

表十

## 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		2026 年医疗运行经费		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70 万	
	其中: 财政拨款		70 万	
	其他资金			
年度总体目标	医疗运行经费主要用于人员工资社保及公积金, 还有卫生院医疗耗材, 年度支付完成 70 万			
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 (必填硬性指标)	医疗运行经费主要用于人员经费支出医疗卫生耗材	主要用于人员工资社保及卫生院耗材人员用于 50 万, 耗材 20 万
		质量指标 (必填)	用于医疗运行经费的项目完成合格率	都用于医疗运行, 卫生院人员工资及耗材
		时效指标 (必填)	医疗运行经费的项目是否在特定的时间段内完成, 经费是否及时支付	及时拨付, 100%
		成本指标 (必填硬性指标)	控制成本	≤70 万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	可以有效减少居民医疗费用支出	减少居民医疗费用支出
		社会效益 指标 (必填)	保障居民医疗健康	持续提升
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	持续保障居民医疗健康	持续保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	居民满意医疗	≥90%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		离岗村医生活补助		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1.512 万	
	其中: 财政拨款		1.512 万	
	其他资金			
年度总体目标		离岗村医人数 1 人, 实际成本 1.512 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 (必填硬性指标)	离岗村医 1 人, 1260 元/月	1260 元/月
		质量指标 (必填)	及时足额发放	足额发放, 发放率 100%
		时效指标 (必填)	在 2025 年 12 月份足额发放离岗村医生活补助	足额及时发放
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本	≤ 1.512 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	增加离岗村医收入	增加离岗村医收入 1.512 万元
		社会效益指标 (必填)	提升离岗村医生活保障	持续提升
		生态效益指标 (选填)	无	
		可持续影响指标 (必填)	持续保障离岗村医生活补助	持续提高离岗村医生活保障
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	离岗村医生活补贴满意度	≥ 90%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		全科医生人才培养		
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生
项目属性			项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8.189468 万	
	其中: 财政拨款		8.189468 万	
	其他资金			
年度总体目标	全科医生人才培养 1 人, 成本 8.189468 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 (必填硬性指标)	全科医生人才培养一人	8.189468 万元
		质量指标 (必填)	及时足额发放工资及福利	100%足额发放
		时效指标 (必填)	在 2025 年按月按时发放工资	2025 年按时发放工资
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本	≤8.189468 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	无	
		社会效益 指标 (必填)	促进当地医疗水平,提高居民健康保障	提高居民健康保障
		生态效益 指标 (选填)	无	
		可持续影响 指标 (必填)	提高全科医生人才培养,促进当地医疗水平	促进当地医疗水平
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	全科医生人才满意	≥90%

# 兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2026 年度)

项目名称		在岗村医生活补助及社保			
主管部门及代码		379-银川市兴庆区月牙湖乡卫生院	实施单位	379001-银川市兴庆区月牙湖乡卫生	
项目属性			项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		32.245704 万		
	其中: 财政拨款		32.245704 万		
	其他资金				
年度总体目标	在岗村医 14 人, 没有职称证书的 600 元/月, 有助理的 800 元/月, 执业的 1000 元/月, 实际成本 32.245704 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 (必填硬性指标)	在岗村医 14 人, 没有职称证书的 600 元/月, 有助理的 800 元/月, 执业的 1000 元/月		在岗村医 14 人, 按标准补贴
		质量指标 (必填)	及时足额发放补助及缴纳社保		足额按月发放, 全额发放率 100%
		时效指标 (必填)	2025 年按月发放在岗村医生活补助以及及时缴纳社保		在规定的时间内发放生活补贴以及及时缴纳社保
		成本指标 (必填硬性指标)	控制人员成本		≤ 32.245704 万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	带动人员收入		带动村医收入 108000 元, 社保 21.445704 万元
		社会效益指标 (必填)	使在岗村医生活得到保障以及提高工作效率		提高工作效率
		生态效益指标 (选填)	无		
		可持续影响指标 (必填)	持续提高在岗村医生活保障		持续提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	在岗村医满意		≥ 90%

