

## 附件 2

## 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	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	331.39 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	5 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%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	320		
	其中: 财政拨款	320		
	其他资金			
年度总体目标	目标 1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标 2: 保持重点地方病防治措施全面落实。推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。			
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: 卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
			指标 2: 宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥50%
			指标 3: 慢阻肺并患者管理任务完成率	100%
		质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
			指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥78%
			指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
			指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
			指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
			指标 6: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥75%
			指标 7: 以县为单位疑似预防接种异常反应报告覆盖率	100%
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	2026 年底	
		成本指标	指标 1: 项目资金预算数	320 万元
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 城乡居民获得基本公共卫生服务差距
	可持续影响指标		指标 1: 基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
			指标 2: 公众卫生健康知识普及率	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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	沙坡头区卫健局
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:	626		
	其中:财政拨款	626		
	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	指标 1: 在岗乡村医生人数	204
			指标 2: 离岗乡村医生人数	108
		质量指标	指标 1: 在岗/离岗乡村医生生活补助政策落实度	100%
			指标 2: 在岗乡村医生缴纳社保政策落实度	100%
		时效指标	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	指标 1: 在岗乡村医生活补助经费	157 万	
		指标 2: 在岗乡村医生社保费用	314 万	
		指标 3: 离岗乡村医生活补助经费	155 万	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 乡村医疗水平	逐步提高
			指标 2: 乡村医生的待遇水平	得到保障
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 乡村医生的准入、培养机制	逐步完善
指标 2: 离岗乡村医生退出机制建立			逐步完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2026 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 本级
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:		21	
	其中: 财政拨款		21	
	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	指标 1: 领取独生子女保健费父母人数	1400 人
		质量指标	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	指标 1: 独生子女保健费发放及时率	100%
		成本指标	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	21 万元
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 独生子女保健费政策知晓率	≥95%
		可持续影响指标	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	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

(2026 年度)

