

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		九江市柴桑区狮子街道卫生院			
联系人		黄海霞	联系电话	18370133038	
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 checked="" type="checkbox"/> 否
部门是否为一级预算主管部门					<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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		
在职人员总数		13	其中： 行政编制人数		
事业编制人数		14	编外人数		
上年预算 (万元)	批复数	475.62	调整数		
	实际支出数	475.62	执行率		
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	338.9	其中： 上级财政拨		
	本级财政安排	188.9	其他	150	
	支出合计	338.9	其中：人员经费	235.37	
	公用经费	103.53	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，做好预防保健工作。	
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	150 (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	不断降低财务运行成本，加大绩效管理	降低
			集采药品采购量	不断增加
		社会成本指标	紧抓安全生产，以确保单位活动不对社会安全造成威胁	100%
			提高医疗服务质量的同时降低人民群众看病的医疗成本	不断完善
		生态效益成本指标	落实医疗废物规范处置率	100%
			加强节能减排工作的执行力度	不断加强
	产出指标	数量指标	出院诊断符合率	≥95%
			门诊统筹报销率	≥95%
			医患纠纷有效解决率	100%
			抢救物品完好率	100%
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	不断加强	
		公共卫生应急处置的设备、药品储备充足性	充足	
		医疗收费标准规范执行率	严格按照规定收费标准执行	
时效指标		资金支出	及时	
效益指标	经济效益指标	医院药占比	下降	
		医疗服务收入	提高	
	社会效益指标	创建和谐医患关系，服务人民群众	不断提高	
		居民健康水平	有效保障	
	生态效益指标	医疗废弃物处理	按国家要求执行	
	可持续影响指标	定期召开医疗质量和安生会议，定期分析，及时整改。	持续改进	
		建立医院科室质量管理体系	持续改进	
完善各项制度的建设		不断完善		
满意度指标	满意度指标	居民满意度不断提高	95%	
		提升病人就医体验	不断提高	

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		