

2025年重大公共卫生服务项目支出预算绩效目标表

项目名称	重大公共卫生服务项目		实施单位	西吉县卫生健康局、疾控局
主管部门	自治区卫生健康委、自治区疾控局		项目期	2025年
项目资金（万元）	项目总金额		365.35	
	其中：财政拨款		365.35	
	其他资金			
绩效目标	<p>目标1：持续为0-6岁适龄儿童提供常规接种服务，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：开展急性呼吸道传染病和病毒性传染病监测；开展鼠疫、寄生虫病、饮用水、学校卫生、食源性疾病监测工作，着力提升监测能力。</p> <p>目标5：开展农村义务教育学生营养状况监测，着力提升监测能力。</p> <p>目标6：为孕产妇及所生儿童开展预防艾滋病、梅毒和乙肝咨询检测。全区孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率分别达到95%以上，提高孕早期检测比例。</p> <p>目标7：加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>目标8：推广癌症、心脑血管疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善死因监测、肿瘤随访登记等慢性病监测网络，加强慢性病防控能力建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		鼠疫防治项目捕鼠及病原学检测	400只
			土源性线虫病监测点数量	1个
			急性呼吸道传染病哨点监测项目哨点医院采样任务完成率	100%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
			孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	≥95%
			孕早期艾滋病、梅毒、乙肝检测率	≥70%
			艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗艾滋病病毒用药率	≥95%
			梅毒感染孕产妇治疗率	≥95%
			梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率	≥95%
			乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率及乙肝免疫球蛋白及时注射率	≥95%
			肺结核患者治疗任务完成率	≥95%
			艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%
			学生常见病和健康影响因素监测任务完成率	100%
			布病高危人群筛查数	2000人
			举办辖区食源性疾病诊疗机构技术培训班	1期
			完成食源性疾病监测任务	100%
			农村学生营养状况监测任务完成率	100%
	心血管疾病高危人群早期筛查任务完成率	≥100%		
	产出指标		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%
			犬驱虫(包括野外驱虫)完成率	≥85%
			包虫病人群众主动筛查任务完成率	≥90%
			饮用水监测完成率	≥95%
麻风病按规定随访到位率			≥90%	
艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检测比例			100%	

质量指标	肺结核患者成功治疗率	≥90%	
	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥90%	
	布病人群发病率同比下降	≥10%	
	严重精神障碍患者报告患病率	≥4.4‰	
	在册严重精神障碍患者规范管理率	≥90%	
	癫痫患者筛查任务完成率	100%	
	艾滋病母婴传播率	<2%	
	先天梅毒发病率	≤50/10 万活产	
	乙肝母婴传播率	≤1%	
	孕产妇死亡漏报率	≤15%	
	5岁以下儿童死亡漏报率	≤10%	
	心血管疾病高危人群长期随访管理率	≥80%	
	居民死亡率	≥5%	
	死因监测身份证填写完整率、审核率、死因编码准确率	≥85%	
	心脑血管事件监测审核及时率	≥95%	
成本指标	项目金额	365.35万元	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	中长期
	社会效益指标	食品安全健康知识水平	显著提升

2025年中央和自治区就业补助资金区域绩效目标表

(2025年度)

项目名称		就业补助资金	
自治区主管部门		自治区人力资源和社会保障厅	自治区财政厅
资金情况 (万元)		年度金额:	5021.56
		其中: 中央补助	4058.6
		自治区补助	962.96
年度总体绩效目标	目标1: 资金按规定用于国家和自治区确定的各项就业项目支出。 目标2: 确保资金及时下达、到位。 目标3: 确保服务对象满意度, 确保合规就业项目资金有保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数(人)	≥ 7312人
		享受就业见习(实习)补贴人数(人)	≥ 3680人
		享受高校毕业生生活费补贴人数(人)	≥ 604人
		享受公益性岗位补贴人数(人)	≥ 6708人
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	≥ 98%
		公益性岗位补贴发放准确率	≥ 98%
		高校毕业生生活费补贴发放准确率	≥ 98%
		就业见习补贴发放准确率	≥ 98%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥ 98%
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥ 98%
	成本指标	就业见习补贴人均标准	约2.7万元/人
		公益性岗位补贴人均标准	城镇一类区3.92万元/人, 二类区3.74万元, 乡村平均约1.68万元/人
		高校毕业生生活费补贴	500元/月
		社会保险补贴人均标准	0.4687万元
效益指标	经济效益	城镇新增就业人数(人)	≥ 2179人
		年末城镇调查失业率	5.5%左右
		年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		失业人员再就业人数	≥ 1296人
		就业困难人员就业人数	≥ 485人
	社会效益	零就业家庭帮扶率	≥ 99%
		因就业问题发生重大群体性事件数量	0
	生态效应	防范大规模裁员和失业	保持稳定
可持续影响	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务	
满意度指标	服务对象满意度	公共就业服务满意度	≥ 90%
		就业扶持政策经办服务满意度	≥ 90%

