

附件 2

**银川市金凤区卫生健康局  
2025 年部门项目支出预算  
绩效目标表**

表 1: 政策性安置人员工资、奖金、取暖费部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	33.763
年度总体绩效目标	发放政策性安置人员工资、奖金、取暖费		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	保障待遇	持续
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员工资、奖金、取暖费	337630 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	提高待遇，维持基本生活	持续
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	保障生活，维护稳定	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 2：政策性安置人员养老保险部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员养老保险		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	4.393
年度总体绩效目标	保障正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	≥95%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员养老保险	43930 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效率	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 3：政策性安置人员企业年金部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员企业年金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2.1965
年度总体绩效目标	保障本单位正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	≥90%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员企业年金	21965 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	人员工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	对缴纳企业年金的满意度	≥90%

表 4：政策性安置人员医疗保险部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员医疗保险		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	2.4162
年度总体绩效目标	保障正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	≥95%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员医疗保险	24162 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 5: 政策性安置人员住房公积金部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	政策性安置人员住房公积金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	4.0524
年度总体绩效目标	保障部门单位正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	≥95%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员住房公积金	40524 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 6：政策性安置人员其他社会保险部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员其他社会保险		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	0.192205
年度总体绩效目标	保障正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	≥95%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员其他社会保险	1922.05 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职能效能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 7：政策性安置人员应休未休公休假补贴部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政策性安置人员应休未休公休假补贴		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1.4682
年度总体绩效目标	保障部门单位正常运转		
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	政策性安置人员人数	3 人
	12-质量指标	经费执行率	无
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政策性安置人员应休未休公休假补贴	14682 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	人员工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%

表 8：政府批准聘用人员支出部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	政府批准聘用人员支出		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	43.75
年度总体绩效目标	保障正常运转		
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	政府批准的聘用人员人数	7 人
	12-质量指标	经费执行率	≥95%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	政府批准的聘用人员支出	437500 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 9：基层服务计划人员支出部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层服务计划人员支出		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	28
年度总体绩效目标	保障运转		
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	基层服务计划人员人数	8 人
	12-质量指标	经费执行率	≥90%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	基层服务计划人员支出	280000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	工作效能	显著提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	按职责职能持续服务	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%

表 10: 卫生、就业大楼物业服务费部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	卫生、就业大楼物业服务费		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	73.788
年度总体绩效目标	支付第三方物业服务费		
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	2025 年
	14-成本指标	2025 年卫生、就业大楼物业服务费	737880 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	内外部环境有所提升	持续
	23-生态效益	无	无
	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	工作人员对物业服务企业的满意度	≥90%

表 11: 兑现 2024 年金凤区健康金凤建设暨健康水平提升行动 (含爱国卫生) 考核以奖代补资金

部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	兑现 2024 年金凤区健康金凤建设暨健康水平提升行动 (含爱国卫生) 考核以奖代补资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	31.9
年度总体绩效目标	针对健康金凤建设及健康水平提升行动 (含爱国卫生) 主要牵头单位及表现突出的配合部门进行奖励		
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	健康金凤领导小组各成员单位	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 (含爱国卫生) 提供保障	合格率 100%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	兑现 2024 年金凤区健康金凤建设暨健康水平提升行动 (含爱国卫生) 考核以奖代补资金	319000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	居民更注重健康	持续
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	环境卫生有所改善、居民的健康素养水平有所提升、人群预期寿命有所增长、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	居民对健康金凤建设及爱国卫生工作的满意度	≥85%

表 12：国家慢性病综合防控示范区建设项目资金部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	国家慢性病综合防控示范区建设项目资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	慢性病综合防控示范区顺利通过国家复审		
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	宣传材料、讲座、宣传品	若干
	12-质量指标	巩固国家慢性病示范区创建成果	持续
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	国家慢性病综合防控示范区建设项目资金	30000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	进一步完善慢性病防控体系	持续
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	慢性病发病率	有所下降
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 13: 基本公共卫生服务项目本级配套经费部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	基本公共卫生服务项目本级配套经费		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	130
年度总体绩效目标	完成基本公共卫生服务各项指标		
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	基本公共卫生服务各项目完成率	达到区市规定的指标值
	12-质量指标	基本公卫服务各项目覆盖率	达到区市规定的指标值
	13-时效指标	完成时间	2025 年