项目名称	普惠托育机构补贴项目			
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	项目期	2026 年度	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	122		
	其中: 财政拨款	122		
	其他资金	0		
年度总体目标	目标 1: 2026 年每千人扣托位数达 4.5 个以上 目标 2: 普惠托位率显著提升 目标 3: 群众对普惠托育服务的获得感增加			
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: 发放普惠托育机构数	19
			指标 2: 发放补助普惠托位数	602
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 年末每千人口托位数	≥4.5
			指标 2: 年末普惠托位率	≥80%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 补助及时发放到位	年底前
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 一级托育机构补助金额	124
	指标 2: 二级托育机构补助金额		6	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 普惠托育服务质量水平	持续提升
		可持续影响指标	指标 1: 居民普惠托育服务需求	进一步满足
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 居民对普惠托育机构的满意度	≥80%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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	沙坡头区卫健局	
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:	12.12		
	其中:财政拨款	12.12		
	其他资金			
年度总体目标	加强基本公共卫生项目的管理指导,开展基本公共卫生服务技术培训、绩效评价和群众满意度调查,组织开展“世界家庭医生日”“高血压日”等主题宣传活动,提升基层基本公共卫生服务能力,推进基本公共卫生服务项目规范开展。			
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	指标 1: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖所辖县(市、区)的比例	100%
			指标 2: 组织基本公共卫生服务项目技术培训次数	≥1 次
			指标 3: 开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务政策宣传次数	≥1 次
			指标 4: 开展居民健康档案质控次数	≥4 次
			指标 5: 运行的基本公共卫生和基本医疗服务培训实操中心数量	≥1 个
		质量指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目培训内容覆盖慢阻肺患者管理内容	1
			指标 2: 基本公共卫生服务项目培训覆盖所辖县(市、区)比例	100%
			时效指标	指标 1: 绩效评价及培训工作完成时限
	成本指标	指标 1: 资金投入	12.12 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 基本公共卫生服务项目覆盖人群	逐步扩大
		可持续影响指标	指标 1: 基层基本公共卫生服务能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 接受培训的基层医务人员满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	社区卫生服务中心运行经费			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	文昌、滨河社区卫生 服务中心运行经费	
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:	170		
	其中: 财政拨款	170		
	其他资金			
年度总 体目标	保障单位正常运行, 用于支付聘用人员经费、办公费、取暖费、维修维护费等运行经费。			
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: 社区卫生服务中心数量	2 个
		质量指标	指标 1: 单位正常运行率	100%
		时效指标	指标 1: 支付办公用房水电费、取暖费、维修维 护费及其他费用及时率	100%
		成本指标	指标 1: 支付聘用人员经费、办公费、取暖费、 维修维护费等运行经费。	*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: 有效提高单位服务水平能力	明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 单位职工服务满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国家育儿补贴金			
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	经常性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.52		
	其中: 财政拨款	75.52		
	其他资金			
年度总体目标	确保符合政策条件的婴幼儿应享尽享、应发尽发, 按时、足额、准确发放育儿补贴金, 切实降低家庭养育负担, 释放生育政策红利, 营造生育友好社会氛围。			
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)	领取国家育儿补贴金人数	11907 人
		质量指标 (必填量化)	发放准确率	100%
		时效指标 (必填量化)	及时发放到位	申请后的下一季度末前
		成本指标 (必填量化)	对符合法律法规规定生育的 3 周岁以下婴幼儿发放补贴, 至其满 3 周岁, 每年发放 3600 元	每年 3600 元至满 3 周岁
	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	≥85%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026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	经常性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	32		
	其中:财政拨款	32		
	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	指标 1: 免费婚前医学检查	1400 对
		质量指标	指标 1: 婚前医学检查率	$\geq$ 85%
		时效指标	指标 1: 项目完成时限	2024 年 12 月底
		成本指标	指标 1: 婚前医学检查率	357.8 元/对
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 妇儿童健康水平	持续提高
			指标 2: 基层基本公共卫生服务水平程度	持续提高
		可持续影响指标	指标 1: 提高基层基本公共卫生服务水平程度	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2026 年度)

项目名称		乡镇卫生院运行经费		
主管部门及代码		中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	9 个乡镇卫生院
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:	1030		
	其中:财政拨款	1030		
	其他资金			
年度总体目标	保障单位正常运行,用于支付聘用人员经费、办公费、取暖费、维修维护费等运行经费。			
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: 乡镇卫生院数量	9 个
		质量指标	指标 1: 单位正常运行率	100%
		时效指标	指标 1: 支付办公用房水电费、取暖费、维修维护费及其他费用及时率	100%
		成本指标	指标 1: 支付聘用人员经费、办公费、取暖费、维修维护费等运行经费。	1030 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: 有效提高单位服务水平能力	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 单位职工服务满意度	≥80%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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			
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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
年度总目标	深入实施沙坡头区健康素养促进项目, 深化健康知识普及行动, 加强重点人群保障, 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。持续开展爱国卫生运动, 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	指标 1: 卫生主题日宣传活动	≥3 次
			指标 2: 年内病媒生物消杀次数	≥2 次
			指标 3: 健康科普知识六进活动	≥30 场次
		质量指标	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	指标 1: 病媒生物消杀项目完成及时率	100%
	成本指标	指标 1: 经费控制	100	
	效益指标	社会效益指标	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	较上一年度提高一个百分点
			指标 3: 病媒生物密度	达到 C 级及以上标准
			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		指标 1: 城乡居民人居环境卫生	不断改善	
可持续影响指标	指标 1: 城乡居民健康素养水平	较上一年度提高一个百		
	指标 2: 城乡人居环境	持续改善		
满意度指标	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	≥70%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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 (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	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	34.2		
	其中: 财政拨款	34.2		
	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	指标 1: 领取计生养老补贴人数	475 人
			指标 1: 计生养老补贴人员的政策符合度	100%
		质量指标	指标 2: 计生养老补贴发放任务完成率	100%
			时效指标	指标 1: 计生养老补贴发放及时率
		成本指标	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	34.2 万元
	效益指标	社会效益指标	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	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	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

