

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	县域医共体医用设备更新升级项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	568
年度总体绩效目标	通过医用设备的更新升级，以提升医疗服务的质量和效率。有序推动医疗机构医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新和病房改造提升。同时使得红寺堡区医疗卫生设备的区域布局更加合理，能够进一步提高医疗水平，有利于更好地为广大患者服务。		
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	项目数量	6家
	12-质量指标	项目质量	按要求验收
	13-时效指标	项目时效	按期完成
	14-成本指标	县域医共体医用设备更新升级项目	568万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	医疗水平提高，缩短患者确诊时间，减少患者家庭的负担，	继续提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提升医疗服务的质量和效率	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务人群满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	完善重大卫生疾病防治体系项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	17.4
年度总体绩效目标	1.减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。2.控制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。		
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	实施单位	2家
	12-质量指标	患者及高危对象干预任务完成率（%）	≥85%
	13-时效指标	项目完成期限	按期完成
	14-成本指标	项目资金	17.4万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保护健康劳动力，减轻家庭和社会负担	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	30~70岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率	降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	筛查干预管理对象的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元			
项目名称	重大公共卫生服务补助项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	175.38
年度总体绩效目标	1、继续为0-6岁适龄儿童常规接种。2、减少艾滋病新发感染、降低艾滋病死亡率，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。3、控制包虫病等寄生虫病的流行，提高人民群众健康水平。		
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	人群包虫病筛查率	≥90%
	12-质量指标	心血管疾病高危人群规范管理率	≥90%
	13-时效指标	重大传染病项目完成时限	2025年12月底
	14-成本指标	重大传染病项目资金	175.38万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	重点传染病的危害	逐步降低
	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	人群包虫病筛查率	≥90%

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		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2
年度总体绩效目标	<p>加强疾控机构传染病监测预警能力建设，建立智能化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。目标2：完善传染病监测预警与应急指挥信息平台建设方案的初步设计，并通过省统筹区域平台建设促进建立省统筹区域数据高效融合、业务纵向协同、纵向联动的工作机制。目标3：通过传染病监测信息系统进一步提高传染病病例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。目标4：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。目标5：完成结核系统与自治区传染病监测预警与应急指挥信息平台对接改造</p>		
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	≥90%
	12-质量指标	传染病检测种类和数量	逐步增加
	13-时效指标	医疗服务与保障能力提升资金完成时限	按时完成
	14-成本指标	疗服务与保障能力提升资金	2万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	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	公共卫生应急处置效率提升	有效提升
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	公立医院综合改革		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	252
年度总体绩效目标	提高医疗卫生服务质量，医疗价格、药品流通得到推进		
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	较上年提高
	12-质量指标	医疗服务能力	较上年提高
	13-时效指标	项目完成时限	2025年年底
	14-成本指标	公立医疗综合改革项目	252万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	公立医院服务辖区患者能力	较上年提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	辖区患者就医环境	得到改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	≥85%

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		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	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		
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	平均每个基层医疗卫生机构支援人员数量	2人
	12-质量指标	基层医疗卫生服务能力	明显提升
	13-时效指标	项目完成时限	按时完成
	14-成本指标	千名医师下基层项目资金	3万元
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	群众对基层医疗机构满意度	≥85%

