

表十

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	兴庆区月牙湖急救分站建设项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额	69	
	其中：财政拨款	69	
	其他资金		
年度总体目标	建筑面积 200 平方米，设置抢救室、处置室、值班室、休息室、留观室等功能室，采购医疗设备及负压救护车及救护车设备等		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	建筑面积	200 平米
		质量指标	项目计划完工率	100%
		时效指标	项目实施时间	1 年
		成本指标	项目投入成本	≤69 万元
	效益指标	经济效益指标	以往乡镇区域的急救需求多依赖县级医院急救中心派车，存在跨区域转运的燃油、人力、时间成本浪费。急救分站建立后，可承接辖区内大部分基础急救任务，缩短急救半径，降低无效转运支出，同时减少县级医院急救资源的过度分流，让优质资源集中服务重症患者。	有效提升
		社会效益指标	急救分站的快速响应能提高患者救治成功率，同时增强群众对乡镇卫生院的信任度。部分经急救分站初步救治后需后续治疗的患者，会选择留在卫生院继续住院或门诊随访，带动内科、外科、康复科等相关科室的门诊量、住院率提升。	有效提升
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	完善的急救体系也能提升乡镇的公共服务水平，为乡村振兴中的产业引进、人口回流创造良好的基础条件。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对乡镇卫生院就医环境的满意度	≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	基层服务专项计划项目			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.399972		
	其中：财政拨款	15.399972		
	其他资金	0		
年度总体目标	按时发放，保障基层服务专项计划项目人员基本生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	基层服务专项计划人员	4人
		质量指标	基层服务专项计划人员工资发放率	100%
		时效指标	发放基层服务专项计划人员工资	按月发放

	成本指标	发放基层服务专项计划人员工资总额	≤15.399972 万元
效益指标	经济效益指标	增加基层服务专项计划人员的个人收入	稳步提升
	社会效益指标	通过提升基层服务专项计划人员的个人收入，保障社会稳定	效果显著
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	保障乡村医生队伍能够保持稳定的更新换代。	稳步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	基层服务专项计划人员满意度	≥98%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	卫生监督大楼运行经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)	年度资金总额	45		
	其中：财政拨款	45		
	其他 资金			
年度 总体 目标	卫生监督大楼物业费 114 万元（卫生监督大楼物业费 84 万元，康园社区工地物业费 30 万元）锅炉维修维保费 8.27 万元，电梯维保费 4.5 万元，水费 2.43 万元，电费 13.25 万元，天然气费 5.5 万元，财务专网费 0.12 万元，电话费 1.8 万元，办公楼设施设备维修费 2 万元，网络维护费 5 万元			
绩效 指	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产	数量指标	卫生监督大楼	1 个

标	出 指 标	质量指标	保障社区卫生健康局及疾病预防控制中心正常运行	有效
		时效指标	资金拨付时间	年底前
		成本指标	成本节约情况	≤45 万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	提高卫生健康局及疾病预防控制中心医疗服务和管理水平	有效提升
		社会效益 指标	保障兴庆区卫生健康局及疾病预防控制中心职能效率和能力	有效提升
		生态效益 指标	无	无
		可持续影 响 指 标	水电、网络通信等经费投入保障了办公设备正常运行、职工办公环境稳定，避免因断水断电、网络中断等问题导致的业务停滞，确保行政办公连续开展。	效果明显
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	职工对办公环境的满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	慢性病防治及慢性病综合防控示范区建设项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局
项目属性		项目期	
项目资金 (万元)	年度资金总额	15	
	其中：财政拨款	15	
	其他资金		
年度总体目标	<p>目标 1：践行慢性病防治策略，推广普及心血管病、脑卒中、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症、结直肠癌、高血脂等 10 类重大慢性病医疗机类机会性筛查干预类术，推动重大慢性病防治由疾病治疗向健康管理转变。</p> <p>目标 2：建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力。</p> <p>目标 3：二级及以上综合医院开展 10 类重大慢性病高危人群机会性筛查，筛查任务完成率 100%；</p> <p>目标 4：筛查患者及高危人群管理任务完成率\geq85%。</p>		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值 (目标值)

