

附件：

(2023年度)

项目名称		院长年薪						
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055004-郎溪县人民医院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25	25	25	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	25	25	25	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本单位领导班子成员中，院长2名，总院长年薪250000元/年,每人125000元/年。通过该项目的实施，完成院长年薪测算及费用支付，用于通过确定薪酬水平，落实公立医院分配自主权，建立符合我县医疗行业特点、体现以知识价值为导向的公立医院薪酬制度的工作内容，实现收入分配科学化和规范化的工作目标，调动医务人员的积极性、主动性、创造性。。				在卫健委的领导下，项目按计划稳步推进，加强了我县医疗机构院长队伍建设，强化了考核激励机制，保障了院长的年薪收入，有效提高了院长管理责任，节约了医疗管理成本25万元，提高医院的管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	考核对象数量（人）	=2人	1	10	10	院长年薪制只有院长1人
		质量指标	经费支出合规	合规	达成预期指标	5	5	
			资金兑现流程合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	补助及时性	及时	达成预期指标	5	5	
			资金支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤250000元	250000	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	通过考核激励机制，对加强我院院长队伍建设的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	对提高我院服务质量和水平的影响	明显	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	院长满意度	≥90百分比	100	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

(2023年度)

项目名称		新门诊大楼更换电脑、打印机设备							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.17	19.17	19.17	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	19.17	19.17	19.17	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				2023年度为满足医院发展需求，我院购置电脑47台，单价3640元，小计171080元；购置激光打印机15台，单价1244元，小计18660元；购置打印一体机1台，单价1960元，小计1960元；总成本19.17万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置电脑设备		≥45台	47	5	5	
			购置打印机设备		≥10台	16	5	5	
		质量指标	设备一次性验收合格率		≥98%	100	10	10	
		时效指标	电脑、打印机等设备验收及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电脑、打印机等设备总成本		≥191700元	191700	10	10	
			电脑购置成本		≥4000元/台	3640	5	5	
			打印机购置成本		≥1800元/台	1244	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	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	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	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	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	医务人员满意度		≥90%	100	10	10	
	总分						100	100.00	

附件：

（2023年度）

项目名称		创建三级综合医院补助资金							
主管部门		055-郎溪县卫生健康委员会			实施单位	055004-郎溪县人民医院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	219	219	219	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	219	219	219	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以人民健康为中心，坚持新发展理念，以满足县域人民群众医疗服务需求为出发点，为推动县医院综合能力持续提升，加强专科能力建设，提升县域内常见病、多发病的诊疗能力，力争实现县域内就诊率达到90%左右。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。				我院积极创建三级综合医院，2023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310.3万元。设备购置程序合规并符合验收要求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购电子胃肠镜系统		=1套	1	5	5	
			采购光学相干断层扫描仪		=1台	1	5	5	
			采购钛激光发射机		=1台	1	5	5	
		质量指标	采购质量合格情况		合格	达成预期指标	5	5	
			设备一次性验收合格率		≥98%	100	5	5	
			严格执行政府采购程序		=100%	100	5	5	
		时效指标	设备验收入库时间		本年度内及时入库	达成预期指标	5	5	
			购置设备的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			支付资金的及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	本次申请财政资金		≤2190000元	2190000	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	县外就诊率下降是否明显		明显	达成预期指标	5	5	
			促进专科服务能力的提升，综合能力提升		明显	达成预期指标	5	5	
			患者治愈好转率		≥90%	97	10	10	
		可持续影响指标	对推动县级三级医院创建影响		明显	达成预期指标	5	5	
			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	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标						0	
		生态效益指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	患者满意度		≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00		