

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县巴音布鲁克镇中心卫生院		
	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、其他社会保障缴费、住房公积金及时缴纳。2. 保障退休人员退休费、遗属生活补助等按时发放。	403. 08	403. 08	0
	运转保障	办公用房取暖费。	11. 67	11. 67	0
年度总体目标	1. 足额保障我院35个在职人员工资, 社保、住房公积金支出，18个退休人员及2名遗属人员工资补助支出，保障房屋建筑物正常供暖，保障单位业务工作正常开展。 2. 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，完成辖区内居民全民免费体检工作。 3. 为辖区内居民提供基本医疗服务，提高居民健康水平。 4. 完成全镇儿童计划免疫、孕产妇管理及慢性病管理等基本公共卫生服务。 5. 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，大力给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, 提供农牧民幸福感。				
	一级指标		二级指标	三级指标	指标值
产出指标			数量指标	保障在职人员人数(人)	≥35人
			数量指标	建立健康档案体检人数（人）	≥7308人
			数量指标	住院就诊患者人数（人）	≥110人
			数量指标	门诊就诊患者人数（人）	≥9681人
			数量指标	房屋建筑物供暖面积（平方米）	=5510. 8平方米
			数量指标	保障退休人员数（人）	≥18人
			数量指标	保障遗属人员数（人）	≥2人
			质量指标	乡镇出入院诊断准确率（%）	≥95%
			质量指标	建立健康档案体检覆盖率（%）	≥90%
			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（%）	≥95%
			质量指标	人员及经费保障率	=100%

年度绩效指标		时效指标	公用经费支出及时率	=100%
		时效指标	患者就诊及时率（%）	≥95%
		时效指标	人员经费按期发放及时率（%）	=100%
		时效指标	年度各项业务完成及时率	≥95%
		成本指标	在职人员人均保障经费数	≤11.37万元
		成本指标	运转经费保障数	≤11.67万元
		成本指标	退休、遗属等人员保障经费数	≤5.15万元
	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	医疗政策知效率（%）	≥96%
		生态效益指标	医疗垃圾处置率（%）	≥98%
		可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	持续提升
		可持续影响指标	促进卫生事业不断发展	长期
		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	满意度指标	辖区居民满意度(%)	≥95%
		满意度指标	单位职工满意度（%）	≥95%