

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市包头湖卫生院		
	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	基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休、医疗费补助。	334.49	334.49	
	运行保障	办公费、水费、电费、邮电费、公用去暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等	13.44	13.44	
年度总体目标	目标1: 确保各项业务经费不超出预算, 不超支审批, 确保各项业务顺利开展。 目标2: 作为全乡医疗业务技术服务中心, 承乡域内常见病、多发病的诊治任务, 我院将不断规范医疗行业 医疗安全, 不断提高普惠地区中心 医疗服务质量, 让患者满意。 目标3: 承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救 目标4: 贯彻执行传染病预防诊治和管理工作, 开展健康教育, 进行防病指导 目标5: 配备相应设备改善卫生院环境, 为患者提供更好的医疗条件。 目标6: 大力给我乡贫困户住院患者宣传“先治疗后付费”政策, 加强舆论引导, 营造良好社会氛围, 积极响应脱贫攻坚。 目标6: 计划全年健康档案管理人数3431人。				
	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	单位在职人数	=25人	
		数量指标	全年提供治疗服务人数	>=9200人	
		数量指标	辖区居民建立健康档案数	>=3431人	
		数量指标	全年开展业务培训次数	>=4次	
		数量指标	基本药物配备种类	>=240种	
		质量指标	在职人员工资发放准确率	>=95%	
		质量指标	健康系统管理率	>=95%	
		质量指标	居民健康档案建档覆盖率	>=90%	
		时效指标	办公经费及时支付率	=100%	
		时效指标	全年职工工资福利发放及时率	>=90%	
		时效指标	突发公共卫生事件报告及时率	=100%	
		成本指标	在职人员工资福利发放成本	<=334.49万元	
	成本指标	保障机构运行成本	<=13.44万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高居民健康保健意识		逐步提高
生态效益指标		医疗废弃物处置率		=100%	
可持续影响指标		提高居民健康水平		逐步提高	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		>=95%	