附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | |
| **（2024年度）** | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 攀枝花市西区公共卫生服务中心 | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | |
| 2812.93 | | 2812.34 | | 0.59 | | |
| 年度总体  目标 | 基本支出：保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出。 项目支出：确保医疗卫生机构有效运转。 | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | |
| 基本支出 | | 保障员工每月工资、福利等发放及公用经费的合理支出 | | | | |
| 基本公共卫生服务 | | 持续为西区常住城乡居民免费提供国家基本公共卫生服务 | | | | |
| 基本药物制度 | | 全区基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度全覆盖 | | | | |
| 乡村医生养老保障 | | 建立乡村医生养老保障机制 | | | | |
| 从业人员体检费 | | 通过减免从业人员健康体检费，切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展 | | | | |
| 重大传染病防控 | | 配备预防接种信息化建设系统 | | | | |
| 医疗服务与保障能力提升 | | 村医培训 | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障职工正常福利待遇 | 定量 | 按时发放职工每月工资、福利等，公用经费的合理支出及基层医疗卫生机构人员经费。 | % | 100% |
| 保障项目顺利推进 | 定量 | 保障项目和其他各项工作顺利推进。 | % | 100% |
| 质量指标 | 基本公共卫生服务 | 定性 | 全面完成基本公共卫生服务项目下达的各项指标、服务内容 | 年 | 已完成 |
| 基本药物制度 | 定性 | 药品合格率达100% | % | 100% |
| 乡村医生养老 | 定性 | 完成补助发放工作 | 年 | 已完成 |
| 从业人员体检 | 定性 | 检查检验结果准确性100% | % | 100% |
| 时效指标 | 完成时间 | 定性 | 2024年底 | 年 | 已完成 |
| 成本指标 | 基本支出 | 定性 | 人员经费、公用经费 | 年 | 1333.84万元 |
| 项目支出 |  | 完成全年项目 | 年 | 1478.5万元 |
| 其他支出 |  | 完成清香坪打印机采购 | 年 | 0.59万元 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 提升服务能力，提高积极性 | 定性 | 不断提高 | 年 | 不断提高 |
| 从业人员免费体检 | 定性 | 预防控制疾病传播和群体性健康危害事件发生，保障公众身体健康 | 年 | 已完成 |
| 城乡居民公共卫生服务差距 | 定性 | 不断缩小 | 年 | 不断缩小 |
| 基本药物零差率销售率 | % | 100% | 年 | 100% |
| 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 | % | 100% | 年 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | % | ≥90% | 人 | ≥90% |