

# 宁夏回族自治区人民医院2023年 自治区本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）有关要求，现将2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区人民医院  
2023年2月27日

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		4年	
项目总额	37978.92	其中：年度资金总额		9692.34	
其中： 本级资金	资金总额	9692.34	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	9692.34		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	落实公立医院综合改革各项政策，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。2023年预计需要财政资金9692.34万元，用于我院运营补贴。				
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		≥24%	
	12-质量指标	业务收支结余		大于0	
		资产负债率		控制在60%左右	
	13-时效指标	项目资金到账时间		2023年3月前	
		项目资金使用完毕时间		2023年11月前	
14-成本指标	运营补贴资金		9692.34万元		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	公立医院的公益性		得以保障	
		公立医院医疗服务能力及社会影响力		提高	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	公立医院运行可持续性		持续提高	
公立医院运行效率		持续提高			
居民健康水平		持续提高			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥85%	
		职工满意度		≥85%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位	自治区人民医院	
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	4年	
项目总额		10997.00	其中：年度资金总额	2822.00	
其中： 本级资金	资金总额	2822.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	2822.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年预计取消药品加成补贴2822万元，2023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	药品收入占医疗收入比值		$\leq$ 30%	
	12-质量指标	医院医疗费用增长幅度（门诊次均费用）		控制在10%以内	
		医院医疗费用增长幅度（住院次均费用）		控制在10%以内	
		资产负债率		60%左右	
	13-时效指标	项目资金到账时间		2023年3月前	
		项目资金使用完毕时间		2023年11月前	
14-成本指标	公立医院综合改革-取消药品加成		2822万元		
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	公立医院的公益性		得以保障	
		公立医院医疗服务能力及社会影响力		持续提高	
	23-生态效益				
24-可持续影响	公立医院运行可持续性		持续提高		
	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	患者满意度		$\geq$ 85%	
		职工满意度		$\geq$ 85%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		8000.00	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	0.00
	其中：财政拨款	2000.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	2023年预计债务化解及利息补助项目资金2000万元用于归还医院贷款本金及利息，资金运行压力得到缓解，医院的债务负担得以减轻，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	公立医院资产负债率			60%左右
	12-质量指标	管理费用率			小于15%
		业务收支结余率			大于0
	13-时效指标	按期偿还			按期偿还
14-成本指标	债务化解及利息补助			2000万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	公立医院的公益性			得以保障
		公立医院医疗服务能力和社会影响力			提高
	23-生态效益				
24-可持续影响	公立医院运行可持续性			持续提高	
	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	患者满意度			≥85%
		职工满意度			≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		25300.00	其中：年度资金总额		6100.00
其中： 本级资金	资金总额	6100.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	900.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年预计设备购置资金6100万元，其中当年财政资金支付900万元，自有资金支付5200万元。进一步改善医疗设备平台条件，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；患者诊疗量较2022年增长，患者认可度不断提高，专科影响力半径持续扩大；临床科研能力得到提高，科研立项和获奖数量级别较2022年增长。				
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	使用财政资金购置设备数量			200台件
		使用自有资金购置设备数量			191台件
	12-质量指标	出院患者微创手术占比			≥16%
		日间手术占择期手术比例			≥8%
		设备验收合格率			100%
		特需医疗服务占比			≤10%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			100%
		合同签订的及时性			100%
		合同资金支付的及时性			100%
	14-成本指标	使用财政资金购置设备（200台件）			900万元
使用自有资金购置设备（191台件）			5200万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益			增加医疗收入
		资金节约率			≥1%
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果			得到促进
		扶持中小企业效果			得到扶持
	23-生态效益				
	24-可持续影响	专科的半径影响力			持续扩大
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度			≥85%
		职工满意度			≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		4年	
项目总额	3200.00	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	0.00
	其中：财政拨款	800.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	2023年预计重点学科建设设施设备及人才培养预算资金 800 万元，其中医院重点学科配置设备 14 台件400万元；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），金额 400万元。力争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	重点学科人才培养数量		20人次以上	
		重点学科设备购置金额		5台件以上	
	12-质量指标	人才培养合格率		100%	
		设备验收合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		100%	
		合同签订及时性		100%	
		合同资金支付的及时性		100%	
	14-成本指标	重点学科人才培养金额		400万元	
重点学科设备购置金额		400万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		持续提升	
		资金节约率		$\geq 1\%$	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		持续促进	
		扶持中小企业效果		得到扶持	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	重点学科服务能力提升		持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		$\geq 85\%$	
		职工满意度		$\geq 85\%$	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才队培养项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		4年	
项目总额	6536.09	其中：年度资金总额		1646.93	
其中： 本级资金	资金总额	1646.93	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	1646.93		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
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。县乡医务人员培训，遵循医学教育和医学人才成长规律，按照“缺什么培训什么”原则，以基层短板弱项问题为导向，以提升基层综合服务能力为核心，科学精准确定培训目标，在持续提高有关专业医师综合素质和岗位胜任能力的基础上，促进医防协同均衡发展、中西医优势互补协同发展，为群众提供更加安全有效、优质便捷的基本医疗卫生服务。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		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	癌症早诊人员培训计划数量		100人	
		儿科医生转岗培训计划数量		5人	
		基层产科医师培训计划数量		45人	
		老年医学骨干医师培训计划数量		20人	
		老年医学科和医养结合机构护士培训计划数量		20人	
		万名医师支援农村工程计划数量		24人	
		县乡医务人员培训数量		300人	
		住院医师（含专科医师）规范化培训计划招收数量		143人	
	12-质量指标	紧缺人才培训招收完成率		≥80%	
		万名医师支援农村工程派驻完成率		≥90%	
		住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%	
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		≥80%	
		住院医师规范化培训招收完成率		≥90%	

