

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		全民健康水平提升行动、巩固国家卫生城市、自治区级健康促进县创建、健康原州建设经费、“防疫有我，爱卫同行”城乡环境整治。		
主管部门及代码		原州区卫生健康局	实施单位	各乡镇卫生院（村卫生室）、城市社区卫生服务中心（站）、区直医疗单位、民营医院
项目属性				项目日期
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15万	
	其中: 财政拨款		15万	
	其他资金			
年度总体目标	<p>目标1: 根据原党办印发的关于《“健康原州2030”发展规划》，原政办印发的关于《健康原州建设实施方案》，原党办印发的关于《原州区深入推进“四大提升行动”实施方案》和《原州区实施“五大行动”任务清单》，原政办印发的关于《原州区健康素养促进项目暨建设自治区级健康促进县（区）实施方案》的通知，关于命名2018年-2020周期国家卫生城市（区）的决定（全爱卫发〔2021〕2号），全国爱卫会关于印发《国家卫生城镇评审管理办法》和《国家卫生城市和国家卫生县标准》《国家卫生乡镇标准》的通知（全爱卫发〔2021〕6号），中共固原市办公室 区人民政府办公室关于印发《“防疫有我，爱卫同行”城乡人居环境整治百日攻坚三年行动实施方案》的通知》（原党办〔2020〕74号）的要求，做好2023年国家卫生城市的复审工作的要求，同时做好健康区建设工作，到2025年，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，群众健康素养水平持续提高，健康服务体系逐步完善，人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，基本形成内涵丰富、结构合理的健康产业体系，主要健康指标达到自治区平均水平。</p>			
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 (必填硬性指标)	1. 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(场次)	10
			2. 健康场所建设	2
			3. 开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔）宣讲活动（场次）、发放宣传品（余份）、悬挂横幅（条）	5000/100
			4. 开展控烟宣传教育，增设无烟单位（学校、医院、机关）（家）	4
			5. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏（个）	20
		质量指标 (必填)	1. 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(场次)	100%
			2. 健康场所建设	100%
			3. 开展“三减三健”行动（减盐、减油、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔）宣讲活动（场次）、发放宣传品（余份）、悬挂横幅（条）	100%
			2. 开展控烟宣传教育，增设无烟单位（学校、医院、机关）（家）	100%
			4. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏（个）	100%
	成本指标 (必填硬性指标)	时效指标 (必填)		1年
		成本指标 (必填硬性指标)	1 健康知识进机关、进社区、进农村、进厂矿、进学校、进家庭“七进”巡回讲座活动(10场次×500元/场次)(万元)	5
			2. 健康场所建设（2个×10000元/个）	2
			3. “三减三健”行动（减盐、减油、减糖，健康体重、健康骨骼、健康口腔）宣讲活动发放宣传品（5000余份×10元/份）、悬挂横幅（100条×100元/条）（万元）	6
			4. 增设无烟单位（学校、医院、机关）（4×1000元/家）（万元）	0.4
	5. 公园、广场、车站等公共场所设置健康宣传栏（20个×800元/个）（万元）		1.6	
		经济效益 指标 (选填)		

	效益指标	社会效益指标	1. 主要健康指标达到全区平均水平 2. 促进我区经济社会持续健康发展	
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	1. 健康素养水平持续提高	长期
			2. 全方位、全周期维护和保障人民健康	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	1. 增强社会对健康原州建设的普遍认知	认知率 ≥ 70
			2. 通过抽取一定数量当地居民和外来人员, 对健康原州建设满意度调查	≥ 90%