	14-成本指标	基本公共卫生服务项目本级配套经费	1300000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	城乡居民基本公共卫生服务差距	较上一年缩小
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	基本公共卫生服务调查满意度	≥80%

表 14：健康金凤建设、健康水平提升行动、爱国卫生专项资金部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	健康金凤建设、健康水平提升行动、爱国卫生专项资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	96.1
年度总体绩效目标	完成健康金凤建设及健康水平提升行动及爱卫的相关职责		
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	根据区、市目标任务结合县区实际完成相应指标	达标率 90%
	12-质量指标	为推进健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生提供保障	合格率 100%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	健康金凤建设、健康水平提升行动、爱国卫生专项资金	961000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	居民更注重健康	持续

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	居民的健康素养水平有所提升、 人群预期寿命有所增长、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	健康金凤建设、健康水平提升行动、爱国卫生工作的满意度	≥85%

表 15：离岗村医生活补助部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	离岗村医生活补助		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	30.51
年度总体绩效目标	按时足额发放离岗村医生活补助		
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	已离岗乡村医生人数	22 人
	12-质量指标	保障离岗乡村医生待遇	持续
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	2024 年离岗村医生活补助	305100 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保障乡村医生生活	持续

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	为离岗乡村医生提供待遇保障	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	离岗乡村医生对发放生活补助的满意度	≥90%

表 16: 青少年近视防控专项资金部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	青少年近视防控专项资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	青少年近视率有所下降		
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	举办青少年近视预防培训班	2 场
	12-质量指标	为开展近视调查提供数据	合格率 100%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	青少年近视防控专项资金	10000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	青少年健康水平	有所提升

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	降低青少年近视发生率	有所降低
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 17: 社会心理服务体系建设项目资金部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	社会心理服务体系建设项目资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	开展心理健康培训及宣传		
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	心理咨询室数量	各基层医疗机构、中小学等机构
	12-质量指标	达到建设心理咨询服务要求	合格率 90%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	社会心理服务体系建设项目资金	10000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	维护社会和谐稳定, 人人达到心理健康	持续

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	矛盾突出、生活失意、行为失常等极端事件明显下降	有所下降
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 18：突发公共卫生事件应急专项资金部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	突发公共卫生事件应急专项资金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	应对突发事件，降低群众财产损失		
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	开展应急演练宣传	2 场
	12-质量指标	提高应对突发公共卫生事件的能力	逐步提高
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	突发公共卫生事件应急专项资金	10000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	保护人民生命和财产安全	最大限度

	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	减少和消除突发公共卫生事件的影响	最大限度
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥80%

表 19: 育儿补贴金部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	育儿补贴金		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	231.92
年度总体绩效目标	减轻群众养育负担, 维持和提振生育水平, 群众生育意愿持续提升。		
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	领取按月三孩补贴金人数	约 543 人
		领取二孩一次性育儿补贴金人数	约 2100 人
		领取三孩一次性育儿补贴金人数	约 210 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	2025 年
	14-成本指标	预计发放育儿补贴	2319200 元

2-效益指标	21-经济效益	无	无
	22-社会效益	群众养育负担	逐步减轻
	23-生态效益	无	无
	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	居民对育儿补贴金制度的满意度	≥80%

表 20: 中医药事业费部门项目支出预算绩效目标表

单位: 万元

项目名称	中医药事业费		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	提升基层医疗机构中医药服务能力		
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	需维护的社区卫生中心、站的数量	32 个
	12-质量指标	为中医药事业发展提供保障	持续
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	中医药事业费	50000 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	中医药事业健康发展水平	显著提高
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	确保基层中医药综合服务能力有效提升	持续
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 21：驻村书记工作经费部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	驻村书记工作经费		
主管部门	079-银川市金凤区卫生健康局	实施单位	079001-银川市金凤区卫生健康局
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	3.76
年度总体绩效目标	发放驻村补助		
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	驻村工作人员人数	1 人
	12-质量指标	经费执行率	90%
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	驻村书记工作经费	37600 元
2-效益指标	21-经济效益	无	无

	22-社会效益	保障驻村工作人员待遇	持续
	23-生态效益	无	无
	24-可持续影响	驻村人员按职责开展驻村工作	持续
3-满意度指标	31-服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%