

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		和静县乃门莫敦镇中心卫生院			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	确保单位正常运转，足额保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位社保各项缴费、住房公积金及时缴纳。保障退休人员退休费、医疗补助等按时发放。	300.74	300.74	
	运转保障	保障单位日常工作正常开展，保障办公用房取暖费等经费支出。	1.65	1.65	
年度总体目标	任务1：确保单位正常运转，足额保障23名职工工资、社保、住房公积金等人员支出，单位业务正常开展；保障9名退休职工医疗补助、奖励金按时发放及足额缴纳。 任务2：为辖区内7000余居民提供基本医疗服务，提高居民健康水平； 任务3：坚持绿色发展理念，加强医疗废弃物的储存、管理、转运，促进卫生事业不断发展；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	履职干部人数	≥23人	
		数量指标	住院就诊患者人数	≥100人	
		数量指标	门诊就诊患者人数	≥20000人	
		数量指标	退休干部人数	≥9人	
		数量指标	基层医务人员培训人数	≥6人	
		质量指标	培训合格率	≥98%	
		质量指标	提供医疗与护理保健服务保障率	≥90%	
		质量指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	=100%	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥95%	
		时效指标	患者就诊及时率	≥90%	
		时效指标	人员经费按期发放率	≥95%	
		时效指标	工作任务按时完成率	≥98%	
		成本指标	在职人员人均保障经费数	≤130269.57元	
		成本指标	人均运转经费数	≤717.39元	
		成本指标	退休人员等保障经费	≤11200元	
	效益指标	社会效益指标	保障群众医疗与护理保健服务	有效保障	
		社会效益指标	医保政策群众知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	有效提升	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	
		满意度指标	单位职工满意度	≥98%	