

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成财政补助			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多长期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	2281.00	其中：项目自治区本级已分配资金 (万元)	资金总额	2281.00
	其中：财政拨款	2281.00		其中：财政拨款	2281.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率、次均费用等总体较上年下降，医疗费用增长控制在合理范围，患者满意度较上年提升。2021年预计取消药品加成补贴2281万元，全部用于支付药品费。2021年将控制资产负债率在60%左右，药占比（不含中药饮片）控制在30%左右，平均住院日不高于上年9.3天，加快建立现代医院管理制度，公立医院医疗费用增长幅度控制在10%左右，控制医疗费用增长，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ，医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。	年度绩效目标 (本级已分配资金)		落实取消药品加成政策，控制药占比，破除医药补医机制，降低患者医药负担。医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率、次均费用等总体较上年下降，医疗费用增长控制在合理范围，患者满意度较上年提升。2021年预计取消药品加成补贴2281万元，全部用于支付药品费。2021年将控制资产负债率在60%左右，药占比（不含中药饮片）控制在30%左右，平均住院日不高于上年9.3天，加快建立现代医院管理制度，公立医院医疗费用增长幅度控制在10%左右，控制医疗费用增长，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ，医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2021年取消药品加成补助项目	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	执行医保政策和医保协议	按规定执行	
	1、产出指标	质量指标（必填）	取消药品加成后按照改革方案通过价格调整和财政补助实际补偿到位率	100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	住院患者抗菌药物使用强度	$\leq 40\text{DDDS}$	
	1、产出指标	质量指标（必填）	公立医院药占比（不含中药饮片）	控制在30%左右	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目资金支付时间	2021年10月前	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	2021年取消药品加成补助金额	2281万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	公立医院医疗服务能力和社会影响力	逐年提高	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	住院病人次均医疗费用增幅	$\leq 5\%$	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	医保目录外药品占比	控制在15%之内	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	患者医药负担	逐年降低	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	门急诊病人次均医疗费用增幅	$\leq 5\%$	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	医疗费用增长幅度	$\leq 10\%$	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）	医院医疗费用增长幅度（含门诊和住院均次费用）	控制在10%左右	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公立医院社会竞争力	逐年提高	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医务人员满意度	$\geq 90\%$	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	门诊患者满意度	$\geq 90\%$	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	住院患者满意度	$\geq 90\%$	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革-设备购置及其他发展建设支出					
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院		
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	7947.59	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	7947.59		
	其中：财政拨款	2557.00		其中：财政 拨款	2557.00		
	其他资金	5200.00		其他资金	5200.00		
	结余结转	190.59		结余结转	190.59		
年度总体绩效目标		1. 重点支撑儿童医疗中心和宁南医院各重点学科临床业务开展所需的检查类、治疗类医疗设备。2. 通过合理配置，改善诊疗条件，进一步提升相关专科的诊治能力，提高疑难复杂危重症患者的疾病诊断准确率和治愈率、不断扩大相关学科的影响力半径的同时，促进学科临床科研能力的提高，为区域内患者持续提供更加优质的医疗服务。3. 患者等待就医时间≤1小时，患者满意度≥90%。4. 2021年预计设备购置资金7947.59万元，其中财政资金支付2747.59万元（其中自治区2460万元，中央资金97万元，结转资金190.59万元），自有资金支付5200万元。		年度绩效目标（本级已分配资金）		1. 重点支撑儿童医疗中心和宁南医院各重点学科临床业务开展所需的检查类、治疗类医疗设备。2. 通过合理配置，改善诊疗条件，进一步提升相关专科的诊治能力，提高疑难复杂危重症患者的疾病诊断准确率和治愈率、不断扩大相关学科的影响力半径的同时，促进学科临床科研能力的提高，为区域内患者持续提供更加优质的医疗服务。3. 患者等待就医时间≤1小时，患者满意度≥90%。4. 2021年预计设备购置资金7757万元，其中财政资金支付2557万元（其中自治区2460万元，中央资金97万元），自有资金支付5200万元。	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		使用财政资金购置设备数量		508台件	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		使用自筹资金购置设备数量		135台件	
	1、产出指标	质量指标（必填）		特需医疗服务占比		≤10%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		出院患者微创手术占比		≥16%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		日间手术占择期手术比例		≥8%	
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目具体完成时间		2021年12月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		使用财政资金购置设备（508台件）		2557万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		使用自筹资金购置设备（135台件）		5200万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		公立医院医疗服务能力及社会影响力		提升	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		患者等待时间		小于等于1小时	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）		医院医疗费用增长幅度（含门诊和住院均次费用）		控制在10%以内	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		医院诊疗水平提高		提高	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		专科的半径影响力		扩大	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		住院患者满意度		≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		门诊患者满意度		≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		医务人员满意度		≥80%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革-运营补贴			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	8882.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	8882.00
