

附件：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2022年12月12日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市余店镇中心卫生院					
填报人	付月	联系电话	17764266227			
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	5083.95	76.85%	630	2230
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1531	23.15%	1558.82	1220
		合计	6614.95	100%	2188.82	3450
	支出构成	人员类项目支出	1150.35	17.39%	684.66	579.61
		运转类项目支出	166.17	2.51%	472.23	745.54
特定目标类项目支出		5298.43	80.09%	1031.93	2124.85	
合计		6614.95	100%	2188.82	3450.00	
部门职能概述	<p>1. 在卫生健康行政主管部门领导下，贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院医疗卫生事业健康发展；</p> <p>2. 提供常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；</p> <p>3. 提供预防、保健、健康教育、计划生育等基本公共卫生服务；</p> <p>4. 向相关医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病；</p> <p>做好医院的安全生产、平安建设和信访稳定等工作；</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目当年工程任务</p> <p>2. 完成设备购置</p> <p>3. 完成年度基本公共卫生服务任务</p> <p>4. 完成2023年度业务收入1500万任务</p>					
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	
	基本公共卫生服务支出	特定目标类	477.4	477.4	医疗	
	设备购置	特定目标类	79.865	79.865	医疗	
	基本药物制度补助支出	特定目标类	31.68	31.68	医疗	
	CT设备购置	特定目标类	400	350	医疗	
	广水市第一人民医院余店分院整体搬迁项目	特定目标类	6500	4518.39	整体搬迁	

整体绩效总目标	长期目标(截止 年)			年度目标			
	目标：1、落实国家基本公共卫生服务人群；2、全面执行药品零差价调拨、零差价销售；3、根据设备更新及医疗业务发展需求，配置设备一批。4.医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1500万元。			目标1：满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 目标2：医院根据发展需要，规划新建新医院； 目标3：保证医院高效运行。			
长期目标1:	1、落实国家基本公共卫生服务人群；2、全面执行药品零差价调拨、零差价销售；3、根据设备更新及医疗业务发展需求，配置设备一批。4.医院交付使用后改善群众就医流程和医疗服务能力，提高就医获得感和满意度，完成年度业务收入1500万元。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	数量指标		征地面积	=19998平方米	计划标准		
			建筑面积	=16000平方米	计划标准		
			居民健康档案	≥60175人次	计划标准		
			健康教育	≥275处	计划标准		
			预防接种人次	≥9640人次	计划标准		
			0-6岁儿童健康管理人次	≥2800人次	计划标准		
			孕产妇保健人次	≥1800人次	计划标准		
			老年人保健人次	≥34531人次	计划标准		
			高血压患者健康管理人次	≥30173人次	计划标准		
			糖尿病患者健康管理人次	≥15905人次	计划标准		
			严重精神障碍患者管理人次	≥2556人次	计划标准		
			传染病及突发公共卫生事件管理	≥180次	计划标准		
			卫生监督协管人次	≥254次	计划标准		
			中医药健康管理人次	≥6000人次	计划标准		
			结核病患者健康管理人次	≥15人次	计划标准		
			零差价补助的中药种类	≥100种	计划标准		
			零差价补助的西药种类	≥208种	计划标准		
			购置设备数量	=76台	计划标准		
			产出指标		建筑工程验收合格率	=100%	计划标准
					居民健康档案建档率	≥85%	计划标准
	健康教育率	≥85%			计划标准		
	预防接种率	≥95%			计划标准		
	0-6岁儿童健康管理率	≥90%			计划标准		
	孕产妇保健率	≥80%			计划标准		
	老年人保健率	≥85%			计划标准		
	高血压患者健康管理率	≥90%			计划标准		
糖尿病患者健康管理率	≥90%	计划标准					
严重精神障碍患者管理率	≥90%	计划标准					
质量指标		传染病及突发公共卫生事件管理率	≥95%	计划标准			
		卫生监督协管率	≥90%	计划标准			
		中医药健康管理率	≥85%	计划标准			

			结核病患者健康管理率	≥90%	计划标准			
			基本药物合理用药	=100%	计划标准			
			购置设备合格率	=100%	计划标准			
		时效指标	建设完成时间	2024.12.31	计划标准			
			基本公共卫生服务时效	=1年	计划标准			
			基本药物补助资金到位	2023年12月31日前	计划标准			
			设备购置完成时效	=1年	计划标准			
		成本指标	基本药物制度补助资金	=31.68万元	计划标准			
			设备购置成本	=429.87万元	计划标准			
	效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥1500万元	计划标准			
		社会效益指标	医院医疗环境	有效改善	计划标准			
			基本公共卫生服务受益群众覆盖率	≥80%	计划标准			
		生态效益指标					
	可持续发展指标	基本公共卫生经济效益	中长期	计划标准				
	满意度指	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准			
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			
		质量指标	建筑面积	=16000m ²	=16000m ²	80%	计划标准	
			基本公共卫生服务人次	≥58000人次	≥58000人次	90%	计划标准	
			购置设备数量	=75台	=75台	80%	计划标准	
			基本公共卫生服务完成率	≥95%	≥95%	100%	计划标准	
			居民健康档案建档率	≥85%	≥85%	100%	计划标准	
			购置设备合格率	=100%	=100%	100%	计划标准	
			时效指标	基本公共卫生服务时效	=1年	=1年	100%	计划标准
				基本药物补助资金到位	2023年12月	2023年12月	100%	计划标准
				设备购置完成时效	=1年	=1年	100%	计划标准
		成本指标	基本药物制度补助资金	=31.68万元	=31.68万元	100%	计划标准	
			设备购置成本	=429.87万元	=429.87万	100%	计划标准	
		效益指标	经济效益指标	医疗业务收入	≥1200万元	≥1500万元	100%	计划标准
			社会效益指标	基本公共卫生服务受益群众覆盖率	≥80%	≥80%	100%	计划标准
			可持续发展指标	基本公共卫生经济效益	中长期	中长期	100%	计划标准
		满意度指	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	100%	计划标准

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。