

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 20 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市杨寨镇中心卫生院					
填报人	张爱明	联系电话	13886852938			
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	475	37.2	940	606
		其他资金	802	62.8	666	738
		合计	1277	100%	1606	1606
	支出构成	基本支出	802	62.8	851	1344
		项目支出	475	37.2	589	1001
合计		1277	100%	1440	1476	
部门职能概述	1. <u>儿童预防接种</u> ; 2. <u>为人民身体健康提供医疗与预防保健</u> ; 3. <u>基本公共卫生均等化服务</u> ;					
年度工作任务	1. <u>积极参与疫情防控工作, 完成上级各单位和部门布置的工作任务</u> ; 2. <u>为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务</u> ; 3. <u>为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务</u> ; 4. <u>为辖区人民提供国家基药制度带来的福利</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	
	缴费拨款	常性性项目	182	42	人员经费	
	基本公共卫生服务	常性性项目	240	240	公共卫生	
	基药药物补助	常性性项目	53	53	药品运行	
					
	目标 1: 目标 2: 目标 3:		目标 1: 目标 2: 目标 3: 目标 4、5、6.....			
年度目标 1:						

年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	门诊服务人次	46000 人次	行业标准
			住院服务人次	3000 人次	行业标准
			居民健康档案	43006 份	行业标准
			健康教育	210 次	行业标准
			预防接种	100%	行业标准
			0-6 岁儿童健康管理	100%	行业标准
			孕产妇健康管理	600 人次	行业标准
			老年人健康管理	5939 人次	行业标准
			高血压患者健康管理	2900 人次	行业标准
			重性精神病患者健康管理	291 人	行业标准
			糖尿病患者健康管理	840 人次	行业标准
			传染病及突发公共卫生事件管理管	100%	行业标准
			卫生监督协管	100%	行业标准
			中医药健康管理	3000 人次	行业标准
			结核病患者健康管理	100%	行业标准
			家庭医生签约服务	32006 人	行业标准
			卫生院实施国家基本药物覆盖率	100%	行业标准
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率	21(村)	行业标准
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
		质量指标		
				
	时效指标	1 年		
				
	成本指标			
				
	效益指标	经济效益		
				
		社会效益		
				
	生态效益			
				
	可持续发展			
.....					

	满意度指标	服务对象满意度指标			
			……		
年度目标 4、5、6……					

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。
- 4、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。
- 8、“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。
- 9、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。
- 10、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。
- 11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。