

郎溪县中医院 2023 年项目绩效目标

2023 年 12 月

2023年度，郎溪县中医院共有3个项目，年初预算安排2个项目，资金总额225万元；年中预算追加1个项目，资金总额9000万元，经财政核减，实际金额6500万元。现将全部项目公开如下：

1. “公立医院化债资金”项目。

(1) 项目概述。

根据郎溪县人民政府常务会议纪要第45号规定，每年安排200万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期。逐步化解了医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻了财务风险，有计划地妥善解决历史遗留问题。

(2) 立项依据。

郎溪县人民政府常务会议纪要第45号

(3) 实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。

公立医院化债资金

(6) 年度预算安排。

2023 年公立医院化债资金预算安排 200 万元

(7) 绩效目标。

根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定，每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务，本年为第二期。逐步化解了医院存量债务，使有限的资金用于提高服务能力，促进医院健康稳定发展，减轻了财务风险，有计划地妥善解决历史遗留问题。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		公立医院化债资金							
实施单位		郎溪县中医院							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200		年度资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200		其中: 财政拨款		200	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定, 每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务, 本年为第二期。逐步化解了医院存量债务, 使有限的资金用于提高服务能力, 促进医院健康稳定发展, 减轻了财务风险, 有计划地妥善解决历史遗留问题。					根据郎溪县人民政府常务会议纪要第 45 号规定, 每年安排 200 万元预算化解中医院历史债务, 本年为第二期。逐步化解了医院存量债务, 使有限的资金用于提高服务能力, 促进医院健康稳定发展, 减轻了财务风险, 有计划地妥善解决历史遗留问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	化债期数	2 期		数量指标	化债期数	2 期	
			质量指标	经费支出合规性	合规			质量指标	经费支出合规性
		时效指标	项目完成时间	本年度完成		时效指标	项目完成时间		本年度完成
			经费执行率	100%			成本指标	项目总成本	200 万元
		成本指标	项目总成本	200 万元		成本指标		项目总成本	200 万元
			效益指标	经济效益指标				效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	医院发展的影响程度	明显		社会效益指标	医院发展的影响程度	明显		

	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	逐步减少医院存量债务	减少		可持续影响指标	逐步减少医院存量债务	减少	
满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%		服务对象满意度指标	债权人满意度	≥90%	

2. “公立医院院长年薪”项目。

(1) 项目概述。

为深化公立医院改革，坚持正确的办医方向，强化公立医院的公益性，充分发挥院长行使医院的管理职责，更好的为群众提供优质的医疗卫生服务。

(2) 立项依据。

郎政办秘[2015]154号

(3) 实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2023.1.1-2023.12.31

(5) 项目内容。

公立医院院长年薪

(6) 年度预算安排。

2023 年公立医院院长年薪预算安排 25 万元

(7) 绩效目标。

激励了院长落实管理“责、权、利”三要素，充分发挥了院长行使医院管理职责，更好的为群众提高了优质的医疗保障。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		公立医院院长年薪					
主管部门及代码		[055]郎溪县卫生健康委员会		实施单位		郎溪县中医院	
项目属性		一次性项目		项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		25.00	年度资金总额:		25.00
		其中:财政拨款		25.00	其中:财政拨款		25.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	本单位领导班子成员中,院长 2 名,总院长年薪为 25 万元/年,每人 12.5 万元/年,激励了院长落实管理“责、权、利”三要素,充分发挥了院长行使医院管理职责,更好的为群众提高了优质的医疗保障。				本单位领导班子成员中,院长 2 名,总院长年薪为 25 万元/年,每人 12.5 万元/年,激励了院长落实管理“责、权、利”三要素,充分发挥了院长行使医院管理职责,更好的为群众提高了优质的医疗保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公立医院院长	2 人	数量指标	公立医院院长	2 人
		质量指标	资金支出合规性	合规	质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指	项目完成时间	2023 年	时效指	项目完成时间	2023 年
			经费支出时效性	及时		经费支出时效性	及时

		标			标		
		成本指标	公立医院院长年薪	12.5 万元	成本指标	公立医院院长年薪	12.5 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	调动院长积极性，更好的为群众提供优质的医疗服务保障	明显	社会效益指标	调动院长积极性，更好的为群众提供优质的医疗服务保障	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	形成有效的约束机制，强化院长的管理职责，坚持医院的正确办医方向	可持续	可持续影响指标	形成有效的约束机制，强化院长的管理职责，坚持医院的正确办医方向	可持续
		满意度指标	满意度指标	医院院长	≥90%	满意度指标	医院院长

