## 部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2024年9月15日 单位: 万元 单位领导审签(公章):

部门(单位)名称	广水	市郝店镇中	心卫生	.院						
填报人		郝卫		联系电话		13886851256				
		总体资金情况		ルケ	<b>小左人</b> 婭	F II.	近两年中	<b>女</b> 支金额		
		(4)	が金値の	'L	当年金额		占比	_2023_年	2024 年	
			财政拨	款	3184	4. 15	75. 91%	5667	677	
	收入	42.八		理资金	(	0	0%	0	0	
部门总体	构成		单位资	金	10	010	24. 09%	1035	1252	
资金情况		合 计		+	4194	4. 15	100%	6702	1929	
		人员		目支出	709	95	16. 93%	620	659	
	支出	运转类项目支出			2946	6. 11	70. 22%	492	636	
	构成	特定	目标类型	页目支出	538	8. 89	12.85%	5590	634	
			合	计	4194	4. 15	100%	6702	1929	
部门职能概述		足人民群众. E医院高效:		求,推动医院弘	事业健康	<u></u> 東发展;				
年度工作任务	2、 <u>保证</u> 3、 <u>承</u> 其	已人民群众, 正医院高效: 旦重大疾病: 力区域卫生:	运 <u>行;</u> 救治工(	<u>作</u> ;						
	项	<b>目名称</b>	支	5出项目类别		项目 总预算	项目本年		主要支出 和用途	
项目支出情况	1、基本公共卫生 服务支出 2、设备购置 3、基本药物制度 补助支出 4、广水市郝店镇 中心工生院整体 搬迁项目			特定目标类		194. 15	4194. 18	本	1、落实国家基 实国生生 多人群; 2、需要医于 展新全 是新全 是 3、零差 品零等; 3、零差 品零等;	

	5、三支	一扶			备, 伯	灵新医院; 医院院; 以一年业工就 以一年,是 之 。 是 以一,是 之 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是
<b>长期目标:</b> (截止 年)		人民群众就医需3 医院高效运行。	戊,推动医院事业ì	高质量健康发展;		
	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
		公用经费控制	公用经费控制率	≤99%	计划指标	绩效基本 型
	\	在职人员控制	在职人员控制率	≤99%	计划指标	绩效基本 型
	运行 成本		会议费控制率	无	计划指标	绩效基本型
		项目支出成本 控制	"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	≤100%	计划指标	绩效基本 型
	管理	LI who for the	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
		战略管理	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
长期绩 效指标			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	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
	效率		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
			预算执行率	=100%	计划指标	绩效基本 型
		预算执行	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

		<b>車前往並河几户</b>			硅盐甘土
		事前绩效评估完 成率	=100%	计划指标	绩效基本 型
	绩效管理	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
		资产管理制度健 资产管理制度 全性 完善	计划指标	绩效基本 型	
	资产管理	资产管理规范性	建全 管理及,实现立一度,实现立一度,实现立一度,实现立一,实理中的,实现立一,实现立一,实现立一,发现方式,不管理,有一个,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是,不是	计划指标	绩效基本 型
		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 国家财务管理制 度,会计资料真 实、准确、完整	计划指标	绩效基本 型
	财务管理	资金使用合规性	金经管拨审;标支票 人名 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	计划指标	绩效基本 型
	核心业务产出 1	门诊诊疗人次	≥61000 人次	计划指标	绩效基本 型
履职 效能	核心业务产出2	住院病人数	≥4500 人次	计划指标	绩效基本 型
	核心业务产出3	各项工作合格率	≥95%	计划指标	绩效基本 型
社会	经济效益	医疗业务收入	≥1000万元	计划指标	绩效基本 型
效应	社会效益	保证医院高效运 行	中长期	计划指标	绩效基本 型

		生态效益					
		/1 /1 /1 · · · · · · · · ·	服务体制改革成效	效果明显	计划指标	绩效基本 型	
		体制机制改革	行政管理体制改 革成效	综合改革效果 明显	计划指标	5	
			业务学习与培训 完成率	=100%	计划指标	绩效基本 型	
	可持续 发展能力	1 1 1 14	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	计划指标	绩效基本 型	
			高学历、高层次 人才储备率	≥0%	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	
		11002011	•••••				
	满意度	服务对象 满意度	患者满意度	≥95%	计划指标	绩效基本 型	
		联系部门 满意度	上级部门 满意度	>96%		绩效基本 型	
年度目标:		人民群众就医需3 医院高效运行。	求,推动医院事业;	高质量健康发展;			
		二级指标		指标值	指标址		
	一级		三级指标	近两年指标值		值 指 标	
	指标	一次相似	一次相似	<u>前</u> 年 <u>上</u> 年	预期当年 实现值	分   一   分   一   一   一   一   一   一   一	
年度绩效指标	示 运成	公用经费控制	公用经费控制率	98% 98%	≤99%	<ul><li>特效基本型</li></ul>	
		在职人员控制	在职人员控制率	99% 99%	≤99%	<ul><li>特效基本型</li></ul>	
		项目支出成本 控制	会议费控制率	无无	无	计划指标	

