

附件3:

永宁县杨和镇卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		基本业务及运转经费		
主管部门及代码	永宁县卫生健康局303001	实施单位	永宁县杨和镇卫生院	
项目属性	延续	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	95.59		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	95.59		
年度总体目标	目标1: 发放临聘职工工资、发放职工绩效工资, 保障职工工资绩效福利待遇, 缴纳职工社保费用。 目标2: 日常公用经费和办公用品经费的支出。 目标3: 维修费、办公设备等的支出 目标4: 印刷、制作费的支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		指标1: 人员工资、五险、单位绩效等支出	发放临聘职工工资64人; 发放单位绩效工资职工93人, 且缴纳职工社保, 乡村医生2人
			指标2: 日常公用经费和办公用品经费的支出。	零星办公用品、纸张、墨粉等购买
			指标3: 零星维修、办公设备、大型设备的支出	卫生院零星维修及办公设备:
			指标4: 印刷、制作费的支出	制作基本医疗用宣传品, 表格等
	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: 购置医疗设备、电脑及办公桌椅验收合格率	100.00%
			指标3: 职工工资待遇发放率	100.00%
			指标4: 购卫生材料合格率	100.00%
			指标5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	100.00%
	产出指标	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: 医疗设备、电脑及办公桌椅按时使用率	100.00%
			指标3: 职工工资待遇发放及时率	100.00%
			指标4: 购卫生材料使用率	100.00%
			指标5: 保障卫生院水、电、暖、网络及通讯等正常运行	100.00%
	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、安全生产等维持基本运转	10万
			指标2: 购置医疗设备及电脑、办公桌椅等	10万
			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。	60万
			指标4: 购卫生材料	10万
			指标5: 维持卫生院水、电、暖、网络及通讯费等正常开支	5.59万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入有所提升	有所提升
		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: 购置医疗设备及办公桌椅等, 提高就医环境和诊疗水平, 为患者提供更好的诊疗服务, 提高门诊就诊率。	门诊率提升8%
			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: 及时购入卫生材料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: 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常运行, 更好的服务于辖区群众	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: 垃圾分类; 医疗垃圾由指定合作单位处置率	100%		
可持续影响指标		指标1: 服务质量进一步得到提高	有所提升	
		指标1: 更好服务人民群众	有所提升	
满意度指标	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	≥100%	
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

永宁县杨和镇卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目经费		
主管部门及代码	永宁县卫生健康局303001	实施单位	永宁县杨和镇卫生院	
项目属性	延续	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	75.7		
	其中:财政拨款			
	其他资金	75.7		
年度总体目标	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 2024年, 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率达到71%以上, 7岁以下儿童健康管理率、孕产妇系统管理率分别达到90%以上, 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上; 高血压患者规范化管理率达到76%以上、糖尿病患者规范化管理率达到83%以上; 传染病和突发公共卫生事件报告率达到100%。2. 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、卫生应急等方面工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		城乡居民规范化电子健康档案建档率	≥80%
			健康档案动态使用率	≥50%
			以乡镇/街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			7岁以下儿童健康管理率	≥95%
			3岁以下儿童系统管理率	≥90%
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥95%
			孕产妇系统管理率	≥95%
			早孕建册率	≥95%
			产后访视率	≥98%
			高血压患者管理人数	1837
			2型糖尿病患者管理人数	601
			肺结核患者管理率	≥90%
			65岁及以上老年人结核病健康筛查率	≥90%
			糖尿病患者结核病健康筛查率	≥90%
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥90%
			癫痫患者筛查任务完成率	≥100%
			老年人中医药健康管理率	≥75%
			儿童中医药健康管理率	≥80%
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%
	地方病监测完成率	≥95%		
	地方病核心指标监测率	≥90%		
	农村适龄妇女免费增补叶酸片	130		
	免费孕前优生健康检查	74		
	避孕器具发放率	≥80%		
	质量指标		居民规范化电子健康档案覆盖率	≥65%
			高血压患者基层规范管理服务率	≥85%
			高血压管理人群血压控制率	≥60%
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥85%
			2型糖尿病患者血糖控制率	≥60%
			严重精神障碍报告患病率	≥4.3%
			严重精神障碍患者规范管理率	≥90%
			癫痫患者规范管理率	≥70%
			癫痫患者治疗率	≥1%
			肺结核患者规则服药率	≥95%
			65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务数	2727
			传染病疫情报告及时率	100%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	100%
			居民报告死亡率	≥6%
死因报告数据质量合格率			≥85%	
卫生计生监督协管信息报告率			≥95%	
65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率			≥85%	
宫颈癌、乳腺癌筛查人群覆盖率			≥40%	
叶酸服用率			≥90%	
免费孕前优生夫妇目标人群检查覆盖率			≥80%	
时效指标		项目按期完成率	≥99%	
成本指标		制作公共卫生用宣传品等	13万元	
		购进公卫办公设备及公卫用卫生耗材等	15万元	
		发放公卫职工工资待遇, 保障职工工资福利, 缴纳职工社保费用。	40万元	
		办公费(办公用品、电话费、水、电费)、系统维修维护费	7.7万元	
效益指标	经济效益	收入有所提升	有所提升	
	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
		接触职业病危害因素劳动者的健康状况	持续改善	
	生态效益	居民健康素养水平	较上一年度增长不少	
		碘缺乏病、地方性氟中毒危害	逐步降低	
可持续影响指标	服务能力明显提升	有所提升		
	基层基本公共卫生服务水平	不断提高		
	公众卫生健康知识普及率	逐步提高		
突发事件紧急医学救援能力	逐步提高			
满意度指标	服务对象	基本公共卫生服务对象满意度	较上年提高	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件3:

永宁县杨和镇卫生院部门项目支出预算绩效目标申报表

(2025 年度)

项目名称		补缴在职人员职业年金		
主管部门及代码	永宁县卫生健康局303001	实施单位	永宁县杨和镇卫生院	
项目属性	延续	项目期	2025年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.56		
	其中:财政拨款			
	其他资金	11.56		
年度总体 目标	本项目主要用于支付2020年在职人员职业年金补缴工作,主要目标是为了切实做好在职人员职业年金补缴工作,保障职工职业年金正常缴纳。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1: 补缴22人	22人
		质量指标	指标1: 按人社局要求, 补缴金额准确无误。	≥100%
		时效指标	指标1: 按规定时间补缴	≥100%
		成本指标	目标1: 按时补缴在职人员职业年金。	11.56万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高业务收入	有所提升
		社会效益指标	指标1: 增加员工工作积极性, 保障服务质量	有所提升
		生态效益指标	指标1: 服务能力明显提升	有所提升
		可持续影响指标	指标1: 保障人员工作稳定	长效
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 提高员工满意度	有所提升	
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。