

附件 2:

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2022 年 12 月 28 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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	457.93	37.2	335	475
		其他资金	840	62.8	886	802
		合计	1297.93	100%	1221	1277
	支出构成	基本支出	1007.64	62.8	900	802
		项目支出	290.29	37.2	611	475
合计		1297.93	100%	1511	1277	
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	
	经费拨款	常性性项目	167.64	38.05	人员经费	
				129.59	公用经费	
	基本公共卫生服务	常性性项目	251.44	251.44	公共卫生	
	基药药物补助	常性性项目	38.85	38.85	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	基本公共卫生服务人次数	≥60000 人次	行业标准
			零差价补助的中药种类	≥112 剂	行业标准
			零差价补助的西药种类	≥325 种	行业标准
			实行零差价补助的卫生材料种类	≥87 种	行业标准
		质量指标	基本公共卫生服务率	≥95%	≥95%
			取消药品及材料加成政策执行率	=100%	=100%
			基药目录内平台采购率	=100%	=100%
		时效指标	=1 年	1 年	1 年
				
		成本指标		
				
	效益指标	经济效益	保障基本公共卫生服务工作进展顺利.....	顺利运行	顺利运行
			取消西药及材料加成对本院业务收入减少, 国家给予相应的补贴	55 万元	只能保成本运转, 不存在经济效益
		社会效益	减轻患者负担	有效提升	有效提升
				
		生态效益		
	可持续发展			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%
就诊患者满意度			≥95%	国家基本药物管理制度规定	
年度目标 2:					
年度目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

绩效指标	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 3:					
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			
				
	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。