

银川市兴庆区卫生健康局 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	9431.01	一、本年支出	9431.01	9431.01	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	9431.01	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	111.33	111.33	0

		(九) 卫生健康支出	9263.3	9263.3	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	56.38	56.38	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	9431.01	支出总计	9431.01	9431.01	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	10.68	7.13	7.13	0	-3.55	33.24%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.56	32.03	32.03	0	-3.53	9.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.77	16.02	16.02	0	-60.75	79.13%
2089999	其他社会保障和就业支出	113.81	56.15	0.83	55.32	-57.66	50.66%
2100101	行政运行	699.44	658.96	280.85	378.31	-40.48	5.79%
2100299	其他公立医院支出	191.19	26	0	26	-165.19	86.4%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	633.59	1277	0	1277	643.41	101.55%

2100408	基本公共卫生服务	7636.07	6867.52	0	6867.52	-768.55	10.06%
2100409	重大公共卫生服务	195.71	280.17	0	280.17	84.46	43.16%
2100717	计划生育服务	1738.89	110	0	110	-1628.89	93.67%
2101101	行政单位医疗	18.66	40.99	17.2	23.79	22.33	119.67%
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.46	2.46	0	-0.19	7.17%
2210201	住房公积金	48.55	56.39	28.07	28.32	7.84	16.15%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		384.59	368.08	16.51
301	一、工资福利支出	360.24	360.24	0
30101	基本工资	86.82	86.82	0
30102	津贴补贴	79.84	79.84	0
30103	奖金	94.87	94.87	0

30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.03	32.03	0
30109	职业年金缴费	16.02	16.02	0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.2	17.2	0
30111	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	0
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	0
30113	住房公积金	28.07	28.07	0
30114	医疗费	2.1	2.1	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	16.51	0	16.51
30201	办公费	6.21	0	6.21
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0.05	0	0.05
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.1	0	0.1
30212	因公出国（境）费用	0	0	0

30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0.05	0	0.05
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	2	0	2
30228	工会经费	2.96	0	2.96
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	5.04	0	5.04
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.1	0	0.1
303	三、对个人和家庭的补助	7.84	7.84	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	6.13	6.13	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0

						费			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9431.01	一、行政支出	9431.01
(1) 一般公共预算财政拨款收入	9431.01	其中：财政拨款支出	9431.01

(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	0
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	0
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	9431.01	本年支出合计	9431.01
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0

