

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 5 月 8 日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市第一人民医院					
填报人	岳 红		联系电话	0722-6248688		
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	
					19 年	18 年
	收入构成	财政拨款	270	1%	4452	843
		其他资金	37192	99%	32792	32022
		合计	37462	100%	37244	32865
	支出构成	基本支出	37462	90%	33513	32042
		项目支出	4000	10%		
合计		41462	100%	33513	32042	
部门职能概述	1. 为全市人民提供医疗健康服务； 2. 承担全市 120 急救和各类突发事件现场急救任务； 3. 做好传染病等公共卫生事件应急处理和防治诊疗工作； 4. 加大科研投入，不断提升医疗服务技术和水平。					
年度工作任务	1. 创建三级乙等医院； 2. 推进卒中中心、胸痛中心、肿瘤中心、120 急救中心四大中心建设。					
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 2022 年）		年度目标			
	目标 1： 目标 2：		目标 1：创建三级乙等医院宣传发动阶段 目标 2：推进 ICU、急救中心建设			
长期目标 1：						

长期绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		可持续发展影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 2:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	____指标			
		____指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			
长期目标 3:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
					
	效益指标	____指标			
		____指标			

							
	满意度指标	服务对象满意度指标					
.....							
年度目标 1:	创建三级乙等医院						
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
				<u>2019</u> 年	<u>2018</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	增加门诊人次	2 万人次	1 万人次	33 万人次	历史标准
		<u>成本</u> 指标	优化门诊流程			310 万元	历史标准
		<u>时效</u> 指标	本年度完成			一年	历史标准
	效益指标	<u>经济效益</u> 指标	门诊收入增加			-1030 万元	历史标准
		<u>社会效益</u> 指标	服务人次增加(2-3 月肺炎疫情)			-5 万人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			97%	计划标准
年度目标 2:	推进 ICU 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	
				近两年指标值			预期当年实现值
				<u>2018</u> 年	<u>2017</u> 年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	增加 ICU 病床			6 张	历史标准
		<u>成本</u> 指标	设备投入			60 万元	历史标准
		<u>时效</u> 指标	年度完成			一年	历史标准

	效益指标 满意度指标	<u>经济效益</u> 指标	服务收入增加			60 万元	历史标准
		<u>社会效益</u> 指标	危重病人人次增加			100 人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			97%	计划标准
年度目标 3:	推进急救中心建设						
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	
				____年	____年		
	产出指标	<u>数量</u> 指标	增加急救单元			3 个	历史标准
		<u>成本</u> 指标	设备投入			50 万元	历史标准
		<u>时效</u> 指标	年度完成			一年	历史标准
	效益指标	<u>经济</u> 指标	增加急救收入			26 万元	历史标准
		<u>社会</u> 指标	急救人次增加			1000 人次	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度			97%	计划标准
							

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。