

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 3 月 15 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市第二人民医院					
填报人	代淑玲	联系电话	0722-6886925			
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	
					20 年	19 年
	收入构成	财政拨款	273	1.94%	2696	2998
		其他资金	13778	98.06%	13770	7792
		合计	14051	100%	16466	10790
	支出构成	基本支出	14051	100%	13770	9762
		项目支出			2425	2500
合计		14051	100%	16466	12262	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>负责广水市主要是东部六镇居民的基本医疗服务</u>； 2. <u>承担广水市主要是东部六镇居民的疾病预防任务</u>； 3. <u>承担广水市各镇卫生院，主要是东部六镇卫生院的医疗教学、人员培养任务</u>； 4. <u>负责广水市红十字会的日常救护工作</u>。 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>推进放射科专科建设</u>； 2. <u>推进康复医学科专科建设</u>； 					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
			目标 1：推进放射科专科建设 目标 2：推进康复医学科专科建设			
.....						

年度目标 1:	推进放射科专科建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	增加设备			核磁共振	工作计划
		成本指标	设备投入			300万元	工作计划
		质量指标	诊断报告			正确率99%	工作计划
		时效指标	完成时间			一年	工作计划
	效益指标	经济效益指标	服务收入增加			20%	工作计划
		社会效益指标	为病人提供准确诊断			100人次	工作计划
		可持续发展影响	影响率			长期	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	97%		97%	工作计划	
年度目标 2:	推进康复医学科专科建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2019年		
	产出指标	数量指标	增加康复病床	25个病床	16个病床	34个病床	工作计划
		成本指标	设备投入	91	102	140	工作计划
		质量指标	病床质量	通过验收	通过验收	通过验收	工作计划
		时效指标	年度完成			已完成	工作计划
	效益指标	经济指标	科室收入	859万元	532万元	1020万元	工作计划
社会指标		康复人次增加	10160人次	5840人次	16580	工作计划	

		可持续发展影响	影响率			长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			97%	工作计划

备注：

- 1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。
- 2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
- 3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
- 4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
- 5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。