

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乌拉斯台分院		
	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、奖励金、抚恤金、遗属生活补助等按时发放。	274.59	274.59	0
	运转保障	保障单位日常工作及办公用房取暖费等经费支出。	2.71	2.71	0
年度总体目标	目标1:确保单位正常运转，足额保障23位在职职工工资，社保、住房公积金等人员支出以及14位退休人员退休费和补助支出，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	≥23人	
		数量指标	保障退休人员人数	≥14人	
		数量指标	建立健康档案体检人员	≥8139人	
		数量指标	住院就诊患者人数（人）	≥123人	
		数量指标	门诊就诊患者人数（人）	≥10972人	
		质量指标	乡镇出入院诊断准确率（%）	≥97%	
		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（%）	=98%	
		质量指标	住院病患疾病好转率（%）	=97%	
		质量指标	工资及公用经费保障率	≥100%	
		时效指标	患者就诊及时率（%）	≥95%	
		时效指标	人员经费按期发放率	=100%	
		时效指标	工作任务按期完成率	=100%	
		成本指标	在职人员人均保障经费数	≤116282.61元	
		成本指标	人均运转经费数	≤1178.26元	
		成本指标	退休人员及遗属人均保障支出	≤5100元	
	效益指标	社会效益指标	转变“以药补医”机制，降低群众用药负担	有效降低	
		社会效益指标	提升群众医疗与护理保健水平	有效提升	
		可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	持续提升	
满意度指标	满意度指标	辖区居民满意度	=95%		