

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务经费本级配套		
主管部门及代码	303001	实施单位	石嘴山市卫生健康委员会	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1988480		
	其中:财政拨款	1988480		
	其他资金			
年度总体目标	按照2025年自治区拨付基本公共卫生服务项目资金人数,市辖区47.8万人(其中大武口区29.9万人,惠农区17.9万人),由国家、自治区、市、区按照8:1.2:0.4:0.4的分担比例,2026年预计标准为人均104元,市本级按照人均4.16元的标准配套经费,共需198.848万元。			
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	居民电子健康档案率	≥80%
		质量指标	高血压患者规范管理率	≥80%
		时效指标	6月30日前,资金下达基层医疗卫生机构到位率	60%
		成本指标	居民免费开展血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、心电图、腹部B超检查,检查项目的人均成本。	≤200元/人次
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	通过健康教育提高了居民健康意识,树立健康生活的理念,逐步形成健康生活方式。	全市居民健康素养水平逐年提高
		生态效益	无	无
		可持续影响	普及基本公共卫生服务,推进基本医疗卫生服务的均等化	长期推进
	满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务的满意率	85%以上

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		健康石嘴山经费（健康石嘴山建设、卫生健康、创卫复审等）			
主管部门及代码		303001	实施单位	石嘴山市卫生健康委员会	
项目属性		一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300000		
	其中:财政拨款		300000		
	其他资金				
年度总体目标	广泛开展爱国卫生运动,医联体平台建设、卫生工程建设、职业健康监管执法、卫生健康宣传、医改、公共卫生、职称评审、城乡环境病媒生物防制、密度监测工作。				
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	创建卫生单位、卫生乡镇、卫生街道、卫生社区		长期提供
		质量指标	居民健康素养水平达标率		居民健康素养水平显著提升
		时效指标	病媒生物消杀取得明显成效		当年12月前完成
		成本指标	项目总成本		30000元
	效益指标	经济效益	无		无
		社会效益	城区病媒生物密度控制		监测点持续提高
		生态效益	无		无
		可持续影响	完成生态环境		长期提高
	满意度指标	服务对象满意度	居民对环境卫生满意度		≥90%

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		计划生育服务市级配套		
主管部门及代码	303001	实施单位	石嘴山市卫生健康委员会	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8787732		
	其中:财政拨款	8787732		
	其他资金			
年度总体目标	<p>一、计划生育: 1. 提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助制度: 按照“奖励资金由市财政和县(区)财政分别按照60%和40%的比例承担”的规定, 市级承担提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助346. 2912万元。符合政策的人数为6012人。2. 提前享受计划生育家庭特别扶助制度: 按照“资金由市财政和市辖区财政各自承担50%、平罗县所需资金由县财政全额承担”的规定, 市级承担23. 13万元。符合政策的人数为 129人。3. 提高标准执行计划生育家庭特别扶助制度按照“计划生育家庭特别扶助金由市财政100%承担”的规定, 市级承担509. 352万元。符合政策的人数为129人。</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	符合计划生育的人数是7529人	年度符合政策人群应给尽给
		质量指标	市级承担提前五年对接农村部分计划生育家庭奖励扶助346. 2912万元。提前享受计划生育家庭特别扶助制度: 市级承担23. 13万元。提高标准执行计划生育家庭特别扶助制度按照“计划生育家庭特别扶助金市级承担509. 352万元。	50%
		时效指标	各项扶助和奖励资金, 年度内发放	12月前完成
		成本指标	无	无
	效益指标	经济效益	无	无
		社会效益	解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题, 独生子女伤(病)残、失独家庭的生活保障问题, 为这部分特殊家庭提供经济和精神上的慰藉, 维护社会和谐稳定。	长期维护
		生态效益	无	无
		可持续影响	帮助农村独生子女和双女户家庭解决养老问题, 为独生子女伤(病)残、失独家庭解决生活保障问题, 提供经济和精神方面的慰藉, 维护社会和谐稳定。	长期维护
	满意度指标	服务对象满意度	计划生育特殊家庭满意率	95%

