

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2022年)

部门（单位）名称			和静县巴伦台镇中心卫生院		
	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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金及时缴费、单位业务正常开展。2、保障退休人员及遗属费、医疗补助等按时发放。	463.22	463.22	
	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	6.29	6.29	
年度总体目标	目标1:确保单位正常运转，足额保障30位职工工资工资，社保、住房公积金等人员支出，保障单位业务工作正常开展。 目标2:完成辖区内居民全民免费体检工作。 目标3:为辖区内居民提供基本医疗服务，提高居民健康水平。 目标4:完成全乡儿童计划免疫、孕产妇管理及慢性病管理等基本公共卫生服务				
	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	保障在职人员人数(人)	=30人
			数量指标	保障退休人员人数(人)	=28人
			数量指标	建立健康档案体检人数(人)	>=3075人
			数量指标	住院就诊患者人数(人)	>=150种
			数量指标	门诊就诊患者人数(人)	>=7200人
			质量指标	工资及公用经费保障率	=100%
			质量指标	乡镇出入院诊断准确率	>=98%
			质量指标	提供医疗与护理保健服务保障率	>=98%
			质量指标	基本公共卫生服务工作覆盖率	>=97%
			质量指标	住院患者疾病好转率	>=95%
			时效指标	患者就诊及时率(%)	>=96%
			时效指标	人员经费按期发放及时率(%)	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率	=100%
			成本指标	在职人员人均保障经费数	<=15.23万元
			成本指标	运转经费保障数	<=6.29万元
	成本指标	对个人和家庭补助支出(万元)	<=6.45万元		
	效益指标		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	有效明显
			社会效益指标	提升群众医疗与护理保健水平	有效提升
			社会效益指标	提升本辖区居民健康水平	有效提升
			生态效益指标	医疗垃圾处理率	=100%
可持续影响指标			完善公共卫生保障体系	有效完善	
满意度指标		满意度指标	单位职工满意度	>=95%	