

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	
项目总额		26705.70	其中：年度资金总额	
其中：本级资金			其中：转移市县（区）资金	
	资金总额	8901.90	资金总额	
	其中：财政拨款	8901.90	其中：中央资金	
	其他资金		自治区资金	
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		<p>落实公立医院综合改革各项政策，加快医院高质量发展，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行；改进广大人民群众的就医环境，提高患者及医护人员满意度，医院医疗服务收入占比得到提高，次均医疗费用增幅控制在合理范围；医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率等总体较上年下降；公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	医疗服务收入占比（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		较上年提高1%
1-产出指标	12-质量指标	业务收支结余		大于0
1-产出指标		资产负债率		控制在60%左右
1-产出指标	13-时效指标	项目资金到账时间		2022年3月前
1-产出指标		项目资金使用结束时间		2022年11月前
1-产出指标	14-成本指标	百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）		较上年降低1%
1-产出指标		资金投入		8901.9万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	门急诊病人次均医疗费用增幅		≤5%
2-效益指标		医疗费用增长幅度		≤10%
2-效益指标		住院病人次均医疗费用增幅		≤5%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院运营可持续性		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		7593.00	其中：年度资金总额	2531.00
其中： 本级资金	资金总额	2531.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	2531.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	落实取消药品加成政策，控制药占比，破除以药补医机制，降低患者医药负担。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率、次均费用等总体较上年下降，医疗费用增长控制在合理范围，患者满意度较上年提升。2022年预计取消药品加成补贴2531万元，2022年将资产负债率控制在60%左右，药占比（不含中药饮片）控制在30%以下，平均住院日不高于上年9.3天，加快建立现代医院管理制度，公立医院医疗费用增长幅度控制在10%左右，控制医疗费用增长，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ，医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	弥补药品成本		1项
1-产出指标	12-质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）		30%以下
1-产出指标	13-时效指标	项目资金支付时间		2022年11月前
1-产出指标	14-成本指标	2022年取消药品加成补助金额		2531万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院医疗服务能力及社会影响力		逐年提高
2-效益指标		门急诊病人均次医疗费用增幅		逐年降低
2-效益指标		门急诊病人均次医疗费用增幅		$\leq 5\%$
2-效益指标		医疗费用增长幅度		$\leq 10\%$
2-效益指标		住院病人均次医疗费用增幅		$\leq 5\%$
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度		$\geq 90\%$
3-满意度指标		医务人员满意度		$\geq 90\%$
3-满意度指标		住院患者满意度		$\geq 90\%$

