

附件 2

**银川市金凤区卫生健康局**  
**2024 年部门项目支出预算绩效目标表**

表 1 2024 年卫生、就业大楼物业服务费

单位：万元			
项目名称	2024 年卫生、就业大楼物业服务费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	65.995100
年度总体绩效目标	659951 元		
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	物业服务面积	13628 平方米
	12-质量指标	为卫生就业大楼内办公人员提供舒适的办公环境	持续
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年卫生、就业大楼物业服务费	659951 元
2-效益指标	21-经济效益	解决部分社会人员就业	持续
	22-社会效益	内外部环境有所提升	持续
	23-生态效益	办公环境进一步改善	持续
	24-可持续影响	使项目发挥应有功能	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群	持续

表 2 2024 年健康金凤建设暨健康水平提升行动项目

单位：万元			
项目名称	2024 年健康金凤建设暨健康水平提升行动专项资金		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	80.500000
年度总体绩效目标	805000 元		
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	健康金凤及健康水平相关工作	完成相应指标
	12-质量指标	为推动健康金凤建设提供保障	指标合格率 100%
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年健康金凤及健康水平提升行动专项资金	805000 元
2-效益指标	21-经济效益	人均寿命达到预期	≥90%
	22-社会效益	居民更注重健康	≥100%
	23-生态效益	居民更加注重合理膳食	逐步
	24-可持续影响	居民的健康素养水平	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 3 2024 年中医药事业费

单位：万元			
项目名称	2024 年中医药事业费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	5.000000
年度总体绩效目标	50000 元		
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	中医药设施维护	各基层卫生机构
	12-质量指标	为中医药事业提供保障	持续
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年中医药事业费	50000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	中医药健康发展水平	显著提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	确保基层中医药综合服务能力有效提升	长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基层中医药服务能力满意度	≥85%

表 4 兑现 2023 年健康金凤建设暨健康水平提升行动以奖代补资金

单位：万元			
项目名称	兑现 2023 年健康金凤建设暨健康水平提升行动以奖代补资金		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	31.900000
年度总体绩效目标	319000 元		
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	重点牵头部门、相关配合部门、各镇街道	一二三等奖
	12-质量指标	为推进健康金凤建设及健康水平提升行动工作提供保障	指标合格率 100%
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	兑现 2023 年健康金凤建设暨健康水平提升行动以奖代补资金	319000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	居民更注重健康	100%
	23-生态效益		
	24-可持续影响	居民的幸福指数有所提升	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对健康金凤的满意度	≥85%

表 5 2024 年在岗村医生活补助

单位：万元			
项目名称	2024 年在岗村医生活补助经费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	66.960000
年度总体绩效目标	699600 元		
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	在岗村医人数	37 人
	12-质量指标	为在岗村医提供待遇保障	持续
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年在岗村医生活补助经费	699600 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障在岗村医生活	持续
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障在岗村医待遇	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	持续

表 6 2024 年在岗村医养老、医疗保险经费

单位：万元			
项目名称	2024 年在岗村医养老、医疗保险经费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	36.350000
年度总体绩效目标	363500 元		
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	在岗村医人数	37 人
	12-质量指标	为在岗村医提供待遇保障	持续
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年在岗村医养老、医疗保险经费	363500 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	保障在岗村医待遇	持续
	23-生态效益		
	24-可持续影响	保障基层留住人才	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 7 育儿补贴项目

单位：万元			
项目名称	育儿补贴金		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	180.000000
年度总体绩效目标	1800000 元		
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	享受育儿补贴金的人数	3144 人
	12-质量指标	育儿补贴金发放准确率	100%
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年育儿补贴金	1800000 元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	群中育儿负担	有所减轻
	23-生态效益		
	24-可持续影响	群众生育意愿	持续提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	居民对育儿补贴金发放的满意度	≥80%

表 8 2024 年基本公共卫生服务项目

单位：万元			
项目名称	2024 年基本公共卫生本级经费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	银川市金凤区卫生健康局
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	30.000000
年度总体绩效目标	300000 元		
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	基本公共卫生服务项目数	若干个
	12-质量指标	基本公共卫生服务各项指标	基本合格
	13-时效指标	完成时间	2024 年
	14-成本指标	2024 年基本公共卫生本级经费	300000 元
2-效益指标	21-经济效益	基层医疗机构基本公共卫生服务水平	有所提升
	22-社会效益	基层医疗机构基本公共卫生服务水平	有所提升
	23-生态效益	基本公共卫生服务均等化	有所提升
	24-可持续影响	基本公共卫生服务均等化	有所提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	辖区居民对基本公共卫生服务的满意度	≥80%