

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 12 月 12 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市余店镇中心卫生院					
填报人	付月		联系电话	17764266227		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	2628.29	58%	5083.95	2230
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	1875	42%	1531	1220
		合 计	4503.29	100%	6614.95	3450
	支出构成	人员类项目支出	1278.29	28%	1150.35	579.61
		运转类项目支出	425.84	10%	166.17	745.54
		特定目标类项目支出	2799.16	62%	5298.43	2124.85
		合 计	4503.29	100%	6614.95	3450
部门职能概述	1. 在卫生健康行政主管部门领导下，贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院医疗卫生事业健康发展； 2. 提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务； 3. 提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务； 4. 向相关医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病； 5. 做好医院的安全生产、平安建设和信访稳定等工作；					
年度工作任务	1. 完成广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目 2. 完成设备购置 3. 完成年度基本公共卫生服务任务 4. 完成 2024 年度业务收入 1800 万任务					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1、基本公共卫生服务支出 2、设备购置 3、基本药物制度补助支出 4、三支一扶人员经费支出 5、广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目	特定目标类	11902.08	3901.78	1、落实国家基本公共卫生服务人群； 2、医院根据发展需要，规划新建新医院； 3、全面实行药品零差价销售； 4、跟新医院设备，保证医院高效运行。	

长期目标： (截止 年)	1、根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的 13 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。积极开展优质服务活动，深化满意度调查，提高病人满意度；					
	2、根据国家有关政策，广水市余店镇中心卫生院及下辖 39 个村卫生室使用的基本药物 95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担；					
	3、为了医院业务发展需求、我院拟进行设备更新及房屋设备维修维护，更好的服务于广大患者的就医需求，营造良好的就医环境，提升医院整体面貌；					
	4、医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入 1800 万元。					
	5、三支一扶补助发放年合计 7 万余元。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	=0%	计划指标	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了 2024 年工作计划。	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	根据党和的有关方针、政策为依据。	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	=0%	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	计划指标	绩效基本

						型
			结转结余率	=34%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	为规范经营管	计划指标	绩效基本

				理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。		型
			资金使用合规性	为规范经营管理和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	征地面积	=19998 平方米	计划标准	绩效基本型
			建筑面积	=16000 层	计划标准	绩效基本型
			居民健康档案人次	=54805 人次	计划标准	绩效基本型
			健康教育人次	=250 份	计划标准	绩效基本型
			预防接种人次	=9380 人次	计划标准	绩效基本型
			0-6 岁儿童健康管理人次	=2545 人次	计划标准	绩效基本型
			孕产妇保健人次	=1637 人次	计划标准	绩效基本型
			老年人保健人次	=31391 人次	计划标准	绩效基本型
			高血压患者健康管理人次	=27424 人次	计划标准	绩效基本型
			糖尿病患者健康管理人次	=14457 人次	计划标准	绩效基本型
			严重精神障碍患者管理人次	=2324 人次	计划标准	绩效基本型
			传染病及突发公共卫生事件管理人次	=164 人次	计划标准	绩效基本型
			卫生监督协管人次	=231 人次	计划标准	绩效基本型
			中医药健康管理人次	=5455 人次	计划标准	绩效基本型
			结核病患者健康管理人次	=13 人次	计划标准	绩效基本型

			零差价补助的中药种类	≥100 种	计划标准	绩效基本型
			零差价补助的西药种类	≥208 种	计划标准	绩效基本型
			购置专用设备数量	=589 台	计划标准	绩效基本型
			购置通用设备数量	=285 台	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	建筑工程验收合格率	=100%	计划标准	绩效基本型
			居民健康档案建档率	≥85%	计划标准	绩效基本型
			健康教育率	≥85%	计划标准	绩效基本型
			预防接种率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			0-6 岁儿童健康管理率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			孕产妇保健率	≥80%	计划标准	绩效基本型
			老年人保健率	≥85%	计划标准	绩效基本型
			高血压患者健康管理率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			糖尿病患者健康管理率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			严重精神障碍患者管理率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			传染病及突发公共卫生事件管理率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			卫生监督协管率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			中医药健康管理率	≥85%	计划标准	绩效基本型
			结核病患者健康管理率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			基本药物合理用药	=100%	计划标准	绩效基本型
			购置专用设备合格率	=100%	计划标准	绩效基本型
			购置通用设备合格率	=100%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	建设完成时间	2024. 12. 31	计划标准	绩效基本型
			基本公共卫生服务时效	=1 年	计划标准	绩效基本型