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-债务化解及利息补助		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年
项目总额		6000.00	其中：年度资金总额	2000.00
其中： 本级资金	资金总额	2000.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	2000.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标		归还医院贷款本金及利息，缓解医院资金运行压力，减轻医院债务负担，确保医院资产负债率控制在60%左右，医院的运行效率得到提高，患者满意度及医务人员满意度大于等于90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	支付银行借款利息(包含专项债券16800万元)	6家	
1-产出指标	12-质量指标	公立医院资产负债率	60%左右	
1-产出指标		管理费用率	小于15%	
1-产出指标		业务收支结余率	大于0	
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间	按期偿还	
1-产出指标	14-成本指标	支付银行借款利息及本金(其中归还专项债券利息为576.30万元)	2000万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	门急诊病人均次医疗费用增幅	≤5%	
2-效益指标		医疗费用增长幅度	≤10%	
2-效益指标		住院病人均次医疗费用增幅	≤5%	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		
2-效益指标		公立医院运行效率	持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	
3-满意度指标		医务人员满意度	≥90%	
3-满意度指标		住院患者满意度	≥90%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展建设支出		
主管部门	302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额	21000.00	其中：年度资金总额	7000.00	
其中： 本级资金	资金总额	7000.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	1800.00		其中：中央资金
	其他资金	5200.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	通过合理配置医疗设备，改善诊疗条件，进一步提升相关专科的诊治能力，提高疑难复杂危重症患者的疾病诊断准确率和治愈率、不断扩大相关学科的影响力半径的同时，促进学科临床科研能力的提高，为区域内患者持续提供更加优质的医疗服务。3. 患者等待就医时间≤1小时，患者满意度≥90%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	使用财政上年结转资金购置设备数量	10台件	
1-产出指标		使用财政资金购置设备数量	350台件	
1-产出指标		使用自筹资金购置设备数量	750台件	
1-产出指标	12-质量指标	出院患者微创手术占比	≥16%	
1-产出指标		日间手术占择期手术比例	≥8%	
1-产出指标		特需医疗服务占比	≤10%	
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间	2022年12月	
1-产出指标		项目启动日期	2022年3月	
1-产出指标	14-成本指标	使用财政资金购置设备（350台件）	1800万元	
1-产出指标		使用自筹资金购置设备（750台件）	5200万元	
2-效益指标	21-经济效益	患者门诊次均费用增长幅度	控制在7%以内	
2-效益指标		患者住院次均费用增长幅度	控制在10%以内	
2-效益指标	22-社会效益	公立医院医疗服务能力及社会影响力	持续提升	
2-效益指标		患者等待时间小于等于1小时	小于等于1小时	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	医院诊疗水平	持续提高	
2-效益指标		专科的半径影响力扩大	持续扩大	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度	≥90%	
3-满意度指标		医务人员满意度	≥90%	
3-满意度指标		住院患者满意度	≥90%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养			
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位		302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		3年
项目总额		2400.00	其中: 年度资金总额		800.00
其中: 本级资金	资金总额	800.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	
	其中: 财政拨款	800.00		其中: 中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	开展相关技术引进、专科业务培训、特色诊疗技能培养, 大约20余人次(场次), 采购必须的专科建设设备, 实现医院医疗服务能力的总体提升与患者满意度的提高, 加快现代医院管理制度的建立, 持续提升医院医疗服务能力, 力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$, 医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	重点专科人才培养		20人次(场次)以上	
1-产出指标		重点专科设备购置数量		≥ 20 台件	
1-产出指标	12-质量指标	人才培养合格率		100%	
1-产出指标		医疗设备合格率		100%	
1-产出指标		医院住院医师首次参加医师资格考试通过率		$\geq 75\%$	
1-产出指标	13-时效指标	项目启动时间表		2022年3月	
1-产出指标	14-成本指标	重点专科人才培养		400万元	
1-产出指标		重点专科设备购置金额		400万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	医疗服务能力		得到提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	重点专科服务能力提升		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度		$\geq 90\%$	
3-满意度指标		医务人员满意度		$\geq 90\%$	
3-满意度指标		住院患者满意度		$\geq 90\%$	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		36.00	其中：年度资金总额	12.00
其中： 本级资金	资金总额	12.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	12.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	1. 了解我院就诊病人食品安全状况，发现食品安全风险，早发现、早预警食源性疾病暴发，掌握我院食源性疾病的发病及流行趋势；2. 完成我院食源性疾病的登记和及时报告、录入等工作；3. 加强食源性病例监测信息化建设，充分利用医院信息化系统开展食源性病例登记、报告等工作，提高监测工作质量；4. 及时协调和解决工作中存在的问题，并将此项工作纳入工作质量管理考核等工作。5. 开展食品安全法律、法规和标准宣传，开展医院相关培训及健康教育等工作。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	基本公共卫生服务项目数量		4项
1-产出指标	12-质量指标	尘肺病主动监测任务完成率		100%
1-产出指标		传染病和突发公共卫生事件报告率		100%
1-产出指标		流感暴发疫情调查处置及时率		100%
1-产出指标		流感网络实验室检测及时率		100%
1-产出指标		职业病危害因素现场监测任务完成率		100%
1-产出指标		职业健康体检核心指标个案卡报告率		≥85%
1-产出指标		13-时效指标	项目按时完成时间	
1-产出指标	14-成本指标	基本公共卫生服务项目金额		12万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	全区居民健康素养水平		≥20%
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	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项目的满意度		≥80%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

