

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

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	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		48409.11	其中：年度资金总额	9938.29
其中： 本级资金	资金总额	9938.29	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	9938.29		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2024年财政投入9938.29万元，主要用于落实公立医院综合改革各项政策，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指标较上年有所下降，人员支出占医院业务支出比值、群众满意度较上年提升，完成公立医院综合改革目标任务，确保医院正常运行，逐步改善广大人民群众的就医环境，提高患者及医护人员满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医		≥25%
	质量指标	业务收支		>0
		资产负债率		≤60%
	时效指标	项目目标按时完成率		≥80%
成本指标	弥补人员经费		9938.29万元	
效益指标	社会效益	门诊次均费用增幅		≤5%
		住院次均费用增幅		≤5%
	可持续影响	维护公立医院公益性、运行效率的可持续性		长期
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%
		医务人员满意度		≥85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		公立医院综合改革-取消药品加成补助		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		13791.61	其中：年度资金总额	2812.87
其中： 本级资金	资金总额	2812.87	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	2812.87		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体 绩效目标	2024年取消药品加成补贴2812.87万元，用于落实公立医院综合改革取消药品加成政策，药占比趋于合理，破除以药补医机制，降低患者医药负担，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合理范围之内，实现医院收支平衡，提升医院医疗服务能力。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	药品收入占医疗收入比值		≤25%
	质量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查检验收入)占医疗收入		≥25%
	时效指标	项目目标按时完成率		≥85%
	成本指标	支付药品费		2812.87万元
效益指标	经济效益	医院经济运行		平稳
	社会效益	医院医疗费用增长幅度		≤10%
	生态效益	生态环境		保证
	可持续影响	保障公立医院公益性，运行效率的可持续性		长期
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%
		职工满意度		≥85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

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	宁夏回族自治区人民医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	5年		
项目总额	10000	其中：年度资金总额	2000		
其中： 本级资金	资金总额	2000	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	2000		其中：中央资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体绩效目标	2024年财政投入资金2000万元，主要用于支付贷款本金及利息，医院资金运行压力得到缓解，债务负担得以减轻，医院的运行效率得到提高，患者满意度及医务人员满意度进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	资产负债率		≤60%	
	质量指标	管理费用率		≤10%	
	时效指标	项目目标按时完成率		100%	
	成本指标	归还贷款本金及利息		2000万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	医院历史债务		逐年化解	
	生态效益				
	可持续影响	保障公立医院公益性及运营效率可持续性		持续保障	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
		医务人员满意度		≥85%	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

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	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		38133	其中：年度资金总额	8557
其中： 本级资金	资金总额	8557	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	500		其中：中央资金
	其他资金	8057		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2024年预计设备购置资金8577万元，其中当年财政资金支付500万元，自有资金支付8077万元。进一步改善医疗设备平台条件，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；患者诊疗量较上年有所增长，患者认可度不断提高，专科影响力半径持续扩大；临床科研能力得到提高，科研立项和获奖数量级别较上年有所增长。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	财政资金购置设备数量		1批
		自有资金购置设备数量		1批
	质量指标	出院患者手术占比		≥ 43.9%
		设备验收合格率		100%
	时效指标	项目完成时限		2024年12月底前
	成本指标	财政资金购置设备金额		500万元
自有资金购置设备金额		8077万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	病例组合指数值 (CMI)		≥ 1.16
	生态效益			
	可持续影响	医院医疗服务能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥ 90%
		职工满意度		≥ 85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

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	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		4120	其中：年度资金总额	700
其中： 本级资金	资金总额	700	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	700		其中：中央资金
	其他资金			自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2024年财政给予我院700万元，主要用于医院重点学科人才培养，高精尖技术人才队伍建设，开展相关技术引进、专科业务培训、特色诊疗技能培养，扩大专科影响力，实现医院专科诊疗服务能力的总体提升，力争公立医院门诊、住院患者满意度及医院职工满意度进一步提升。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	骨干专业技术人员外出参加学术交流		100人次
		护理人才培养		118人次
		医疗医技骨干人才进修		30人次
		医院科技创新人才建设		65人次
		医院科技创新团队建设		3个
		引进特聘专家、首席专家等		10人次
		院内科研平台开放新课题		6个
		主办学术会议		20场次
	质量指标	出院患者手术占比		≥43.9%
		出院患者四级手术比例		≥20%
时效指标	项目完成期限		2024年12月底前	
	骨干专业技术人员外出参加学术交流		50万元	
	护理人才培养		89万元	

