

附件：

## 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年1月1日

单位：万元

部门(单位)名称	广水市骆店卫生院基本公共卫生服务、基本药物					
填报人	广水市骆店卫生院	联系电话	07226691758			
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	
					__年    __年	
	收入构成	财政拨款	268	30		
		财政专户管理资金				
		单位资金	650	70		
		合计	918	100%		
	支出构成	人员类项目支出	436	48		
		运转类项目支出	396	43		
特定目标类项目支出		86	9			
合计		783	100%			
部门职能概述	1. 基本公共卫生服务_____； 2. 基本医疗服务_____； 3. 基本药物_____； .....					
年度工作任务	1. _____基本公共卫生服务_____； 2. 基本医疗服务_____； 3. 基本药物_____					
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		243			
	基本医疗服务		650			
	基本医疗服务		25			
	长期目标(截止 年)		年度目标			

整体绩效总目标	<p>1、业务实现服务工作量就诊门诊34673人次，住院3741人次。服务对象社会满意率达到90%以上；</p> <p>2、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。满意率达到95%；</p> <p>3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；</p> <p>4、为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；</p> <p>5、为本区域儿童提供计划免疫接种3971剂次。服务对象满意率达到90%左右。</p>		<p>1、业务实现服务工作量就诊门诊34673人次，住院3741人次。服务对象社会满意率达到90%以上；</p> <p>2、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。满意率达到95%；</p> <p>3、为人民群众提供基本医疗保障服务及家庭医生签约服务，满意率达到90%；</p> <p>4、为辖区人民提供基本公共卫生服务及孕产妇保健服务，服务对象社会满意率达到90%；</p> <p>5、为本区域儿童提供计划免疫接种3971剂次。服务对象满意率达到90%左右。</p>			
长期目标1:	基本药物					
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	
	产出指标	数量指标	零差价药品	285种	上级规定	
			零差价药品执行率	100%	上级规定	
		质量指标	零差价药品	全年	上级规定	
			.....			
		成本指标	.....			
	效益指标	经济效益指标	.....			
			社会效益指标	取消西药及材料加成受益人数	36852 上级规定	
		生态效益指标	.....			
		可持续发展指标	.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度	95%	以优质服务，合理的价格和优质的服务	
	长期目标1:	基本医疗服务				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
		产出指标	数量指标	就诊门诊人次	36852	年度测算
就诊住院人次				3862	年度测算	
质量指标			.....			
			成本指标	.....		

长期绩效指标	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	服务能力	36852	年度测算
			.....		
		生态效益指标	.....		
			可持续发展指标	就诊门诊人次	
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满	95	年度测算	
.....					
<b>长期目标1:</b>	基本公共卫生服务				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标		居民健康档案	19000	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			健康教育	110	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			预防接种	3500	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			0-6岁儿童	1100	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			孕产妇保健	800	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			老年人保健	9000	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			高血压患者健康管理	9000	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			糖尿病患者健康管理	1500	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			严重精神障碍患者管理	900	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			传染病及突发公共卫 生事件管理	1500	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			卫生监督协管	200	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			中医药健康管理	4000	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			结核病患者健康管理	6	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
			质量指标		居民健康档案率
	健康教育率	85			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	预防接种率	95			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	0-6岁儿童率	90			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	孕产妇保健率	80			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	老年人保健率	85			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	血压患者健康管理	90			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	尿病患者健康管理	90			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	重精神障碍患者管理	90			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	传染病及突发公	95			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	卫生监督协管率	90			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	中医药健康管理率	85			按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
	核病患者健康管理	90	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》		
	时效指标		基本公共卫生服务	1年	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》
		居民健康档案率	6	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》	
		健康教育率	300	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》	
		预防接种率	7.5	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》	
		0-6岁儿童率	25	按广卫发[2022]12号文 《基本公共卫生服务规范(第三版)》	

