

附件 2：平罗县卫生健康局（汇总）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年育儿补贴县财政补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	372	
	其中: 财政拨款	372	
	其他资金		
年度总体目标	通过发放育儿补贴金, 惠及生育二孩三孩家庭, 减轻生育负担, 维持和提振生育水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	领取二孩补贴金的家庭数	1000 家
			领取三孩补贴金的家庭数	150 家
			专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	二孩、三孩政策惠及率	100%
			育儿补贴资金发放率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标（必填）	发放时限	2024 年
			项目绩效发放时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	发放金额	372 万元
			人员经费	92.4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
			生育家庭养育负担	有所减轻
		可持续影响指标（必填）	群众生育意愿	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%
二孩、三孩家庭对育儿补贴金的满意度			100%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公立医院党组织建设经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	
	其中: 财政拨款	11	
	其他资金		
年度总体目标	做好党员发展工作, 积极探索和建立把业务骨干培养成党员, 确保党组织覆盖医院各内设机构		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	党务干部培训	1次
		质量指标（必填）	党务干部培训效果0	≥98%
		时效指标（必填）	按时完成党务培训工作	2024年底
		成本指标（必填硬性指标）	党建业务工作	11万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	争先创优先进典型	有效提高
		可持续影响指标（必填）	党务公开、党内监督覆盖率	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层党建工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	基本公共卫生经费县级配套资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210	
	其中: 财政拨款	210	
	其他资金		
年度总体目标	按照国家基本公共卫生服务按时完成任务		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2024年基本公共卫生县域内服务人口数	27.4万人
		质量指标（必填）	居民健康档案管理覆盖率；儿童预防接种建证率；65岁以上老年人健康管理率等涉及公共卫生12类54个项目实施率	100%
		时效指标（必填）	项目完成期限	2024年底
		成本指标（必填硬性指标）	项目经费	210万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过开展基本公共卫生服务活动，群众健康水平。	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	通过开展基本公共卫生服务活动，群众对健康满意度	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对健康满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	基层服务专项计划县配套资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.4	
	其中: 财政拨款	92.4	
	其他资金		
年度总体目标	用于补助 24 名基层专项计划人员乡村医生收入		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	资金到位率	100%
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	92.4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
		可持续影响指标（必填）	提升基层服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	计划生育“三项制度”及“四类人群”独生子女保健费、家庭医生签约服务县财政补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	
	其中: 财政拨款	90	
	其他资金		
年度总体目标	补助提前五年对接家庭奖扶人数 989 人, 少生快富节育奖扶助户、特别伤残家庭 51 人; 取保符合条件家庭审核及时准确, 不断提高符合计生扶助政策人群的获得感		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	提前五年对接家庭奖扶人数 989 人； 少生快富节育奖扶助 3 户； 提前对接特别扶助伤残家庭扶助 51 人； 死亡家庭奖扶人数	100%	
			专项计划人员人数	24 人	
		质量指标（必填）	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			资金到位率	100%	
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底	
			项目完成期限	2024 年底	
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助	90 万元	
			人员经费	92.4 万元	
		效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
				特殊家庭发展能力	有效提高
	可持续影响指标（必填）		保障和改善民生，促进社会和谐	逐年提升	
			提升基层服务质量	稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%	
			计划生育家庭满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗一儿童口腔疾病综合干预项目		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	
	其中: 财政拨款	6	
	其他资金		
年度总体目标	有效预防儿童口腔健康水平, 预防儿童口腔蛀齿发病		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成儿童牙齿窝沟封闭	9600 例
		质量指标（必填）	按照窝沟封闭适应症标准，对参加的儿童严格按照窝沟封闭适应症标准和消毒隔离的要求进行操作	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	窝沟封闭的人员补助及耗材消耗	6 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进儿童口腔健康水平，有效预防儿童口腔龋齿发病	有效预防
		可持续影响指标（必填）	儿童恒压龋齿患病率	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	窝沟封闭儿童满意	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗一儿童青少年防近视防控工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	
	其中: 财政拨款	4	
	其他资金		
年度总体目标	主要用于监测学生近视, 掌握并评估学生群体健康水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	学生常见病和健康影响因素监测覆盖率及完成率	100%
		质量指标（必填）	现场检测抽样复测率	≧5 %
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制数	4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	做好儿童及青少年眼保健和视力检查工作	有效提高
		可持续影响指标（必填）	保护儿童及青少年视力	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对学生近视等常见病和健康影响因素监测工作满意度	≧98 %

