

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 | | 378-银川市兴庆区掌政中心卫生院 | 实施单位 | 378001-银川市兴庆区掌政中心卫生院 |
| 项目属性 | | 07-社会保障科 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 140 万 | |
| | 其中: 财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体目标 | | 用于 2026 年医疗运行经费项目主要是支付医用耗材及聘用人员工资社保和公积金及心电图及放射诊断服务费, 在 2026 年 12 月 20 日之前完成支付, 实际成本是 140 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) | 服务居民人数 | 28787 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 用于医疗运行经费项目完成合格率 | 100% |
| | | 时效指标 (必填) | 医疗运行经费在特定时间完成并及时支付 | 2026 年 12 月 20 日前支付完成 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 2026 年医疗运行经费成本 | ≤140 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 (选填) | 无 | 无 |
| | | 社会效益 指标 (必填) | 持续更好地服务辖区居民 | 持续提升 |
| | | 生态效益 指标 (选填) | 无 | 无 |
| | | 可持续影响 指标 (必填) | 持续更好地服务辖区居民 | 提升卫生院医疗水平以及居民健康 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 (必填) | 辖区居民满意 | ≥95% |

表十

兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2025 年度)

| | | | | |
|--------------|-----------|--|--------------------|---------------------------|
| 项目名称 | | 在岗村医生活补助及社保 | | |
| 主管部门及代码 | | 378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院 | 实施单位 | 378001-银川市兴庆区掌政中心卫生院 |
| 项目属性 | | 07-社会保障科 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 32.768736 | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | | 在岗村医人数为 15 人, 补助标准为 600 元/月, 800 元/月, 实际成本为 32.768736 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) | 在岗村医人数 | 15 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 补助覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 补助发放及时 | 2026 年 12 月 20 日前 支付完成 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 在岗村医生活补助成本 | ≤32.768736 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | 有效提升在岗村医收入 | 每人增加收入约 0.72 万元/年 |
| | | 社会效益 指标(必填) | 有效保障居民就近就医 | 持续保障 |
| | | 生态效益 指标(选填) | 无 | 无 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 持续提升村医工作积极性 | 持续提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 在岗村医对发放生活补助满 意度 | ≥95% |

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 | | 离岗村医生活补助 | | |
| 主管部门及代码 | | 378-银川市兴庆区 掌政中心卫生院 | 实施单位 | 378001-银川市兴庆区掌政中心卫生院 |
| 项目属性 | | 07-社会保障科 | 项目期 | 1 年 |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | | 7.596 元 | |
| | 其中:财政拨款 | | | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度总体 目标 | | 离岗村医人数为 5 人, 每月生活补助标准为 1230/月, 1290 元/月, 1350 元/月, 实际成本 75960 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) | 离岗村医人数 | 5 人 |
| | | 质量指标 (必填) | 离岗村医生活补助覆盖率 | ≥95% |
| | | 时效指标 (必填) | 发放及时率 | 2026 年 12 月 20 日前 支付完成 |
| | | 成本指标 (必填硬性指标) | 离岗村医生活补助成本 | ≤7.596 万元 |
| | 效益指 标 | 经济效益 指标(选填) | 有效提升离岗村医收入 | 每人增加收入约 1.476 万元/年 |
| | | 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 | 无 |
| | | 可持续影响 指标(必填) | 持需提升离岗村医生活 | 持续提升 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标(必填) | 离岗村医对发放生活补助满 意度 | ≥95% |