

附件11-1:

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		滨河社区卫生服务站房租费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区 滨河社区卫生服 务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	一年
项目资金(万元)	年度资金总额:		6.23	
	其中:财政拨款		6.23	
	其他资金			
年度总体目标		目标1: 确保社区卫生服务站用房需求, 保证年度各项任务指标的落实, 将决策部署条分缕析, 分解到各服务站, 明确职责任务、完成标准和时限; 目标2: 准确把握工作重点, 找准着力方向, 将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变, 细化量化到每个工作岗位和具体工作人员, 实行月度考核、年终考评, 明确工作职责。		
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 (必填硬性指标)	指标1: 社区服务站租赁个数	2个
			指标2: 实有人员数	32
		质量指标 (必填)	指标1: 资金支付合规性	100%
			指标2: 房租费用支付准确性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金支付及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 卫生服务站房租费	≤6.23万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 税收任务完成率	100%
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 有效促进经济增长、物价稳定、公平分配	显著
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 政策长期实施, 保障医疗业务发展	显著
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-2:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		村医生活补助及保险			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局	
项目属性	02-经常性项目		项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		522.1		
	其中:财政拨款		522.1		
	其他资金				
年度总体目标	目标1: 落实在岗乡村医生的生活补助, 保证乡村医生的切身利益和乡村医生队伍建设, 提高乡村医生诊疗水平, 解决基层群众就医负担。 目标2: 落实离岗乡村医生的生活补助, 保证离岗乡村医生的切身利益, 维护社会和谐稳定。 目标3: 落实在岗乡村医生社保费用, 从根本上解决村医的后顾之忧。 目标4: 落实连续在岗乡村医生生活补助稳增机制, 为连续在岗两年及以上的村医生活补助每月增加50元, 稳定乡村医生队伍。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 在岗乡村医生人数	212人	
			指标2: 离岗乡村医生人数	103人	
		质量指标 (必填)	指标1: 在岗/离岗乡村医生生活补助支付准确性	100%	
			指标2: 在岗乡村医生缴纳社保完成率	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 在岗/离岗乡村医生生活补助发放及时率	100%	
			指标2: 在岗乡村医生社保缴纳及时性	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 在岗乡村医生生活补助经费	160万	
			指标2: 在岗乡村医生社保费用	287.1万	
			指标3: 离岗乡村医生生活补助经费	75万	
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 有效提升乡村医疗水平	显著
	指标2: 有效提升乡村医生的待遇水平			显著	
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 建立健全乡村医生的准入、培养机制	健全	
			指标2: 建立健全离岗乡村医生退出机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 乡村医生满意度	≥90%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-3:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:		44.1	
	其中:财政拨款		44.1	
	其他资金			
年度总体目标	独生子女保健费按照预算落实到位,使计划生育家庭真正受益受惠,给予计划生育家庭奖励优惠政策,不断促进人口素质的提高,改善群众生活,缓解干群关系,有力的促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设,取得比较明显的良好社会效益。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 领取独生子女保健费父母人数	3220人
		质量指标 (必填)	指标1: 独生子女保健费发放任务完成率	100%
			指标2: 独生子女保健费领取人员准确率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 独生子女保健费发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 独生子女保健费发放标准	25元/每人/每月
	指标2: 独生子女保健费沙坡头区保障资金		44.1万元	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 独生子女保健费政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 建立健全独生子女家庭奖励和扶助机制程度	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 领取独生子女保健费家庭满意度	≥90%
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-4：

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		高校毕业生生活补助及社保经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		新增项目	项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:		280	
	其中:财政拨款		280	
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 招聘100名医学专业技术人员, 全员补齐交通检疫卡口“抗原+核酸”采样人员, 提高核酸采样能力。 目标2: 按时发放生活补助及社保经费, 提高高校毕业生就业需求。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 计划招聘人数	100人
		质量指标 (必填)	指标1: 生活补助资金支付准确率	100%
			指标2: 缴纳社保准确率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 生活补助发放及时率	100%
			指标2: 社保缴纳及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 高校毕业生生活补助及社保经费	≤280万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高高校毕业生生活水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 保障就业稳定性	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 高校毕业生满意度	≥90%
综合评定等级		优 ☐ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐		

