附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县洣水镇踏庄卫生院 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县洣水镇踏庄卫生院 | | | | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 91.37万元 | | | | | | | |
| 按收入性质分 | | | | 按支出性质分 | | | |
| 其中：公共财政拨款：91.37万元 | | | | 其中：基本支出：91.37万元 | | | |
| **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，协助政府实施农村医改工作；  2、提供基本医疗服务，开展农村常见病，多发病的诊疗，护理；  3、贯彻落实国家基本药物制度，全部配备，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，相关信息的收集和报告；  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指导；  6、协助做好区域内食品卫生，饮用水卫生，公共场所卫生，做好爱国卫生工作；  7、协助做好居民医保工作；  8、完成各级政府及上级主管部门安排的其他工作。 | | | | | | | |
| **年度主要任务** | 任务名称 | | 主要内容 | | 预算金额（万元） | | | |
| 总额 | | 财政拨款 | 其他资金 |
| 工资福利支出 | | 基本工资、社会保障缴费支出、住房公积金、独生子奖励金、其他工资福利支出 | | 91.37 | | 91.37 |  |
| 小计 | |  | | 91.37 | | 91.37 |  |
| **年度总体目标** | 目标 1、保证2020年度人员工资和社保正常开支  2、保证2020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（包含数字及文字描述） | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 实际在职人员（人） | | 38 | | |
| 住院人次(人) | | 2587 | | |
| 质量指标 | | 编制人员控制率 | | ≤100% | | |
| 住院就诊率 | | 2.03% | | |
| 时效指标 | | 完成单位职责及上级交办的各项任务时限 | | 年度内及时完成 | | |
| 成本指标 | | 严格按预算执行 | | 医院实行成本核算，降低运行成本，实行科室成本核算。 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 医疗收入 | | 逐年增长 | | |
| 社会效益指标 | | 服务社会群众，及时  发布相关政策。 | | 创建和谐科室、创建和谐的医患关系的理念贯彻到每位职工的服务意识中 | | |
| 生态效益指标 | | 医疗废物及时处理，保护生态环境 | | 医疗废物由衡兴公司统一拖运集中烧毁处理，以保障医疗废物对环境无污染 | | |
| 可持续影响指标 | | 医疗质量安全 | | 逐步提升 | | |
| 医疗服务保障能力 | | 逐步提升 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | | ≥85% | | |
| 医务人员满意度 | | ≥85% | | |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | | | | |

填表人（签名）：边新琼 联系电话：0734-5227286 填表日期：2020 年5月22日