

附件3

永宁县李俊镇卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		基本业务及运转经费					
主管单位		永宁县卫生健康局		实施单位		永宁县李俊镇卫生院	
项目属性				项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总	0	年度资金总额：280			
		其中：财政拨	0	其中：财政拨款280			
		其他资	0	其他资金0			
总体目标	中期目标（2020年—2022年）			年度目标			
				目标1：保障卫生院零星维修及购买零星办公用品等基本费用支出，保障卫生院正常运转； 目标2：购置医疗设备等，提高办公就医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务； 目标3：缴纳临聘职工工资，单位职工绩效工资，保障职工薪资绩效福利待遇等； 目标4：购卫生材料费等，保障卫生院业务正常运转。目标5：维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支。 目标5：规范收支行为，加强非税收入管理意识，提高经济效益，促进卫生院的持续发展。			
	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
	数量指标		指标1：		数量指标	指标1：卫生院零星维修及购买零星办公用品，制作基本医疗用印刷品等维持基本运	卫生院零星维修；零星办公用品如纸张、墨粉等购买，制作基本医疗用宣传品，条幅、展板、登记表格等
			指标2：			指标2：购置医疗设备、办公设备，促进业务发展	购置中医特色理疗设备等
			指标3：			指标3：发放临聘职工工资、发放职工绩效工资，保障职工绩效福利待遇，缴纳职工社	发放临聘职工工资人数大于等于20人；发放单位绩效职工60人，且缴纳职工社保
			指标4：			指标4：购进医疗卫生材料	按照卫生院各科室每月使用的卫生材料
			指标5：			指标5：维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开	按照卫生院每月费用开支计算

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1:		质量指标	指标1：卫生院零星维修及购买零星办公用品，制作基本医疗用印刷品等验收合格率	≥99%
			指标2:			指标2：购置医疗设备及办公设备验收合格率	100.00%
			指标3:			指标3：职工工资待遇发放率	100.00%
			指标4:			指标4：购卫生材料合格率	100.00%
			指标5:			指标5：保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	100.00%
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1：卫生院零星维修及购买零星办公用品，制作基本医疗用印刷品等按时完成率	100.00%
			指标2:			指标2：医疗设备及办公设备按时使用率	100.00%
			指标3:			指标3：职工工资待遇发放及时率	100.00%
			指标4:			指标4：购卫生材料使用率	100.00%
			指标5:			指标5：保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	100.00%
			指标6:			指标6：救护车燃油、维修维护、购买保险等	100.00%
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1：卫生院零星维修及购买零星办公用品，制作基本医疗用印刷品、医疗系统软件数据传输服务费等维持基本运转	30万元
			指标2:			指标2：购置医疗设备及办公设备等，提高就医环境和诊疗水平，为患者提供更好的诊疗服务，提高门急诊就诊率	50万元
			指标3:			指标3：发放职工工资待遇，保障职工工资福利，缴纳职工社保费用。	135万元
			指标4:			指标4：购进卫生材料、支付外送检验费	50万元
			指标5:			指标5：维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	10万元
			指标6:			指标6：救护车燃油、检测、维修维护、购买保险费用；医院消杀防疫服务费、医疗垃圾处理费等费用	5万元
		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1：加强非税收入管理，规范收支行为，健全公共财政职能，使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益	全面提升医疗服务技能，提高医疗收入

	效益指标	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 维持单位维修及购买办公用品, 印刷品等基本费用支出, 延长办公设备使用率, 维持卫生院基本运转	有所提升
			指标2:			指标2: 购置医疗设备及办公设备等, 提高就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门急诊就	门诊率提升30%
			指标3:			指标3: 保障职工薪资福利, 为基层保留人才, 降低职工离职率, 促进业务发展	离职率≤10%
			指标4:			指标4: 及时购入卫生材料及支付外送检验费, 保障卫生院业务正常运转。	提高卫生院诊疗服务水平
			指标5:			指标5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支, 保障卫生院基础设施正	保障卫生院基础设施正常运行, 更好的服务于辖区群众
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 提高群众的就医条件, 改善就医环境。	生态环保意识提高。
		可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 服务质量进一步得到提高	全面提升
			指标2:			指标2: 更好服务人民群众	全面提升医疗服务技能, 提高医疗收入
	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: 保障卫生院正常运转, 提高就医环境和医技诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高患者满意度	≥96%

永宁县李俊镇卫生院项目支出预算绩效目标申报表

(2023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	永宁县李俊镇卫生院
项目属性	延续项目	项目期	长期
	中期资金总	0	年度资金总额: 11.7