	其中：财政拨款	8882.00		其中：财政拨款	8882.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标（本级已分配资金）		<p>落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行；改进广大人民群众的就医环境，提高患者及医护人员满意度，医院医疗服务收入占比得到提高，次均医疗费用增幅控制在合理范围；医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率等总体较上年下降；公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升。2021年预计运营补贴8882万元，2021年将控制资产负债率在60%左右，药占比（不含中药饮片）控制在30%左右，平均住院日不高于上年9.3天，加快建立现代医院管理制度，公立医院医疗费用增长幅度控制在10%左右，控制医疗费用增长，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度<math>\geq 90\%</math>，医院职工满意度<math>\geq 80\%</math>。</p> <p>落实公立医院综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务，确保医院正常运行；改进广大人民群众的就医环境，提高患者及医护人员满意度，医院医疗服务收入占比得到提高，次均医疗费用增幅控制在合理范围；医院药占比、百元医疗收入消耗的卫生材料费用、公立医院资产负债率等总体较上年下降；公立医院医疗服务收入、人员支出占医院业务支出占比、群众满意度较上年提升。2021年预计运营补贴8882万元，2021年将控制资产负债率在60%左右，药占比（不含中药饮片）控制在30%左右，平均住院日不高于上年9.3天，加快建立现代医院管理制度，公立医院医疗费用增长幅度控制在10%左右，控制医疗费用增长，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度<math>\geq 90\%</math>，医院职工满意度<math>\geq 80\%</math>。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	卫生材料支出	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	人员经费支出	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	资金负债率	60%左右	
	1、产出指标	质量指标（必填）	公立医院耗占比	30%左右	
	1、产出指标	质量指标（必填）	业务收支结余率	大于0	
	1、产出指标	质量指标（必填）	医护比	不低于上年指标	
	1、产出指标	质量指标（必填）	医院人员支出占业务支出的比例	$\geq 35\%$	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目具体完成时间	2021年11月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	人员经费支出	7760万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	卫生材料支出	1122万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	住院病人次均医疗费用增幅	$\leq 5\%$	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	门急诊病人次均医疗费用增幅	$\leq 5\%$	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	医疗费用增长幅度	$\leq 10\%$	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公立医院运行可持续性	持续保障	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	门诊患者满意度	$\geq 90\%$	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	住院患者满意度	$\geq 90\%$	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医务人员满意度	$\geq 80\%$	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革-债务化解及利息补助			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	2000.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	2000.00
	其中：财政拨款	2000.00		其中：财政拨款	2000.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		落实《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发【2015】38号）、《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿办法的通知》（宁政办发【2017】75号）等政策，项目资金用于归还医院贷款本金及利息并按时使用完毕，逐年化解医院历史债务，缓解医院运行压力，保证医院健康有序发展。2021年预计债务化解及利息补助项目资金2000万元（其中用于归还我院专项债券16800万元利息为576.30万元）用于归还医院贷款本金及利息，医院资金运行压力得到缓解，债务负担得以减轻，资产负债率控制在60%左右，医院的运行效率得到提高，患者满意度及医务人员满意度大于等于90%。	年度绩效目标（本级已分配资金）		落实《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发【2015】38号）、《自治区人民政府办公厅关于印发推进家庭医生签约服务的实施意见和城市公立医院改革补偿办法的通知》（宁政办发【2017】75号）等政策，项目资金用于归还医院贷款本金及利息并按时使用完毕，逐年化解医院历史债务，缓解医院运行压力，保证医院健康有序发展。2021年预计债务化解及利息补助项目资金2000万元（其中用于归还我院专项债券16800万元利息为576.30万元）用于归还医院贷款本金及利息，资金运行压力得到缓解，医院的债务负担得以减轻，资产负债率控制在60%左右，医院的运行效率得到提高，患者满意度及医务人员满意度大于等于90%。
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	支付银行借款利息	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	业务收支结余率	大于0	
	1、产出指标	质量指标（必填）	管理费用率	小于15%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	公立医院资产负债率	60%左右	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目具体完成时间	2021年12月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	支付银行借款利息（其中归还专项债券利息为576.30万元）	2000万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	医疗费用增长幅度	≤10%	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	住院病人均次医疗费用增幅	≤5%	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	门急诊病人均次医疗费用增幅	≤5%	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公立医院运行效率	提高	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公立医院社会竞争力	提高	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	住院患者满意度	≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	门诊患者满意度	≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	医务人员满意度	≥90%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革-重点学科建设及人才培养			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1294.20	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	1294.20
	其中：财政拨款	900.00		其中：财政拨款	900.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转	394.20		结余结转	394.20
年度总体绩效目标		2021年按医院要求完成院级重点专科建设项目的验收工作，财政给予我院1294.20万元（结转资金394.20万元），其中用于人才培养100万元，重点学科设备购置1194.20万元（结转资金394.20万元）。通过院级重点学科建设工作，提升各专科的综合实力以及社会影响力，进而统领医院的发展，加快建立现代医院管理制度，加强提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ，医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。	年度绩效目标（本级已分配资金）		加强重点学科的建设，改善学科发展所需的设备条件，提升诊疗的装备水平，提高学科影响力；提升医院重点学科诊疗水平，培育一批支撑学科发展的优秀人才，实现医院医疗服务能力的总体提升，患者使用满意度得到提升。上年结转资金 394.2 万元，2021 年预计重点学科建设设施设备及人才培养预算资金 900 万元，其中医院重点学科配置设备 14 台套 800 万元，人才培养大约 20 余人次金额 100 万元，加快建立现代医院管理制度，加强提升医院医疗服务能力，力争公立医院门诊、住院患者满意度 $\geq 90\%$ ，医院职工满意度 $\geq 90\%$ 。
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		重点专科人才培养	20人次左右
