

# 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		医疗资源整合紧缺专业技术备案人员工资					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		720万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		720万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 为推动全县医疗卫生健康事业高质量发展和人才队伍建设提质增效,满足县人民医院县城、望远两个院区建设和发展以及群众看病就医需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 备案人员自主公开招聘和人才引进,2025年-2026年招聘临床医师60名、护理人员40名	720万
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 充分发挥人才引进政策激励和向导作用,引进医疗卫生高层次和紧缺人才。	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 能够大力推进县人民医院两个院区学科建设和人才队伍建设快速发展、提升医疗技术水平和医疗服务能力。	服务能力提升
			指标2:				
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 2025年-2026年每年给予财政保障1200万元,保障人员招聘和人才引进相关费用,县人民医院望远院区若按60%进行预算,则为1200*60%=720万元。	720万元	
		指标2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 使县域医疗资源整合,人才招聘和引进,壮大医疗人才队伍,提高就诊人次,大大提高医院医疗收入	医疗收入增长
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境。	百姓幸福指数提高
			指标2:				
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	为我县公立医院高质量发展和卫生健康事业发展以及紧密型县域医共体建设引进高精尖、实用性医疗卫生人才,构建安定和谐的人居环境和营商环境	百姓幸福指数提高	
指标2:							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	协调解决人才公寓、解决子女就学、配偶安置,提高医疗人才待遇,使其能够长期安心的服务于我县医疗卫生事业发展中。	长期		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务满意度指标 指标2: .....	99%	
		指标2:					
		.....					

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		从业人员健康体检					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				为了进一步规范从业人员预防性健康体检工作,加强监管公共场所从业人员“五病”调离率,保障食品经营和公共场所的健康安全,促进全县人民幸福、健康。加强了从业人员预防性健康的保障,促进全民健康指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:财务科根据体检科从业人员健康体检人次,预估2026年预计行业健康体检人次11322人	11322人
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:健康证合格发放率	99%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:及时发现疾病,及时调离,加强从业人员健康体检意识,提高健康指数	及时建档,及时随访,居民健康指数提高
	指标2:						
	.....						
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:严格执行收费标准,行业健康体检成本支出(试剂、材料、人员支出等)	50万元	
		指标2:					
		.....					
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:及时发现疾病,及时调离,加强从业人员健康体检意识,提高健康指数	及时建档,及时随访,居民健康指数提高
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:及时发现疾病,及时调离,加强从业人员健康体检意识,提高健康指数	及时建档,及时随访,居民健康指数提高
			指标2:				
	.....						
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	及时发现疾病,及时调离,加强从业人员健康体检意识,提高居民健康指数	及时建档,及时随访,居民健康指数提高		
	指标2:						
	.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	及时发现疾病,及时调离,加强从业人员健康体检意识,提高居民健康指数	及时建档,及时随访,居民健康指数提高		
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:患者满意度测评满意度	98.50%	
		指标2:					
		.....					
.....			.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		严重精神障碍患者管理治疗					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		72.00万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		72.00万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				对筛查诊断复核危险性评估确定的我县严重精神障碍患者给与免费服药治疗管理,防治肇事肇祸事件发生,深化平安永宁建设,维护社会和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:根据2025年第二季度服药人数进行预估,免费服药人数约预计达到1000人	1000人
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:进一步完善精神卫生服务体系,提升精神卫生从业人员的服务能力,加强对患者服务管理	90%左右
			指标2:				
			.....				
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:实现精神障碍患者“应收尽收、应治尽治、应管尽管”目标	98%	
		指标2:					
		.....					
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:服药人数1000人*720元/人=72万元	72万元	
		指标2:					
		.....					
	.....			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:让更多患者了解精神卫生学科,进而到我院治疗,提升我院医疗服务收入。	患者幸福指数提高
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:通过健全精神卫生服务体系,将精神卫生资源均衡配置,有效衔接社会和家庭以及个人,提升了居民心理健康素养,推动社会和谐发展。	患者幸福指数提高
			指标2:				
			.....				
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:健全了精神卫生服务体系,加强了精神卫生人才队伍的建设,强化了严重精神障碍救治管理。	卫生事业的发展	
		指标2:					
		.....					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:引导精神卫生学科持续健康发展,为精神疾病患者提供长期的安全、合理的诊疗服务	发展学科建设,患者幸福指数提高	
	指标2:						
	.....						
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:患者满意度测评指数	98%	
		指标2:					
		.....					
