

附件1:

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称（盖章）		和静县巴润哈尔莫敦镇中心卫生院			
部门（单位）联系人		马依兰	联系电话:	18509945687	
年度绩效目标		<p>目标1: 全面保障各项医疗卫生工作正常有序开展, 保障32名在职工工工资按时发放, 社会保险及医疗保险按时足额缴纳;</p> <p>目标2: 为辖区内17030名余居民群众提供基本医疗服务, 处理常见病。普及与提升全县群众卫生健康知识. 承担辖区内群众健康体检工作。</p> <p>目标3: 加强医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平;</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	中央安排	0	
			自治区安排	412.23	
			地、州安排	0	
			县级安排	0	
其他资金（万元）	其他	356.18			
		合计（万元）		768.41	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	项目支出预算执行率	>=29人	单位年度计划	10
	数量指标	“三公经费”控制率	>=35000人	单位年度计划	10
履职效能	数量指标	在职人员经费保障人数	>=1350人	单位年度计划	10
	数量指标	门诊就诊患者人数	>=8人次	单位年度计划	10
	数量指标	基层医务人员培训人数	>=13人	单位年度计划	8
	质量指标	提供医疗与护理保健服务率	>=90%	单位年度计划	8
	质量指标	人员经费足额发放率	=95%	政策制度	8
	质量指标	药品差价政策执行率	=98%	政策制度	4
	质量指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	=98%	政策制度	4
社会效益	社会效益指标	医保政策知晓率	>=90%	单位年度计划	3
可持续影响指标	可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	>=90%	单位年度计划	3
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	>=90%	单位年度计划	6
	满意度指标	职工满意度	≥95%	单位年度计划	6

附件1:

部门（单位）整体支出
(2022年)

部门（单位）名称			
	任务名称	主要内容	总预算
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，单位业务正常开展。2. 保障退休人员及遗属费	404.
	运转保障	保障单位日常性工作正常开展，保障办公用房取暖费等经费支出	7.5
合计			412.
年度预算（万元）		资金来源	
		财政资金（万元）	中央安排
			自治区安排
			地、州安排
			县级安排
		其他资金（万元）	其他
合计			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	在职人员经费保障人数	>=29人
	数量指标	门诊就诊患者人数	>=35000人
	数量指标	住院就诊患者人数	>=1350人
	数量指标	基层医务人员培训人数	>=8人次

产出指标	数量指标	退休及遗属干部人数	≥13人
	质量指标	提供医疗与护理保健服务率	≥90%
	质量指标	人员经费足额发放率	=95%
	质量指标	药品差价政策执行率	=98%
	质量指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	=98%
	时效指标	患者就诊及时率	≥90%
	时效指标	公用经费支付及时率	≥95%
	时效指标	年度各项工作任务完成及时率	≥90%
效益指标	社会效益	保障群众医疗与护理保健服务	≥90%
	社会效益指标	医保政策知晓率	≥90%
	生态效益指标	医疗垃圾处置率	≥95%
	可持续影响指标	提升本辖区居民健康水平	有效提升
服务对象满意度	满意度指标	居民满意度	≥85%
	满意度指标	职工满意度	≥90%

绩效目标表

和静县巴润哈尔莫敦镇中心卫生院		
预算金额（万元）		
项	财政拨款	其他资金
68	404.68	
15	7.55	
23	412.23	
	资金总额（万元）	
	157.25	
	46.24	
	0	
	44.3	
	0	
	247.79	
	指标设定依据	分值权重
	单位年度计划	5

	单位年度计划	5
	单位年度计划	5
	政策制度	5
	政策制度	3
	政策制度	2
	单位年度计划	2
	单位年度计划	2
	单位年度计划	1
	单位年度计划	10
	单位年度计划	10
	单位年度计划	5