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项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	— 172
年度总体绩效目标	全面提升中医药服务能力		
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	项目实施机构	1家
	12-质量指标	项目完成合格率	≥90%
	13-时效指标	项目完成时限	按期完成
	14-成本指标	中医药事业传承与发展项目	172万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	中医药服务质量	明显提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	中医药服务体系	不断完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本药物制度		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	177
年度总体绩效目标	保证所有基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行		
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
	12-质量指标	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例	较上年有所提高
	13-时效指标	项目完成时限	2025年年度
	14-成本指标	基本药物制度补助资金	177万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	基层医疗机构及村卫生室服务能力	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1698
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；2、开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
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	基本公共卫生服务人群	约20.46万人
	12-质量指标	65岁及以上老年人健康管理率；严重精神障碍患者规范管理率；	≥70%
	13-时效指标	项目完成期限	按期完成
	14-成本指标	基本公共卫生服务项目资金	1698万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距，居民健康服务水平	不断缩小，有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
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目的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘用人员（乡村医生）基层服务专项计划		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	5.5
年度总体绩效目标	招聘应届高校毕业生从事基层医疗卫生工作，加强卫生健康系统人才队伍建设。		
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	乡村医生数量	4人
	12-质量指标	项目质量	按期完成
	13-时效指标	项目完成时限	2025年年底
	14-成本指标	乡村医生工资	5.5万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	卫健系统人才队伍建设	不断提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	卫健系统人才队伍服务水平	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	中央专项彩票公益金红寺堡区大河乡卫生院综合楼建设项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	600
年度总体绩效目标	通过项目的实施提高卫生院的诊疗水平，提升公共卫生服务能力水平，促进卫生院的医疗业务水平的进一步提高，有效缓解二级医疗机构压力		
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	项目数量	1家
	12-质量指标	项目规划编制完整性、合规性，项目验收合格率	100%
	13-时效指标	项目按计划开工率、项目按计划完成率	≥90%
	14-成本指标	建设成本	600万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善群众就医环境，有效弥补床位紧张情况	有效弥补
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	卫生院服务能力和水平	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	卫生院职工及门诊（住院）患者满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	红寺堡区人民医院综合楼建设项目		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	10000
年度总体绩效目标	优化县域医疗资源布局，改善医院基础设施条件，提升医院医疗服务能力，辐射带动县域内医疗服务能力整体提升，满足群众就医需求		
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	支持项目数量（个）	1
	12-质量指标	工程项目验收通过率	100%
	13-时效指标	项目完成时间	2025年
	14-成本指标	新建设施达到当地抗震设防要求	100%
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	医疗卫生基础设施条件	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	医疗服务能力	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	聘用人员(计生协会人员及在岗、高岗村医、乡村医生)		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	448.76
年度总体绩效目标	为加强队伍建设, 提高工作能力		
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	计生协会人数、在岗(高岗)村医人数	19人、164人、4人
	12-质量指标	项目资金执行率	≥95%
	13-时效指标	项目完成期限	按期完成
	14-成本指标	项目拨付资金	4487600
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	医疗工作服务能力	持续提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	医疗工作服务水平	不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务项目地方配套资金		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	80.63
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；2、开展对重点疾病及危险因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。		
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	基本公共卫生服务人群	约20万人
	12-质量指标	“65岁及以上老年人健康管理率；严重精神障碍患者规范管理率；2型糖尿病患者规范管理率；”	≥70%
	13-时效指标	项目完成期限	按期完成
	14-成本指标	基本公共卫生服务项目资金	80.63万元
2-效益指标	21-经济效益	居民健康水平致人均收入差距	不断缩小
	22-社会效益	城乡居民公共卫生服务差距，居民健康服务水平	不断缩小，有所提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
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目的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	育儿补贴金地方配套资金		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	319
年度总体绩效目标	通过发放育儿补贴金，每年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，群众生育意愿持续提升。		
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	领取三孩一次性育儿补贴金人数	约495人
	12-质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%
	13-时效指标	育儿补贴金及时发放到位	年底前
	14-成本指标	生育第三个孩子的发放一次性育儿补贴金	“4000元/孩”
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	群众养育负担	逐步减轻
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	群众生育意愿	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	健康红寺堡建设工作经费		
主管部门	305-吴忠市红寺堡区卫生健康局	实施单位	305001-吴忠市红寺堡区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	20
年度总体绩效目标	做好 2025年健康红寺堡建设(健康水平提升行动)、健康素养促进及综合业务工作		
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	项目实施机构	10家
	12-质量指标	项目完成质量	合格
	13-时效指标	健康红寺堡建设工作完成时限	2025年12月31日
	14-成本指标	健康红寺堡建设工作经费	20万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	健康红寺堡建设(健康水平提升行动)	不断提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	健康素养服务工作水平	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	健康红寺堡建设工作服务对象满意度	≥90%