

# **石嘴山市卫生健康委员会（本级）**

## **2025 年石嘴山市预算项目绩效目标**

根据《中华人民共和国预算法》《中共石嘴山市委员会 石嘴山市人民政府关于印发<石嘴山市全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》有关要求，现将 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2025 年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

石嘴山市卫生健康委员会

2025 年 2 月 14 日

## 2025年石嘴山市部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	石嘴山市卫生健康委员会(汇总)-303				
部门职责绩效目标	市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康石嘴山，把以治病为中心转变为以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸。三是更加注重提高服务质量和平等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革。				备注
一级指标	二级指标	三级指标			
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值	
预算执行绩效目标	结转资金	2024年底以前结转资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%	
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门实际全部结余资金的百分率	100%	
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤15%	口径见填表说明 1-（1）（2）
		2025年执行中不发生预算级次调剂	2025年执行中发生预算级次调剂资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤10%	口径见填表说明 1-（1）（3）
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤0%	口径见填表说明 1-（1）（4）
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额（分子）占部门预算（分母）的百分率	≤5%	口径见填表说明 2

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	计划生育补助资金-市级配套		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303001-石嘴山市卫生健康委员会
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	715
<b>年度总体绩效目标</b>	行计划生育政策近40年来，广大育龄群众为人口和计划生育事业和经济社会发展做出了巨大的贡献，部分群众付出了相当大的代价甚至是作出了牺牲，计划生育政策调整后，给予部分特殊群众经济和精神上的慰藉。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	提前享受计划生育家庭特别扶助制度	年度符合政策人群应给尽给
	12-质量指标	提前享受计划生育家庭特别扶助制度，资金由市财政和市辖区财政各自承担50%。市级承担比例为50%。	50%
	13-时效指标	各项扶助和奖励资金，年度内发放	12月前完成
	14-成本指标	无	无
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，独生子女伤（病）残、失独家庭的生活保障问题，为这部分特殊家庭提供经济和精神上的慰藉，维护社会和谐稳定。	长期维护
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	帮助农村独生子女和双女户家庭解决养老问题，为独生子女伤（病）残、失独家庭解决生活保障问题，提供经济和精方面的慰藉，维护社会和谐稳定。	长期维护
3-满意度指标	31-服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	千名医师下基层项目经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	03001-石嘴山市卫生健康委
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	78.3
年度总体绩效目标	通过项目的实施，基本建立城市对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层。全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力不断提升，管理水平明显提高。基层卫生人才队伍不足问题明显改善，基层卫生服务机构门诊量较上年提升5%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	基层医疗卫生机构有支援人员数量	大于20人
	12-质量指标	县域内基层医疗卫生机构门急诊占比	较上一年度提升
	13-时效指标	项目完成时限	次年5月底
	14-成本指标	指标1：市域外对口支援乡镇卫生院人员补助	2万元
2-效益指标	21-经济效益	基层医疗卫生机构医疗收入	有所增加
	22-社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	城市对口支援基层卫生服务长效机制	基本建立
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	85%以上

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	基本公共卫生工作经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2025年，65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到77%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压患者规范化管理率达到75%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、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。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%
	12-质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
	13-时效指标	农村适龄妇女免费增补叶酸片	3810
	14-成本指标	免费孕前优生健康检查	2390
2-效益指标	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续改善
		优化生育政策服务覆盖率	≥95%
	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	公立医院综合改革补助资金		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303001-石嘴山市卫生健康委员会
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	465
<b>年度总体绩效目标</b>	2025年总体目标：基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。年度具体目标：城市公立医院改革、公立医院高质量发展统筹推进，公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例等较上年提升；公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日等较上年下降，次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。推进自治区重点专科和优势专科建设，持续提升相关医疗机构专科服务能力和水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
	12-质量指标	按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例	较上年提高
	13-时效指标	二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%
	14-成本指标	项目资金投入数	4650000
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	公立医院资产负债率	较上年降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公立医院人均住院费用增幅	≤5%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	健康石嘴山-卫生健康专项经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	12
年度总体绩效目标	医联体平台建设、卫生“三名”工程建设、职业健康监管执法、卫生健康宣传、医改、公共卫生、职称评审等业务工作经费。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	卫生健康宣传	1次/年
	12-质量指标	医联体平台建设、卫生“三名”工程建设、职业健康监管执法、卫生健康宣传	>99%
	13-时效指标	开展卫生健康工作、培训等	当年12月前完成
	14-成本指标	需要经费	12万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	促进全市各医疗服务方面综合能力提升	长期提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	推进健康养老事业稳步发展，有效承接人口老龄化产生的健康养老服务需求	长期提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	全市卫生健康工作满意度逐步提升	长期提高