（2022年度）

单位：万元

项目名称		疾病应急救助基金项目		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		180.00	其中：年度资金总额	60.00
其中： 本级资金	资金总额	60.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	60.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	用于发生在我区境内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应的费用。有效解决在我区境内发生急重危伤病，需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救治问题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	疾病应急救助基金项目救助人数		按照实际发生
1-产出指标	12-质量指标	信息准确率		100%
1-产出指标		医疗机构救助对象建档率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	疾病应急救助基金项目		60万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	医院垫资压力		有所缓解
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	医院社会影响力		持续上升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康管理事务			
主管部门	302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	1年		
项目总额	23.00	其中：年度资金总额	23.00		
其中： 本级资金	资金总额	23.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	23.00		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	完成10个质量控制中心，每个2万元，合计20万元。为了不断规范医疗质量控制中心的管理，促进质控中心的建设和发展，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，不断提高医疗质量，保障医疗安全；对宁夏居民气传花粉暴露水平进行监测，在全区开展居民气传花粉致过敏性鼻炎的现状调查，为评估气传花粉暴露水平与居民过敏性鼻炎剂量-反应关系，建立宁夏气传花粉暴露对人群健康影响预警机制收集基础数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	气传花粉致过敏综合防治项目	1项		
1-产出指标		医疗质量控制中心建设项目	10个		
1-产出指标	12-质量指标	调查表关键变量填写完整率	≥95%		
1-产出指标		偏离度较大的项目纠偏率	≥90%		
1-产出指标		问卷调查表的回收率	≥90%		
1-产出指标	13-时效指标	完成基本资料收集和人群现况调查	按时完成		
1-产出指标		项目完成时限	2022年12月前		
1-产出指标	14-成本指标	气传花粉致过敏综合防治	3万元		
1-产出指标		医疗质量控制中心建设项目资金	20万元		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	各级医疗机构医疗服务同质化水平	明显提升		
2-效益指标		过敏性疾病可以有效控制	有效控制		
2-效益指标		全区各医疗机构医疗质量	进一步提高		
2-效益指标		医疗质量安全	得到有效保障		
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	患者接受治疗后过敏症状减轻	症状减轻		
2-效益指标		医疗技术服务能力	持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众对医疗卫生机构服务满意度	≥90%		
3-满意度指标		使用相关结论的单位及人员满意度	≥90%		

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才培养项目			
主管部门	302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院		
项目属性	03-多长期延续性项目	项目日期	3年		
项目总额	4546.80	其中：年度资金总额	1515.60		
其中： 本级资金	资金总额	1515.60	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	
	其中：财政拨款	1515.60		其中：中央资金	
	其他资金			自治区 资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	<p>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。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
1-产出指标	11-数量指标	2022年住院医师（含专科医师）规范化培训	122人		
1-产出指标		儿科医生转岗培训人数	10人		
1-产出指标		基层产科医师培训人数	50人		
1-产出指标		老年医学骨干医师人数	20人		
1-产出指标		老年医学科和医养结合机构护士人数	10人		
1-产出指标		万名医师支援农村工程人数	15人		
1-产出指标		12-质量指标	住院（专科）医师规范化培训结业考核总通过率	≥80%	
1-产出指标	住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估合格率		100%		
1-产出指标	13-时效指标	项目资金按时完成时间	2022年12月底		
1-产出指标		薪酬按照规定发放率	100%		
1-产出指标	14-成本指标	儿科医生转岗培训标准	1.5万元/人/年		
1-产出指标		基层产科医师培训标准（90天）	120元/人/天		
1-产出指标		老年医学骨干医师培训标准（90天）	120元/人/天		
1-产出指标		老年医学科和医养结合机构护士培训标准（30天）	120元/人/天		
1-产出指标		万名医师支援农村工程标准	2.4万元/人/年		
1-产出指标		住院（专科）医师规范化培训中央财政补助	3万元/人/年		
1-产出指标		住院（专科）医师规范化培训自治区财政补助	1.2万元/人/年		
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	参培住院医师业务水平	大幅提高		

