

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县克尔古提乡卫生院		
	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、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 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。	92. 52	92. 52	0
	运转保障	保障办公用房取暖费经费支出。	1. 36	1. 36	0
年度总体目标	目标1：全面保障辖区内各项医疗卫生及各项业务工作正常有序开展，保障部门履职人数9名职工工资、社保、住房公积金等人员支出。退休人数1名，遗属人数2名，保障办公用房取暖。 目标2：为辖区内至少1000个居民提供基本医疗服务。 目标3：作为全镇医疗业务技术服务中心,承担乡域内常见病、多发病的诊治任务,我院将不断规范医疗行业医疗安全,不断提高医疗服务质量,让患者满意；大力为我乡贫困户住院患者宣传“先治疗后付费”政策,营造良社会氛围,提高群众幸福感。				
	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	保障部门在职人数	≥9人
			数量指标	保障退休及遗属人数	≥3人
			数量指标	门诊就诊患者人数	≥1000人
			数量指标	基层医务人员培训人数	≥3人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积	=1022. 83平方
			质量指标	培训合格率	=95%
			质量指标	辖区基本公共服务覆盖率	=98%
			质量指标	医疗与护理保健服务保障率	=98%
			质量指标	人员经费足额发放率	≥95%
			质量指标	培训活动出勤率	≥95%
			时效指标	工作任务完成及时率	=100%
			时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
			时效指标	人员经费发放及时率	≥95%
			成本指标	人员保障支出	≤92. 52万元
			成本指标	人均运转经费数	≤0. 15万元
	效益指标		社会效益指标	提高全民健康水平	有效提高
			社会效益指标	提高群众医疗与护理保健水平	有效提高
			可持续影响指标	提高居民健康保健意识	逐步提高
	满意度指标		满意度指标	居民对医疗与护理保健服务满意度	≥95%
			满意度指标	干部职工满意度	≥95%