		共预算 财政拨款 收入	府性 基金 预算 财政 拨款 收入		非同 级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入	收入	预算 收入				级财 政拨 款	横向 财政 拨款		
9431.01	9431.01	9431.0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	2025年基本公共卫生服务补助资金		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	6540
年度总体绩效目标	2025年基本公共卫生服务补助资金，提供基本公共卫生服务，改善全社会的健康水平		
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	项目完成率	≥98%
	12-质量指标	项目完成质量	≥95%
	13-时效指标	项目实施时效	1年
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤6540万元
2-效益指标	21-经济效益	减低公共卫生成本，提供基本公共卫生服务	持续降低
	22-社会效益	提供基本公共卫生服务，改善全社会的健康水平	逐步改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	基层基本公共卫生服务水平	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年基本公共卫生服务项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	170
年度总体绩效目标	2025 年基本公共卫生服务项目经费，降低公共卫生成本，通过提供基本公共卫生服务，可以有效预防和控制疾病，减少医疗费用，降低全社会的医疗成本。		
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	兴庆区辖区服务人口数	≥815800 人
	12-质量指标	城乡居民规范化电子健康	≥80%
	13-时效指标	当年各项任务完成及时性	实施方案要求的时间节点
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤170 万元
2-效益指标	21-经济效益	降低公共卫生成本，通过提供基本公共卫生服务，可以有效预防和控制疾病，减少医疗费用，降低全社会的医疗成本。	持续降低
	22-社会效益	提高社会发展水平，通过提供基本公共卫生服务，能够改善全社会的健康水平，提高全体民众的生存和发展水平，促进各领域社会进步。	得到改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	提高公共卫生水平，通过提供基本公共卫生服务，可以改善公众的健康水平，改善全社会的健康水平。	稳步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年计划生育项目、计生协会项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	2025年计划生育项目、计生协会项目经费，完成计划生育特殊困难家庭计划等项目开展。		
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	计划生育特殊困难家庭项目计划完成率	≥100%
	12-质量指标	计划生育特殊困难家庭项目验收合格率	≥100%
	13-时效指标	计划任务完成及时性	2025年12月31日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤10万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	计生协会服务效能	增强
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	项目长效机制健全性	健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年离岗乡村医生生活补助资金		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	11.52
年度总体绩效目标	2025 年离岗乡村医生生活补助资金，保障工作正常运行。		
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	发放人数	≥8 人
	12-质量指标	发放到位率	≥100%
	13-时效指标	发放时间	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤115200 元
2-效益指标	21-经济效益	年平均收入	逐步提升
	22-社会效益	按时发放生活补助，有效改善离岗乡村医生基本生活情况	有效改善
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	发放生活补助有利于不断提高离岗乡村医生工作积极性	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离岗乡村医生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年兴庆区各部门及学校职工独生子女保健费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	16
年度总体绩效目标	2025年兴庆区各部门及学校职工独生子女保健费，改善计生家庭生活质量、提高政府的公信力，促进群众生育观念的转变。		
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	完成独生子女保健费发放工作任务	≥1项
	12-质量指标	独生子女保健费覆盖率、补助发放到位率	100%
	13-时效指标	计划任务完成及时性	文件要求时间点
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤16万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	改善计生家庭生活质量、提高政府的公信力，促进群众生育观念的转变	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	调整完善计划生育投入机制	持续完善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	计生家庭满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025年兴庆区育儿补贴金		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	100
年度总体绩效目标	2025年兴庆区育儿补贴金，调动群众按政策生育的积极性，为促进人口长期均衡发展发挥积极作用。		
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	兴庆区育儿补贴金领取人数	兴庆区辖区内
	12-质量指标	申报对象条件的符合率或发放育儿津贴完成率	≥100%
	13-时效指标	育儿补贴金发放及时性	文件要求的时效
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤100万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	社会稳定能力	逐步提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	调动群众按政策生育的积极性，为促进人口长期均衡发展发挥积极作用	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	补助对象满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区 卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	255.17
年度总体绩效目标	2025 年重大公共卫生服务补助资金		
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	任务完成率	≥95%
	12-质量指标	项目完成质量	≥95%
	13-时效指标	项目实施时效	=1 年
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤255.17 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	食品安全健康知识水平	显著提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	爱国卫生运动病媒生物防制项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区 卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	1. 对 3000 余栋老旧小区楼（院）和两乡两镇 26 万平方米区域进行病媒生物集中消杀； 2. 购买病媒生物防制药品；		
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	对老旧小区进行病媒生物集中消杀	≤3200 栋
	12-质量指标	兴庆区病媒生物防制水平不低于 GB/T27710-2011、GB/T27710-2012、 GB/T27710-2013 标准	≥ C 级
	13-时效指标	2025 年 12 月如期完成	≥99%
	14-成本指标	对老旧小区进行病媒生物集中消杀/栋	≤0.03 万
2-效益指标	21-经济效益	为经济健康有序发展提供保障，减少因病媒生物传播引起的传染病造成的损失。	有所提高
	22-社会效益	巩固深化国家卫生城市成果，控制和减少虫媒传染病的发病率，保证人民群众身体健康。	有所提高
	23-生态效益	降低鼠类对林草沙地的破坏，防止虫媒聚集产生的环境影响，确保群众健康的生产和生活环境。	有所提高
	24-可持续影响	预防虫媒传染病的发生，减少市民群众相关投诉，使兴庆区病媒生物防制水平控制在国家卫生城市 C 级及以上标准。	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	项目完成较好，运行保障有力，群众反响较好，社会效益显著。	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	传染病、地方病、慢性病综合防控示范区及社会心理服务体系建设项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	15
年度总体绩效目标	有效减少艾滋病新发感染，提高艾滋病知识知晓率，降低艾滋病社会歧视；完善慢性病综合防控工作机制，创造和维护健康支持环境，推进健康教育和健康促进工作，发挥医疗卫生服务体系整体功能，提供全人群生命全周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变，降低因慢性病造成的致残、过早死亡，有效控制慢性病疾病经济负担增长，争创国家级慢性病综合防控示范区；保障结核病防治工作，切实减轻肺结核患者就医负担。		
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	35岁以上高血压及糖尿病患者规范管理率	≥70%
		65岁及以上老年人健康体检率	≥90%
		艾滋病病毒感染者结核病筛查率	≥90%
		艾滋病感染者/病人慰问 50 人	100%
		兴庆区大众进行心理健康体检、心理咨询	2500 人
		18 岁以上糖尿病患病知晓率	≥55%
	12-质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%
		居民健康素养水平	≥25%
		提高公众对艾滋病的认知、预防意识和减少歧视	100%
		心理核心知识知晓率	≥90%
	发现高危人群登记率	100%	