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养项目资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	目标1：加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。提高监测数据报告及时性和准确性，提升分析研判能力水平，实现实时有效分析、集中会商研判和辅助应急决策指挥。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	监测预警基层专业人员培训人数完成率	≥95%
	12-质量指标	基层传染病专业人员应急处置能力和处置效率	逐步增加
	13-时效指标	无	无
	14-成本指标	无	无
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	石嘴山疾控中心应对突发传染病检测能力	逐步增强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	应对传染病事件处置水平	得到提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	现场流行病学培训学员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	卫生健康人才培养项目资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	299.12
年度总体绩效目标	通过住院医师规范化培训项目的实施，培养一批合格的住院医师，提高临床医师队伍综合素质和专业水平，满足临床医疗工作的需要；通过助理全科医生培训，培养一批合格的助理全科医生，全面提高基层医疗卫生服务水平；通过实施农村订单定向医学生培养项目，切实提升基层医疗卫生机构服务能力；通过实施全科特岗计划，为全区部分乡镇卫生院招聘特岗全科医生，按照标准按时发放工资，稳定在岗特岗全科医生。全区卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合国情的整合型医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
	12-质量指标	指标1：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥90%
	13-时效指标	培训期完成	≥90%
	14-成本指标	培训金额	299.12
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	参培助理全科医生业务水平	大幅提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	其他卫生专业技术人员业务水平	大幅提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众或服务对象对医疗机构满意度	大幅提高

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	中医药事业传承与发展资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	327
年度总体绩效目标	开展中医药文化弘扬工程项目（知识角、文化产品、文化活动、大武口区中医药健康文化素养调查、		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展中医药文化弘扬工程项目单位数量	≥1个
	12-质量指标	培训计划完成率	≥90%
	13-时效指标	及时完成率	≥87%
	14-成本指标	完成中医药健康文化素养调查工作数量	≥1次
2-效益指标	21-经济效益	提升中医药服务能力	明显提升
	22-社会效益	提高中医药服务质量	明显提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	民众对中医药的认可度	提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	人民群众中医药服务获得感	提高

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	健康石嘴山经费-创卫工作经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	22
年度总体绩效目标	健康石嘴山建设和健康水平提升行动各项工作任务，包含工作宣传、活动开展、督查调研等，爱国卫生运动、巩固国家卫生城市创建成果各类宣传、病媒生物防制，居民对卫生城市满意度调查，迎接国家卫生城市复检专家暗访、评估等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全市开展病媒生物消杀、孳生地治理、密度监测、病虫抗药性监测、病媒生物危害科普宣传	1次/年
	12-质量指标	居民健康素养水平达标率	居民健康素养水平显著提升
	13-时效指标	病媒生物消杀取得明显成效	当年12月前完成
	14-成本指标	项目总成本	≤20万
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	城区病媒生物密度控制	监测点持续提高
	23-生态效益	完成生态环境	长期提高
	24-可持续影响	居民对环境卫生满意度	≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对环境卫生满意度	≥90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	医疗卫生机构能力建设项目资金		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303001-石嘴山市卫生健康委员会
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	475
<b>年度总体绩效目标</b>	向国家级重点专科建设迈进，持续提升相关医疗机构专科服务能力和水平，切实降低相关疾病外转率。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	国家临床重点专科能力建设数量	1家
	12-质量指标	专科住院（门诊）诊疗人次	较上一年度同期增加
	13-时效指标	国家级重点专科危重患者抢救成功率	≥85%
	14-成本指标	项目投入资金数	4750000
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	国家临床重点专科能力建设承担单位每项目开展新技术新项目数量	≥1项
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	学科诊疗能力	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	不断提升

