

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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	一年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	287		
	其中: 财政拨款	287		
	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, 2024 年居民健康档案管理率达到 90% 以上; 7 岁以下儿童健康管理率、早孕建册率达到 90% 以上; 高血压、糖尿病规范管理率达到 75%, 控制率达到 60% 以上; 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 12 类工作, 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: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥90%
			指标 2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%
			指标 3: 7 岁儿童健康管理率	≥90%
			指标 4: 早孕建册率	≥90%
			指标 5: 高血压患者健康管理任务完成率	≥100%, 且管理数不低于上年数
			指标 6: 糖尿病患者健康管理任务完成率	≥100%, 且管理数不低于上年数
			指标 7: 严重精神障碍患者检出登记率	≥4.3%
			指标 8: 结核病患者管理率	≥90%
			指标 9: 65 岁以上老年人结核病筛查率	≥90%
			指标 10: 突发公共卫生事件相关信息报告率	100%
	质量指标 (必填)	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%	
		指标 2: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥71%	
		指标 3: 高血压患者基层规范服务率	≥75%	
		指标 4: 高血压管理人群血压控制率	≥60%	
		指标 5: 糖尿病患者基层规范服务率	≥75%	
		指标 6: 糖尿病管理人群血压控制率	≥60%	
		指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%	
		指标 8: 癫痫患者规范管理率	≥70%	
		指标 9: 肺结核患者规则服药率	≥95%	
指标 10: 传染病疫情报告率		100%		
指标 11: 传染病疫情报告及时率		100%		
指标 12: 卫生监督协管信息报告率		≥95%		
时效指标 (必填)	指标 1: 基本公共卫生服务工作完成及时性	100%		
成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 基本公共卫生服务补助经费	287 万元		
效益	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%	

	指标	可持续影响指标	指标 1: 提升基层基本公共卫生服务水平	明显提高
	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		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	498		
	其中:财政拨款	498		
	其他资金			
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
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	214 人
			指标 2: 离岗乡村医生人数	106 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	163 万
	指标 2: 在岗乡村医生社保费用		259 万	
	指标 3: 离岗乡村医生生活补助经费		76 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	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	中卫市妇幼保健院 (沙坡头区妇幼保健院)	
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:	50		
	其中: 财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	实施妇幼保健项目, 降低出生缺陷发生, 提高出生人口素质, 提升妇女儿童健康水平, 婚前医学检查率 $\geq 85\%$ 。			
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: 免费婚前医学检查	2200 对
		质量指标 (必填)	指标 1: 婚前医学检查率	$\geq 85\%$
		时效指标 (必填)	指标 1: 项目完成时限	2024 年 12 月底
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 婚前医学检查	357.8 元/对
	效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 1: 妇女儿童健康水平	得到提高
		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	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	指标 1: 服务对象满意度	$\geq 80\%$
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		孕前优生检查项目经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局(052001)	实施单位	中卫市妇幼保健院(沙坡头区妇幼保健院)	
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:	37		
	其中:财政拨款	37		
	其他资金			
年度总体目标	实施妇幼保健项目,降低出生缺陷发生,提高出生人口素质,提升妇女儿童健康水平,免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率 $\geq 85\%$ 。			
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:孕前优生健康检查	2400对
		质量指标(必填)	指标1:免费孕前优生健康检查项目目标人群覆盖率	$\geq 85\%$
		时效指标(必填)	指标1:项目完成时限	2024年12月底
		成本指标(必填硬性指标)	指标1:孕前优生健康检查	390.8元/对
	效益指标	社会效益指标(必填)	指标1:妇女儿童健康水平	得到提高
		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	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	指标1:服务对象满意度	$\geq 80\%$
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	38		
	其中: 财政拨款	38		
	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 and 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	2532 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/人/月	
		指标 2: 独生子女保健费沙坡头区保障资金	38 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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	24		
	其中:财政拨款	24		
	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	334 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		24 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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	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	15 万元	
	效益指标	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	明显