	成本指标	医疗医技骨干人才进修	85万元
		医院科技创新人才建设	156万元
		医院科技创新团队建设	120万元
		引进特聘专家、首席专家等	100万元
		院内科研平台开放新课题	30万元
		主办学术会议	70万元
效益指标	经济效益	医疗费用增长幅度	$\leq 10\%$
	社会效益	医院急危重症和疑难病患者治愈率	逐年增长
	生态效益		
	可持续影响	病例组合指数值（CMI）	≥ 1.16
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	$\geq 90\%$
		职工满意度	$\geq 85\%$

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康人才队培养项目		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		8954.47	其中：年度资金总额	1614
其中： 本级资金	资金总额	1614	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	1614		其中：中央资金
	其他资金	0		
	结余结转资金	0		自治区资金
年度总体绩效目标	2024年财政投入总金额1614万元，其中住院医师规范化培训补助资金（含专科医师）1201万元、万名医师支援农村工程44万元、紧缺人才培养补助资金172万元、县乡村卫生人才能力提升培训5万元及县乡医务人员培训200万元。主要用于支付培训学员的生活补助、教师带教费及教学实践活动等支出，全面提升我区医师队伍的综合素质和专业水平，促进医教防协同均衡发展，为群众提供更加安全有效、优质便捷的医疗卫生服务。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	紧缺人才培养招收完成率		≥80%
		万名医师支援农村工程派驻完成率		≥90%
		县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率		≥80%
		县乡医务人员培训招收完成率		≥80%
		住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率		≥80%
		住院医师规范化培训招收完成率		≥90%
		专科医师规范化培训招收完成率		≥80%
	质量指标	紧缺人才培养考核通过率		≥80%
		县乡村卫生人才能力提升培训考核通过率		≥80%
		县乡医务人员培训考核通过率		≥80%
		住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%
		项目完成期限		1年

	时效指标	住院医师规范化培训薪酬按时发放率	100%
		专科医师规范化培训薪酬发放率	100%
	成本指标	紧缺人才培养补助标准	120元/人/天, 90天
		万名医师支援农村补助标准	2.4万元/人/年
		县乡村卫生人才能力提升培训补助标准	120元/人/天, 120天
		县乡医务人员培训补助总额	200万元
		住院医师规范化培训补助标准	4.2万元/人/年
专科医师规范化培训补助标准	4.2万元/人/年		
效益指标	经济效益		
	社会效益	参培住院医师业务水平	得到提升
		参培专科医师业务水平	得到提升
		派驻医疗机构医师业务水平	得到提升
	生态效益		
	可持续影响	基层医疗机构医疗服务能力	持续提升
医院医疗服务能力提升		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%
		患者满意度	≥90%
		职工满意度	≥85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		中医药事业传承与发展项目		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		591	其中：年度资金总额	96
其中： 本级资金	资金总额	96	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	96		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年财政给予我院96万元，用于开展优秀中医临床人才研修（十批张全德、于婧辉）及实施全区康复医疗服务能力提升培训工程。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	康复医疗服务能力提升培训数量		≥1次
		培养自治区优秀中医临床人才数量		2人
	质量指标	培训计划完成率		≥90%
		人才培养合格率		≥95%
	时效指标	及时完成率		≥87%
		项目周期		1年
	成本指标	康复医疗服务能力提升培训数量		93万元
		培养自治区优秀中医临床人才		3万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	提高中医药服务质量		明显提高
		提升中医药服务能力		明显提升
		中医药人才技术水平		明显提高
	中医药专业技术人员职业素质		得到一定提高	
	生态效益			
	可持续影响	民众对中医药的认可度		持续提高
人民群众中医药服务获得感		持续提高		
中医药服务能力		持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥82%
		参训人员满意度		≥90%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		千名医师下基层		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		131.92	其中：年度资金总额	33
其中： 本级资金	资金总额	33	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	33		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年财政投入33万元，主要用于实施“千名医师下基层”对口支援活动，通过此项目活动，所服务的基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力全面提升，管理水平明显提高，基层卫生人才队伍不足问题明显改善，医疗资源利用效率和公共卫生服务质量明显提高。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	对口支援乡镇卫生院人数		5人
		自治区组团式帮扶县级医院		10人
	质量指标	受帮扶医院医疗服务能力明显提升，门诊量较上年度提升。		5%左右
	时效指标	项目完成时限		本年12月底
	成本指标	对口支援乡镇卫生院经费		1.8万元/人/年
自治区组团式帮扶县级医院		2.4万元/人/年		
效益指标	经济效益	基层医疗卫生机构医疗收入		有所增长
	社会效益	基层医疗卫生机构医疗服务范围		逐步扩大
	生态效益			
	可持续影响	城市对口支援基层卫生服务长效机制		基本建立
满意度指标	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生机构服务满意度		≥85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大传染病防控项目		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		555.843	其中：年度资金总额	99.4
其中： 本级资金	资金总额	99.4	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	99.4		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年财政投入99.4万元，主要用于脑卒中高危人群筛查和干预、新冠病毒感染等重点传染病监测项目、呼吸道综合监测、学生健康危险因素及常见病监测与干预、食品安全风险监测及妇幼监测等工作的开展，进一步提高人民群众重大传染病早期筛查、早期发现、早期诊断、早期治疗，从而提高居民健康水平。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	妇幼监测培训		≥1场
		呼吸道感染病例数		≥300例
		脑卒中高危人群筛查和干预任务数		4000例
		食品安全风险监测病例数		120例
		细菌性传染病监测		≥120例
		学生健康危险因素及常见病监测与干预宣传		≥1场
	质量指标	细菌性传染病监测网络实验室考核合格率		≥90%
		心血管疾病高危人群长期随访管理率		≥80%
	时效指标	项目期限		1年
	成本指标	妇幼监测		8万元
		呼吸道综合监测项目		12万元
		脑卒中高危人群筛查和干预		65.5万元
		食品安全风险监测		5.5万元