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026年公立医院综合改革补助		
主管部门及代码		石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市第一人民医院
项目属性		一年期项目	项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,060.00	
	其中:财政拨款		1,060.00	
	其他资金			
年度总体目标	本项目深化以公益为导向的公立医院改革,推动公立医院高质量发展,公立医院院长绩效考核指标能控制在文件要求范围内,资产负债率、管理费用率等指标较等较上年下降,次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。支持自治区级临床专科建设,提高专科服务能力,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			
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: 建设自治区临床重点专科数量	3个
			指标2: 二级以上公立医院安防系统建设达标率	≥85%
		质量指标 (必填量化)	指标1: 三级公立医院平均住院日	较上年降低
			时效指标 (必填量化)	指标1: 项目资金支出完成时限
	成本指标 (必填量化)	指标1: 公立医院综合改革补助资金	10600000元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 门急诊人次、住院人次及医疗收入	较上年持平
		社会效益 指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
		生态效益 指标	指标1: 污水处理能力、能源利用能力	通过综合能源托管提升资源利用
		可持续影响 指标 (选填)	指标1: 公立医院资产负债率	较上年降低3%
	指标2: 相关自治区级专科诊疗量(门诊、住院)		较上年提高	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 专科医务人员及患者满意度	大于90%
			指标2: 公立医院次均门诊、人均住院费用增幅	≤5%

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026年公立医院改革项目资金		
主管部门及代码	640200000303石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市第二人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	一年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1678.14		
	其中:财政拨款	1678.14		
	其他资金			
年度总体目标	本项目主要用于本项目主要用于: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。年度具体目标:城市公立医院改革、公立医院高质量发展统筹推进,公立医院医疗服务收入、基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例、实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例、按病种付费的住院参保人员占总住院参保人员的比例等较上年提升;公立医院资产负债率、三级公立医院平均住院日等较上年下降,次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。			
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 (必填量化)	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	较上年提高至少1个百分点
			指标2: 公立医院资产负债率	较上年降低至少1个百分点
		质量指标 (必填量化)	指标1: 三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高至少1个百分点
			指标2: 三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高至少1个百分点
		时效指标 (必填量化)	指标1: 项目资金支付完成时间	2026年12月31日
		成本指标 (必填量化)	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低至少1个百分点
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	指标1: 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低至少1个百分点
			指标2: 公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低至少1个百分点
		可持续影响指标 (选填)	指标1: 管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低至少1个百分点
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 公立医院职工满意度	≥80分
			指标2: 公立医院门诊患者满意度	≥85分

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院改革资金			
主管部门及代码		石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市中医医院	
项目属性		0101-一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	336.00			
	其中: 财政拨款	336.00			
	其他资金				
年度总体目标	本项目主要用于医院运营、政策性补亏等, 用于支持市中医院业务发展, 逐步提高全市中医治疗可持续影响。				
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	医院业务收入可持续增长		持续增长
		质量指标	公立医院改革能够推动医院发展, 改善医院发展质量		100%
		时效指标	2026年支付完毕		2026年全部支付
		成本指标	用于医院运营、政策性补亏		100%
	效益指标	经济效益指标	医院业务收入不断提高		逐步提高
		社会效益指标	改善全市中医就医条件		逐步提高
		生态效益指标	环境保护率		100%
		可持续影响指标	提高全市中医治疗的可持续影响		逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥85%

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		2026年公立医院改革补助资金		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	石嘴山市妇幼保健院	
项目属性	0101-一年期项目	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1689		
	其中:财政拨款	1689		
	其他资金			
年度总体目标	本项目资金主要用于支持我院深化公立医院综合改革、落实妇幼健康公益职能、优化妇幼保健与临床诊疗服务、规范医疗服务行为、控制医药费用不合理增长、保障医务人员薪酬制度改革等改革相关支出。主要目标是全面完成年度公立医院综合改革任务,持续提升妇幼健康服务质量与效率,优化医院收支结构,保障医院公益属性与平稳运行,不断提高妇女儿童就医获得感、安全感与满意度,推动医院高质量发展。			
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	孕产妇、儿童健康管理规范率	稳步提升
			安全生产能力提升	逐步提高
		质量指标	医疗服务质量提升	逐步提升
			资产负债率	合理范围内
		时效指标	2026年支付完毕	100%
			资金执行进度达到序时要求	100%
		成本指标	预算控制的合理范围	控制在1689万元内
			资金使用合规率	100%
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占比	有所提升
			医院运行效率	逐步提高
		社会效益指标	妇女儿童就医满意度	稳步提升
			府佑健康服务可及性、便利性明显改善	不断改善
		可持续影响指标	医院运营稳健,债务风险可控	合理范围内
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	逐步提高
			医务人员满意度	逐步提高

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		血液集中化验检测费项目		
主管部门及代码	303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303005-石嘴山市中心	
项目属性		项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中:财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	2026年当年度保障石嘴山市血液集中化检测工作进行顺利,能够按时、足额缴纳自治区血液中心检测费,加强血站血液质量控制,减少人为操作误差,提高血站血液质量安全水平,提升血站质量控制要求,血液集中化检验检测率达到100%,用血安全率不高于血液行业要求指标率,保障石嘴山市各医院临床用血安全,保障石嘴山市临床用血可持续发展,用血人员满意度达90%,无偿献血满意度达到95%。			
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)	全年血样检测数	不低于5625例
		质量指标 (必填量化)	用血安全率	不低于行业标准
		时效指标 (必填量化)	血液样本送检及时率	98%
		成本指标 (必填量化)	血液集中化验检测费	50万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	保障石嘴山市临床用血安全	安全用血
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	保障石嘴山市临床用血	可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	献血对象满意度	95%
			用血对象满意度	90%