附件11-5:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		机关运行经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局（052001）	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		6	
	其中：财政拨款		6	
	其他资金			
年度总体目标		保障机关正常运行，提升机关事务管理能力，用于支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费、保安劳务费以及其他费用。		
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：办公用房面积	324平方米
			指标2：办公楼保安人数	2人
		质量指标	指标1：机关正常运行率	100%
		时效指标	指标1：支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费以及其他费用及时率	100%
		成本指标	指标1：支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费以及其他费用成本	≤6万
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效保障卫生健康事业发展	明显
		可持续影响指标	指标1：有效提高机关服务水平能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居民对机关服务满意度	≥80%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-6：

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局（052001）	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	年度资金总额：		269		
	其中：财政拨款		269		
	其他资金				
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2022年居民健康档案管理率达到95%以上；0-6岁儿童健康管理率、孕产妇健康管理率达到95%以上；高血压规范管理率达到75%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%；完成基本公共卫生服务14类54项工作，促进基本公共卫生服务均等化。				
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 (必填硬性指标)	指标1：居民健康档案管理人数	36.35万人	
			指标2：0-6岁儿童健康管理人数	2.7万人	
			指标3：预防接种人数	5.6万人	
			指标4：肺结核患者健康管理人数	184人	
			指标5：孕妇健康管理人数	4489人	
			指标6：老年人健康管理人数	2.63万人	
			指标7：高血压健康管理人数	2.9万人	
			指标8：2型糖尿病患者健康管理人数	7403人	
			指标9：严重精神障碍患者健康管理人数	1651人	
			指标10：惊厥型癫痫患者健康管理人数	495人	
		质量指标 (必填)	指标1：居民健康档案管理率	≥95%	
			指标2：0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
			指标3：中医药健康管理服务（老年人健康管理率）	≥75%	
			指标4：预防接种率	≥98%	
			指标5：肺结核患者健康管理率	≥98%	
			指标6：孕产妇健康管理率	≥95%	
			指标7：老年人健康管理率	75%	
			指标8：高血压患者规范管理率	75%	
			指标9：2型糖尿病患者规范管理率	75%	
			指标10：传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
	指标11：严重精神障碍患者健康管理率		100%		
	指标12：惊厥型癫痫患者健康管理率		100%		
	时效指标	指标1：基本公共卫生服务工作完成及时性	100%		
		成本指标	指标1：基本公共卫生服务补助经费	≤269万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%	
		可持续影响指标	指标1：提升基层基本公共卫生服务水平	明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-7:

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	1年
项目资金(万元)	年度资金总额:	8		
	其中:财政拨款	8		
	其他资金			
年度总体目标	按照公共卫生任务,指导基层医疗卫生单位、社区进行基本公共卫生服务工作,进行相关技术指导、业务培训、督导考核、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作。			
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 (必填硬性指标)	指标1:社区卫生服务中心和乡镇卫生院数量	11个
		质量指标 (必填)	指标1:辖区基层医疗卫生机构、社区基本公共卫生服务项目任务完成率	≥95%
		时效指标 (必填)	指标1:辖区基层医疗卫生机构、社区基本公共卫生服务项目任务完成及时性	100%
			指标2:资金支付及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:基本公共卫生服务经费预算控制数	≤8万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1:居民对基本公共卫生服务项目的知晓率	≥80%
		可持续影响指标 (必填)	指标1:提高基层基本公共卫生服务水平程度	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1:辖区居民对基本公共卫生服务水平满意度	≥85%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-8:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计划生育免费技术服务经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		13	
	其中:财政拨款		13	
	其他资金			
年度总体目标	加强计划生育基本项目免费技术服务管理,提高社会效益,落实我国人口和计划生育政策,为计划生育避孕节育手术者服务,进一步促进沙坡头区人口和计划生育事业健康发展。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 划生育免费技术服务项目服务率	≥85%
		质量指标 (必填)	指标1: 计划生育免费技术服务经费发放任务完成率	100%
			指标2: 计划生育免费技术服务经费发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 计划生育免费技术服务经费发放及时率	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 计划生育免费技术服务经费	13万元	
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提升计划生育免费技术管理水平	明显
			可持续影响 指标 (必填)	指标1: 有效保障人口和计划生育事业发展
		指标2: 有效落实计划生育政策程度		明显
		满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众对计划生育免费技术服务的满意度
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-9:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		计生养老补贴		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性	02-经常性项目		项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		23.1	
	其中:财政拨款		23.1	
	其他资金			
年度总体目标	落实计生养老补贴制度,使享受计生养老补贴的人员基本生活得到保障			
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 (必填硬性指标)	指标1: 领取计生养老补贴人数	320人
		质量指标 (必填)	指标2: 发放计生养老补贴人员准确率	100%
			指标3: 计生养老补贴发放任务完成率	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 计生养老补贴发放及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标2: 计生养老补贴发放标准	60元/人/月
			指标3: 计生养老补贴费用	≤23.1万元
	效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 计生养老补贴政策知晓率	≥95%
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 有效促进当地人口与经济社会的协调发展	明显
			指标2: 提升“少生快富”纯女户夫妇老年的基本生活水平情况	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 领取计生养老补贴家庭满意度	≥90%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-10:

