部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年4月9日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）  名称 | 临空经济区新庙镇卫生院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报人 | 龚婷 | | | 联系电话 | | 15671987323 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 2022年 | | 2023年 | | |
| 收入  构成 | | 财政拨款 | | | 381.54 | | |  | | |  | | 443.12 | | |
| 财政专户管理资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 单位资金 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合 计 | | | 381.54 | | |  | | | 1404.4 | | 443.12 | | |
| 支出  构成 | | 人员类项目支出 | | |  | | |  | | | 594.84 | |  | | |
| 运转类项目支出 | | | 381.54 | | |  | | | 809.57 | | 443.12 | | |
| 特定目标类项目支出 | | |  | | |  | | |  | |  | | |
| 合 计 | | | 381.54 | | |  | | | 1404.4 | | 443.12 | | |
| 部门职能概述 | 1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；  2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；  3.做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；  4.积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；  5.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯；  6.负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责上级卫生行政部门下达的其他工作。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.加强护理安全管理，完善护理风险防范措施，有效地回避护理风险，为病人提供优质、安全有序的护理服务；  2.认真落实合管局对医疗机构的监管措施和文件，严格控制人均住院费用、进一步降低参合农民医疗费用。加强对村卫生室新农合工作监管，保证新农合规范运行；  3.严格执行卫生院财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生院财务管理工作严格规范。重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费等现象； | | | | | | | | | | | | | | | |
| **长期目标：**  （截止年） | 目标1：提高医疗服务水平：加强医生团队建设，提升医护人员技术水平，引进先进的医疗设备，提高医疗服务水平；  目标2：加强卫生教育宣传：组织开展健康讲座、义诊活动，提高群众健康意识和卫生素养；  目标3：推进卫生基础设施建设：加大对乡村卫生室和卫生院的投入，提高基础设施的硬件条件。  目标4：健全管理体制机制：加强内部管理，建立完善的工作流程，提升工作效率。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | ≦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 | | ≦100% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | ≦100% | | | | 预算支出标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 完全相符 | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算编制合理性 | | 合理 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 立项规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算调整率 | | ≦30% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 结转结余率 | | ≦25% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 政府采购执行率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 非税收入预算完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效监控开展率 | | ≧80% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 绩效评价覆盖率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 评价结果应用率 | | ≧75% | | | | 历史标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | | 行业标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 预算资金支出率 | | ≧85% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | ≦25% | | | | 计划标准 | | | | 绩效基本型 | |
| 社会效益 | | | 患者就医便捷度 | | 提升 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | ≧75% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 高学历、高层次人才储备率 | | ≧25% | | | | 实际指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | | 历史指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | ≧80% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | ≧90% | | | | 计划指标 | | | | 绩效基本型 | |
| **年度目标：** | 保障新庙镇卫生院业务稳步开展 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 预期当年实现值 | |
| 2022 年 | | | 2023 年 |
| 运行  成本 | 公用经费控制 | | | 公用经费控制率 | | 100% | | | 100% | ≦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 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 项目支出成本控制 | | | 会议费控制率 | | 100% | | | 100% | ≦100% | | 预算支出标准 | | | 绩效基本型 |
| 管理  效率 | 战略管理 | | | 中长期规划相符性 | | 相符 | | | 相符 | 完全相符 | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 工作计划健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制 | | | 预算编制科学性 | | 科学 | | | 科学 | 科学 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算编制合理性 | | 基本合理 | | | 合理 | 合理 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 立项规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算调整率 | | 26% | | | 35% | ≦30% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 预算执行 | | | 预算执行率 | | 75% | | | 72% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 结转结余率 | | 35% | | | 30% | ≦25% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 政府采购执行率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 非税收入预算完成率 | | 90% | | | 85% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效管理 | | | 事前绩效评估完成率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效目标合理性 | | 合理 | | | 合理 | 合理 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效监控开展率 | | 80% | | | 75% | ≧80% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 绩效评价覆盖率 | | 75% | | | 80% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 评价结果应用率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 历史标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理 | | | 资产管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资产管理规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 财务管理 | | | 财务管理制度健全性 | | 健全 | | | 健全 | 健全 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 会计核算规范性 | | 规范 | | | 规范 | 规范 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 资金使用合规性 | | 基本合规 | | | 基本合规 | 基本合规 | | 行业标准 | | | 绩效基本型 |
| 履职  效能 | 核心业务产出1 | | | 预算资金支出率 | | 87% | | | 77% | ≧85% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会  效应 | 经济效益 | | | 项目成本增长率 | | 15% | | | 20% | ≦25% | | 计划标准 | | | 绩效基本型 |
| 社会效益 | | | 患者就医便捷度 | | 提升 | | | 提升 | 提升 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 生态效益 | | | 能耗水平 | | 降低 | | | 降低 | 降低 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | | | 服务体制改革成效 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 行政管理体制改革成效 | | 提高 | | | 提高 | 提高 | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 人才支撑 | | | 业务学习与培训完成率 | | 70% | | | 75% | ≧75% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 干部队伍体系建设规划情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 高学历、高层次人才储备率 | | 10% | | | 20% | ≧25% | | 实际指标 | | | 绩效基本型 |
| 科技支撑 | | | 信息化建设情况 | | 完善 | | | 完善 | 完善 | | 历史指标 | | | 绩效基本型 |
| 满意度 | 服务对象满意度 | | | 群众满意度 | | 88% | | | 85% | ≧85% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |
| 联系部门满意度 | | | 相关部门合作满意度 | | 85% | | | 85% | ≧90% | | 计划指标 | | | 绩效基本型 |