公开

博尔塔拉蒙古自治州财政局

文 件

博州财社〔2023〕85号

关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知

博州人民医院、博州蒙医医院、博州妇幼保健计划生育服务中心，各县（市）财政局：

为提高预算完整性，加快支出进度，根据《关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知》（新财社〔2023〕214号），现提前下达你单位、县（市）2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算指标（项目代码10000015Z155080000004，详见附件），用于推进公立医院综合改革。待2024年预算年度开始后，按程

序拨付使用，现将有关事项通知如下：

一、该项补助资金收入列《2024年政府收支分类科目》“1100249医疗卫生共同财政事权转移支付”科目，支出列“21002公立医院”相关科目。各县（市）、单位必须根据实际支出方向将支出功能科目细化到项级科目（可在一体化系统内对自治区下达的项级科目按实际进行调整），按有关要求做好预算编制、安排等相关工作。

二、此次提前下达的补助资金列入直达资金管理，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，财政部对直达资金实行动态监控。你县（市）在下达该项转移支付时，可单独下达预算指标文件，或在预算指标文件中与非直达资金预算指标分别列示，在预算管理一体化系统中分别下达，并保持中央直达资金标识不变。财政部门将中央直达资金分解落实到单位和具体项目时，对资金来源既包括中央直达资金又包含地方对应安排资金的，应在预算指标文件、信息管理系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

三、请你单位、县（市）认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的有关要求，完善绩效目标管理，做好绩效监控和绩效评价，确保财政资金安全有效。

附件：1.提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表

2.项目支出绩效目标表

博尔塔拉蒙古自治州财政局

2023年12月22日

抄送：博州卫健委，预算科、国库科。

博尔塔拉蒙古自治州财政局　　2023年12月22日印发

附件

提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金分配表

单位：万元

序号	地区	因素法分配公立医院综合改革补助资金				公立医院改革与高质量发展示范项目补助资金	提前下达资金
		行政区划因素80%	人口因素20%	绩效因素	合计		
		A	B	C	D=A+B+C	E	F=D+E
	博州合计	**540.00**	**52.00**	**-10.00**	**582.00**	**0.00**	**582.00**
1	博州本级	200.00	0.00	0.00	**200.00**	0.00	**200.00**
	其中：博州人民医院	145.00					**145.00**
	博州蒙医医院	45.00					**45.00**
	博州妇幼保健院	10.00					**10.00**
2	博乐市	85.00	28.00	-2.50	**110.50**	0.00	**110.50**
3	阿拉山口市	85.00	2.00	-2.50	**84.50**	0.00	**84.50**
4	精河县	85.00	16.00	-2.50	**98.50**	0.00	**98.50**
5	温泉县	85.00	6.00	-2.50	**88.50**	0.00	**88.50**

附件2-1

项目支出绩效目标表

预算单位		博州人民医院						
项目名称		2024年提前下达中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目负责人		官绯妍	
项目资金（万元）		年度预算总额：	145	其中：财政拨款	145	其他资金：		
项目总体目标		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，医疗质量与患者安全较上年提高，患者就医体验明显改善，满意度逐步提高。						
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（23年）	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	三级公立医院门诊人次数与出院人次数比	监测比较	计划标准	12.07	20	按照完成比例赋分	工作资料
		医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医	≥29.31%	计划标准	29.31%	20	按照完成比例赋分	工作资料
		四级手术占择期手术比重	≥13.93%	计划标准	13.93%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	三级公立医院平均住院日	≤7.02	计划标准	7.02	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	公立医院门诊患者平均药品费用	≤61.90元	计划标准	61.90	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公立医院门诊患者次均费用	≤239.29元	计划标准	239.29	10	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤57%	计划标准	57.00%	10	按照完成比例赋分	工作资料

附件2-2

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州蒙医医院					
项目名称	2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金项目			项目负责人		张志明
项目资金（万元）	年度预算总额：	45	其中：财政拨款	45	其他资金：	0
项目总体目标	深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院综合改革，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协调发展和治理。公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例不低于40%；二级公立医院平均住院天数不高于6.92天；公立医院医疗服务水平有效提高；患者满意度不低于90%。					

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	公立医院医疗服务收入（不含药	>=40%	计划标准	43.1%	10	按照正常比例赋分	工作资料
		二级公立医院平均住院日	<=6.92天	计划标准	6.92天	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	国家二级公立医院考核指标上报	=100%	计划标准	100%	10	直接赋分	工作资料
		资金使用及时率	=100%	计划标准	新增	0	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革资金总额	<=45万元	预算支出标准	100万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	预算支出标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高公立医院医疗服务水平	有效提高	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

附件2-3

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024年)

预算单位	博尔塔拉蒙古自治州妇幼保健计划生育服务中心					
项目名称	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目负责人		董良峰
项目资金（万元）	年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0
项目总体目标	本项目是2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，用于购买超声诊断仪1台，通过本项目的实施，将有效解决我中心诊疗工作的安全隐患，保障医疗安全，造福各族妇女儿童。					