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		“少生快富”纯女户、独子户养老和医疗保险和对新入学“纯女户”家庭大学生进行资助、		
主管部门及代码	国家卫生健康委员会	实施单位	原州区卫生健康局	
项目属性	延续项目	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	339.2万元		
	其中: 财政拨款	339.2万元		
	其他资金			
年度总体目标	<p>为了“少生快富”纯女户、独子户养老和医疗保障落实到位, 体现国家对计划生育家庭的关怀和关照, 2023年预算我区符合缴纳养老保险补贴的纯女户人数为6200人(2022年6760人), 按每人每年200元标准配套计算(市级配套20%, 原州区配套80%), 需配套资金99.2万元; 预计符合缴纳医疗保险补贴的纯女户人数为7500人(2022年7800人), 按每人每年350元标准配套计算(市级配套20%, 原州区配套80%), 需配套资金210万元。为帮助“少生快富”家庭子女接受高等教育, 实现上大学的梦想, 体现党和国家对计划生育家庭子女的关怀, 继续对2023年考入一本以上大学的符合计划生育政策的“纯女户”家庭子女每人一次性给予2000元资助, 预计目标人群150人, 需资助费30万元。</p>			
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 (必填硬性指标)	根据2021年上报“少生快富”纯女户、独子户项目户, 现预计2023年“我区符合缴纳养老保险补贴的“少生快富”纯女户、独子户人数为6200人, 符合缴纳医疗保险补贴的“少生快富”纯女户、独子户人数为7500人; 预计2023年“纯女户”家庭子女考入一本以上大学的共有150人	养老保险缴纳人数6200人 医疗保险缴纳人数7500人, 大学生资助150人、
		质量指标 (必填)	所有享受“少生快富”政策人员的申报都是通过村级初查、乡镇(街道办)审核、县级部门的再查复审等程序筛选, 严格依据相关制度政策, 进行纯女户两保资金享受人员符合条件审核, 对“少生快富”家庭子女考入一本以上大学严格审核, 努力确保申报对象符合政策制度, 确保符合条件申报对象覆盖率100%。	100%
		时效指标 (必填)	“少生快富”项目所有资金全部按时发放到享受策人员的账户中, 出现账号错误等情况也与享受政策人员及时联系, 与乡镇负责人及时对接, 确保资金按时准确发放, 目前所有资金到位率100%	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	原州区财政针对“少生快富”纯女户、独子户养老保险每人每年补贴160元, 原州区财政针对“少生快富”纯女户、独子户医疗保险每人每年补贴280元。对2023年考入一本以上大学的“纯女户”家庭子女每人一次性给予2000元资助,	养老保险160元/人 医疗保险280元/人 大学生资助2000元/人
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	实施利益导向、实行优质服务、加大基层工作经费补助三项 有利于进一步完善计划生育各项工作机制, 促进人口计生工作的发展, 取得了比较明显的社会效果。计划生育“纯女户”家庭的学子送去党和政府的关怀和关爱, 帮助他们成就大学之梦, 取得了良好的社会反响	100% 较上年提升
生态效益				

	指标		
	可持续影响指标 (必填)	长期实施计划生育服务项目不仅促进了计生工作和社会和谐; 而且也在一定程度改善了群众生活。大学生圆梦助学金的发放, 可以更好地帮助广大学子完成学业, 实现梦想, 也在一定程度上缓解了计划生育家庭的经济压力, 长期实行, 促进社会和谐, 有利于持续发展	较去年而言, 奖励资金的提升, 改善了群众生活
	服务对象满意度指标 (必填)	纯女户两保资金项目实施后, 加大利益导向实施奖励扶助, 给了计生家庭实惠, 加大基层经费投入减轻了基层工作负担, 赢得社会各界的高度评价, 提高了群众对计划生育工作的满意度。为考入大学的莘莘学子送去党和政府的关怀和关爱, 帮助他们成就大学之梦, 取得了良好的社会反响。	100%

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年卫生应急物资储备经费		
主管部门及代码		固原市原州区卫生健康局	实施单位	
项目属性		延续项目	项目日期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000000元		
	其中: 财政拨款	1000000元		
	其他资金	0		
年度总体目标	2022年, 为提高我区卫生应急能力, 确保在发生突发公共卫生事件时能够及时有效地应对, 做到卫生应急处置率100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填)	1、防护服	5000
			2、N95口罩或FFP3口罩	5000
			3、防护眼镜	2000
			4.电暖器	20
			5.生物样本运输箱	50
			6.面屏	4000
			7.速干手皮肤消毒液	5000
			8.75%酒精	5000
			9.手动喷雾器	20
			10.过氧乙酸 (AB液)	2.5
			11.84消毒液	2000
			12.人脸识别测温仪	2
			13、临时核酸采样点 (活动板房)	4
			14、医用一次性被服包	4000
			15、医用垃圾箱	100
		质量指标 (必填)	应急处置人员装备完整率	100%
			卫生应急事件处置使用率	100%
		时效指标 (必填)	卫生应急处置	1年
		成本指标 (必填硬性指标)	1、防护服	60元/件
			2、N95口罩或FFP3口罩	10元/件
			3、防护眼镜	10元/件
			4.电暖器	200元/个
			5.生物样本运输箱	1200元/个
			6.面屏	10元/个
			7.速干手皮肤消毒液	16元/个
			8.75%酒精	7元/个
	9.手动喷雾器		100元/个	
	10.过氧乙酸 (AB液)		24000元/吨	
	11.84消毒液		7元/个	
	12.人脸识别测温仪		85000元/个	
	13、临时核酸采样点 (活动板房)		8000元/间	
	14、医用一次性被服包		23元/套	
	15、医用垃圾箱		50元/个	
	社会效益 指标	1、降低服务群体感染率	逐步降低	
		2、提高卫生应急处置能力	逐步提高	
	生态效益 指标 (选填)	医用垃圾集中销毁处理	100%	

	可持续影响指标 (必填)	居民健康水平提高	长期
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	≥80%