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗工作-创建国家卫生县城工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 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	该资金用于加大健康教育宣传及培训, 提高居民健康知识知晓率, 弘扬健康生活方式		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	承担健康宁夏建设指标的单位	18家
			乡镇卫生院14家；社区卫生服务中心5家	14家；5家
		质量指标（必填）	保障基层医疗卫生机构运行	100%
			全民健康建设工作的组织领导、经费落实、能力保障、	不断提高
		时效指标（必填）	宣传品按期制作，培训按期完成。	2024年底
			执行完成进度	2024年底
	成本指标（必填硬性指标）	购买应急公务用车	20万元	
		全民健康水平提升行动制作指示牌、手册等发生的相关支出	30万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	普及健康知识和理念，改善健康环境。提高健康知识知晓率，养成健康生活行为习惯。掌握分析平罗县居民健康素养状况与需求，促进全县居民健康素养水平提升。	逐步提升
			正常开展业务，群众就医环境及基本设施改善	逐步改善
		可持续影响指标（必填）	群众对基层医疗卫生单位认可度	逐年上升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	对医疗环境及设施满意度	≥98%
			群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	健康平罗工作经费—爱卫会及老龄委工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 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	1、年度内完成宣传月资料发放 1000 份，爱国卫生日宣传资料发放 5000 份，购置除四害药品 10000 件，慰问百岁老人 10 人；2：营造良好的卫生城市环境，对县城受侵害高或无物业管理的小区居民进行灭蚊蝇、蟑螂虫幼熏杀			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医养结合、老龄政策宣传；除四害药品数量；爱国卫生日宣传资料份	15000 份
		质量指标（必填）	慰问百岁老人完成率；宣传资料发放率；除四害药品发放率	100%
		时效指标（必填）	完成年度内工作职责	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	爱卫会宣传费；医养结合、老龄政策宣传资料等；慰问老人慰问费	5 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	发展人道主义精神，救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献；老龄慰问、送温暖；县城侵害率高或无物业的社管小区居民楼进行灭蚊蝇、蟑螂虫幼熏杀	明显改变
		可持续影响指标（必填）	改善城镇卫生环境	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众、百岁老人满意度	≥95%	

