

# 宁夏回族自治区中西医结合医院

## 2024 年自治区本级单位项目支出预算

### 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）有关要求，现将 2024 年自治区本级单位项目支出预算绩效目标予以公开。

附件：2024 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

宁夏回族自治区中西医结合医院

2024 年 2 月 20 日

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多长期延续性项目	项目期		3年	
项目总额	68.28	其中：年度资金总额		15.8	
其中： 本级资金	资金总额	15.8	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	15.8		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	1.完成脑卒中和心血管疾病筛查工作1批；2.高危对象干预率 $\geq 65\%$ ；3.首诊血压检测率100%；4.高危人群的管理率 $\geq 80\%$ ；5.项目完成时限2024年末；6.脑卒中和心血管疾病筛查工作经费15.8万元；7.逐步降低脑卒中发病率，心血管疾病发病率；8.逐步减轻患者医疗费用负担。9.筛查对象满意度 $\geq 80\%$				
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	慢性病人群筛查干预			15.8万元
	12-质量指标	高危对象干预率			100%
		慢性病人群筛查干预			100%
	13-时效指标	项目完成时限			2024年末
14-成本指标	慢性病人群筛查干预			1批次	
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率			100%
	22-社会效益	降低脑卒中发病率，心血管疾病发病率			逐步降低
	23-生态效益	生态无不良影响			100%
	24-可持续影响	减轻患者医疗费用负担			逐步减轻
3-满意度指标	31-服务对象满意	筛查对象满意度			$\geq 80\%$

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		智慧医院平台建设			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区 中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		3年	
项目总额	3960	其中：年度资金总额		1980	
其中： 本级资金	资金总额	1980	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	1980		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	根据自治区党委办公厅人民政府办公厅印发《关于实施全民健康水平提升行动的意见》的通知（宁党发〔2021〕48号）要求，完成2024年智慧医院项目建设。具体包括1、电子病历评级、互联互通测评体系建设1项计1167万元；2、智慧服务评价体系建设1项计165万元；3、智慧管理评级体系建设1项计444万元；4、智慧医院私有云平台延伸扩展1项计204万元。				
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	电子病历评级、互联互通测评系统建设		1项	
		智慧服务评价系统建设		1项	
		智慧管理评级系统建设		1项	
		智慧医院私有云平台延伸扩展		1项	
	12-质量指标	故障处理及各类需求响应速度		及时	
	13-时效指标	阶段性完成时限		2024年	
	14-成本指标	电子病历评级、互联互通测评系统建设		1167万元	
		智慧服务评价系统建设		165万元	
智慧管理评级系统建设		444万元			
智慧医院私有云平台延伸扩展		204万元			
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率		100%	
	22-社会效益	保障医院信息化安全效果		良好	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	医疗服务能力和质量提升效果		良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意率		≥80%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		医院软硬件维保项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		3年	
项目总额	243	其中：年度资金总额		81	
其中： 本级资金	资金总额	81	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	81		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	完成2024年医院运行维保支出。具体包括门诊叫号系统、手术麻醉系统、心电系统、PACS、HRP、电子病历系统、门户网站服务器租等软硬件正常维保任务。				
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	医院信息化维保			1项
	12-质量指标	故障处理及各类需求响应速度			及时
		维修保养及时率			≥80%
	13-时效指标	项目完成时限			2024年
14-成本指标	医院信息化维保			81万元	
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率			100%
	22-社会效益	医疗服务能力和质量			得以保证
	23-生态效益	生态无不良影响			100%
	24-可持续影响	医院核心竞争力和社会影响力			得到提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	员工满意率			≥80%

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		办公及通用设备购置项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		3年	
项目总额	544.8	其中：年度资金总额		100	
其中： 本级资金	资金总额	100	其中： 转移市县（区） 资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	0
	其他资金	100		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	满足2024年度办公设备及信创软硬件更新采购需求				
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	便携式计算机	12台		
		标签打印机	10台		
		打印机（A4彩色）	10台		
		打印机（A4黑白）	50台		
		读卡器（T10）	20台		
		多功能一体机	20台		
		票据打印机	10台		
		其它电脑配件低值易耗品	1批		
		台式计算机	180台		
	12-质量指标	故障处理及各类需求响应速度	及时		
		数据安全保障率	100%		
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性	≥60%		
		合同签订的及时性	≥60%		
		合同资金支付的及时性	≥60%		
	14-成本指标	便携式计算机	0.7万元/台		
		标签打印机	0.2万元/台		
		打印机（A4彩色）	0.2万元/台		
		打印机（A4黑白）	0.12万元/台		
		读卡器（T10）	0.28万元/台		
		多功能一体机	0.25万元/台		
票据打印机		0.3万元/台			
其它电脑配件低值易耗品	15万元/批				