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		健康促进区创建经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)		实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	开展多种形式的健康促进和健康教育活动，实施全民健康促进行动，普及健康知识，传播健康理念，倡导健康文明生活方式，增强群众健康意识和自我保健能力，提高居民健康素养水平，积极创建健康促进区。			
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 (必填硬性指标)	指标1：健康场所创建	≥50个
		质量指标 (必填)	指标1：居民健康行为率	≥70%
			指标2：控烟健康教育网络覆盖率	≥85%
			指标3：居民健康素养水平	≥22%
		时效指标 (必填)	指标1：居民健康素养监测完成及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：健康促进县区建设专项资金	≤30万
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1：提升健康文化水平	明显
		可持续影响指标 (必填)	指标1：提升健康环境水平（空气质量、饮用水安全等）	明显
			指标2：提高健康人群数量（居民健康素养水平、经常参加体育锻炼人口比例等）	明显
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1：群众对健康促进区建设工作的满意度	≥85%	
综合评定等级		优□ 良≤ 中□ 差□		

附件11-11:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		健康沙坡头区建设及爱国卫生运动工作经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局本级	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		143		
	其中:财政拨款		143		
	其他资金				
年度总体目标	开展多种形式的健康促进和健康教育活动,进一步深化医疗卫生体制综合改革,完善卫生健康服务体系,全面推进健康沙坡头区行动暨全民健康水平提升行动工作任务落实,不断提升居民健康素养和健康水平。持续开展爱国卫生工作,巩固国家卫生城市创建成果,提升城乡人居环境整治效果,加大病媒生物防制力度,积极开展居民健康素养监测,提高居民健康素养水平。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 健康教育宣传讲座、义诊咨询次数	≥20场次	
			指标2: 制作健康宣传品数量	≥5000个	
			指标3: 制作健康宣传材料份数	≥5000份	
		质量指标 (必填)	指标1: 居民健康行为率	≥70%	
			指标2: 控烟健康教育网络覆盖率	≥85%	
			指标3: 居民健康素养水平	≥22%	
		时效指标 (必填)	指标1: 居民健康素养监测完成及时率	100%	
			指标2: 病媒生物消杀项目完成及时率	100%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 工作经费成本	≤143万元	
		效益指标	社会效益 指标 (必填)	指标1: 群众健康知识知晓率	≥85%
	指标2: 提升区域居民健康素养水平			显著	
	指标3: 有效控制病媒生物密度			明显	
	指标4: 提升疾病预防水平			明显	
	指标5: 有效减少公共场所吸烟人群			明显	
	可持续影响 指标 (必填)		指标1: 提升城乡居民健康素养水平程度	明显	
			指标2: 有效保障城乡人居环境程度	明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	≥85%	
	综合评定等级		优□ 良≤ 中□ 差□		

