

附件

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年业务用房取暖费等工作经费			
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	
				2025年-2025年	
项目总额		40		其中：年度资金总额	
				40	
其中：本级资金	资金总额	40		其中：转移县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	40			0
	其他资金	0			其中：财政拨款
	结余结转资金	0			其他资金
				0	
年度总体绩效目标		1、办公取暖费28万元。医院供暖总面积为11330.32平方米，5.2元/平方米，供暖时间为5.5个月。2、医院基础设施维修费12万元，为改善医院基础设施，对我院住院部进行维修改造。保障患者的基本需求及安全，巩固我院“无烟医院”成果，积极开展爱国卫生运动，彻底消灭“四害”，使医院的环境更加整洁优美，诊疗环境得到改善，为广大患者和全体职工创造一个安全、健康、温馨的就医和工作环境。			
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	指标1：维修区域		男女病区和院落及污水处理站
			指标2：供暖面积11330.32平方米		5.2元/m ²
		质量指标	指标1：工程完成质量		严格执行质量管理，招投标制度和招投标制度。
			指标2：按采暖规定时间缴纳采暖费		100%
		时效指标	指标1：我院基础设施维修项目实施进度		2025年基本改造完工，投入使用
			指标2：供暖时间		5个月25天
		成本指标	指标1：节约实施改造成本		不超支，采购价格合理，合理控制预算
			指标2：采暖		28万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：中小企业经济发展		促进
		社会效益指标	指标1：经济和社会的影响		有效保障了我院的病区办公需要，改善全院就诊及治疗环境
			指标2：社会生态环境影响		减少冬季燃煤废弃排放，进一步改善环境空气质量
		生态效益指标	指标1：树木砍伐量		降低
		可持续影响指标	指标1：基础设施改造对人对资源是否带来可持续影响		就诊及治疗环境优化，节约资源
	指标2：供暖对办公环境条件带来的可持续影响		确保冬季医护人员及患者的取暖安全，及办公质量		
满意度	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度		满意	
		指标2：医护人员及患者满意度		满意	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年取消药品加成					
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院		
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年		
项目总额		23.99	其中：年度资金总额		23.99		
其中：本级资金		资金总额	23.99	其中：转移县（区）资金	资金总额	0	
		其中：财政拨款	23.99		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
		结余结转资金	0			0	
年度总体绩效目标		1、取消药品加成23.99万元。通过取消药品加成政策的实施，降低患者药品费用负担，规范医疗服务行为，优化医院收入结构，促进医院合理用药和健康可持续发展，提高医疗服务的公平性和可及性。					
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	指标1：药品收入补偿核算标准			药品收入的15%的30%	
			指标2：涉及取消药品加成的科室数量			覆盖全院全部临床科室	
		质量指标	指标1：药品价格调整准确率			100%	
			指标2：药品采购合规率			100%	
		时效指标	指标1：政策执行及时率			100%	
			指标2：费用结算及时率			100%	
		成本指标	指标1：药品成本节约率			≥4.5%	
			指标2：预算执行率			100%	
		效益指标	经济效益指标	指标1：患者药品给用负担减轻率			≥10%
			社会效益指标	指标1：社会满意度			≥80%
	指标2：医保基金节约率			≥2%			
	可持续影响指标		指标1：患者承担药品压力			减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度			≥80%	
			指标2：医护人员及患者满意度			≥80%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年度业务经费				
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年	
项目总额		11.09	其中：年度资金总额		11.09	
其中：本级资金		资金总额	11.09	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	11.09		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			0
年度总体绩效目标		2025年固原市精神康复医院安排业务专项经费 11.09万元。 1. 项目整体建设内容：保障各部门单位机构正常运转。2. 项目起始及终止时间：2025年1月1日-2025年12月31日。3. 项目目标：提升精神卫生服务质量，全面加强医护人员就治工作，完善人才培养体系，加强精神卫生防治宣传教育工作，积极构建公共精神卫生平台。主要工作任务：保障各部门单位机构正常运转。				
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	指标1：医护人员人数		30人	
		质量指标	指标1：保障业务经费运行		100%	
		时效指标	指标1：投入时效		2025年1月1日至2025年12月31日	
			指标2：费用结算及时率		100%	
		成本指标	指标1：资金使用合规性		100%	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：精神防治工作的效益		提高精神卫生防治工作质量	
		可持续影响指标	指标1：精神卫生防治工作的可持续发展		扩大及影响对精神卫生防治的认知	
