

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（中央级） | 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 | 中央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 | 90万元 | 项目当年预算 | 90万元 | | |
| 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 | | 90万元 | | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 90万元 | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 90万元 | | |
| | 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 | | | | | |
| 项目支出明细测算 | | | | | |
| 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 | 30299 其他商品和服务支出 | 30万元 | 依据以前年度中药减少收入确定 | |
| 零差价补 | 零差价补 | 30299 其 | 60万 | 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 | 他商品和服务支出 | 元 | | |
|----------------|--------|---|----------------|---------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 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。 | | | |
| | | | | | |
| 长期绩效目标表 | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | |
| | | | 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 | 行业标准 |
| | | | 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 |
| | | | | | |
| | | 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 | $\geq 85\%$ | 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 | ≥ 90 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 | 行业标准 |
| | | | 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 | $\geq 31.47\%$ | 计划标准 |
| | | | 西药零差价覆盖率 | $\geq 100\%$ | 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 | 社会效益指标 | | |
| | | | 社会效益指标 | 受益患者人次数 | ≥ 112000 人次 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------------------|-----------------|------|------|
| | 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 |
| | | | | | |