部门项目支出预算绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	健康平罗工作经费-乡镇卫生院、社区卫生服务站及村卫生室医保网络使用费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	
	其中: 财政拨款	25	
	其他资金		
年度总体目标	用于 19 个乡镇卫生院、5 家社区卫生服务站、118 家村卫生室网络使用费		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务对象	共 142 家
		质量指标（必填）	项目覆盖率	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	用于 19 个乡镇卫生院、5 家社区卫生服务站、118 家村卫生室网络使用费	25 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民就医体验	有所改善
		可持续影响指标（必填）	提高网络经济发展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	就医居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	取消药品加成补偿以及公立医院重点学科建设和人才培养补助等		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		
年度总体目标	1、取消西药及中成药加成率；2、设备更新提高化验检查质量，提高治愈率		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	取消药品费用加成种类	500 种
		质量指标（必填）	取消药品加成覆盖率	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	200 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进公立医院健康发展	明显促进
		可持续影响指标（必填）	保持医院良性运行,充分体现县级公立医院的公益性	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	乡村医生补助		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	
	其中: 财政拨款	180	
	其他资金		
年度总体目标	抓好重点人群健康管理、推进慢性病医防融合、强化预防接种管理, 做好家庭医生签约服务工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	重点人群健康管理签约率	100%
		质量指标（必填）	配合卫生院完成 65 岁老年人每年一次体检的宣传工作及任务	100%
		时效指标（必填）	按时完成村医的各项工作	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	所有村医每月的生活补助	15 万元/月
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加村医收入，更好的为辖区百姓服务	有效提高
		可持续影响指标（必填）	做好本辖区居民服务工作	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	辖区居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	疫情防控补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中: 财政拨款	500	
	其他资金		
年度总体目标	新冠疫情防控开展全员核酸检测及防控物资购置等方面支出, 以提升全县疫情防控能力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全员核酸检测单价及总费用	3.3 元/人； 430 万元
			专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	每轮全员核酸检测人数占全县人口数的比例	100%
			资金到位率	100%
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底
			项目完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	92.4 万元
			疫情防控支出费用	500 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
			全员核酸筛查社会面风险人员，降低群众感染风险	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	全县疫情防控能力及突发性公共卫生事件及时处置能力	有所提高
			提升基层服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%
			群众对平罗县疫情防控反应及处置工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府长聘人员经费（计生干部）		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	65.904	
	其中：财政拨款	65.904	
	其他资金		
年度总体目标	保证 20 名计划生育专业技术人员工资待遇，确保顺利开展计生工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计划生育家庭帮扶	847 人次
			开展生殖健康咨询服务	140 人次
		质量指标（必填）	生殖健康知识宣传覆盖率	100%
		时效指标（必填）	2024 年全年	2024 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	659040 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高群众健康生活	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	群众开展自我教育, 自我监督, 协助惠民政策在基层落地	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	政府长聘人员经费（全科医生）		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62	
	其中: 财政拨款	62	
	其他资金		
年度总体目标	为乡镇卫生院提供更好的医疗保障		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用同心全科医生	10人
		质量指标（必填）	乡镇医疗服务覆盖率	≥98%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	2024年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	62万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进人民人身健康	明显提高
		可持续影响指标（必填）	提高公共卫生均等化水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	从业人员预防性健康体检			
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县人民医院	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180		
	其中: 财政拨款	180		
	其他资金	0		
年度总体目标	为平罗县健康事业发展做好基础工作, 减低公共场所传染性疾病预防率。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	健康体检人次	15000 人次
		质量指标（必填）	严格筛查患有传染性疾病从业人员	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	预防性健康体检项目资金	180 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高就业人员健康状况	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	保障县内服务业从业人员及其服务对象身体健康	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	从业人员健康体检满意度	>=95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