指标	产出指标	数量指标	二级及以上综合医院开展心血管病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症（食管癌、胃癌）、结直肠癌高危人群筛查人数	1.12 万
		质量指标	指标 1：二级及以上公立综合医院筛查任务完成率（%）	100%
			指标 2：患者及高危对象干预任务完成率（%）	≥85%
		时效指标	完成筛查干预任务时间	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目投入成本	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	减轻重大慢性病疾病负担	效果显著
		社会效益指标	指标 1：保护健康劳动力，减轻家庭和社会负担	持续推动
			指标 2：提高社会各部门重大慢性病防病意识，降低重大慢性病发病风险	效果显著
		生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	30~70 岁人群因心脑血管疾病等重大慢性病导致的过早死亡率	降低	
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查干预管理对象的满意度	≥80%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	健康兴庆建设（全民健康水平提升行动）项目、健康素养促进项目经费		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局
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	80 万	
	其中： 财政拨款	80 万	
	其他资金	0	

年度总体目标	<p>依据《2023 年自治区健康水平提升行动（健康宁夏建设）考核方案》要求，围绕健康兴庆建设核心任务，通过统筹推进健康教育宣传工作，全面提升辖区居民健康素养水平、强化健康知识普及覆盖面。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 开展健康科普巡讲活动（10 万元经费），确保健康知识精准触达不同人群； 2. 制作 20 部高质量健康科普视频（10 万元经费），拓宽线上健康知识传播渠道； 3. 保障“健康兴庆云”微信公众号运营（5 万元专项经费），持续输出权威健康资讯； 4. 开展农村地区健康教育促进活动（10 万元经费），补齐农村健康服务短板； 5. 制作发放健康教育宣传品（10 万元经费），增强健康知识可及性； 6. 制作更新健康教育宣传栏（15 万元专项经费），优化社区等重点场所健康宣传环境； 7. 制作控烟宣传品（10 万元经费），助力辖区控烟工作深入推进； 8. 落实体重管理试点工作（经费 10 万元经费），引导居民建立科学体重管理健康理念； <p>同时保障其他健康兴庆相关工作有序开展（其他支出），切实推动辖区健康水平提升行动落地见效。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	指标 1：开展科普巡讲活动次数	50 次
			指标 2：制作健康科普视频	20 部
			指标 3：开展农村地区健康教育促进活动（大型）	3 场
			指标 4：制作更新健康教育宣传栏	1500 个
		质量指标	指标 1：“健康兴庆云”公众号发布信息准确、权威	100%
			指标 2：健康教育宣传品、控烟宣传品质量符合标准	100%
		时效指标	指标 1：“健康兴庆云”公众号发布信息	3 次/周

			指标 2: 体重管理试点单位定期为减重居民体检	定期
		成本指标	指标 1: 制作健康教育宣传栏	≤15 万元
			指标 2: 制作控烟宣传栏	≤10 万元
			指标 3: 制作健康科普视频	≤15 万元
			指标 4: 开展农村地区健康教育促进活动（大型）	≤20 万元
			指标 5: 成员单位项目工作经费	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	全民健康水平提升可降低疾病的发生率，从而减少医疗资源的消耗	效果显著
		社会效益指标	指标 1: “健康兴庆云”公众号发布贴近居民日常健康需求的信息，提升居民健康素养	稳步提升
			指标 2: 开展农村地区健康教育促进活动，补齐农村健康服务短板	效果显著
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 开展健康教育巡讲活动，有效提升居民健康素养水平	有效提升
指标 2: 制作健康教育宣传栏、控烟宣传栏，引导居民养成健康生活方式，营造无烟环境	效果显著			

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≤95%
--	-------	-----------	-------	------

