

盐池县花马池镇中心卫生院

2022 年部门预算

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022年，盐池县花马池镇中心卫生院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长100%。主要原因是：本单位为事业单位，没有机关运行经费。

(三) 国有资产占用使用情况

预计截至2021年12月31日，盐池县花马池镇中心卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋4946平方米，价值1018.73万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值24.60万元；办公家具价值13.58万元；其他资产价值400.76万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4946平方米，价值1018.73万元；土地0.0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值24.60万元；办公家具价值13.58万元；其他资产价值400.76万元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00万元；土地0.00平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值0.00万元；其他资产价值0.00万元。

(四) 预算绩效情况

2022年盐池县花马池镇中心卫生院重点项目绩效评价

项目1：卫生院医疗收入

目标：进一步增强辖区居民常见病、多发病诊治治愈率，抓好医疗质量管理，确保临床医疗安全。进一步激发医务人员积极性和创造力；人民群众对医疗卫生服务满意度进一步提高，卫生院、村卫生室就诊人次较上年提高 2%。

产出指标：

1、数量指标：卫生院个数 1 个；卫生室个数 24 个；预计卫生院全年医疗宣传次数大于等于 10 次；预计开展业务新技术项目数量大于等于 3 个；救护车 1 辆；全年预计发放职工绩效人数 36 人；外聘保洁、保安、实习生等后勤人员大于等于 5 人。

2、质量指标：辖区内所有常住居民医疗服务率概率大于等于 90%；就诊患者治愈率大于等于 80%；辖区医疗宣传覆盖率大于等于 98%。

3、时效指标：医疗宣传及时性；医疗器材采购及维护及时率 100%；职工绩效工资发放及时率 100%。

4、成本指标：卫生院运行费用（包括水、电、通讯、维修维护、办公用品等）12 万元；预计全年职工绩效工资成本 70 万元；村卫生室运行经费 6 万元；购置医疗器材、医用耗材 10 万元；党风廉政建设、基本医疗、公共卫生、安全生产等业务宣传成本 6 万元；外聘后厨、保安、保洁、实习生等后勤人员劳务费 12 万元；开展业务新技术项目成本 2 万元；救护车运行维护成本 2 万元。

绩效指标：

1、社会效益指标：医疗服务水平不断提升；群众的就医获得感、健康幸福感进一步增强。

2、可持续影响指标：项目的持续期限是长期的；保障辖区居民身体健康权益的长期性。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 85%以上。

项目 2：卫生院运行经费

目标：实现卫生院、卫生室的正常运行运转，进一步提高单位运行质量和运行效率，提高职工工作积极性和工作效率，提高群众的就医获得感，保障辖区居民身体健康权益，进一步增强健康幸福感。

产出指标：

1、数量指标：卫生院个数 1 个；卫生室个数 24 个。

2、质量指标：完成卫生院正常基本运行概率大于等于 100%；完成村卫生室正常基本运行大于等于 100%。

3、时效指标：保证卫生院办公用品、水电费、邮电费、印刷费、物业费、取暖费、维修维护费的及时支付。

4、成本指标：办公费 1 万元；水电费 1 万元；邮电费 1 万元；印刷费 1 万元；其他商品和服务支出 1.5 万元。

绩效指标：

1、社会效益指标：卫生院运行效率不断提升；群众的就医获得感、健康幸福感进一步增强。

3、可持续影响指标：卫生院、卫生室运行质量持续提高；保障辖区居民身体健康权益。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 85%以上。

项目 3：村医生活补助经费

目标：进一步激发医务人员积极性和创造力，确保人民群众对医疗卫生服务满意度进一步提高。

产出指标：

- 1、数量指标：卫生院个数 1 个；卫生室个数 24 个。
- 2、质量指标：村医生活补助到位率大于等于 100%。
- 3、时效指标：村医生活补助发放及时。
- 4、成本指标：预计全年村医生活补助 23.07 万元。

绩效指标：1、社会效益指标：医疗服务水平不断提升；群众的就医获得感、健康幸福感进一步增强。

2、可持续影响指标：项目的持续期限为长期；保障村医生活补助权益为长期。

服务对象满意度指标：受益群众满意度达 95%以上。

（五）其他需说明的事项

无。