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目补助经费			
主管部门及代码		原州区卫生健康局	实施单位	乡镇卫生院(村卫生室)、城市社区卫生服务中心(站)	
项目属性		延续项目	项目日期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1687440.00元			
	其中:财政拨款	1687440.00元			
	其他资金	0			
年度总体目标	2023年,在巩固基本公共卫生服务项目已取得成效的基础上,通过进一步规范基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目实施,强化督导考核,提高服务质量和效率,全面完成自治区要求的各项基本公共卫生服务指标。				
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标 (必填硬性指标)	1、居民健康档案管理(居民健康档案规范化电子建档)	379200	
			2、免费发放12种健康教育宣传资料数量	355000	
			3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次数	150000	
			4、0-6岁儿童健康管理人数	34005	
			5、孕产妇健康管理人数	4616	
			6、老年人健康管理人数	29099	
			7.1、高血压患者管理人数	26866	
			7.2、2型糖尿病患者管理人数	6881	
			8.1、严重精神障碍患者管理人数	1991	
			8.2、惊厥型癫痫患者管理人数	474	
			9、结核病患者健康管理率	≥95%	
			10、卫生监督协管巡查场次	7200	
		11、传染病及突发公共卫生事件报告和处置率(死亡报	2828(100%)		
		12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理人数	29099		
		12.2、0-3岁儿童中医药健康管理人数	13090		
		质量指标 (必填)	1.居民健康档案管理(居民健康档案规范化电子建档)	≥80%	
			2、12种健康教育宣传资料发放率	≥80%	
			3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			4、0-6岁儿童健康管理率	≥90%	
			5、孕产妇健康管理率	≥90%	
			6、老年人健康管理率	≥70%	
			7.1、高血压患者规范管理率	≥75%	
			7.2、2型糖尿病规范管理率	≥75%	
			8.1、严重精神障碍患者规范管理率	90%以上	
			8.2、惊厥型癫痫患者管理率	≥1%	
			9、结核病患者规则服药率	≥95%	
			10、卫生监督协管报告率	≥95%	
		11、传染病疫情报告率、居民死亡报告率	100%/6‰		
		12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理率	≥70%		
		12.2、0-3岁儿童中医药健康管理率	≥77%		
		时效指标 (必填)	基本公共卫生服务项目	1年	
		成本指标 (必填硬性指标)	1.居民健康档案管理	7元/人份	
2、预防接种	6元/每针次				
3、0-6岁儿童健康管理	300元/规范管理全程次				
4、孕产妇健康管理	400元/规范管理全程次				
5、老年人健康管理	120元/规范管理全程次				
6.1、高血压患者规范管理率	70元/规范管理全程次				
6.2、2型糖尿病规范管理率	100元/规范管理全程次				
7.1、严重精神障碍患者规范管理	180元/规范管理全程次				
7.2、惊厥型癫痫患者管理	120元/规范管理全程次				
8、结核病患者健康管理	100元/规范管理全程次				
9、卫生监督协管	1元/人				
10、传染病疫情报告及突发公共卫生事件报告和处置	规范报告全程次1200元,死亡病例5元/例				

		11.1、65岁及以上老年人中医药健康管理	10元/规范管理全程次
		11.2、0-3岁儿童中医药健康管理	10元/规范管理全程次
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标 (必填)	1、促进基本公共卫生服务均等化、标准化	确保各项任务落实和群众受益
		2、疫苗可预防传染病的发病率	进一步降低
		3、提高广大群众自我保健意识，改变不良行为。	稳步推进
	生态效益指标 (选填)	指标2:	
		
可持续影响 指标 (必填)	1、居民健康水平提高	长期	
	2、持续提高基层医疗机构的基本公共卫生服务能力	长期	
	3、公共卫生均等化水平提高	长期	
满意度指标	服务对象 满意度指标	1、服务对象满意度	≥80%同效益指标得分计算方式
		2、知识知晓率	≥80%同效益指标得分计算方式

部门项目支出预算绩效批复表

项目名称		公立医院取消药品加成			
主管部门		固原市原州区卫生健康局	实施单位		固原市原州区人民医院
项目属性		延续性项目	项目期		2023年
项目总额		15万元	其中：年度资金总额		15万元
其中：本级资金 (元)	资金总额	15万元	其中：转移市县 (区)资金 (元)	资金总额	
	其中：财政拨款	15万元		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结			市级配套资金	
	其他资金结余结				
年度总体绩效 目标		目标1：降低药费比，减少患者就医负担。 目标2：减少医院靠药品增加收入现象，提高医疗服务质量。 目标3：杜绝了“大处方”现象。			
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	指标1：降低药品价格零差价的药品数量			838种
1-产出指标	12-质量指标	指标1：取消药品加成价格种类占全部药品种类比率			74.42%
1-产出指标	13-时效指标	指标1：开始执行药品无差价价格政策的年限			全年
1-产出指标	14-成本指标	指标1：财政补偿资金占取消药品加成总额30%部分			≤15万元
2-效益指标	21-经济效益	指标1：原州区乡村病人入院就诊人次明显增加			≥20%
2-效益指标	22-社会效益	指标1：提升公立医院的社会影响力			良好
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	指标1：对医疗卫生健康发展影响			可持续性
3-满意度指标	31-服务对象满意度	指标1：受益群众满意度			≥90%