

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。