		台式计算机	0.5万元/台
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益	得到保障
		资金节约率	100%
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果	得到保障
		扶持中小企业效果	得到保障
	23-生态效益	0	0
24-可持续影响	医疗服务能力和质量	得到保障	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率	≥80%

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区 中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		3年	
项目总额	2.5	其中：年度资金总额		0.5	
其中： 本级资金	资金总额	0.5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	0.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年，全区开展食品安全风险监测工作，我院作为食源性疾病诊疗机构，需完成上报食源性疾病病例任务。				
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	食品安全监测材料费			1批
	12-质量指标	样品采集覆盖率			100%
	13-时效指标	完成国家监测任务			2024年度
	14-成本指标	食品安全监测材料费			0.5万元
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率			100%
	22-社会效益	居民食品安全健康知识水平			显著提高
	23-生态效益	生态无不良影响			100%
	24-可持续影响	食品安全监测能力			不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	医务人员满意度			≥80%

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区 中西医结合医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	1333	其中：年度资金总额	179.6		
其中： 本级资金	资金总额	179.6	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	179.6		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	2024年度弥补药品差价成本：公立医院药占比（不含中药饮片）不高于30%；医院运营管理水平有所提升；公立医院社会影响力逐步提高；患者满意度高于80%。				
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	弥补药品成本		1项	
	12-质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）		≤30%	
		医院运营管理水平		有所提升	
	13-时效指标	阶段性完成时限		2024年末	
14-成本指标	弥补药品成本		179.6万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	公立医院公益性		得到保障	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	公立医院社会影响力		逐步提高	
3-满意度指标	31-服务对象满意	患者满意率		≥80%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		5年	
项目总额	17541	其中：年度资金总额		2539.5	
其中： 本级资金	资金总额	2539.5	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	2539.5		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	1、弥补工资支出1项；2、弥补政策性亏损一项；3、公立医院药占比（不含中药饮片） $\leq 30\%$ ；4、医疗服务收入占比 $\geq 25\%$ ；5、计划完成时限2024年末；6、降低医疗费用增长幅度，减轻患者就医负担；7、生态无不良影响；8、公立医院建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制；9、患者满意度 $\geq 80\%$ 。				
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	工资支出		1年度	
		政策性亏损		1年度	
	12-质量指标	公立医院药占比（不含中药饮片）		$\leq 30\%$	
		医疗服务收入占比		$\geq 25\%$	
	13-时效指标	阶段性完成时限		2024年末	
14-成本指标	工资支出		1541.50万元		
	政策性亏损		998万元		
2-效益指标	21-经济效益	0		0	
	22-社会效益	降低医疗费用增长幅度，减轻患者就医负担		逐步改善	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	公立医院建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制		长期	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		$\geq 80\%$	

附件

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-债务化解及利息补贴			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区 中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		5年	
项目总额	8043	其中：年度资金总额		1000	
其中： 本级资金	资金总额	1000	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	1000		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	1、债务还本一批；2、偿还全年债务利息；3、资产负债率<75%；4、公立医院财务负担有所缓解。5、按期还本付息；				
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	债务付息			1项
		债务还本			1项
	12-质量指标	公立医院财务负担			有所缓解
		资产负债率			<75%
	13-时效指标	还本付息及时性			按期偿还
	14-成本指标	债务付息			529万元
债务还本			471万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	公立医院医疗服务能力			逐步提高
	23-生态效益	生态无不良影响			100%
	24-可持续影响	公立医院公益性			得到保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率			≥80%

