

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 2 月 6 日

单位： 万元

部门(单位)名称	广水市中医医院					
填报人	张璐		联系电话		0722-6266171	
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	
					2020 年	2019 年
	收入构成	财政拨款	100	0.7%	2779	493
		其他资金	13575	99.3%	13479	11282
		合计	13675	100%	16258	11775
	支出构成	基本支出	11399	83%	11939	10962
		项目支出	2326	17%	2719	2170
合计		13725	100%	14658	13132	
部门职能概述	<p>1、为广水市人民提供中西医医疗、预防、保健、康复服务；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>4、承担中医药人才培养、中医继续教育工作。</p>					
年度工作任务	<p>1. 完成门诊改造及搬迁工作</p> <p>2. 推进 ICU 建设</p>					
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	
	医疗设备购置	购置类	1918	1918	医疗设备购置	
	信息化建设	购置类	55	55	信息网络建设	
	业务用房建设	基建类	838	838	发热门诊改造	
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标			
	创建三级甲等中医医院		<p>1.门诊改造及搬迁工作</p> <p>2.推进 ICU 建设</p>			
长期目标：创建三级甲等中医医院						
长期目标绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	实有床位数	400 张	计划标准	

	产出指标		省级中医重点专科	2个	计划标准	
		质量指标		医疗服务质量	提升	历史标准
				中药制剂质量	提升	历史标准
		时效指标		完成时间	3年	历史标准
	成本指标					
	效益指标	经济效益				
		社会效益		中医医疗资源水平	提升	历史标准
				治未病服务能力	提升	历史标准
		生态效益				
	可持续发展					
满意度指标	服务对象满意度指标		患者满意度	95%	计划标准	
年度目标 1	门诊改造及搬迁工作					
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		增加门诊人次	4万	历史标准
				新增门诊科室	2个	计划标准
		质量指标		建设工程质量	符合	计划标准
		时效指标		完成时间	一年	计划标准
	成本指标		建设成本	1000万元	计划标准	
	效益指标	经济效益		门诊收入增加	700万元	历史标准
		社会效益		区域内医疗服务水平	提高	历史标准
		生态效益				

		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准
年度目标 2	推进 ICU 建设				
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	住院床日数	1000 床日	计划标准
			打造医学中心	1 个	计划标准
		质量指标	专科建设标准	符合	计划指标
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
	成本指标	人才培养	2 万	计划标准	
	效益指标	经济效益	服务收入	300 万元	计划标准
		社会效益	重症救治能力	提升	历史标准
		生态效益			
	可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	计划标准	

备注：

- 1、“项目名称”按预算支出项目名称填写。
- 2、项目类型请选择填报：①常性项目，②延续性项目（从 年至 年），③一次性项目。
- 3、“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）。
- 4、“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。
- 5、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。
- 6、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。
- 7、“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。
- 8、“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。

9、“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。

10、“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。

11、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。