



امام علی (ع):

حُسْنُ التَّدْبِيرِ يُنْمِي قَلِيلَ الْمَالِ، وَسَوْءُ التَّدْبِيرِ يُفْنِي كَثِيرَهُ.

برنامه‌ریزی درست (اقتصادی)، مال اندک را افزایش می‌دهد و

برنامه‌ریزی نادرست، مال فراوان را نابود می‌کند.

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور

پیوست شماره چهار
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
اهداف عملکردی بودجه برنامه محور

فهرست

عنوان	صفحه
مقدمه	۶
جدول ۱ - اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه های منتخب	۹
جدول ۲ - اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی	۲۳۹

مقدمه

در اجرای بند (الف) ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن، موضوع مصوبه شماره ۱۴۳۱۸۳/ت/۶۴۵۰۰ هـ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ هیئت محترم وزیران و به استناد ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین تاکید رئیس محترم جمهور بر استقرار نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام به تهیه و تنظیم پیوست (۴) لایحه بودجه ۱۴۰۵ با هدف ارائه اطلاعات و اهداف عملکردی بودجه برنامه‌محور دستگاه‌های اجرایی نموده است.

بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، عبارت است از مجموعه روش‌هایی برای مرتبط کردن بودجه دستگاه‌های دولتی با عملکرد آن‌ها با استفاده‌ی سامان‌یافته از اطلاعات عملکرد با هدف بهبود کارایی و اثربخشی هزینه‌های عمومی. برای تبیین مفهوم «عملکرد» در نظام بودجه‌ریزی، ابتدا لازم است مفاهیم «مأموریت»، «زنجیره برنامه»، «زنجیره نتایج»، «کارایی» و «اثربخشی» را تبیین کنیم. مأموریت، فلسفه وجودی دولت و دستگاه‌های دولتی را بیان می‌کند. به عنوان مثال، مأموریت دولت در بخش سلامت، ارتقای سطح سلامت آحاد جامعه از طریق ارائه خدمات پیشگیری، درمانی و آموزشی است. «زنجیره برنامه» نشان می‌دهد «چگونه و در چه مراحل می‌خواهیم مأموریت را محقق کنیم؟» سازمان برنامه و بودجه کشور در عمل به حکم بند (پ) ماده (۱۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت، مأموریت‌های دستگاه‌های دولتی را در قالب زنجیره‌ی برنامه‌ای بودجه، در سه لایه‌ی «برنامه اجرایی»، «زیربرنامه» و «خدمات جاری»/«طرح‌های عمرانی» در بودجه ۱۴۰۴ سازمان‌دهی کرد. به عنوان مثال، برنامه اجرایی «آموزش عمومی»، زیربرنامه «آموزش ابتدایی» و خدمت «آموزش ابتدایی در مناطق شهری» یک زنجیره‌ی برنامه‌ای را تشکیل می‌دهد.

بنیان و پیش‌نیاز بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تعریف عملکرد و تعیین نماگرهای مناسب برای کمی‌سازی، سنجش و هدف‌گذاری عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زنجیره‌ی برنامه‌ای آن‌هاست. دستگاه‌های اجرایی با استفاده از منابع بودجه عمومی، خدمات عمومی را در زنجیره نتایج تولید و به عموم مردم عرضه می‌کنند. این خدمات در دو دسته‌ی کلی خدمات فردی (مانند آموزش و پرورش عمومی، درمان، آموزش عالی، و خدمات حمایت اجتماعی) و خدمات جمعی (مانند دفاع، امنیت و حفاظت از محیط زیست) قابل دست‌بندی هستند. نتیجه عملکرد دستگاه‌های اجرایی عبارتند از خدماتی که مستقیماً به ذی‌نفعان نهایی ارائه می‌شوند و اصطلاحاً «خروجی» نامیده می‌شوند. اما کیفیت خدمات نیز بخش لاینفک عملکرد دولت است. در نهایت، خدمات دولت باید منجر به اثرگذاری بر رفاه عمومی شود. پیامد خدمات دولت و اثرات مطلوب آن‌ها، «دست‌آورد» نامیده می‌شود. به علاوه، دستگاه‌ها باید به این پرسش پاسخ دهند که «خروجی‌ها» و

«دست‌آوردها» را با صرف چه منابعی حاصل کرده‌اند؟ بر این اساس، «کارایی» (نسبت خروجی به ورودی) و «اثربخشی» (نسبت دست‌آورد به ورودی) دستگاه‌های اجرایی نیز به عنوان بخشی از عملکرد آن‌ها ارزیابی می‌شود. اولین گام در بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، اندازه‌گیری و نمایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب نماگرهای «خروجی»، «دست‌آورد»، «کارایی» و «اثربخشی» است.

از این روی، سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه‌ی مسیر خود در جهت استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۵، اقدام به طراحی چارچوب تعیین نماگرهای عملکرد بودجه برنامه‌محور دستگاه‌های اجرایی (پیوست ۴ بخش‌نامه بودجه) و پیاده‌سازی آن در دو حوزه‌ی آموزش و پرورش و همچنین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کرده است. جدول ۱ این پیوست، منعکس‌کننده‌ی اطلاعات و هدف‌گذاری عملکرد دولت در این دو حوزه، در سطح ملی و استانی است. در آموزش و پرورش، اطلاعات و اهداف عملکردی به تفکیک ۳۱ اداره کل آموزش و پرورش و در حوزه‌ی سلامت، به تفکیک ۶۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارائه شده است. در این چارچوب، برای اولین نماگرها و شاخص‌های «خروجی» و «دست‌آورد» در هر سه سطح زنجیره برنامه‌ای بودجه‌ی دستگاه‌های اجرایی تدوین شد؛ اطلاعات عملکرد از سال صفر برنامه هفتم پیش‌رفت (۱۴۰۲) گردآوری گردید؛ برای سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شد و برای سال ۱۴۰۵ هدف‌گذاری گردید.

با توجه به محدودیت زمانی، امکان تدوین نماگرهای عملکردی برنامه‌محور در چارچوب فوق‌الذکر برای سایر دستگاه‌های اجرایی فراهم نگردید. از این روی، در جدول ۲ این پیوست، اهداف کمی برنامه‌های اجرایی دستگاه‌های اصلی در سال ۱۴۰۵ در همان چارچوب تدوین شده در بودجه سال گذشته ارائه شده است.

در گام‌های بعدی استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، سازمان برنامه و بودجه، تکمیل پوشش تدوین نماگرهای عملکردی (شامل «خروجی»، «دست‌آورد»، «کارایی» و اثربخشی) برای کلیه دستگاه‌های اجرایی؛ هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی برای ارتقای عملکرد دستگاه‌های اجرایی در قالب تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی سه‌ساله‌ی غلطان و برنامه‌های عملیاتی سالانه در چارچوب میان‌مدت بودجه عمومی را در برنامه دارد.