.....			.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		取消药品加成补助					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				目标:药品零差,让利于患者,减轻患者医疗负担,真正解决百姓“看病难,看病贵”的问题,让百姓真正享受到医疗改革的红利,推进公立医院改革顺利进行,提高人民群众健康指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标:根据2025年预算药品收入4292万元,预计全年125.10万元。	5万元
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:药品零差率100%	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:医院每月30号之前结清上月之前药品款,结款率90%以上	90%
			指标2:				
	.....						
	成本指标	指标1:		成本指标	根据2025年1-8月药品收入,预估2026全年药品收入(中成药和西药)3791万元。	98%	
		指标2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境。	百姓幸福指数提高
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境。	百姓幸福指数提高
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:减少患者就医压力,改善医疗环境。	百姓幸福指数提高
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:突出公立公益性,遏制药品价格不合理增长,减轻患者就医压力,改善医疗环境。	百姓的幸福指数提高		
	指标2:						
	.....						
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2:2025年患者满意度测评	95%以上	
		.....					
	.....			.....			

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		医疗机构高质量发展科技支撑					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5.04万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5.04万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				为贯彻落实自治区创新驱动发展战略,面向科技前沿、面向人民生命健康,激发医疗人才创新活力,提升卫生专业技术人员科研素养和学术水平。开展卫生健康适宜技术推广、卫生健康系统科研课题,以提升基层综合服务能力为核心,精准解决基层医疗卫生人才能力不足素质不高的问题,不断加强基层医疗服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标:卫生健康系统科研课题	5.04万元
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:医疗服务质量	医疗服务质量不断提升
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:医院采取有效措施,加快执行进度,抓紧安排科技惠民等实物。	及时安排
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	卫生健康科研类课题	5.04万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	扩大我院卫生专业技术人员队伍	提升卫生专业技术人员科研素养和学术水平
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	医疗卫生健康学术水平	提升卫生专业技术人员科研素养和学术水平
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	医疗机构高质量发展提升	以提升基层综合服务能力
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	扩大我院卫生专业技术人员队伍	以提升基层综合服务能力	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2:2025年职工满意度测评	95%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				为开展健康教育、预防接种、重点人群健康管理等原基本公共卫生服务项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标: 人员经费、工会经费等经常性支出。	50万元
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额安排本级应配套预算资金, 确保本地基本公共卫生服务项目人均标准不得低于国家规定标准。	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时按程序拨付使用。	及时安排
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	人员经费、工会经费等经常性支出	50万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急和孕前检查等方面。	大大提升居民健康满意度
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急和孕前检查等方面。	大大提升居民健康满意度
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急和孕前检查等方面。	大大提升居民健康满意度
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急和孕前检查等方面。	大大提升居民健康满意度	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	98%	
		指标2:			指标2: 2025年患者满意度测评	98%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		完善重大疾病防治体系建设（重大慢性病医疗机构机会性筛查）					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		16万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		16万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			开展重大慢性病医疗机构机会性筛查干预管理项目、老年健康促进行动、结核病防治、营养健康项目、艾滋病和布病临床防治中心建设、全区大中专院校青年学生HIV综合防控能力提升、自治区人间布鲁氏菌病防控能力提升项目。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	慢病筛查项目、老年健康促进行动、结核病防治、营养健康项目、艾滋病和布病临床防治中心建设等7个项目	16万元
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额安排本级应配套预算资金, 确保项目进行运转。	100%
	指标2:						
	.....						
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 及时按程序拨付使用。	及时安排	
		指标2:					
		.....					
	成本指标	指标1:		成本指标	项目经费支出	16万元	
		指标2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	促进慢性病人、老年人健康问题、结核病防治等问题的解决。	大大提升居民健康满意度
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	促进慢性病人、老年人健康问题、结核病防治等问题的解决。。	大大提升居民健康满意度
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	促进慢性病人、老年人健康问题、结核病防治等问题的解决。	大大提升居民健康满意度
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	促进慢性病人、老年人健康问题、结核病防治等问题的解决。	大大提升居民健康满意度		
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	97%	
		指标2:			指标2: 2025年患者满意度测评	97%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		重大公共卫生服务					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		6.89万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		6.89万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				有效控制艾滋病疫情,减少艾滋病新发感染,全区艾滋病疫情继续控制在低流行水平;进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。 查治包虫病病人,开展包虫病传染源管理,控制包虫病等重点寄生虫病的流行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时效	2026年年底
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目金额	6.89万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:妇女儿童生活质量和健康水平	得到改善和提高
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:居民健康素养水平	逐步提高		
	指标2:						
	.....						