	13-时效指标	项目资金按时支付率	100%
		资金拨付率	95%
	14-成本指标	癌症早诊人员补助标准（90天）	120元/人/天
		儿科医生转岗培训补助标准	1.5万元/人/年
		基层产科医师培训补助标准（90天）	120元/人/天
		老年医学骨干医师培训补助标准（90天）	120元/人/天
		老年医学科和医养结合机构护士培训补助标准（30天）	120元/人/天
		万名医师支援农村工程补助标准	2.4万元/人/年
		县乡医务人员培训标准	350元/人/天
住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准	4.2万元/人/年		
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	参培住院医师业务水平	得到提升
		派驻医疗机构医师业务水平	得到提升
	23-生态效益		
24-可持续影响	医疗服务能力	持续提升	
3-满意度指标	1-服务对象满意度	参培学员满意度	≥85%
		患者满意度	≥85%
		职工满意度	≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		4380.00	其中：年度资金总额		1856.00
其中： 本级资金	资金总额	1856.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年后勤保障处办公家具家电设备购置所需资金1856万元，主要用于办公家具家电的更新、补充重大疫情基地开诊所需要的办公家具家电及改善医院就诊环境所需要完善的设备等。				
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	
		电梯购置		5台	
		各院区视频监控更换、新增		1项	
		供水设备无塔压力设备		1台件	
		密集架、自动选层智能档案柜		80件	
		双进双开停车智能系统		2个	
		院本部后勤运维智能一体化平台		1项	
		智慧消防系统平台		1项	
	12-质量指标	验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目期限		1年	
	14-成本指标	办公家具、家电		480万元	
		电梯购置		180万元	
		各院区视频监控更换、新增		300万元	
		供水设备无塔压力设备		76万元	
密集架、自动选层智能档案柜		120万元			
双进双开停车智能系统		40万元			
院本部后勤运维智能一体化平台		500万元			