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		重点专科设备购置数量	14台件
	1、产出指标	质量指标（必填）		医院住院医师首次参加医师资格考试通过率	$\geq 75\%$
	1、产出指标	质量指标（必填）		医疗设备合格率	100%
	1、产出指标	质量指标（必填）		人才培养合格率	100%
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目具体完成时间	2021年12月前
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		重点专科人才培养	100万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		重点专科设备购置金额	800万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		医疗服务能力	得到提升
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		重点专科服务能力提升	逐步提升
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		门诊患者满意度	$\geq 90\%$
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		住院患者满意度	$\geq 90\%$
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		医务人员满意度	$\geq 90\%$

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	10.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	10.00
	其中：财政拨款	10.00		其中：财政拨款	10.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标（本级已分配资金）		年度绩效目标（本级已分配资金）	
1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2021年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，7岁以下儿童健康管理率、孕产妇健康管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。2021年财政给予我院10万元用于基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测支出。		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2021年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。2021年财政给予我院10万元用于基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测支出。		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，2021年，65岁以上老年人健康管理率达到70%以上；高血压、糖尿病患者规范化管理率达到75%以上；传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，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、计划生育等方面工作。2021年财政给予我院10万元用于基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测支出。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	职业病危害因素现场监测任务完成率	≥100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	职业健康体检核心指标个案卡报告率	≥85%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	流感暴发疫情调查处置及时率	100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	尘肺病主动监测任务完成率	≥100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	流感网络实验室检测及时率	100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目按时完成时间	2021年12月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	基本公共卫生服务-重大疾病与健康危害因素监测	10万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	全区居民健康素养水平	≥20%	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	基层基本公共卫生服务水平	持续提高	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的满意度	≥80%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		疾病应急救助基金项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	60.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	60.00
	其中：财政拨款	60.00		其中：财政拨款	60.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》(国办发〔2013〕15号), 财政部会同国家卫生和计划生育委员会制定了《疾病应急救助基金管理暂行办法》, 2014年我区建立了疾病应急救助基金, 有效解决了在我区境内发生急重危伤病, 需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救治问题。服务于困难群体的急救费用保障, 对于需要紧急救治的患者, 对于无法核实身份或者无力缴费的患者, 对于符合《疾病应急救助基金管理暂行办法》规定的救助对象条件的, 较好地发挥“救急难”作用, 对于增强人民群众获得感、助力打赢脱贫攻坚战具有重要意义。自治区财政2021年给予我院60万元, 用于我院承担的发生在我区境内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应的费用。</p>		<p>年度绩效目标(本级已分配资金)</p> <p>根据《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》(国办发〔2013〕15号), 财政部会同国家卫生和计划生育委员会制定了《疾病应急救助基金管理暂行办法》, 2014年我区建立了疾病应急救助基金, 有效解决了在我区境内发生急重危伤病, 需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者的救治问题。服务于困难群体的急救费用保障, 对于需要紧急救治的患者, 对于无法核实身份或者无力缴费的患者, 对于符合《疾病应急救助基金管理暂行办法》规定的救助对象条件的, 较好地发挥“救急难”作用, 对于增强人民群众获得感、助力打赢脱贫攻坚战具有重要意义。自治区财政2021年给予我院60万元, 用于我院承担的发生在我区境内急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应的费用。</p>		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	疾病应急救助基金项目	1项	
	1、产出指标	质量指标(必填)	信息准确率	100%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	申请受理	100%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	医疗机构救助对象建档率	100%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	信息真实率	100%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	项目具体完成时间	2021年12月前	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	疾病应急救助基金项目资金	60万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	医疗机构垫资压力	有所缓解	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	医院社会影响力	持续提升	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	救助人员满意度	群众满意度达到90%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		脑流行病学调查研究			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	自治区人民医院	
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年	
项目年度资金 (万元)	资金总额	40.00	其中：项目自治区 本级已分配资金 (万元)	资金总额	40.00
	其中：财政拨款	40.00		其中：财政拨款	40.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标(本 级已分配资金)			