(2026 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		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	138.2		
	其中: 财政拨款	138.2		
	其他资金			
年度总体目标	沙坡头区人民医院取消药品加成实行零差率销售减少的合理收入, 由财政部门按比例给予补助。根据市属城市公立医院本年度药品销售收入确定基数, 按照国家规定的药品加成率 15% 给予补偿, 其中: 30% 通过财政定项补偿进行弥补, 剩余部分通过调整市属城市公立医院服务价格和控制市属城市公立医院成本进行弥补。2026 年需保障 138.2 万元。			
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	指标 1: 药品销售收入	3070.6 万
			指标 1: 门诊病人人均费用降幅比例	1%
		质量指标	指标 2: 住院病人人均费用降幅比例	1%
			指标 1: 补偿资金及时到位率	100%
		时效指标	指标 2: 门急诊人次涨幅比例	5%
			成本指标	指标 1: 药占比
	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	指标 1: 医疗服务收入增幅	≥5%
		社会效益指标	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	指标 1: 提升重点专科服务能力	满足患者需求	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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

(2026 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	中卫市沙坡头区卫生健康局本级
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:	9.88		
	其中:财政拨款	9.88		
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标 1: 持续推进沙坡头区慢性病综合防控示范区建设, 开展高血压、糖尿病患者发现及管理工作、死因监测及肿瘤随访登记工作等。</p> <p>目标 2: 通过开展形式多样、内容丰富的宣传活动, 大力宣传有利于计划生育特殊家庭的优先优惠政策, 形成全社会都来关心计划生育特殊家庭的舆论氛围, 让计划生育特殊家庭体会到政府的温暖, 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。</p> <p>目标 3: 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>			
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: 高血压患者管理人数	25373
			指标 2: 糖尿病患者管理人数	8274
			指标 3: 计划生育特殊家庭扶助人数	235 人
			指标 4: 质控督导检查	≥4 次
		质量指标	指标 1: 计划生育特殊家庭入户探访	4 次
			指标 2: 计划生育特殊家庭心理健康讲座	8 场
			指标 3: 慢性病患者规范管理率	≥90%
	成本指标	指标 1: 成本控制	9.88 万元	
	时效指标	指标 1: 项目完成时间限	2026 年底	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 计划生育特殊家庭政策知晓率	≥95%
			指标 2: 慢病患者慢性病防控政策知晓率	≥95%
			指标 3: 合理用药水平	明显提升
		可持续影响指标	指标 1: 持续推进沙坡头区慢性病综合防控示范区建设	持续推进
			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: 慢病患者满意度	≥90%	
		指标 2: 计划生育特殊家庭满意度	≥90%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	2025 年中医药事业传承与发展补助资金			
主管部门及代码	中卫市沙坡头区卫生健康局 (052001)	实施单位	东园镇卫生院、柔远镇卫生院、滨河社区卫生服务中心	
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:	15		
	其中: 财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	基本达到《社区卫生服务站村卫生室中医阁建设标准》，使用面积不小于 20 平方米。在醒目位置悬挂“中医阁”标识，至少配备 1 名医类别医师或以中医药服务为主的乡村医生。能够提供中药饮片和 4 类 6 项以上中医药适宜技术服务。配备至少 5 种中医诊疗和康复设备。中医诊疗人次数占本机构总诊疗人次数比例不低于 20%，中医非药物治疗人次数占本机构总诊疗人次数比例不低于 5%。			
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: 中医阁建设数量	3
			指标 2: 人才培养数	3
		质量指标	指标 1: 中医阁内涵建设合格率	90%
			指标 2: 人才培养合格率	90%
		时效指标	指标 1: 年度资金支付率	100%
		成本指标	指标 1: 成本控制有效性	100%
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 民众对中医药的认可度	提高
			指标 2: 中医药诊疗人次	提高
		可持续影响指标	指标 1: 中医药服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 患者满意度	≥82%

