

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2024 年 1 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本药物补助		项目编码		
项目主管部门	广水市卫生健康管理局		项目执行单位	广水市陈巷镇卫生院	
项目负责人	余辉		联系电话	13774103789	
单位地址	广水市陈巷镇陈巷街		邮政编码	432700	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定目标类				
起始年度	2024		终止年度	2024	
项目立项依据	根据药品零差价补助政策立项				
项目实施方案	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。				
项目总预算	45		项目当年预算	45	
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源			金额	
	合计			45	
	一般公共预算财政拨款				
	其中：申请当年预算拨款			45	
	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
零差价补助的西药收入	业务开展需要	专用材料费	40	近几年工作实际及服务人口变化,及基本药物制度管理规定	

零差价补 助的中药 收入	业务 开展 需要	专用材料费	5	近几年工作实际及服务人口变化,及基本药 物制度管理规定	
项目采购					
品 名			数 量		金 额
基本药物			1		45
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
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			
					
		社会成本指标			
					
		生态环境成本 指标			
					
	产出 指标	数量指标			
					
		质量指标			
					
		时效指标			
					
	效益 指标	经济效益指标			
					
		社会效益指标			
					
		生态效益指标			
					
满意 度 指标	服务对象满意 度 指标				
					
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	专用材料费	45 万元	基本药物管理制度及历史数据
		社会成本指标			
		生态环境成本 指标			
	产出 指标	数量指标	零差价补助的西 药品种	380 种	行业标准
			零差价补助的中 药品种	102 剂	行业标准
		质量指标	西药零差价覆盖 率	100%	
			中药零差价覆盖 率	25%	中成药都是零差价，覆盖率=中 成药种数/中成药种数+中草药 种数
		时效指标	零差价补助完成 时间	1 年	
	效益 指标	经济效益指标	取消西药及材料 加成对收入减少 的影响	45 万	只能保成本运转，不存在经济效 益
		社会效益指标	西药	46150 人 次	依据历年业务工作量，减费增效
			中草药	4520 人 次	依据历年业务工作量，减费增效
		生态效益指标		72 个月	按国国有资产管理政策规 定执行
				72 个月	按国国有资产管理政策规 定执行
	满意 度 指标	服务对象满意 度指标	患者满意度指标	≥90%	在确保药品质量的前提下，最大程 度降低患者就医成本，提升用药满 意度
年度绩效 目标 2					