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۱۵	۹۷.۷۰	۹۵.۵۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل در همه‌ی مقاطع	درصد	۵.۷۲	۶.۲۰	۵.۹۸	۵.۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۵۶	۳.۴۱	۳.۲۱	۲.۹۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۸.۲۴	۱۱۰.۲۴	۱۱۱.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه دوازدهم	نمره	۱۰.۲۸	۹.۹۱	۱۰.۱۳	۱۰.۶۴
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموزان دوره ابتدایی	تعداد	۸,۰۶۲,۰۵۵	۷,۹۹۵,۷۸۵	۷,۷۱۲,۸۵۵	۷,۵۵۸,۵۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۹۵	۲.۵۰	۲.۳۵	۲.۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۲.۲۹	۴.۳۳	۳.۹۲	۲.۷۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۶.۵۴	۹۵.۱۹	۹۵.۴۳	۹۶.۳۱
		نماگر دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب در دوره ابتدایی	درصد	۷۸.۷۲	۷۹.۸۶	۸۱.۰۰	۸۱.۵۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	انحراف معیار معدل دوره ابتدایی استان‌های کشور	نمره	۰.۳۰۳	۰.۲۶۰		
		نماگر خروجی	دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	تعداد	۳,۳۱۴,۸۶۳	۳,۴۰۴,۵۴۲	۳,۴۲۷,۸۹۳	۳,۳۵۹,۳۳۵
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۰۹	۴.۹۷	۴.۸۵	۴.۷۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۳۷	۴.۶۳	۴.۵۲	۳.۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۲.۵۷	۹۱.۶۶	۹۱.۷۲	۹۲.۸۳
		نماگر دستاورد	معدل هماهنگ استانی دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۹	۱۶.۶۲	۱۶.۶۵	۱۶.۶۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	انحراف معیار معدل دوره متوسطه اول استان‌های کشور	نمره	۰.۴۷	۰.۴۰		
		نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱,۶۹۴,۸۳۴	۱,۹۶۱,۰۷۱	۲,۰۰۰,۲۹۲	۱,۹۶۰,۲۸۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۵.۸۱	۱۶.۴۹	۱۶.۳۹	۱۵.۷۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۶۶	۲.۲۳	۲.۱۱	۲.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ فارغ‌التحصیلی سال دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۶۵.۲۰	۶۵.۱۸	۶۵.۱۶	۶۵.۱۵
		نماگر دستاورد	معدل کل دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۲.۷۷	۱۳.۶۱	۱۴.۴۵	۱۴.۸۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش							
		نماگر مرتبط با دستاورد	انحراف معیار معدل دوره متوسطه دوم نظری استان‌های کشور	نمره	۱.۳۵	.۹۸		
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱,۱۰۳,۴۱۰	۱,۳۷۸,۸۰۲	۱,۵۲۵,۲۷۴	۱,۴۹۴,۷۶۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۵.۸۱	۱۶.۴۹	۱۶.۲۵	۱۵.۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۶۶	۲.۲۳	۲.۱۰	۱.۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۹۲.۵۷	۹۱.۶۶	۹۲.۰۲	۹۳.۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت تعداد دانش‌آموزان فنی حرفه‌ای به کل دانش‌آموزان متوسطه دوم	درصد	۳۹.۷۰	۴۳.۱۱	۴۴.۷۴	۴۶.۶۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	انحراف معیار معدل دوره متوسطه دوم نظری استان‌های کشور	نمره	.۹۶	.۷۸		
۰۰۵۳	فعالیت‌های پرورشی دانش‌آموزی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان دریافت‌کننده خدمات پرورشی		۱۰۰.۰۰	۱۴۸.۰۶	۲۰۳.۷۸	۲۹۲.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ دانش‌آموزان شرکت‌کننده در اردوهای علمی و فرهنگی (حداقل یک مرتبه در سال تحصیلی)	درصد	۲۷.۰۰	۳۲.۰۰	۴۳.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ مشارکت سالانه دانش‌آموزان در برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی	درصد	۶.۱۱	۸.۰۷	۹.۰۰	۱۱.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ دانش‌آموزان موفق به کسب گواهینامه معتبر آموزش و پرورش در مهارت‌های شغلی، هنری و ورزشی	درصد	۵.۰۲	۵.۵۰	۶.۰۰	۸.۰۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان دریافت‌کننده خدمات پرورشی		۱۰۰.۰۰	۲۰۹.۷۶	۶۸۵.۷۳	۱,۰۰۷.۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - اردبیل							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۳۱	۱۰۳.۷۸	۱۰۴.۶۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۱۳	۵.۰۳	۴.۸۵	۴.۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۳۵	۱.۱۲	۱.۰۵	.۹۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۶۱	۱۰۶.۴۳	۱۰۷.۸۱
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۲۵,۷۹۹	۱۲۰,۱۶۲	۱۱۵,۹۱۰	۱۱۳,۵۹۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۴	.۸۸	.۸۳	.۷۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۵	.۳۳	.۳۰	.۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۴۷	۹۸.۵۲	۹۸.۷۷	۹۹.۶۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۲.۴۸	۸۳.۴۸	۸۴.۶۷	۸۵.۲۲
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۵۳,۹۰۹	۵۵,۲۴۳	۵۵,۶۲۲	۵۶,۷۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۰۹	۳.۰۵	۲.۹۸	۲.۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۵۷	۲.۹۷	۲.۹۰	۲.۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۱۰	۹۲.۲۶	۹۲.۳۲	۹۳.۴۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۶	۱۶.۵۰	۱۶.۵۳	۱۶.۵۴
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۹,۷۸۲	۳۳,۴۰۷	۳۴,۰۷۵	۳۴,۷۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۷.۶۶	۱۶.۲۷	۱۶.۱۷	۱۵.۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۴	۱.۰۷	۱.۰۱	۱.۰۰
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۸۴	۱۱.۵۶	۱۲.۴۰	۱۲.۸۲
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۶,۸۲۷	۲۰,۷۳۴	۲۲,۹۳۷	۲۴,۰۸۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۷.۶۶	۱۶.۲۷	۱۶.۰۴	۱۵.۷۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۵۵	۴.۳۱	۴.۰۶	۳.۷۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۴۳	۱۳.۴۸	۱۴.۳۲	۱۴.۷۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - اصفهان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۹۲	۱۰۶.۳۷	۱۰۷.۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۱۳	۳.۵۳	۳.۴۰	۳.۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۷۶	۱.۵۲	۱.۴۳	۱.۳۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۹۹	۱۰۴.۵۱	۱۰۵.۷۳
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۴۳۵,۲۸۷	۴۳۱,۰۳۴	۴۱۵,۷۸۲	۴۰۷,۴۶۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۲۶	۱.۶۱	۱.۵۲	۱.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۳	۴.۰۲	۳.۶۴	۲.۵۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۰۱	۹۵.۳۲	۹۵.۵۶	۹۶.۴۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۲.۸۰	۸۳.۰۹	۸۴.۲۸	۸۴.۸۲
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۹۱,۷۸۸	۱۹۴,۵۶۲	۱۹۵,۸۹۶	۱۹۹,۸۱۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۵۷	۲.۱۷	۲.۱۱	۲.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۰۸	۴.۲۷	۴.۱۷	۳.۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۲.۶۱	۹۱.۱۴	۹۱.۲۰	۹۲.۳۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۸۱	۱۶.۹۰	۱۶.۹۳	۱۶.۹۴
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۹۳,۳۷۷	۱۱۱,۴۵۷	۱۱۳,۶۸۶	۱۱۵,۹۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۸.۵۴	۸.۷۷	۸.۷۱	۸.۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۹۷	۱.۵۵	۱.۴۷	۱.۴۵
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۹۳	۱۳.۰۳	۱۳.۸۷	۱۴.۲۹
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۷۷,۳۰۵	۹۶,۳۲۸	۱۰۶,۵۶۱	۱۱۱,۸۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۸.۵۴	۸.۷۷	۸.۶۴	۸.۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۴۵	۱.۹۶	۱.۸۴	۱.۷۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۴.۰۶	۱۴.۰۸	۱۴.۹۲	۱۵.۳۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - البرز							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۰۴	۱۰۷.۶۱	۱۰۸.۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۲۶	۳.۸۰	۳.۶۷	۳.۴۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۸۳	۱.۴۱	۱.۳۳	۱.۲۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۷۹	۱۰۵.۴۸	۱۰۶.۷۹
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۲۳۴,۳۸۴	۲۲۹,۴۲۶	۲۲۱,۳۰۸	۲۱۶,۸۸۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۵۳	۱.۸۲	۱.۷۱	۱.۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۱	۵.۴۸	۴.۹۶	۳.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۳۸	۹۳.۰۱	۹۳.۲۴	۹۴.۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۴.۹۹	۸۵.۲۰	۸۶.۴۲	۸۶.۹۷
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۰۳,۷۴۹	۱۰۵,۱۹۹	۱۰۵,۹۲۱	۱۰۸,۰۳۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۹۳	۲.۷۱	۲.۶۴	۲.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۶۴	۴.۶۶	۴.۵۴	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۷۱	۹۲.۵۶	۹۲.۶۲	۹۳.۷۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۷.۰۴	۱۷.۰۸	۱۷.۱۱	۱۷.۱۲
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۵۱,۰۲۱	۶۳,۱۷۵	۶۴,۴۳۹	۶۵,۷۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۸.۱۴	۸.۷۶	۸.۷۱	۸.۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۹۰	۱.۹۹	۱.۸۸	۱.۸۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۵۲	۱۲.۰۱	۱۲.۸۵	۱۳.۲۷
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۳۹,۰۳۳	۵۱,۸۶۰	۵۷,۳۶۹	۶۰,۲۳۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۸.۱۴	۸.۷۶	۸.۶۴	۸.۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۵۷	۳.۶۵	۳.۴۴	۳.۱۹
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۸۶	۱۳.۹۳	۱۴.۷۷	۱۵.۱۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - ایلام							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۱۱	۱۰۲.۴۸	۱۰۳.۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۲۸.۴	۳۰.۲	۲۹.۲	۲۷.۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۶۲	۶۱	۵۷	۵۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۵۰	۱۰۶.۳۸	۱۰۷.۷۸
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۵۷,۶۱۸	۵۵,۳۶۱	۵۳,۴۰۲	۵۲,۳۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۸۹	۹۸	۹۲	۷۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۳۲	۳۹	۳۶	۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۱۴	۹۸.۳۸	۹۸.۶۳	۹۹.۵۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۷.۷۴	۸۸.۱۴	۸۹.۴۰	۸۹.۹۷
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۲۳,۵۹۳	۲۳,۸۳۹	۲۴,۰۰۳	۲۴,۴۸۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۴۳	۲.۳۹	۲.۳۴	۲.۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۱۲	۱.۰۶	۱.۰۴	۰.۹۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۷.۱۶	۹۷.۵۴	۹۷.۶۰	۹۸.۷۹
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۶۳	۱۶.۶۶	۱۶.۶۹	۱۶.۷۰
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۷,۵۹۷	۱۹,۴۴۴	۱۹,۸۳۳	۲۰,۲۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۷.۸۴	۷.۷۴	۷.۶۹	۷.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۶۲	۵۰	۴۷	۴۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۶۰	۱۱.۱۸	۱۲.۰۲	۱۲.۴۴