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		离岗乡村医生生活补助项目		
主管部门及代码			实施单位	银川市兴庆区卫生健康局
项目属性			项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.57	
		其中：财政拨款	12.57	
		其他资金		
年度总体目标	按时发放保障离岗乡村医生基本生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指标	数量指标	离岗乡村医生人数	8人
		质量指标	离岗乡村医生生活补助发放率	100%
		时效指标	发放时限	按月发放
		成本指标	离岗乡村医生生活补助发放金额	≤12.57万元
	效益指标	经济效益指标	有助于解决老年村医老有所养问题，避免因生活困难而过度依赖医疗资源，减少不必要的医疗支出	稳步提升
社会效益指标		该补助政策解决了离岗乡村医生的养老后顾之忧，极大提升了在岗乡村医生的职业安全感和归属感，有效遏制了基层医疗人才流失的问题	效果显著	

			题。	
	生态效益 指标		无	无
	可持续影 响 指标		生活补助政策为乡村医生队伍的新老交替提供了制度保障,使得乡村 医生队伍能够保持稳定的更新换代。	效果显著
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标		离岗乡村医生满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	计划生育项目、计划生育协会项目经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性	经常性	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	5		
	其中：财政拨款	5		
	其他 资金			
年度总体目标	计划生育特殊家庭慰问 10 户，家政服务、陪诊各 200 人次，开展暖心家园活动 5 场			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产	数量指标	指标 1：计划生育特殊家庭慰问	10 户

标	出 指 标		指标 2: 计划生育特殊家政服务	200 人次	
			指标 3: 计划生育特殊陪诊	200 人次	
			指标 4: 开展暖心家园活动	5 场	
		质量指标	指标 1: 计划生育特殊家庭慰问率	100%	
			指标 2: 计划生育特殊家政服务率	100%	
			指标 3: 计划生育特殊陪诊率	100%	
			指标 4: 开展暖心家园活动率	100%	
		时效指标	指标 1: 及时完成计划生育特殊家庭慰问开展	年底前	
			指标 2: 及时完成计划生育特殊家政服务	年底前	
			指标 3: 及时做好计划生育特殊陪诊工作	年底前	
			指标 4: 及时完成暖心家园活动场次	年底前	
		成本指标	指标 1: 计划生育特殊家庭慰问经费	500 元/户	
			指标 2: 计划生育特殊家政服务费用	189 元/次, 4 次/户	
			指标 3: 计划生育特殊陪诊费用	198 元/人, 4 次/人	
		效益 指标	经济效益 指标	项目经费常用于开展生育关怀服务, 通过慰问、家政服务、特殊陪诊缓解家庭经济压力, 间接提升家庭经济效率。	有效提升
			社会效益 指标	生育关怀服务直接改善家庭成员的生活质量, 增强家庭的幸福感和归属感, 减少家庭矛盾与风险。	效果显著
	生态效应 指标		无	无	

	可持续影响指标	逐步引导人口发展向均衡化转型。长期开展的针对老龄化的长期帮扶体系，可逐步缓解养老服务压力，为应对人口老龄化提供可持续的基层服务支撑。	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：计划生育特殊家庭人员对慰问满意度	≥95%
		指标 2：计划生育特殊家庭人员对家政服务满意度	≥95%
		指标 3：计划生育特殊家庭人员对陪诊满意度	≥95%
	……	指标 4：计划生育特殊家庭人员对暖心家园活动举办满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称		育儿补贴金		
主管部门及代码		实施单位		银川市兴庆区卫生健康局
项目属性		项目期		
项目资金 (万元)		年度资金总额	100	
		其中：财政拨款	100	
		其他资金	0	
年度总体目标	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产	数量指标	领取育儿补贴人数	≥5500 人

