

附件 2:

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 12 月 28 日

单位: 万元

部门(单位)名称	广水市白泉卫生院					
填报人	熊斌霞	联系电话	13774120826			
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	872.8	32.8	973.5	1011.3
		其他资金	1785.8	67.2	1402.6	1484.2
		合计	2658.6	100%	2376.1	2495.5
	支出构成	基本支出	2082.1	62.8	1992.4	2143.1
		项目支出	576.5	37.2	383.7	352.4
合计		2658.6	100%	2376.1	2495.5	
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:						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	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	基本药物制度补助基金	=50.39 万	=50.39 万	
			居民健康档案	=8 元/人	=8 元/人	
			健康教育	=350 元/人	=350 元/人	
			预防接种	=8 元/人	=8 元/人	
			0-6 岁儿童	=100 元/人	=100 元/人	
			孕产妇保健	=205 元/人	=205 元/人	
			老年人保健	=100 元/人	=100 元/人	
			高血压患者健康管理	=50 元/人	=50 元/人	
			糖尿病患者健康管理	=80 元/人	=80 元/人	
			严重精神障碍患者管理	=100 元/人	=100 元/人	
			传染病及突发公共卫生事件管理	=200 元/人	=200 元/人	
			卫生监督协管	=200 元/人	=200 元/人	
			中医药健康管理	=35 元/人	=35 元/人	
			结核病患者健康管理	=600 元/人	=600 元/人	
			.....			
		效益指标	经济效益	保障基本公	顺利运行	顺利运行

			共卫生服务工作进展顺利.....		
			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 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			
	效益指标	质量指标			
	效益指标	时效指标			
效益指标	成本指标				
效益指标	经济效益				
效益指标	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 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。