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۶,۶۴۱	۷,۶۹۸	۸,۵۱۶	۸,۹۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۷.۸۴	۷.۷۴	۷.۶۲	۷.۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۸۲	۱.۳۸	۱.۳۰	۱.۲۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۰۵	۱۳.۴۱	۱۴.۲۵	۱۴.۶۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - آذربایجان شرقی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۷۷	۱۰۷.۲۴	۱۰۸.۱۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۴۸	۴.۸۹	۴.۷۱	۴.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۳۶	۱.۱۹	۱.۱۲	۱.۰۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۳۵	۱۰۶.۰۸	۱۰۷.۴۱
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۳۴۳,۷۸۱	۳۳۶,۴۴۱	۳۲۴,۵۳۶	۳۱۸,۰۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۴	۱.۱۰	۱.۰۳	.۸۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۷	.۴۲	.۳۸	.۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۹۶	۹۸.۱۳	۹۸.۳۸	۹۹.۲۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۹۸	۸۱.۴۴	۸۲.۶۰	۸۳.۱۳
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۵۸,۹۱۴	۱۶۱,۹۸۹	۱۶۳,۱۰۰	۱۶۶,۳۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۲۸	۲.۷۸	۲.۷۱	۲.۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۹۳	۳.۰۹	۳.۰۲	۲.۶۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۵۲	۹۱.۵۲	۹۱.۵۸	۹۲.۶۹
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۵	۱۶.۵۳	۱۶.۵۶	۱۶.۵۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۷۷,۹۰۸	۹۹,۰۰۴	۱۰۰,۹۸۴	۱۰۳,۰۰۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۵.۳۸	۱۴.۸۸	۱۴.۷۹	۱۴.۱۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۵	.۹۴	.۸۹	.۸۸
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۳۳	۱۲.۱۲	۱۲.۹۶	۱۳.۳۸
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۵۱,۳۰۸	۶۲,۸۲۹	۶۹,۵۰۳	۷۲,۹۷۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۵.۳۸	۱۴.۸۸	۱۴.۶۶	۱۴.۳۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۰۱	۳.۰۲	۲.۸۵	۲.۶۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۸۰	۱۳.۸۱	۱۴.۶۵	۱۵.۰۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - آذربایجان غربی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۳۰	۱۰۵.۷۳	۱۰۶.۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۷.۸۵	۸.۲۴	۷.۹۴	۷.۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۲.۳۷	۲.۰۹	۱.۹۶	۱.۸۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۱۸	۱۰۷.۲۱	۱۰۸.۶۹
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۳۶۹,۸۹۵	۳۶۷,۷۲۷	۳۵۴,۷۱۵	۳۴۷,۶۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۴۷	۱.۶۶	۱.۵۶	۱.۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۶۷	.۷۸	.۷۱	.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۷۸	۹۵.۹۷	۹۶.۲۱	۹۷.۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۷۹.۹۲	۸۰.۸۳	۸۱.۹۸	۸۲.۵۱
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۴۴,۴۹۷	۱۴۷,۸۷۹	۱۴۸,۸۹۳	۱۵۱,۸۷۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۹.۴۲	۷.۸۵	۷.۶۶	۷.۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۲۱	۵.۹۷	۵.۸۳	۵.۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۸۹.۳۵	۸۸.۰۹	۸۸.۱۵	۸۹.۲۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۵.۹۳	۱۵.۹۴	۱۵.۹۷	۱۵.۹۸
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۷۴,۹۶۹	۸۴,۴۸۲	۸۶,۱۷۲	۸۷,۸۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲۷.۲۲	۲۷.۴۴	۲۷.۲۸	۲۶.۱۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲.۲۹	۲.۰۰	۱.۸۹	۱.۸۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۰۴	۱۰.۷۸	۱۱.۶۲	۱۲.۰۴
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۳۵,۲۷۱	۴۴,۴۹۱	۴۹,۲۱۷	۵۱,۶۷۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲۷.۲۲	۲۷.۴۴	۲۷.۰۴	۲۶.۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۴.۰۹	۴.۲۰	۳.۹۵	۳.۶۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۱۱	۱۲.۳۵	۱۳.۱۹	۱۳.۶۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - بوشهر							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۱۱	۱۰۷.۵۹	۱۰۸.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳۰.۲	۳.۱۸	۳.۰۷	۲.۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۲۹	.۸۴	.۷۹	.۷۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۵۴	۱۰۶.۳۷	۱۰۷.۷۵
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۲۰,۰۳۲	۱۲۱,۳۵۵	۱۱۷,۰۶۱	۱۱۴,۷۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱۰.۸	۱.۱۸	۱.۱۱	.۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۴۰	۳.۴۸	۳.۱۵	۲.۲۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۹۵	۹۵.۹۳	۹۶.۱۷	۹۷.۰۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۲.۵۹	۸۳.۳۱	۸۴.۵۰	۸۵.۰۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۴۸,۸۸۸	۵۰,۱۷۲	۵۰,۵۱۶	۵۱,۵۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۴۷	۲.۰۴	۱.۹۹	۱.۹۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۷۴	۳.۷۲	۳.۶۴	۳.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۴.۸۴	۹۲.۸۲	۹۲.۸۸	۹۴.۰۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۲۱	۱۶.۲۷	۱۶.۳۰	۱۶.۳۱
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۶,۶۳۴	۳۰,۷۲۴	۳۱,۳۳۸	۳۱,۹۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۸.۷۷	۸.۶۴	۸.۵۹	۸.۲۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۵۹	.۷۷	.۷۳	.۷۲
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۸۱	۱۱.۴۳	۱۲.۲۷	۱۲.۶۹
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۸,۵۳۳	۲۴,۳۹۵	۲۶,۹۸۷	۲۸,۳۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۸.۷۷	۸.۶۴	۸.۵۱	۸.۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۷۳	۲.۳۲	۲.۱۹	۲.۰۳
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۲۰	۱۳.۲۹	۱۴.۱۳	۱۴.۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - تهران							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۸۲	۱۱۰.۴۰	۱۱۱.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۳۴	۷.۳۱	۷.۰۵	۶.۶۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۲۵	.۹۹	.۹۳	.۸۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۵۰	۱۰۴.۹۶	۱۰۶.۱۵
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۵۲۴,۶۰۹	۵۲۲,۰۹۷	۵۰۳,۶۲۳	۴۹۳,۵۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۴.۱۲	۶.۸۲	۶.۴۱	۵.۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۶۱	۴.۸۴	۴.۳۸	۳.۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۵۲	۹۴.۵۶	۹۴.۸۰	۹۵.۶۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۷.۰۹	۸۷.۷۳	۸۸.۹۸	۸۹.۵۵
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۲۲۵,۳۸۲	۲۲۹,۳۱۱	۲۳۰,۸۸۴	۲۳۵,۵۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۵۷	۵.۱۸	۵.۰۵	۴.۹۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۸۰	۴.۰۸	۳.۹۸	۳.۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۵.۶۵	۹۳.۶۷	۹۳.۷۳	۹۴.۸۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۷.۸۳	۱۷.۸۸	۱۷.۹۱	۱۷.۹۲
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۲۵,۷۷۷	۱۶۹,۶۱۳	۱۷۳,۰۰۵	۱۷۶,۴۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۹.۳۰	۱۰.۰۳	۹.۹۷	۹.۵۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۸۴	۲.۰۰	۱.۸۹	۱.۸۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۲.۳۳	۱۳.۷۵	۱۴.۵۹	۱۵.۰۱
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۷۸,۶۸۸	۱۰۴,۴۰۴	۱۱۵,۴۹۵	۱۲۱,۲۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۹.۳۰	۱۰.۰۳	۹.۸۸	۹.۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۱۴	۲.۸۷	۲.۷۰	۲.۵۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۴.۵۴	۱۴.۵۷	۱۵.۴۱	۱۵.۸۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - چهارمحال و بختیاری							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۴۰	۱۰۰.۸۹	۱۰۱.۸۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۳۲	۳.۶۲	۳.۴۹	۳.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۰۱	.۸۹	.۸۴	.۷۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۲۹	۱۰۵.۰۸	۱۰۶.۴۳
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۱۸,۸۹۷	۱۰۷,۵۷۳	۱۰۳,۷۶۷	۱۰۱,۶۹۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۷۴	.۷۶	.۷۲	.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۳	.۳۳	.۳۰	.۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۳۰	۹۸.۵۳	۹۸.۷۸	۹۹.۶۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۴.۴۴	۸۴.۲۵	۸۵.۴۵	۸۶.۰۰
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۴۲,۸۹۴	۴۴,۰۱۲	۴۴,۳۱۴	۴۵,۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۸۷	۲.۳۵	۲.۳۰	۲.۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۱۶	۲.۱۲	۲.۰۷	۱.۸۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۴.۲۷	۹۴.۵۳	۹۴.۵۹	۹۵.۷۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۶	۱۶.۵۱	۱۶.۵۴	۱۶.۵۵
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۵,۴۷۴	۲۷,۹۱۳	۲۸,۴۷۱	۲۹,۰۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۱.۸۰	۱۲.۰۰	۱۱.۹۲	۱۱.۴۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۲۸	۱.۰۴	.۹۸	.۹۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۲۴	۱۱.۶۷	۱۲.۵۱	۱۲.۹۳
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۲,۸۶۰	۱۵,۳۷۵	۱۷,۰۰۸	۱۷,۸۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۱.۸۰	۱۲.۰۰	۱۱.۸۲	۱۱.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۰۲	۳.۱۶	۲.۹۷	۲.۷۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۷۶	۱۲.۶۷	۱۳.۵۱	۱۳.۹۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - خراسان جنوبی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۰۸	۱۰۴.۳۷	۱۰۵.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۱۰	۴.۰۶	۳.۹۲	۳.۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۴۱	۱.۱۲	۱.۰۶	.۹۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۵۰	۱۰۳.۹۹	۱۰۵.۲۱
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۰۳,۸۴۴	۱۰۴,۱۳۵	۱۰۰,۴۵۰	۹۸,۴۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۰۹	۱.۰۷	۱.۰۰	.۸۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۳۴	.۸۱	.۷۴	.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۴۴	۹۷.۰۲	۹۷.۲۶	۹۸.۱۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۹۹	۸۱.۴۵	۸۲.۶۱	۸۳.۱۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۴۰,۹۰۱	۴۳,۰۰۵	۴۳,۳۰۰	۴۴,۱۶۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۳۲	۲.۷۱	۲.۶۵	۲.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۹۹	۳.۰۴	۲.۹۷	۲.۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۲.۲۵	۹۲.۱۶	۹۲.۲۲	۹۳.۳۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۴	۱۶.۴۶	۱۶.۴۹	۱۶.۵۰
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۰,۳۶۹	۲۱,۴۶۶	۲۱,۸۹۵	۲۲,۳۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۴.۰۱	۱۳.۷۹	۱۳.۷۱	۱۳.۱۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۶۴	.۵۹	.۵۶	.۵۵
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۲.۴۸	۱۳.۴۰	۱۴.۲۴	۱۴.۶۶
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۴,۴۵۷	۱۶,۶۱۲	۱۸,۳۷۷	۱۹,۲۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۴.۰۱	۱۳.۷۹	۱۳.۵۹	۱۳.۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۳۷	۱.۸۱	۱.۷۱	۱.۵۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۲۳	۱۳.۳۰	۱۴.۱۴	۱۴.۵۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - خراسان رضوی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۵۸	۱۰۶.۹۵	۱۰۷.۸۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۶.۱۹	۶.۶۸	۶.۴۵	۶.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۴۸	۱.۹۶	۱.۸۴	۱.۷۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۳۳	۱۰۴.۹۲	۱۰۶.۱۸