<p>宁夏脑疾病(脑血管病和创伤性脑损伤)流行病学调查项目工作在全区22个县(区)开展。按照多阶段分层整群抽样方法,在每个调查点以家庭为单位,预期至少完成2500人全年龄组的常住人口调查。调查方式以入户面见调查为主,对应查人口的实查率要求达到85%以上。</p> <p>本次调查包括疾病预防控制中心人员进行初筛调查和神经内科医生复核确诊调查两部分内容。初筛调查包括家庭问卷和个人问卷,主要收集居民的家庭成员基本信息、过去一年中家庭成员死亡信息,以及家庭成员个人的脑疾病相关症状筛查信息等。复核确诊调查由神经内科医生进一步完成死亡病例复核、可疑患者复核确诊以及确诊患者信息登记。</p> <p>此次脑血管病流行病学专项调查自治区卫生计生委为牵头单位,卫生计生委疾控处和科教处负责总体领导和协调,定期组织检查、督导和评估。项目工作组由自治区人民医院、自治区疾控中心区内其他机构共同组成(以下简称“项目组”)。项目组主要负责制订技术方案。项目总经费300万元,2019年200万元,2020年60万元,2021年40万元,用于编写调查表和培训教材、培训师资、汇总全区调查资料、数据录入、清理和分析调查数据、对现场调查提供技术指导和进行质量控制。</p> <p>总体目标:1.掌握我区居民脑卒中、脑外伤的发病、患病现状及其危险因素流行特征,为政府制定脑卒中、脑外伤预防防控策略和措施提供科学依据。2.掌握我区脑卒中、脑外伤的院前急救体系现状,探索脑部疾病救治政策的工作机制,为建立健全宁夏脑卒中、脑外伤院内救治体系提供科学依据。</p>		<p>宁夏脑疾病(脑血管病和创伤性脑损伤)流行病学调查项目工作在全区22个县(区)开展。按照多阶段分层整群抽样方法,在每个调查点以家庭为单位,预期至少完成2500人全年龄组的常住人口调查。调查方式以入户面见调查为主,对应查人口的实查率要求达到85%以上。本次调查包括疾病预防控制中心人员进行初筛调查和神经内科医生复核确诊调查两部分内容。初筛调查包括家庭问卷和个人问卷,主要收集居民的家庭成员基本信息、过去一年中家庭成员死亡信息,以及家庭成员个人的脑疾病相关症状筛查信息等。复核确诊调查由神经内科医生进一步完成死亡病例复核、可疑患者复核确诊以及确诊患者信息登记。此次脑血管病流行病学专项调查自治区卫生计生委为牵头单位,卫生计生委疾控处和科教处负责总体领导和协调,定期组织检查、督导和评估。项目工作组由自治区人民医院、自治区疾控中心区内其他机构共同组成(以下简称“项目组”)。项目组主要负责制订技术方案。项目总经费300万元,2019年200万元,2020年60万元,2021年40万元,用于编写调查表和培训教材、培训师资、汇总全区调查资料、数据录入、清理和分析调查数据、对现场调查提供技术指导和进行质量控制。总体目标:1.掌握我区居民脑卒中、脑外伤的发病、患病现状及其危险因素流行特征,为政府制定脑卒中、脑外伤预防防控策略和措施提供科学依据。2.掌握我区脑卒中、脑外伤的院前急救体系现状,探索脑部疾病救治政策的工作机制,为建立健全宁夏脑卒中、脑外伤院内救治体系提供科学依据。</p>			
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区 本级 绩效 指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	脑流行病学调查研究项目	1项	
	1、产出指标	质量指标(必填)	发表学术论文	2篇以上	
	1、产出指标	质量指标(必填)	复核率	100%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	脑疾病现场复核任务完成率	100%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	完成现场复核	2021年6月	
	1、产出指标	时效指标(必填)	完成初筛数据质控	2021年3月	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	脑流行病学调查研究项目	40万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	掌握宁夏地区城乡居民重大脑疾病患病率	掌握	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	掌握宁夏地区城乡居民重大脑疾病发病危险因素	掌握	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	建立健全宁夏重大脑疾病院内救治体系	提供依据	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	政府制定重大脑疾病防控策略和措施	提供依据	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	调查对象满意度	≥80%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏地区幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病因素研究			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		一年期项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	110.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	110.00
	其中：财政拨款	110.00		其中：财政拨款	110.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		<p>项目内容：由我院牵头实施，围绕健康宁夏行动-癌症防治行动领域影响人均预期寿命的结直肠癌致病因素开展研究，收集区内五市结直肠癌患者临床资料，分析其发病特点并建立宁夏地区正常人群及结直肠癌患者菌群库，推测宁夏地区正常人群幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病原因，并针对性的提出干预措施，以降低幽门螺旋杆菌和肠道菌群对结直肠癌致病性，提高结直肠癌早期干预效果，降低重大慢性病死亡率。</p> <p>绩效指标： 1. 完成5000例正常人群幽门螺旋杆菌呼气试验和检验，分析我区幽门螺旋杆菌感染率和耐药率； 2. 完成700例正常人群肠道菌群检测，对阳性及高危人群开展结肠镜检查，分析肠道菌群与结直肠癌致病关系； 3. 建立宁夏人群正常人群及结直肠癌患者菌群库； 4. 提出相应的干预措施。</p>	年度绩效目标（本级已分配资金）		<p>项目内容：2021年财政给予我院110.00万元，自有资金0.0043万元，合计110.0043万元，由我院牵头实施，围绕健康宁夏行动-癌症防治行动领域影响人均预期寿命的结直肠癌致病因素开展研究，收集区内五市结直肠癌患者临床资料，分析其发病特点并建立宁夏地区正常人群及结直肠癌患者菌群库，推测宁夏地区正常人群幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病原因，并针对性的提出干预措施，以降低幽门螺旋杆菌和肠道菌群对结直肠癌致病性，提高结直肠癌早期干预效果，降低重大慢性病死亡率。</p> <p>绩效指标：1. 完成5000例正常人群幽门螺旋杆菌呼气试验和检验，分析我区幽门螺旋杆菌感染率和耐药率；2. 完成700例正常人群肠道菌群检测，对阳性及高危人群开展结肠镜检查，分析肠道菌群与结直肠癌致病关系；3. 建立宁夏人群正常人群及结直肠癌患者菌群库；4. 提出相应的干预措施。</p>
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病因素研究项目	1项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		肠道菌群检测	700例
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		幽门螺旋杆菌呼气试验及检验	5000例
	1、产出指标	质量指标（必填）		建立宁夏正常人群及结直肠癌患者菌群库	完成
	1、产出指标	时效指标（必填）		完成时限	2021年12月
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		幽门螺旋杆菌和肠道菌群与结直肠癌致病因素研究经费	110.0043万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		降低幽门螺旋杆菌和肠道菌群对结直肠癌致病性，提高结直肠癌早期干预效果，降低重大慢性病死亡率。	预期性
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		重大慢性病死亡率	降低
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		职工满意度	≥80%
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		健康管理满意度	≥80%
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		患者满意度	≥80%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏回族自治区人民医院房屋及附属设施改造			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2021年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1232.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	1232.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	1232.00		其他资金	1232.00
