

## 附件 2

# 固原市妇幼保健院（部门）2025 年市本级部门 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）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14号）有关规定，现将固原市妇幼保健院（部门）2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：固原市妇幼保健院（部门）2025 年市本级部门项目  
支出预算绩效目标表

附件 1：重大传染病防控项目

附件 2：公立医院取消药品加成补助

附件 3：2025-2026 年千名医师下基层

固原市妇幼保健院

2025 年 2 月 5 日

### 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	重大传染病防控项目			
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市妇幼保健院	
项目属性	重大传染病	项目期	2025	
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 32.72 万元		年度资金总额(含本级) 32.72 万元	
	其中:财政拨款 32.72 万元		其中:财政拨款 32.72 万元	
	其他资金		其他资金	
年度总体绩效目标	<p>年度绩效目标:推广癌症,心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展银川市社会心理服务体系试点,开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理,提高患者治疗率。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制再低流行水平;进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担;控制包虫病等重点寄生虫病的流行,提高人民群众健康水平。</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	指标 1:开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测人数	8 万名
			指标 2:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
			指标 3:艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%
质量指标	指标 1:以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%		

			指标2: 艾滋病哨点检测率	≥95%
			指标3: 艾滋病规范化随访干预比例	≥85%
		时效指标	指标1: 重大传染病防控能力得到提升	效果显著
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
		.....		
		效益指标	经济效益指标	指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病门诊就诊及住院病人医疗费
	指标2: 通过对重点疾病的防控, 全区居民门诊就诊及住院病人医疗费			逐步下降
	.....			
	社会效益指标		指标1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗针对传染病发病率	持续在较低水平
			指标2: 重点传染病的危害	逐步降低
			指标3: 艾滋病中医药治疗人群身体状况	效果显著
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	.....			
可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	可持续		
	指标2: 公共卫生均等化水平提高	可持续		

满意度 指标		.....	
		.....	
	服务对象	指标1: 重大传染病防控对象满意度	≥80%
	满意度指 标	指标2: .....	

### 2025 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	公立医院取消药品加成补助		
主管部门	固原市卫生健康委员会	实施单位	固原市妇幼保健院
项目属性	公立医院取消药品加成补助	项目期	2025年
项目资金 (万元)	年度资金总额(含本级和市县) 46.07 万元	年度资金总额(含本级) 46.07 万元	
	其中:财政拨款: 46.07 万元	其中:财政拨款: 46.07 万元	
	其他资金	其他资金	
年度总体绩效目标	<p>2025年总体目标:基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。</p> <p>年度绩效目标:公立医院综合改革在全市全面推开,公立医院医疗服务收入,基层医疗卫生机构诊疗人次数占卫生机构诊疗总人次数的比例、群众满意度较上年提升公立医疗资产负债率、百元医疗收入的医疗支出、门急诊次均费用、管理费用占公立医院业务支出比例等总体较上年下降、医疗价格、人事薪酬、药品流通、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。</p>		
	一级 指标	二级指标	三级指标
			指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高
			指标2：公立医疗资产负债率	较上年提高
			指标3：公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	较上年提高
		质量指标	指标1：三级公立医疗出院患者手术占比	较上年提高
			指标2：三级公立医疗出院患者比例	较上年提高
			指标3：公立医院平均住院日	较上年降低或≤9.35天
		时效指标	指标1：按合同进度及时支付	较上年提高
			指标2：	
			指标3：	
	成本指标	指标1：公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	
	效益指标	经济效益指标	指标1：收入增加，成本降低	较上年提高，较上年降低
			指标1：	
			指标1：	
		社会效益指标	指标1：基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	较上年提高
			指标2：公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低
			指标3：公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低
指标4：三级公立医院门诊人次与出院人次比例			较上年降低	

		生态效益 指标	.....	
			.....	
			.....	
		可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院数量占公立医院总数的比例	较上年提高
			指标2: 三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低
			指标3: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 公立医院门诊患者满意度	≥89分
			指标2: 公立医院住院患者满意度	≥90分
			指标3: 公立医院职工满意度	≥75分

2025-2026年“千名医师下基层”对口支援活动项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	千名医师下基层				
主管部门	市卫生健康委员会		实施单位	固原市妇幼保健院	
项目属性	千名医师下基层		项目期	2025年	
资金总金额	资金总额	3.75	其中：年度资金总额		3.75
其中：本级资金	资金总额：	3.75	其中：转移县（区） 资金	资金总额：	3.75
	其中：财政拨款	3.75		其中：财政拨款	3.75

		其他资金			其他资金	
年度总体绩效目标		通过实施“千名医师下基层”对口支援活动，基本建立对口支援基层卫生服务长效机制，医疗资源逐步下沉基层，县级妇幼保健卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力不断提升，管理水平明显提高。				
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	平均每个基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务机构）有支援人员数量		2名	
		质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升。		有所提升	
		时效指标	项目完成时限		次年5月底	
		成本指标	指标1：市域外对口支援乡镇卫生院人员补助 指标2：市域内对口支援乡镇卫生院人员补助 指标3：县域内对口支援乡镇卫生院人员补助 指标5：对口支援对口支援县级医院人员补助		1.8万元	

	效益指标	经济效益指标	基层医疗卫生机构医疗收入	有所增加
		社会效益指标	基层医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大
		可持续影响指标	城市对口支援基层卫生服务长效机制	基本建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	85%以上