.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2:2025年患者满意度测评	95%以上	
		.....					
.....			.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		强化妇幼健康项目资金					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:	10.94万元		
	其中:财政拨款			其中:财政拨款	10.94万元		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....	加强低龄女性生育力监测干预管理,关注青春期生殖健康教育,提升全区低龄育龄女性生育力保护意识,减少低龄女性因非意愿妊娠导致的不必要人工流产及生育力伤害					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:低龄女性生育力监测项目地区	1个
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:婚前医学检查率	85%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时效	2026年年底
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目金额	10.94万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:低龄女性生殖健康认知水平、强化生殖健康意识、规范生殖健康行为	逐步提升
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:低龄女性生育力保护意识及维护知识知晓率	逐步提升
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:提升青少年生殖健康知识水平及生殖健康保护技能水平。	逐步提升
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:妇女儿童生活质量和健康水平	逐步提高		
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
		指标2:				95%以上	
		.....			.....		
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		医疗卫生机构能力建设（薄弱专科）					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2026年—2028年）			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			通过为期一年的薄弱专科建设,以专项经费支持为抓手,重点改善麻醉设备条件、加快专业人才培养、推广围术期关键技术、全面补齐学科短板。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 柔性引进三甲医院专家、或高精尖缺人才数量	2-3名
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 开展麻醉总例数	较上年提高
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时效	2026年年底
			指标2:				
	.....						
	成本指标	指标1:		成本指标	项目金额	200万元	
		指标2:					
		.....					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 带动1-2个县域单位业务发展	其他单位麻醉量提高
			指标2:				
			.....				
社会效益指标		指标1:		社会效益指标	指标1: 举办院内或县域内麻醉相关培训	1-2场	
		指标2:					
		.....					
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1: 举办麻醉学术会议	1场	
		指标2:					
	.....						
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 专科医疗服务性收入占专科总收入的比例	逐步提高		
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2: 服务患者满意度	95%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		公立医院综合改革资金					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.55万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.55万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			2026年,公立医院医疗服务收入提高;次均门诊费用增幅、人均住院费用增幅控制在合理范围。支持县级薄弱专科建设,降低县域患者异地就医比例,提高专科服务能力,不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	不断提高
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 医院平均住院日	较上年降低
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 项目完成时效	2026年年底
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目金额	14.55万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 主要病种诊疗、疑难病症救治能力	逐步提高
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 急诊急救成功率	逐步提高
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 住院患者治愈、好转率	逐步提高
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 管理费用占公立医院费用总额的比重	逐步提高		
	指标2:						
	.....						
.....		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2: 服务患者满意度	95%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		卫生健康人才培养补助资金					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目日期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		5万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		5万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:住院医师规范化培训(含专培)招录人数	2名
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:住院医师规范化培训招收完成率	90%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:项目完成时效	2026年年底
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	项目金额	5万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:住院医师规范化培训(含专培)补助标准(自治区)	1.2万元/人/年
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:参培住院医师业务水平	逐步提高
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:其他卫生专业技术人员业务水平	逐步提高
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:紧缺人才培养招收完成率	逐步提高	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	95%	
		指标2:			指标2:参训学员满意度	95%以上	
		.....					
	.....		.....				

## 永宁县人民医院项目支出预算绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称		千名医师下基层对口支援					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县人民医院	
项目属性		延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		15万元	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		15万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2026年—2028年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: .....				为进一步提高预算完整性,加快支出进度,确保“千名医师下基层”对口支援活动顺利开展,促进优质医疗资源下沉,持续强化卫生健康人才培养体系建设,逐步促使优质医疗资源下沉基层,全面提升全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标:发放医师人数10人。	15万元
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1:高度重视,加快支付,确保每位医师收到费用。	100%
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1:每人每月发放支援费用及时到位。	100%
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:		成本指标	每人每月1250元,共计10人,10*1250*12=150000元	15万元
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	百姓幸福指数提高
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:持续强化卫生健康人才培养体系建设,逐步促使优质医疗资源下沉基层	医疗资源提升
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:全面提升全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力	医疗资源提升
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:全面提升全区基层卫生机构基本医疗和公共卫生服务能力	医疗资源提升	
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:医生工作积极性提高	100%	
		指标2:					
		.....					
.....		.....		.....			