2-效益指标	23-生态效益		
2-效益指标	24-可持续影响	医疗机构医疗服务能力	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参培学员满意度	≧80%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		291.00	其中:年度资金总额	97.00
其中: 本级资金	资金总额	97.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中:财政拨款	97.00		其中:中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制,提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力,改善重大慢性病健康管理,提高健康危险因素控制效果,降低因慢性病导致的过早死亡率,减轻慢性病疾病负担,逐步提高居民人均期望寿命,推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变。医疗机构首诊血压检测率达到100%;2022年筛查脑卒中、心血管病高危人群1万人,任务完成率100%,脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	重大传染病防控项目数量	4项	
1-产出指标	12-质量指标	病媒生物监测结果分析报告率	≥80%	
1-产出指标		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	≥90%	
1-产出指标		细菌性传染病网络工作室考核合格率	≥80%	
1-产出指标		心血管疾病高危人群规范管理率	≥90%	
1-产出指标		心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率	≥95%	
1-产出指标		13-时效指标	项目完成时效	2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	病毒性传染病病原学监测	3万元	
1-产出指标		脑卒中高危人群筛查和干预	90万元	
1-产出指标		细菌性传染病监测	3万元	
1-产出指标		心血管疾病高危人群早期筛查与综合干预	1万元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	重点传染病的危害	逐步降低	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公共卫生均等化水平	持续提高	
2-效益指标		居民健康水平	持续提高	
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%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		74.69	其中: 年度资金总额	74.69
其中: 本级资金	资金总额	74.69	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款	74.69		其中: 中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制, 提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力, 改善重大慢性病健康管理, 提高健康危险因素控制效果, 降低因慢性病导致的过早死亡率, 减轻慢性病疾病负担, 逐步提高居民人均期望寿命, 推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变; 医疗机构首诊血压检测率达到100%; 完成筛查脑卒中、心血管病高危人群1万人, 任务完成率100%, 脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	重大慢性病医疗机构机会性筛查干预		1项
1-产出指标	12-质量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率		100%
1-产出指标		心血管疾病高危人群规范管理率		≥90%
1-产出指标		心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	重大慢性病医疗机构机会性筛查干预		74.69万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	重点传染病的危害		重点传染病的危害
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公共卫生均等化水平		持续提高
2-效益指标		居民健康水平		持续提高
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%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		自治区领军人才培养工程(自然科学领域)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	
项目总额		15.00	其中：年度资金总额	
其中：本级资金		15.00	15.00	
其中： 本级资金	资金总额	15.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	15.00		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	培养期内在三大检索（SCI/EI/ISTP）或中华期刊以第一作者或通讯作者发表学术论文3-5篇；培养期内获得授权专利2-3件；培养期内每年参加学术交流活动10-15次；进一步扩大宁夏眼科在全国的影响力；培养期内培养研究生1-2名，培养下级医师2名；培养期内前往北京同仁医院进行研修，提高自身临床和科研水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	发表学术论文		3-5篇
1-产出指标		培养下级医师		2名
1-产出指标		培养研究生		1-2名
1-产出指标	12-质量指标	获得授权专利		2-3件
1-产出指标		项目验收合格率		100%
1-产出指标		主持完成或承担国家、自治区各类科技计划项目		1-2项
1-产出指标	13-时效指标	项目期限		5年
1-产出指标	14-成本指标	自治区领军人才培养工程（自然科学领域）项目资金		15万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	基因诊断的水平和效率		提高
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	宁夏眼科在全国的影响力		进一步扩大
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		后勤保障处办公家具设备购置		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年
项目总额		1401.00	其中：年度资金总额	286.00
其中： 本级资金	资金总额	286.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金	286.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	加强公立医院建设，加强公立医院管理，改善就医环境。目标一是加强后勤科学管理，提升管理水平；提高设施的利用率，降低成本，节约资金；提高服务能力，适应医疗卫生体制改革要求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	办公家具家电		一批
1-产出指标		电梯		3台
1-产出指标		皮卡车		1辆
1-产出指标		装订机		2台
1-产出指标	12-质量指标	设备验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年12月前
1-产出指标	14-成本指标	办公家具家电		150万元
1-产出指标		电梯		120万元
1-产出指标		皮卡车		15万元
1-产出指标		装订机		1万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院医疗服务能力及社会影响力		得到提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	保障医院正常运营		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门急诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		宁夏人民医院信息化建设项目(包括设备购置)			
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院	
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年	
项目总额		5564.84	其中:年度资金总额	3482.07	
其中: 本级资金	资金总额	3482.07	其中: 转移市县(区)资金	资金总额	
	其中:财政拨款			其中:中央资金	
	其他资金	3458.73		自治区资金	
	结余结转资金	23.34			
年度总体绩效目标	加强公立医院建设,加强公立医院管理,加强信息化建设。我院预计2022年投入3482.07万元用于建设信息化系统,更好的满足业务发展需求;保障项目基础设施、软硬件正常运转,为业务开展提供支撑;建设互联互通标准化信息系统,提高信息化管理水平;加强信息化安全和临床辅助决策能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	信息化软件建设项目		9项	
1-产出指标		信息化设备购置数量		894台件	
1-产出指标		信息化网络安全建设项目		5项	
1-产出指标		信息类软硬件质保金		37项	
1-产出指标	12-质量指标	验收通过率		100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年12月前	
1-产出指标	14-成本指标	信息化软件建设项目		1899万元	
1-产出指标		信息化设备购置金额		313.75万元	
1-产出指标		信息化网络安全建设项目		888.5万元	
1-产出指标		信息类软硬件质保金		380.82万元	
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	办公效率提高程度		提升	
2-效益指标		医院信息办公化提升程度		提升	
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	医院信息化建设		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门急诊患者满意度		≥90%	
3-满意度指标		职工满意度		≥90%	
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%	