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		5129	其中：年度资金总额		760
其中： 本级资金	资金总额	760	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	600		其中：中央资金	0
	其他资金	160		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据公立医院改革相关管理办法：《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号）、《宁夏医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办发〔2018〕128号）、《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：1、完成年度人才培养任务；2、完成重点专科建设任务；3、购置重点专科设备1批；4、培养支撑学科发展的优秀人才1批次；5、专科建设按期完成；6、医疗服务能力和质量有所提升；7、学科影响力不断提升。8、生态无不良影响；9、医院核心竞争力和社会影响力持续提升。10、患者满意度高于80%。				
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	人才培养		1批次	
		设备购置		1批次	
		重点学科建设		1项	
	12-质量指标	培养一批支撑学科发展的优秀人才		≥5人	
		设备及工程验收合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		≥60%	
		合同签订的及时性		≥60%	
		合同资金支付的及时性		≥60%	
	14-成本指标	人才培养		40万元	
		设备购置		380万元	
重点学科建设		340万元			
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得到保障	
		资金节约率		100%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		得到保障	
		扶持中小企业效果		得到保障	
23-生态效益	0		0		
24-可持续影响	学科影响力		得到提升		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		≥80%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展支出			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		5年	
项目总额	9765	其中：年度资金总额		500	
其中： 本级资金	资金总额	500	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	400		其中：中央资金	0
	其他资金	100		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	依据《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区综合医改试点工作意见》及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）、《城市公立医院改革补偿（暂行）办法》（宁政办发〔2017〕75号），着力实现以下目标：1、完成医疗设备购置一批次；2、设备验收合格率100%；3、诊断及治疗水平不断提高；4、公立医院公益性得到保障；5、生态无不良影响；6、公立医院社会竞争力持续提升；7、患者满意度高于80%。				
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	设备购置		1批	
	12-质量指标	设备及工程验收合格率		100%	
	13-时效指标	合同履行及验收的及时性		≥60%	
		合同签订的及时性		≥60%	
		合同资金支付的及时性		≥60%	
14-成本指标	设备购置		500万元		
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益		得到保障	
		资金节约率		100%	
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果		得到保障	
		扶持中小企业效果		得到保障	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
24-可持续影响	公立医院公益性		得到保障		
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		≥80%	

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承创新与发展			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		5年	
项目总额	3281	其中：年度资金总额		318	
其中： 本级资金	资金总额	318	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	318		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	开展包括康复科、疼痛科、治未病科、儿科在内的中医类特色专科建设以及全区康复能力提升工作，弥补软硬件短板。提高医院及全区康复领域中西医结合诊疗水平。全年计划达成以下目标：1、购置中医专科设备一批计200万元；2、人才培养及进修费用10人次计25万元；3、中医文化氛围建设一项计30万元；4、中医药专用材料费一批计63万元；5、设备验收合格率100%；6、中医人才培养考核合格率≥60%；7、合同签订、资金支付、履约验收的及时性>60%；8、资金节约率100%；9、项目执行产生的经济效益良好；10、人民群众中医药服务获得感良好；11、扶持中小企业效果良好；12、促进绿色环保发展效果良好；13、患者满意率≥80%。				
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	人才培养			10人次
		设备购置			1批
		中医药文化氛围建设			1项
		专用材料费			1批
	12-质量指标	设备验收合格率			100%
		中医人才培养考核合格率			≥60%
	13-时效指标	合同履约及验收的及时性			≥60%
		合同签订的及时性			≥60%
		合同资金支付的及时性			≥60%
	14-成本指标	人才培养			2.5万/人次
		设备购置			200万元
		中医药文化氛围建设			30万元
专用材料费				63万元	
2-效益指标	21-经济效益	项目执行所产生的经济效益			良好
		资金节约率			100%
	22-社会效益	促进绿色环保发展效果			良好
		扶持中小企业效果			良好
23-生态效益	生态无不良影响			100%	
24-可持续影响	人民群众中医药服务获得感			良好	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率			≥80%

## 2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		千名医师下基层项目			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区 中西医结合医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期		5年	
项目总额	29.4	其中：年度资金总额		7	
其中： 本级资金	资金总额	7	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0
	其中：财政拨款	7		其中：中央资金	0
	其他资金	0		自治区资金	0
	结余结转资金	0			
年度总体 绩效目标	1、弥补市域外对口支援乡镇卫生院人员2人费用4万元；2、弥补县域内对口支援乡镇卫生院人员2人费用3万元；3、基层医疗卫生服务能力明显提升程度良好；4、城市对口支援基层卫生服务长效机制基本建立；5、生态无不良影响；6、基层医疗卫生机构医疗服务人数增长程度良好；7、资金节约率100%、8、项目于次年5月底前完成；9、患者满意率≥80%。				
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	市域外对口支援乡镇卫生院人数		2	
		县域内对口支援乡镇卫生院费用		2	
	12-质量指标	基层医疗卫生服务能力明显提升程度		良好	
	13-时效指标	项目完成时限		2027年5月	
	14-成本指标	市域外对口支援乡镇卫生院费用		2万元/人/年	
县域内对口支援乡镇卫生院费用		1.5万元/人/年			
2-效益指标	21-经济效益	资金节约率		100%	
	22-社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务人数增长程度		良好	
	23-生态效益	生态无不良影响		100%	
	24-可持续影响	城市对口支援基层卫生服务长效机制		基本建立	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	患者满意率		≥80%	