		新冠病毒感染等重点传染病监测项目	5.4万元
		学生健康危险因素及常见病监测与干预工	3万元
效益指标	经济效益	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	逐步下降
	社会效益	传染病病原学监测系统	逐步完善
		食品安全健康知识水平	显著提高
		重点传染病的危害	逐步降低
	生态效益	项目实施对环境防护	得到防护
	可持续影响	公共卫生均等化水平提高	中长期
		建立全区传染病防治长效机制	中长期
居民健康水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度	重大传染病防控对象满意度	≥80%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		卫生健康管理事务		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	4年
项目总额		241	其中：年度资金总额	60
其中： 本级资金	资金总额	60	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	60		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年财政投入60万元，其中：1. 质量控制中心建设机制13个质量控制中心30万元，主要用于13个质控中心开展建设，每个质控中心研究制定行业规范标准1-2个，每年组织全区专业性培训1-2次；开展不少于2次全区性专业质控督导；2. 室间质评项目30万元，保证全区二级及以上医疗机构临床检验常规项目室间质评活动开展正常，保证全区二级及以上医疗机构检验结果互认项目室间质评活动及工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	二级及以上医疗机构常规项目室间质评活动开展专业数		≥12个
		全区二级及以上医疗机构检验结果互认项目室间质评活动开展专业数		≥5个
		医疗质量控制中心数量		13个
	质量指标	二级及以上医疗机构常规项目室间质评活动项目合格率		≥90%
		全区二级及以上医疗机构检验结果互认项目室间质评项目合格率		≥90%
		质控工作改进目标完成率		≥90%
		质控中心专项考标准体系修订率		100%
	时效指标	完成时限		2024年12月底前
	成本指标	室间质评		30万元
		医疗质量控制中心资金		30万元

