

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		全民健康水平提升行动、巩固国家卫生城市、自治区级健康县区创建、健康原州建设		
主管部门及代码	固原市原州区卫生健康局304001	实施单位	固原市原州区卫生健康局	
项目属性	延续性项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于全民健康水平提升行动、巩固国家卫生城市、自治区级健康县区创建、健康原州建设,主要目标是健康服务体系逐步完善,群众健康素养水平持续提高,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。			
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 (必填量化)	指标1: 健康知识进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭“六进”巡回讲座活动(场次)	20场次
			指标2: 健康细胞建设	10个
			指标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)	宣传折页2000份 横幅100条
		质量指标 (必填量化)	指标1: 健康知识进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭“六进”巡回讲座活动(场次)主题符合率	100%
			指标2: 健康细胞建设合格率	100%
			指标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)主题符合率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 健康知识进机关、进社区、进农村、进进学校、进家庭“六进”巡回讲座活动(场次)举办及时率	100%
			指标2: 健康细胞建设及时率	100%
			指标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)及时率	100%
		成本指标 (必填量化)	指标1: 健康知识进机关、进社区、进农村、进学校、进家庭“六进”巡回讲座活动支出	1万元
			指标2: 健康细胞建设支出	1万元
			指标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(2000余份×10元/份)、悬挂横幅支出	3万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 主要健康指标达到全区平均水平	逐步提高
			指标2: 完善健康服务体系	有效完善
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			可持续影响指标 (选填)	群众健康素养水平持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标: 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%
	审核意见	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input checked="" type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注:此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024 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	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	项目期	2024年
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款		
	自治区财政拨款	自	
	地方财政拨款	30	
年度总体目标	<p>2024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。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，居民健康档案电子规范建档率达到80%以上，稳步提高使用率（使用率≥50%）。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在90%以上。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，新生儿访视率和儿童健康管理率分别保持90%以上，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率达到90%以上。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，孕产妇早孕建册率、产后访视率、孕产妇健康管理率和系统管理率分别达到95%以上。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，65岁以上老年人健康管理率达到73%以上。</p> <p>——我区高血压患者管理人数保持在2.683万人以上，管理糖尿病患者人数达到0.6871万人以上。高血压患者和糖尿病患者规范管理率保持在75%以上。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，按照“应管尽管”原则，将居家治疗严重精神障碍患者在知情同意的基础上全部纳入管理，全区管理人数达到1980人以上，规范管理率达到90%以上。</p> <p>——以乡镇（街道）为单位，肺结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到90%以上，患者规则服药率达到95%以上。</p>		
	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份
		2、免费发放12种健康教育宣传资料数量	355000份
		3、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次数	110000人次
		4、0-6岁儿童健康管理人数	37000人
		5、孕产妇健康管理人数	4500人
		6、老年人健康管理人数	31980人
		7.1、高血压患者管理人数	27600人
		7.2、2型糖尿病患者管理人数	7100人
		8.1、严重精神障碍患者管理人数	2100人

绩效指标

产出指标

质量指标
(必填)

8.2、惊厥型癫痫患者管理人数	516人
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理率 (不含报告卡数)	2860 (100%)
12.1、65岁及以上老年人中医药健康管理人数	30666
12.2、0-3岁儿童中医药健康管理人数	11165
1.居民健康档案管理(居民健康档案规范化电子建档率)	≥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	≥73%
7.1、高血压患者规范管理率	≥75%
7.2、2型糖尿规范管理率	≥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)

基本公共卫生服务时效	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理	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、提高广大群众自我保健意识	有效提高
		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、城乡居民卫生差距	不断缩小
1、公众健康知识普及率		逐步提高	
2、持续提高基层医疗机构的基本公共卫生服务能力		不断提高	
满意	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%同效益指标得分计算方式。

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		疫情防控支出		
主管部门及代码	固原市原州区卫生健康局	实施单位	原州区卫生健康局	
项目属性	延续项目		项目期	2024年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中:财政拨款	100		
	其他资金	0		
年度总体目标	2024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%。			
	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套
			2、N95口罩或FFP3口罩	5000个
			3、防护眼镜	2000副
			4.电暖器	20个
			5.生物样本运输箱	50个
			6.面屏	4000个
			7.速干手皮肤消毒液	5000瓶
			8.75%酒精	5000瓶
			9.手动喷雾器	20个
			10.过氧乙酸(AB液)	2.5吨
			11.84消毒液	2000瓶
			12.人脸识别测温仪	2个
			13、临时核酸采样点(活动板房)	4间
			14、医用一次性被服包	4000个
			15、医用垃圾箱	100个
	质量指标(必填)	应急处置人员装备合格率	100%	

绩效指标

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 (必填)	1卫生应急事件处置使用率	100%
	2、提高卫生应急处置能力	逐步提高
生态效益 指标	医用垃圾集中销毁处理率	100%
可持续影响 指标 (必填)	提高居民健康水平	不断提高
满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区居民满意度 ≥90%

原州区本级部门项目支出预算绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		临聘人员支出		
主管部门及代码	固原市原州区卫生健康局	实施单位	原州区卫生健康局	
项目属性	延续项目	项目期	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	12.3456		
	其中:财政拨款	12.3456		
	其他资金	0		
年度总体目标	2024年,保障职工工资按时足额发放。			
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)	原州区98级技工生人数	1人
		质量指标(必填)	原州区98级技工生2024年各项工资待遇保障率	100%
		时效指标(必填)	原州区98级技工生按时足额发放	2024年12月底完成
		成本指标(必填硬性指)	原州区98级技工生工资	123456元/人
		社会效益指标(必填)	保障职工工资按时足额发放	有效
		生态效益指标		
可持续影响指标(必填)	保障单位98级技工生工资发放	促进社会公平		
满意度指标	服务对象满意度指标	98级技工生满意度	100%	

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	临聘人员支出		
主管部门	固原市原州区卫生健康局	实施单位	原州区卫生监督所
项目属性	0101—一年期项目	项目期限	1年
项目主管处室	03—社保股	项目年度金额	12.130800
年度总体绩效目标	原州区98技工生工资支出		
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	本单位原州区98技工生人数	1人
	12-质量指标	原州区98技工生2024年各项工资待遇保障率	100%
	13-时效指标	原州区98技工生2024年工资按时足额发放	2024年12月底
	14-成本指标	原州区98技工生2024年工资	121308元
2-效益指标	21-经济效益	强化监督，使财政资金发挥效益最大化	促进
	22-社会效益	保障职工工资按时足额发放，提升幸福感，促进	有效
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障单位98技工生工资发放	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	98技工生满意度	100%

原州区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称	2024年医疗服务保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
主管部门及代码	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	2024年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.06		
	其中:财政拨款	17.06		
	其他资金			
年度总体目标	通过相应的工资薪酬发放,培养合格的医疗工作人员,提高工作人员的工作效率及工作质量,保证工作人员的基本社会保障,提高生活质量并且培养工作人员的归属感,维护良好的工作氛围。			
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	工资发放人数	2人
			人员薪酬按规定发放率	100%
		质量指标	薪酬发放及时性	及时发放
			时效指标	项目资金发放进度
		项目资金发放时限		2024年12月底前
		成本指标	98技工工资发放标准	万元/人/年
	98技工工资成本		17.06万元	
	效益指标	经济效益指标	提高工作人员生活质量	有效提高
			提高工作人员工作效率	有效提高
		可持续影响指标	提高工作人员工作质量	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	100%	