			基本药物补助资金到位	2024 年 12 月 31 日前	计划标准	绩效基本型
			设备购置完成时效	=1 年	计划标准	绩效基本型
	社会 效应	经济效益	医疗业务收入	≥1800 万元	计划标准	绩效基本型
			基本公共卫生经济效益	中长期	计划标准	绩效基本型
			基本药物制度补助资金	=31.68 万元	计划标准	绩效基本型
			专用设备成本	=773.95 万元	计划标准	绩效基本型
			通用设备成本	=141.55 万元	计划标准	绩效基本型
			家具用具成本	=5.9 万元	计划标准	绩效基本型
			车辆购置成本	=15 万元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	增加床位数	≥20 张	计划标准	绩效基本型
			医院医疗环境	有效改善	计划标准	绩效基本型
			基本公共卫生服务受益群众覆盖率	≥80%	计划标准	绩效基本型
			中药零差价覆盖率	≥35%	计划标准	绩效基本型
			西药零差价覆盖率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			设备利用率	=100%	计划标准	绩效基本型
		生态效益				
	可持续 发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	行业标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范	行业标准	绩效基本型

				性；4 健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	=0%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	行业标准	绩效基本型
						
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥93%	计划标准	绩效基本型
			基本公共卫生服务受益群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
			受益群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型
			使用人员满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥94%	计划标准	绩效基本型

年度目标：	1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、医院根据发展需要，规划新建新医院； 3、保证医院高效运行。						
-------	--	--	--	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	=0%	=0%	计划指标	绩效基本型

								型
			“三公经费”变动率	=0%	=0%	=0%	计划指标	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合医院工作实际，制定了2024年工作计划。	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合医院的实际情况，正确编制	结合医院的实际情况，正	结合医院的实际情况，正确编制医院预算。	计划指标	绩效基本型

				医院预算。	确编制医院预算。			
			立项规范性	根据党的有关方针、政策为依据。	根据党的有关方针、政策为依据。	根据党的有关方针、政策为依据。	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	=34%	=34%	=34%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目	计划指标	绩效基本型

				合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。		
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型

					核对制度。			
			资产管理规范性	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	为规范经营管理行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际，制定本制度。	为规范经营管理行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际，制定本制度。	为规范经营管理行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》，结合本医院实际，制定本制度。	计划指标	绩效基本型

					制度。			
			会计核算规范性	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、新《医院会计制度》、《医院财务制度》,结合本医院实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型

				定本制度。	院财务制度》，结合本院实际，制定本制度。			
	履职效能	核心业务产出 1	建筑工程面积	=0	=9600 平方米	=16000 平方米	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 2	建筑工程验收合格率	=0	=0	=100%	计划指标	绩效基本型
		核心业务产出 3	建设完成时间	=0	2023 年	2024. 12. 31 号	计划指标	绩效基本型
	社会效应	经济效益	医疗业务收入	=0	=1500 万元	=1800 万元	计划指标	绩效基本型
		社会效益						
		生态效益						
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	行业标准	绩效基本型

				面效应彰显。	平性和可行性方面效应彰显。			
			行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	行业标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	行业标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	=0%	=0%	=0%	行业标准	绩效基本

								型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	行业标准	绩效基本型
								
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥91%	≥92%	≥93%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥93%	≥93%	≥94%	计划指标	绩效基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。