

# 部门整体支出绩效目标表

(2026 年度)

|                  |   |                             |             |               |                 |
|------------------|---|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| <b>单位(部门)名称</b>  | 环县天池乡卫生院  |                             |             |               |                 |
| <b>年度绩效目标</b>    | (1) 优化服务措施,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,<br>(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。<br>(3) 严格执行新医改政策,始终以解决群众“看病难、看病贵”为出发点和落脚点,既保底线,又要守红线,确保群众利益不受损失和医保资金安全。<br>(4) 抓好继续医学教育,重视人才队伍建设,加强人才培养,促进服务质量提升。<br>(5) 持续推进单位及辖区内村卫生室落实国家基本药物带量采购与使用,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用药及公共卫生服务的指导与考核工作。<br>(6) 提升党建引领工作,加强党风廉政建设和职工思想道德建设。<br>(7) 强化制度建设,促服务能力提升。<br>(8) 强化业务素质,促服务质量提升。 |                             |             |               |                 |
| <b>预算情况(万元)</b>  | <b>按支出类型分</b>   | <b>预算金额(万元)</b>             |             | <b>按来源类型分</b> | <b>预算金额(万元)</b> |
|                  | <b>基本支出</b>   | 人员经费                        | 363.9       | 上级财政补助        | 3.02            |
|                  |   | 公用经费                        |             | 本级财政安排        | 363.9           |
|                  |   | 合计                          |             | 其他资金          |                 |
|                  | <b>项目支出</b>   | 本级                          |             | 收入预算合计        |                 |
|                  |   | 对下转移支付                      | 3.02        | 支出预算合计        |                 |
| 合计               |   | 366.92                      |             | 366.92        |                 |
| <b>一级指标</b>      | <b>权重</b>   | <b>二级指标</b>                 | <b>三级指标</b> | <b>指标值</b>    |                 |
| <b>基本运行指标</b>    | <b>预算收支管理</b>   | 提高预算资金使用效率                  |             | ≥95%          |                 |
|                  |   | 预算调整率                       |             | ≤5%           |                 |
|                  |   | 结转结余资金占比                    |             | ≤10%          |                 |
|                  |   | 预决算差异率                      |             | ≤10%          |                 |
|                  | <b>财会管理</b>   | 财务管理制度健全性                   |             | 健全            |                 |
|                  |   | 资金使用规范性                     |             | 规范            |                 |
|                  | <b>采购管理</b>   | 政府采购规范性                     |             | 规范            |                 |
|                  |   | 采购公开率                       |             | 100%          |                 |
|                  | <b>资产管理</b>   | 资产管理规范性                     |             | 规范            |                 |
|                  |   | 固定资产利用率                     |             | ≥90%          |                 |
| <b>人员管理</b>      | 在职人员控制率   |                             | 100%        |               |                 |
| <b>绩效管理</b>      | 绩效评价指标的规范性  |                             | 规范          |               |                 |
| <b>重点履职指标</b>    | <b>数量指标</b>   | 部门整体支出绩效评价数量                |             | 1次/年          |                 |
|                  |   | 保障工资福利支出                    |             | 100%          |                 |
|                  | <b>质量指标</b>   | 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性               |             | 规范            |                 |
|                  | <b>时效指标</b>   | 各项财政工作开展及时性                 |             | 及时            |                 |
|                  |   | 保障单位日常办公及生活的正常运转,提高业务人员办公效率 |             | 保障            |                 |
|                  | <b>成本指标</b>   | 公用经费成本控制                    |             | 定额标准内         |                 |
| 业务成本控制           |   |                             | 定额标准内       |               |                 |
| <b>部门综合指标</b>    | <b>经济效益</b>   | 医疗业务收入增长率                   |             | ≥5%           |                 |
|                  | <b>社会效益</b>   | 乡村医生一体化管理覆盖率                |             | 100%          |                 |
|                  |   | 基本公共卫生服务覆盖率                 |             | 90%           |                 |
|                  | <b>生态效益</b>   | 医疗废物规范处置率                   |             | 100%          |                 |
| <b>服务对象满意度</b>   | 服务对象满意度   |                             | ≥80%        |               |                 |
| <b>可持续发展能力指标</b> | <b>组织建设</b>   | 党风廉政建设责任制落实率                |             | 100%          |                 |
|                  | <b>宣传培训</b>   | 医务人员继续医学教育覆盖率               |             | 100%          |                 |
|                  | <b>制度建设</b>   | 内控制度完善率                     |             | 100%          |                 |
|                  | <b>改革创新</b>   | 智慧医疗应用覆盖率                   |             | ≥50%          |                 |

填报人: 殷苗苗

联系电话: 15393417881