

附件2

银川市金凤区卫生健康局
2026年部门项目支出预算绩效目标表

表 1：基层服务计划人员支出部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	基层服务计划人员支出		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	77000
项目年度绩效目标	基层服务计划人员支出		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	基层服务计划人员人数	2人
	质量指标	经费执行率	≥95%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	基层服务计划人员支出	77000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	工作效能	显著提升
	生态效益	无	无
	可持续影响	按职责职能持续工作	持续
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表 2: 办公用房修缮部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	办公用房修缮		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	50000
项目年度绩效目标	办公用房修缮		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	修缮办公大楼门窗及屋顶	1-6楼
	质量指标	办公环境有所改善	100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	办公用房修缮	50000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	改善办公环境	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	维护固定资产	持续
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥80%

表3：项目造价咨询及财务审计相关经费部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	项目造价咨询及财务审计相关经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	100000
项目年度绩效目标	项目造价咨询及财务审计相关经费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	需进行造价咨询及财务审计的项目数	5个
	质量指标	项目符合工程、采购、服务等相关规定	100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	项目造价咨询及财务审计相关经费	100000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	项目符合工程、采购、服务等相关规定	100%
	生态效益	无	无
	可持续影响	项目按实际价值入固定资产	持续
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%

表4：中医药事业费部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	50000
项目年度绩效目标	中医药事业费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	中医药设施维护	各基层卫生机构
	质量指标	为中医药事业提供保障	持续
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	中医药事业费	50000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	中医药健康发展水平	持续提高
	生态效益	无	无
	可持续影响	确保基层中医药综合服务能力有效提升	持续
满意度指标	服务对象满意度	基层中医药服务满意度	≥85%

表5：2026年离岗乡村医生生活补助部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	2026年离岗乡村医生生活补助		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	329700
项目年度绩效目标	2026年离岗乡村医生生活补助		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	离岗乡村医生人数	23人
	质量指标	保障离岗乡村医生的切身利益	100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	2026年离岗乡村医生生活补助	329700元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保障离岗村医养老待遇	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	保障离岗乡村医生的切身利益	持续
满意度指标	服务对象满意度	领取离岗村医补助人群满意度	≥85%

表6：卫生就业大楼物业服务费部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	879934
项目年度绩效目标	卫生就业大楼物业服务费		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	物业服务面积	13628平方米
	质量指标	为大楼办公人群提供舒适工作环境	持续
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	卫生就业大楼物业服务费	879934元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	内部环境有所提升	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	项目发挥应有功能	持续
满意度指标	服务对象满意度	大楼工作人员对物业服务满意度	≥85%

表7：青少年近视防控部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	青少年近视防控		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	10000
项目年度绩效目标	青少年近视防控		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	儿童青少年近视防控培训班及宣传	2次
	质量指标	为开展近视调查提供数据	数据合格率100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	青少年预防近视	10000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	儿童青少年近视率	比上年下降0.5%以上
	生态效益	无	无
	可持续影响	降低儿童青少年近视等常见病的发生及其对健康的危害，提高青少年健康水平	逐步提高
满意度指标	服务对象满意度	在辖区开展儿童青少年近视防控满意度调查	≥85%

表8：基本公共卫生服务本级配套经费部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	基本公共卫生服务本级配套经费		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	2260380
项目年度绩效目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥80%
		传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
		法定传染病网络报告率和突发公共卫生事件报告率	100%
		高血压患者基层规范管理服务率	≥78%
		健康教育公益广告片每月在各平台累计播放量	≥100次
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%
		慢阻肺病患者规范健康管理服务率	≥65%
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%
		以机构为单位疑似预防接种异常反应报告覆盖率	100%

		重点人群体重管理知识知晓率	≥75%
		重点人群职业健康知识知晓率	≥85%
	质量指标	辖区基本公共卫生服务各项目高质量完成	进一步提高
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	基本公共卫生服务本级配套经费	2260380元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	城乡居民公共卫生服务差距	较上年缩小
	生态效益	无	无
	可持续影响	基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%

**表9：健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动专项资金部门项目支出
预算绩效目标表**

(2026年)