	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	≥85%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	健康沙坡头区建设、健康水平提升行动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:	158		
	其中: 财政拨款	158		
	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 (必填量化)	指标 1: 健康教育宣传讲座、义诊咨询	≥20 场次
			指标 2: 制作健康宣传品	≥5000 个
			指标 3: 制作健康宣传材料	≥5000 份
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 居民健康行为率	≥70%
			指标 2: 无烟机关、学校、医院创建覆盖率	≥90%
			指标 3: 居民健康素养水平	≥25%
		时效指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标 1: 经费控制	158 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	持续提高
			指标 2: 区域居民健康素养水平	持续提高
			指标 3: 病媒生物密度	有效控制
			指标 4: 疾病预防水平	持续提高
			指标 5: 公共场所吸烟人群	持续减少
指标 6: 健康教育工作有效开展			持续开展	
可持续影响指标 (必填)		指标 1: 城乡居民健康素养水平	持续提高	
		指标 2: 城乡人居环境	持续提高	
		指标 3: 重点人群健康知识知晓率	持续提高	
满意度指标 (必填量化)	服务对象满意度指标	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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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	1100 万元
			指标 2: 门诊中成药收入	650 万元
			指标 3: 住院西药收入	900 万元
			指标 4: 住院中成药收入	150 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: 补偿资金及时到位率	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: 药占比	≤34%	
		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	基本满足患者需求	
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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生服务工作经费			
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:	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: 基本公共卫生服务工作经费预算控制数	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	明显提高
	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	≥80%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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	经常性项目	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：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 3：完成全年人口与计划生育各项目标，落实计生政策，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	≥5 次
		质量指标	指标 1：65 岁以上老年人健康管理率	≥73%
			指标 2：慢病核心知识知晓率	≥70%
		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 2：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	逐步提高
			指标 2：老年人合法权益	有效保障
			指标 3：重点人群健康知识普及率	逐步提高
			指标 4：群众对计划生育政策知晓率	≥90%
		可持续影响指标	指标 1：居民健康素质和生活水平	得到提高
			指标 2：慢性病综合防控管理长效机制健全情况	有效健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 3：养老体系完善情况	持续完善
			指标 1：群众对计划生育政策宣传活动的满意度	≥85%
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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		院感质控工作经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局(052001)	实施单位	中卫市沙坡头区人民医院	
项目属性	新增项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3		
	其中:财政拨款	3		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 开展沙坡头区医疗机构及诊所感控质量督导检查, 建立上下联动, 协作机制, 规范执行清洁、消毒、灭菌, 区域内感控、监测能力全面提升。 目标 2: 组织感控技能竞赛、演讲比赛等活动。 目标 3: 专职人员外出参加感控能力提升培训及自治区质控中心年度工作汇报。			
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 (必填量化)	指标 1: 质控督导检查	4 次
			指标 2: 技能、演讲比赛	1 -2 次
			指标 3: 年度报告会及专职培训	≥2 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 规范清洁消毒灭菌, 医废规范处置	100%
			指标 2: 感控比赛辖区内医疗机构全覆盖	12 个单位
			指标 3: 专职人员感控、监测能力提升	50%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 项目完成时间限	2024 年 12 月 31 日
			指标 2: 项目完成时间限	2024 年 10 月 31 日
			指标 3: 项目完成时间限	2024 年 12 月 31 日
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 质控督查经费	5000 元
			指标 2: 技能、演讲比赛所需及奖励	1.7 万元
			指标 3: 外出培训、工作汇报	8000 元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标	指标 1: 基层感控、监测能力	逐步提升
			指标 2: 感控意识、措施	逐步提高
			指标 3: 专职人员专业知识、感控、监测能力	得到提升
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 质控中心对辖区感控建立长效督导机制	基本建立
	满意度指标 (必填量化)	服务对象满意度指标	指标 1: 基层对质控中心督查、指导能力满意度	≥80%
指标 2: 参赛单位、人员满意度			≥890%	
指标 3: 专职人员满意度			≥95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/>	退回修改 <input type="checkbox"/>	退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	育儿补贴金			
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	新增项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	256		
	其中:财政拨款	256		
	其他资金			
年度总体目标	通过发放育儿补贴金,惠及所有生育二三孩家庭,减轻群众养育负担,维持和提振生育水平,使群众生育意愿持续提升。			
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)	领取二孩一次性育儿补贴金人数	预计 1200 人
			领取三孩一次性育儿补贴金人数	预计 400 人
			领取按月发放育儿补贴金人数	预计 400 人