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称		健康素养项目经费		
主管部门及代码		303-石嘴山市卫生健康委员会	实施单位	303010-石嘴山市健康教育
项目属性		经常性项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.5	
	其中:财政拨款		4.5	
	其他资金			
年度总体目标	倡导健康生活方式, 不断提高辖区居民健康素养水平, 2026 年全市居民健康水平达到35.5%及以上。			
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)	制作宣传材料至少 3 种及以上	宣传折页种类大于 3 种, 宣传实物不少于 2 种
		质量指标 (必填量化)	所制作宣传品及干预品与提高居民健康素养水平相关	结合工作实际制作相关宣传品
		时效指标 (必填量化)	全市健康素养水平较上一年度有所提高	健康素养水平值较上一年度增长不低于 1 个百分点
		成本指标 (必填量化)	全市健康素养水平较上一年度有所提高	制作宣传材料 1 万元, 制作健康干预品 1 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	倡导健康生活方式, 不断提高辖区居民健康素养水平	居民健康素养水平有所提高
		社会效益指标 (必填)	持续提高居民健康素养水平	逐年提升
		生态效益指标 (选填)	无	无
		可持续影响指标 (选填)	持续提高居民健康素养水平	逐年提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	持续提高居民健康素养水平	逐年提升
			用血对象满意度	90%

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	健康石嘴山——疾病防控与应急处置项目经费		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会 640200303001	实施单位	石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2026年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200000	
	其中:财政拨款	200000	
	其他资金		
项目年度绩效目标	行政事业性收费取消后,我中心无收入来源,财政预算公用经费不足,保障远程视频会议商系统维修维护、安全生产、办公设备更新、卫生监督执法服装、办公楼小型修缮、水电费及暖维修等方面支出,确保机构正常运转,更好地履行公共卫生职能		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	办公设备、服务设施等维修维护	1批
		传染病网络平台服务维护	1套
		卫生监督执法服装	2套
		远程会商系统运行保障	1套
	质量指标	机构正常运转率	100%
	时效指标	按时完成各项目标任务	1-12月
	成本指标	项目资金预算	20万元
效益指标	经济效益	创造健康环境,促进人民群众健康水平	作用明显
	社会效益	疾控机构疾病预防控制能力	有力保障
	生态效益	无	无
	可持续影响	疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	非常满意

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	市疾控中心办公楼物业管理、水电费等		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会 640200303001	实施单位	石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2026年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	417400	
	其中:财政拨款	417400	
	其他资金		
项目年度绩效目标	规范管理,助力疾控中心履行公共服务职能		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	安全演练	1次/年
		设施设备巡检次数	2小时1次
		物业服务覆盖面积	23577.49平方米
		消防控制室	24小时值班制
		专项服务保障次数	2次/天
	质量指标	保洁服务	随时清扫
		会议服务	会前准备、会中服务、会后清洁
		绿化养护	随时清扫
		消防、安全及秩序管理	确保无因物业失职而发生的安全事故
		消防、安全及秩序管理	确保无因物业失职而发生的火灾事故
		消防、安全及秩序管理	车辆规范停放、严防车辆损毁和丢失
	时效指标	问题解决时限	一般问题≤4小时,复杂问题≤24小时
		应急响应时间	紧急需求≤10分钟,普通需求≤30分钟
成本指标	物业服务费	41.74万元	
效益指标	经济效益	机构运行费用	明显降低
	社会效益	办公保障支撑率	100%,无因物业问题影响履职
	生态效益	无	无
	可持续影响	事业单位管理水平	明显提升
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	非常满意
		主管部门满意度	非常满意

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	健康石嘴山——突发公共卫生事件、免疫规划、结核病等项目业务经费		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会 640200303001	实施单位	石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2026年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	140000	
	其中:财政拨款	140000	
	其他资金		
项目年度绩效目标	突发公共卫生应急装备(物资)储备;疾病预防应急处置相关经费;结核病防治结核菌快速检测用药敏试验和痰培养试剂;重点抽检项目试剂耗材款;免疫规划项目预防接种冷链设备的更新、维护;医疗废弃物处置、水质监测等费用。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	结核病防治项目试剂耗材	1批
		进一步健全石嘴山市卫生应急制度,储备卫生应急物资装备	1批
		扩大国家免疫规划项目试剂耗材	1批
		饮用水卫生监测项目试剂耗材	1批
	质量指标	所采购的物资符合国家标准	100%
	时效指标	突发事件发生后立即进行流行病学调查,并采取防控措施	100%
		项目完成时限	1-12月
	成本指标	项目金额	14万元
效益指标	经济效益	重点传染病防控及处置,现场流行病学调查处理能力	明显提高
	社会效益	疾控中心公共卫生监测及检验能力	明显提高
		疾控中心突发公共卫生事件处置能力	明显提高
	生态效益	无	无
可持续影响	突发公共卫生事件带来的社会影响	明显降低	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	非常满意
		职工满意度	非常满意