2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）支出预算绩效目标表

项目名称	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）		实施单位	西吉县卫生健康局
主管部门	自治区卫生健康委员会		项目期	2025年
项目资金（万元）	项目总金额		760	
	其中：财政拨款		760	
	其他资金			
绩效目标	支持9个县加强县域医疗卫生机构能力建设，包括国家乡村振兴重点帮扶县5个、其余脱贫县4个，做到脱贫全覆盖，每县支持1家县医院和若干基层医疗卫生机构能力建设。结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设、县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设、设备采购、技术引进等，加快推进紧密型县域医共体实体化运行，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求，提高县域内就诊率，县域内基层医疗卫生机构达到服务能力标准的比例较上一年提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
				西吉
	产出指标	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县/其余脱贫县县医院数量	1家
			县域医疗卫生机构能力建设项目支持基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例	较上一年提高
		质量指标	项目县县域内就诊率	较上一年提高
	成本指标	项目投入资金	760万元	
	效益指标	社会效益指标	县医院开展疾病诊疗能力建设新技术新项目平均数量	≥1项
			项目县医院专科发展基础硬件设备和后勤保障设施	较上一年改善
			县医院远程医疗系统配置率和医院信息标准化建设	较上一年提高
		服务对象满意度指标	患者满意度	较上一年提高
医务人员满意度	较上一年提高			

城乡居民基本养老保险中央财政补助资金绩效目标表

（2025年度）

单位：万元

项目名称	基本养老金转移支付——城乡居民基本养老保险补助资金			
自治区主管部门	人力资源和社会保障厅			
地方财政部门	各市县财政部门	地方主管部门	各市县人力资源和社会保障部门	
资金情况 (万元)	年度资金	5857万元		
	其中：中央财政补助	5857万元		
	自治区财政补助	0万元		
年度总体目标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%
		成本指标	每人每月补助标准	123元/人、月
	效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%

基本公共卫生服务项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生服务项目		实施单位	西吉县卫生健康局
主管部门	自治区卫生健康委员会		项目期	2025年
项目资金（万元）	项目总金额（万元）			2641
	其中：财政拨款（万元）			2641
	其他资金（万元）			0
绩效目标	<p>1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。</p> <p>2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，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、卫生应急等方面工作。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	
		0-6岁儿童健康管理率	≥95%	
		0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥93%	
		3岁以下儿童系统管理率	≥90%	
		孕产妇系统管理率	≥95%	
		高血压患者管理人数	18895	
		2型糖尿病患者管理人数	5273	
		肺结核患者管理率	≥90%	
		社区在册居家严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	
		儿童中医药健康管理率	≥84%	
		老年人中医药健康管理率	≥74%	
		卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率	≥90%	
		碘缺乏病监测任务完成率	≥95%	
		饮水型地方性氟（砷）中毒监测任务完成率	≥95%（水氟）	
		宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	≥50%	
		慢阻肺并患者管理任务完成率	100%	
		领取独生子女保健费人数	183	
		日常访视计划生育特殊家庭重点人员次数	≥4次	
	时效指标	项目完成时限	1年	
	成本指标	项目投入资金数	2641万元	
		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥64%	
		高血压患者基层规范管理服务率	≥78%	
		2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥83%	
		严重精神障碍患者规范管理率	≥80%	

产出 指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	100%	
		65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥77%	
		健康教育公益广告片每月在各平台累计播放量	≥100次	
		以县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%	
		育龄人群生育政策及配套支持措施知晓率	≥80%	
		日常访视计划生育特殊家庭重点人员服务覆盖率	≥95%	
	效益 指标	社会效益 指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	较上年缩小
			碘缺乏病、地方性氟砷中毒危害	逐步降低
可持续影 响指标		基本公共卫生服务均等化水平	较上年提高	
		公众卫生健康知识普及率	较上年提高	
满意度指 标	服务对象 满意度指	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥80%	