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۷۹۱,۱۳۵	۷۹۲,۳۴۷	۷۶۴,۳۱۰	۷۴۹,۰۲۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۲.۲۳	۲.۳۲	۲.۱۹	۱.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۷۸	۲.۶۶	۲.۴۱	۱.۷۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۷۶	۹۴.۲۵	۹۴.۴۹	۹۵.۳۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۰۱	۸۰.۳۷	۸۱.۵۲	۸۲.۰۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۳۰۲,۲۱۷	۳۱۶,۴۰۴	۳۱۸,۵۷۴	۳۲۴,۹۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۶۷	۴.۹۸	۴.۸۶	۴.۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۰۵	۶.۰۷	۵.۹۲	۵.۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۸۷.۴۲	۸۶.۶۱	۸۶.۶۷	۸۷.۷۲
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۴۹	۱۶.۵۲	۱۶.۵۵	۱۶.۵۶
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۲۵,۸۰۶	۱۴۸,۵۶۶	۱۵۱,۵۳۷	۱۵۴,۵۶۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲۰.۲۵	۲۱.۱۰	۲۰.۹۷	۲۰.۱۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۳۷	۱.۵۴	۱.۴۶	۱.۴۴
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۶۱	۱۲.۹۱	۱۳.۷۵	۱۴.۱۷
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۰۸,۱۰۱	۱۲۸,۴۱۷	۱۴۲,۰۵۹	۱۴۹,۱۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲۰.۲۵	۲۱.۱۰	۲۰.۷۹	۲۰.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۷۳	۳.۳۸	۳.۱۸	۲.۹۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۲۶	۱۳.۳۴	۱۴.۱۸	۱۴.۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - خراسان شمالی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۶۳	۱۰۴.۰۱	۱۰۴.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۸۶	۵.۸۹	۵.۶۸	۵.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۷۲	۱.۵۹	۱.۴۹	۱.۳۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۱۳	۱۰۵.۸۶	۱۰۷.۱۹
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۰۳,۶۱۴	۱۰۳,۲۹۴	۹۹,۶۳۹	۹۷,۶۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۸	۱.۰۸	۱.۰۱	.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۴۹	.۶۱	.۵۶	.۳۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۶.۴۹	۹۶.۷۸	۹۷.۰۲	۹۷.۹۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۰۲	۸۱.۹۸	۸۳.۱۵	۸۳.۶۸
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۴۲,۸۰۶	۴۳,۶۶۹	۴۳,۹۶۹	۴۴,۸۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۲۲	۴.۴۷	۴.۳۷	۴.۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۹۰	۴.۱۵	۴.۰۶	۳.۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۰.۱۲	۹۱.۰۵	۹۱.۱۱	۹۲.۲۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۱۴	۱۶.۱۷	۱۶.۲۰	۱۶.۲۱
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۱,۳۱۷	۲۲,۲۷۰	۲۲,۷۱۵	۲۳,۱۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲۱.۴۱	۲۰.۴۸	۲۰.۳۵	۱۹.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۴۸	۱.۳۶	۱.۲۹	۱.۲۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۵۲	۱۲.۰۳	۱۲.۸۷	۱۳.۲۹
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۲,۹۵۰	۱۶,۰۷۱	۱۷,۷۷۸	۱۸,۶۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲۱.۴۱	۲۰.۴۸	۲۰.۱۸	۱۹.۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۴۸	۲.۹۱	۲.۷۴	۲.۵۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۲۵	۱۳.۲۱	۱۴.۰۵	۱۴.۴۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - خوزستان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۴۷	۱۰۵.۹۴	۱۰۶.۸۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۶.۷۱	۶.۹۷	۶.۷۳	۶.۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۸۹	۱.۵۵	۱.۴۶	۱.۳۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۶۹	۱۰۷.۷۵	۱۰۹.۲۴
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۵۴۰,۴۸۷	۵۴۵,۲۶۱	۵۲۵,۹۶۷	۵۱۵,۴۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۹۴	۱.۹۵	۱.۸۴	۱.۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۰.۶۸	۰.۹۷	۰.۸۸	۰.۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۵۴	۹۵.۶۱	۹۵.۸۵	۹۶.۷۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۱۱	۸۱.۲۵	۸۲.۴۱	۸۲.۹۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۲۲۷,۹۴۹	۲۳۲,۴۳۲	۲۳۴,۰۲۶	۲۳۸,۷۰۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۶.۹۶	۶.۲۴	۶.۰۹	۶.۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۵۶	۴.۱۱	۴.۰۱	۳.۵۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۷۴	۹۱.۲۰	۹۱.۲۶	۹۲.۳۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۰۸	۱۶.۱۷	۱۶.۲۰	۱۶.۲۱
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۲۱,۹۱۹	۱۲۹,۶۳۴	۱۳۲,۲۲۷	۱۳۴,۸۷۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۹.۹۲	۲۰.۰۷	۱۹.۹۵	۱۹.۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۷۵	۱.۶۷	۱.۵۸	۱.۵۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۸.۶۷	۱۰.۵۴	۱۱.۳۸	۱۱.۸۰
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۶۸,۷۴۱	۹۲,۴۵۹	۱۰۲,۲۸۱	۱۰۷,۳۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۹.۹۲	۲۰.۰۷	۱۹.۷۸	۱۹.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۱۰	۲.۴۸	۲.۳۴	۲.۱۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۸۳	۱۲.۸۵	۱۳.۶۹	۱۴.۱۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - زنجان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۵۵	۱۰۴.۹۴	۱۰۵.۸۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۹۹	۴.۱۰	۳.۹۵	۳.۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۰۳	.۹۳	.۸۸	.۸۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۷۱	۱۰۵.۴۶	۱۰۶.۷۹
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۲۵,۷۰۰	۱۲۴,۷۸۶	۱۲۰,۳۷۰	۱۱۷,۹۶۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۶۰	.۷۵	.۷۱	.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۲	.۲۰	.۱۸	.۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۵۸	۹۸.۸۱	۹۹.۰۶	۹۹.۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۳.۹۴	۸۴.۸۴	۸۶.۰۵	۸۶.۶۰
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۴۵,۸۷۳	۴۷,۲۳۱	۴۷,۵۵۵	۴۸,۵۰۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۲۲	۲.۴۶	۲.۴۰	۲.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۴۰	۲.۷۳	۲.۶۶	۲.۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۴۸	۹۲.۶۴	۹۲.۷۰	۹۳.۸۲
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۳۲	۱۶.۳۳	۱۶.۳۶	۱۶.۳۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۴,۲۱۴	۲۶,۶۰۶	۲۷,۱۳۸	۲۷,۶۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۵.۵۳	۱۴.۹۰	۱۴.۸۱	۱۴.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۱	.۸۴	.۷۹	.۷۹
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۸۵	۱۲.۰۷	۱۲.۹۱	۱۳.۳۳
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۵,۶۴۱	۱۹,۱۴۸	۲۱,۱۸۲	۲۲,۲۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۵.۵۳	۱۴.۹۰	۱۴.۶۸	۱۴.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۰۲	۲.۳۱	۲.۱۷	۲.۰۲
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۰۷	۱۲.۳۳	۱۳.۱۷	۱۳.۵۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - سمنان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۳۰	۱۰۵.۷۰	۱۰۶.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۲.۸۴	۳.۰۸	۲.۹۷	۲.۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۶۵	۱.۱۷	۱.۱۰	۱.۰۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۱۸	۱۰۳.۶۴	۱۰۴.۸۴
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۶۵,۴۲۰	۶۳,۵۳۱	۶۱,۲۸۳	۶۰,۰۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۱۶	۱.۱۷	۱.۱۰	.۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۵۵	۳.۹۵	۳.۵۸	۲.۵۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۱۹	۹۴.۸۹	۹۵.۱۳	۹۶.۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۴۳	۸۱.۵۱	۸۲.۶۷	۸۳.۲۰
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۲۷,۱۴۲	۲۷,۶۸۰	۲۷,۸۷۰	۲۸,۴۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۵۲	۲.۰۷	۲.۰۲	۱.۹۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۶۸	۴.۰۰	۳.۹۰	۳.۴۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۴۵	۹۲.۳۷	۹۲.۴۳	۹۳.۵۵
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۵۴	۱۶.۵۱	۱۶.۵۴	۱۶.۵۵
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۲,۳۹۴	۱۵,۳۹۹	۱۵,۷۰۷	۱۶,۰۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۷.۹۷	۸.۴۶	۸.۴۱	۸.۰۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۳۹	.۶۶	.۶۲	.۶۲
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۲.۴۹	۱۳.۳۰	۱۴.۱۴	۱۴.۵۶
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۰,۷۲۶	۱۲,۴۱۱	۱۳,۷۲۹	۱۴,۴۱۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۷.۹۷	۸.۴۶	۸.۳۴	۸.۱۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۸۵	۳.۰۱	۲.۸۳	۲.۶۳
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۹۱	۱۳.۹۲	۱۴.۷۶	۱۵.۱۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص					عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - سیستان و بلوچستان									
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۹۰	۱۰۸.۲۶	۱۰۹.۱۴		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۱۳.۱۷	۱۳.۴۴	۱۲.۹۶	۱۲.۲۵		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۱۶	۳.۲۴	۳.۰۵	۲.۸۲		
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۳۰	۱۱۲.۷۸	۱۱۴.۴۸		
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۵۱۷,۹۸۶	۵۳۴,۱۹۱	۵۱۵,۲۸۹	۵۰۴,۹۸۳		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۷.۲۸	۷.۲۴	۶.۸۱	۵.۸۲		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۲.۳۲	۴.۴۷	۴.۰۵	۲.۸۷		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۸۳.۵۳	۸۲.۶۸	۸۲.۸۹	۸۳.۶۵		
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۶۹.۵۹	۷۳.۱۱	۷۴.۱۵	۷۴.۶۳		
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۶۳,۰۹۳	۱۷۴,۹۹۲	۱۷۶,۱۹۲	۱۷۹,۷۱۶		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱۶.۱۷	۱۵.۱۵	۱۴.۷۹	۱۴.۶۰		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۶.۵۵	۸.۱۵	۷.۹۶	۷.۰۱		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۸۴.۵۶	۸۳.۳۳	۸۳.۳۸	۸۴.۳۹		
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۵.۸۷	۱۵.۹۹	۱۶.۰۲	۱۶.۰۳		
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۸۰,۶۶۵	۹۰,۱۰۹	۹۱,۹۱۱	۹۳,۷۴۹		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۳۶.۷۰	۳۷.۵۵	۳۷.۳۳	۳۵.۸۰		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲.۷۴	۳.۰۹	۲.۹۲	۲.۹۰		
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۷.۲۱	۹.۹۲	۱۰.۷۶	۱۱.۱۸		
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۸,۱۷۰	۳۴,۷۴۸	۳۸,۴۳۹	۴۰,۳۶۱		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳۶.۷۰	۳۷.۵۵	۳۷.۰۱	۳۶.۳۲		
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۹۶	۳.۳۱	۳.۱۲	۲.۹۰		
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۰۹	۱۲.۲۵	۱۳.۰۹	۱۳.۵۱		