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	<p>2021年我院房屋及附属设施改造项目总资金1232万元其中当年改造项目4项资金827万元，分别为院本部综合管廊建设 117万元；西夏分院连廊建设200万元；西夏分院配电室线路、路灯改造及部分拆除改造项目330万元；宁南高压氧舱场地改造 180万元；支付以前年度工程及改造质保金4项 405万元；肿瘤中心综合楼建设项目300万元，院本部连廊20万元；院本部绿化、景观改造项目质保金35万元；宁南医院液氧站建设项目50万元。</p> <p>绩效目标：为了维护医院正常运营，与医院整体规划相适应，也为了保证医院正常运营及保障患者感受良好的就医环境。</p>		<p>2021年我院房屋及附属设施改造项目总资金1232万元其中当年改造项目4项资金827万元，分别为院本部综合管廊建设 117万元；西夏分院连廊建设200万元；西夏分院配电室线路、路灯改造及部分拆除改造项目330万元；宁南高压氧舱场地改造 180万元；支付以前年度工程及改造质保金4项 405万元；肿瘤中心综合楼建设项目300万元，院本部连廊20万元；院本部绿化、景观改造项目质保金35万元；宁南医院液氧站建设项目50万元。绩效目标：为了维护医院正常运营，与医院整体规划相适应，也为了保证医院正常运营及保障患者感受良好的就医环境。</p>		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	房屋及附属设施改造项目	4项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	房屋及附属设施改造质保金支付项目	4项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	项目验收合格率	100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目具体完成时间	2021年12月前	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	房屋及附属设施改造项目	827万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	房屋及附属设施改造质保金支付项目	405万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	公立医院医疗服务能力及社会影响力	提升	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公立医院社会竞争力	持续提升	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	住院患者满意度	≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	门急诊患者满意度	≥90%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏回族自治区人民医院后勤保障处设备购置			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1203.72	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	1203.72
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	1203.72		其他资金	1203.72
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区综合医改试点工作意见及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）精神，加强公立医院建设，加强公立医院管理，改善就医环境。2021年我院后勤保障处办公家具家电及设备购置总金额为1203.72万元（当年支付1142.72万元），其中车辆购置5台190万元，电梯购置6台370万元，办公家具家电购置100台件203.72万元，急救中心污水处理一体化设备购置1套件90万元，院本部门禁及模拟视频监控监控系统1套件350万元。目标一是加强后勤科学管理，提升管理水平；二是提高设施的利用率，降低成本，节约资金；三是提高服务能力，适应医疗卫生体制改革要求。</p>		<p>年度绩效目标（本级已分配资金）</p> <p>根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区综合医改试点工作意见及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）精神，加强公立医院建设，加强公立医院管理，改善就医环境。2021年我院后勤保障处办公家具家电及设备购置总金额为1203.72万元（当年支付1142.72万元），其中车辆购置5台190万元，电梯购置6台370万元，办公家具家电购置100台件203.72万元，急救中心污水处理一体化设备购置1套件90万元，院本部门禁及模拟视频监控监控系统1套件350万元。目标一是加强后勤科学管理，提升管理水平；二是提高设施的利用率，降低成本，节约资金；三是提高服务能力，适应医疗卫生体制改革要求。</p>		
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	急救中心新建污水处理一体化设备购置	1套件	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	电梯购置	6台	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	院本部门禁及模拟视频监控监控系统升级改造	1套件	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	车辆购置	5辆	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	办公家具家电购置	100台件	
	1、产出指标	质量指标（必填）	设备验收合格率	100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目具体完成时间	2020年12月	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	院本部门禁及模拟视频监控监控系统升级改造	350万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	电梯购置	370万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	急救中心新建污水处理一体化设备购置	90万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	车辆购置	190万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	办公家具家电购置	203.720002万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	公立医院医疗服务能力及社会影响力	提升	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	保障医院正常运营	持续保障	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	住院患者满意度	≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	门急诊患者满意度	≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	职工满意度	≥90%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏回族自治区人民医院信息化建设项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	2168.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	2168.00
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	
	其他资金	2168.00		其他资金	2168.00
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		建设内容：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区综合医改试点工作意见及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）精神，加强公立医院建设，加强公立医院管理，加强信息化建设。我院预计2021年投入2168万元用于信息化建设，其中：①医疗业务系统建设项目7项725万元；②信息安全管理项目1100万元。③信息化设备购置343万元。 绩效目标：建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑；建设互联互通标准化信息系统，提高信息化管理水平；加强信息化安全和临床辅助决策能力。	年度绩效目标（本级已分配资金）	建设内容：根据《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕14号）和《自治区党委办公厅人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区综合医改试点工作意见及实施方案的通知》（宁党办〔2016〕57号）精神，加强公立医院建设，加强公立医院管理，加强信息化建设。我院预计2021年投入2168.000921万元用于信息化建设，其中：①医疗业务系统建设项目7项725.000003万元；②信息安全管理项目1100万元。③信息化设备购置343.00918万元。 绩效目标：建设信息化系统，更好的满足业务发展需求；保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑；建设互联互通标准化信息系统，提高信息化管理水平；加强信息化安全和临床辅助决策能力。	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		信息安全管理项目数量	5项
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		信息化设备购置数量（三类）	974台件
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		医疗业务系统建设项目数量	7项
	1、产出指标	质量指标（必填）		设备验收通过率	100%
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目具体完成时间	2021年12月前