标	出 指 标	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	≥90%
		时效指标	育儿补贴发放频次	≥1次/季度
		成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年
	效 益 指 标	经济效益 指标	能直接增加婴幼儿家庭的可支配收入，特别是现金收入。家庭在获得补贴后，消费能力得到提升，有更多资金用于满足日常生活需求和改善生活质量。	稳步提升
		社会效益 指标	政策知晓率	≥90%
		生态效益 指标	无	无
		可持续影 响 指标	促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会	持续推动
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	育儿补贴领取对象满意度	≥90%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	从业人员预防性健康体检项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局
项目属性		项目期	2026 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	<p>对辖区一是从事食品和生活饮用水的供、管生产经营人员；二是直接从事化妆品生产企业生产人员；三是从事药品、保健品销售人员；四是公共场所（指酒店、旅馆、咖啡馆、酒吧、茶座、公共浴室、理发店、美容店、游泳场等）直接为顾客服务的人员，免费办理健康证。加强对公共场所从业人员“五病”调离率 100%</p>		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标
			指标值 (目标值)

指标	产出指标	数量指标	符合办理健康证条件的人员。	兴庆区辖区
		质量指标	指标 1: 体检报告准确率	100%
			指标 2: 阳性检出率追踪	100%
			指标 3: 体检项目完成率	100%
		时效指标	指标 1: 健康体检各项指标正常, 在 5 个工作日内领取《健康合格证》。	5 个工作日
			指标 2: 项目实施时间	2026 年 12 月 31 日前
		成本指标	指标 1: 一般性体检内容包括检查费、胸透、大便培养、谷丙检测, 按 39 元/人的标准支付	39 元/人
			指标 2: 开展梅毒螺旋体非特异性抗体测定包括检查费、胸透、大便培养、谷丙检测、TRUST, 按 52 元/人的标准支付	52 元/人
		效益指标	经济效益指标	减轻从业人员健康证办理成本
	社会效益指标		确保应检尽检、保障公共卫生安全	效果显著
	生态效益指标		无	无
	可持续影响指标		通过体检可以及时发现凡患有手癣、指甲癣、手部湿疹、发生于手部的银屑病或者鳞屑、渗出性皮肤病以及患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核等传染病的人员, 有效阻断疾病在公共场所和工作场所的传播, 保	逐渐提高

		障公众的健康和安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	≥90%
		指标 2: 从业人员满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	局机关、学校独生子女费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性	经常性	项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	2026 年预计划兴庆区干部职工 169 人独生子女保健费 4 万元，学校教师 231 人独生子女保健费 6 万元，共计 400 人，10 万元。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产	数量指标	2026 年局机关、学校独生子女发放人数	400 人

标	出指标	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	独生子女保健费资金到位	12月31日前
		成本指标	独生子女保健费标准	25元/月/人
	效益指标	经济效益指标	独生子女保健费是对独生子女家庭的一种经济补贴，但可以在一定程度上缓解家庭养育子女的经济压力。	效果显著
		社会效益指标	指标 1：提高居民收入，促进社会稳定	有效提高
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	让遵守政策的家庭切实感受到政府的关怀与责任担当，这种正向激励长期积累了家庭对公共政策的信任度和认同感。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	社会心理服务体系建设、结核病防治项目及艾滋病防控项目经费			
主管部门及代码			实施单位 兴庆区卫生健康局	
项目属性			项目期 2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		5 万元	
	其中：财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	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；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产	数量	指标 1：艾滋病感染者/病人慰问率	100%

出 指 标	指标	指标 2: “12.1 世界艾滋病日” 宣传活动	1 次	
		指标 3: 肺结核患者病原学阳性率达到	50%以上	
		指标 4: 兴庆区大众进行健康体检、心理咨询、心理讲座等服务	100%	
	质量 指标	指标 1: 对 50 名艾滋病感染者/病人慰问	100%	
		指标 2: 结核病筛查率达到	90%以上	
		指标 3: 兴庆区中小学教师心理危机干预培训	每年至少一次	
	时效 指标	指标 1: 项目实施时间	12 月底	
		指标 2: “12.1” 宣传活动	2025/12/1	
	成本 指标	指标 1: 艾滋病感染者/病人慰问 50 人、“12.1 世界艾滋病日” 宣传活动	2.5 万	
		指标 2: 兴庆区大众进行健康体检、心理咨询、心理讲座等服务	2.5 万	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标 1: 艾滋病感染者收入增加	有效提高
			指标 2: 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	有效降低
社会 效益 指标		指标 1: 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	
		指标 2: 减轻患者及家庭经济压力, 促进患者功能恢复和回归社会, 促进社会和谐稳定。	稳步提升	
生态 效益 指标		无	无	