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	设备购置数量	=1台	计划标准	1	8	按完成比例赋分	工作资料
		孕产妇检查人数	>=2000人	计划标准	新增	8	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100	8	直接赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		8	直接赋分	工作资料
	时效指标	设备购置及时率	=100%	计划标准	100	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院综合改革补助	>=10万元	预算支出标准	10	12	按完成比例赋分	原始凭证
		项目成本控制率	=100%	预算支出标准		8	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高妇幼保健服务能力	不断提高	计划标准	100	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=90%	计划标准	100	10	满意度赋分	工作资料

附件2-4

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	博乐市卫生健康委员会					
项目名称	2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			项目负责人		孟祥瑞
项目资金（万元）	年度预算总额：	110.5	其中：财政拨款	110.5	其他资金：	0
项目总体目标	深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，促进医保、医疗、医药协调发展和治理，提高医疗卫生服务质量。					

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	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检	≥30.5%	计划标准	39.60%	15	计划标准	工作资料
		公立医院负债率	≤40.40%	计划标准	35.42%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院平均住院日	≤9.35天	计划标准	8.6天	10	直接赋分	工作资料
	时效指标	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改	2024年12月31日之前	行业标准	100.00%	15	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品	≤103.37元	预算支出标准	211.8元	10	直接赋分	原始凭证
		公立医院综合改革补助资金	>=110.5万元	预算支出标准	140万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提升公立医院医疗水平	有效提升	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度	≥95%	计划标准	98.00%	10	满意度赋分	工作资料

附件2-5

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	阿拉山口市人民医院					
项目名称	2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			项目负责人		张凯军
项目资金（万元）	年度预算总额：	84.5	其中：财政拨款	84.5	其他资金：	0
项目总体目标	该项目计划使用资金84.5万元，为中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金，计划用于信息化建设支出42.8万元、各科室宣传品购置5万元、设备及日常维修维护16万元、绩效工资改革支出20.7万元等方面的支出。					

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	医院信息化投入次数	>=3次	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		宣传印刷品购置次数	>=2次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
		设备维修保养次数	>=3次	计划标准	新增	6	按完成比例赋分	工作资料
		绩效工资改革发放次数	>=4次	计划标准	新增	5	按完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		购置质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	项目按时完成率	=100%	计划标准	新增	7	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	信息化投入成本	<=42.80万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		宣传印刷品购置成本	<=5万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		设备维修维护成本	<=16万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
		绩效工资成本	<=20.70万元	预算支出标准	新增	5	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	完善县域医疗卫生服务	进一步完善	计划标准	进一步完善	12	按评判等级赋分	工作资料
		正常运转率	=100%	计划标准	100%	8	按完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	>=90%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

附件2-6

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	精河县人民医院					
项目名称	2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金			项目负责人		刘旭
项目资金（万元）	年度预算总额：	98.5	其中：财政拨款	98.5	其他资金：	0
项目总体目标	本项目资金为2023年县级公立医院综合改革县级配套资金，用于采购卫生材料和药品。通过本项目的实施，提升县级公立医院医疗服务能力，公立医院资产负债率低于35%，公立医院平均住院日低于5.7天。公立医院患者满意度不低于90%。					

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	设备采购批次	>=5次	历史标准	5次	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购置质量验收合格率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作完成及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购设备完成时间	2024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	采购设备成本	98.5万元	预算支出标准	113万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	公立医院资产负债率	<=35%	行业标准	35%	4	按照完成比例赋分	说明材料
		公立医院平均住院日	<=5.70天	行业标准	5.7天	4	按照完成比例赋分	说明材料
	社会效益指标	提升县级公立医院医疗	显著提升	计划标准	显著提升	8	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	医疗废物安全处置率	=100%	行业标准	100%	4	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	公立医院患者满意度	>=90%	其他标准	90%	10	按照满意度赋分	工作资料

附件2-7

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位	温泉县人民医院					
项目名称	博州财社[2023]85号2024年医疗服务与保障能力提升【公立医院综合改革】补助资金			项目负责人		梁衍
项目资金（万元）	年度预算总额：	88.5	其中：财政拨款	88.5	其他资金：	
项目总体目标	不断落实公立医院改革任务，加强县域内医联体建设，强化医疗质量与安全，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品物流、医保支付改革，为患者提供优质的医疗服务					

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	县域内县级公立医院个数	1	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	二级公立医院平均住院日	≥9.35	计划标准	7.31	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	二级公立医院诊疗人次	42500	计划标准	56889	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	按病种付费的住院参保人员占总	60%	计划标准	62%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	病床使用率较上年增长	5%	计划标准	4%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	公立医院资产负债率	≤40.8%	计划标准	39%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	计划标准	2023年8月完成	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	其他工资福利	434855.93	预算支出标准	21万元	10	按照完成比例赋分	财务凭证
	经济成本指标	专用材料费	450144.07	预算支出标准	96万元	10	按照完成比例赋分	财务凭证
效益指标	社会效益指标	公立医院每门诊人次平均收费水	较上年降低	计划标准	99.98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	二级公立医院门诊人次数与出院	较上年降低	计划标准	96%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指	实现收支平衡的公立医院占公立	≥76.78%	计划标准	77%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥80%	计划标准	95%	5	按照满意度赋分	工作资料
	服务对象满意	门诊患者满意度	≥85%	计划标准	96%	5	按照满意度赋分	工作资料
	服务对象满意	住院患者满意度	≥91%	计划标准	94%	5	按照满意度赋分	工作资料