

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区马回岭镇中心卫生院			
联系人		王婷利	联系电话	18720154449	
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述		为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗、常见病、多发病护理。恢复期病人康复治疗与护理, 预防保健。	
近三年单位职能是否出现过重大变化					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
所属部门领域		卫生健康	直属部门包括		
内设职能部门		编制控制数		24	
在职人员总数		38	其中: 行政编制人数		
事业编制人数		21	编外人数		
上年预算 (万元)	批复数	327.01	调整数		
	实际支出数	327.01	执行率		
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	590.23	其中: 上级财政拨		
	本级财政安排	340.23	其他		
	支出合计	250	其中:人员经费 项目经费		
	公用经费		385.26		
其他需要说明的事项					
部门职能分解		部门中期目标	部门年度绩效目标		
医疗服务		为人民身体健康提供医疗服务。	持续深化医改工作, 助力健康中国 实施战略。		
预防保健		开展健康教育, 承担预防保健相关工作。	提升服务质量, 做好保健工作。		
年度主要任务名称	工作内容	对应年度绩效目标和内容		预算金额(万元, 其中:财政, 其他:)	
医疗服务	门诊统筹, 出院诊断	出院诊断符合率、门诊统筹报销率		250 (其他收入)	

## 附件3

## 部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本指标	集采药品采购量	不断增加	
	社会成本指标	居民基本医疗支出	减少	
	生态效益成本指标	辖区居民就医成本	减少	
	产出指标	数量指标	出院诊断符合率	大于等于95%
			门诊统筹报销率	大于等于95%
			建立医疗质量管理制度、操作规范	不断提高
质量指标		严格遵守医院的各项规章制度	不断加强	
		严格遵守医院的各项诊疗常规	不断加强	
		建立医疗质量管理制度、操作规范	不断提高	
时效指标				
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	满足辖区居民的医疗需求	满意	
	生态效益指标			
可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标	居民满意度不断提高	95%	

## 项目支出绩效目标申报表

( 2026年度 )

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目属性		项目日期范围	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
年度总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	社会成本指标		
	生态效益成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
生态效益指标			
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标		