	可持续影响指标	指标 1: 慰问活动能让艾滋病感染者感受到社会的关爱和支持, 减轻他们的心理负担和孤独感, 从而增强治疗的信心和依从性。	效果显著
		指标 2: 通过提前干预, 从源头减少因心理问题引发的社会矛盾和安全事件, 提升社会治理效能。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众人群对艾滋病知识满意度	≥80%
		指标 2: 肺结核患者满意度	≥95%
		指标 3: 接受心理服务人群满意度	≥95%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称	2026 年爱国卫生运动病媒生物防制项目经费			
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性	持续项目		项目期 1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额		30	
	其中：财政拨款		30	
	其他资金			
年度总体目标	<p>根据《病媒生物密度控制水平》等国家标准，确保兴庆区本级病媒生物防制效果达到 C 级及以上要求，内容包括病媒生物集中消杀、消杀前后监测、应急消杀及病媒生物药品采购等。根据季节和密度监测结果，对重点区域进行科学、规范的药物喷洒与消杀，包括辖区老旧小区 1500 栋（院）、两乡两镇 26 万平米集中消杀 2 次，集中消杀前后监测各 1 次，采购病媒生物防制药品向乡镇街道进行发放，对因强降雨等自然灾害引起的蚊媒传染和输入性蚊媒等进行应急消杀。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出	数量指标	指标 1：老旧小区春秋季节集中消杀 2 次	≤1500 栋
			指标 2：两乡两镇春秋季节集中消杀 2 次	≤26 万平米

指标		指标 3: 春秋集中消杀前后监测各 1 次	≤2 次
		指标 4: 10%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 50g/袋	≤11000 袋
		指标 5: 灭蟑胶饵剂 5g/支	≤7000 支
		指标 6: 强力粘鼠板	≤500 个
	质量指标	指标 1: 集中消杀达到国家 C 类标准。	100%
		指标 2: 消杀前后监测符合国家标准。	100%
		指标 3: 采购药品三证（农药登记证、农药生产许可证、质量合格证）齐全。	100%
	时效指标	项目实施时间	2026 年 11 月底前完成
	成本指标	指标 1: 老旧小区集中消杀 2 次	≤10 万
		指标 2: 两乡两镇集中消杀 2 次	≤10 万
		指标 3: 集中消杀前后监测各 1 次	≤2 万
		指标 4: 10%高效氯氰菊酯可湿性粉剂 50g/袋	≤5 万
		指标 5: 灭蟑胶饵剂 5g/支	≤2 万
		指标 6: 强力粘鼠板	≤1 万
效益指标	经济效益指标	有效降低病媒生物密度，预防和控制病媒生物传播疾病的发生与流行，减少政府、社会和群众医疗卫生支出。	有所提高
	社会效益指标	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

	生态效益指标	在实现公共卫生目标的同时，对非靶标生物和生态系统结构与功能的影响程度。	持续提高
	可持续影响指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	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%

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

(2026 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目		
主管部门及代码		实施单位	银川市兴庆区卫生健康局	
项目属性		经常性	项目日期	
项目资金 (万元)		年度资金总额	258.23	
		其中：财政拨款	258.23	
		其他资金		
年度总体目标		本项目主要用于免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。推进基本公共卫生服务项目数量和质量稳步提高，居民满意度及健康知识知晓率持续提升。2. 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	项目 产出	数量指标	指标 1: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			指标 2: 0-6 岁儿童健康管理率	≥95%

