

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 15 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	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	160	13.79%	457	94.76
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	1000	86.21%	840.92	915
		合 计	1160	100%	1297.92	1009.76
	支出 构成	人员类项目支出	900	77.59%	640.15	892.21
		运转类项目支出	136	11.72%	346.09	39.35
		特定目标类项目支出	124	10.69%	311.68	73.6
		合 计	1160	100%	1297.92	1009.76
部门职能概述	1、 <u>满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> 。					
年度工作任务	1、 <u>满足人民群众就医需求</u> ； 2、 <u>保证医院高效运行</u> ； 3、 <u>承担重大疾病救治工作</u> ； 4、 <u>推动区域卫生事业健康发展</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	
	1、基本公共卫生服务支出 2、基本药物制度补助支出	特定目标类	457	382.4	1、落实国家基本公共卫生服务人群； 2、全面实行药品零差价销售。	

长期目标: (截止 2027 年)	1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、保证医院高效运行。					
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	$\leq 99\%$	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 99\%$	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无	计划指标	绩效基本型
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	计划指标	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合医院的实际情况，正确编制医院预算；重点项目预算有保障	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	$=0\%$	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	$=0\%$	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	计划指标	绩效基本型
			绩效监控开展率	$=100\%$	计划指标	绩效基本型

			绩效评价覆盖率	=100%	计划指标	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、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	财务管理制度健全完整，合法例规	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划指标	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	门诊服务人次	≥ 47265 人次	计划指标	绩效创新型
		核心业务产出 2	住院服务人数	≥ 3992 人次	计划指标	绩效创新型
		核心业务产出 3	各项工作合格率	≥ 95%	计划指标	绩效创新型
	社会效应	经济效益	医疗业务收入	≥ 1561 万元	计划指标	绩效创新型
		社会效益	保证医院高效运行	中长期	计划指标	绩效创新型
		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	效果明显	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	综合改革效果明显	计划指标	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍建设	干部队伍建设	计划指标	绩效基本

			设规划情况	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		型		
			高学历、高层次人才储备率	无	计划指标	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	计划指标	绩效基本型		
								
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥ 93%	计划指标	绩效基本型		
		联系部门满意度	上级部门满意度	≥ 94%	计划指标	绩效基本型		
年度目标:	1、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展； 2、保证医院高效运行。							
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	98%	98%	≤ 99%	计划指标	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	99%	99%	≤ 99%	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	无	无	无	计划指标	绩效基本型
			“三公经费”变动率	无	无	无	计划指标	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤ 100%	计划指标	绩效基本型

	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	规划与单位职能相符	计划指标	绩效基本型
			工作计划健全性	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	工作计划健全，制定明确、具体、可操作	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合医院的实际情况，正确编制医院预算；重点项目预算有保障	结合医院的实际情况，正确编制医院预算；重点项目预算有保障	结合医院的实际情况，正确编制医院预算；重点项目预算有保障	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	立项依据充分，按照规定的程序申请设立	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	无	无	无	计划指标	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	66%	64%	≤100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	34%	36%	≤100%	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%	0%	≤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	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	绩效目标依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	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%	计划指标	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	计划指标	绩效基本型
			资产管理规范性	建立健全资产管理及	建立健全资产管理及	建立健全资产管理及内部控	计划指	绩效基

				内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度	内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度	制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度	标	本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	财务管理制度健全完整，合法例规	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复	计划指标	绩效基本型

	履职效能	核心业务产出 1	基本公卫服务人口数	99394 人次	99394 人次	≥ 99 万人次	计划指标	绩效创新型
		核心业务产出 2	零差价补助的药品种类	325 种	325 种	≥ 325 种	计划指标	绩效创新型
	社会效应	经济效益	基本公卫经济效益	中长期	中长期	中长期	计划指标	绩效创新型
			医院业务收入	1561 万元	1561 万元	≥ 1561 万元	计划指标	绩效创新型
		社会效益	减轻病人用药负担，稳定推进医改工作	长期	长期	长期	计划指标	绩效创新型
			提升医疗服务水平	中长期	中长期	中长期	计划指标	绩效创新型
			基本公卫受益群众覆盖率	90%	90%	≥ 85%	计划指标	绩效创新型
			改善人才队伍	明显改善	明显改善	明显改善	计划指标	绩效创新型
			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	效果明显	效果明显	效果明显	计划指标	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	综合改革效果明显	综合改革效果明显	综合改革效果明显	计划指标	绩效基本型

								型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			干部队伍建设规划情况	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	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	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	计划指标	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	无	无	无	计划指标	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	患者满意度	94%	95%	≥93%	计划指标	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门满意度	94%	94%	≥94%	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。