附件11-12:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		取消药品加成补偿资金			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区人民医院	
项目属性		02-经常性项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		113		
	其中:财政拨款		113		
	其他资金				
年度总体目标		破除以药补医,将取消药品加成的部分通过调整医疗技术服务价格、财政补助和医院内部消化三方共担的方式实现平移,体现医务人员技术劳务价值,引导医院加强成本控制,规范诊疗服务行为,逐步减轻人民群众就医负担。			
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 (必填硬性指标)	指标1: 门诊西药收入	1025万元	
			指标2: 门诊中成药收入	515万元	
			指标3: 住院西药收入	760万元	
			指标4: 住院中成药收入	200万元	
		质量指标 (必填)	指标1: 门诊病人人均费用降幅比例	1%	
			指标2: 住院病人人均费用降幅比例	1%	
		时效指标 (必填)	指标1: 补偿资金支付及时性	100%	
			指标2: 门急诊人次涨幅比例	5%	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 药品加成补偿资金	113万	
			指标2: 百元医疗收入耗材降幅比例	3%	
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 医疗服务收入增幅	≥5%
			社会效益指标 (必填)	指标1: 医疗费用增长幅度	≤20%
	指标2: 住院率降幅比例			0.19%	
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 提升微创外科科服务能力	明显	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 患者满意度(包括门诊、在院和出院患者)	≥80%	
			指标2: 职工满意度	≥80%	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		卫生健康事业经费（含慢性病防控）		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区卫生健康局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10		
	其中:财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体 目标	目标1: 加强沙坡头区慢性病综合防控示范区建设, 搭建示范区大数据平台, 规范慢性病大数据建设, 提高慢性病防控技术水平, 健全慢性病综合防控管理长效机制 目标2: 全面提高城乡居民健康素质和生活质量, 逐步缩小城乡健康差距, 形成城乡联动, 共促共进共享的全民健康发展格局 目标3: 老龄事业发展整体水平达到全面建成小康社会的新要求, 养老服务体系更贴近老年人需求; 养老保障体系更加完善; 老年宜居环境更加优化 目标4: 完成全年人口与计划生育各项目标, 落实计生政策, 做好基层计生基础工作, 不断提高流动人口管理水平, 全面做好计划生育日常工作			
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: 举办计划生育政策宣传活动场次	≥4次
		质量指标	指标1: 65岁以上老年人健康管理率	≥75%
			指标2: 流动人口免费服务率	≥85%
			指标3: 慢病核心知识知晓率	≥60%
		时效指标	指标1: 慢性病综合防控日常工作完成及时率	100%
			指标1: 计划生育日常工作完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 卫生健康事业经费（含慢性病防控）	≤10万
	效益指标	社会效益指标	指标1: 居民健康知识知晓率	≥85%
			指标2: 有效保障老年人合法权益	明显
			指标3: 重点人群健康知识普及率	≥85%
			指标4: :群众对计划生育政策知晓率	≥90%
			指标4: 提高流动人口管理水平	明显
		可持续影响指标	指标1: 慢性病综合防控管理长效机制健全情况	健全
	指标2: 建立健全养老体系程度		健全	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众对计划生育政策宣传活动的满意度	≥70%
			指标2: 居民对慢性病防控、健康知识宣传的满意度	≥65%
指标3: 群众对人口与计划生育工作满意度			≥85%	
综合评定等级		优□ 良≤ 中□ 差□		

部门项目支出预算绩效目标申报审核表

(2023年度)

项目名称		文昌社区卫生服务站房租费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区文昌社区卫生服务中心
项目属性		02-经常性项目	项目期	一年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		2.4	
	其中:财政拨款		2.4	
	其他资金			
年度 总体 目标		目标1: 为加强建设文昌社区卫生服务站的发展, 提高服务质量, 更好的满足中卫及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。 目标2: 为了确保社区卫生服务站用房需求, 年度各项任务指标的落实, 制定了年度考核指标, 通过目标管理, 将决策部署条分缕析, 分解到各服务站, 明确职责任务、完成标准和时限, 有助于各单位准确把握工作重点。 目标3: 找准着力方向, 将考核指标由数量指标为主向质量指标为主转变, 细化量化到每个工作岗位和具体工作人员, 实行月度考核、年终考评, 明确了工作职责。		
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 (必填硬性指 标)	指标1: 社区服务站租赁个数	1个
			指标2: 实有人员数	40
		质量指标 (必填)	指标1: 资金支付合规性	100%
			指标2: 房租费用支付准确性	100%
		时效指标 (必填)	指标1: 资金支付及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指	指标1: 卫生服务站房租费	≤6.23万
	效益指 标	经济效益 指标	指标1: 税收任务完成率	100%
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 有效促进经济增长、物价稳定、公平分配	显著
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 政策长期实施, 保障医疗业务发展	显著
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90%
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□	

