

## 部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）



单位部门名称		环县毛井中心卫生院					
联系人		杨亮亮	联系电话		15213806871		
年度绩效目标		1、保障基本医疗服务有效供给；2、提升医疗服务质量与安全水平；3、优化医疗费用结构，控制不合理增长；4、提高公共卫生服务能力；5、保障医疗机构正常运转与可持续发展；6、提升群众满意度与获得感。					
预算情况（万元）		按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）	
		基本支出	人员经费	437.45	上级财政补助	0.00	
			公用经费	0.00			
			合计	437.45			本级财政安排
		项目支出	本级	0.00	其他资金		0.00
			对下转移支付	0.00	收入预算合计		437.45
合计	0.00		支出预算合计		437.45		
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标目标值	指标值内容	备注	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	100		
			项目支出预算执行率	=100%	100		
			预算调整合规率	=100%	100		
			结转结余变动率	≤0%	0		
		财会管理	资金使用合规性	合规	合规		
			财务管理制度健全性	健全	健全		
		采购管理	采购物资验收合格率	=100%	100		
			政府采购规范性	规范	规范		
		资产管理	固定资产使用率	=100%	100		
			资产管理规范性	规范	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%	100		
		绩效管理	绩效考核的合理性	合理	合理		
重点履职指标	30	数量指标	保障工资福利支出人员	=31 人	31		

			保障退休人员 医疗保险人数	=5 人	5	
		质量指标	各项财政工作 质量	符合相关规定及要 求	符合规定和要求	
			单位日常公用 经费支出规范 性	规范	规范	
		时效指标	诊疗常见病、多 发病效率	及时	及时全面	
			开展国家基本 公共卫生服务 效率	及时	及时	
		成本指标	预算成本控制 数	≤437.45 万元	437.45	
部门综合指标	30	经济效益	卫生院收支结 构持续优化、运 行成本合理控 制	运行成本稳步下降	稳步下降	
		社会效益	基层就诊率	稳步提高	提高	
			辖区居民健康 水平和健康意 识	持续提升	提升	
		生态效益	医疗垃圾分类 处置覆盖率	=100%	100	
		服务对象满 意度	服务对象满意 度	≥90%	90	
可持续发展能力 指标	20	组织建设	党组织覆盖率	=100%	100	
		宣传培训	专业技术人员 继续教育达标 率	=100%	100	
		制度建设	内控制度完善 情况	完善	完善健全	
		改革创新	服务模式创新 项目数	≥2 项	2	

单位整体绩效-单位经办

电话:

操作时间:

单位整体绩效-部门审核

电话:

操作时间:

附件2:



## 2026年部门项目预算绩效目标表

填报单位(盖章) 环县毛井中心卫生院

填报时间:

2026.2.3

(2026)年度				
项目名称	2025年基层医疗卫生机构综合改革省级补助资金			
主管部门	环县卫健局	实施单位	环县毛井中心卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.70		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	0.70		
	其他资金			
总体目标	年度目标:与总体目标一致			
	1. 全面落实基本药物制度,确保药品零差率销售覆盖率100%,减轻群众用药负担; 2. 规范基层医疗机构用药行为,提升基本药物使用比例和财政补助资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	<0.7万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	实施综合改革的乡镇卫生院	1个
			实施综合改革的村卫生室	13所
		质量指标	药品质量合格率	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	患者人均门诊药品费用下降率	≥5%
		社会效益指标	患者就医满意度	≥90%
生态效益指标				
可持续影响指标		基本药物制度长期执行	持续完善并落实	
满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	>=90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 杨亮亮

联系电话: 15213806871

附件2:



## 2026年部门项目预算绩效目标表

申报单位(盖章): 环县毛井中心卫生院

填报时间:

2026.2.3

(2026)年度				
项目名称		2025年重大公共卫生服务补助资金		
主管部门	环县卫健局	实施单位	环县毛井中心卫生院	
项目属性	延续项目	项目期限	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	0.00		
	上年结转	1.20		
	其他资金			
总体目标	年度目标: 与总体目标一致			
	1. 防控保障目标: 辖区传染病疫情监测覆盖率达100%, 应急物资储备充足, 应急处置能力达标率100% 2. 老年人、孕产妇、儿童等重点人群重大公卫服务覆盖率达85%, 重点人群健康保障水平显著提升。 3. 通过健康教育宣传与防控干预, 辖区群众重大公卫知识知晓率达88%; 群众对重大公卫服务的满意度达90%, 健康防护意识与获得感持续增强。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	<1.2万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	重大公共卫生服务村所	13所
			重点人群服务覆盖率	>80%
		质量指标	资金支付合规率	=100%
		时效指标	项目资金支付及时率	=100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金有效使用性	良好
		社会效益指标	群众公卫知识知晓率	>80%
生态效益指标				
可持续影响指标		公卫应急能力提升率	>10%	
满意度指标	满意度指标	重点服务对象满意度	>=90%	
财政部门审核意见	业务股室审核意见	签章	绩效评价中心审核意见	签章

填报人: 杨亮亮

联系电话: 15213806871