

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月8日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市急救中心					
填报人	陈杰	联系电话	17786271932			
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	102.08万元	18.97%		
		财政专户管理资金				
		单位资金	436万元	81.03%		
		合计	538.08万元	100%		
	支出构成	人员类项目支出	185.93万元	34.55%		
		运转类项目支出	180.5万元	33.55%		
特定目标类项目支出		171.65万元	31.9%			
合计		538.08万元	100%			
部门职能概述	1. 根据患者情况指派院前急救人员出车，对患者进行救治和转运； 2. 承担市内重大活动和重要会议的医疗保障； 3. 对市内急救站进行急救培训，对广大居民开展急救知识宣传、培训；					
年度工作任务	1. 完善基础设施，加快发展院前急救事业； 2. 加强急救队伍建设，不断提升急救工作整体水平； 3. 加强宣传工作，普及急救知识；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	车辆购置	特定目标类	160万元	160万元	购买应急指挥车一台，监护救护车五台用于院前急救。	
	劳务派遣（调度员）	特定目标类	48万元	48万元	配备调度员8名，调度急救站开展院前急救工作。	
	办公设备购置	特定目标类	24.45万元	24.45万元	购置办公设备，发挥急救中心职能作用，提升院前急救水平。	

	急救 120 调度系统	特定目标类	410 万元	410 万元	配备急救 120 调度系统,用于接听全市 120 急救电话,完成全市 120 急救车辆的运行调度,满足广水市人民医院前急救转运需求。	
长期目标:(截止 2026 年)	急救中心高效运转,使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升,有效解决公共卫生紧急救援任务,提高院前急救服务体系建设。					
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	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤105%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤20%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤20%	计划标准	绩效基本型
			预算执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	结转结余率	≥10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	0	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	≥100%	计划标准	绩效基本型
绩效评价覆盖率			≥100%	计划标准	绩效基本型	

			评价结果应用率	≥100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	急救电话接听次数	≥45000次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出2	派单次数	≥8500次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出3	平均派单时间	≤1分钟	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	服务收入	≥6万元	计划标准	绩效创新型
		社会效益	服务人口	≥95万人	计划标准	绩效创新型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	服务社会化取得良好效果	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥30%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型	
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥98%	计划标准	绩效创新型

**年度目标:** 负责辖区内院前急救资源“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。

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	指标分类
				近两年指标值			
				前年	上年		
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型
	在职人员控制	在职人员控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型

	项目支出成本控制	会议费控制率			≤105%	计划标准	绩效基本型		
		“三公经费”变动率			≤20%	计划标准	绩效基本型		
		项目支出成本控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型		
		新增资产支出控制率			≤100%	计划标准	绩效基本型		
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性			健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性			科学	计划标准	绩效基本型	
			预算编制合理性			合理	计划标准	绩效基本型	
			立项规范性			规范	计划标准	绩效基本型	
			预算调整率			≤20%	计划标准	绩效基本型	
		预算执行	预算执行率			≥90%	计划标准	绩效基本型	
			结转结余率			≥10%	计划标准	绩效基本型	
			政府采购执行率			≥90%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率			0	计划标准	绩效基本型	
		绩效管理	事前绩效评估完成率			≥100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性			合理	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率			≥100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率			≥100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率			≥100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性			规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性			健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性			规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性			合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出1	急救电话接听次数			≥12000次	计划标准	绩效创新型
			核心业务产出2	派单次数			≥2200次	计划标准	绩效创新型

		核心业务产出 3	平均派单时间			≤1 分钟	计划标准	绩效创新型
社会效应		经济效益	服务收入			≥2 万元	计划标准	绩效创新型
		社会效益	服务人口			≥95 万人	计划标准	绩效创新型
可持续发展能力	体制机制改革		服务体制改革成效			服务社会化取得良好效果	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效			机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	计划标准	绩效基本型
	人才支撑		业务学习与培训完成率			≥100%	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况			干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率			≥30%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑		信息化建设情况			充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	患者满意度			≥98%	计划标准	绩效创新型	

填报说明:

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效

果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据,明确指标值确定依据,主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。