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		信息安全管理项目资金	1100万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		信息化设备购置资金	343.000918万元
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		医疗业务系统建设项目资金	725.000003万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		医院信息办公化提升程度	提升
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		办公效率提高程度	提升
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		医院信息化建设	持续提升
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		职工满意度	≥ 90%
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		门急诊患者满意度	≥ 90%
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		住院患者满意度	≥ 90%

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		宁夏气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目					
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院		
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2021年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	8.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		其中：财政拨款	8.00		
	其他资金			其他资金			
	结余结转			结余结转			
年度总体绩效目标		卫生健康事务-气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目1项，2021年财政拨付8万元。项目资金用于对宁夏居民气传花粉暴露水平进行监测；在全区开展居民气传花粉致过敏性鼻炎的现状调查，为评估气传花粉暴露水平与居民过敏性鼻炎剂量-反应关系，建立宁夏气传花粉暴露对人群健康影响预警机制收集基础数据。		年度绩效目标（本级已分配资金）		卫生健康事务-气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目1项，2021年财政拨付8万元。项目资金用于对宁夏居民气传花粉暴露水平进行监测；在全区开展居民气传花粉致过敏性鼻炎的现状调查，为评估气传花粉暴露水平与居民过敏性鼻炎剂量-反应关系，建立宁夏气传花粉暴露对人群健康影响预警机制收集基础数据。	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目		1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）		调查表关键变量填写完整率		≥95%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		填写差错率		<5%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		问卷调查表的回收率		≥90%	
	1、产出指标	时效指标（必填）		2020年12月31日前完成基本资料收集和人群现状调查		按时完成	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		气传花粉致呼吸道过敏性疾病调查研究项目资金		8万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		过敏性疾病可以有效控制		有效控制	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		患者接受治疗后过敏症状减轻		症状减轻	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		使用相关结论的单位及人员满意度		≥90%	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		千名医师下基层项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	46.65	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	46.65
	其中：财政拨款	46.65		其中：财政拨款	46.65
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标	<p>根据《自治区卫生计生委、财政厅、人社厅关于印发《宁夏回族自治区“千名医师下基层”对口支援活动实施方案》的通知》(宁卫卫发[2017]38号)，实施“千名医师下基层”对口支援活动，其中我院预计2020年对口支援县级医院人数10人，人均2.4万元，小计24万元；对口支援乡镇卫生院人数县域内11人，人均1.47万元小计16.17万元；对口支援社区卫生服务机构人数18人，人均0.36万元，小计6.48万元，三项合计应为46.65万元。通过项目的实施，服务的基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力得到提升，管理水平明显提高，基层卫生人才队伍不足问题得到改善，医疗资源利用效率和公共卫生服务质量得到提高，且逐步均等化，最终达到85%以上城乡居民首诊在基层，就医秩序更加合理规范，符合区情的分级诊疗制度基本建立。</p>		<p>根据《自治区卫生计生委、财政厅、人社厅关于印发《宁夏回族自治区“千名医师下基层”对口支援活动实施方案》的通知》(宁卫卫发[2017]38号)，实施“千名医师下基层”对口支援活动，其中我院预计2020年对口支援县级医院人数10人，人均2.4万元，小计24万元；对口支援乡镇卫生院人数县域内11人，人均1.47万元小计16.17万元；对口支援社区卫生服务机构人数18人，人均0.36万元，小计6.48万元，三项合计应为46.65万元。通过项目的实施，服务的基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力得到提升，管理水平明显提高，基层卫生人才队伍不足问题得到改善，医疗资源利用效率和公共卫生服务质量得到提高，且逐步均等化，最终达到85%以上城乡居民首诊在基层，就医秩序更加合理规范，符合区情的分级诊疗制度基本建立。</p>		
年度绩效目标(本级已分配资金)					
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对口支援社区卫生服务机构人数	18人	
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对口支援县级医院人数	10人	
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	对口支援乡镇卫生院人数	11人	
	1、产出指标	质量指标(必填)	基层医疗卫生服务能力明显提升，基层医疗卫生机构门诊量较上年度提升。	5%左右	
	1、产出指标	时效指标(必填)	项目完成时限	2021年11月底	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	对口支援社区卫生服务机构资金(18人，人均0.36万元)	6.48万元	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	对口支援县级医院资金(10人，人均2.4万元)	24万元	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	对口支援乡镇卫生院资金(11人，人均1.47万元)	16.17万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	基层医疗卫生机构医疗服务范围	逐步扩大	
	2、效益指标	经济效益指标(选填)	基层医疗卫生机构医疗收入	有所增加	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	城市对口支援基层卫生服务长效机制	基本建立	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	群众对基层医疗卫生机构服务满意度	85%以上	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		卫生健康人才队伍建设项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	1018.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	1018.00
	其中：财政拨款	1018.00		其中：财政拨款	1018.00
	其他资金	0.00		其他资金	0.00
