展		明显	
		...			
	满意度指标	满意度指标	指标 1：医务人员满意度		≥90%
...					

### 3. “创建三级综合医院补助资金”项目。

#### (1) 项目概述。

我院积极创建三级综合医院，需要增加和更新大量医疗设备，今年采购电子胃肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、钛激光发射机54万元，合计310余万元，本次申请财政资金219万元。

#### (2) 立项依据。

“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）、县卫健委《关于郎溪县人民医院创建三级医院要求资金补助的请示》（郎卫健【2023】24号）。

#### (3) 实施主体。

郎溪县人民医院

#### (4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31。

#### (5) 项目内容。

购置电子胃肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、钛激光发射机54万元，合计310余万元。

#### (6) 年度预算安排。

2023年预算安排219万元。

#### (7) 绩效目标。

为推动我县县级公立医院高质量发展，全面提升医疗服务能力、提升核心竞争力，我院积极创建三级综合医院，需要增加和更新大量医疗设备。今年采购电子胃肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、钛激光发射机54万元，合计310余万元，本次申请财政资金219万元。

## 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	创建三级综合医院补助资金			
主管部门及代码	郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县人民医院	
项目来源	自主申报	项目期	2023年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		219万元	
	其中：财政拨款		219万元	
	上年结转			
	其他资金			
年度目标	为推动我县县级公立医院高质量发展，全面提升医疗服务能力、提升核心竞争力，我院积极创建三级综合医院，需要增加和更新大量医疗设备。今年采购电子胃肠镜系统179.8万元、光学相干断层扫描仪76.5万元、钛激光发射机54万元，合计310余万元，本次申请财政资金219万元。			
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：采购电子胃肠镜系统	1套
			指标 2：采购光学相干断层扫描仪	1台
			指标 3：采购钛激光发射机	1台
		质量指标	指标 1：采购质量合格情况	合格
			指标 2：设备一次性验收合格率	≥98%
			指标 3：严格执行政府采购程序	100%
		时效指标	指标 1：设备验收入库时间	本年度内及时入库
			指标 2：购置设备的及时性	及时
			指标 3：支付资金的及时性	及时
	成本指标	指标 1：本次申请财政资金	219万元	
		指标 2：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			...	
		社会效益指标	指标 1：县外就诊率下降是否明显	明显
			指标 2：促进专科服务能力的提升，综合能力提升	明显
			指标 3：患者治愈好转率	≥90%
		生态效益指标	指标 1：	
			...	
	可持续影响指标	指标 1：对推动县级三级医院创建影响	明显	
指标 2：设备投入运行对提高医疗服务水平，保障患者就医需求的持续影响		明显		
满意度指标	满意度指标	指标 1：患者满意度	≥90%	
		...		