

2022 年度  
永泰县嵩口中心  
卫生院  
预算绩效目标情况

# 目 录

|                 |   |
|-----------------|---|
| 预算绩效目标情况.....   | 1 |
| 一、绩效目标设置情况..... | 1 |
| 二、绩效目标表及说明..... | 5 |

# 预算绩效目标情况

## 一、绩效目标设置情况

2022年，永泰县嵩口中心卫生院部门共设置5个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金46.59万元。

## 二、绩效目标表及说明

### (一)项目支出绩效目标表

乡村一体化绩效奖励经费项目绩效目标表

|              |                             |           |                |       |
|--------------|-----------------------------|-----------|----------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                       | 3.00      |                |       |
|              | 财政拨款:                       | 3.00      |                |       |
|              | 其他资金:                       | 0.00      |                |       |
| 总体目标         | 通过设置项目经费，奖励纳入一体化管理村卫生所优秀单位。 |           |                |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标           | 目标值   |
|              | 产出指标                        | 数量指标      | 奖补单位数          | ≥1个   |
|              |                             | 质量指标      | 补助覆盖率          | ≥10%  |
|              |                             | 时效指标      | 资金拨付（下达、结算）及时率 | ≥1%   |
|              |                             | 成本指标      | 资金使用率          | =100% |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标    | 医院业务收入增长率      | ≥2%   |
|              |                             | 社会效益指标    | 审计发现违规资金金额     | ≤0万元  |
|              | 满意度指标                       | 服务对象满意度指标 | 患者满意度          | ≥80%  |

农村卫生所实施基本药物制度县级配套经费项目绩效目标表

|              |                             |               |                    |       |
|--------------|-----------------------------|---------------|--------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                       |               | 5.03               |       |
|              | 财政拨款:                       |               | 5.03               |       |
|              | 其他资金:                       |               | 0.00               |       |
| 总体<br>目标     | 通过设置项目经费,奖励纳入一体化管理村卫生所优秀单位。 |               |                    |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                        | 二级指标          | 三级指标               | 目标值   |
|              | 产出指标                        | 数量指标          | 奖补单位数              | ≥1个   |
|              |                             | 质量指标          | 补助覆盖率              | ≥100% |
|              |                             | 时效指标          | 资金拨付(下达、<br>结算)及时率 | ≥100% |
|              |                             | 成本指标          | 奖补标准               | =7元   |
|              | 效益指标                        | 经济效益指标        | 医院业务收入增长率          | ≥2%   |
|              |                             | 社会效益指标        | 审计发现违规资金<br>金额     | ≤0万元  |
|              | 满意度指<br>标                   | 服务对象满意度<br>指标 | 患者满意度              | ≥80%  |

纳入一体化管理的村卫生所运行补助经费项目绩效目标表

|              |                              |               |                 |         |
|--------------|------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                        |               | 4.46            |         |
|              | 财政拨款:                        |               | 4.46            |         |
|              | 其他资金:                        |               | 0.00            |         |
| 总体<br>目标     | 通过设置项目经费, 补助纳入一体化管理村卫生所运行经费。 |               |                 |         |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                         | 二级指标          | 三级指标            | 目标值     |
|              | 产出指标                         | 数量指标          | 奖补单位数           | ≥1 个    |
|              |                              | 质量指标          | 奖补标准执行准确率       | =100%   |
|              |                              | 时效指标          | 资金在规定时间内<br>下达率 | =100%   |
|              |                              | 成本指标          | 奖补标准            | =2350 元 |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标        | 医院业务收入增长率       | ≥2%     |
|              |                              | 社会效益指标        | 审计发现违规资金<br>金额  | ≤0 万元   |
|              | 满意度指<br>标                    | 服务对象满意度<br>指标 | 患者满意度           | ≥80%    |

**基本公共卫生服务县级补助资金项目绩效目标表**

|              |                         |               |                                  |           |
|--------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                   |               | 32.3                             |           |
|              | 财政拨款:                   |               | 32.3                             |           |
|              | 其他资金:                   |               | 0.00                             |           |
| 总体<br>目标     | 通过设置项目经费, 实现人人享有基本公共卫生。 |               |                                  |           |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标                             | 目标值       |
|              | 产出指标                    | 数量指标          | 奖补单位数                            | ≥1 个      |
|              |                         | 质量指标          | 奖补标准执行准确率                        | =100%     |
|              |                         | 时效指标          | 资金拨付(下达、<br>结算)及时率               | ≥100%     |
|              |                         | 成本指标          | 基本公共卫生服务<br>年人均补助金额              | ≥70 元/人/年 |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标        | 审计发现违规资金<br>金额                   | ≤0 万元     |
|              |                         | 社会效益指标        | 慢性病患者规范管<br>理率(慢性病包括<br>高血压、糖尿病) | ≥60%      |
|              | 满意度指<br>标               | 服务对象满意度<br>指标 | 患者满意度                            | ≥80%      |

车辆经费（乡镇卫生院）项目绩效目标表

|              |                         |               |                    |       |
|--------------|-------------------------|---------------|--------------------|-------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                   |               | 7.6                |       |
|              | 财政拨款:                   |               | 1.8                |       |
|              | 其他资金:                   |               | 5.8                |       |
| 总体<br>目标     | 补助嵩口、梧桐、大洋三家卫生院救护车运行经费。 |               |                    |       |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                    | 二级指标          | 三级指标               | 目标值   |
|              | 产出指标                    | 数量指标          | 奖补单位数              | ≥1 个  |
|              |                         | 时效指标          | 资金拨付（下达、<br>结算）及时率 | ≥100% |
|              | 效益指标                    | 经济效益指标        | 医院业务收入增长<br>率      | ≥2%   |
|              |                         | 社会效益指标        | 审计发现违规资金<br>金额     | ≤0 万元 |
|              | 满意度指<br>标               | 服务对象满意度<br>指标 | 患者满意度              | ≥80%  |

（二）有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况