

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023 年 10 月 20 日 单位：万元 单位领导审签(公章)：

部门（单位）名称	广水市中医医院					
填报人	涂芳芳		联系电话	18307235296		
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	2022 年
	收入 构成	财政拨款	346.94	1.9%	534	235
		财政专户管理资金				
		单位资金	17508.86	98.1%	16028	13151
		合 计	17855.8	100%	16562	13386
	支出 构成	人员类项目支出	15046.3	84.3%	14861	12204
		运转类项目支出	24.2	0.1%	19	
		特定目标类项目支出	2785.3	15.6%	1097	1924
		合 计	17855.8	100%	15977	14128
部门职能 概述	1、为广水市人民提供中西医医疗、预防、保健、康复服务； 2、贯彻落实公立医院改革、中医药条例政策，参与拟定广水市中医药发展战略、规划，指导全市各级医疗机构中医药业务建设工作； 3、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件医疗救治工作； 4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。					
年度工作 任务	1. 继续加大力度推进三级中医医院创建工作； 2. 加强中医专科建设； 3. 提升中医药防治能力并推进全国基层中医药工作示范县创建工作；					
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	
	信息化设备运行 维护	运转类	24.2	24.2	信息化运行维保	
	信息化建设	特定目标类	360	360	信息网络建设	

	专用设备购置		特定目标类	1308.86	1308.86	专用设备购置
	发热门诊和传染病大楼改扩建工程结算		特定目标类	411.4	411.4	业务用房建设
	住院大楼工程结算		特定目标类	705.05	705.05	业务用房建设
长期目标：（截止 年）	创建三级中医医院					
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	≤110%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤100%	计划标准	绩效基本型
					计划标准	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效创新型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效创新型
		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	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤5%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无非税收入		
		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	资产管理制度基本健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	按国资要求规范管理	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度基本健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	会计核算规范	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	资金按要求规范使用	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	实有床位数	421 张	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	省级重点专科	4 个	计划标准	绩效创新型
		… …	… …		计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益			计划标准	绩效创新型
		社会效益	医疗服务质量	提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	… …		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	着重提升全院医疗水平,提升患者体验	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	按三级医院标准规范化设置相关科室及职能	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	按医院业务发展需求合理	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	15%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	信息化软件更新,充分运用信息化,推进了数据化管理。	计划标准	绩效创新型
			… …		计划标准	绩效基本型
	满意度	职工满意度	… …	≥95%	计划标准	绩效基本型

		患者 满意度	… …	≥95%		计划标准		
年度目 标:	推进三级创建，提升中医药防治能力，推进全国基层中医药工作示范县创建工作							
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	99.7%	99.9%	≤100%	计划标准	绩效基 本型
		在职人员 控制	在职人员 控制率	106%	110%	≤110%	计划标准	绩效基 本型
		项目支出 成本控制	会议费控 制率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
			“三公经 费”变动率	34.3%	-15.5%	≤-10%	计划标准	绩效基 本型
			… …				计划标准	
	管理 效率	战略管理	中长期规 划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效创 新型
			工作计划 健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效创 新型
		预算编制	预算编制 科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基 本型
			预算编制 合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基 本型
			立项规范 性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基 本型
			预算调整 率	15.8%	1.6%	≤10%	计划标准	绩效基 本型
		预算执行	预算执行 率	95%	98.7%	≥100%	计划标准	绩效基 本型
			结转结余 率	8.9%	3%	≤5%	计划标准	绩效基 本型
			政府采购 执行率	16.2%	11.7%	100%	计划标准	绩效基 本型
			非税收入 预算 完成率			无非税收 入		
		绩效管理	事前绩效 评估 完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型
			绩效目标 合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基 本型
			绩效监控 开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基 本型

			绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	基本健全	基本健全	基本健全	计划标准	绩效创新型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效创新型
			资金使用合规性	规范使用	规范使用	规范使用	计划标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	参与省级中医专科联盟	0	1 个	1 个	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	开展中医培训次数	0	2 次	2 次	计划标准	绩效创新型
		核心业务产出 2	中医示范宣传活动次数	0	2 次	1 次	计划标准	绩效创新型
	社会效应	经济效益	中药收入增长率	20.7%	23.8%	≥22%	计划标准	绩效创新型
		社会效益	中医医疗服务水平	提升	提升	提升	计划标准	绩效创新型
		生态效益	… …				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	优化审批流程	提升医疗服务水平	着重提升全院医疗水平，提升患者体验	计划标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	加强专家门诊服务	健全科室设置	按三级医院标准规范化设置相关科室及职能	计划标准	绩效创新型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效创新型
			干部队伍体系建设规划情况	按需合理规划	加强人才引进	按三级医院创建需求配置人才	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	10%	12%	15%	计划标准	绩效创新型

		科技支撑	信息化建 设情况	更新信 息化平 台	完 善 信 息 化 功 能	绩 效 核 算 软件，推进 数 据 化 管 理。	计划标准	绩效创 新型
			… …					
	满意度	职工 满意度	… …	95.83	96.05	≥95%	计划标准	绩效基 本型
		患者 满意度	… …	96.10	96.05	≥95%	计划标准	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。