

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县人民医院						
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目				项目负责人		吕顺忠
项目资金（万元）		年度预算总额：	284	其中：财政拨款	284	其他资金	0	
项目总体目标		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。实现推进医药卫生体系改革的目的，稳步加快我院县级公立医院综合改革步伐。享受公立医院机构药物补贴医院2家，支付药品采购供应商3家，进一步加强和完善我院的基本建设、设备购置更新、重点学科建设和人才培养工作，不断提升综合服务能力，提高诊疗技术水平，实现将我院建设成为一所大型的、环境优良、服务好、质量好、医德好、取消药品差率和加快公立医院改革步伐，群众满意的符合三级标准的综合医院。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	享受公立医院机构药物补贴医院数量（家）	=2家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		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（%）	>=30.83%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		支付药品采购供应商数量（家）	>=3家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	药品质量合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	8	按评判等级赋分	原始凭证,工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院改革采购西药资金（万元）	<=270万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		公立医院改革采购中药资金（万元）	<=14万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	加快公立医院改革步伐	有效加快	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县人民医院						
项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升医疗卫生机构能力建设项目				项目负责人		吕顺忠
项目资金（万元）		年度预算总额：	356	其中：财政拨款	356	其他资金	0	
项目总体目标		通过医共体的研究和应用，使卫生健康部门更有效的对基础医疗数据进行采集、统计、分析，提高数据质量，减轻卫生健康部门工作量，依托先进的信息化技术，受支持县医院1家，建设医共体院前急救调度指挥项监管平台1个，建设医共体数据中心信息平台1个，进一步提升基层医疗服务能力，开创医疗卫生事业发展新局面。落实提高医疗服务质量和服务水平，满足人民日益增长的卫生与健康需求，搭建以莎车县人民医院为中心的紧密医共体平台，完成医共体内基础信息化建设，实现人、财、物统一管理及各医疗机构诊疗数据实时共享利用，业务流程高度协同。一是建设医共体院前急救调度指挥项监管平台，实现医共体院前急救能力，提升医共体急救能力；二是建设医共体数据中心信息平台，整合医院及医共体各个信息系统数据，最大程度挖掘数据价值，不断提高医疗服务水平和解决患者就医难问题。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	受支持县医院数量（家）	=1家	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设医共体院前急救调度指挥项监管平台数量（个）	=1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
		建设医共体数据中心信息平台数量（个）	=1个	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目开工时间（年/月）	2023年1月	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
		项目完工时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	4	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	建设医共体院前急救调度指挥项监管平台成本（万元）	<=178万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
		建设医共体数据中心信息平台成本（万元）	<=178万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	不断提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县人民医院						
项目名称		2023年中央财政基本药物制度补助项目				项目负责人		何晓欢
项目资金（万元）		年度预算总额：	836.1	其中：财政拨款	836.1	其他资金	0	
项目总体目标		1、项目共下达直达资金836.1万元，按照辖区内服务人口数对36个，补助村级基层医疗卫生机构640个，社区卫生服务中心（站）和乡镇卫生院进行补贴发放。 2、保障群众基本用药，减轻医药费用负担。保证权限内所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推行综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予帮助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策，巩固基本药物制度，深化基层医疗卫生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革，加强基层医疗卫生机构服务体系建设，						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助基层医疗卫生机构数量（个）	>=36个	计划标准	36个	10	按照完成比例赋分	工作资料
		补助村级基层医疗卫生机构数量（个）	>=640个	计划标准	640个	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助资金覆盖率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	2022年12月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层医疗卫生机构补助成本（万元）	<=378.08万元	预算支出标准	378.08万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		村级基层医疗卫生机构补助成本（万元）	<=458.02万元	预算支出标准	458.02万元	10	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障群众基本用药	有效保障	计划标准	有效保障	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民对疾病预防控制工作服务满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料,说明材料

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县人民医院							
项目名称		2023年中央医疗服务与保障能力提升项目					项目负责人		何晓欢
项目资金（万元）		年度预算总额：	80	其中：财政拨款	80	其他资金	0		
项目总体目标		2023年中央医疗服务与保障能力提升项目（项目资金总额80万元。）严格落实项目管理制度，按照4166元/人/月标准，按月考核乡镇村医，根据考核情况及时兑现24明全科乡镇医生补助待遇，保障乡镇村医驻守基层的信息，激励服务基层的激情，鼓励村医不断提升自我职业能力，不断改善乡镇医疗卫生水平。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	
产出指标	数量指标	补助全科医生人数（人）	>=24人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		全科医生补助发放月数（个月）	>=8个月	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料	
	质量指标	全科医生考核合格率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
		补助对象覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料	
	时效指标	项目完成时间（年/月）	2023年12月	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	工作资料，原始凭证	
成本指标	经济成本指标	全科医生补助标准（元/人/月）	<=4166元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，原始凭证	
效益指标	社会效益指标	提升居民医疗服务与保障水平	有效提升	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料，说明材料	
满意度指标	满意度指标	全科医生满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料	

项目支出绩效目标表
(2023年)

预算单位		莎车县人民医院						
项目名称		2023年自治区医疗服务与保障能力提升项目				项目负责人		何晓欢
项目资金（万元）		年度预算总额：	1061.37	其中：财政拨款	1061.37	其他资金	0	
项目总体目标		项目资金总额1061.37万元。严格落实项目管理制度，按照720元/人/月标准，按月考核乡镇村医，根据考核情况及时兑现乡镇村医补助待遇，保障乡镇村医驻守基层的信心，激励服务基层的激情，鼓励村医不断提升自我职业能力，不断改善乡镇医疗卫生水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	补助村医人数（人）	>=1228人	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		受补助乡镇卫生院数量（家）	>=36家	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补助人员覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	=2023年12月	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	村医补助平均标准（元/人/月）	<=720元/人/月	预算支出标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	城乡居民医疗服务水平	不断提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料,说明材料
满意度指标	满意度指标	村医满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		莎车县人民医院						
项目名称		基本公共卫生项目				项目负责人		何晓环
项目资金（万元）		年度预算总额：	2027.03	其中：财政拨款	2027.03	其他资金	0	
项目总体目标		2023年基本公共卫生服务项目(项目总金额2027.03万元)，按照2023年各乡镇人民政府，卫生院摸底上报的基本公共卫生服务人数834142人来核算的标准，分配给31个乡镇（管委会）卫生院、5个街道卫生服务中心。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》的工作要求、实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和2型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管等原基本公共卫生服务项目。不断提升公共服务卫生服务水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率（%）	≥95%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		孕产妇系统管理率（%）	≥90%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人健康管理率（%）	≥67%	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		高血压患者管理人数（人）	≥59749人	行业标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		2型糖尿病患者管理人数（人）	≥14891人	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		老年人中医药健康管理率（%）	=100%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	肺结核患者健康管理率（%）	≥90%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡居民健康档案规范化电子建档率（%）	≥75%	行业标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间（年/月）	=2023年12月	其他标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平水平（%）	有效提升	历史标准	有效提升	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	城乡居民满意度（%）	≥95%	历史标准	95%	10	满意度赋分	工作资料