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - شهرستان‌های تهران							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۶۴	۱۰۵.۰۲	۱۰۵.۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۱۳	۴.۱۵	۴.۰۱	۳.۷۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۸.۱۷	۱.۹۹	۱.۸۸	۱.۷۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۵۳	۱۰۶.۳۵	۱۰۷.۷۳
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۵۷۱,۵۹۴	۵۷۰,۴۰۱	۵۵۰,۲۱۷	۵۳۹,۲۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۰۷	۱.۰۵	.۹۹	.۸۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۰۶	۹.۳۴	۸.۴۵	۵.۹۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۶.۷۹	۹۰.۳۴	۹۰.۵۷	۹۱.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۹۵	۸۲.۴۱	۸۳.۵۹	۸۴.۱۲
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۲۳۱,۸۹۸	۲۳۹,۳۱۰	۲۴۰,۹۵۱	۲۴۵,۷۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۹۰	۲.۸۶	۲.۷۹	۲.۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۱۲	۷.۴۹	۷.۳۱	۶.۴۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۰.۵۸	۸۸.۸۳	۸۸.۸۹	۸۹.۹۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۶۴	۱۶.۷۵	۱۶.۷۸	۱۶.۷۹
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۱۲,۹۹۶	۱۲۲,۷۵۲	۱۲۵,۲۰۷	۱۲۷,۷۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۳.۶۰	۱۳.۷۰	۱۳.۶۱	۱۳.۰۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲.۲۳	۳.۵۲	۳.۳۳	۳.۳۰
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۸۲	۱۱.۵۲	۱۲.۳۶	۱۲.۷۸
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۷۷,۶۴۶	۹۵,۲۶۵	۱۰۵,۳۸۵	۱۱۰,۶۵۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۳.۶۰	۱۳.۷۰	۱۳.۵۰	۱۳.۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۷۰	۴.۷۰	۴.۴۳	۴.۱۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۳۱	۱۳.۲۵	۱۴.۰۹	۱۴.۵۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - فارس							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۹۱	۱۰۳.۴۰	۱۰۴.۳۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۲۴	۴.۷۳	۴.۵۶	۴.۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۲.۹۳	۲.۰۸	۱.۹۶	۱.۸۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۰۵	۱۰۵.۸۵	۱۰۷.۲۱
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۴۴۹,۶۸۴	۴۲۸,۹۸۴	۴۱۳,۸۰۴	۴۰۵,۵۲۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۹۲	۲.۵۲	۲.۳۷	۲.۰۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۸۰	۳.۰۱	۲.۷۲	۱.۹۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۶.۳۷	۹۶.۳۲	۹۶.۵۶	۹۷.۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۳.۶۷	۸۴.۹۸	۸۶.۱۹	۸۶.۷۵
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۹۹,۴۸۳	۲۰۰,۲۸۵	۲۰۱,۶۵۹	۲۰۵,۶۹۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۴۵	۲.۹۸	۲.۹۱	۲.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۰۳	۳.۴۷	۳.۳۹	۲.۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۰۰	۹۲.۶۳	۹۲.۶۹	۹۳.۸۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۴۱	۱۶.۴۲	۱۶.۴۵	۱۶.۴۶
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۱۱۱,۰۳۰	۱۲۴,۶۰۸	۱۲۷,۱۰۰	۱۲۹,۶۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۱.۰۵	۱۰.۹۸	۱۰.۹۱	۱۰.۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۸	۱.۰۴	.۹۸	.۹۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۱۹	۱۱.۵۴	۱۲.۳۸	۱۲.۸۰
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۶۶,۱۶۲	۸۳,۳۰۷	۹۲,۱۵۷	۹۶,۷۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۱.۰۵	۱۰.۹۸	۱۰.۸۲	۱۰.۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۱۲	۲.۳۱	۲.۱۸	۲.۰۲
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۹۰	۱۲.۸۵	۱۳.۶۹	۱۴.۱۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - قزوین							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۱۹	۱۰۳.۵۶	۱۰۴.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۴۹	۳.۷۴	۳.۶۱	۳.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۲.۱۹	۱.۱۵	۱.۰۸	۱.۰۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۹۲	۱۰۴.۵۳	۱۰۵.۸۰
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۱۹,۴۶۳	۱۱۶,۸۸۵	۱۱۲,۷۴۹	۱۱۰,۴۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۸۳	۹۹	۹۳	۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۴۲	۱.۷۲	۱.۵۶	۱.۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۸۹	۹۷.۲۰	۹۷.۴۵	۹۸.۳۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۲.۹۵	۸۳.۲۴	۸۴.۴۳	۸۴.۹۷
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۵۳,۹۵۹	۵۴,۷۰۰	۵۵,۰۷۵	۵۶,۱۷۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۵۹	۲.۰۷	۲.۰۲	۱.۹۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۷۲	۳.۲۶	۳.۱۹	۲.۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۵۸	۹۲.۱۸	۹۲.۲۴	۹۳.۳۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۴۱	۱۶.۳۹	۱۶.۴۲	۱۶.۴۳
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۵,۶۸۶	۲۸,۴۱۲	۲۸,۹۸۰	۲۹,۵۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۱.۵۷	۱۱.۷۱	۱۱.۶۴	۱۱.۱۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۸۲	۱.۰۹	۱.۰۳	۱.۰۲
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۵۸	۱۲.۸۶	۱۳.۷۰	۱۴.۱۲
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۹,۷۳۲	۲۳,۳۱۰	۲۵,۷۸۶	۲۷,۰۷۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۱.۵۷	۱۱.۷۱	۱۱.۵۴	۱۱.۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۰۹	۳.۴۳	۳.۲۳	۳.۰۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۸۰	۱۲.۵۶	۱۳.۴۰	۱۳.۸۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - قم							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۹۵	۱۰۵.۲۶	۱۰۶.۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۵۲	۴.۷۶	۴.۵۹	۴.۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۹۷	۱.۵۳	۱.۴۴	۱.۳۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۱۱	۱۰۴.۶۳	۱۰۵.۸۵
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۵۴,۴۰۸	۱۵۵,۱۳۷	۱۴۹,۶۴۷	۱۴۶,۶۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۷۰	۱.۷۲	۱.۶۲	۱.۳۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۵۵	۳.۵۸	۳.۲۴	۲.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۸۵	۹۵.۳۴	۹۵.۵۸	۹۶.۴۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۳.۸۷	۸۴.۰۹	۸۵.۲۹	۸۵.۸۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۶۰,۷۲۲	۶۳,۰۸۶	۶۳,۵۱۹	۶۴,۷۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۸۱	۳.۲۰	۳.۱۲	۳.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۹۱	۵.۶۵	۵.۵۲	۴.۸۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۴۲	۸۹.۵۳	۸۹.۵۹	۹۰.۶۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۹۵	۱۶.۹۴	۱۶.۹۷	۱۶.۹۸
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۳۱,۱۲۹	۳۴,۵۴۷	۳۵,۲۳۸	۳۵,۹۴۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۳.۹۳	۱۴.۶۸	۱۴.۵۹	۱۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۲۹	۲.۰۷	۱.۹۶	۱.۹۴
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۵۱	۱۲.۸۰	۱۳.۶۴	۱۴.۰۶
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۹,۷۵۳	۲۲,۹۸۳	۲۵,۴۲۵	۲۶,۶۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۳.۹۳	۱۴.۶۸	۱۴.۴۷	۱۴.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۳۳	۳.۴۸	۳.۲۷	۳.۰۴
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۵.۳۷	۱۵.۳۴	۱۶.۱۸	۱۶.۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - کردستان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۱۲	۱۰۴.۴۹	۱۰۵.۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۳۱	۵.۶۵	۵.۴۵	۵.۱۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۵۷	۱.۳۸	۱.۳۰	۱.۲۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۴۳	۱۰۶.۳۵	۱۰۷.۷۸
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۷۰,۵۸۱	۱۶۸,۴۹۸	۱۶۲,۵۳۶	۱۵۹,۲۸۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۰۶	۱.۳۲	۱.۲۴	۱.۰۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۰.۳۰	۰.۴۰	۰.۳۶	۰.۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۳۸	۹۸.۲۶	۹۸.۵۱	۹۹.۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۷۹	۸۲.۹۲	۸۴.۱۰	۸۴.۶۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۷۰,۷۵۵	۷۲,۱۹۸	۷۲,۶۹۳	۷۴,۱۴۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۸۵	۴.۰۳	۳.۹۳	۳.۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۴۰	۳.۸۳	۳.۷۴	۳.۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۵۱	۹۱.۲۸	۹۱.۳۴	۹۲.۴۵
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۱۹	۱۶.۱۸	۱۶.۲۱	۱۶.۲۲
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۳۵,۳۹۲	۳۹,۷۲۸	۴۰,۵۲۳	۴۱,۳۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۸.۵۳	۱۸.۵۶	۱۸.۴۵	۱۷.۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۹۱	۱.۸۵	۱.۷۵	۱.۷۳
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۴۲	۱۰.۹۰	۱۱.۷۴	۱۲.۱۶
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۱,۸۱۷	۲۵,۸۷۲	۲۸,۶۲۰	۳۰,۰۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۸.۵۳	۱۸.۵۶	۱۸.۲۹	۱۷.۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۳۹	۳.۵۷	۳.۳۶	۳.۱۲
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۸۲	۱۲.۸۴	۱۳.۶۸	۱۴.۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - کرمان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۷۴	۱۰۷.۲۴	۱۰۸.۱۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۸۱	۴.۹۷	۴.۸۰	۴.۵۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۲۳	۱.۴۸	۱.۳۹	۱.۲۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۵۵	۱۰۷.۳۷	۱۰۸.۷۵
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۳۰۷,۳۵۴	۳۰۸,۵۰۶	۲۹۷,۵۹۰	۲۹۱,۶۳۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۵۴	۱.۴۹	۱.۴۰	۱.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۷	۳.۲۸	۲.۹۷	۲.۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۴.۹۴	۹۳.۶۸	۹۳.۹۲	۹۴.۷۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۷۴	۸۲.۵۱	۸۳.۶۹	۸۴.۲۳
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۲۶,۲۴۹	۱۲۹,۶۶۸	۱۳۰,۵۵۷	۱۳۳,۱۶۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۶۱	۳.۷۶	۳.۶۷	۳.۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۷۶	۳.۸۵	۳.۷۶	۳.۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۲.۴۸	۹۱.۶۳	۹۱.۶۹	۹۲.۸۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۷۲	۱۶.۷۷	۱۶.۸۰	۱۶.۸۱
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۶۶,۳۸۴	۷۵,۸۶۳	۷۷,۳۸۰	۷۸,۹۲۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۳.۷۸	۱۳.۷۷	۱۳.۶۹	۱۳.۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۴۲	۱.۷۲	۱.۶۳	۱.۶۱
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۷۳	۱۱.۵۵	۱۲.۳۹	۱۲.۸۱
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۴۸,۲۸۵	۶۴,۰۸۵	۷۰,۸۹۳	۷۴,۴۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۳.۷۸	۱۳.۷۷	۱۳.۵۷	۱۳.۳۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۷۱	۱.۹۳	۱.۸۱	۱.۶۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۹۲	۱۴.۱۱	۱۴.۹۵	۱۵.۳۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - کرمانشاه							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۶۶	۱۰۳.۰۲	۱۰۳.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۸۲	۵.۱۰	۴.۹۲	۴.۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۱۰	۱.۰۷	۱.۰۱	.۹۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۰۴	۱۰۶.۹۶	۱۰۸.۳۸
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۸۹,۸۴۰	۱۸۵,۵۷۴	۱۷۹,۰۰۷	۱۷۵,۴۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۳۱	۱.۵۸	۱.۴۸	۱.۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۴۰	.۴۵	.۴۱	.۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۶۹	۹۷.۸۱	۹۸.۰۶	۹۸.۹۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۵.۰۰	۸۶.۳۵	۸۷.۵۸	۸۸.۱۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۷۸,۰۲۶	۸۰,۲۲۹	۸۰,۷۷۹	۸۲,۳۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۲۴	۳.۸۵	۳.۷۶	۳.۷۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۴۱	۲.۴۴	۲.۳۹	۲.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۴.۵۹	۹۴.۵۶	۹۴.۶۲	۹۵.۷۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۱۴	۱۶.۱۴	۱۶.۱۷	۱۶.۱۸
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۵۲,۰۳۳	۵۴,۷۴۸	۵۵,۸۴۳	۵۶,۹۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۴.۳۸	۱۴.۳۶	۱۴.۲۸	۱۳.۶۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۷	.۶۹	.۶۵	.۶۵
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۵۰	۱۱.۲۲	۱۲.۰۶	۱۲.۴۸
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۲,۲۹۴	۲۶,۴۵۳	۲۹,۲۶۳	۳۰,۷۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۴.۳۸	۱۴.۳۶	۱۴.۱۶	۱۳.۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۴۳	۲.۳۰	۲.۱۶	۲.۰۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۵۵	۱۲.۶۶	۱۳.۵۰	۱۳.۹۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - کهگیلویه و بویراحمد							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۹۰	۱۰۵.۵۱	۱۰۶.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳۰.۹	۳.۲۳	۳.۱۱	۲.۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۲۱	.۶۴	.۶۱	.۵۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۸۵	۱۰۹.۰۴	۱۱۰.۶۰
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۸۰,۶۹۴	۷۴,۷۸۷	۷۲,۱۴۱	۷۰,۶۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۵	.۹۵	.۸۹	.۷۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۷	.۹۴	.۸۵	.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۹۵	۹۷.۷۵	۹۸.۰۰	۹۸.۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۷۹.۶۴	۸۰.۸۱	۸۱.۹۶	۸۲.۴۹
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۳۳,۰۱۶	۳۳,۳۸۸	۳۳,۶۱۷	۳۴,۲۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۶۴	۲.۲۶	۲.۲۱	۲.۱۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۲۹	۱.۸۷	۱.۸۲	۱.۶۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۵.۴۲	۹۴.۰۶	۹۴.۱۲	۹۵.۲۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۵.۸۱	۱۵.۹۸	۱۶.۰۱	۱۶.۰۲
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۲,۰۰۳	۲۸,۰۱۳	۲۸,۵۷۳	۲۹,۱۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۹.۲۸	۸.۴۹	۸.۴۴	۸.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۶۰	.۹۲	.۸۷	.۸۶
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۸.۲۰	۱۰.۳۳	۱۱.۱۷	۱۱.۵۹
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۸,۲۴۸	۱۰,۵۴۴	۱۱,۶۶۴	۱۲,۲۴۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۹.۲۸	۸.۴۹	۸.۳۷	۸.۲۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۰۴	۱.۷۵	۱.۶۴	۱.۵۳
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۲۵	۱۲.۵۰	۱۳.۳۴	۱۳.۷۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - گلستان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۳۳	۱۰۷.۷۴	۱۰۸.۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۶.۴۸	۷.۱۹	۶.۹۴	۶.۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۲۰	۲.۱۶	۲.۰۳	۱.۸۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۵۴	۱۰۶.۳۶	۱۰۷.۷۳
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۲۲۱,۰۸۱	۲۱۹,۰۲۸	۲۱۱,۲۷۸	۲۰۷,۰۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۳۴	۱.۵۳	۱.۴۴	۱.۲۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۷۳	۱.۷۳	۱.۵۷	۱.۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۹۲	۹۴.۶۰	۹۴.۸۴	۹۵.۷۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۰.۸۴	۸۱.۱۲	۸۲.۲۸	۸۲.۸۱
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۸۴,۸۹۷	۸۹,۸۷۱	۹۰,۴۸۷	۹۲,۲۹۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۶.۶۶	۵.۸۴	۵.۷۰	۵.۶۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۷۸	۶.۹۸	۶.۸۱	۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۸۵.۵۰	۸۳.۷۸	۸۳.۸۳	۸۴.۸۵
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۳۷	۱۶.۳۲	۱۶.۳۵	۱۶.۳۶
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۳۶,۰۲۲	۴۴,۲۲۹	۴۵,۱۱۴	۴۶,۰۱۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۲۴.۱۳	۲۴.۸۹	۲۴.۷۴	۲۳.۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۴۶	۱.۵۸	۱.۴۹	۱.۴۸
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۸۹	۱۱.۷۷	۱۲.۶۱	۱۳.۰۳
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۷,۴۵۵	۳۲,۶۵۲	۳۶,۱۲۱	۳۷,۹۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲۴.۱۳	۲۴.۸۹	۲۴.۵۳	۲۴.۰۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۳۹	۳.۹۸	۳.۷۵	۳.۴۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۲۱	۱۳.۲۹	۱۴.۱۳	۱۴.۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - گیلان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۹۱	۱۰۶.۴۷	۱۰۷.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴۰.۷	۴.۶۳	۴.۴۶	۴.۲۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۱۱	.۸۶	.۸۱	.۷۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۰۰	۱۰۶.۸۵	۱۰۸.۲۴
