

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月24日      单位：万元      单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市杨寨镇中心卫生院					
填报人	张丹	联系电话	17798333632			
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	
					<u>2022</u> 年	<u>2023</u> 年
	收入 构成	财政拨款	94.76	9.38%	475	457
		财政专户管理资金	0	%	0	0
		单位资金	915	90.62%	802	840.92
		合 计	1009.76	100%	1277	1297.92
	支出 构成	人员类项目支出	896.21	88.75%	713	640.15
		运转类项目支出	39.95	3.96%	290.8	346.09
特定目标类项目支出		73.6	7.29%	373.2	311.68	
合 计		1009.76	100%	1277	1297.92	
部门职能概述	1. <u>基本公共卫生均等化服务</u> ； 2. <u>为人民身体健康提供医疗与均等化服务</u> ； 3. <u>儿童预防接种</u> ； .....					
年度工作任务	1. <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> ； 2. <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> ； 3. <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> ； .....					
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	
	基本公共卫生服 务	常年性项目	65	65	人员和公用经 费	

长期目标： (截止 年)						
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	
长期绩效指标	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
			.....			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
	资产管理	资产管理制度健全性				
		资产管理规范性				
	财务管理	财务管理制度健全性				

			会计核算规范性			
			资金使用合规性			
	履职效能	核心业务产出 1	.....			
		核心业务产出 2	.....			
		.....	.....			
	社会效应	经济效益				
		社会效益				
		生态效益	.....			
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			
			行政管理体制改革成效			
		人才支撑	业务学习与培训完成率			
			干部队伍体系建设规划情况			
			高学历、高层次人才储备率			
		科技支撑	信息化建设情况			
.....						
满意度	服务对象满意度	.....				
	联系部门满意度	.....				

**年度目标:**

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		预期当年实现值		
				前_年	上_年			
运行成本		公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	=100%	计划	绩效

							指标	基本型
	项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	=0%	=0%		计划指标	绩效基本型
		“三公经费”变动率	=0%	=0%	=0%		计划指标	
		.....						
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。	以病人为中心，以质量求生存，向管理要效益。		计划指标	绩效基本型
		工作计划健全性	统一思想，明确任务，结合医院实际情况，指定2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合医院实际情况，指定2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合医院实际情况，指定2024年工作计划。		计划指标	绩效基本型
	预算编制	预算编制科学性	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。		计划指标	绩效基本型
		预算编制合理性	结合医院实际情况，正确编制医院预算。	结合医院实际情况，正确编制医院预算。	结合医院实际情况，正确编制医院预算。		计划指标	绩效基本型
		立项规范性	根据党的方针和政策	根据党的方针和政策	根据党的方针和政策		计划指	绩效基

				为依据。	为依据。	据。	标	本型
		预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划指标	绩效基本型	
	预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		结转结余率	=0%	=0%	=0%	计划指标	绩效基本型	
		政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划指标	绩效基本型	
		绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型	
		评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划指	绩效基	

							标	本 型
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	建立健全资产管理和内部控制，实现规范化管理设立资产管理中心，知道鬼斩鬼知道，清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	计划指标	绩效基本型

			会计核算规范性	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为，根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》，结合医院情况，制定本制度。	计划指标	绩效基本型
履职效能	核心业务产出	基本公共卫生服务时效	=1年	=1年	=1年	计划指标	绩效基本型	
		.....						
	.....	.....						
社会效应	经济效益	保障基本公共卫生服务工作进展顺利.....	顺利运行	顺利运行	顺利运行	按广卫发	绩效基本	

							[2022] 12号文件执行	型
		社会效益	有效提升	≥90%	≥90%	≥90%	按广卫发[2022] 12号文件执行	绩效基本型
		生态效益	.....					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		≥80%	≥80%	≥80%	计划指标	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4、健全财务运行机制，促进医院	行业标准	绩效基本型	

				性；4、健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展	理服务规范性；4、健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展	健康可持续发展		
			业务学习与培训完成率	≥80%	≥80%	≥80%	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	干部队伍体系建设规划情况	科学合理的制度制成干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度制成干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度制成干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	=0%	=0%	=0%	行业标准	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。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	计划指标	绩效基本型
			.....					
	满意度	服务对象满意度	基本公共卫生服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	联系部门满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型

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。