3. “2023年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目”项目。

(1) 项目概述。

依据现阶段肿瘤发病率，结合郎溪县人口数，郎溪县每年大概新发肿瘤病达1000人，绝大多数患者在外地就诊，给郎溪县医保基金及患者个人带来沉重的经济负担，为扭转这种局面，郎溪县中医院改扩建工程拟新建1栋肿瘤中心业务用房和1栋医养结合及中医治未病中心业务用房，本项目用地面积约54621.9m²，本次规划总建筑面积为29464.8m²，其中地上面积24741.5m²，地下面积4723.3m²，其中医养结合及治未病中心地上面积19317.5m²，肿瘤中心地上面积5089m²，建设包含医养结合及治未病中心、肿瘤中心单体建筑、结构、电气、给排水、暖通、电力、弱电系统、消防工程、净化工程、医疗气体等，以及室外配套设施的景观、绿化、电气、给排水工程等，项目总投资约2.48亿元，2021-2022年度已完成投资5500万元，2023年度拟投资申请9000万元，更好的提高基层和区域的专科水平，发展优质的医疗资源，推广运用中医药技术，加大提升县域内的医疗服务能力。

（2）立项依据。

郎溪县发展改革委关于郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目建议书的批复（发改审批2020159号）

郎溪县发展改革委关于郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目可行性研究报告的批复（发改审批2020168）

（3）实施主体。

郎溪县中医院

(4) 起止时间。

2023年1月1日-2023年12月31日

(5) 项目内容。

2023年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目

(6) 年中追加预算项目安排。

2023年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目预算追加安排9000 万元，经财政核减后，年度实际预算安排6500万。

(7) 绩效目标。

完成地下车库、肿瘤中心、医养结合及中医治未病中心、室外工程(绿化工程、景观工程、道排)、智能化、智慧医院、医用气体工程、净化工程、污水处理设备、供配电工程等。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)

项目名称	2023年郎溪县中医院肿瘤中心和医养结合及中医治未病中心项目资金			
主管部门及代码	[055]郎溪县卫生健康委员会	实施单位	郎溪县中医院	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	9000.00	年度资金总额：	0.00
	其中：财政拨款	9000.00	其中：财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	项目于2022年中旬开工建设，前期已完成地基基础施工及地下室主体结构浇筑，目前正在进行主体结构地上一层钢筋模板安装施工中，本次计划投入资金预计到2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工，总建筑面积约24741.5m ² ，完成室外装饰工程约为15716m ² ，完成室内装饰装修工程约23530.3m ² ，加速项目从土建安装到室内外装饰和绿建的进度，加快项目的完成，进一步完善医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。				项目于2022年中旬开工建设，前期已完成地基基础施工及地下室主体结构浇筑，目前正在进行主体结构地上一层钢筋模板安装施工中，本次计划投入资金预计到2023年底完成肿瘤中心1-5层和医养结合及中医治未病中心主体结构1-11层施工，总建筑面积约24741.5m ² ，完成室外装饰工程约为15716m ² ，完成室内装饰装修工程约23530.3m ² ，加速项目从土建安装到室内外装饰和绿建的进度，加快项目的完成，进一步完善医疗服务水平及设施，提高中医医疗服务质量，营造良好的医疗环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成室外装饰工程	≤15716平方米	数量指标	主体结构施工面积	≤24741.5平方米
			主体结构施工面积	≤24741.5平方米		室内装饰装修工程	≤23530.3平方米
			室内装饰装修工程	≤23530.3平方米		完成室外装饰工程	≤15716平方米
		质量指标	分部分项工程验收合格率	100%	质量指标	分部分项工程验收合格率	100%
		时效指标	分部分项工程完成时间	2023.12	时效指标	分部分项工程完成时间	2023.12
		成本指标	2023年度专项债资金	9000万元	成本指标	2023年度专项债资金	9000万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完善医疗功能和配套服务能力	增强	社会效益指标	完善医疗功能和配套服务能力	增强
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	提高周边医疗卫生环境	增强	可持续影响指标	提高周边医疗卫生环境	增强
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	95%	满意度指标	社会公众满意度	95%