效益指标	经济效益		
	社会效益	各级医疗机构医疗服务同质化水平	明显提升
		全区二级及以上医疗机构检验结果互认项目	逐步增加
		全区各医疗机构医疗质量	进一步提高
	生态效益		
	可持续影响	实验室检测质量	逐步提高
		医疗机构对室间质评活动认可度	≥90%
质控工作改进指标		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度	群众对医疗卫生机构服务满意度	≥80%
		室间质评参加医疗机构满意度	≥80%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		重大慢性病医疗机构机会性筛查干预			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	4年		
项目总额	44.34	其中：年度资金总额	9		
其中： 本级资金	资金总额	9	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	9		其中：中央资金	
	其他资金	0		自治区资金	
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年财政投入9万元，主要用于践行慢性病防治策略，推广普及心血管病、脑卒中、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症、结直肠癌等重大慢性病医疗机构机会性筛查干预技术，推动重大慢性病防治由疾病治疗向健康管理转变。建立医疗机构内重大慢性病筛查和早诊早治工作机制，提高医务人员对重大慢性病高危人群的识别意识与早期诊断、干预能力。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	二级及以上综合医院开展心血管病、脑卒中、高血压、高血脂、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病、肺癌、上消化道癌症（食管癌、胃癌）、结直肠癌高危人群筛查人数		9000人	
	质量指标	二级及以上公立综合医院筛查任务完成率		100%	
		筛查患者及高危人群管理任务完成率		≥85%	
	时效指标	完成时限		2024年底	
成本指标	重大慢性病医疗机构机会性筛查干预资金总额		9万元		
效益指标	经济效益				
	社会效益	保护健康劳动力，减轻家庭和社会负担，降低重大慢性病发病风险		预期性	
	生态效益	提高社会各部门重大慢性病防病意识，促进人与社会和谐发展		预期性	
	可持续影响	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		降低	
满意度指标	服务对象满意度	筛查干预对象满意度		≥80%	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		背囊化医疗应急小分队建设		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	3年
项目总额		60.03	其中：年度资金总额	20.01
其中： 本级资金	资金总额	20.01	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	20.01		其中：中央资金
	其他资金	0		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年背囊化医疗应急小分队建设资金20.01万元，主要用于购置急救背囊、复苏（抗休克）背囊、初级清创背囊，背囊内含各类便携式急救设备，用于先期外伤清创、抗休克治疗等现场急救，为后续伤员转运、院内救治争取救援时间。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	便携式医疗应急背囊		3个
	质量指标	项目目标按时完成率		100%
	时效指标	项目期限		2024年12月底前
	成本指标	便携式医疗应急背囊金额		20.01万元
效益指标	经济效益	招标采购节余率		≥0
	社会效益	为后续伤员转运、院内救治争取救援时间		得到争取
	生态效益	采购环保达标率		100%
	可持续影响	全区各类较大及以下突发事件现场处置和重大突发事件先期处置能力		得到提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%
		上级部门满意度		≥90%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		老年健康服务“四项行动”			
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院		
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年		
项目总额	30	其中：年度资金总额	10		
其中： 本级资金	资金总额	10	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额	
	其中：财政拨款	10		其中：中央资金	
	其他资金	0		自治区资金	
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标	2024年度老年健康服务“四项行动”分配资金10万元，主要老年营养改善行动，促进老年营养状况有效提升，健康素养水平进一步提高。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	老年营养改善行动数量		1项	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	完成时限		2024年12月底前	
	成本指标	老年营养改善行动金额		10万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	老年人营养健康意识		增强	
	生态效益				
	可持续影响	基层工作人员服务水平		有效提升	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥ 80%	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		后勤保障处办公家具设备购置		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		3030	其中：年度资金总额	548
其中： 本级资金	资金总额	548	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金
	其他资金	548		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	2024年后勤保障处办公家具家电设备购置所需资金548万元，主要用于办公家具、电器设备的更新、配置档案室所需档案柜及密集架等改善医院就诊环境所需要完善的设备，改善医院办公环境及患者就诊环境，提升医院医疗服务能力及患者满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	电器设备		1批
		电梯		2台
		家具		1批
		密集架、档案柜		1批
	质量指标	设备验收合格率		100%
	时效指标	项目完成时间		2024年12月前
	成本指标	电器设备		35万元
		电梯		49万元
家具		299万元		
密集架、档案柜		165万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益		医院办公环境及诊疗环境	得到改善
	生态效益			
	可持续影响		医院服务能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥ 90%
		职工满意度		≥ 85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏人民医院信息化建设项目(包括设备购置)		
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	5年	
项目总额	10859.75	其中：年度资金总额	2325	
其中： 本级资金	资金总额	2325	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金
	其他资金	2325		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	我院预计2024年投入2325万元用于建设信息化系统，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。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	信息化软件建设项目		19项
		信息化网络安全建设项目		9项
		信息类软硬件质保金项目		7项
		信息类设备购置		445台件
	质量指标	软件及设备验收合格率		100%
	时效指标	合同履行及验收的及时性		100%
		合同签订的及时性		100%
		合同资金支付的及时性		100%
	成本指标	信息化软件建设项目		1419.5万元
		信息化网络安全建设项目		580.5万元
信息类软硬件质保金项目		21万元		
信息类设备购置		304万元		
效益指标	经济效益	项目执行所产生的经济效益		节约劳动力
		资金节约率		≥1%
	社会效益	扶持中小企业效果		逐步加强
	生态效益	促进绿色环保发展效果		得到促进
	可持续影响	医院信息办公化提升程度		持续提升

