

附件 2

银川市金凤区丰登镇卫生院
2026 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表 1

单位：万元

项目名称	政府批准聘用人员支出		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	161001-银川市金凤区丰登镇卫生院
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	175
年度总体绩效目标	按时发放聘用人员工资，并按月缴纳职工保险		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	政府批准聘用人员 28 人	28 人
	12-质量指标	工资及保险支付率	100%
	13-时效指标	发放工资及缴纳保险及时性	按月发放及缴纳
	14-成本指标	政府批准聘用人员 28 人工资及保险	175 万元
2-效益指标	21-经济效益	稳定就业，留住基层人才	100%
	22-社会效益	维持卫生院长期稳定发展	100%
	23-生态效益	做好污水处理及医疗废物处置	100%
	24-可持续影响	维持卫生院长期稳定发展	100%
3-满意度指标	31-服务对象满意度	职工满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表 2

单位：万元			
项目名称	乡镇卫生院医疗保障运行经费		
主管部门	银川市金凤区 卫生健康局	实施单位	161001-银川市金凤区丰登镇卫 生院
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	273.77
年度总体绩效 目标	促进“收支两条线”政策的执行，进一步保障卫生院收支平衡，运转正常		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	卫生院医疗运行各项支出	运转正常
	12-质量指标	保障医疗耗材、外检、远程 会议、绩效等 各项支出按 时支付	正常支出
	13-时效指标	2026 年	1 年
	14-成本指标	卫生院医疗运行各项支出	273.77 万元
2-效益指标	21-经济效益	保障卫生院收支平衡、运转 正常	100%
	22-社会效益	更好满足老百姓就医需求	100%
	23-生态效益	污水处理、医疗废物处置规 范达标	100%
	24-可持续影响	发挥基层医疗机构作用，服 务能力显著提升	逐步提升
3-满意度指标	31-服务对象满意 度	群众满意度	95%

部门项目支出预算绩效目标表 3

单位：万元

项目名称	在岗乡村医生生活补助及社保补助经费		
主管部门	银川市金凤区卫生健康局	实施单位	161001-银川市金凤区丰登镇卫生院
项目属性		项目期限	1 年
项目主管处室	06-社保股	项目年度金额	49.4
年度总体绩效目标	为取得执业（助理）医师、执业护士乡村医生，村卫生室负责人及乡村医生发放生活补助及保险，维持乡医队伍稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	在岗乡村医生人数	16
	12-质量指标	保障乡村医生生活水平	持续
	13-时效指标	完成时间	2025 年
	14-成本指标	在岗乡村医生生活补助	49.4 万元
2-效益指标	21-经济效益	村医基本生活保障	100%
	22-社会效益	增强人民群众健康获得感	持续增强
	23-生态效益	村医基本生活保障	100%
	24-可持续影响	增强基层医疗卫生机构服务能力	持续增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	村医服务的满意度	95%