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位:万元

项目名称		临床教学培训基地建设项目(含土地购置、运动场馆建设)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年
项目总额		9000.00	其中:年度资金总额	3000.00
其中: 本级资金	资金总额	3000.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中:财政拨款			其中:中央资金
	其他资金	3000.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	教学基地建设项目拟占地面积约33000平方米,概算总投资2.892亿元,建筑面积49000平方米。该项目于2019年年底完成项目选址意见书的审批,项目选址为西至正源街,东至规划路,北至银川阅海清真寺。2021年年底完成土地划拨手续的办理。2022年开展总体设计和局部施工,2022年预计投入3000万元。具体待相关手续齐全后组织实施。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	建筑面积		49000平方米
1-产出指标		占地面积		33000平方米
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2023年10月份
1-产出指标	14-成本指标	支付项目进度款		3000万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院社会竞争力		提升
2-效益指标		公立医院医疗服务能力及社会影响力		提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院的公益性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区人民医院科研项目支出				
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位			
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期			
项目总额		4500.00	其中：年度资金总额			
其中：本级资金		1500.00	其中： 转移市县（区）资金			
其中：财政拨款					其中：中央资金	
其他资金		400.00			自治区资金	
结余结转资金		1100.00				
年度总体绩效目标		各级各类已获得立项的科教科研项目预计支出1500万元，由科教项目经费支出，资金来源为非同级财政拨款项目。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
1-产出指标	11-数量指标	科教科研项目		若干项		
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%		
1-产出指标	13-时效指标	项目完成日期		按照项目期进行		
1-产出指标	14-成本指标	科教科研项目总金额		1500万元		
2-效益指标	21-经济效益					
2-效益指标	22-社会效益	医院科研能力		得到提升		
2-效益指标	23-生态效益					
2-效益指标	24-可持续影响	医院科研项目的可持续性		持续提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者及职工满意度		≥90%		

