

## 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		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。			
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%	
			指标 5: 中医、妇儿等重点领域补贴发放及时率	100%	
		成本指标		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		指标 1: 医疗服务收入增幅	$\geq 32\%$
		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	$\leq 10\%$
		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)
				指标 2: 职工满意度	满意度 $\geq 85\%$

# 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	≥ 85%
			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	指标 1: 基层医疗帮扶长效机制落地率	≥ 2 家基层单位		

		标 (必填)	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	≥90%
			指标 2: 患者满意度	≥90%
			指标 3: 基层合作单位满意度	≥90%