		智慧消防系统平台	160万元
2-效益指标	21-经济效益	公立医院社会竞争力	得到提升
	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
	23-生态效益		
	24-可持续影响	医院就医环境	持续改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度	≥85%
		职工满意度	≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		8346.87	其中：年度资金总额		2627.00
其中： 本级资金	资金总额	2627.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	我院预计 2023年投入 2627万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数量			10项
		信息化网络安全建设项目数量			5项
		信息类软硬件质保金项目数量			17项
		信息类设备购置			1095台件
	12-质量指标	项目验收合格率			100%
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性			100%
		合同签订的及时性			100%
		合同资金支付的及时性			100%
	14-成本指标	信息化软件建设项目金额			1514万元
		信息化网络安全建设项目金额			585万元
		信息类软硬件质保金项目金额			125万元
		信息类设备购置			403万元
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益			节约劳动力
		资金节约率			≥1%
	22-社会效益	扶持中小企业效果			逐步加强
	23-生态效益	促进绿色环保发展效果			得到促进
24-可持续影响	医院信息办公化提升程度			持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度			≥85%
		职工满意度			≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		14456.80	其中：年度资金总额		3947.00
其中： 本级资金	资金总额	3947.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年我院房屋及附属设施建设改造项目3947万元，计划用于我院房屋及附属设施的建设及老旧、破损房屋的改造。				
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	房屋及附属设施建设、改造项目		8项	
	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目具体完成时间		按工程进度施工	
	14-成本指标	房屋及附属设施建设、改造项目		3947万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	公立医院社会竞争力		得到提升	
		公立医院医疗服务能力及社会影响力		得到提升	
	23-生态效益				
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	患者满意度		≥85%	
		职工满意度		≥85%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		507.00	其中：年度资金总额		102.00
其中： 本级资金	资金总额	102.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	102.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年财政给予我院102万元用于支持中医医疗机构服务能力提升、中医药人才培养、中西医结合和少数民族医药发展、中药质量提升、中医药古籍保护与传统知识整理、中医药文化宣传等支出				
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	中医药人才培养			≥2人
	12-质量指标	项目任务完成率			≥85%
		项目预算执行率			100%
	13-时效指标	项目周期			1年
14-成本指标	中医药事业传承与发展项目资金			102万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	中医药发展能力			得到提升
		中医药诊疗技术			得到提升
	23-生态效益				
24-可持续影响	中医药服务能力			持续提升	
	中医药特色服务			持续提升	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度			≥85%
		职工满意度			≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		千名医师下基层			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		4年	
项目总额	36.54	其中：年度资金总额		6.50	
其中： 本级资金	资金总额	6.50	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	6.50		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据“组团式”帮扶国家乡村振兴重点帮扶县人民医院和自治区薄弱县(区)公立医院工作方案、宁夏回族自治区“千名医师下基层”对口支援活动实施方案要求，实施“千名医师下基层”对口支援活动，其中我院预计安排2023年对口支援“四大提升行动”重点乡镇人数5人，人均1.8万元，小计9万元，因此项目为跨年度项目，本次只拨付1/2经费，即4.50万元；支援县级医院按2万元/人/年预拨，合计6.50万元。通过此项目活动，所服务的基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升，管理水平明显提高，基层卫生人才队伍不足问题明显改善，医疗资源利用效率和公共卫生服务质量明显提高。				
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	对口支援“四大提升行动”重点乡镇		5名	
		支援县级医院		1名	
	12-质量指标	基层医疗卫生机构门诊服务量		较上年增长	
	13-时效指标	资金按时支付率		100%	
		资金拨付率		50%	
	14-成本指标	对口支援“四大提升行动”重点乡镇补贴标准		1.8万元/人/年	
支援县级医院补贴标准		2万元/人/年			
2-效益指标	21-经济效益	基层医疗卫生机构医疗收入		逐步提升	
	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				
	24-可持续影响	城市对口支援基层卫生服务长效机制		持续建立	
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%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		4年	
项目总额	2700.00	其中：年度资金总额		400.00	
其中： 本级资金	资金总额	400.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
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400万元，由科教项目经费支出，资金来源为科教项目资金。				
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	科教科研项目数量			≥ 100项
	12-质量指标	项目验收合格率			100%
	13-时效指标	项目按时支付率			100%
	14-成本指标	科教科研项目数量			400万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	医院科研能力			得到提升
	23-生态效益				
	24-可持续影响	医院科研教学能力可持续性			持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度			≥ 85%
		职工满意度			≥ 85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		42.00	其中：年度资金总额		10.00
其中： 本级资金	资金总额	10.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	10.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	2023年财政给予我院10万元用于基本公共卫生方面职业病防治项目等，推进基本公共服务均等化。				
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	职业健康体检核心指标个案卡报告率			≥85%
	12-质量指标	尘肺病主动监测任务完成率			100%
		传染病和突发公共卫生事件报告率			100%
		职业病危害因素现场监测任务完成率			100%
	13-时效指标	项目按时完成率			100%
	14-成本指标	职业病防治项目资金			10万元
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	居民对基本公共卫生服务项目的知晓率			≥80%
		居民健康意识			逐步提高
	23-生态效益				
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	服务对象满意度			≥85%

