

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			和静县阿拉沟乡卫生院		
	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。	105.68	105.68	
	运转保障	办公用房取暖费	0.86	0.86	
年度总体目标	目标1:确保单位正常运转，足额保障11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)	=11人	
		数量指标	保障退休人员人数(人)	=3人	
		数量指标	建立健康档案体检人数(人)	≥1150人	
		数量指标	门诊就诊患者人数(人)	≥1000人	
		质量指标	乡镇门诊治疗准确率(%)	≥96%	
		质量指标	提供医疗与护理保健服务保障率(%)	≥97%	
		质量指标	基本公共卫生服务工作覆盖率(%)	≥95%	
		质量指标	人员及运转经费保障率	=100%	
		时效指标	人员经费按期发放及时率(%)	=100%	
		时效指标	工作任务完成截止时限	2022年12月31日	
		时效指标	患者就诊及时率(%)	≥95%	
		时效指标	公用经费支出及时率	=100%	
		成本指标	在职人员人均保障经费数	≤9.57万元	
		成本指标	退休、遗属人员等保障经费数	≤0.43万元	
	成本指标	人均运转经费数	≤0.08万元		
	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	有效转变	
		社会效益指标	治愈好转率	≥70%	
		可持续影响指标	提升群众医疗与护理保障水平	有效提升	
		可持续影响指标	保障患者用药安全、医疗质量安全	有效保障	
	满意度指标	满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥95%	
满意度指标		单位职工满意度	≥95%		