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		宁夏人民医院房屋及附属设施建设、改造项目		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	2年
项目总额		4862.00	其中: 年度资金总额	3046.00
其中: 本级资金	资金总额	3046.00	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金
	其他资金	3046.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	为了维护医院正常运营, 与医院整体规划相适应, 创造良好的就医环境, 保证医院正常运营及提升患者就医感受, 逐步对医院老旧、破损房屋及附属设施进行维修改造。2022-2024年我院房屋及附属设施改造项目总金额4862万元, 2022年我院房屋及附属设施改造项目3046万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	改造项目		22项
1-产出指标	11-数量指标	支付质保金项目		5项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年12月底前
1-产出指标	14-成本指标	改造项目		2879万元
1-产出指标	14-成本指标	支付质保金项目		167万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院社会竞争力		得到提升
2-效益指标	22-社会效益	公立医院医疗服务能力和社会影响力		得到提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院的公益性		持续保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	医务人员满意度		≥90%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	住院患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		西夏分院儿童医疗中心工程款及质保金		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	1年
项目总额		5901.66	其中：年度资金总额	5901.66
其中： 本级资金	资金总额	5901.66	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	5901.66		
年度总体绩效目标	2022年预计支付工程质保金5901.66万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	建筑面积		46592平方米
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2020年10月份
1-产出指标	14-成本指标	支付项目进度款		5901.66万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院的社会竞争力		提升
2-效益指标		公立医院医疗服务能力及社会影响力		提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院的公益性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门急诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		宁南医院儿科综合楼质保金		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	3年
项目总额		300.00	其中：年度资金总额	300.00
其中： 本级资金	资金总额	300.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金	300.00		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	宁南医院儿科综合楼建设项目，本工程2020年5月份完工，2022年5月份保证金到期。预计2022年完成本工程质保金的支付，预计300万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	建筑面积		8000平方米
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目具体完成时间		2022年5月份
1-产出指标	14-成本指标	支付项目进度款		300万元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院社会竞争力		提升
2-效益指标		公立医院医疗服务能力及社会影响力		提升
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院的公益性		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	门急诊患者满意度		≥90%
3-满意度指标		医务人员满意度		≥90%
3-满意度指标		住院患者满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年及以前年度结余结转资金项目(行政政法处)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多长期延续性项目	项目期	1年
项目总额		330.88	其中：年度资金总额	330.88
其中： 本级资金	资金总额	330.88	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	330.88		
年度总体绩效目标	2021年及以前年度结余结转资金项目。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	2021年及以前年度结余结转资金项目(行政政法处)数量		3项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金使用时效		按照项目期进行
1-产出指标	14-成本指标	2021年及以前年度结余结转资金项目(行政政法处)金额		3308843.44元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院社会公益性		得以保障
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≧90%
3-满意度指标		职工满意度		≧90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年及以前年度结余结转资金项目(教科文处)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		01-一次性项目	项目期	1年
项目总额		2010.18	其中：年度资金总额	2010.18
其中： 本级资金	资金总额	2010.18	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金	2010.18		
年度总体 绩效目标	2021年及以前年度结余结转资金项目（教科文处）29项，合计20101751.99元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	2021年及以前年度结余结转资金项目(教科文处)数量		29项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金支付时效		按照项目期进行支付
1-产出指标	14-成本指标	2021年及以前年度结余结转资金项目(教科文处)金额		20101751.99元
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院公益性		得到保障
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		得到提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位：万元

项目名称		2021年及以前年度结余结转资金项目(社会保障处)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		180.18	其中：年度资金总额	180.18
其中： 本级资金	资金总额	180.18	其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	180.18		
年度总体 绩效目标	2021年及以前年度结余结转资金项目（社会保障处）6项合计1801761.81元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1-产出指标	11-数量指标	2021年及以前年度结余结转资金项目（社会保障处）数量		6项
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率		100%
1-产出指标	13-时效指标	项目资金使用时效		按项目期完成
1-产出指标	14-成本指标	2021年及以前年度结余结转资金项目（社会保障处）金额		1801761.81元
2-效益指标	22-社会效益	公立医院费用增长幅度		≤10%
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力		持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥90%
3-满意度指标		职工满意度		≥90%

附件

部门项目支出预算绩效目标表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称		2021年结转资金项目(社会保障处)		
主管部门		302-自治区卫生健康委员会	实施单位	302013-自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	1年
项目总额		442.38	其中: 年度资金总额	442.38
其中: 本级资金	资金总额	442.38	其中: 转移市县(区)资金	资金总额
	其中: 财政拨款			其中: 中央资金
	其他资金			自治区 资金
	结余结转资金	442.38		
年度总体 绩效目标	2021年结转资金项目(社会保障处.) 13项4423764.64元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
1-产出指标	11-数量指标	2021年结转资金项目(社会保障处) 数量	13项	
1-产出指标	12-质量指标	项目验收合格率	100%	
1-产出指标	13-时效指标	项目完成时限	按期完成	
1-产出指标	14-成本指标	2021年结转资金项目(社会保障处) 金额	4423764.64元	
2-效益指标	21-经济效益			
2-效益指标	22-社会效益	公立医院费用增长幅度	≤10%	
2-效益指标	23-生态效益			
2-效益指标	24-可持续影响	公立医院社会竞争力	持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	≥90%	
3-满意度指标		职工满意度	≥90%	