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标(本级已分配资金)		<p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、国家卫生计生委、发改委、教育部、财政部人社部、国家中医药管理局《关于印发助理全科医生培训实施意见(试行)》的通知(国卫科教发2016)14号、自治区卫生计生委、编办、发改委、教育厅、财政厅、人社厅关于印发《宁夏回族自治区建立住院医师规范化培训制度实施意见》的通知(宁卫计发[2015]59号)、自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区农村基层医疗卫生人员培养招聘使用实施的通知》(宁政办发[2010]141号)等文件提出的工作任务,完成2020年全区各项卫生健康培训任务。年度目标:通过住院医师规范化培训项目的实施,培养一批合格的住院医师,提高临床医师队伍综合素质和专业水平,满足临床医疗工作的需要。2021年中央给予223人每人3万元小计669万元,自治区给予340人每人1.2万元,扣除2020年预拨款59万元,小计349万元,总计金额为1018万元,用于我院住院医师规范化培训项目的开展。</p> <p>落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》(国发〔2016〕78号)、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》(国卫科教发〔2017〕8号)、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发〔2017〕63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与激励机制的意见》(国办发〔2018〕3号)、国家卫生计生委、发改委、教育部、财政部人社部、国家中医药管理局《关于印发助理全科医生培训实施意见(试行)》的通知(国卫科教发2016)14号、自治区卫生计生委、编办、发改委、教育厅、财政厅、人社厅关于印发《宁夏回族自治区建立住院医师规范化培训制度实施意见》的通知(宁卫计发[2015]59号)、自治区人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区农村基层医疗卫生人员培养招聘使用实施的通知》(宁政办发[2010]141号)等文件提出的工作任务,完成2020年全区各项卫生健康培训任务。年度目标:通过住院医师规范化培训项目的实施,培养一批合格的住院医师,提高临床医师队伍综合素质和专业水平,满足临床医疗工作的需要。2021年中央给予223人每人3万元小计669万元,自治区给予340人每人1.2万元,扣除2020年预拨款59万元,小计349.000140万元,总计金额为1018.000140万元,用于我院住院医师规范化培训项目的开展。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	住院医师规范化培训2018级、2019级、2020级人数(自治区资金)	340人	
	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	住院医师规范化培训2019级、2020级、2021级人数(中央资金)	223人	
	1、产出指标	质量指标(必填)	当年住院医师首次参加结业考核总通过率	≥85%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	住院医师规范化培训招生率	≥90%	
	1、产出指标	质量指标(必填)	薪酬按照规定发放率	100%	
	1、产出指标	时效指标(必填)	项目资金按时完成时间	2021年12月底	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	住院医师规范化培训2018级、2019级、2020级人数(自治区资金,340人,每人1.2万元,扣除预拨款59万元)	349.000140万元	
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	住院医师规范化培训2019级、2020级、2021级人数(中央资金,223人,每人3万元)	669万元	
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	参培住院医师业务水平	大幅提高	
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	医疗机构医疗服务能力	持续提高	
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	医护人员满意度	≥80%		
3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	参培学员满意度	≥80%		

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		心脑血管疾病机会性筛查经费					
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院		
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	74.69	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	74.69		
	其中：财政拨款	74.69		其中：财政拨款	74.69		
	其他资金			其他资金			
	结余结转			结余结转			
年度总体绩效目标		依据《自治区财政厅 自治区卫生健康委关于提前下达2020年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(宁财(社)指标【2018】874号文件)申报此项预算,主要用于重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。财政给予我院心脑血管疾病机会性筛查经费74.69万元,计划用于我院心脑血管疾病机会性筛查经费。项目内容:在全区二级及以上综合医院和基层医疗卫生机构组织开展脑卒中和心血管病医疗机构机会性筛查干预管理,筛查出的脑卒中、心血管病患者及高危人群纳入县域医疗集团统筹进行随访管理,绩效指标:1.建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制,提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力,改善重大慢性病健康管理,提高健康危险因素控制效果,降低因慢性病导致的过早死亡率,减轻慢性病疾病负担,逐步提高居民人均期望寿命,推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变。2.医疗机构首诊血压检测率达到100%;2.累计筛查脑卒中、心血管病高危人群1万人,任务完成率100%,脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。		年度绩效目标(本级已分配资金)		依据《自治区财政厅 自治区卫生健康委关于提前下达2020年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》(宁财(社)指标【2018】874号文件)申报此项预算,主要用于重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。财政给予我院心脑血管疾病机会性筛查经费74.69万元,计划用于我院心脑血管疾病机会性筛查经费。项目内容:在全区二级及以上综合医院和基层医疗卫生机构组织开展脑卒中和心血管病医疗机构机会性筛查干预管理,筛查出的脑卒中、心血管病患者及高危人群纳入县域医疗集团统筹进行随访管理,绩效指标:1.建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制,提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力,改善重大慢性病健康管理,提高健康危险因素控制效果,降低因慢性病导致的过早死亡率,减轻慢性病疾病负担,逐步提高居民人均期望寿命,推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变。2.医疗机构首诊血压检测率达到100%;2.累计筛查脑卒中、心血管病高危人群10000万人,任务完成率100%,脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标(必填硬性指标)	心脑血管疾病机会性筛查项目筛查脑卒中、心血管病高危人群	1万人			
	1、产出指标	质量指标(必填)	短期随访率	≥80%			
	1、产出指标	质量指标(必填)	高危对象干预率	≥85%			
	1、产出指标	质量指标(必填)	问卷完整率	≥90%			
	1、产出指标	质量指标(必填)	长期随访率	≥70%			
	1、产出指标	时效指标(必填)	项目资金完成时限	2021年12月			
	1、产出指标	成本指标(必填硬性指标)	心脑血管疾病机会性筛查经费	74.69万元			
	2、效益指标	社会效益指标(必填)	社会的影响力	得到保障			
	2、效益指标	可持续影响指标(必填)	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	持续降低			
	3、满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	患者满意度	≥80%			

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		质控中心机制建设项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	40.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	40.00
	其中：财政拨款	40.00		其中：财政拨款	40.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
年度总体绩效目标		年度绩效目标（本级已分配资金）			
根据《原卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》（卫医政发〔2009〕51号）《自治区医疗质量控制中心管理暂行办法》和原自治区卫生计生委关于印发《宁夏医疗质量控制中心管理办法（试行）》、《宁夏医疗质量控制中心考核标准（试行）》的通知（宁卫计医政〔2015〕16号）要求，财政给予我院10个质控中心的建设项目总金额为40万元的项目经费，为了不断规范医疗质量控制中心的管理，促进质控中心的建设和发展，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，不断提高医疗质量，保障医疗安全。		根据《原卫生部关于印发〈医疗质量控制中心管理办法（试行）〉的通知》（卫医政发〔2009〕51号）《自治区医疗质量控制中心管理暂行办法》和原自治区卫生计生委关于印发《宁夏医疗质量控制中心管理办法（试行）》、《宁夏医疗质量控制中心考核标准（试行）》的通知（宁卫计医政〔2015〕16号）要求，财政给予我院10个质控中心的建设项目总金额为40万元的项目经费，为了不断规范医疗质量控制中心的管理，促进质控中心的建设和发展，充分发挥质控中心在医疗质量管理中的作用，不断提高医疗质量，保障医疗安全。			
