

附件1：

部门(单位)整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位(部门)名称		环县城关社区卫生服务中心			
年度绩效目标		<p>(1) 优化服务措施,提升医疗服务质量;</p> <p>(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,认真完成基本公共卫生服务工作考评;</p> <p>(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;</p> <p>(4) 抓好继续医学教育,重视队伍建设,加强人才培养,促进服务质量提升;</p> <p>(5) 持续推进单位落实国家基本药物带量采购与使用,同时实施单位基本药物零差率销售制度,完成对单位的基本药物用药及公共卫生服务的指导与考核工作;</p> <p>(7) 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;</p> <p>(8) 强化制度建设,促服务能力提升;</p> <p>(9) 强化业务素质,促服务质量提升。</p>			
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	577.72	上级财政补助	
		公用经费		本级财政安排	577.72
		合计	577.72	其他资金	
	项目支出	本级	22.95	收入预算合计	22.95
		对下转移支付		支出预算合计	22.95
合计		22.95			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值	
基本运行指标	10	预算收支管理	基本支出预算执行率	=100%	
			预算调整率	≤50%	
			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	
			会计和内控制度执行	有效	
			资金使用	规范	
		采购管理	政府采购	规范	
			政府采购节约率	≥10%	
			自行采购	规范	
		资产管理	资产管理	规范	
			固定资产利用率	≥50%	
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			

一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值		
重点履职指标	30	数量指标	部门整体支出绩效评价数量	=1 家		
			保障工资福利支出人员	≥38 人		
			保障退休人员医疗保险人数	≥6 人		
		质量指标	各项财政工作质量	符合规定及要求		
			单位日常公用经费支出	规范		
			单位党的建设	规范		
			职工的生活水平、职工工作积	持续提升		
			单位日常办公及生活的正常	保障、提高		
			单位医疗服务水平及运行。	持续提升，运行稳定		
			重点工作管理制度	健全		
			廉政教育	规范		
		时效指标	各项财政工作开展	及时		
			其他公共卫生工作开展	及时		
			理论学习	及时		
			做好基层卫生服务, 组织医疗	及时		
			做好突发公共卫生事件的上	及时		
		成本指标	单位运行成本	定额标准内		
		部门综合指标	30	经济效益	单位医疗收入	较上年提高
				社会效益	社会公共服务能力, 公共服务	较上年提高
违规发生数	≤3 次					
生态效益						
服务对象满意度	患者满意度			≥90%		
	在职人员满意度			≥90%		
可持续发展能力指标	20	组织建设	公共医疗卫生服务能力	持续提升		
			党建工作开展情况	良好		
		宣传培训				
		制度建设	管理机制	完备		
			管理制度	完善		
			档案管理制度	完善		
		改革创新				