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		4年
项目总额		393.40	其中：年度资金总额		98.80
其中： 本级资金	资金总额	98.80	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	98.80		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	1. 脑卒中高危人群筛查和干预，针对卒中、TIA患者等住院脑卒中高危人群，开展建档、既往病史和现病史信息采集，风险评估和定期随访等工作。2. 新冠肺炎等重点传染病监测项目，分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。3. 流感监测项目，医院至少采集512份标本，实时监测流感活动水平和流行趋势，实时追踪流感病毒变异，及时发现新型流感病毒，并作出预警，为流感大流行的准备和应对提供技术支持；4. 食品安全监测项目目标：医院至少采集120份便样/年，完成我院食源性疾病的登记和及时报告、录入等工作，了解就诊病人食品安全状况，发现食品安全风险，早发现、早预警食源性疾病的暴发，掌握我院食源性疾病的发病及流行趋势5. 学生健康危险因素及常见病监测与干预工作，主要是针对学生常见病和健康影响因素监测实现县级全覆盖，基本掌握全区小学、初中、高中、大学学生的常见病发病情况，掌握各幼儿园到高中各年龄段儿童青少年近视情况，开展学生常见病健康影响因素调查与干预行动。				
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	病毒性传染病病原学监测核酸样本采（收）集			960份
		病毒性传染病病原学监测血清学标本采集			2400人份
		流感监测项目样本采集			512份
		脑卒中高危人群筛查和干预			6000例
		食品安全风险监测病例数			120例
		细菌性传染病监测样本采集或上送数			200份
		学生健康危险因素及常见病监测与干预工作			1项
	12-质量指标	病媒生物监测结果分析报告率			≥80%
		脑卒中高危人群筛查干预任务完成率			≥90%
		细菌性传染病网络工作室考核合格率			≥80%
		心血管疾病高危人群规范管理率			≥90%
		心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率			≥95%

	13-时效指标	项目按时完成率	100%
	14-成本指标	核酸样本采集补助	2.4万元
		流感监测成本	2.2万元
		脑卒中筛查干预	100元/人
		脑卒中筛查干预信息收集	50元/人
		食品安全风险监测成本	5.5万元
		细菌性传染病监测样本采集	150元/份
		学生健康危险因素及常见病监测与干预工作	2.1万元
		血清学标本采集补助	7.2万元
		样本运输至网络实验室补助	0.4万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	重点传染病的危害	逐步降低
	23-生态效益		
	24-可持续影响	公共卫生均等化水平	持续提高
		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

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏回族自治区人民医院重大疫情救治基地项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		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	12000.00	其中：年度资金总额		10000.00	
其中： 本级资金	资金总额	10000.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	根据国家发展和改革委员会、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局联合印发了《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号），拟在每个省建设1-3所省级重大疫情救治基地项目，承担危重症患者集中救治和应急物资集中储备任务，做到在重大疫情发生时快速反应，有效提升危重症患者治愈率、降低病亡率。为了提升我区重大疫情救治能力，自治区发展改革委同意将我区省级重大疫情救治基地项目由我院承担实施，并于2020年6月4日批复了《关于自治区人民医院重大疫情救治基地项目建议书》（宁发改社会审发〔2020〕18号）。批复文件要求我院广泛征求自治区有关部门和专家意见，委托具备相应资质的设计咨询单位，抓紧编制项目可行性研究报告报自治区发展改革委批准，并要求项目2020年务必开工。2020年中央财政给予我院建设资金10000万元，2022年申请工程进度款预计8000万元，为自治区配套资金，2023年继续申请财政资金2000万元，专项债券资金10000万元。				
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	设置床位			290张
		重大疫情救治基地建设项目建筑面积			38000平方米
	12-质量指标	项目验收合格率			100%
	13-时效指标	项目具体完成时间			2023年12月份
	14-成本指标	项目总概算			3.67亿元
支付项目进度款			1.20亿元		
2-效益指标	21-经济效益	公立医院医疗服务能力及社会影响力			得到提升
	22-社会效益	公立医院社会竞争力			得到提升
	23-生态效益				
	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			≥85%
		住院患者满意度			≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康管理事务			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		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	183.00	其中：年度资金总额		61.00	
其中： 本级资金	资金总额	61.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	61.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00		自治区资金	0.00
年度总体绩效目标	宁夏回族自治区人民医院卫生健康管理事务项目年资金61万元，其中：1. 质量控制中心建设机制10个质量控制中心31万元。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；2. 室间质评30万元。				
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	二级及以上医疗机构常规项目室间质评活动参加单位数			≥100家
		全区新冠病毒核酸检测实验室室间质评活动参加单位数			≥68家
		医疗质量控制中心数量			12个
	12-质量指标	调查表关键变量填写完整率			≥95%
		符合二级及以上医疗机构常规项目室间质评活动参加单位百分数			≥80%
		符合全区新冠病毒核酸检测实验室室间质评活动参加单位百分数			≥80%
		偏离度较大的项目纠偏率			≥90%
		问卷调查表的回收率			≥90%
	13-时效指标	新冠病毒核酸检测实验室室间质评活动合格率			≥90%
		室间质评工作完成率			100%
		项目资金按时支付率			100%
	14-成本指标	室间质评			30万元
		医疗质量控制中心建设项目资金			31万元