项目名称	健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动专项资金		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	1000000
项目年度绩效目标	健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动专项资金		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动相关工作康水平提升行动及爱国卫生运动相关工作	完成相应指标
	质量指标	为推动健康金凤建设提供保障	指标合格率100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	健康金凤建设、健康水平提升行动及爱国卫生运动专项经费	1000000元
效益指标	经济效益	人均寿命达到预期	≥80%
	社会效益	居民更注重健康	100%
	生态效益	居民更加注重合理膳食	逐步
	可持续影响	居民的健康素养水平	逐步提升
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对健康金凤建设工作的满意度	≥80%

表10: 国家慢病综合防控示范区建设部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	国家慢病综合防控示范区建设		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	30000
项目年度绩效目标	国家慢病综合防控示范区建设		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	设计制作慢性病综合防控各类宣传材料及干预物品	1份
	质量指标	巩固国家慢性病防控示范区创建成果	持续
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	巩固国家慢性病防控示范区创建成果	30000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	金凤区慢性病防控体系建设	进一步完善
	生态效益	无	无
	可持续影响	慢性病发病率持续走低	较上年下降
满意度指标	服务对象满意度	慢性病防控满意度	≥85%

表11：突发公共卫生事件应急资金部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	突发公共卫生事件应急资金		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	社保股	项目年度金额（元）	10000
项目年度绩效目标	突发公共卫生事件应急资金		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	应急演练物资储备	100套
	质量指标	应对突发事件能力	逐步提高
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	突发公共卫生事件应急资金	10000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	保护人民群众生命和财产安全	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	减少和消除突发事件造成的社会危害和影响	持续
满意度指标	服务对象满意度	群众对突发公共卫生事件应急处置的满意度	≥85%

表12: 社会心理服务体系建设部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	社会心理服务体系建设		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	30000
项目年度绩效目标	社会心理服务体系建设		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	建设心理咨询室	80%村居
		乡镇卫生院、社区卫生服务中心配备专兼职精神病防控人员	10人
		中小学设立心理辅导室并配备专兼职教师	各中小学
	质量指标	社会心理服务体系建设达到工作目标要求	合格率90%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	社会心理服务体系建设	30000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	促进民众身心健康,维护社会和谐稳定,人人达到心理健康	持续
	生态效益	无	无
	可持续影响	因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端事件明显下降	较上年下降
满意度指标	服务对象满意度	辖区群众对社会心理服务体系建设 的满意度	≥85%

表13: 普惠托育机构建设运营补贴部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	普惠托育机构建设运营补贴		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	400000
项目年度绩效目标	普惠托育机构建设运营补贴		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	每千人口托位数	≥4.5个
	质量指标	普惠托位占比	≥80%
	时效指标	补贴发放频次	≥1次/季度
	成本指标	建设补贴	500元/托位
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策知晓率	≥90%
	生态效益	无	无
	可持续影响	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	入托家庭服务满意度	≥90%

表14: 育儿补贴部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	育儿补贴		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	2269800
项目年度绩效目标	育儿补贴		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	领取育儿补贴人数	≥3.1525万人
	质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	100%
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	育儿补贴北京配套经费	2269800元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	政策知晓率	≥90%
	生态效益	无	无
	可持续影响	促进降低家庭生育养育成本, 构建生育友好型社会	持续
满意度指标	服务对象满意度	育儿补贴领取对象满意度	≥80%

表15: (提前下达) 2026年基本公共卫生服务项目补助资金部门项目支出预算绩效目标表

(2026年)

项目名称	(提前下达) 2026年基本公共卫生服务项目补助资金		
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	一年期项目	项目期限	1年
资金主管处(科、股)室	社保股	项目年度金额(元)	58200000
项目年度绩效目标	2026年基本公共卫生服务项目补助资金(提前下达)		
一级绩效指标	二级绩效指标	绩效内容	绩效值
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务各项目	达到各项目指标值
	质量指标	基本公共卫生服务各项目	达到各项目指标值
	时效指标	完成时间	2026年
	成本指标	2026年基本公共卫生服务项目补助资金(提前下达)	58200000元
效益指标	经济效益	无	无
	社会效益	居民健康素养水平	较上年增长
	生态效益	无	无
	可持续影响	突发事件紧急医学救援能力	得到提高
满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%