

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
314-县卫生健康局部门		3,696,841.09									
	基层医疗卫生机构基本药物制度补助	31,740.00	严格落实基药管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝医疗事故发生，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实基药各项规章制度 2、杜绝医疗事故发生，年事故死亡率为0 3、根据医保指标，基药使用稽核审核问题≤3起	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务收入提升	≥	3	万元	15	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	药品合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	医保基药使用稽核审核问题	≤	3	起	10	反向指标
	村卫生室基本药物制度补助	30,000.00	1、管理辖区村卫生室数量8个 2、考核覆盖率100% 3、落实卫生室基	产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=	100	%	15	正向指标

			3、加大上工生坐药补助政策	效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	<	1	年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	15	正向指标
	经常性收支差口补助	451,500.00	严格落实资金管理各项规章制度，提高资金使用规范性，提升医务人员专业技能，增加医院业务收入，节约支出，确保职工工资薪酬稳定。 1、贯彻落实资金使用管理各项规章制度 2、杜绝不合理支出发生，保障保工资、保稳定、保增长落实到位 3、根据质量指标，药品质量合格率100%	产出指标	质量指标	三保支出落实率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	药品质量合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	支付完成率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	医疗废物处置率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	业务收入上升	≥	5	万元	15	正向指标
	医疗设备维修维护费	15,000.00	医疗设备维修维护费	产出指标	质量指标	提升常见病、多见病诊疗能力	≥	85	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	失业率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升业务收入	≥	1	万元	15	正向指标

			产出指标	时效指标	完成时间 2026年年底	=	1	年	20	正向指标
网络信息运行及维护费	100,000.00	网络信息运行及维护费	效益指标	社会效益指标	提高就医效率	≥	10	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	支付率	≥	90	%	20	正向指标
			效益指标	生态效益指标	环保节能率	≥	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	业务增长	≥	3	万元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	确保设备正常使用	定性	优		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
医疗设备购置资金	150,000.00	严格落实医疗设备、政府采购管理各项规章制度，提高医疗水平，提升常见病多发病治愈能力，杜绝疫情蔓延，确保医疗工作稳步发展。 1、贯彻落实医疗设备、政府采购各项规章制度 2、加强操作人员技能提升，检查检验结果准确率达100% 3、根据需求指标，设备验收合格率达100%	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	采购时限	<	1	年	20	反向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	业务收入增加	≥	2	万元	15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	高		15	正向指标

314017-井研县宝五镇卫生院	业务用房维修整治资金	50,000.00	房屋维修整治	效益指标	可持续发展指标	提升诊疗环境	定性	高		15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成期限	<	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	投入资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	医疗风险基金	45,600.00	1、保障医疗责任 2、为医疗事故赔偿提供资金保障 3、优化预算支出结构，规避相应的风险	效益指标	可持续影响指标	确保医院正常运转	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障时限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保险种类	=	1	种	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众放心就诊	定性	高	级	20	正向指标
	乡镇二类疫苗接种服务费（收入 对口安排，结算性项目）	10,000.00	乡镇二类疫苗接种服务费	效益指标	社会效益指标	方便居民按时便捷接种疫苗	≥	50	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目资金控制数	≤	10000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2023年	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高群众满意度	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按时支付预防接种服务费	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升医疗收入	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	用于2023年全年预防接种	=	100	%	15	正向指标
	生活垃圾及医废		1、优化院内环境，为患者提供良好的就诊环境	效益指标	经济效益指标	院感事件发生	=	0	起	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化就医环境	定性	优		15	正向指标
				产出指标	质量指标	处置规范率	=	100	%	20	正向指标

	生活垃圾及医疗废物处置费	25,000.00	2、加强废物处置管理，防止院内感染 3、保护生态环境	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	医废、污水处理	=	1	年	20	正向指标
	防雷、污水、医疗设备、消毒卫生检测费	22,000.00	1、确保单位防雷设施完好有效 2、污水水质达标 3、医疗计量设备功能完好，确保医疗安全 4、院内环境卫生达标，避免院内感染	效益指标	可持续影响指标	促进单位稳步发展	定性	好		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	确保单位安全运转	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成年限	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	出具检测报告，及时整改问题	定性	好		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金使用率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	非定额公用经费-井研医院	13,466.53	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			1、完成药品、卫材采购，确保单位正常运转	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	环保率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	资金使用规范率	=	100	%	10	正向指标

医院专用材料 (新)	2,365,583.97	1、正常使用 2、验收合格率 100% 3、合理调配资 金，确保存量合 理	效益指标	经济效益 指标	业务收入增 长	≥	5	万元	10	正向指标
			效益指标	社会效益 指标	提升单位医 疗能力	定性	高	级	10	正向指标
			产出指标	时效指标	采购时限	=	1	年	20	正向指标
			满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
残疾人就业保障 金-事业	17,436.29	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为：（“三 公”经费实 际支出数/ 预算安排 数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
残疾人就业保障 金-医院招聘人员	12,661.82	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。	效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为：（“三 公”经费实 际支出数/ 预算安排 数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

定额公用经费-医院（单位资金）	297,600.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
非定额公用经费-医院（单位资金）	9,496.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
		为深入推进县域医共体建设，优化卫生资源配置，提升基层医疗卫生服务能力，依据《井研县紧密型县域医共体建设实施方案》（井委办〔2024〕15号），	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	90	%	10	正向指标

	紧密型县域医共体卫生健康发展资金池	49,756.00	以及国家、省、市关于紧密型县域医共体建设的指导意见，结合实际，设立并研县县域紧密型医共体卫生健康事业发展资金池。资金来源：1. 按照一定比例提取成员单位医疗收入、2. 县级财政定额补助。使用范围1. 医疗服务能力建设、2. 人才培养与引进、3. 医疗服务质量提升、4. 学科建设与技术推广、5. 优质医疗资源下沉支持等。	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	≥	90	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	2025年7-12月	=	6	月	50	正向指标