2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	各级医疗机构医疗服务同质化水平	明显提升
		全区各医疗机构医疗质量	进一步提高
		社会影响力	有所提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	医疗机构对室间质评活动认可度	$\geq 90\%$
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	患者满意度	$\geq 85\%$
		室间质评参加医疗机构满意度	$\geq 80\%$
		职工满意度	$\geq 85\%$

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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		自治区卫生健康委员会	实施单位	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		800.00	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	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	800.00			
年度总体绩效目标	整体内容：2015年中央财政批复我院建设该项目，并于该年给予我院9000万元资金补助，2017年自治区财政给予2000万元一般债券补助，2019年财政批复我院16800万元专项债券用于儿童医疗中心及院本部立体停车场的建设，该项目已于2020年11月投入使用。2023年预计用专项债券资金支付工程质保金800万元。				
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	
	12-质量指标	项目验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目具体完成时间		2023年底前	
	14-成本指标	支付工程质保金		800万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	公立医院的竞争力		公立医院的竞争力	
	23-生态效益				
	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	患者满意度		≥ 85%	
		职工满意度		≥ 85%	

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023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	自治区卫生健康委员会	实施单位		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	52.02	其中：年度资金总额		17.34	
其中： 本级资金	资金总额	17.34	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	17.34		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	1. 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。2. 我院完成糖尿病、高血脂、心血管疾病、上消化道肿瘤及结肠癌筛查工作的培训工作，加大宣传。				
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	筛查脑卒中、心血管病高危人群		2500人次	
	12-质量指标	筛查任务完成率		100%	
		问卷完整率		100%	
	13-时效指标	项目按时支付率		100%	
	14-成本指标	心脑血管疾病机会性筛查经费成本		≤ 70元/人次	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	重点传染病的危害		逐步降低	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	公共卫生均等化水平		持续提高	
		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%	

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏野外移动医院项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		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	694.61	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	0.00
	其中：财政拨款	300.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	以宁夏南部周边地区紧急医学救援任务需求为导向，按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》和《卫生应急队伍装备标准参考目录》等相关法律、法规和文件要求，补短板、强弱项、建机制、平战结合、布局合理，综合设置、全面救治，不断提高卫生应急队伍的现场处置能力和医学救援水平。通过开展重大自然灾害等突发公共事件卫生应急演练，全面加强紧急医学救援能力建设和突发事件应对准备工作，夯实基础，高效准备，积在平时，用在急时，切实提升突发事件紧急医学救援能力和水平。				
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	昼夜接诊门诊量		300名	
	12-质量指标	财政资金使用规范性		100%	
		紧急医学救援响应率		100%	
		区域内突发事件紧急医学救援人员集结和物资准备		24小时内	
		区域内突发事件紧急医学救援医疗工作模块的展开		12小时内	
	13-时效指标	项目资金按时支付率		100%	
		医疗物资到位率		100%	
	14-成本指标	宁夏野外移动医院项目总经费		300万元	
2-效益指标	21-经济效益	业务收支结余		≥0	
	22-社会效益	区域内突发事件紧急医学救援保障能力		有效提升	
		区域内突发事件紧急医学救援救治能力		得到提升	
23-生态效益	门诊量为昼夜接诊		300名		

		区域内突发事件紧急医学救援工作展开时间	持续缩短
	24-可持续影响	区域内突发事件紧急医学救援能力	持续提升
		区域内突发事件紧急医学救援前期准备时间	持续缩短
3-满意度指标	31-服务对象满意度	上级主管部门满意度	≥85%
		社会公众满意度	≥85%
		医护人员满意度	≥85%

附件

## 2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		医疗卫生机构能力建设			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		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	960.00	其中：年度资金总额		320.00	
其中： 本级资金	资金总额	320.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	320.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体绩效目标	财政给予320万元用于支持职业病诊断机构能力提升，设备条件符合职业性尘肺病和职业性噪声聋诊断有关标准要求，进一步健全职业病诊断服务网络，提高职业病诊断能力和水平。				
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	设备购置数量		≥10台件	
	12-质量指标	设备验收合格率		100%	
	13-时效指标	项目资金按时支付率		100%	
	14-成本指标	设备购置金额		320万元	
2-效益指标	21-经济效益				
	22-社会效益	职业病诊断服务网络		进一步健全	
	23-生态效益				
	24-可持续影响	职业病诊断能力和水平		持续提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意度		≥85%	
		职工满意度		≥85%	