

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年06月02日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市第二人民医院					
填报人	代淑玲	联系电话	0722-6886925			
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	
					18年	19年
	收入构成	财政拨款	271	2.53%	2998	345
		其他资金	10430	97.47%	7792	10060
		合计	10701	100%	10790	10405
	支出构成	基本支出	10701	100%	9762	11648
项目支出				2500	60	
合计		10701	100%	12262	11708	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>负责广水市主要是东部六镇居民的基本医疗服务；</u> 2. <u>承担广水市主要是东部六镇居民的疾病预防任务；</u> 3. <u>承担广水市各镇卫生院，主要是东部六镇卫生院的医疗教学、人员培养任务；</u> 4. <u>负责广水市红十字会的日常救护工作。</u> 					
年度工作任务	<u>推进皮肤科诊疗项目、推进血液透析室建设</u>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
整体绩效总目标	长期目标（截止_____年）		年度目标			
			目标 1：皮肤科诊疗项目推进 目标 2：血液透析室建设推进			
.....						

年度目标 1:	皮肤科诊疗项目推进						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	实现门诊人次	0.8 万人次	0.88 万人次	1 万人次	工作计划
		成本指标	设备投入	100	60	50 万元	工作计划
		质量指标	治愈率	88%	88%	90%	工作计划
		时效指标	完成时间			一年	工作计划
	效益指标	经济效益指标	收入增加	168 万	189 万	10%	工作计划
		社会效益指标	就诊人次增加	0.8 万人次	0.88 万人次	较上年上升 10%	工作计划
		可持续发展影响	影响率	长期	长期	长期	工作计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		96%	97%	工作计划
年度目标 3:	推进血液透析室建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2018年	2019年		
	产出指标	数量指标	增加透析单元	16 个单元	25 个单元	34 个单元	工作计划
		成本指标	设备投入	91	102	120	工作计划
		质量指标	透析单元质量	通过验收	通过验收	通过验收	工作计划
		时效指标	年度完成			已完成	工作计划
	效益指标	经济指标	透析收入	859 万元	972 万元	1020 万元	工作计划
		社会指标	透析人次增加	10160 人次	12547 人次	14580	工作计划
		可持续发展	影响率			长期	工作

		展影响					计划
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		96%	97%	工作计划

备注：

1、“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2、“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3、“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4、“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5、“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

财政支出项目绩效目标意见书

项目名称		项目主管部门	
项目实施单位			
审核内容	<p>1.该项目目的是否明确？是否必须设立？</p> <p>2.长期目标和年度目标是否科学合理？长期目标能否支持项目目的？年度目标能否体现长期目标？</p> <p>3.为保证项目实现绩效目标实施的制度、措施是否可行？</p> <p>4.绩效指标设置是否反映绩效目标？绩效指标设置是否科学、合理？</p> <p>5.项目资金预算和绩效目标是否匹配？实现绩效目标所需资金是否合理？</p>		
审核意见			
	审核股室：	审核人：	单位公章 年 月 日