

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县哈尔莫敦镇中心卫生院		
	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：1. 足额保障基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资按时发放，保障机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳,单位业务正常开展。2. 保障退休人员退休费、医疗补助等按时发放。	470.53	470.53	
	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。	2.75	2.75	
年度总体目标	任务1：确保单位正常运转，足额保障86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7名退休职工医疗补助、奖励金按时发放及足额缴纳。保障1名遗属人员的生活补助。保障房屋建筑物正常供暖。 任务2：为辖区内19651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。任务2：为辖区内19651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
		产出指标	数量指标	履职干部人数	≥38人
			数量指标	住院就诊患者人数	≥750人
			数量指标	门诊就诊患者人数	≥32000人
			数量指标	退休干部人数	≥7人
			数量指标	基层医务人员培训人数	≥10人
			数量指标	房屋建设物供暖面积	=1447.34平方米
			数量指标	遗属人员人数	=1人
			质量指标	培训合格率	≥97%
			质量指标	提供医疗与护理保健服务保障率	≥96%
			质量指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	=100%
			质量指标	人员经费足额发放率	≥95%
			质量指标	培训出勤率	≥95%
			时效指标	患者就诊及时率	≥92%

年度绩效指标		时效指标	人员经费发放及时率	>=95%
		时效指标	公用经费支付及时率	>=95%
		时效指标	年度各项工作任务完成及时率	>=95%
		成本指标	对个人和家庭的补助支出	<=1.07万元
		成本指标	在职人员人均保障经费数	<=12.35万元
		成本指标	人均运转经费数	<=2.75万元
	效益指标	经济效益指标	医疗效益逐步增加	逐步增加
		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	医保政策知晓率	>=90%
		社会效益指标	转变“以药补医”机制，取消药品加成，减少群众用药负担	效果明示
		生态效益指标	医疗垃圾处置率	>=95%
		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	可持续影响指标	保障患者用药安全，医疗质量安全	长期
		满意度指标	单位职工满意度	>=98%
		满意度指标	受益群体满意度	>=95%