

附件 2:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 26 日 单位: 万元 单位领导审签:

部门(单位)名称	广水市第一人民医院					
填报人	岳红	联系电话		0722-6248688		
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	
					22 年	21 年
	收入构成	财政拨款	520	1.33%	438	484
		其他资金	38550	98.7%	35162	38139
		合计	39070	100%	35600	38623
	支出构成	基本支出	35411	90.6%	36462	38081
		项目支出	3659	9.4%	120	129
合计		39070	100%	36582	38210	
部门职能概述	1. 为全市人民提供医疗健康服务; 2. 承担全市 120 急救和各类突发事件现场急救任务; 3. 做好传染病等公共事件应急处理和防治诊疗工作; 4. 加大科研投入, 不断提升医疗服务技术和水平。					
年度工作任务	1.综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营_____ ; 2.ICU 病房和可转换 ICU 病房改造,提高危急重症救治能力_____ ; 3.六大中心建设--胸痛中心_____ ;					
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: 目标 2: 目标 3:			目标 1: <u>综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营</u> 目标 2: <u>.ICU 病房和可转换 ICU 病房改造,提高危急重症救治能力</u> 目标 3: <u>六大中心建设--胸痛中心</u>		

长期目标 1、2、3……						
长期目标 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	
			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 1:	综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营				
	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	增加住院人次	5000 人次	历史标准	
			增加住院床位	570 张	计划标准	
		时效指标	本年度完成	一年	历史标准	
		成本指标	病房大楼配套设施投入	760 万元	历史标准	
效益指标		经济效益	住院收入增加	3500 万元	历史标准	
		社会效益	服务人次增加	5000 人次	历史标准	
满意度指标		服务对象满意度指标	患者满意度	96%	计划标准	
年度目标 2:	ICU 病房和可转换 ICU 病房改造,提高危急重症救治能力					
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	增加 ICU 病床	33 张	计划标准	
			可转换 ICU 病房增加至	60 张	计划标准	
		时效指标	年度完成	一年	历史标准	
成本指标		设备投入	300 万元	历史标准		

	效益指标	经济效益	服务收入增加	240 万元	历史标准
		社会效益	危重病人人次增加	150 人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	96%	计划标准
年度目标 3:	六大中心建设--胸痛中心				
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	建设心功能室、CCU 达标	2 个	历史标准
		时效指标	年度完成	一年	历史标准
		成本指标	设备投入	90 万元	历史标准
	效益指标	经济效益	服务收入增加	31 万元	历史标准
		社会效益	胸痛人次增加	39 人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	96%	计划标准

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。