

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		沙河街道卫生院		
联系人		代晶	联系电话	18870232211
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			直属部门包括	
内设职能部门			编制控制数	
在职人员总数		20	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	636.05	调整数	
	实际支出数	636.05	执行率	
	年末结转结余数		100%	
当年预算 (万元)	收入合计	531.37	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	351.37	其他	
	支出合计	531.37	其中：人员经费	
	公用经费	180	302.77 项目经费	
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	180 (其他收入)

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		
绩效指标	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	
			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	
	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		