项目名称	县疾控中心运转经费补助		
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心
项目属性	0101—一年期项目	项目期	1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	0	
年度总体目标	使县疾控中心运转困难改善, 完成疾控中心承担预防控制各项工作, 公共卫生卫生服务能力提高, 群众满意。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	临时聘用司机正常运行天数人员等	365 天
			临时文秘收发文件数	1300 份
			办公运行耗材等费用	5 批
		质量指标（必填）	重大疫情发生率	小于 10%
		时效指标（必填）	按时完成各项目标任务	2024 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	疾控中心年内运行经费	50 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	疾病预防控制能力和公共卫生服务水平	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	创造健康良好的生活环境，促进人民群众健康水平，维护社会环境稳定	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公共卫生服务人群满意度	98%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗-慢性病综合防控项目及示范区建设经费		
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金	0	
年度总体目标	开展慢性病综合防控示范区建设, 培育地区特色慢性病综合防控模式, 总结推广经验, 引领带动全区慢性病综合防控工作, 降低因慢性病造成的过早死亡, 控制慢性病负担增长, 推进健康中国建设。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	三减三健专项行动覆盖县数	1
			巩固全国慢病示范区单位	1
			健康社区、健康单位、健康食堂创建数量	各 1-2 家
			成人慢性病与营养监测点调查人数	500 人
		质量指标（必填）	成人慢性病与营养监测点调查人数完成率	>85%
		时效指标（必填）	任务完成时间	2024 年 1-12 月
		成本指标（必填硬性指标）	健康平罗慢性病综合防控经费（万元）	15
	效益指标	社会效益指标（必填）	降低因慢性病造成的过早死亡人数	逐步下降
		可持续影响指标（必填）	慢病防控能力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	慢病服务对象满意度	≥80%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	健康平罗-鼠疫防治专项、地方病防治经费、重性精神病管理治疗项目经费、疫情监测等项目经费		
主管部门及代码	【045】平罗县卫生健康局	实施单位	【045003】平罗县疾病预防控制中心
项目属性	0101-一年期项目	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>积极开展人间、动物间鼠疫疫情主动监测, 及时发现控制鼠间疫情, 严防人间疫情发生, 普及鼠疫防控知识宣传教育; 提饮用水型地方性氟、砷中毒监测, 碘缺乏病监测; 提高精神卫生防治; 加强肿瘤登记报告规范化、制度化建设、提高肿瘤登记报告质量、提高项目人员执行力; 加强死因监测工作系统化、规范化、制度化建设, 提高监测队伍工作能力、分析了解死因死亡率及死因构成; 掌握农村环境卫生健康危害因素水平及动态变化, 评价农村卫生状况、为制订政策措施提供依据和支持; 掌握和分析饮用水卫生安全状况, 及时分析和处置饮用水卫生安全隐患、防范饮用水污染危害人民群众健康等。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	1、鼠疫监测面积(平方公里)	200
			2、动物病原学监测(只)	300
			3、鼠防动物血清检测(份)	150
			4、鼠防媒介病原学检测(组)	200
			5、鼠防夜行鼠调查数(类)	4800
			6、鼠防应急演练次数	1/2年
			7、地方病监测饮水型氟中毒村及砷中毒村	57和75
			8、重点地方病碘盐、尿样、学生甲状腺B超	300份、300份、200人
			9、严重精神障碍筛查(例)	450
			10、肿瘤随访例数(列)	>1400
			11、农村水环境监测乡镇数	5
			12、农村水环境监测行政村及户数	20和100
			13、麻风症状监测	16人
			14、疟疾人群粪便检验(人)	1000
			15、布病人群筛查(人)	1500
			16、手足口病病原学监测采样数	60
			17、碘缺乏病监测(份)	300
			18、包虫病监测(人)	7500
			19、土源线性病监测(人)	1000
			20、适龄儿童人群国家免疫规划疫苗接种率	≥94%

		质量指标（必填）	1、鼠防工作完成情况	100%
			2、严重精神障碍患者规范管理率	>80%
			3、饮水型地方氟、砷中毒监测覆盖率	100%
			4、癫痫病疑似患者诊断复核率	95%
		时效指标（必填）	项目完成时间	2024年1-12月
		成本指标（必填硬性指标）	健康平罗-鼠疫防治等项目经费	30万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	通过对疾病的防控，群众就医费用	逐步下降
		社会效益指标（必填）	1、群众健康水平	逐步提高
			2、居民健康水平	持续提高
			3、各疫情	有效处置
		可持续影响指标（必填）	1、疾病发病率	逐步降低
	2、人间预期寿命		逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	1、群众对政府的满意度	提高
2、群众公共卫生卫生工作取得成果认可度			提高	
3、目标人群对疾控项目实施满意度			≥98%	

