**附件1：**

**2023年度部门整体支出预算绩效目标申报表**

**填报单位：（盖章） 单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | **衡东县第二人民医院** | | | | |
| **年度预算申请**  **（万元）** | **资金总额：1034.61** | | | | |
| **按收入性质分：1034.61** | | | **按支出性质分：1034.61** | |
| 其中： 一般公共预算：493.6 | | | 其中： 基本支出：1034.61 | |
| 政府性基金拨款： | | | 项目支出： | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：541.01 | | |  | |
| 其他资金： | | |  | |
| **部门职能**  **职责概述** | 1、宣传贯彻党和政府的各项卫生方针政策，实施基层卫生院医改和分级诊疗工作；  2、提供基本医疗服务，开展各种常见病、多发病的治疗和预防，落实医疗核心制度，挖掘中医馆理疗业务潜力，更好发扬祖传统医学；  3、贯彻落实国家基本药物制度，全面配备、使用基本药物，实行网上采购，统一配送，零差价销售；  4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，做好基本公卫、健康扶贫、家庭医生签约和计划生育综合治理工作，确保老百姓人人享有公卫均等化服务和惠民政策；  5、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对卫生室和乡村医生的业务管理和指导；  6、协助做好区域内食品、饮用水、公共场所等卫生，做好爱国卫生工作；  7、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行基层卫生院职责，做好相关的政策宣传。  8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。 | | | | |
| **整体绩效目标** | 目标 1、保障2023年度人员工资和社保正常开支  2、保障2023年度卫生院各项工作顺利开展  3、保障我院开展的工作国家基本公共卫生、国家基本药物、免疫规划、疫苗接种、结核病传染管理、家庭签约服务、村级卫生室管理、全民健康体检、检验科等工作。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **指标值及单位** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际在职人员（人） | | 178人 |
| 单位履职运转 | | 予以保障 |
| 质量指标 | 编制人员控制率 | | ≤100% |
| 公用经费控制率 | | ≤100% |
| 成本指标 | 人员经费 | | ≤493.6万元 |
| 公用经费 | | ≤541.01万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | | 2023.1.1-2023.12.31 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 医疗收入 | | 逐年增长 |
| 社会效益指标 | 保障住院床位 | | ≥218张 |
| 可持续影响指标 | 医疗质量安全 | | ≥95% |
| 医疗服务保障能力 | | 逐步提升 |
| **满意度**  **指标** | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥90% |
| 医务人员满意度 | | ≥90% |

**填表人：易明 联系电话：13517349909 单位负责人签字：**