



部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称

怀集县八珠乡卫生院

年度绩效目标

- (1) 优化服务流程,提升医疗服务质量,加强乡村医生一体化管理,提高医疗服务质量。
- (2) 完成全年度国家基本公共卫生服务工作,重点抓好免疫规划工作,继续推进农村妇女“两癌”筛查,新生儿“两病”筛查工作,认真完成基本公共卫生服务工作考评。
- (3) 严格执行新版医改政策,做好以解决群众“看病难、看病贵”为出发点和落脚点,既保底线,又守守红线,确保群众利益不受损害和医保基金安全。
- (4) 做好继续医学教育,重视人才培养建设,加强人才培养,促进服务质量提升。
- (5) 持续推进单位及辖区内科卫生室国家基本药物目录采购与使用,同时实施单位及村卫生室基本药物零差率销售制度,完成对单位及村卫生室的基本药物目录及公共卫生服务的指导与考核工作。
- (6) 提升家庭医生签约工作,加强家庭医生团队建设和职工思想政治建设。
- (7) 强化制度建设,促服务能力提升。
- (8) 强化业务素质,促服务质量提升。

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	项目支出		
基本支出	人员经费	286.97	上级财政补助	297.88
	公用经费		本级财政安排	
	合计	286.97	其他资金	
项目支出	本级		收入预算合计	297.88
	对下转移支付	10.9118	支出预算合计	297.88
	合计	10.9118		

一级指标

权重

二级指标

三级指标

指标值

基本运行指标

预算收支管理

基本支出预算执行率

≤100%

项目支出预算执行率

≤100%

“三公”经费控制率

≤100%

结转结余变动率

≤0%

财会管理

财务管理制度健全性

健全

资金使用规范性

规范

采购管理

政府采购规范性

规范

政府采购制度健全性

健全

资产管理

资产管理规范性

规范

固定资产利用率

≥95%

人员管理

在职人员控制率

≈100%

绩效管理

预算绩效管理工作效率

较上年提升

重点履职指标

数量指标

保障工资福利支出人数

≈20人

质量指标

各项财政工作质量

符合相关规定及要求

单位日常公用经费支出

规范

时效指标

各项财政工作开展及时性

及时

其他公共卫生工作开展及时性

及时

成本指标

人员保障工资福利控制数成本

≤286.97万元

转移支付支出控制成本

≤10.9118万元

部门综合指标

经济效益

持续提升职工的生活水平,促进职工工作积极性

较上年提升

社会效益

社会公共服务能提升,公共服务水平提升情况

较上年提升

违规发生数

≈0例

生态效益

无

服务对象满意度

患者满意度

≥90%

可持续发展能力指标

组织建设

职工队伍稳定,岗位设置与人员配置稳定

稳定

宣传培训

医疗卫生服务能力持续提升,健康宣教覆盖情况

较上年提升

制度建设

内部管理制度完善情况

完善

改革创新

医疗服务模式创新情况

良好

填报人:肖花花

联系电话:13739345083