长期绩效指标	成本指标	孕产妇保健率	50	按广卫发[2022]12号文
		老年人保健率	50	按广卫发[2022]12号文
		高血压患者健康管理	30	按广卫发[2022]12号文
		糖尿病患者健康管理	40	按广卫发[2022]12号文
		严重精神障碍患者管理	50	按广卫发[2022]12号文
		传染病及突发公	150	按广卫发[2022]12号文
		卫生监督协管率	150	按广卫发[2022]12号文
		中医药健康管理率	20	按广卫发[2022]12号文
		结核病患者健康管理	600	按广卫发[2022]12号文
		长期绩效指标	经济效益指标	
.....				
社会效益指标	居民健康档案		19000	按广卫发[2022]12号文
	健康教育		110	按广卫发[2022]12号文
	预防接种		3500	按广卫发[2022]12号文
	0-6岁儿童		1100	按广卫发[2022]12号文
	孕产妇保健		800	按广卫发[2022]12号文
	老年人保健		9000	按广卫发[2022]12号文
	高血压患者健康管理		9000	按广卫发[2022]12号文
	糖尿病患者健康管理		1500	按广卫发[2022]12号文
	严重精神障碍患者管理	900	按广卫发[2022]12号文	
	传染病及突发公共卫	1500	按广卫发[2022]12号文	
	卫生监督协管	200	按广卫发[2022]12号文	
	中医药健康管理	4000	按广卫发[2022]12号文	
	结核病患者健康管理	6	按广卫发[2022]12号文	
生态效益指标				
	.....			
长期绩效指标	可持续发展指标	居民健康档案	1年	按广卫发[2022]12号文
		健康教育	1年	按广卫发[2022]12号文
		预防接种	1年	按广卫发[2022]12号文
		0-6岁儿童	1年	按广卫发[2022]12号文
		孕产妇保健	1年	按广卫发[2022]12号文
		老年人保健	1年	按广卫发[2022]12号文
		高血压患者健康管理	1年	按广卫发[2022]12号文
		糖尿病患者健康管理	1年	按广卫发[2022]12号文
		严重精神障碍患者管理	1年	按广卫发[2022]12号文
		传染病及突发公共卫	1年	按广卫发[2022]12号文
		卫生监督协管	1年	按广卫发[2022]12号文
		中医药健康管理	1年	按广卫发[2022]12号文
		结核病患者健康管理	1年	按广卫发[2022]12号文
长期绩效指标	满意度指标	居民健康档案满意度	85	按广卫发[2022]12号文
		健康教育满意度	85	按广卫发[2022]12号文
		预防接种满意度	95	按广卫发[2022]12号文
		0-6岁儿童满意度	90	按广卫发[2022]12号文
		孕产妇保健满意度	80	按广卫发[2022]12号文
		老年人保健满意度	85	按广卫发[2022]12号文

满意度指标	服务对象满意度指标	血压患者健康管理满意度	90	按广卫发[2022]12号文			
		糖尿病患者健康管理满意度	90	按广卫发[2022]12号文			
		严重精神障碍患者管理满意度	90	按广卫发[2022]12号文			
		传染病及突发公共卫生事件应急处置满意度	95	按广卫发[2022]12号文			
		卫生监督协管满意度	90	按广卫发[2022]12号文			
		中医药健康管理满意度	85	按广卫发[2022]12号文			
		结核病患者健康管理满意度	90	按广卫发[2022]12号文			
<b>年度目标1:</b>	基本药物						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	零差价药品	285	285	285种	上级规定
		质量指标	零差价药品执行率	100	100	100%	上级规定
		时效指标	零差价药品	全年	全年	全年	上级规定
		.....					
	成本指标						
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	取消西药及材料加成受益人数	34673	34673	34673	上级规定
			.....				
生态效益指标							
	.....						
可持续发展指标							
	.....						

