附件3

部门整体支出绩效目标设置申报表

（ 2026年度）

部门（单位）名称		岳师街道卫生院		
联系人		黄萌	联系电话	13755233221
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		□是 □否		
部门是否为一级预算主管部门		□是 □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		18	其中： 行政编制人数	
事业编制人数		21	编外人数	16
上年预算(万元)	批复数	658.98	调整数	
	实际支出数	658.98	执行率	100%
	年末结转结余数			
当年预算(万元)	收入合计	460.91	其中： 上级财政拨	
	本级财政安排	290.91	其他	
	支出合计	460.91	其中：人员经费	302.57
	公用经费	170	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	170（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
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
		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%

附件3

项目支出绩效目标申报表

（ 2026年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2"></td><td>实施单位</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目属性</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td rowspan="2">项目日期范围</td><td></td></tr>
<tr><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>年度资金总额</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益成本指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
</table>