

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年04月10日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市印台医院						
填报人	朱怡萍		联系电话	15671246110			
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		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		2269	62%	1337	2269
		财政专户管理资金		0	0	0	0
		单位资金		2201	52%	2039	2201
		合计		4470	100%	3376	4470
	支出构成	人员类项目支出		1638	61%	1052	1638
		运转类项目支出		1479	84%	285	1479
特定目标类项目支出		252	24%	802	252		
合计		3369	100%	2139	3369		
部门职能概述	1. _____; 2. _____; 3. _____;						
年度工作任务	1. 医院根据发展需要, 规划新建住院大楼、门诊综合楼、发热门诊各一栋、全框架结构, 所有房屋按医疗用房标准建设, 配套消防、电梯、中央空调、中心供供氧等相关辅助设施 _____; 2. 落实国家基本公共卫生服务人群; 完成本辖区基本公共卫生服务人群; 规范健康档案电子化管理; 减少辖区病亡率, 提高生活水平 _____; 3. 根据国家有关政策, 全面实行药品零差价销售, 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。 _____; 4. 完成年度接诊病人40000人次, 医院收入2000万元 _____;						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	广水市印台医院整体搬迁项目	本级支出项目	10000万元	2800万元	医院根据发展需要, 规		
	基本公共卫生服务补助	本级支出项目	696万元	696万元	辖区内基本公共卫生服		
	基本药物制度补助支出	本级支出项目	58.5549元	58.5549元	取消药品加成, 降低患		
	资产购置	本级支出项目	259.2万元	259.2万元	因业务发展需要, 购置		
	长期目标(截止 年)			年度目标			

整体绩效总目标	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 医院根据发展需要, 规划新建新医院; 目标2: 落实国家基本公共卫生服务人群; 目标3: 全面实行药品零差价销售; 目标4: 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			
年度目标1:							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	总成本投资	0	12983.12万	2200万元	根据历史数据预测
		质量指标	工程质量		验收合格	验收合格	年初目标
		时效指标	项目完工时		2023年12月	0.5	年初目标
		成本指标	总成本		12983.12万	2200万元	根据历史数据预测
	效益指标	经济效益指标	住院人次		5000人次		根据历史数据预测
			门诊人次		60000人次		根据历史数据预测
			医疗业务收		3000万元		根据历史数据预测
		社会效益指标	保障基层医		正常运转	正常运转	根据历史数据预测
		生态效益指标					
		可持续发展指标	使用年限		≥50年		根据历史数据预测

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度		≥90%		根据历史数据 预测
年度目标2:							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	孕产妇健康管理	5549人次	5738人次	8380人次	根据历史数据 预测
			老年人健康管理	66999人次	76000人次	60971人次	根据历史数据 预测
			高血压患者健	19896人次	21468人次	31642人次	根据历史数据 预测
			糖尿病患者健	4455人次	4718人次	7831人次	根据历史数据 预测
			精神病患者健	594人次	686人次	988人次	根据历史数据 预测
			健康教育	88人次	90人次	3250人次	根据历史数据 预测
		质量指标	孕产妇健康管	≥96%	0.95	0.95	年初目标
			老年人健康管	≥98%	0.89	0.89	年初目标
			高血压患者健	≥98%	≥98%	≥98%	年初目标
			糖尿病患者健	≥99%	≥98%	≥98%	年初目标
			精神病患者健	≥98%	≥98%	≥98%	年初目标
			健康教育	≥97%	≥98%	≥98%	年初目标
		时效指标			2年		
	成本指标	公共卫生服务 支出(万元)	802万元	696万元		根据历史数据 预测	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高老年人医 疗卫生水平	98%	100%	100%	根据历史数据 预测
			改善老年人、 精神病患者救	100%	100%	100%	根据历史数据 预测
		生态效益指标					
	可持续发展指标						
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意 率	88%	95%	95%	根据历史数据 预测
年度目标3:							
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	基本药物销售 补助		585549	585549	根据历史数据 预测
		质量指标	基本药物制度 质量指标		99%	0.99	根据历史数据 预测
时效指标	完成期限		2022年12月31 日		年初目标		
成本指标							

	效益指标	经济效益指标	基本药物销售 数量		585549	585549	根据历史数据 预测
		社会效益指标	出院病达到预 期标准		95%	95%	根据历史数据 预测
		生态效益指标					
		可持续发展指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	患者满意度		90%	90%	根据历史数据 预测
年度目标4:							
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
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				<u>2021</u> 年	<u>2022</u> 年		
	产出指标	数量指标	设备购置、维 护费用		259.2万元	250.2万元	根据历史数据
			设备质量合格 率	1	1	1	根据历史数据
		时效指标	完成时效		2022年12月31 日		年初目标
			成本指标	设备购置总成 本		259.2万元	250.2万元
		效益指标	经济效益指标	医疗服务收入		20万元	1518万元
	社会效益指标		目标完成率		90%	95%	根据历史数据
	生态效益指标						
	可持续发展指标						
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	使用人员满意 率		98%	98%	根据历史数据

备注：1. “支出项目类别”请选择填报：其他运转类项目、特定目标类项目。

2. “整体绩效总目标”：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. 绩效指标在结构上分为“一级指标”、“二级指标”和“三级指标”，指标层层细化。填报时需注意，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标、效益指标和满意度指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “指标值确定依据”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 绩效指标必须应填尽填。