	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度 .....	95	95	95% 上级规定	
<b>年度目标2:</b>	基本医疗服务						
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	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	就诊门诊人次	29068	31562	36852	年度测算
			.....				
		质量指标	就诊门诊人次	95	95	95	年度测算
			.....				
		时效指标	.....				
	成本指标	.....					
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	服务能力	29068	31562	36852	年度测算
			.....				
		生态效益指标	.....				
	可持续发展指标	就诊门诊人次				年度测算	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象社会满 .....	95	95	95	年度测算	
.....							
<b>年度目标2:</b>	基本公共卫生服务						
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	
				2020年	2021年		
	数量指标	居民健康档案	16723	18236	19000		
		健康教育	110	110	110		
		预防接种	3500	3500	3500		
		0-6岁儿童	1100	1100	1100		
		孕产妇保健	800	800	800		
		老年人保健	8635	8862	9000		
		高血压患者健康管理	7369	8525	9000		
		糖尿病患者健康管理	1237	1488	1500		
		严重精神障碍患者管理	556	886	900		
		传染病及突发公共卫 生事件管理	2536	1437	1500		
		卫生监督协管	160	180	200		
中医药健康管理		3275	3896	4000			
结核病患者健康管理	4	4	6				
居民健康档案	85	85	85				

年度绩效指标	产出指标	质量指标	健康教育	85	85	85	
			预防接种	95	95	95	
			0-6岁儿童	90	90	90	
			孕产妇保健	80	80	80	
			老年人保健	85	85	85	
			高血压患者健康管理	90	90	90	
			糖尿病患者健康管理	90	90	90	
			严重精神障碍患者管理	90	90	90	
			传染病及突发公共卫 生事件管理	95	95	95	
			卫生监督协管	90	90	90	
			中医药健康管理	85	85	85	
			结核病患者健康管理	90	90	90	
			时效指标	基本公共卫生服务	1年	1年	1年
	成本指标	居民健康档案	6	6	6		
		健康教育	300	300	300		
		预防接种	7.5	7.5	7.5		
		0-6岁儿童	25	25	25		
		孕产妇保健	50	50	50		
		老年人保健	50	50	50		
		高血压患者健康管理	30	30	30		
		糖尿病患者健康管理	40	40	40		
		严重精神障碍患者管理	50	50	50		
		传染病及突发公共卫 生事件管理	150	150	150		
		卫生监督协管	150	150	150		
		中医药健康管理	20	20	20		
		结核病患者健康管理	600	600	600		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	居民健康档案	<u>16723</u>	<u>18236</u>	19000	
			健康教育	<u>110</u>	<u>110</u>	110	
			预防接种	<u>3500</u>	<u>3500</u>	3500	
			0-6岁儿童	<u>1100</u>	<u>1100</u>	1100	
			孕产妇保健	<u>800</u>	<u>800</u>	800	
			老年人保健	<u>8635</u>	<u>8862</u>	9000	
			高血压患者健康管理	<u>7369</u>	<u>8525</u>	9000	
糖尿病患者健康管理			<u>1237</u>	<u>1488</u>	1500		
严重精神障碍患者管理			<u>556</u>	<u>886</u>	900		
传染病及突发公共卫 生事件管理			<u>2536</u>	<u>1437</u>	1500		
卫生监督协管			<u>160</u>	<u>180</u>	200		
中医药健康管理	<u>3275</u>	<u>3896</u>	4000				
结核病患者健康管理	4	4	6				
生态效益指标							
	居民健康档案	1年	1年	1年			

	可持续发展指标	健康教育	1年	1年	1年		
		预防接种	1年	1年	1年		
		0-6岁儿童	1年	1年	1年		
		孕产妇保健	1年	1年	1年		
		老年人保健	1年	1年	1年		
		高血压患者健康管理	1年	1年	1年		
		糖尿病患者健康管理	1年	1年	1年		
		严重精神障碍患者管理	1年	1年	1年		
		传染病及突发公共卫	1年	1年	1年		
		卫生监督协管	1年	1年	1年		
		中医药健康管理	1年	1年	1年		
		结核病患者健康管理	1年	1年	1年		
		满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康档案满意度	85	85	85
	健康教育满意度			85	85	85	
	预防接种满意度			95	95	95	
	0-6岁儿童满意度			90	90	90	
	孕产妇保健满意度			80	80	80	
	老年人保健满意度			85	85	85	
	血压患者健康管理满意			90	90	90	
	尿病患者健康管理满意			90	90	90	
重精神障碍患者管理满	90			90	90		
传染病及突发公共卫	95			95	95		
卫生监督协管满意度	90			90	90		
中医药健康管理满意度	85			85	85		
核病患者健康管理满意	90	90	90				

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。