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۵۷,۲۴۵	۱۵۲,۲۳۲	۱۴۶,۸۴۵	۱۴۳,۹۰۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۱۸	۱.۴۶	۱.۳۷	۱.۱۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۲۹	.۴۶	.۴۲	.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۲۸	۹۸.۲۴	۹۸.۴۹	۹۹.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۶۲	۸۲.۲۰	۸۳.۳۷	۸۳.۹۱
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۷۶,۴۸۰	۷۶,۹۲۸	۷۷,۴۵۶	۷۹,۰۰۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۳۵	۳.۰۲	۲.۹۵	۲.۹۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۹۴	۲.۲۴	۲.۱۹	۱.۹۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۴.۱۸	۹۳.۸۳	۹۳.۸۹	۹۵.۰۳
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۳۲	۱۶.۴۵	۱۶.۴۸	۱۶.۴۹
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۴۳,۰۱۱	۵۲,۵۴۹	۵۳,۶۰۰	۵۴,۶۷۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۰.۹۵	۱۱.۱۱	۱۱.۰۴	۱۰.۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۷۰	.۷۶	.۷۲	.۷۱
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۸۰	۱۱.۶۵	۱۲.۴۹	۱۲.۹۱
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۳۱,۱۷۵	۴۰,۹۸۱	۴۵,۳۳۴	۴۷,۶۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۰.۹۵	۱۱.۱۱	۱۰.۹۵	۱۰.۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۴۶	۲.۰۲	۱.۹۰	۱.۷۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۹۸	۱۳.۰۴	۱۳.۸۸	۱۴.۳۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - لرستان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۶۹	۱۰۷.۲۰	۱۰۸.۱۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۴.۴۸	۴.۶۵	۴.۴۸	۴.۲۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۳۴	.۹۷	.۹۱	.۸۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۶۴	۱۰۷.۵۹	۱۰۹.۰۳
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۷۹,۵۵۱	۱۷۸,۱۶۴	۱۷۱,۸۶۰	۱۶۸,۴۲۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۱۹	۱.۲۰	۱.۱۲	.۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۳۹	.۶۰	.۵۴	.۳۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۷.۰۷	۹۷.۳۰	۹۷.۵۵	۹۸.۴۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۹۸	۸۲.۶۷	۸۳.۸۵	۸۴.۳۹
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۷۴,۵۱۲	۷۶,۱۵۷	۷۶,۶۷۹	۷۸,۲۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۰۱	۳.۳۷	۳.۲۹	۳.۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۱۶	۲.۸۵	۲.۷۸	۲.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۸۶	۹۲.۶۹	۹۲.۷۵	۹۳.۸۷
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۴۲	۱۶.۵۱	۱۶.۵۴	۱۶.۵۵
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۴۵,۵۷۶	۵۴,۰۷۹	۵۵,۱۶۱	۵۶,۲۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۴.۲۵	۱۳.۷۵	۱۳.۶۶	۱۳.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۷	۱.۰۷	۱.۰۱	۱.۰۰
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۱۵	۱۱.۱۷	۱۲.۰۱	۱۲.۴۳
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۱۸,۴۹۱	۲۴,۱۵۰	۲۶,۷۱۵	۲۸,۰۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۴.۲۵	۱۳.۷۵	۱۳.۵۵	۱۳.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۹۳	۲.۳۰	۲.۱۷	۲.۰۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۰۶	۱۳.۲۲	۱۴.۰۶	۱۴.۴۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - مازندران							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۷۳	۱۰۶.۲۱	۱۰۷.۱۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۴۳	۳.۸۷	۳.۷۳	۳.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۰۷	۰.۷۵	۰.۷۱	۰.۶۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۶۲	۱۰۵.۲۱	۱۰۶.۴۷
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۲۱۸,۴۵۲	۲۱۶,۲۸۲	۲۰۸,۶۲۹	۲۰۴,۴۵۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۰۵	۱.۲۹	۱.۲۱	۱.۰۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۰.۲۷	۰.۵۵	۰.۵۰	۰.۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۳۳	۹۸.۲۳	۹۸.۴۸	۹۹.۳۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۴.۲۸	۸۴.۷۷	۸۵.۹۸	۸۶.۵۳
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۱۰۸,۷۹۰	۱۰۹,۴۰۲	۱۱۰,۱۵۲	۱۱۲,۳۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۷۸	۲.۵۵	۲.۴۹	۲.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۷۱	۲.۱۰	۲.۰۵	۱.۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۵.۱۴	۹۴.۴۷	۹۴.۵۳	۹۵.۶۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۷۷	۱۶.۸۳	۱۶.۸۶	۱۶.۸۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۵۷,۲۲۳	۶۷,۳۸۷	۶۸,۷۳۵	۷۰,۱۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۹.۲۰	۹.۴۶	۹.۴۰	۹.۰۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۰.۴۵	۰.۴۷	۰.۴۴	۰.۴۴
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۳۳	۱۲.۷۳	۱۳.۵۷	۱۳.۹۹
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۴۵,۲۵۳	۵۸,۰۹۴	۶۴,۲۶۵	۶۷,۴۷۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۹.۲۰	۹.۴۶	۹.۳۲	۹.۱۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۳۴	۱.۶۹	۱.۵۹	۱.۴۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۹۵	۱۳.۹۹	۱۴.۸۳	۱۵.۲۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - مرکزی							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۱۴	۱۰۴.۵۶	۱۰۵.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳۰.۲	۳.۱۶	۳.۰۴	۲.۸۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۲.۳۲	.۸۵	.۸۰	.۷۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۲۷	۱۰۳.۸۲	۱۰۵.۰۶
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۲۶,۸۶۲	۱۲۴,۳۸۳	۱۱۹,۹۸۲	۱۱۷,۵۸۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۹۰	.۹۳	.۸۷	.۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۳۴	۲.۴۰	۲.۱۸	۱.۵۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۳۰	۹۷.۲۵	۹۷.۵۰	۹۸.۳۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۲.۵۵	۸۲.۳۳	۸۳.۵۱	۸۴.۰۴
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۵۵,۹۳۸	۵۶,۹۰۵	۵۷,۳۹۵	۵۸,۴۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۱۵	۱.۷۹	۱.۷۵	۱.۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۱.۹۴	۲.۷۶	۲.۷۰	۲.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۴.۰۵	۹۳.۷۸	۹۳.۸۴	۹۴.۹۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۲۹	۱۶.۲۹	۱۶.۳۲	۱۶.۳۳
		نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۸,۰۷۶	۳۱,۵۰۹	۳۲,۱۳۹	۳۲,۷۸۲
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۹.۵۱	۹.۳۳	۹.۲۷	۸.۸۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۵۵	.۶۱	.۵۸	.۵۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۱.۷۰	۱۲.۵۹	۱۳.۴۳	۱۳.۸۵
		نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۱,۰۸۹	۲۵,۹۲۱	۲۸,۶۷۵	۳۰,۱۰۸
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۹.۵۱	۹.۳۳	۹.۱۹	۹.۰۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۶۷	۱.۶۷	۱.۵۸	۱.۴۶
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۳.۷۹	۱۳.۷۸	۱۴.۶۲	۱۵.۰۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - هرمزگان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۰۳	۱۰۵.۳۹	۱۰۶.۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۲۷	۵.۷۰	۵.۵۰	۵.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۶۳	۱.۴۳	۱.۳۵	۱.۲۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۵۱	۱۰۸.۵۰	۱۰۹.۹۶
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۲۳۷,۴۲۰	۲۳۹,۴۶۶	۲۳۰,۹۹۳	۲۲۶,۳۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۳۵	۱.۷۰	۱.۶۰	۱.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	.۷۷	۳.۴۸	۳.۱۵	۲.۲۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۷۵	۹۴.۵۹	۹۴.۸۳	۹۵.۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۳۲	۸۲.۹۰	۸۴.۰۸	۸۴.۶۲
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۹۱,۰۱۲	۹۵,۲۶۱	۹۵,۹۱۴	۹۷,۸۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۵.۲۹	۴.۵۷	۴.۴۶	۴.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۲۸	۴.۸۲	۴.۷۰	۴.۱۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۸۴	۹۰.۹۵	۹۱.۰۱	۹۲.۱۱
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۳۴	۱۶.۴۳	۱۶.۴۶	۱۶.۴۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۴۰,۲۰۳	۴۲,۵۷۳	۴۳,۴۲۴	۴۴,۲۹۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۷.۷۰	۱۸.۲۷	۱۸.۱۶	۱۷.۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۰۴	۱.۴۶	۱.۳۸	۱.۳۷
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۹.۰۱	۱۱.۱۶	۱۲.۰۰	۱۲.۴۲
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۳۴,۵۶۲	۴۲,۳۷۶	۴۶,۸۷۸	۴۹,۲۲۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۷.۷۰	۱۸.۲۷	۱۸.۰۱	۱۷.۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱.۴۵	۲.۶۲	۲.۴۶	۲.۲۹
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۹۷	۱۳.۲۵	۱۴.۰۹	۱۴.۵۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - همدان							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۳۴	۱۰۴.۶۸	۱۰۵.۵۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۵.۴۴	۵.۵۵	۵.۳۵	۵.۰۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۱.۵۹	۱.۳۵	۱.۲۷	۱.۱۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۷۳	۱۰۵.۳۴	۱۰۶.۶۲
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۶۲,۱۷۴	۱۶۰,۹۵۸	۱۵۵,۲۶۳	۱۵۲,۱۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۸۴	۹۱	۸۶	۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۲۵	۴۳	۳۹	۲۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۸.۵۶	۹۸.۰۷	۹۸.۳۲	۹۹.۲۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۷۹.۴۱	۸۰.۱۶	۸۱.۳۰	۸۱.۸۳
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۶۸,۲۵۱	۶۹,۹۳۱	۷۰,۴۱۱	۷۱,۸۱۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۴.۲۶	۳.۰۷	۳.۰۰	۲.۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۳.۵۸	۳.۹۸	۳.۸۸	۳.۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۱.۳۲	۹۰.۱۵	۹۰.۲۱	۹۱.۳۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۴۱	۱۶.۴۳	۱۶.۴۶	۱۶.۴۷
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۳۴,۳۱۱	۳۸,۵۷۱	۳۹,۳۴۲	۴۰,۱۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱۹.۷۴	۱۹.۴۸	۱۹.۳۶	۱۸.۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۱.۱۶	۱.۲۱	۱.۱۴	۱.۱۳
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۰.۸۹	۱۲.۲۵	۱۳.۰۹	۱۳.۵۱
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۳,۴۷۵	۲۷,۴۹۳	۳۰,۴۱۴	۳۱,۹۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۱۹.۷۴	۱۹.۴۸	۱۹.۱۹	۱۸.۸۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۳.۶۴	۳.۵۵	۳.۳۴	۳.۱۰
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۴.۶۷	۱۴.۷۱	۱۵.۵۵	۱۵.۹۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۷۵۰۰	وزارت آموزش و پرورش - یزد							
۱۱۲	آموزش و پرورش عمومی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی دانش‌آموزان فارغ‌التحصیل کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۱۱	۱۰۶.۴۸	۱۰۷.۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۱۲	۳.۱۲	۳.۰۱	۲.۸۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل کل مقاطع	درصد	۳.۷۱	۱.۶۰	۱.۵۰	۱.۳۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی معدل دانش‌آموزان کل مقاطع		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۰۰	۱۰۳.۴۶	۱۰۴.۶۵
۰۰۴۷	آموزش دوره ابتدایی	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره ابتدایی	تعداد	۱۳۷,۱۶۴	۱۳۷,۷۷۹	۱۳۲,۹۰۴	۱۳۰,۲۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۲۳	۱.۱۹	۱.۱۲	.۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره ابتدایی	درصد	۱.۱۲	۴.۰۸	۳.۷۰	۲.۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره ابتدایی	درصد	۹۵.۱۸	۹۳.۹۰	۹۴.۱۴	۹۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	درصد دانش‌آموزان دارای رتبه خیلی خوب دوره ابتدایی	درصد	۸۱.۹۲	۸۱.۹۰	۸۳.۰۷	۸۳.۶۰
۰۰۴۹	آموزش دوره متوسطه اول	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه اول	تعداد	۵۷,۲۸۰	۵۹,۶۰۴	۶۰,۰۱۳	۶۱,۲۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۹۷	۲.۲۵	۲.۱۹	۲.۱۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه اول	درصد	۲.۹۷	۳.۸۷	۳.۷۸	۳.۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ گذر به دوره بعد دوره متوسطه اول	درصد	۹۳.۱۸	۹۲.۶۰	۹۲.۶۶	۹۳.۷۸
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه اول	نمره	۱۶.۹۹	۱۶.۹۶	۱۶.۹۹	۱۷.۰۰
۰۰۵۰	آموزش دوره متوسطه دوم نظری	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم نظری	تعداد	۲۴,۵۳۶	۲۸,۲۳۴	۲۸,۷۹۹	۲۹,۳۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	۸.۷۵	۸.۸۷	۸.۸۱	۸.۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم	درصد	.۶۷	۱.۲۱	۱.۱۴	۱.۱۳
		نماگر دستاورد	معدل امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه دوم نظری	نمره	۱۲.۹۷	۱۳.۷۲	۱۴.۵۶	۱۴.۹۸
۰۰۴۸	آموزش دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نماگر خروجی	دانش‌آموز دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	تعداد	۲۲,۷۲۱	۲۷,۳۳۶	۳۰,۲۴۰	۳۱,۷۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ بازمانده از تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۸.۷۵	۸.۸۷	۸.۷۴	۸.۵۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ ترک تحصیل دوره متوسطه دوم نظری	درصد	۲.۰۹	۲.۱۲	۲.۰۰	۱.۸۵
		نماگر دستاورد	معدل سالانه دانش‌آموزان دوره متوسطه دوم فنی و حرفه‌ای و کاردانش	نمره	۱۲.۹۵	۱۲.۹۷	۱۳.۸۱	۱۴.۲۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۵۰.۸۱	۱۵۸.۳۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۵۵	۱۱۵.۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۴۴	۳۰	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۵,۳۰۷	۳۳,۳۶۵	۳۵,۰۳۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۱۸۶	۵,۱۶۵	۵,۴۲۳
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۵,۶۸۰	۶۶,۷۲۵	۷۰,۰۶۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۳,۹۴۰	۶۶,۹۴۷	۷۰,۲۹۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۰۰۵	۵۹,۵۴۷	۶۲,۵۲۴
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۰۹۸	۱۰,۲۵۹	۱۰,۷۷۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۷,۶۴۲	۵۳,۸۱۱	۵۶,۵۰۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۳,۱۱۸	۴۳,۵۲۶	۴۵,۷۰۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۲۷۵	۲۷,۸۷۰	۲۹,۲۶۴
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۷۸۸	۱۵,۵۲۶	۱۶,۳۰۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۶۹۹	۷,۹۹۷	۸,۳۹۷
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۵۸۹	۷,۳۹۲	۷,۷۶۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۶۷	۲,۷۱۵	۲,۹۹۳
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۹۲.۰۶	۲۰۱.۶۷
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۹۲۷,۷۳۲	۱,۷۸۱,۸۴۵	۱,۸۷۰,۹۳۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۱.۴۸	۱۱.۶۵	۱۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰.۱۰	۲۵.۹۰	۲۷.۲۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران						
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۱۹	۵۵.۷۰	۵۶.۸۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۴.۹۵	۸۹.۰۵	۸۹.۰۵
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۲.۱۰	۱۶.۳۰	۱۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۲	۴۴.۰۰	۳۱.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳.۰۰	۲۶.۰۰	۲۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۹.۷۰	۳۱.۶۴	۳۳.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۱۷	۴.۶۵	۴.۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۰	۴.۳۰	۴.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۸۳	۳.۹۵	۴.۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶.۵۰	۱۹.۸۰	۲۱.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱.۳۰	۵۲.۰۰	۳۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵.۰۰	۲۲.۰۰	۲۲.۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۷.۸۰	۳۱.۶۹	۳۲.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۱۷	۴.۶۵	۴.۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۰	۴.۳۰	۴.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۸۳	۳.۹۵	۴.۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۵	۶۶
	ارائه خدمات بهداشت روستایی						
۰۳۳۵							
	شاخص تلفیقی خروجی						

