

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2026 年度）



| | | | | | | | |
|----------|------|--|------------|--------|-------------|----------|--------|
| 单位部门名称 | | 环县毛井中心卫生院 | | | | | |
| 联系人 | | 杨亮亮 | 联系电话 | | 15213806871 | | |
| 年度绩效目标 | | 1、保障基本医疗服务有效供给；2、提升医疗服务质量与安全水平；3、优化医疗费用结构，控制不合理增长；4、提高公共卫生服务能力；5、保障医疗机构正常运转与可持续发展；6、提升群众满意度与获得感。 | | | | | |
| 预算情况（万元） | | 按支出类型分 | 预算金额（万元） | | 按来源类型分 | 预算金额（万元） | |
| | | 基本支出 | 人员经费 | 437.45 | 上级财政补助 | 0.00 | |
| | | | 公用经费 | 0.00 | | | |
| | | | 合计 | 437.45 | | | 本级财政安排 |
| | | 项目支出 | 本级 | 0.00 | 其他资金 | | 0.00 |
| | | | 对下转移支付 | 0.00 | 收入预算合计 | | 437.45 |
| 合计 | 0.00 | | 支出预算合计 | | 437.45 | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 | 指标值内容 | 备注 | |
| 基本运行指标 | 10 | 预算收支管理 | 基本支出预算执行率 | =100% | 100 | | |
| | | | 项目支出预算执行率 | =100% | 100 | | |
| | | | 预算调整合规率 | =100% | 100 | | |
| | | | 结转结余变动率 | ≤0% | 0 | | |
| | | 财会管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | | |
| | | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | | |
| | | 采购管理 | 采购物资验收合格率 | =100% | 100 | | |
| | | | 政府采购规范性 | 规范 | 规范 | | |
| | | 资产管理 | 固定资产使用率 | =100% | 100 | | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | | |
| | | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 100 | | |
| | | 绩效管理 | 绩效考核的合理性 | 合理 | 合理 | | |
| 重点履职指标 | 30 | 数量指标 | 保障工资福利支出人员 | =31 人 | 31 | | |

| | | | | | | |
|---------------|----|-------------|----------------------------------|---------------|---------|--|
| | | | 保障退休人员 医疗保险人数 | =5 人 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项财政工作 质量 | 符合相关规定及要 求 | 符合规定和要求 | |
| | | | 单位日常公用 经费支出规范 性 | 规范 | 规范 | |
| | | 时效指标 | 诊疗常见病、多 发病效率 | 及时 | 及时全面 | |
| | | | 开展国家基本 公共卫生服务 效率 | 及时 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 预算成本控制 数 | ≤437.45 万元 | 437.45 | |
| 部门综合指标 | 30 | 经济效益 | 卫生院收支结 构持续优化、运 行成本合理控 制 | 运行成本稳步下降 | 稳步下降 | |
| | | 社会效益 | 基层就诊率 | 稳步提高 | 提高 | |
| | | | 辖区居民健康 水平和健康意 识 | 持续提升 | 提升 | |
| | | 生态效益 | 医疗垃圾分类 处置覆盖率 | =100% | 100 | |
| | | 服务对象满 意度 | 服务对象满意 度 | ≥90% | 90 | |
| 可持续发展能力 指标 | 20 | 组织建设 | 党组织覆盖率 | =100% | 100 | |
| | | 宣传培训 | 专业技术人员 继续教育达标 率 | =100% | 100 | |
| | | 制度建设 | 内控制度完善 情况 | 完善 | 完善健全 | |
| | | 改革创新 | 服务模式创新 项目数 | ≥2 项 | 2 | |

单位整体绩效-单位经办

电话:

操作时间:

单位整体绩效-部门审核

电话:

操作时间: