

**部门整体支出绩效目标设置申报表**  
(2026年度)

部门(单位)名称		九江市柴桑区涌泉乡卫生院			
联系人		凌可	联系电话	18179268179	
部门职能依据(三定方案批文号)		部门职能简述		为群众身体健康提供医疗与预防保障服务, 医疗常见病、多发病护理, 恢复期病人康复治疗与护理	
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		卫生系统	直属部门包括		
内设职能部门			编制控制数	14	
在职人员总数		24	其中: 行政编制人数	0	
事业编制人数		13	编外人数	11	
上年预算 (万元)	批复数	462.14	调整数		
	实际支出数	462.14	执行率		
	年末结转结余数	0			
当年预算 (万元)	收入合计	327.6	其中: 上级财政拨		
	本级财政安排	177.6	其他	150	
	支出合计	327.6	其中:人员经	177.6	
	公用经费		费 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	社会保障和就业支出	行政事业单位养老支出		19.68	
医疗服务	卫生健康支出	乡镇卫生院		293.68	

**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	财政拨款收入	≥177.6万元
		其他业务收入	≥150万元
	社会成本指标	提升公共卫生服务水平	≥90%
	生态效益成本指标	不断降低财务运行成本, 加大绩效管理。	降低
数量指标	数量指标	基本公共卫生服务人口数	≥16229
		门诊接诊人数	≥13640人
		住院人数	≥214人
	数量指标	门诊患者治愈率达到	≥98%
		基本药物使用率达	≥70%

绩效 指标	产出指标	质量指标	医患纠纷有效解决率	100%
			抢救物品完好率	100%
			公共卫生应急处置的设备、药品储存充足性	100%
			医疗收费标准规范执行率	100%
		时效指标	完成各项任务指标时间	按年度完成
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入增长率	不断提高
		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	提升病人就医体验	不断提高
			群众健康意识	持续提高
	医护人员专业技能		提升明显	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度达	≥95%

附件3

### 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		
	经济效益指标		

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	