

2026年部门整体支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	487.35	487.35	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	39.44	39.44	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成实施基本药物制度项目、基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）项目、基层医疗机构医疗成本（人员经费）等4个项目	887.25	17.25	870.00
	合计		1,414.04	544.04	870.00
	年度 总体 目标				
<p>优化服务项目，增强群众获得感；加大中医服务水平，建设中医药服务新高地。大力发展中医康复理疗，加强特色中医药保健，拓展服务项目、推广四季养生包、产后足浴包、中药代茶饮等服务。与妇、儿科加强协作，开展产后调理、催乳等项目，努力将中医养生保健融入日常，进一步推进建设中医药区域发展新高地的目标，提高全民健康素养；稳步推进基本公共卫生服务项目，提升服务能力。持续开展居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0—6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、II型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理：、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管服务、中医药健康管理12项国家基本公共卫生服务，提高辖区居民健康素养，保障居民生命健康；规范基本医疗为辖区居民提供更加便捷的医疗服务。继续做好社区内常见病、多发病诊疗工作，抓好门诊病历、处方、急诊出诊记录等医疗文书的书写质量，努力提高医疗服务水平，力争在门急诊总量有新的突破，认真执行卫生技术人员职业道德规范与行为准则，规范卫生服务行为，为居民提供方便、快捷、高质量的医疗服务；继续深入开展家庭医生签约服务。中心成立家庭医生签约服务团队，团队采取主动下社区、门诊就诊、老年人体检、慢病随访、妇幼保健等为居民签订家庭医生签约服务协议。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	74人，其中：在编人员21人、社区编36人、公卫聘用11人，自聘6人	
			公用经费保障机构数	1个	
			公用经费保障人数	74人，其中：在编人员21人、社区编36人、公卫聘用11人，自聘6人	
			项目完成个数	4个	

年度绩效指标	完成指标	质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2026年年底	
			成本指标	人员经费	487.35万元
				公用经费	39.44万元
		项目经费		887.25万元	
		效益指标	经济效益指标	基本医疗收入	预计870万元
				群众医药费负担	较上一年基本持平
	社会效益指标		保障乡村医生的合法权益	100%保障乡村医生的合法权益，调动其工作积极性，使其身心愉悦，更好地做好华山村村民的医疗服务	
			辖区便民度	辖区居民基础病就近就医率达到60%及以上	
			基层医疗卫生机构服务能力	较上一年提升5%	
			队伍稳定性	达到90%及以上	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	
			群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

项目名称		乡村医生养老保障经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.05	
		其中：财政拨款	0.05	
		其他资金	0.00	
总体目标		按照《攀枝花市人民政府办公室 关于建立攀枝花市乡村医生养老保障机制的通知》攀办发〔2021〕104号文件要求，县本级为乡村医生养老保障配套经费。本项目申报财政资金0.05万元，主要用于开展（实施）乡村医生养老保障工作，确保乡村医生养老保障工作（任务）顺利完成，以保障乡村医生合法权益，调动乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	村医人数	1人
		质量指标	乡村医生养老保险保障率	100%保障乡村医生养老保险
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	补助标准	1000元/人，其中市级500元，区级500元
	项目效益	社会效益指标	保障乡村医生的合法权益	100%保障乡村医生的合法权益，调动其工作积极性，使其身心愉悦，更好地做好华山村村民的医疗服务
		可持续影响指标	乡村医生队伍稳定性	达到90%及以上
	满意度指标	满意度指标	村医满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

项目名称		实施基本药物制度		
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.20	
		其中：财政拨款	17.20	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>国家基本药物制度是党中央、国务院为维护人民群众健康、保障公众基本用药权益而确立的一项重要的国家医药卫生政策，是国家药品政策的核心和药品供应保障体系的基础。按照国家医改政策，基层医疗卫生机构全面实施基本药物制度，各级财政应对实施机构形成经常性补助机制。本项目申报财政资金17.2万元，主要用于开展（实施）基本药物制度工作，以确保政府举办的基层医疗卫生机构正常运转，让广大群众真正得到实惠。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	辖区人口数	56332人
			村医人数	1人
			基本药物种类	≥140种
		质量指标	基本药物配送及时率	≥90%
			基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	基本药物制度费用	城市医疗机构补助标准≥3元/人，村卫生室0.3万元/个。共需区级财政配套资金17.2万元
	项目效益	经济效益指标	群众医药费负担	较上一年基本持平
		社会效益指标	辖区便民度	辖区居民基础病就近就医率达到60%及以上
满意度指标	满意度指标	社区居民满意度	≥90%	

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

项目名称		基层医疗机构医疗成本（疫苗、药品及卫生耗材等）		
项目资金 (万元)		年度资金总额	770.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	770.00	
总体目标		中心实行收支两条线管理，需向财政申请返还医疗款。本项目申报专户资金770万元，主要用于支付药品、试剂、卫材支出等。及时结算药品款，可保障药品供货及时、药品种类齐全，以满足辖区居民的购药需求，保障中心基本医疗工作正常运转。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	药品分类	3大类
			药品种类	≥380种
		质量指标	药品配送及时率	≥85%
			费用结算率	≥85%
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	药品成本费	732万元
			卫生耗材成本费	10万元
			委托检验成本费	23万元
			其他	5万元
		项目效益	社会效益指标	辖区便民度
	可持续影响指标		基层医疗卫生机构服务能力	较上一年提升5%
	满意度指标	满意度指标	供货商满意度	≥90%
			社区居民满意度	≥90%

2026年部门预算项目支出绩效目标申报表

预算单位：攀枝花市东区大渡口社区卫生服务中心

项目名称		基层医疗机构医疗成本（人员经费）		
项目资金 （万元）		年度资金总额	100.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	100.00	
总体目标		中心实行收支两条线管理，需向财政申请返还医疗款。本项目申报专户资金100万元，主要用于支付聘用员工的人员经费等，以确保中心人事薪酬分配制度改革顺利推进，充分调动全体职工的积极性和创造性。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	分配人员	不低于60人
		质量指标	绩效工资发放及时性	达到90%及以上
			考核结果与收入分配的匹配度	考核结果与收入分配的匹配度达到90%及以上
		时效指标	完成时间	2026年年底前
		成本指标	人员经费	100万元
	项目效益	社会效益指标	队伍稳定性	达到90%及以上
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构服务能力	较上一年提升5%
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%