

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		村医生活补助及保险（在岗及离岗）		
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	01-经常性项目		项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	631		
	其中:财政拨款	631		
	其他资金	0		
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 (必填量化)	指标 1: 在岗乡村医生人数	211 人
			指标 2: 离岗乡村医生人数	108 人
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	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	316 万	
		指标 3: 离岗乡村医生生活补助经费	155 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 (必填量化)	指标 1: 乡村医生满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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	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:	27		
	其中:财政拨款	27		
	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 (必填量化)	指标 1: 领取独生子女保健费父母人数	1800 人
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	指标 1: 独生子女保健费发放及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	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		27 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 (必填量化)	指标 1: 领取独生子女保健费家庭满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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	01-经常性项目	项目期	2025 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	304		
	其中:财政拨款	304		
	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, 2025 年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到 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、糖尿病规范管理率分别达到 78%、83%; 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 (必填量化)	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥95%
			指标 3: 3 岁以下儿童系统管理率	≥90%
			指标 4: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥93%
			指标 5: 孕产妇系统管理率	≥95%
			指标 6: 高血压患者管理人数	≥100%, 且管理数不低于上年数
			指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	≥100%, 且管理数不低于上年数
			指标 8: 结核病患者管理率	≥90%
			指标 9: 突发公共卫生事件相关信息报告率	100%
质量指标 (必填量化)	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	$\geq 77\%$
			指标 3: 高血压患者基层规范服务率	$\geq 78\%$
			指标 5: 糖尿病患者基层规范服务率	$\geq 83\%$
			指标 7: 社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	$\geq 90\%$
			指标 8: 癫痫患者规范管理率	$\geq 70\%$
			指标 9: 肺结核患者规则服药率	$\geq 95\%$
			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	$\geq 95\%$
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 基本公共卫生服务工作完成及时性	100%
	成本指标 (必填量化)	指标 1: 基本公共卫生服务补助经费	304 万元	
	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	$\geq 80\%$
		可持续影响指标 (必填)	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 (必填量化)	指标 1: 基本公共卫生服务对象满意度	$\geq 80\%$	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		疾病预防控制业务经费		
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:	13		
	其中:财政拨款	13		
	其他资金			
年度总体目标	全面推进疾病预防控制工作的落实, 强化传染病监测预警与应急, 促进各类慢性病的防治工作有效落实, 广泛开展健康宣传教育, 全面提升群众自我健康意识, 树立大健康理念。			
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: 传染病应急演练	1 次
			指标 2: 传染病、慢性病、免疫规划等疾病防控工作培训	10 场次
			指标 3: 传染病报告与审核	100%
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 传染监测与应急处置	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 项目资金执行时间	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 疾病预防控制业务经费	13 万
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 群众对重点疾病防控知识知晓率	≥80%
			指标 1: 群众对疾病预防控制工作的满意度	满意

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计划生育基本项目免费技术服务经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局		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:	9.9		
	其中:财政拨款	9.9		
	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 (必填量化)	指标 1: 计划生育免费技术服务项目服务率	≥85%
		质量指标 (必填量化)	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 (必填量化)	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 (必填量化)	指标 1: 计划生育免费技术服务经费	9.9 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 (必填量化)	指标 1: 群众对计划生育免费技术服务的满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		计生养老补贴经费		
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局	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:	30		
	其中:财政拨款	30		
	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 (必填量化)	指标 1: 领取计生养老补贴人数	416 人
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 计生养老补贴人员的政策符合度	100%
			指标 2: 计生养老补贴发放任务完成率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 计生养老补贴发放及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 计生养老补贴发放标准	每人每月 60 元
			指标 2: 计生养老补贴费用	30 万元
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标 1: 人口结构、分布优化完善情况	逐步优化完善
			指标 2: 计生养老补贴政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标 (必填)	指标 1: 促进当地人口与经济社会的协调发展	逐步促进
			指标 2: 纯女户夫妇老年的基本生活水平情况	持续保障
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 领取计生养老补贴家庭满意度	≥90%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	中卫市沙坡头区人民医院迁建项目			
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	项目期	1 年期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6200		
	其中:财政拨款	6200		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 康复楼及住院部装修维修: 完成消毒供应中心、小儿 ICU 及消防、水暖电、室内吊顶等工程。 目标 2: 新建门诊医技综合楼: 完成洁净手术室、ICU、检验室、智能弱电等专业资质工程施工, 室内装饰装修、水暖电及玻璃幕墙安装、室外管网及绿化硬化等工程。 目标 3: 完成老院区医疗设备、病床等设施设备搬迁, 购置新院区办公桌椅、档案柜等必备设施。			
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: 建设项目数量	2 个
			指标 2: 康复楼及住院部装修维修面积	10381 平方米
			指标 3: 新建门诊医技综合楼面积	23660 平方米
		质量指标	指标 1: 达到医疗机构基本改造建设标准	严格按照标准建设
		时效指标	指标 1: 工程竣工时间	2025 年 6 月底
		成本指标	指标 1: 康复楼及住院部装修维修工程成本	800 万元
	指标 2: 新建门诊医技综合楼工程成本		5400 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 医院医疗救治水平	不断提高
		可持续影响指标	指标 1: 辖区居民医疗健康水平	不断提高
			指标 2: 群众就医问题	有效缓解
	指标 3: 群众就医环境		得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 辖区居民对医疗服务水平满意度	持续提高