		质量指标 (必填)	育儿补贴金发放准确率	100%
		时效指标 (必填)	育儿补贴金及时发放到位	2024 年底
		成本指标 (必填硬性指标)	生育第二个孩子的发放一次性育儿补贴金	2000 元/孩
	生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金		4000 元/孩	
	生育第三个孩子的按月发放性育儿补贴金		200 元/月	
	效益指标	社会效益指标 (必填)	群众养育负担	逐步减轻
可持续影响指标 (必填)		群众生育意愿	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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		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	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	383 平方米
		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	8 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	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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	0101-一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1837		
	其中:财政拨款	1837		
	其他资金			
年度总体目标	<p>项目资金共计 1837 万元, 其中基本建设和设备购置是以就医环境改善、医疗业务发展、病人满意度提高, 科研教学能力增强等为目的, 尤其是信息化建设, 用更好的信息化技术, 促进“互联网+医疗健康”的发展, 为优化医疗服务、改善病人体验提供了良好手段与契机, 从而使更多百姓从中获益。医院通过集中人力、物力、财力, 建设高质量、有特色的优势学科, 充分发挥其示范作用和技术辐射作用, 带动医院科研工作和高层次人才培养, 为医院全面发展奠定坚实基础。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。</p> <p>(基本建设和设备购置补助 100 万元, 其中设备购置 100 万元)(公共卫生任务 160 万元, 其中中医联体建设 110 万、千名医师下基层 50 万元)(重点学科和人才培养补助 350 万元, 其中外科 120 万元、眼科 120 万元、骨科 60 万元、人才培养 50 万元)(退休人员经费 60 元, 其中离休人员工资 16 万元、退休人员民族团结奖 44 万元)(政策性亏损 967 万元)(中医妇儿补助 200 万元, 其中中医科 50 万元、康复科 60 万元、妇产科 30 万元、儿科 60 万元), 2023 年沙坡头区人民医院需保障 1837 万元。</p>			
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	30 件
			指标 3: 卫技人员科研项目成果	≥5 篇
			指标 4: 引进人才人数	10 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: 基础设施建设完善情况	基本完善
			指标 3: 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: 人才引进工作完成时间	2024 年底之前
			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率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标 1: 中医妇儿补助	200 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	100 万元
指标 4: 离退休人员经费	60 万元			
指标 5: 重点学科建设经费和人才培养经费	350 万元			

			指标 6: 政策性亏损 (包含运营补贴) 经费	967 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	$\geq 32\%$
		社会效益 指标 (必填)	指标 1: 保障医院正常运行情况	有效保障
			指标 2: 医疗、药械事故发生情况	基本不发生
	指标 3: 医疗费用增长幅度		$\leq 10\%$	
	可持续影 响 指标 (必填)	指标 1: 基本公共卫生服务提升情况	有效提升	
		指标 2: 区域医疗服务需求保障情况	有效保障	
		指标 3: 突发事件卫生应急、医疗救治、 支农支边等社会责任承担能力提升情况	显著提升	
		指标 4: 医院综合能力提升情况	持续提升	
		指标 5: 重点专科服务能力提升情况	显著提升	
	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)	满意度 $\geq 80\%$
指标 2: 职工满意度			满意度 $\geq 80\%$	
综合评定等级		<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库		

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		东道口卫生服务站房租费		
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:人员编制数(人)	45
			指标2:实有人员数(人)	40
		质量指标 (必填)	指标1:预算项目绩效目标完成率%	100%
		时效指标 (必填)	指标1:资金拨付到位率%	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	指标1:总支出(万元)度)	2.4万元
	指标2:预算内拨款(万元)		2.4万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:财源建设和财政管理	完成税收任务
			指标2:招商引资	促进经济发展
		社会效益指标 (必填)	指标1:经济增长、物价稳定、公平分配	良好
		生态效益指标 (选填)	指标1:环境有很大改观,保护环境意识有所提高	环境改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1:政策长期实施,保障医疗业务发展	长期保障
指标1:人民群众满意度			>95%	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		机构运行经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 052001	实施单位	中卫市沙坡头区滨河社区卫生服务中心		
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:	20			
	其中:财政拨款	20			
	其他资金				
年度总体目标	目标 1: 为加强建设滨河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: 为了确保卫生服务中心及服务站基本运转、日常办公需求, 通过目标管理, 将决策部署条分缕析, 分解到各科室、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, 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 (必填量化)	指标 1: 人员编制数(人)	38 人	
			指标 2: 实有人员数(人)	37 人	
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 预算项目绩效目标完成率%		100%
			时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金拨付到位率%	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 总支出(万元)		20 万元
	指标 2: 预算内拨款(万元)		20 万元		
	指标 3: 公用经费(万元)		20 万元		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 财源建设和财政管理		完成税收任务
			指标 2: 招商引资		促进经济发展
		社会效益指标 (必填)	指标 1: 经济增长、物价稳定、公平分配		良好
	可持续影响指标 (必填)	指标 1: 政策长期实施, 保障基层医疗行业发展		长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 部门人员满意度		≥92%
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>				