

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. <u>为全市人民提供医疗健康服务</u> ; 2. <u>承担全市 120 急救和各类突发事件现场急救任务</u> ; 3. <u>做好传染病等公共事件应急处理和防治诊疗工作</u> ; 4. <u>加大科研投入, 不断提升医疗服务技术和水平</u> 。					
年度工作任务	1. <u>综合大楼和传染病大楼竣工搬迁运营</u> ; 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> ; 3. <u>六大中心建设--胸痛中心</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: 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			
			……			
	产出指标	时效指标				
			……			
			成本指标			
			……			
	效益指标	经济效益				
			……			
			社会效益			
			……			
	效益指标	生态效益				
……						
效益指标	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。