附件11-15:

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		新冠病毒核酸检测经费			
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市沙坡头区人民医院	
项目属性		经常性项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	年度资金总额:		300		
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
年度总体目标	科学精准做好疫情防控工作,进一步明确常态化疫情防控下各类风险职业人群的核酸检测工作。沙坡头区人民医院做好政府下达的应检尽检人员核酸检测工作,严格落实重点环节、重点人员防控,做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”,确保“及时发现、快速处置、精准管控、有效救治”的疫情防控机制。				
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 (必填硬性指标)	指标1: 住院患者陪护检测完成率	100%	
			指标2: 医务人员检测完成率(含重点岗位)	≥99%	
			指标3: 风险人员检测完成率	100%	
		质量指标 (必填)	指标1: 检测结果准确性	100%	
			指标2: 资金支出合规性	100%	
		时效指标 (必填)	指标1: 住院患者陪护检测结果报告时间	≤6小时	
			指标2: 风险人员检测结果报告时间	≤4小时	
			指标3: 医务人员检测结果报告时间	≤12小时	
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1: 新冠病毒核酸检测经费	≤300万	
		效益指标	社会效益指标 (必填)	指标1: 提高科学精准做好疫情防控水平	显著
	可持续影响指标 (必填)		指标1: 疫情防控保障程度	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标1: 群众满意度	≥90	
	综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		

附件11-16:

部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		公立医院改革补助资金		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局（052001）	实施单位	中卫市沙坡头区人民医院
项目属性		经常性项目	项目期	1年期
项目资金（万元）	年度资金总额：		1670	
	其中：财政拨款		1670	
	其他资金			
年度总体目标		基本建设和设备购置优化医疗服务、改善病人体验，从而使更多百姓从中获益。医院带动医院科研工作和高层次人才培养，把临床重点专科建设作为推动医院业务建设，人才培养战略的重要抓手，进一步完善重点专科建设工作制度机制，更好地满足沙坡头区及周边人民群众日益增长的医疗服务需求。		
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 (必填硬性指标)	指标1：离退休人员费用补贴人数	71人
			指标2：器械、设备购置数量	50件
			指标3：卫技人员科研项目成果数量	≥7篇
			指标4：引进人才人数	25人
			指标5：重点专科创建数量	1个
		质量指标 (必填)	指标1：基础护理质量合格率	≥91%
			指标2：卫生技术人员高学历人才占比	≥35%
		时效指标 (必填)	指标1：离退休人员经费发放及时性	≥90%
			指标2：临时性公共卫生及紧急救治及时率	100%
			指标3：人才引进工作完成及时性	100%
			指标4：运营补贴发放及时率	100%
			指标5：中医、妇儿等重点领域补贴发放及时性	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1：妇儿补助费用	≤90万元
			指标2：基本公共卫生任务费用	≤160万元
			指标3：基本建设和设备购置补助费用	≤300万元
			指标4：离退休人员经费	≤58万元
			指标5：临时性公共卫生及紧急救治费用	≤200万元
			指标6：人才培养经费	≤90万元
			指标7：政策性亏损（包含运营补贴）经费	≤436万元
	指标8：中医补助费用		≤110万元	
	指标9：重点学科建设经费		≤310万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：医疗服务收入增幅	≥32%
		社会效益指标 (必填)	指标1：医疗、药械事故发生率	0%
			可持续影响指标 (必填)	指标1：突发事件卫生应急、医疗救治、支农支边等
		指标2：医院综合能力提升情况		明显
满意度指标		服务对象满意度指标 (必填)	指标1：患者满意度（包括门诊、在院和出院患者	≥97%
	指标2：职工满意度		≥96%	
综合评定等级		优□ 良□ 中□ 差□		