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۵,۵۴۸	۲۲,۵۲۴	۳۸,۶۱۸	۴۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۲۱	۲۰	۱۸	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷,۶۰۳	۹,۹۶۶	۱۲,۶۷۲	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸۳۱,۵۷۹	۵۴۹,۵۱۵	۵۴۲,۹۵۶	۵۶۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه		۱۶	۱۵	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۸۸۴	۳۴۶	۴۷۲	۴۷۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۳.۳۹	۹۸.۰۶	۱۰۲.۹۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۹.۲۲	۱۰۴.۱۸	۱۰۹.۳۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۸۴۵	۷۳۵	۷۷۲	۸۱۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۷۵	۳۸۷	۴۰۶	۴۲۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۷۲	۲۴۸	۲۶۰	۲۷۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۱۴	۴۱۰	۴۳۱	۴۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد				
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۰	۷۹	۸۳	۸۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کاشان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۱۷	۱۱۱.۴۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۲.۹۱	۱۱۸.۵۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۱	۱۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۹۷۲	۷,۳۵۴	۷,۷۲۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۹۶	۲,۳۴۳	۲,۴۶۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۹۶۱	۱۴,۳۳۶	۱۵,۰۵۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۴۷۳	۷,۸۸۱	۸,۲۷۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۵۳	۲,۹۴۶	۳,۰۹۳
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۱	۷,۱۶۳	۷,۵۲۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۹۳۲	۴,۰۴۰	۴,۲۴۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۷۷۵	۲,۱۷۸	۲,۲۸۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۲۰۵	۵,۷۸۵	۶,۰۷۴
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۷۲	۲,۳۹۲	۲,۵۱۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۳۶	۱,۱۸۵	۱,۲۴۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۹۹.۴۲	۱۰۴.۴۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۰۲۷,۸۸۶	۱,۰۲۱,۹۷۴	۱,۰۷۳,۰۷۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۱.۶۲	۳۱.۰۲	۳۱.۹۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۱۶۹	۳۵۱۰	۳۶۸۶	۳۸۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۸۷۷	۵۱۷۳	۵۲۷۷	۵۵۴۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵۵۰	۸۷۵۰	۸۷۵۰	۸۹۲۵
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۳۱۷	۸۵۷۵	۸۷۰۰	۸۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۶۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳	۳۰	۴۰	۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۴	۳۳	۳۴	۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۴۳۰	۵۲۱۰	۵۴۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۶۰	۳۷۰	۳۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۹۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۳۰	۸۰۰	۷۹۰	۷۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۸۵۸	۸۸۳۲	۸۹۰۰	۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۶	۵۳	۵۵	۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۵	۳۴	۳۶	۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۶۰	۳۷۰	۳۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۹۰	۵۸۰	۵۸۰	۵۷۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۳۷۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کاشان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۰۳۰	۸۰۰۰	۷۰۷۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۵۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۱,۲۵۸	۶,۰۴۱	۵,۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۳
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸۸۳	۵۳۹	۳۵۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۸,۴۹۹	۱۷,۱۸۹	۱۷,۱۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۸	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۶۷	۴۰	۳۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۸۹,۴۱	۹۳,۸۸
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۹,۰۵	۱۰۴,۰۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۰۴	۱۷۷	۱۸۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۲	۲۷	۲۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۵۳	۵۷	۶۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۳۴	۲۸۷	۳۰۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۹	۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۳	۶۲	۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۹۰	۹۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۲۱۰۲۷	۱۲۷۰۳۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۰۳۲	۱۱۲۰۶۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۹	۲۵	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۷۰۹	۱۸,۰۳۹	۱۸,۹۴۱
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۳۳۳	۳,۰۲۷	۳,۱۷۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۸۸۶	۲۱,۲۱۶	۲۲,۲۷۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۸۱۹	۲۰,۹۳۵	۲۱,۹۸۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۵۶۳	۴,۱۰۱	۴,۳۰۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۳۶۴	۸,۶۸۳	۹,۱۱۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۱۳۴	۱۲,۷۷۴	۱۳,۴۱۳
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۱۱	۱,۹۹۹	۲,۰۹۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۹۹	۲,۸۰۴	۲,۹۴۴
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۱۰	۲,۶۸۳	۲,۸۱۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۱۴	۲,۵۱۱	۲,۶۳۷
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵۷	۳۹۱	۴۱۱
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۳۵۰۲۲	۱۴۱۰۹۸
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۷۰,۸۷۹	۹۰۷,۱۵۳	۹۵۲,۵۱۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۸۰۰۴	۱۷۰۵۵	۱۸۰۰۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۱.۴۷	۴۳.۶۰	۴۵.۷۸	۴۸.۰۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۲.۸۷	۴۶.۰۸	۴۷.۰۱	۴۹.۳۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۶.۷۱	۸۹.۲۶	۸۹.۲۶	۹۱.۰۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۲۶	۰.۲۴	۰.۳۰	۰.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۸.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۲۵.۹۹	۲۷.۲۸	۲۸.۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۴.۷۳	۶۸.۰۸	۷۱.۴۸	۷۵.۰۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۸۵.۰۴	۸۴.۰۰	۹۰.۰۰	۹۲.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۷۵	۴.۰۰	۴.۸۰	۴.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۲۷	۴.۹۰	۴.۷۰	۴.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۷۹	۵.۸۰	۴.۶۰	۴.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۱۱	۰.۱۲	۰.۱۵	۰.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۲۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۰۰	۴۸.۰۰	۵۰.۸۰	۵۳.۳۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۱.۰۷	۵۴.۴۱	۵۷.۱۳	۵۹.۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳.۳۵	۲۸.۶۰	۵۰.۰۰	۵۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۷۵	۴.۰۰	۴.۸۰	۴.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۲۷	۴.۹۰	۴.۷۰	۴.۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان قم						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۷۹	۵۸۰	۴۶۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۶۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۹,۹۱۲	۱۲,۲۳۷	۱۲,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۱۶	۱۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۷۴۱	۱,۰۱۴	۱,۰۰۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸۷,۱۲۸	۵۰,۲۵۷	۶۰,۸۴۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۴	۱۲	۱۳
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۵۰	۹۹	۶۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۴.۴۰	۸۸.۶۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۷.۶۰	۱۰۲.۴۸
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۱۳	۹۷	۱۰۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۲	۲۳	۲۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۴	۲۷	۲۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۹۷	۲۳۹	۲۵۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۲	۹	۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۲	۷۹	۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۳۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۵۱۰۶	۱۶۶۵۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۰۱	۱۱۷۰۹۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۴	۰۲۸	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۵۰۸	۴۸۶۶۸	۵۳۶۵۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۴۹۳	۱۵۲۴۳	۱۶۸۰۵
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۳۲۰۰	۱۰۹۵۹۸	۱۲۰۸۳۲
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۴۷۹۷	۸۲۵۶۷	۸۶۶۹۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴۲۹۷	۲۲۹۰۲	۲۵۰۲۴۹
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۱۵۷۲	۴۴۳۶۹	۴۸۹۱۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۱۵۱۹	۴۰۸۶۳	۴۵۰۵۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱۳۹۶	۱۲۳۹۹	۱۳۶۷۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۶۳۸	۲۳۶۲۸	۲۶۰۵۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۲۶۶	۱۱۴۰۱	۱۲۵۷۰
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۲۷۹	۳۹۱۶	۴۰۳۱۷
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۴۰۹	۷۸۰۰	۸۰۶۰۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۰	۰	
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۴۲	۲۹۸۹	۳۰۲۹۵
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۹۵۰۱	۲۱۵۰۱۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۰۲۵۶۰۷۵۱	۲۰۴۵۲۰۳۱	۲۰۷۰۳۰۳۶۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۰۰۲۳	۱۰۰۲۷	۱۰۰۵۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۴۵	۲۷۶۰	۲۸۹۸	۳۰۴۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۱۶۱	۵۳۶۴	۵۴۷۱	۵۷۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۶۴۰	۸۹۶۱	۸۹۶۱	۹۱۴۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۳۰۰	۶۴۰۰	۶۵۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۲۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰۳	۱۲	۲۰	۲۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۷	۲۷	۲۹	۳۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۲۴۰	۶۲۸۹	۶۳۰۰	۶۳۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۶۹	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۹۷	۴۹۳	۴۸۳	۴۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۲۴	۵۷۷	۵۵۶	۵۵۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۳۰۰	۶۴۰۰	۶۵۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۴	۵۸	۹۵	۹۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۶	۳۶	۳۸	۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۸۱۳	۳۱۱۲	۳۲۰۰	۳۳۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۶۹	۴۱۰	۴۱۰	۴۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۹۷	۴۹۳	۴۸۳	۴۸۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۳۳۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی						۱۴۰۴	۱۴۰۵
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۲۴	۵.۷۷	۵.۵۶	۵.۵۶
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی					
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد				
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه				
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد				
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد				
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه				
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد				
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی					
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۱.۷۵	۹۶.۳۴	۱۰۱.۱۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۶۶۳	۶۰۵	۶۳۵	۶۶۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۷۲	۲۴۱	۲۵۳	۲۶۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۳۳	۲۰۳	۲۱۳	۲۲۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۶۲۵	۵۹۸	۶۲۸	۶۵۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۷۶	۱۷۶	۱۸۵	۱۹۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱	۱	۱	۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۵۱۸.۲۷	۵۴۴.۱۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۹.۳۶	۱۱۴.۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱.۲۴	۰.۳۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۷۸۲	۱۷,۵۰۹	۱۸,۳۸۴
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۸۶	۱,۹۹۸	۲,۰۹۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۶۵۸	۲۲,۲۳۵	۲۳,۳۴۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۷۴۶	۱۲,۴۳۳	۱۳,۰۵۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۱۰۴	۴,۰۸۰	۴,۲۸۴
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۰۹۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۹۸	۱,۷۲۵	۱,۸۱۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۱۰۲	۸,۳۰۸	۸,۷۲۳
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۶۲	۲,۱۹۰	۲,۳۰۰
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۸۲	۱,۷۶۹	۱,۸۵۷
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۳۰	۵۸۳	۶۱۲
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۹۲۷.۱۸	۹۷۳.۵۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۳,۴۵۵	۵۸۸,۳۴۱	۶۱۷,۷۵۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۵.۹۰	۲۵.۳۹	۲۶.۱۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۱۰۰	۲۰۸۰	۲۱۸۴	۲۲۰۹۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۶۷۰	۴۹۵۸	۵۰۵۷	۵۳۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۲۳	۹۲۰۲	۹۲۰۲	۹۳۸۶
