

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年11月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市第二人民医院					
填报人	孙钰冰	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	
					2023年	2022年
	收入 构成	财政拨款	428.78	2.76%	5422.93	453.45
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	15126.3	97.24%	13851.91	15998.06
		合 计	15555.08	100%	19274.84	16451.52
	支出 构成	人员类项目支出	6656.16	42.79%	6011.13	5555.76
		运转类项目支出	5711.25	36.72%	7160.5	5943.27
		特定目标类项目支出	3187.67	20.49%	6103.21	4952.49
合 计		15555.08	100%	19274.84	16451.51	
部门职能概述	<p>1. 负责广水市主要是东部六镇居民的基本医疗服务；</p> <p>2. 承担广水市主要是东部六镇居民的疾病预防任务；</p> <p>3. 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；</p> <p>4. 负责广水市红十字会的日常救护工作。</p>					
年度工作任务	<p>1、推进创建三级综合医院建设；</p> <p>2、满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展；</p> <p>3、保证医院高效运行。</p>					
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	
	医院信息化软件采购	特定目标类	90	90	为满足医院创三级医院管理信息化达标要求，以电子病历等级评审过4级为标准，逐步完善相关信	

					息化软件。	
	医院信息化硬件设备采购	特定目标类	11	11	根据各科室硬件使用情况，逐步替换各科室老化及无法维修使用的信息设备，老旧更新，升级换代以确保医院硬件正常使用。	
	医院信息化硬件软件维保服务	特定目标类	40.5	40.5	医院购买信息化维保服务，保证维护全院软硬件正常、有效运行，避免维修不及时影响临床科室工作。	
	安保服务外包	特定目标类	178.62	59.54	加强医院财产安全、消防安全、车辆安全管理，保障职工、患者及家属人身安全，维护医院工作秩序，妥善应对处理突发事件。	
	保洁、洗涤服务	特定目标类	472.35	157.45	提高保洁人员整体素质和劳动效率，创造整洁卫生的就医和工作环境。	
	总务维修服务外包	特定目标类	37.9	37.9	提高总务维修专业水平和劳动效率，为临床各科室做好日常维修服务工作，保障医院诊疗工作的正常开展。	
	医疗设备购置	特定目标类	2180	2180	通过新增和更新部分医疗设备，开展新技术，进一步提升我院医疗服务能力及危急重症救治能力，满足我市广大人民群众的就医需求。	
	基本公卫（省级）	特定目标类	139	139	完成广水市东六片乡镇的基本公共卫生，预防结核病传染病。	
	药品零差价补助（省级）	特定目标类	332.28	332.28	取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。	
	药品零差价补助（中央级）	特定目标类	90	90	取消药品加成降低患者就医费用，通过改革不断优化医院医药收入结构，提升医院的“软实力”，逐步提升服务能力和效率。	
长期目标 1: (截止 2026 年)	推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。					
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	≤98%	计划标准	绩效基本型

		在职人员控制	在职人员控制率	$\leq 99\%$	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	$\leq 100\%$	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	$\leq 100\%$	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	$\leq 0\%$	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	$\geq 0\%$	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	$\geq 100\%$	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	$\geq 100\%$	行业标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	$\geq 100\%$	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	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理。设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	行业标准	绩效基本型
			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	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全完整，合法合规	行业标准	绩效基本型
			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	绩效基本型
			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	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	住院人次	1.5 万人次	计划标准	绩效基本型	
		门诊人次	22 万人次	计划标准	绩效基本型	
		住院手术人次	0.6 万人次	计划标准	绩效基本型	
		药占比	≤20%	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	
		社会效应	经济效益	医疗业务收入	11936.4 万元	计划标准
基本公共卫生经济效益	中长期			计划标准	绩效基本型	
社会效益	提升医院服务质量		中长期	计划标准	绩效基本型	
	优化收入结构		中长期	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	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	行业标准	绩效创新型.		
		行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	行业标准	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	绩效基本型		
		高学历、高层次人才储备率	≥15.52%	计划标准	绩效基本型		
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段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	患者满意度	≥93%	计划标准	绩效基本型	
			科室人员满意度	≥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 1:	推进创建三级综合医院建设，满足人民群众就医需求，推动医院事业健康发展，保证医院高效运行。						
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		

				前年	上年	实现值	据	
运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	98%	98%	≤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	99%	99%	≤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	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	预算编制的内容真实、准确、测算依据充分	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	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	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	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%	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	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度，实现规范化管理设立资产管理中心，制定规章制度、清查核对制度。	行业标准
	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	绩效基本型
	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	绩效基本型

			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	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	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	绩效基本型
			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	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	住院人次	1.23 万人次	1.43 万人次	1.5 万人次	计划标准	绩效基本型
门诊人次			21.96 万人次	14.63 万人次	22 万人次	计划标准	绩效基本型	
住院手术人次			0.4 万人次	0.5 万人次	0.6 万人次	计划标准	绩效基本型	
药占比			25%	20%	≤20%	政策标准	绩效基本型	
百元医疗收入耗材支出			20 元	20 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	
	社会效应	经济效益	医疗业务收入	11936.4 万元	12817.99 万元	13542.1 万元	计划标准	绩效基本型
			基本公共卫生经济效益	中长期	中长期	中长期	计划标准	绩效基本型

		社会效益	床位数	420 张	390 张	500 张	计划标准	绩效基本型
			诊疗总人次	144998 人次	160068 人次	150000 人次	计划标准	绩效基本型
			病床使用率	100%	100%	100%	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	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	切实发挥医疗卫生服务网的作用，通过引进新技术、增加治疗手段和服务项目，提升医疗服务质量和运行效率，在回归医疗服务公益性、公平性和可行性方面效应彰显。	行业标准	绩效创新型	
		行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行	行业标准	绩效创新型	

					行机制，促进医院健康可持续发展。	机制，促进医院健康可持续发展。		
		业务学习与培训完成率	100%	100%	≥100%	计划标准	绩效基本型	
	人才支撑	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	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	15.52%	15.52%	=15.52%	计划标准	绩效基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段提升工作效率及管理效能	运用信息化手段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	患者满意度	93%	93%	≥93%	计划标准	绩效基本型	
		科室人员满意度	95%	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。