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 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		经常性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	26		
	其中: 财政拨款	26		
	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	指标 1: 孕前优生健康检查	1700 对
		质量指标	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	指标 1: 项目完成时限	2026 年 12 月底
		成本指标	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	指标 1: 妇女儿童健康水平	得到提高
		可持续影响指标	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	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

(2026 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	中卫市疾病预防控制中心	
项目属性		经常性项目	项目期	2026 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	全面实施疾控监督员制度, 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	指标 1: 传染病应急演练	1 次	
			指标 2: 各类传染病、慢性病、地方病等疾病防控工作培训	15 场次	
			指标 3: 传染病报告与审核	100%	
		质量指标	指标 1: 传染病监测与应急处置	100%	
			时效指标	指标 1: 项目资金执行时间	100%
			成本指标	指标 1: 疾病预防控制工作业务经费	13 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 疾病预防控制业务水平水平	得到提高	
		可持续影响指标	指标 1: 提高疾病预防控制业务水平程度	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对重点疾病防控知识知晓率	80%	
指标 2: 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

(2026 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	0		
年度总体目标	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 and 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。			
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: 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
	产出指标	质量指标	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%
	产出指标	时效指标	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	2026 年底之前
			指标 4: 运营补贴发放及时率	100%

	成本指标	指标 5: 中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率	100%	
		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	指标 1: 医疗服务收入增幅	≥32%
		社会效益指标	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	≤10%
		可持续影响指标	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	指标 1: 患者满意度 (包括门诊、在院和出院患者)	满意度 ≥ 85%
指标 2: 职工满意度			满意度 ≥ 85%	

# 沙坡头区部门项目支出预算绩效目标表

(2026 年度)

项目名称		中卫市沙坡头区人民医院院长年薪制		
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:	30.71		
	其中:财政拨款	30.71		
	其他资金	0		
年度总体目标	强化公立医院院长代表政府管理医院的职责,坚持年薪收入与工作实效、职工薪酬水平挂钩的原则,形成有效的激励约束机制,充分调动院长的积极性。坚持医院的正确办医方向,为群众提供更加优质、高效、便捷的医疗服务。			
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: 项目资金到位	30.71 万元
			指标 2: 重大医疗事故发生率	0 起
			指标 3: 医疗服务收入占比	≥ 35%
		质量指标 (必填量化)	指标 1: 医疗质量考核	基本达标
			指标 2: 门诊/住院患者治愈率同比提升	≥ 5%
			指标 3: 药占比	≤ 25%
		时效指标 (必填量化)	指标 1: 资金及时到位率	100%
			指标 2: 迁建项目按计划竣工率	≥ 100%
			指标 3: 债务偿还资金到位率	≥ 80%
		成本指标 (必填量化)	指标 1: 管理费用占比	≤ 9%
			指标 2: 人员薪酬占比	45%-50%
		效益指标	经济效益指标 (选填)	指标 1: 年度营收目标完成率
	指标 2: 专项资金使用合规率			100%
	指标 3: 次均费用增长率			≤ 5%
	社会效益指标 (必填)		指标 1: 患者投诉办结率	100%
			指标 2: 基层医疗帮扶任务完成率	100%
	生态效益指标 (选填)		指标 1: 门诊电子病历处方使用率	≥ 98%
			指标 2: 医院绿色建筑达标率	100%
	可持续影响指标 (必填)		指标 1: 基层医疗帮扶长效机制落地率	≥ 2 家基层单位
			指标 2: 公共卫生服务常态化参与率	100%
指标 3: 本土人才培养		≥ 5 人		

满意度 指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标 1: 职工满意度	$\geq 90\%$
		指标 2: 患者满意度	$\geq 90\%$
		指标 3: 基层合作单位满意度	$\geq 90\%$