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		经常性	项目期	1 年期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		156.6	
	其中:财政拨款		156.6	
	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,加大病媒生物防制力度,提升城乡人居环境整治效果。			
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: 城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%
			指标 2: 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥98%
			指标 3: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%
	时效指标 (必填量化)	指标 1: 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	156.6 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
		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: 疾病预防控制水平	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
		生态效益指标 (选填)	指标 1: 农村卫生厕所普及率	77%
			指标 2: 城乡居民人居环境卫生	不断改善
		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	服务对象满意度 指标(必填量化)	指标 1: 群众对健康沙坡头区建设工作的满意度	不断提高	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		免费婚前、孕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:	58.5		
	其中:财政拨款	58.5		
	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、孕前医学检查率 \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	1600 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: 孕前优生健康检查	390.8 元/对
	指标 2: 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 (必填量化)	指标 1: 服务对象满意度	\geq 80%

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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:		130	
	其中:财政拨款		130	
	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	1000 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%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		卫生健康专项业务费		
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	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27		
	其中:财政拨款	27		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 基层医疗机构建立完善的医疗质量管理体系、制度、工作机制; 诊疗、护理、检验检查、药械服务操作技术规范、管理能力明显提升; 专职人员技术指导能力进一步提升。</p> <p>目标 2: 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, 各项目单位开展业务培训、效果评价及信息收集、整理汇总、分析上报等工作。</p> <p>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。</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 (必填量化)	指标 1: 质控督导检查	不少于 4 次
			指标 2: 技能、演讲比赛	1-2 次
			指标 3: 举办计划生育政策宣传活动场次	≥5 次
			指标 4: 社区卫生服务中心和乡镇卫生院数量	11 个
			指标 5: 年度报告会及专职培训	不少于 2 次
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 医疗质量技术指导覆盖辖区内医疗机构	100%
			指标 2: 基层医疗机构建立完善的医疗质量管理体系、制度、工作机制	≥90%
			指标 3: 慢病核心知识知晓率	≥70%
			指标 4: 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%
			指标 5: 诊疗、护理、检验检查、药械服务操作技术规范、管理能力	明显提升
	时效指标	指标 1: 项目完成时间限	2025 年年底	
	成本指标	指标 1: 卫生健康专项业务费	27 万元	
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标 1: 合理用药水平	明显提升
			指标 2: 居民健康知识知晓率	逐步提高
			指标 3: 重点人群健康知识普及率	逐步提高
			指标 4: 医疗不良事件发生率	明显下降
		生态效益指标	指标 1: 废水、废弃物治理对环境的影响	更加规范
		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: 医疗安全质量	持续规范
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 疾控、环保监管部门满意度	进一步提升	
		指标 2: 群众满意度	≥90%	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金			
主管部门	中卫市沙坡头区卫生健康局	实施单位	沙坡头区卫生健康局、沙坡头区人民医院	
项目属性	02-经常性项目	项目期	2025 年	
项目资金（万元）	项目总金额	30		
	其中：财政拨款	30		
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升沙坡头区人民医院临床重点专科建设能力,推动公立医院医疗技术水平和综合服务能力全面提升,为患者提供优质的医疗健康服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	自治区级重点专科诊疗人次	较上年提升
			市级重点专科诊疗人次	较上年提升
		质量指标	四级手术占比	较上年提升
			危重症抢救成功率	≥90%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	重点专科能力建设项目补助标准	30 万元
	效益指标	社会效益指标	开展新技术新项目数量	≥10
		可持续影响指标	医疗服务质量	较上年提升
	满意度指标	服务对象受益程度指标	患者满意度	较上年提升
医务人员满意度			较上年提升	

沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2025 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		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	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金	0		
年度总体目标	通过发放育儿补贴金,惠及所有生育二孩、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 (必填量化)	领取二孩一次性育儿补贴金人数	预计 1500 人
			领取三孩一次性育儿补贴金人数	预计 300 人
			领取按月发放育儿补贴金人数	预计 745 人
		质量指标 (必填量化)	育儿补贴金发放准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	育儿补贴金及时发放到位	年底前
		成本指标 (必填量化)	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/月至三孩 3 岁	
	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 (必填量化)	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%