		指标 3: 3 岁以下儿童系统管理率	≥90%
		指标 4: 0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥93%
		指标 5: 孕产妇系统管理率	≥95%
		指标 6: 高血压患者管理人数	43 万人
		指标 7: 2 型糖尿病患者管理人数	12 万人
		指标 8: 慢阻肺病患者管理人数	0.51 万人
		指标 9: 肺结核患者管理率	≥90%
		指标 10: 社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		指标 11: 儿童中医药健康管理率	≥84%
		指标 12: 老年人中医药健康管理率	≥74%
		指标 13: 卫生监督协管各专业每年巡查（访）2 次完成率	≥90%
		指标 14: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖基层医疗卫生机构（乡镇卫生院、社区卫生服务中心）比例	100%
		指标 15: 基本公共卫生服务项目绩效评价覆盖承担项目的县级及以上医疗卫生机构的比例	≥90%
		指标 16: 日常访视计划生育特殊家庭重点人员次数	≥4 次
	质量指标	指标 1: 居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
		指标 2: 高血压患者基层规范管理服务率	≥78%
		指标 3: 2 型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
		指标 4: 严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		指标 5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	100%

		指标 6: 65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	
		指标 7: 各级基本公共卫生服务项目培训累计覆盖基层医疗卫生机构比例	100%	
		指标 8: 育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	
		指标 9: 日常访视计划生育特殊家庭重点人员服务覆盖率	≥95%	
	时效指标	指标 1: 项目完成时限	1 年	
	成本指标	指标 1: 项目投入资金数	≤258.23 万元	
	项目效益	经济效益指标	通过疾病预防、早期筛查和健康管理,基本公共卫生服务项目有效降低了疾病的发生率和严重程度,从而减少了医疗费用的支出。	效果显著
		社会效益指标	指标 1: 城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			指标 2: 居民健康素养水平	较上一年度增长不少于 1 个百分点
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	指标 1: 碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低
			指标 2: 公众卫生健康知识普及率	较上年提高
	指标 3: 突发事件紧急医学救援能力		较上年提高	

	服务对象 满意度 指标 (10分)	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%
--	----------------------------	-------------------	------

兴庆区本级部门项目支出年度预算绩效目标申报表

（2026 年度）

项目名称	精神卫生综合管理项目及 50 名以上精神分裂患者长效针剂门诊治疗项目经费			
主管部门及代码		实施单位	兴庆区卫健局	
项目属性		项目期	2026 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	10		
	其中：财政拨款	10		
	其他资金			
年度总体目标	减少患者治疗中断的可能性, 提高患者服药依从性, 提升规律服药率, 有效预防和减少精神障碍患者病情复发。加强易肇事肇祸等严重精神障碍患者管理服务, 减少患者肇事肇祸案(事)件发生。降低患者医疗护理负担, 坚持救济一个精神分裂患者, 拯救一个家庭的原则, 减轻患者及家庭经济压力, 促进患者功能恢复和回归社会, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (目标值)
	产出指	数量指标	兴庆区辖区在网管理的精神分裂症患者	≥50 人
		质量指标	指标 1: 兴庆区辖区内符合接种第二代长效针剂条件对象的接种率	≥90%

标		指标 2: 精神分裂症患者服药率	≥90%
	时效指标	在网管理的精神分裂症患者每月一针。	每月一针
	成本指标	接种第二代长效针剂成本	≤10 万元
效益指标	经济效益指标	通过接种第二代长效针剂, 提升规律服药率, 降低患者医疗护理负担。	得到改善
	社会效益指标	坚持救济一个精神分裂患者, 拯救一个家庭的原则, 减轻患者及家庭经济压力, 促进患者功能恢复和回归社会, 促进社会和谐稳定	效果显著
	生态效益指标	无	无
	可持续影响指标	长效针剂通过固定周期给药, 从根本上解决了口服药漏服、忘服的问题, 使患者体内的药物浓度保持在稳定的治疗窗内。	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	精神分裂症患者满意度	100%