项目资金 (万元)			其中： 财政拨	0	其中：财政拨款		11.7
			其他资	0	其他资金		0
总 体	中期目标（2021年—2023年）				年度目标		
	目标1：				目标1：公共卫生日常公用经费和办公用品经费的支出		
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：公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。	公共卫生零星办公用品如纸张、墨粉等购买，制作宣传用品，健康体检用登记表格等
			指标2：			指标2：村卫生室及公共卫生零星维修、办公设备、宣传及健康体检用印刷、制作品费用等。	公共卫生零星维修；零星办公设备等
			指标3：			指标3：村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。	16名村医、公共卫生临聘人员16人工资等
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。	100.00%
			指标2：			指标2：家庭医生签约团队服务宣传卫生耗材，健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。	100.00%
			指标3：			指标3：村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。	100.00%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：公共卫生日常公用经费和办公用品经费维持社区正常运转。	100.00%
			指标2：			指标2：家庭医生签约团队服务宣传卫生耗材，健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。	100.00%
			指标3：			指标3：村卫生室及公共卫生临聘人员劳务费等。	100.00%

标		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 公共卫生日常公用经费和办公用品经费、公共卫生健康教育宣传用品及保证公共卫生服务辖区的正常运转。	1万元
			指标2:			指标2: 家庭医生签约团队服务宣传用卫生耗材,健康体检用卫生耗材及服务补助费、等。	2万元
			指标3:			指标3: 村卫生室村医及公共卫生临聘人员劳务费等。	8.7万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1: 加强非税收入管理,规范收支行为,健全公共财政职能,使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 服务质量进一步得到提高	有所提升
			指标2:			指标2: 更好为辖区居民服务	有所提升
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1: 卫生健康能力提升	有所提升
		可持续影响指标	制表1:		可持续影响指标	制表1: 辖区居民对基本公共卫生服务工作项目知晓率	100%
			指标2:			指标2: 更好为辖区居民服务	有所提升
	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: 辖区居民满意度得到提升	≧95%

永宁县李俊镇卫生院项目支出预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称	基层服务专项计划人员工资		
主管单位	永宁县卫生健康局	实施单位	永宁县李俊镇卫生院
项目属性	延续项目	项目期	长期

项目资金 (万元)			中期资 金总	0	年度资金总额:		3.15
			其中: 财政拨	0	其中: 财政拨款		3.15
			其他资	0	其他资金		0
总 体	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标		
	目标1: 保障基层服务专项计划人员工资的正常发				目标1: 保障基层服务专项计划人员工资的正常发放		
绩 效	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: 基 层服务专项 计划人员工 资的正常发	按月发放基 层服务专项 计划人员工 资	数量指标	指标1: 基层服务专项计 划人员工资的正常发放	按月发放基层服务专项计划人员工 资
			指标2: 保障 基层服务专项 计划人员社 保的正常	按月缴纳基 层服务专项 计划人员社 保		指标2: 保障基层服务专项 计划人员社保的正常缴 纳	按月缴纳基层服务专项计划人员社 保
		质量指标	指标1: 基 层服务专项 计划人员工 资的正常发	100.00%	质量指标	指标1: 基层服务专项计 划人员工资的正常发放	100.00%
			指标2: 保障 基层服务专项 计划人员社 保的正常	100.00%		指标2: 保障基层服务专项 计划人员社保的正常缴 纳	100.00%
		时效指标	指标1: 基 层服务专项 计划人员工 资的正常发	100.00%	时效指标	指标1: 基层服务专项计 划人员工资的正常发放	100.00%
			指标2: 保障 基层服务专项 计划人员社 保的正常	100.00%		指标2: 保障基层服务专项 计划人员社保的正常缴 纳	100.00%
		成本指标	指标1: 基 层服务专项 计划人员工 资的正常发	3.3万元	成本指标	指标1: 基层服务专项计 划人员工资的正常发放	2.31万元

二级指标		成本目标	指标2：保障基层服务专项计划人员社保的正常	1.2万元	成本目标	指标2：保障基层服务专项计划人员社保的正常缴纳	0.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：规范收支行为，健全公共财政职能，使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升	经济效益指标	指标1：规范收支行为，健全公共财政职能，使财政对卫生事业的投入发挥最佳经济效益和社会效益。	有所提升
		社会效益指标	指标1：服务质量进一步得到提高	有所提升	社会效益指标	指标1：服务质量进一步得到提高	有所提升
			指标2：更好为辖区居民服务	有所提升		指标2：更好为辖区居民服务	有所提升
		生态效益指标	指标1：卫生健康能力提升	有所提升	生态效益指标	指标1：卫生健康能力提升	有所提升
		可持续影响指标	制表1：提高基层服务专项计划人员工作积极性	有所提升	可持续影响指标	制表1：提高基层服务专项计划人员工作积极性	有所提升
			指标2：更好为辖区居民服务	有所提升		指标2：更好为辖区居民服务	有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度得到提升	≥95%	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度得到提升	≥95%