满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
		职工满意度	≥85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		宁夏人民医院房屋及附属设施建设、改造项目			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		19000	其中：年度资金总额		3646
其中： 本级资金	资金总额	3646	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	
	其他资金	3646		自治区资金	
	结余结转资金	0			
年度总体绩效目标		2024年我院房屋及附属设施建设改造项目3646万元，计划用于院本部医技楼功能区改造、院本部污水处理提标改造、急救中心大楼改造装修、院本部消毒供应中心建设、院本部智慧后勤及消防精细化管理平台建设、院本部急诊科功能改造、院本部综合影像集中诊断中心项目、西夏分院餐厅维修改造及宁南医院辅助设备用房建设等房屋及附属设施建设改造，为医院创造良好的就医环境，保证医院正常运营及提升患者就医感受，逐步对医院相关房屋及附属设施进行维修改造。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建设改造类项目		9项	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目完成期限		2024年12月前	
	成本指标	建设改造类项目		3646万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	患者就医感受		得到提升	
	生态效益				
	可持续影响	医院正常运营及服务能力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
		职工满意度		≥85%	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		临床教学培训基地建设项目(含土地购置、运动场馆建设)		
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期	5年
项目总额		10120	其中：年度资金总额	1120
其中： 本级资金	资金总额	1120	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金
	其他资金	1120		自治区资金
	结余结转资金	0		
年度总体绩效目标	教学基地建设项目拟占地面积约33000平方米，概算总投资2.5亿元，建筑面积49000平方米。该项目于2019年年底完成项目选址意见书的审批，项目选址为西至正源街，东至规划路，北至银川阅海清真寺。2021年年底完成土地划拨手续的办理。2024年开展总体设计和局部施工，2024年预计投入1120万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	建筑面积		49000平方米
		占地面积		33000平方米
	质量指标	项目验收合格率		100%
	时效指标	项目启动日期		2024年
	成本指标	支付项目进度款		1120万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	缓解学生住宿难、理论课教室紧张、学习和就餐不方便，自习和体育活动无场所等难题。		得到缓解
		提高临床医学院规范化培养能力提高临床医学院规范化培养能力		得到提高
	生态效益			
可持续影响	建立健全临床医学院规范化培养管理体系和运行机制		持续健全	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥ 90%
		职工满意度		≥ 85%

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		西夏分院儿童医疗中心工程款及质保金			
主管部门		自治区卫生健康委员会	实施单位		宁夏回族自治区人民医院
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		5年
项目总额		950	其中：年度资金总额		150
其中： 本级资金	资金总额	150	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额	
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金	
	其他资金	50		自治区资金	
	结余结转资金	100			
年度总体绩效目标		2015年中央财政批复我院建设该项目，并于该年给予我院9000万元资金补助，2017年自治区财政给予2000万元一般债券补助，2019年财政批复我院16800万元专项债券用于儿童医疗中心及院本部立体停车场的建设，该项目已于2020年11月投入使用。2024年预计用专项债券资金支付工程质保金100万元，自有资金50万元。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
产出指标	数量指标	建筑面积		46592平方米	
	质量指标	项目验收合格率		100%	
	时效指标	项目具体完成时间		2020年10月	
	成本指标	支付质保金		150万元	
效益指标	经济效益				
	社会效益	公立医院医疗服务能力及社会影响力		得到提升	
	生态效益				
	可持续影响	公立医院的公益性		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%	
		职工满意度		≥85%	

附件3

2024年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		非财政拨款项目支出		
主管部门	自治区卫生健康委员会	实施单位	宁夏回族自治区人民医院	
项目属性	03-多年期延续性项目	项目期	3年	
项目总额	22707	其中：年度资金总额	7569	
其中： 本级资金	资金总额	7569	其中： 转移市县 (区)资金	资金总额
	其中：财政拨款	0		其中：中央资金
	其他资金	7569		自治区资金
	结余结转资金			
年度总体绩效目标	2024年非财政拨款项目支出7569万元，包括科教项目支出及非同级财政拨款支出等，继续保障医院医疗、科研、教学等医疗事业发展需求。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	非同级财政拨款		1项
		科教项目支出		1项
	质量指标	项目验收合格率		100%
	时效指标	项目期限		1年
	成本指标	非同级财政拨款支出		7169万元
科教项目支出		400万元		
效益指标	经济效益			
	社会效益	公立医院公益性		得到提升
	生态效益			
	可持续影响	公立医院医疗服务能力		持续提升
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度		≥90%
		职工满意度		≥85%