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	医疗卫生机构高质量发展科技项目		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	67.5
年度总体绩效目标	开展2024年度卫生健康科研项目5项（包含重点攻关项目2项、自主创新项目3项）、适宜技术推广项目3项。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	指标1: 2024年卫生健康科研项目数量	5项
	12-质量指标	自治区卫生健康系统科研项目结题率	≥95%
	13-时效指标	项目研究周期	2年
	14-成本指标	项目资助金额	67.5
2-效益指标	22-社会效益	科研人员科技成果转化能力	不断提高
		石嘴山市本级卫生系统科研能力	不断提高
		医疗机构学科建设能力	不断提高
	24-可持续影响	医疗机构医疗服务质量与水平	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	科研人员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	重大公共卫生服务资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303001-石嘴山市卫生健康委员会
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	340.89
年度总体绩效目标	保障石嘴山市重大公共卫生服务		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	4500名
	12-质量指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
	13-时效指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
	14-成本指标	临床用血核酸检测率	100%
2-效益指标	21-经济效益	通过对重点疾病的防控，全区居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降
	22-社会效益	适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率	维持在较低水平
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	居民健康水平提高	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	重大传染病防控对象满意度	≥80%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	基本公共卫生经费-市级配套部分		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303001-石嘴山市卫生健康委员会
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	189
<b>年度总体绩效目标</b>	按照人均84元标准、辖区服务人口数资金拨付县级卫生健康局；县级卫生健康局按照人均标准、服务人口、结合年度绩效考核结果等，采取因素法进行分配。项目资金主要用于开展基本公共卫生服务所需的需方补助、工作经费和能力建设等支出，具体由自治区卫生健康委、财政厅项目实施方案中明确。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	0-6岁儿童健康管理率	≥95%
	12-质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
	13-时效指标	6月30日前，资金下达基层医疗卫生机构到位率	60%
	14-成本指标	居民免费开展血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、腹部B超检查，检查项目的人均成本。	≤200元/人次
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	通过健康教育提高了居民健康意识，树立健康生活的理念，逐步形成健康生活方式。	全市居民健康素养水平逐年提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	普及基本公共卫生服务，推进基本医疗卫生服务的均等化	长期推进
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务的满意率	85%以上

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年公立医院综合改革补助		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303002-石嘴山市第一人民医院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	2060
年度总体绩效目标	公立医院院长绩效考核指标能控制在文件要求范围内，医疗服务性收入占比、资产负债率、患者满意度等指标较上年提高，管理费用率等较上年下降。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	工程、设备数量	增加基础设施建设、大型医疗设备采购
	12-质量指标	医院总体布局、整体服务能力	逐步完善及提高
	13-时效指标	按照时间节点统计相关指标数据	按照文件或合同要求及时完成
	14-成本指标	公立医院百元医疗收入成本	较上年增加
2-效益指标	21-经济效益	门急诊人次、住院人次及医疗收入	门急诊人次、住院人次提升
	22-社会效益	区域医疗服务水平、区域性医疗中心辐射作用、就诊人群	医疗人员综合素质不断提升，门诊、住院服务量不断增加，医院的整体效益及可持续发展能力不断提高
	23-生态效益	污水处理能力、能源利用能力	通过综合能源托管提升资源利用率
	24-可持续影响	全国文明单位、医院等级	保持全国文明单位称号、已创立三级甲等医院
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度、科室满意度	大于90%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年公立医院改革补助资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303003-石嘴山市第二人民医院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	2132
年度总体绩效目标	根据《石嘴山市城市公立医院综合改革试点实施方案》（石党办综【2016】96号）、《石嘴山市综合医改试点和城市公立医院综合改革试点重点任务分工》（石政办发【2016】118号）等文件提出的综合医院改革任务，2022年继续深化公立医院综合改革，加快推进县域紧密型医共体试点和现代医院管理制度改革试点工作；加快健全完善现代医院管理制度，协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，切实提高医疗卫生服务质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例(指标数据来源：卫生健康财务年报)	较上年提高
	12-质量指标	三级公立医院出院患者手术占比（指标数据来源：三级公立医院绩效考核信息系统）	较上年提高
	13-时效指标	项目完成年限	年内完成
	14-成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）(指标数据来源：卫生健康财务年报)	较上年降低
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	公立医院每门诊人次平均收费水平增长比例(指标数据来源：卫生健康财务年报)	较上年降低
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	三级公立医院万元收入能耗支出（指标数据来源：三级公立医院绩效考核信息系统）	较上年降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公立医院门诊患者者满意度(指标数据来源：全国公立医院满意度调查平台)	≥89分