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	单位正常运转经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生监督所
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	
	其中: 财政拨款	20	
	其他资金		
年度总体目标	公共场所卫生、生活饮用水卫生、医疗卫生、学校及托幼机构监督覆盖率达到 95%以上, 生活饮用水质量明显提高, 公共场所及医疗卫生机构场所卫生消毒及卫生环境明显改善		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	放射卫生卫生监督	≥9家
			公共场所经营单位监督检查	≥400家
			生活饮用水卫生监督	≥16家
			学校及托幼机构卫生监督	≥65家
			医疗卫生监督	≥200家
		12-质量指标	放射卫生卫生监督覆盖率、放射卫生防护率	覆盖率100%，防护率达100%
			公共场所经营单位监督覆盖率、公共用品抽检合格率	覆盖率98%，合格率80%以上
			生活饮用水卫生监督覆盖率、水质监测合格率	覆盖率100%，合格率达到85%以上
			学校及托幼机构卫生监督覆盖率、新冠疫情防控指导	覆盖率98%，知晓率100%
			医疗卫生监督覆盖率、医疗废弃物处理率	覆盖率100%，处理率达95%以上
		13-时效指标	放射卫生卫生监督	1-12月
			公共场所经营单位监督	1-12月
			生活饮用水卫生监督	1-12月
			学校及托幼机构卫生监督	1-12月
			医疗卫生监督	1-12月
		14-成本指标	放射卫生卫生监督	2万
			公共场所经营单位监督	5万
			生活饮用水卫生监督	5万
			学校及托幼机构卫生监督	3万
			医疗卫生监督	5万

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

<h2 style="text-align: center;">部门项目支出预算绩效目标表</h2>			
<p>(2024 年度)</p>			
项目名称		卫生监督所饮用水卫生监督专项、学校卫生、公共场所监督检查监测工作经费	
主管部门及代码		平罗县卫生健康局	实施单位 平罗县卫生监督所
项目属性		一年期项目	项目期 1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7	
	其中: 财政拨款	7	
	其他资金		
年度总体目标	健康水平全面提高		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	1-产出指标	11-数量指标	加大生活饮用水卫生监督	16家，饮用水消毒知识指导3次/家，饮用水采集4次
			加大学校及托幼机构卫生监督	70家
			卫生监督抽检	520件
			下达公共场所经营单位监督检查意见书	950余份
		12-质量指标	公共场所经营单位监督覆盖率	≥95%
			生活饮用水卫生监督覆盖率	100%
			学校及托幼机构卫生监督覆盖率	≥98%
		13-时效指标	公共场所经营单位监督	1-12月
			生活饮用水卫生监督	1-12月
			学校及托幼机构卫生监督	1-12月
		14-成本指标	公共场所经营单位监督	3万
			生活饮用水卫生监督	3万
	学校及托幼机构卫生监督		1万	
	2-效益指标	21-经济效益		
		22-社会效益	居民生活用水质量，水质菌落总数	逐步改变
			学校对健康防护知识有正确的认识，师生身体健康	有效提高
		23-生态效益		
	24-可持续影响	公共用品消毒效果、场所环境卫生明显改善，居民满意度提升	明显改善	
	3-满意度指标	31-服务对象满意度	公共场所经营单位负责人	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	健康平罗项目-免费孕前优生健康检查经费和七免一救助项目工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县妇幼保健计划生育服务中心（平罗县妇幼保健院）
项目属性	0101 一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20 万	
	其中: 财政拨款	20 万	
	其他资金	0	
年度总体目标	<p>完成以下指标: 1、两癌普查主要是为全县每年至少 1.1 万名 35-64 岁的农村妇女进行免费宫颈癌筛查（其中 HPV 检测 11000 人）和 11000 名农村妇女乳腺癌检查进一步提高农村妇女自我保健意识和健康水平。2、每年要为全县 1200 对符合计划生育政策计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查，提高广大育龄群众优生意识和优生科学水平，目标人群覆盖率达到 80%以上，知晓率达到 90%以上，评估建议告知率达到 100%。3、加强三网监测工作，主要是持续收集孕产妇、5 岁以下儿童，出生缺陷监测数据，为各级政府提供妇女儿童的健康主要指标，质量控制工作完成率在 95%以上，严重出生缺陷漏报率在《1%，出生漏报率《5%，网络直报率达 100%，录入正确率达 99%4、新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率达到 95%以上，新生儿听力筛查率达到 9*5%，完成 1800 名新生儿 48 种遗传代谢病筛查任务，主要是针对宁夏户籍、所有城乡的新生儿。</p>		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	指标 1：免费两癌普查项目服务人次	11000 人次
			指标 2：免费孕前优生健康检查项目检查人次	1200 对
			指标 3：出生缺陷监测随访，危重孕产妇医院监测人次	≥95%
			指标 4：新生儿先天性遗传代谢疾病、听力筛查	1800 人次
		质量指标（必填）	指标 1：监测对 35-64 岁的农村妇女进行免费宫颈癌筛查和妇女乳腺癌的检查率及治愈率、满意率、早诊率	≥95%
			指标 2：对全县符合计划生育政策计划怀孕夫妇进行免费孕前优生健康检查人群覆盖率。知晓率，内容符合性	≥95%
			指标 3：妇幼三网监测工作的报表完整率，网络直报率	≥95%
			指标 4：评估新生儿先天性遗传代谢疾病筛查及新生儿听力筛查的治愈率和筛查率	≥95%
		时效指标（必填）	指标 1：两癌普查完成时限	2024 年底
			指标 2：免费孕前优生健康检查完成时限	2024 年底
			指标 3：三网监测工作，每月统计产妇出生缺陷监测数据及 5 岁以下儿童的健康主要指标完成时限	2024 年底
			指标 4：主要是针对宁夏户籍、所有城乡的新生儿的筛查，年底给国家上报筛查数据完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	指标 1：两癌普查印刷检验材料费、宣传材料、下乡督导、燃油费等	5 万元
			指标 2：免费孕前优生健康检查下乡宣传督导、检验材料费	5 万元
			指标 3：三网监测工作，培训各乡镇妇幼专干、下乡、印制宣传材料	5 万元