	满意	服务对象满意度指	指标1：医护人员满意度		≥80%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年重大公共卫生服务项目				
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年	
项目总额		79.86		其中：年度资金总额	79.86	
其中：本级资金		资金总额	79.86	其中：转移县（区）资金	资金总额	0
		其中：财政拨款	79.86		其中：财政拨款	0
		其他资金	0		其他资金	0
		结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		全面且深度提高公共卫生服务的整体质量与效率，加强严重精神病患者筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理，凭借科学精准的防控策略和优质的健康服务，有效预防、控制并妥善应对各类重大公共卫生问题，为公众构建全方位、全周期的健康保障体系，全力守护公众的身体健康和心理健康，营造安全稳定、健康和谐的社会环境。				
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	指标1：精神障碍患者管理区域		固原市四县一区	
			指标2：精神障碍患者规范管理率		≥75%	
		质量指标	指标1：精神障碍患者治疗有效率		≥90%	
			时效指标	指标1：精神卫生服务及时率		≥95%
		指标2：年度内尽量完成项目目标农村地区贫困癫痫患者治疗率		100%		
		成本指标	指标1：人均精神卫生服务成本		≤180元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：因精神障碍导致的经济损失减少率		≥60%	
		社会效益指标	指标1：医疗机构对身份不明或无力支付急危重伤病患者的医疗费用负担		减轻	
			指标2：社会对精神卫生服务的满意度		≥85%	
	可持续影响指标	指标1：居民健康水平提高、公共卫生均等化水平提高		≥87%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：重大传染病防控对象满意度		≥90%	
			指标2：患者家属满意度		≥90%	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年基本公共卫生服务项目				
主管部门		固原市卫生健康委员会	实施单位		固原市精神康复医院	
项目属性		01-新增一次性项目		项目期		2025年-2025年
项目总额		10	其中：年度资金总额		10	
其中：本级资金	资金总额	10	其中：转移县（区）资金	资金总额	0	
	其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	0	
	其他资金	0		其他资金	0	
	结余结转资金	0			0	
年度总体绩效目标	精神病患者的筛查、登记报告和随访服务，开展社区心理服务体系干预建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理；精神病患者以服药控制病情为主，免费给患者发放所需药品，降低患者发病率。					
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	指标1：精神障碍患者管理区域			固原市四县一区
			指标1：严重精神障碍报告患病率			≥4.3‰
		质量指标	指标2：癫痫患者筛查任务完成率			100%
			指标2：严重精神障碍患者规范管理率			≥90%
			指标2：癫痫患者规范管理率			≥70%
			指标2：癫痫患者治疗率			≥1%
			指标1：项目执行进度符合率			≥90%
	成本指标	指标1：精神类公共卫生服务人均成本			≤180元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：精神卫生服务体系完善程度			基本完善
		社会效益指标	指标1：城乡居民公共卫生服务差距			不断缩小
			指标2：接触职业病危害因素劳动者的健康状况			持续改善
			指标3：居民健康素养水平			较上一年度增长不少于1个百分点
		可持续影响指标	指标1：基层基本公共卫生服务水平			不断提高
			指标2：公众卫生健康知识普及率			逐步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：基本公共卫生服务对象满意度			较上年提高	

2025年市本级部门项目支出预算绩效目标表（公开表样）
（2025年度）

单位：万元

项目名称		2025年公立医院综合医改项目					
主管部门		固原市卫生健康委员会		实施单位	固原市精神康复医院		
项目属性		01-新增一次性项目		项目期	2025年-2025年		
项目总额		10		其中：年度资金总额	10		
其中：本级资金		资金总额	10	其中：转移县（区）资金	资金总额	0	
		其中：财政拨款	10		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0		其他资金	0	
		结余结转资金	0			0	
年度总体绩效目标		县域公立医院综合改革在全区全面推开，公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次的比例、群众满意度较上年提升；公立医院资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊、医保支付方式改革等协调推进，医疗卫生服务质量得到进一步提高					
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	指标1：信息化建设数量			2	
		质量指标	指标1：医院网络覆盖			全院	
			指标2：信息化覆盖率			≥90%	
		时效指标	指标1：项目任务按时完成率			≥85%	
	成本指标	指标1：医改项目单位成本降低率			≥70%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：医疗服务质量			有效改善	
		社会效益指标	指标1：患者诊疗时间			有效节约	
		可持续影响指标	指标1：医疗服务质量			不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：患者满意度			满意	
指标2：医护人员及患者满意度			满意				