

广水市部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 4 月 12 日

单位：万元

年度目标 1:	公立医院改革					
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
2021 年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	持续推进公立医院改革各项完成率	100%	提供三级指标完成程度的佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			进一步提高公立医院的“四化”指标	100%		
		质量指标	全面取消药品加成	100%		提供三级指标完成程度的佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			推进分级诊疗及医联体建设	100%		
			控制医疗费用不合理增长	100%		
		时效指标		完成期限	2021 年 12 月	提供三级指标完成程度的佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				499	499	
		效益指标	经济效益			提供三级指标完成程度的佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				社会效益	提升服务效率，减轻患者负担	
			提升基层服务质量，缓解患者看病难、看病贵。		持续推进	
	精准扶贫人员住院费用报销比例高		持续推进			
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意率	98%	提供三级指标完成程度的佐证资料： 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	

年度目标 2:		基本公共卫生服务			
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	婴幼儿健康管理	完成婴幼儿健康管理 ≥12000 人	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			学龄前儿童健康管理	完成学龄前儿童健康管理 ≥18000 人	
			糖尿病健康管理	完成≥14600 名糖尿病患者健康管理	
		质量指标	适龄儿童免费接种	≥175999 剂次	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			孕产妇健康管理率	≥90%	
			民健康档案规范化电子建档率	≥90%	
		时效指标	完成期限	2021 年 12 月	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		成本指标	公共卫生服务支出（万元）	5306	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
		社会效益	提高婴幼儿健康管理率	≥90%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
提高老年人医疗卫生水平	≥90%				
改善婴幼儿、老年人、精神病医疗就医环境	≥90%				
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	

年度目标 3:		基层基药补助			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	基层医疗机构实施国家基本药物覆盖率	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			村卫生室实施国家基本药物覆盖率	369(村)	
			为乡镇卫生院培养执业医师（人）	34	
		质量指标	基本药物省级采购平台集中网上采购率	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			标准化乡镇卫生院合格率	80%	
			标准化村卫生室合格率	95%	
		时效指标	完成期限	2021年12月	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标	上级拨款及地方投入	909	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		社会效益	药品零差价销售执行率	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			国家基本药物制度在基层持续稳定实施	100%	
			有效地保持乡村医生收入稳定	100%	
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	住院病人满意率	≥90%

年度目标 4:	医疗专业设备				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
2021 年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	购置专业医疗设备	≥ 20 台	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		质量指标	设备合格率	100%	
			时效指标	完成期限	2021 年 12 月
		成本指标	医疗专业设备	122 万元	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		经济效益			
		效益指标	社会效益	提高乡镇卫生院诊疗能力	100%
	生态效益			
	可持续发展		使用年限	≥30 年	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意率	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
				

年度目标 5:		计划生育家庭奖励			
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
2021年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	奖扶人数(人)	≥2856	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
			特扶人数(人)	≥393	
		质量指标	奖扶(元/年)	960	
			特扶(元/月)	死亡 610 伤残 480	
		时效指标	完成期限	年底前	
				
		成本指标	补助资金 804 万元	≥804	
				
	效益指标	经济效益			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。
				
		社会效益	维护社会稳定，增强群众获得感	100%	
				
		生态效益		
		可持续发展		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数)，四舍五入保留整数。	

年度目标 6:	突发公共卫生事件处理				
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
2021 年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	组织全市疫情 处置演练 1-3 次	100%	
			不定期督办、抽查 应急队伍	98%	
			演练培训	100%	
		质量指标	突发事件处理及 及时率	100%	
		时效指标	完成期限	2021 年 12 月	
				
		成本指标	突发公共卫生事 件处理	200	
				
		效益指标	经济效益		
				
	社会效益		及时处置突发公 共卫生事件，保证 社会稳定、安全	98%	
				
	生态效益				
				
	可持续发展	列入“十四五”发 展规划			
		及时更新预案及 应急专家库			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意度	100%	
				

年度目标 7:	乡村医生待遇（村卫生室运行经费）					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
2021年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	805 人	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			村卫生室个数	403 个		
		质量指标			
					
		时效指标	完成期限	2021 年 12 月		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
					
	成本指标	乡村医生补助	4200 元/人/年			
		村卫生室运行经费	3650 元/村/年			
	效益指标	经济效益			
					
		社会效益	保证乡村医生正常待遇		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
					
		生态效益			
					
可持续发展					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		

年度目标 8:	中医（药）事业发展					
一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
2021 年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	调查人数	≥50000	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
			中医药特色诊疗方案	≥2 次		
			设备购置	2 台		
			人才培养	5 人次		
		质量指标	诊疗效果	回访 100 人次		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
			设备合格率	100%		
		时效指标	完成期限	2021 年 12 月		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
					
		成本指标	中医（药）事业发展	45		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
					
	效益指标	经济效益			1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
					
		社会效益				1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
					
		可持续发展				1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥96%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		

年度目标 9:	重大公共卫生服务						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准		
2021年度目标 绩效指标	产出指标	数量指标	艾滋病高危人群 筛查人次	≥1000 人次	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
			重症精神病综合 管理人次	≥3000 人次			
			其他重大传染病				
		质量指标	筛查、登记率	100%		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
						
		时效指标	完成期限	2021 年 12 月		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
						
		成本指标	重大公共卫生服务支出	705		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。	
						
		效益指标	经济效益				1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
						
			社会效益	加大艾滋病高危 人群的筛查力度 覆盖		≥90%	
	规范严重精神病 患者的综合管理			≥96%			
	有效控制重大疫 情传播			100%			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	患者满意度	100%	1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（15分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。		
						

备注：

- 1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效

益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。