			指标 4: 对县级新生儿筛查单位进行督导培训、指导考核工作	5 万元	
效益指标	社会效益指标 (必填)		指标 1: 免费宫颈癌筛查和农村妇女乳腺癌检查进一步提高农村妇女自我保健意识和健康水平, 提高两癌早诊早治率, 降低死亡率。	有所降低	
			指标 2: 免费孕前优生健康检查, 提高人口素质, 计划怀孕夫妇健康水平提高。	得到提高	
			指标 3: 孕产妇、婴儿死亡率、5 岁以下儿童死亡率。	逐年下降	
			指标 4: 提高对宁夏户籍、所有城乡的新生儿先天性遗传代谢疾病筛查的覆盖率。	逐步提高	
	可持续影响指标 (必填)		指标 1: 进一步提升农村妇女两癌普查自我保健意识和健康水平	得到提高	
			指标 2: 提高广大育龄群众对孕前优生检查的优生意识, 提高目标人群覆盖率	得到提高	
			指标 3: 危重孕产妇和新生儿干预措施完善	逐步提升	
			指标 4: 进一步提升新生儿先天性遗传代谢疾病筛查率。	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	两癌筛查、孕前检查的妇女		≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024年度）

2024年基层医疗机构运行经费				
项目名称				
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县医疗健康总院	
项目属性	一年期项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	620		
	其中:财政拨款	620		
	其他资金	0		
年度总体目标	主要用于乡镇卫生院及社区卫生服务站正常运转业务支出或办公经费开支, 推进卫生健康事业发展。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基层医疗机构数量	19家
		质量指标（必填）	项目开展情况	≥97%
		时效指标（必填）	完成期限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	项目总额	620万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	项目运行经济性	逐步提升
			项目对基层扶持力度	不断增强
		可持续影响指标（必填）	项目持续状况	持续性强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

健康平罗-县域综合医疗卫生改革及卫生健康集团工作经费				
项目名称				
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县医疗健康总院	
项目属性	一年期项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11		
	其中: 财政拨款	11		
	其他资金	0		
年度总体目标	主要用于更好的开展县域综合医疗卫生改革及医疗健康总院工作。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成工作指标数	≥90%
		质量指标（必填）	开展工作质量	稳步提升
		时效指标（必填）	完成期限	2024年
		成本指标（必填硬性指标）	经费总额	11万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	主要工作开展情况	不断增强
			医疗健康总院改革工作	不断向上
		可持续影响指标（必填）	县域综合医疗机构改革情况	逐渐增强
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	患者满意度	不断增强