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	紧急救援中心工作经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303003-石嘴山市第二人民医院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	150
年度总体绩效目标	紧急救援中心承担石嘴山市常日24小时不间断的急救医疗指挥、调度管理工作，协调医疗急救资源，组织参与公共卫生事件的应急处理和现场救援工作。不断提升院前急救医疗服务质，提升院前急救的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
	12-质量指标	指标3：公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35
	13-时效指标	一年项目	1年
	14-成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低
2-效益指标	21-经济效益	无	
	22-社会效益	指标2：公立医院每门诊人次平均收费标准增长比例	较上年降低
	23-生态效益	环境保护率	较上年提高
	24-可持续影响	指标1：实现收支平衡的公立医院数量占公立医院总数的比例	较上年提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：公立医院门诊患者者满意度	≥89分

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	公立医院改革资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303004-宁夏石嘴山市中医医院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	736
年度总体绩效目标	主要用于人员经费、人才培养、专用材料、广告宣传、委托业务、专家劳务等方面的投入，用于支持市中医院业务发展，逐步提高全市中医治疗可持续影响。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	用于人才培养、运营补贴、债务化解	100%
	12-质量指标	公立医院改革推动中医事业发展	100%
	13-时效指标	2025年支付完毕	2025年全部支付
	14-成本指标	医院业务收入可持续增长	持续增长
2-效益指标	21-经济效益	提升医疗服务质量与效率	业务收入增长
	22-社会效益	促进中医医院持续健康发展，完善医疗卫生服务体系	不断完善
	23-生态效益	环境保护率	100%
	24-可持续影响	为患者提供优质高效的医疗服务保障	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	逐步提高

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	血液集中化验检测费项目		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303005-石嘴山市中心血站
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	45
年度总体绩效目标	2024年当年度保障石嘴山市血液集中化检测工作顺利进行，能够按时、足额缴纳自治区血液中心检测费，加强血站血液质量控制，减少人为操作误差，提高血站血液质量安全水平，提升血站质量控制要求，血液集中化检验检测率达到100%，用血安全率不高于血液行业要求指标率，保障石嘴山市各医院临床用血安全，保障石嘴山市临床用血可持续发展，用血人员满意度达90%，无偿献血满意度达到95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全年血样检测数	不低于5625例
	12-质量指标	用血安全率	不低于行业标准
	13-时效指标	血液样本送检及时率	98%
	14-成本指标	血液集中化验检测费	450000
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障石嘴山市临床用血安全	安全用血
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障石嘴山市临床用血	可持续发展
3-满意度指标	31-服务对象满意度	献血对象满意度	95%
		用血对象满意度	90%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位: 万元			
项目名称	2024年疾控中心职业病鉴定费等项目		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	6.98
<b>年度总体绩效目标</b>	职业病的诊断鉴定工作应当遵循科学、公正、公开、公平、及时、便民的原则，依照有关规定和职业病诊断标准，运用科学原理和专业知识，在事实清楚的基础上，进行综合分析，做出鉴定结论，并制作鉴定书，鉴定结束20日内发送当事人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	按年申请鉴定人数6人	按年申报鉴定人数
	12-质量指标	组织当事人或者接受当事人委托抽取职业病诊断鉴定委员会专家、场租、前期调查	完成100%
	13-时效指标	按照相关法律规定完成前期调查取证，按时鉴定	在规定时效内完成鉴定及出报告
	14-成本指标	职业病鉴定专家劳务费和其他费用	按规定劳务时间支付
2-效益指标	21-经济效益	完成企业工作中职工对粉尘、放射引起身体危害鉴定的申请	职业危害发病率逐年下降
	22-社会效益	杜绝发生群众因职业病伤害上访事件	发生率≤0
	23-生态效益	更好的促进卫生监督工作的发展，为职业安全工作创造良好的工作环境	完成全年工作量
	24-可持续影响	确保无突发公共卫生事件发生，减少职业病的危害	职业危害发病率逐年下降
3-满意度指标	31-服务对象满意度	使职工全身心的投入到工作中去，为广大人民服务，为社会公共卫生安全保驾护航	群众满意度稳步提升