			"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
			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
		战略管理	工作计划健全性	工划制确体操作 人	工划制确体操计全明具可	工健定具体计制、可以,并不够	计划指标	绩效基本型
	管 效 理率	预算编制	预算编制科学性	预制容准测据 第内实、依分	预制容准测据 第内实、依分	预的 实测 有	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结院际正制预重目有合的情确医算点预保 医实况编院;项算障	结合医 院的实	结的况编预点算合实,制算项有医际正医;目保	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	立据按定序设 依分规程请	立据按定序设依分规程请	立充照程设施按的请	计划指标	绩效基本型
			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	66%	64%	≤100%	计划指	绩 效 基

						标	本型
		结转结余率	21%	0%	≤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
		事前绩效评估 完成率	100%	100%	=100%	计划指标	绩效基本型
	绩效管理	绩效目标合理性	绩标充符观符长划度 计效依分合实合期和工划目据,客际中规年作	绩标充符观符长划度 计效依分合实合期和工划目据,客际中规年作	绩依符实合规度 慰充客,长和作划工划 不分观符期年计	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	绩效基

					标	本型
	资产管理规范性	建全管内制实范理资理制章清对立资理部制现化设产中定制查制健产及控度规管立管心规度核度	建全管内制实范理资理制章清对立资理部制现化设产中定制查制健产及控度规管立管心规度核度	制度、清	计划指标	绩效基本型
	财务管理制度 健全性	财理健整法 管度完合规	财理健整 会 会 规 制 会 , 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	财算国经和管度计真准完务符家法财理,资实确整核合财规务制会料、、整	财算国经和管度计真准完务符家法财理,资实确整核合财规务制会料、、整	财符财和理会真确核国法务度资、完育家规管,料准整	计划指标	绩效基本型
财务管理	资金使用合规性	使算符家法财理资付整批和公费准项出用无明资合财规务制金有的程手用按支目与经交预金国经和管度拨完审序续经标出支公费叉	使算符家法财理资付整批和公费用资合财规务制金有的程手用按预金国经和管度;拨完审序续经标	使资国法务度拨整程续经准项与费用金家规管;付的序;费支目公无重预符财和理资有审和公按出支用交复算合经财制金完批手用标,出经叉	计划指标	绩效基本型

			重复	重复		
	核心业务产出	专用设备购置数 量	17 台	32 台	=31 台	<ul><li>特效基本型</li></ul>
	核心业务产出2	基本公卫服务人口数	33500 人	22965 人	≥25762 人	计划指标 计划指标 计划指标 计划指标
履职 效能	核心业务产出3	建筑工程面积	17000 平方米	17000 平方米	=17000 平方米	计划指标
	核心业务产出4	零差价补助的药 品种类	520 种	520 种	≥520 种	计划指标
	核心业务产出5	三支一扶补助发 放人数	0	1	=1 人	计划指标
	极冷如长	基本公卫经济效益	中长期	中长期	中长期	型绩效基本型
	经济效益	医院业务收入	1020 万元	1200 万元	≥1000 万元	计划指标
社会效应	效应 - 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
		提升医疗服务水平	中长期	中长期	中长期	计划指标
		基本公卫受益群众覆盖率	90%	90%	≥85%	计线效基本

I							刑
							型
		改善人才队伍	明显改善	明显改善	明显改善	计划指标	绩效基本型
	生态效益						
	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
	体制机制改革	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
		业务学习与培训 完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
可持续 发展能 力		干部队伍体系建 设规划情况	干伍具学的支人备符单展部建备合制撑才规合位需队设科理度,储划本发求	干伍具学的支人备符单展部建备合制撑才规合位需队设科理度,储划本发求	干建科的撑储符位 形具合度人规本展求 人	计划指标	绩效基本型
		高学历、高层次 人才储备率	≥0%	≥0%	≥0%	计划指标	绩效基本型
		信息化建设情况	充用化提作及 效分信手升效管能	充用化提作及 效 分信手升效管能 致息段工率理	充信段 作 至 校 作 要 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	绩 效 基

						标	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。