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	疾控中心职业病鉴定及日常业务管理等项目		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会 640200303001	实施单位	石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2026年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额:	60000	
	其中:财政拨款	60000	
	其他资金		
项目年度绩效目标	职业病的诊断鉴定工作应当遵循科学、公正、公开、公平、及时、便民的原则,依照有关规定和职业病诊断标准,运用科学原理和专业知识,在事实清楚的基础上,进行综合分析,做出鉴定结论,并制作鉴定书,鉴定结束20日内发送当事人。		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	放射卫生技术机构	1家
		放射诊疗机构	2家
		放射治疗机构	33家
		劳动者培训人才	150名
		企业用人单位	41家
		职业健康检查机构	3家
		职业卫生技术机构	1家
	质量指标	监测覆盖完成率	100%(年度目标80家),矿山/化工企业覆盖率100%
		鉴定案件完成率	根据劳动者申请情况,100%完成
	时效指标	案件办结及时率	60日内办结率≥98%,特殊情况延长不超过30日(有审批)
培训完成及时率		年度培训≥6次,按时完成率100%,单次培训≥4学时	
成本指标	项目资金金额	6万元	
效益指标	经济效益	劳动者医疗费用	明显下降
	社会效益	劳动者权益保障率	鉴定支持的维权案件解决率≥95%,无因鉴定问题上访事件
		企业整改合格率	监测问题企业整改合格率≥92%,防护设施改善率≥88%
	生态效益	无	无
可持续影响	职业危害下降率	重点监测行业职业病发病率较上年下降≥5%	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	劳动者满意度≥93分,企业满意度≥91分(百分制)

附件2

2026年石嘴山市项目支出预算绩效目标表

项目名称	结转资金-中央转移支付资金（传染病监测预警、重大公共卫生服务）		
主管部门及代码	石嘴山市卫生健康委员会 640200303001	实施单位	石嘴山市疾病预防控制中心
项目属性	一年期项目	项目期限	2026年1-12月
项目资金 (万元)	年度资金总额：	2191513.18	
	其中：财政拨款	2191513.18	
	其他资金		
项目年度绩效目标	建设完善全区一体化传染病监测预警与应急指挥信息平台，新增病媒生物、宿主动物和环境相关风险因素监测信息系统。部署实施全区二级及以上医疗机构前置软件，做好全区已安装的前置软件运维和日常管理，保障前置软件安全、可靠、连续运行。完成重点传染病危害因素监测工作		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
		城市污水重点传染病病原监测任务完成率	≥90%
		急性呼吸道传染病哨点监测项目采样任务完成率	100%
		开展发热伴出血症候群监测	开展发热伴出血症候群监测的地市级疾控机构数1家
		开展发热伴出疹症候群监测	开展发热伴出疹症候群的地市级疾控机构数1家
		开展腹泻症候群监测	开展腹泻症候群监测的地市级疾控机构数1家
		开展脑炎脑膜炎症候群监测	开展脑炎脑膜炎症候群监测的地市级疾控机构数1家
		全区实验室检测质量控制病原/项目/参数	15种
		完成自治区下达的食品污染物监测任务	100%
	学生常见病和健康影响因素监测任务完成率	100%	
	质量指标	病媒生物监测任务完成率	≥90%
		地市级疾控中心微生物质谱鉴定仪配置完成率	≥90%
		网络直报疑似病例复核诊断完成率	≥90%
		细菌性传染病监测网络实验室考核合格率	≥90%
		疫情及时处置率	100%
		饮用水监测完成率	≥95%
	时效指标	项目完成时限	2026年12月底前
心脑血管事件监测审核及时率		≥95%	
成本指标	项目资金投入	2191513.18元	
效益指标	经济效益	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		登革热实验室检测能力	明显提升
	社会效益	传染病发现能力	逐步增强
		传染病检测技术和业务保障能力提升	逐步增强
		食品安全健康知识水平	显著提升
	生态效益	无	无
		可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平
传染病监测预警能力	持续提升		
满意度指标	服务对象满意度	参与机构满意度	≥90%
		疾控机构工作人员满意度	非常满意
		群众满意度	非常满意