		高危人群纳入健康管理率	≥30%
	13-时效指标	艾滋病感染者/病人慰问、12.1 宣传活动	12 月底
		任务完成及时性	2025 年 12 月 31 日前
		增加抗结核药品供给,减少患者因经济原因终止治疗	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤15 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	公众对艾滋病的认知、预防意识和减少歧视	认知逐步上升,歧视逐步下降
		公众对心理健康知识知晓率提升	≥90%
		公众结核病防治核心知识知晓率达到	≥85%
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	建立心理服务长效机制并持续运行	持续运行
		提高患者门诊和住院医疗费用保障水平,减少患者因经济原因终止治疗,减轻患者负担	持续减轻
重大慢性病过早死亡率		5 年下降 ≥ 10%	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	公众人群对艾滋病知识满意度	≥80%
		患者对结核病项目服务的满意度达到	≥90%
		居民重点慢性病核心知识知晓率	≥70%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	从业人员预防性健康体检项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	50
年度总体绩效目标	从业人员预防性健康体检项目经费		
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	从业人员预防性健康体检项目计划完成率	≥95%
	12-质量指标	从业人员预防性健康体检项目验收合格率	≥100%
	13-时效指标	项目计划任务完成及时性	相关文件要求时效
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤50万元
2-效益指标	21-经济效益	有效降低从业人员预防性健康体检看诊消费成本	有效降低
	22-社会效益	逐步提高提高兴庆区群众身体健康水平	逐步提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	长效机制健全性	长效健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层服务专项计划(乡村医生)工资及社保经费		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区 卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	50.05
年度总体绩效目标	基层服务专项计划(乡村医生)工资及社保经费，保障工作正常运行。		
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	发放人数	≥13 人
	12-质量指标	发放到位率	≥100%
	13-时效指标	发放时间	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤500500 元
2-效益指标	21-经济效益	年平均收入	逐步提升
	22-社会效益	按时发放工资,有效促进社会稳定发展	有效促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	持续提高工作积极性	持续提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层医生满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	健康素养促进项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	10
年度总体绩效目标	健康素养促进项目经费，增加居民日常健康知识，持续提升地区疾病预防能力等。		
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	儿童青少年预防近视健康教育活动	≥6 场次
		健康中国行主题活动	≥1 场次
		新增建设健康促进医院	≥1 家
	12-质量指标	新增建设健康促进医院验收率	≥100%
		各项工作完成率	≥100%
	13-时效指标	计划任务完成及时性	2025年12月31日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤10 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	增加居民日常健康知识，持续提升地区疾病预防能力	持续提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	确定本级健康素养水平逐年提升	2025年提升30%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	健康兴庆建设（全民健康水平提升行动）项目经费		
主管部门	036-银川市兴庆区卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫生健康局本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	70
年度总体绩效目标	主要用于健康兴庆建设及全民健康水平提升行动，项目实施的目标是持续推进健康兴庆26项专项行动、落实全民健康水平提升行动12大工程。		
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	开展健康科普活动	≥20个
		每年新开发的健康科普作品	≥6种
		农村地区健康巡讲活动	≥20个
		通过“健康兴庆云”开展多元化健康科普宣传	≥12次
	12-质量指标	适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查率	≥50%
		新生儿听力筛查率	≥96%
		新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上	≥98%
		健康教育课开课率	100%
		落实中小学校每学期健康教育课	6课时/每学期
	13-时效指标	计划任务完成及时性	2025年12月31日前
14-成本指标	健康兴庆建设（全民健康水平提升行动）支出控制在预算金额范围内	≤70万元	
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	产前筛查率	85%以上
		人群布病筛查率	95%以上
	23-生态效益	城市生活垃圾无害化处理率	99.8%及以上
		对生活垃圾进行处理的行政村比例	96%以上
24-可持续影响	国家学生体质健康标准达标优良率（%）	45%以上	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	满意度	98%以上

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	卫生监督大楼运行经费		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫 生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	45.36
年度总体绩效目标	卫生监督大楼运行经费，保障兴庆区卫健局、疾控中心、卫生监督所职能效率和能力、提高医疗服务和管理水平。		
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	卫生监督大楼内包含单位数	3 家
	12-质量指标	项目计划完成率	≥100%
	13-时效指标	及时拨付水、电、天然气产生的费用	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤45.36 万元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障兴庆区卫健局、疾控中心、卫生监督所职能效率和能力、提高医疗服务和管理水平	有效提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	长效机制健全性	长期健全
3-满意度指标	31-服务对象满意度	工作人员或受益群体	≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫 生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	26
年度总体绩效目标	2025 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目资金		
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占基层医疗收入的比例	较上年提高
	12-质量指标	优质服务基层行基本标准占比	=80%
	13-时效指标	项目实施时效	=1 年
	14-成本指标	项目资金	=26 万元
2-效益指标	21-经济效益	全科医生年平均收入	得到提高
	22-社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗量的比例	较上年提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	专家下沉人次数	>64 人次
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫 生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	668
年度总体绩效目标	2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
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	完成率	≥90%
	12-质量指标	各项工作任务完成质量	≥100%
	13-时效指标	项目实施时效	=1 年
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤668 万元
2-效益指标	21-经济效益	医护人员平均收入	得到提高
	22-社会效益	传染病网络安全防护条件	得到提升
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	卫生监督工作效率及风险评估能力水平	得到提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政聘人员工资及社保费		
主管部门	036-银川市兴庆区 卫生健康局	实施单位	036001-银川市兴庆区卫 生健康局本级
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	07-社会保障科	项目年度金额	390.325901
年度总体绩效目标	政聘人员工资及社保费，保障工作正常开展。		
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	发放人数	≥32 人
	12-质量指标	发放到位率	≥100%
	13-时效指标	发放及时性	2025 年 12 月 31 日前
	14-成本指标	项目支出控制在预算金额范围内	≤3903259.01 元
2-效益指标	21-经济效益	职工年平均收入	稳步提升
	22-社会效益	按时发放工资，有效促进社会稳定发展	有效促进
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	不断提高职工工作积极性	不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	≥95%