

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021年12月18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	
					2021年	2020年
	收入构成	财政拨款	50	0.2%	303	2855
		其他资金	16638	99.8%	12333	11803
		合计	16688		12636	14658
	支出构成	基本支出	13615	80%	12505	12101
		项目支出	3073	20%	265	2719
合计		16688		12770	14820	
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. 继续加大力度推进三甲中医医院创建工作；</p> <p>2. 开展医院管理年活动，提升医疗质量，保障医疗安全；</p> <p>3. 加强专科建设，创建重点专科；</p> <p>4. 发挥中医药优势，推进中医药防治工作；</p> <p>5. 做好新常态下疫情防控工作。</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	1380	1380	医疗设备购置	
	信息网络建设	购置类	440	440	信息网络建设	
	业务用房建设	基建类	1038	1038	业务用房建设	
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. 开展医院管理年活动；</p> <p>2. 创建重点专科；</p> <p>3. 推进中医药防治工作；</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
	产出指标	数量指标	实有床位数	400 张	计划标准
			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	开展医院管理年活动				
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	制定重点质量监管指标	8 个	计划标准
			纳入重点监管科室	6 个	计划标准
		质量指标	病历质量水平	提高	历史标准
			药品质量监管	严格	历史标准
		时效指标	完成时间	一年	计划标准
	成本指标				
	效益指标	经济效益			
社会效益		医疗资源水平	提升	历史标准	

	效益指标	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	创建重点专科					
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	开展新技术	4 项	计划标准	
			打造医学中心	1 个	计划标准	
		质量指标	省级重点专科	2 个	计划标准	
			国家级中医重点专科	2 个	计划标准	
		时效指标	完成时间	一年	计划标准	
		成本指标				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	医疗资源水平	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 3	推进中医药防治工作				
	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	参与省级中医专科联盟	2 个	计划标准	
			开展中医药培训次数	10 次	计划标准	
		质量指标	传染病中医救治能力	提升	历史标准	

	时效指标	中医药应急能力	提升	历史标准	
		完成时间	一年	计划标准	
		成本指标	经费投入	>60 万	计划标准
	效益指标	经济效益			
		社会效益	中医防治能力	提高	历史标准
			中药制剂能力	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。