

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 2 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市第一人民医院					
填报人	陈宋玉		联系电话	0722-6248688		
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	
					2024 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	480.54	1.5%	304.92	337.63
		财政专户管理资金				
		单位资金	44145	98.5%	44122	46730
		合 计	44625.54	100%	44426.92	47067.63
	支出构成	人员类项目支出	19674.9	43.9%	20533	16877.83
		运转类项目支出	18002.04	40.1%	17602	18487.80
		特定目标类项目支出	6949	16%	6291.92	11702
		合 计	44625.54	100%	44426.92	47067.63
部门职能概述	1、为全市人民提供医疗服务； 2、承担 120 急救和各类突发事件的现场急救及院内急救任务； 3、承担对乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站的业务技术指导和卫生人员的进修培训； 4、提供疾病预防及卫生保健服务。					
年度工作任务	1. 完成 KPI 指标； 2. 加强医疗质量管理，优化服务流程，提高患者满意度； 3. 增大设备投入，抓基础设施建设。					

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
	数智化病理中心建设		特定目标类	500	500	打造 B 类标准的数智化病理科
	征兵体检		特定目标类	20	20	征兵体检
	专用设备购置		特定目标类	2397	2397	购置专用医疗设备
	信息化建设		特定目标类	792	792	区域医疗一体化建设任务和信息化五年发展规划
	基础设施建设		特定目标类	3314	3314	完善基础设施，提供更好医疗服务
	设备维保		特定目标类	426	426	对医院设备进行维保
	医院日常运转		其他运转类	14209	14209	医院日常运转
长期目标： (截止 2027 年)		加强医院管理，创建三级甲等医院；加强服务创新，提升病人就医体验；深化医院改革，促进高质量发展				
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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤0%	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
	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	行业标准	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	行业标准	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	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	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	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	=0%	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	=0%	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	=100%	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	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	行业标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效创新型
		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	行业标准	绩效创新型
			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	行业标准	绩效创新型
			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	行业标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	住院人次	4.3 万	计划标准	绩效基本型
			门诊人次	48 万	计划标准	绩效基本型

			手术人次	1.05 万	计划标准	绩效基本型
			药占比	≤30%	政策标准	绩效基本型
			百元医疗收入耗材支出	≤20 元	政策标准	绩效基本型
			西成药加成率	0	政策标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	对乡镇卫生院进修人员的培训次数	≥15 次	计划标准	绩效基本型
						
	社会效应	经济效益	医院收入	4.4 亿元	计划标准	绩效基本型
			医疗服务收入	1.98 亿元	计划标准	绩效基本型
		社会效益	提升医疗服务质量	持续	计划标准	绩效基本型
			各项工作及时完成率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			病床使用率	98%	计划标准	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	效果明显	行业标准	绩效创新型
			行政管理体制改革成效	公立医院综合改革效果明显	其他标准	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	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	20.36%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	运用 HERP 提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
						
	满意度	服务对象满意度	服务对象	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	≥95%	计划标准	绩效基本型

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%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	100%	100%	≤100%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	0%	0%	≤0%	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	100%	100%	≤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	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	行业标准	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	行业标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	预算编制的内	预算编制的内	预算编制的内容真	行业	绩效

				容真实、准确、测算依据充分	容真实、准确、测算依据充分	实、准确、测算依据充分	标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	重点项目预算有保障；项目之间无交叉重复	行业标准	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	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	0%	0%	=0%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	0%	0%	=0%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	100%	100%	=100%	计划标准	绩效基本型
		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	绩效目	绩效目	绩效目标	行	绩

				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	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	依据充分，符合客观实际，符合中长期规划和年度工作计划	业标准	效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	=100%	行业标准	绩效基本型
			评价结果应用率	100%	100%	=100%	行业标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	资产管理制度完善	资产管理制度完善	资产管理制度完善	行业标准	绩效创新型
			资产管理规范性	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	资产保存完整、使用合理、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴	行业标准	绩效创新型
		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	行业标准	绩效创新型
			会计核算规范性	财务核算符合国家财	财务核算符合国家财	财务核算符合国家财经法规	行业标	绩效创

				经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	经法规和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	和财务管理制度，会计资料真实、准确、完整	准	新型
			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	行业标准	绩效创新型
	履职效能	核心业务产出 1	住院人次	3.9 万	4.3 万	4.3 万	计划标准	绩效基本型
			门诊人次	43.6 万	48 万	48 万	计划标准	绩效基本型
			手术人次	1.02 万	1.05 万	1.05 万	计划标准	绩效基本型
			药占比	29%	30%	≤30%	政策标准	绩效基本型

			百元医疗收入耗 材支出	19.2 元	19.2 元	≤20 元	政策 标准	绩效 基本 型
			西成药加成率	0	0	0	政策 标准	绩效 基本 型
		核心业务产出 2	对乡镇卫生院进 修人员的培训次 数	21 次	21 次	≥15 次	计划 标准	绩效 基本 型
								
	社会 效应	经济效益	医院收入	3.9 亿 元	4.4 亿 元	4.4 亿元	计划 标准	绩效 基本 型
			医疗服务收入	1.82 亿元	1.98 亿 元	1.98 亿 元	计划 标准	绩效 基本 型
		社会效益	提升医疗服务质 量	持续	持续	持续	行业 标准	绩效 基本 型
			各项工作及时完 成率	97%	97%	≥95%	计划 标准	绩效 基本 型
			病床使用率	98%	99%	≥98%	计划 标准	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	效果明 显	效果明 显	效果明显	行业 标准	绩效 创新 型.
			行政管理体制 改革成效	公立医 院综合	公立医 院综合	公立医院 综合改革	其他	绩效

				改革效果明显	改革效果明显	效果明显	标准	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	计划标准	绩效创新型
			高学历、高层次人才储备率	19.53%	20.36%	20.36%	计划标准	绩效创新型
		科技支撑	信息化建设情况	运用HERP提升工作效率及管理效能	运用HERP提升工作效率及管理效能	运用HERP提升工作效率及管理效能	计划标准	绩效创新型
								
	满意度	服务对象满意度	服务对象	96%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	上级部门	95%	95%	≥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。