城乡居民基本养老保险自治区财政补助资金绩效目标表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	基本养老金转移支付——城乡居民基本养老保险补助资金			
自治区主管部门	人力资源和社会保障厅			
地方财政部门	各市县财政部门	地方主管部门	各市县人力资源和社会保障部门	
资金情况 (万元)	年度资金	5100万元		
	其中：中央财政补助	0万元		
	自治区财政补助	5100万元		
年度总体目标	确保符合条件的城乡老年居民基础养老金按时足额发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	符合条件的城乡老年居民足额发放率	100%
		时效指标	符合条件的城乡老年居民按时发放率	100%
		成本指标	每人每月补助标准	92元/人、月
	效益指标	可持续影响指标	城乡居民基本养老保险制度长期可持续	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员满意度	≥85%

2025年计划生育转移支付资金支出预算绩效目标表

项目名称	计划生育服务保障项目	实施单位	西吉县卫生健康局	
主管部门	自治区卫生健康委员会	项目期	2025年	
项目资金（万元）	项目总金额	119.89		
	其中：财政拨款	119.89		
	其他资金			
绩效目标	<p>根据《国务院办公厅关于印发医疗卫生领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2018〕67号），《宁夏医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（宁政办发〔2018〕128号）等文件，落实中央和自治区共同承担的农村部分计划生育奖励扶助、计划生育家庭特别扶助保障项目，以及由自治区承担的计划生育家庭奖励扶助政策等。目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。目标3：让计划生育家庭感受到党和政府的关怀，提升计划生育家庭获得感。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约430人
			计划生育家庭特别扶助家庭人数	约22人
			抚慰金人数	约4人
			自治区农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	约580人
			计划生育特殊家庭老年护理补贴人数	约10人
			计生协开展生育关怀服务活动	全年按实际绩效目标开展
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	1200元/人/年
			计划生育家庭特别扶助扶助标准	伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月
	提前享受计划生育特别扶助扶助标准		伤残家庭600元/人/月，死亡家庭800元/人/月	
	抚慰金发放标准		20000元/户	
	自治区农村部分计划生育家庭扶助标准		1200元/人/年	
	老年护理补贴发放标准		4500元/人/年	
	计生协开展生育关怀服务活动		2万	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高
			家庭发展能力	逐步提高
		服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	≥95%

2025年强化妇幼健康服务体系绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	强化妇幼健康服务体系
实施单位	西吉县卫生健康局
项目期	2025年
年度资金总额:	270.67万元
其中:财政拨款	270.67万元
其他资金	

总体目标	年度目标
	<p>目标1: 开展出生缺陷重点疾病筛查, 为全区新生儿免费进行遗传代谢病、听力和耳聋基因、先天性心脏病筛查, 为妊娠15-20+6周的孕妇进行产前筛查, 新生儿遗传代谢病筛查率达到98%以上, 听力和耳聋基因筛查率达到96%以上, 先天性心脏病筛查率达到90%以上, 孕妇产前筛查率达到85%以上。提高婚前医学检查率、产前筛查率, 加强出生缺陷综合防治, 确保早发现、早诊断、早干预、早治疗, 有效提升出生人口素质。</p> <p>目标2: 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。</p>

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
			数量指标	
产出指标			指标1: 新生儿先天性多种遗传代谢性疾病筛查率	≥98%
			指标2: 新生儿耳聋基因筛查率	≥96%
			指标3: 新生儿听力筛查率	≥96%
			指标4: 新生儿先天性心脏病筛查率	≥90%
			指标5: 新生儿先天性心脏病转诊到位率	≥90%
			指标6: 新生儿先天性心脏病筛查阳性心脏超声检查率	≥90%
			指标7: 婚前医学检查率	≥85%
			指标8: 产前筛查率	≥85%
			指标9: 低龄女性生育力监测项目地区	1个

	质量指标	指标1: 项目技术培训指导	1次	
		指标2: 项目绩效评价	1次	
		指标3: 项目地区女性流产术关爱计划目标人群干预监测率	$\geq 80\%$	
	成本指标	指标1: 项目金额	270.67万元	
	时效指标	指标1: 按期完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 筛查阳性患儿随访管理率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	指标1: 婴儿死亡率	较上一年下降或 $\leq 2.5\%$
		可持续影响指标	指标1: 妇女儿童生活质量和健康水平	得到改善和提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	$\geq 85\%$