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	2025年医疗服务与保障能力提升项目资金-传染病监测预警项目		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	6
<b>年度总体绩效目标</b>	对疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	监测预警基层专业人员培训人数(人)	12
		监测预警专业骨干培训人数(人)	3
	12-质量指标	培训计划执行情况完成率	≥95%
	13-时效指标	项目执行单位完成时限	2025年12月31日前
	14-成本指标	资金投入	5万元
2-效益指标	21-经济效益	传染病应急处置队伍工作能力	逐步提高
	22-社会效益	国家突发急性传染病防控队伍突发事件传染病应对处置能力和水平	逐步增强
	23-生态效益		
	24-可持续影响	基层传染病监测预警能力	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	监测预警培训学员满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表				
单位：万元				
项目名称	疾控中心卫生监督执法经费			
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会		实施单位	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性			项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科		项目年度金额	4
年度总体绩效目标	按时100%完成上级下达的各项卫生监督和卫生抽检工作， 及时做好卫生行政许可、卫生监督、卫生稽查工作， 为创城创卫创造良好的社会氛围。			
一级指标	二级指标	三级指标		绩效值
1-产出指标	11-数量指标	全年办证 2000 家职工送出培训 20 余人次 全市卫生监督培训5次 国家重点监督 100 余次每年， 双随机抽检		按户数及行业监督要求执行
	12-质量指标	大武口辖区近2000家的国家重点监督及20余项专项整治工作， 并对县区进行专项		大武口辖区近2000家的国家重点监督及20余项专项整治工作， 并对县区进行专项
	13-时效指标	日常卫生监督执法及督导工作		违法行为责令整改
	14-成本指标	完成全年重点场所卫生监督，卫生监督工作任务		卫生监督2次每家，重点场监测1-4次每家
2-效益指标	21-经济效益	促进被监督户遵纪守法获取更大的经济利益		促进全市经济发展
	22-社会效益	按时完成上级下达的各项卫生监督和卫生抽检工作		做好卫生监督稽查
	23-生态效益	以优质的服务于群众， 促进经济和社会效益的发展		逐年提升
	24-可持续影响	完成全年工作任务， 确保无突发公共卫生事件发生		无突发公共卫生事件发生
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度高，社会卫生秩序良好		逐年提升

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	健康石嘴山----疾控中心运行经费		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	24
<b>年度总体绩效目标</b>	促进国民经济发展和社会和谐稳定，建设符合实验室生物安全标准的结核病检测实验室		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	办公设备、服务设施等维修维护	12次
		传染病网络平台服务费	5万元
		远程会商系统运行保障工作经费	4万元
	12-质量指标	保障机构正常运转	≥90%
	13-时效指标	按时完成各项目标任务	99. 5%
	14-成本指标	根据开展工作实际需求	95%
2-效益指标	21-经济效益	创造健康环境，促进人民群众健康水平	作用明显
	22-社会效益	疾控机构疾病预防控制能力	有力保障
	23-生态效益	提高卫生应急队伍整体能力和素质	在上年基础上有所提升
	24-可持续影响	疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	进一步提高辖区范围内群众对疾病预防工作的知晓率	发放宣传册

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	健康石嘴山----突发公共卫生事件、免疫规划、结核病等项目业务经费		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	16
<b>年度总体绩效目标</b>	结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、交流教育、交流等防治措施。免疫规划：承担县区疾控工作的疾控机构，开展预防接种技术指导、人员培训、绩效考核、监测评估、疫苗运送等工作。水质监测：大武口区生活饮用水监测。突发公共卫生：突发公共卫生应急事件处理。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	进一步健全石嘴山市卫生应急制度，储备卫生应急装备	16套
	12-质量指标	所采购的物资符合国家标准	100%
	13-时效指标	突发事件发生后立即进行流行病学调查，并采取防控措施	100%
	14-成本指标	采购卫生应急装备（应急服装、流行病学调查箱、采样箱等）	16万元
2-效益指标	21-经济效益	重点传染病防控及处置，现场流行病学调查处理	92%
	22-社会效益	提高市疾控中心突发公共卫生事件处置能力	95%
	23-生态效益	防范饮用水污染危害人民群众健康	98%
	24-可持续影响	降低突发公共卫生事件带来的社会影响	96%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	进一步提高辖区范围内群众满意度	98%