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		医疗质量控制中心建设项目	10个
	1、产出指标	质量指标（必填）		偏离度较大的项目纠偏率	≥90%
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目完成时限	2021年12月底
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		医疗质量控制中心建设项目资金	40万元
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		医疗质量安全	得到有效保障
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		全区各医疗机构医疗质量	进一步提高
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		各级医疗机构医疗服务同质化水平	明显提升
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		医疗技术服务能力	持续提升
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		群众对医疗卫生机构服务满意度	85%以上	

## 2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		中医药事业传承创新与发展项目					
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院		
项目属性		多长期延续性项目	项目期		2021年-2023年		
项目年度资金 (万元)	资金总额	12.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	12.00		
	其中：财政拨款	12.00		其中：财政拨款	12.00		
	其他资金			其他资金			
	结余结转			结余结转			
年度总体绩效目标		<p>本年内容：2021年自治区财政给予我院中医医疗质量检测和控制在项目12万元。致力于我院中医药事业发展项目的建设。</p> <p>绩效目标：完善全区中医药服务体系，提高中医医院服务能力水平，保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展。</p>		年度绩效目标（本级已分配资金）		<p>本年内容：2021年自治区财政给予我院中医医疗质量检测和控制在项目12万元。致力于我院中医药事业发展项目的建设。</p> <p>绩效目标：完善全区中医药服务体系，提高中医医院服务能力水平，保持和发挥中医药特色优势，促进中医药事业传承与发展。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）		中医医疗质量监测和控制项目		1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）		各项目任务完成率		≥90%	
	1、产出指标	质量指标（必填）		项目预算执行率		100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）		项目具体完成时间		2021年12月底前	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）		中医医疗质量监测和控制项目资金		12万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		提升中医药服务能力		明显提升	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）		提高中医药服务质量		明显提高	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）		降低医疗成本		有效降低	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）		降低诊疗费用		有效降低	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		中医药特色服务		持续发展	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		中医药诊疗技术		持续创新	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）		中医药发展能力		持续增强	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		培训教师及受训学员满意度。		≥90%	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		患者满意度。		≥80%	

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		重大传染病项目-慢性病防治			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		自治区人民医院
项目属性		多年期延续性项目	项目期		2021年-2023年
项目年度资金 (万元)	资金总额	121.00	其中：项目自治区本 级已分配资金 (万元)	资金总额	121.00
	其中：财政拨款	121.00		其中：财政拨款	121.00
	其他资金			其他资金	
	结余结转			结余结转	
<b>年度总体绩效目标</b>		<b>年度绩效目标（本级已分配资金）</b>		<p>整体内容：依据《自治区财政厅 自治区卫生健康委关于提前下达2020年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（宁财〔社〕指标【2018】874号文件）申报此项预算，主要用于重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。2021年财政给予我院121万元。计划用于我院心血管病高危人群早期筛查与综合干预及脑卒中高危人群筛查干预管理，筛查出的脑卒中、心血管病患者及高危人群纳入县域医疗集团统筹进行随访管理。</p> <p>绩效指标：1. 建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制，提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力，改善重大慢性病健康管理，提高健康危险因素控制效果，降低因慢性病导致的过早死亡率，减轻慢性病疾病负担，逐步提高居民人均期望寿命，推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变。</p> <p>2. 医疗机构首诊血压检测率到达100%；2. 2021年筛查脑卒中、心血管病高危人群1万人，任务完成率100%，脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。</p> <p>整体内容：依据《自治区财政厅 自治区卫生健康委关于提前下达2020年重大公共卫生服务补助资金预算的通知》（宁财〔社〕指标【2018】874号文件）申报此项预算，主要用于重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。2021年财政给予我院121万元。计划用于我院心血管病高危人群早期筛查与综合干预及脑卒中高危人群筛查干预管理，筛查出的脑卒中、心血管病患者及高危人群纳入县域医疗集团统筹进行随访管理。绩效指标：1. 建立医疗机构内脑卒中和心血管病筛查工作机制，提高医务人员对脑卒中和心血管病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力，改善重大慢性病健康管理，提高健康危险因素控制效果，降低因慢性病导致的过早死亡率，减轻慢性病疾病负担，逐步提高居民人均期望寿命，推动医疗服务模式从以治病为中心向以健康为中心转变。2. 医疗机构首诊血压检测率到达100%；2. 2021年筛查脑卒中、心血管病高危人群1万人，任务完成率100%，脑卒中、心血管病高危人群管理率≥80%。项目依据文件、项目年度建设内容、建设目标、完成时间，年度具体量化性文字描述，项目可行性以附件形式上传。</p>	
绩效类型	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
自治区本级绩效指标	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	慢性病防治-心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目	1项	
	1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	慢性病防治-脑卒中高危人群筛查和干预项目	1项	
	1、产出指标	质量指标（必填）	心血管疾病高危人群规范管理率	≥90%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100%	
	1、产出指标	质量指标（必填）	心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率	100%	
	1、产出指标	时效指标（必填）	项目具体完成时间	2021年12月前	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	慢性病防治-脑卒中高危人群筛查和干预项目	120万元	
	1、产出指标	成本指标（必填硬性指标）	慢性病防治-心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目	1万元	
	2、效益指标	社会效益指标（必填）	重点传染病的危害	逐步降低	
	2、效益指标	经济效益指标（选填）	通过对重点疾病的防控，全区居民门诊就诊及住院病人医疗费	逐步下降	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	公共卫生均等化水平	持续提高	
	2、效益指标	可持续影响指标（必填）	居民健康水平	持续提高	
	3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	重大传染病防控对象满意度	≥80%	