绩效目标表

专项名称	2025年交通运输领域专项资金(第一批)			
省级主管部门	自治区交通运输厅			
市县主管部门	西吉县交通运输局	项目实施单位	西吉县公路建设管理中心	
本次下达中央财政资金(万元)		913		
年度总体目标	实施农村特色公路、危旧桥梁改造、村道安全生命防护工程、防汛能力提升,通过改善路况水平,提高公路服务能力、助力乡村振兴: 支持2024年农村特色公路(数量指标同〔2024〕337号指标文件绩效目标一致本次不重复计入),支持防汛能力提升工程66项,支持村道安全生命防护工程113.53公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持村道安全生命防护工程(公里)	113.53
			支持防汛能力提升工程(项)	66
		质量指标	完工项目验收合格率	100%
		时效指标	按期完成投资	是
		成本指标	支持村道安全生命防护工程补助资金额(万元/公里)	2.91
			支持防汛能力提升工程补助资金额(万元/公里)	4.17
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%
可持续影响指标		新建项目适应未来的一定时期交通需求	100%	
服务对象满意度指标		改善通行服务水平群众满意度	≥80%	

提前下达2025年中央财政林业草原生态保护 恢复资金绩效目标表

专项名称	中央财政林业草原生态保护恢复资金 (生态护林员补助)			
中央主管 部门	国家林草局 财政部			
自治区主 管 部门	自治区林草局、财政厅			
市县区主 管部门	西吉县自然资源局、财政局			
中央补助 金额(万 元)	1560			
总体目标	为巩固拓展脱贫攻坚成果,促进乡村振兴,对贫困地区的脱贫人口受聘开展资源管护人员给予补助,实现林草资源有效管护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘请生态护林员人数(人)	1560
		质量指标	管护林草资源面积(万亩)	123.05
		时效指标	及时完成生态护林员选续聘工作	≤60天
			及时兑现生态护林员管护补助	是
		成本指标	足额发放生态护林员管护补助(元/人.年)	10000
	效益指标	社会效益 指 标	生态意识得到加强	增强
			促进农村和谐稳定	促进
		可持续 影响指标	持续发挥生态作用	明显
	满意度指标	服务对象 满意度指标	林区(林场)职工和 周边群众满意度	≥85%

提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效目标表

项目名称		提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（以下简称中央衔接资金）		
自治区主管部门		自治区农业农村厅		
市、县（区）级主管部门		西吉县农业农村局		
项目资金		40412万元		
总体目标	<p>1.为提高预算完整性，加快支出进度，根据《自治区财政厅关于提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宁财〔农〕指标〔2024〕589号），提前下达2025年中央财政衔接资金预算指标40412万元，要按照有关文件规定，结合此次下达预算做好预算编制、分解下达等工作。相关指标待2025年预算年度开始后，按程序使用。</p> <p>2.相关单位要按照《关于加强中央财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（财农〔2022〕14号）等要求，督促相关部门加强项目谋划等前期工作，突出衔接资金支持重点，优先支持联农带农富农产业发展，健全完善利益联结机制，促进补上其他短板弱项，推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。</p> <p>3.此次提前下达的中央衔接资金属于纳入统筹整合试点范围的资金，如统筹整合使用，按照《关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施的通知》（财农〔2024〕1号）有关规定执行；如不统筹整合使用，按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）有关规定执行。</p> <p>4.相关单位要严格按照《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）要求，高度重视，压实责任，做好事前绩效评估、绩效目标、跟踪监控、绩效评价、结果应用等全流程绩效管理工作，科学管理，提质增效。</p> <p>5.此次提前下达的中央衔接资金列入转移支付预算执行常态化监督范围，财政部门要在预算管理一体化系统及时接收登录预算指标，并保持“追踪”标识不便，将资金分解落实到单位和具体项目时，对资金来源既包含中央衔接资金又包含其他资金的，应在预算指标文件、预算管理一体化系统中按资金明细来源分别列示和登录预算指标。财政部门要依托预算管理一体化系统转移支付监控模块，加强日常监管，提高转移支付资金管理使用的规范性和有效性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1：受益脱贫人口	万人	
		指标2：受益监测帮扶对象	万人	
		指标3：发展新型农村集体经济	个村	
		指标4：巩固拓展脱贫攻坚成果	有力	
		指标5：推进乡村振兴	全面	
	质量指标	指标1：产业发展项目的资金占比	≥60%	

绩效指标		质量指标	指标2: 资金管理使用过程中发现的违规违纪问题	0个
		时效指标	指标1: 当年资金支出率(除质保金外)	100%
			指标2: 当年资金结余结转率(除质保金外)	0%
		成本指标	指标: 资金投入	≤40412万元
	效益指标	经济效益指标	指标: 脱贫人口和帮扶监测对象收入	着力提高
		社会效益指标	指标: 规模性返贫底线	牢牢守住
		生态效益指标	指标: 生态环境状况	明显改善
		可持续影响指标	指标: 群众内生动力	有效激发
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	≥95%