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

<b>项目名称</b>	市疾控中心公共卫生服务项目试剂耗材及专用设备采购项目		
<b>主管部门</b>	303-石嘴山市卫生健康委员会	<b>实施单位</b>	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
<b>项目属性</b>		<b>项目期限</b>	1年
<b>项目主管处室</b>	05-社会保障科	<b>项目年度金额</b>	1500
<b>年度总体绩效目标</b>	根据《预算法》和《政府采购法》及其实施条例关于“无预算不采购”的有关要求，编报下一年度政府采购预算		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效值</b>
1-产出指标	11-数量指标	二类疫苗	1批
		实验室检测试剂耗材	1批
		实验室检测专用设备	1批
	12-质量指标	上级部门工作考核	达到标准
	13-时效指标	按时完成各项目标任务	1-12月份
	14-成本指标	二类疫苗	900
		公共卫生工作试剂耗材	300万元
		公共卫生专用设备	300万元
2-效益指标	21-经济效益	促进人民群众身体健康素质	作用明显
	22-社会效益	降低传染病发病率	作用明显
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	疾病预防控制机构能力和公共卫生服务水平	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	非常满意

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	市疾控中心新办公楼物业管理、水电费等		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303006-石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	41.74
年度总体绩效目标	重点传染病处置突发公共卫生事件报告，现场流行病学调查处理，建立健全卫生应急队伍，开展应急演练		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	支付全年水费电费物业费维修维护费	41.75
	12-质量指标	单位规范管理率	明显提升
	13-时效指标	机构正常运行	有力保障
	14-成本指标	设立保安岗位	2人
2-效益指标	21-经济效益	设立消防控制室工作人员岗位	4人
	22-社会效益	机构长远发展	有力保障
	23-生态效益	环境卫生整治率	明显提高
	24-可持续影响	卫生单位创建率	明显提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	进一步提高辖区范围内群众满意度	非常满意

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年公立医院改革补助资金		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303008-石嘴山市妇幼保健院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	1490
年度总体绩效目标	公立医院改革项目能够及时推动各项妇幼保健事业正常发展，有效的保证了医院运营、人员支出、安全生产等		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	提高安全生产能力，消除安全隐患，消防系统设施维保12次	12
		提高安全生产能力，消除安全隐患，校验灭火器60个	60
	12-质量指标	医疗服务质量提高	逐步提高
	13-时效指标	按正常进度支付，2025年支付完毕	100%
	14-成本指标	预算控制的合理范围	控制在1490万元内
2-效益指标	21-经济效益	医院医疗收入增长率	较上年提高
	22-社会效益	患者就医满意度	逐步提高
	23-生态效益	医院绿化覆盖率	较上年提高
	24-可持续影响	人员支出占公立医院业务支出的比例	较上年提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者对我院服务满意度	逐步提高

## 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	健康素养项目经费		
主管部门	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303010-石嘴山市健康教育所
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-社会保障科	项目年度金额	5
<b>年度总体绩效目标</b>	宣传折页种类大于3种，宣传实物不少于2种		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	4 0 11-数量指标 制作宣传材料至少3种及以上	宣传折页种类大于3种，宣传实物不少于2种
	12-质量指标	所制作宣传品及干预品与提高居民健康素养水平相关	结合工作实际制作相关宣传品
	13-时效指标	全市健康素养水平较上一年度有所提高	健康素养水平值较上一年度增长不低于1个百分点
	14-成本指标	全市健康素养水平较上一年度有所提高	制作宣传材料1万元，制作健康干预品1万元
2-效益指标	21-经济效益	倡导健康生活方式，不断提高辖区居民健康素养水平	居民健康素养水平有所提高
	22-社会效益	持续提高居民健康素养水平	逐年提升
	23-生态效益	无	
	24-可持续影响	持续提高居民健康素养水平	逐年提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	持续提高居民健康素养水平	大于90%