

附件 1

## 石嘴山市第二人民医院 2025 年石嘴山市 预算项目绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《中共石嘴山市委员会 石嘴山市人民政府关于印发<石嘴山市全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 年石嘴山市项目支出预算绩效目标表（附件 3）

石嘴山市第二人民医院

2025 年 2 月 14 日

附件 2

2025 年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	石嘴山市第二人民医院 640200303003				
部门职责绩效目标	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理。推进自治区重点专科和优势专科建设，持续提升相关医疗机构专科服务能力和水平。针对县域医疗服务短板和弱项，推进县级薄弱专科建设，协同推进县级医院综合能力提升工作。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024 年底以前结转资金全部编入 2025 年部门预算	编入 2025 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024 年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2025 年执行中不发生预算科目调剂	2025 年执行中发生预算科目调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤90%	口径见填表说明 1-（1）（2）
		2025 年执行中不发生预算级次调剂	2025 年执行中发生预算级次调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤100%	口径见填表说明 1-（1）（3）
		2025 年执行中不发生预算追加	2025 年执行中发生预算追加资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤100%	口径见填表说明 1-（1）（4）
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤100%	口径见填表说明 2

附件 3

2025 年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		2024 年公立医院改革项目资金		
主管部门及代码		640200000303 石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市第二人民医院
项目属性		一年期项目	项目期	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2658.34 万元	
	其中:财政拨款		2658.34 万元	
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于: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。年度具体目标:城市公立医院改革、公立医院高质量发展统筹推进,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例等较上年提升;公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日等较上年下降,次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。			
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: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医 院医疗收入的比例	较上年提高至少 1 个百分点
			指标 2: 公立医院资产负债率	较上年降低至少 1 个百分点
		质量指标	指标 1: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高至少 1 个百分点
			指标 2: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高至少 1 个百分点
		时效指标	指标 1: 项目资金支付完成时间	2025 年 12 月 31 日
		成本指标	指标 1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低至少 1 个百分点
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低至少 1 个百分点
			指标 2: 公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低至少 1 个百分点
	可持续影响指标	指标 1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低至少 1 个百分点	
		满意度指标	服务对象满意度指标(必填量化)	指标 1: 公立医院职工满意度
			指标 2: 公立医院门诊患者满意度	≥85 分