

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年8月22日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

项目名称	药品零差价补助（省级）		项目编码		
项目主管部门	广水市第二人民医院		项目执行单位	广水市第二人民医院	
项目负责人	朱洲华		联系电话	13997890621	
单位地址	广水市办事处解放路28号		邮政编码	432721	
项目属性	02-新增性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	省级转移支付医疗服务和保障能力提升补助资金主要用于取消药品、卫生材料加成降低患者就医费用。				
项目实施方案	加快取消药品加成（中药饮片除外，下同），同步提高医疗服务价格，建立起科学合理的补偿机制。				
项目总预算	332.28万元		项目当年预算	332.28万元	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
	项目来源			金额	
	合计			332.28万元	
	一般公共预算财政拨款			40万元	
	其中：申请当年预算拨款			40万元	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转			292.28万元	
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
零差价补助的中药收入	零差价补助的中药收入	30218-专用材料费	20万元	依据以前年度中药减少收入确定	
零差价补	零差价补	30218-专	20万	依据以前年度西药减少收入确定	

助的西药收入	助的西药收入	用材料费	元			
零差价补助的药品收入	零差价补助的药品收入	30218-专用材料费	292.28万元	上年结转资金		
<b>项目采购</b>						
品名		数量		金额		
<b>项目绩效总目标</b>						
长期绩效目标 1		取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。				
.....						
年度绩效目标 1		取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。				
.....						
<b>长期绩效目标表</b>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药品收入比实行零差价之前减少	≥130万元	历史标准	
			.....			
		社会成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	生态环境成本指标	.....		
			数量指标	零差价补助的中药种类	≥90剂	行业标准
		质量指标	数量指标	零差价补助的西药种类	≥590种	行业标准
			质量指标	中药零差价覆盖率	≥31.47%	计划标准
		时效指标	质量指标	西药零差价覆盖率	≥100%	计划标准
	时效指标		零差价补助完成时间	=1年	计划标准	

	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	受益患者人次数	≥112000人次	计划标准	
		.....			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对零差价政策满意度	≥85%	计划标准	
		.....			
长期绩效目标 2	.....				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	药品收入比实行零差价之前减少	≥40 万元	历史标准
			.....		
		社会成本指标	.....		
	生态环境成本指标		.....		
		产出指标	数量指标	零差价补助的中药种类	≥90 剂
	零差价补助的西药种类			≥590 种	行业标准
	质量指标		中药零差价覆盖率	≥31.47%	计划标准
			西药零差价覆盖率	≥100%	计划标准
	时效指标		零差价补助完成时间	=1 年	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益患者人次数	≥112000人次	计划标准

			.....		
	满意度 指标	可持续发 展			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	患者对零差价政策 满意度	≥85%	计划标准
			.....		