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۳۸۰	۱۳۱۴	۱۴۰۰	۱۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۵۳	۱۲۰۳	۱۵۰۰	۲۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۴۰۶	۲۷۸۵	۳۰۰۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۹۰۰	۴۲۹۰	۵۰۷۳	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۲۸	۳۸۴	۳۵۰	۳۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۳	۴۹۳	۴۲۶	۴۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۷۸	۶۰۲	۵۰۲	۴۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۰۶۰	۳۹۶۰	۴۱۰۰	۴۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱۲۱	۶۰۸۸	۶۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱۶۸	۴۴۶۰	۴۵۰۰	۴۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۰۳	۳۰۹	۴۰۴	۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۲۸	۳۸۴	۳۵۰	۳۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۳	۴۹۳	۴۲۶	۴۲۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۳۸۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی قزوین						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۷۸	۶.۰۲	۵.۰۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۴	۶۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۵,۵۵۱	۱۴,۷۲۵	۱۶,۳۰۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۶	۱۷	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۸۷۶	۱,۱۱۷	۱,۱۵۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴۳,۶۷۹	۲۲,۳۹۷	۲۶,۷۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۲	۱۲	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۸۵	۱۳۸	۱۳۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۸.۶۰	۱۰۳.۵۳
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۳.۵۲	۹۸.۱۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۵۰	۱۷۱	۱۸۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۴	۴۷	۴۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۵۰	۳۷	۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۱۵	۳۰۷	۳۲۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۲	۱	۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۳۹۴	۳۶۵	۳۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۸۳	۸۲	۸۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۳۰۵۶	۱۱۹۰۲۴	۱۲۵۰۲۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۱۶	۱۱۵۰۶۶	۱۲۱۰۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۱۸	۰.۱۸		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۸۰۴	۸,۶۰۴	۹,۰۳۴	۹,۴۸۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۹۲۷	۳,۱۰۹	۳,۲۶۴	۳,۴۲۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴,۰۹۶	۲۷,۱۱۷	۲۸,۴۷۳	۲۹,۸۹۶
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۳۱۱	۱۳,۱۱۵	۱۳,۷۷۱	۱۴,۴۵۹
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۴۸	۳,۹۰۵	۴,۱۰۰	۴,۳۰۵
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۳۰۶	۹,۱۴۴	۹,۶۰۱	۱۰,۰۸۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۰۴۷	۶,۸۸۵	۷,۲۲۹	۷,۵۹۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۳۸۷	۴,۲۳۹	۴,۴۵۱	۴,۶۷۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۸۶۰	۱۲,۲۰۶	۱۲,۸۱۶	۱۳,۴۵۷
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۳۰	۱,۹۲۰	۲,۰۱۶	۲,۱۱۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۰۵	۱,۰۹۹	۱,۱۵۴	۱,۲۱۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۹۷	۱۲۲۰۸۲	۱۲۸۰۹۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۰۳۵,۱۰۷	۱,۲۱۰,۷۸۸	۱,۲۷۱,۳۲۷	۱,۳۳۴,۸۹۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۲.۲۹	۳۱.۹۳	۳۲.۸۹	۳۴.۵۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۳۰۰	۲۶۰۰	۲۷۳۰	۲۸۶۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۰۰	۵۰۸۴	۵۱۸۶	۵۴۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱۱۷	۹۲۸۳	۹۲۸۳	۹۴۶۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۱۶۰	۱۸۳۰	۲۲۰۰	۲۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۸۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۶۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۶۶۴	۸۱۱۲	۸۰۰۰	۸۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۵۰۵	۴۳۷۲	۴۵۰۰	۴۵۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۸۹	۳۰۵	۰۲	۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۱	۵۰۳	۰۲	۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۱۳	۷۰۱	۰۲	۰۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۱۵۰	۱۸۱۰	۲۲۰۰	۲۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۷۴۳	۹۳۸۷	۸۶۵۷	۸۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۷۵۰	۴۳۸۱	۵۰۱۹	۵۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۸۹	۳۰۵	۰۲	۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۱	۵۰۳	۰۲	۰۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مرکزی							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۱۳	۷.۰۱	۰.۲	۰.۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۴	۷۳	۷۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۶,۰۲۱	۱۲,۶۱۸	۱۳,۶۳۹	۱۴,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۳	۱۵	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۶۱۰	۹۵۷	۸۲۸	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴۲,۹۷۷	۲۵,۱۷۱	۲۹,۵۶۹	۳۱,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۹۲	۶۰	۹۰	۹۰
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۱.۳۶	۹۵.۹۳	۱۰۰.۷۳
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۶.۸۹	۱۰۱.۷۳	۱۰۶.۸۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۶۶	۱۴۸	۱۵۵	۱۶۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۶	۳۱	۳۳	۳۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۴۲	۳۶	۳۸	۴۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۰۳	۳۶۲	۳۸۰	۳۹۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴۶	۴۷	۴۹	۵۲
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۴۴۷	۴۳۱	۴۵۳	۴۷۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۹۶	۱۰۱	۱۰۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۸۲۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۱۲.۴۵	۱۱۸.۰۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۵.۳۹	۱۲۱.۱۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۱	۱۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۱۳	۲,۰۷۰	۲,۱۷۴
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۴۹	۳۸۳	۴۰۲
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۵۶	۳,۲۰۰	۳,۳۶۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۲۱۰	۲,۷۴۵	۲,۸۸۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۶۰	۲,۲۸۲	۲,۳۹۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۲۱	۱,۳۶۱	۱,۴۲۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴۱	۱۶۲	۱۷۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۹۰	۱,۷۱۴	۱,۸۰۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۶	۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵۲	۳۷۶	۳۹۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۵۱	۱۱۴.۹۹
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۵۲۹,۷۶۴	۵۸۰,۱۵۰	۶۰۹,۱۵۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۴.۴۲	۲۳.۹۳	۲۴.۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۰.۸۴	۳۲.۹۰	۳۴.۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۸۲۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه						
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۴.۸۰	۴۶.۹۷	۴۷.۹۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۰۱	۹۲.۰۹	۹۲.۰۹
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۲.۹۰	۱۱.۲۰	۱۳.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۹.۰۰	۴۳.۰۰	۴۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۲.۰۰	۴۲.۰۰	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۸.۰۰	۴۱.۰۰	۴۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۰	۳.۸۰	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۷۰	۹.۹۰	۹.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۸.۱۰	۱۶.۰۰	۱۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۷.۶۰	۶۱.۶۰	۶۶.۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۵.۰۰	۵۵.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۷.۰۰	۳۳.۰۰	۴۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۲.۰۰	۱۹.۰۰	۲۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۰	۳.۸۰	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۷۰	۹.۹۰	۹.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۸.۱۰	۱۶.۰۰	۱۴.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۸	۷۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۲۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ساوه							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸,۵۲۷	۶,۰۲۴	۵,۵۶۹	۶,۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۰	۱۳	۱۸	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۶۹	۳۰۱	۳۰۰	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۰,۱۲۶	۶,۶۶۵	۸,۸۲۴	۹,۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۸	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۴۰	۷۹	۸۹	۸۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۷.۵۱	۱۰۲.۳۹	۱۰۷.۵۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۶۵	۱۰۶.۷۳	۱۱۲.۰۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۰۱	۱۷۵	۱۸۴	۱۹۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۲۱	۲۲	۲۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۱	۱۱۳	۱۱۹	۱۲۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۸۱	۸۵	۸۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۸۲۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۶۴	۱۰۶.۷۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۶۶	۱۱۵.۱۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۹۴	۱۰۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۷	۳,۰۶۲	۳,۳۷۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۳۲		
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۰۶	۱,۶۸۲	۱,۷۶۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۷۷	۲۸۹	۳۰۳
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۸۵	۷۶۲	۸۰۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۱۷	۱۳۰	۱۳۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۰۱	۱,۱۵۲	۱,۲۱۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۸	۵۴	۵۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۹۳.۶۲	۹۸.۳۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۵,۸۹۴	۶۱,۶۸۸	۶۴,۷۷۲
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۹.۵۵	۱۹.۴۷	۲۰.۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۲۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۶.۷۰	۲۸.۳۰	۲۹.۷۲	۳۱.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۶.۱۴	۵۰.۶۱	۵۱.۶۲	۵۴.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۴۲	۹۲.۳۹	۹۲.۳۹	۹۴.۲۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶.۹۰	۱۵.۰۰	۱۶.۶۰	۱۷.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	٪۲/۵	٪۲/۶	٪۴/۳	٪۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۲۱.۰۰	۳۰۸.۰۰	۳۸۷.۰۰	۴۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۹.۳۰	۳۸.۳۰	۶۷.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۱۹	۳.۵۰	۴.۰۰	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۹۰	۵.۱۰	۶.۳۰	۶.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۶۱	۶.۷۰	۸.۶۰	۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۶.۹۰	۲۰.۵۰	۲۷.۲۰	۲۹.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	٪۲/۵	٪۲/۶	٪۴/۳	٪۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۲۱.۰۰	۳۰۸.۰۰	۳۸۷.۰۰	۴۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۰	۴۰.۴۰	۵۰.۰۰	۵۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۱۹	۳.۵۰	۴.۰۰	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۹۰	۵.۱۰	۶.۳۰	۶.۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۸۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی خمین							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۶۱	۶۷۰	۸۶۰	۸۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۳۳	۳۴	۳۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۷۰۴	۱,۰۷۷	۱,۸۱۹	۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۶	۱۲	۱۳	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۳۲	۹۷	۹۹	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۹,۹۵۰	۲,۷۲۹	۲,۰۹۶	۲,۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۶	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۲	۱۱	۹	۹
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۶۰	۱۱۱,۹۳	۱۱۷,۵۳
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۷	۹۹,۸۲	۱۰۴,۸۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۰۶	۱۱۳	۱۱۹	۱۲۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد				
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۳	۵۹	۶۲	۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۷۰	۶۵	۶۸	۷۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ابن سینا همدان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۲۰	۱۱۵۰۷۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۸۹	۱۲۲۰۷۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۳۴	۰۱۴	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶,۱۱۷	۳۰,۹۶۴	۳۲,۵۱۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۵۲۴	۴,۷۲۸	۴,۹۶۴
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶,۷۱۴	۲۹,۶۶۷	۳۱,۱۵۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴,۴۷۹	۲۸,۷۲۷	۳۰,۱۶۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۸۲	۱,۷۶۳	۱,۸۵۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۹۹۴	۱۵,۲۶۰	۱۶,۰۲۳
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۱,۲۴۲	۲۳,۶۳۵	۲۴,۸۱۷
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۱۱۲	۷,۰۰۹	۷,۳۵۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۰۵۳	۱۹,۱۴۶	۲۰,۱۰۳
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۲۴۱	۶,۲۴۷	۶,۵۵۹
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۲۸	۱,۰۸۸	۱,۱۴۲
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۶۱۱	۴,۹۷۳	۵,۲۲۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۲۰	۹۶۸	۱,۰۱۶
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۳	۱۲۸	۱۳۴
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۵۱	۱۰۸۰۶۸
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۵۲۸,۹۹۸	۲,۶۱۷,۶۴۴	۲,۷۴۸,۵۲۶
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۳۰۸۰	۲۳۰۴۷	۲۴۰۱۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ابن سینا همدان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۵۰۰	۱۷۸۰	۱۸۰۶۹	۱۹۰۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۴۰۳۸	۴۸۰۷۹	۴۹۰۷۷	۵۲۰۲۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵۰۲۸	۸۸۰۶۵	۸۸۰۶۵	۹۰۰۴۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۹۰۸۰	۸۰۰۶۰	۸۱۰۲۰	۸۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۶۰	۹۸۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۴۰	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰۱۴	۰۳۲	۰۴۰	۰۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰۷۸	۰۸۲	۰۸۶	۰۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۹۰۰۰	۱۸۰۰۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۰۷۲	۳۰۰۱۲	۳۰۰۰۰	۲۰۰۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۰۱۷	۵۰۰۱۸	۵۰۰۰۰	۴۰۰۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۰۶۲	۷۰۰۲۴	۷۰۰۰۰	۷۰۰۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۲۰۹۰	۵۸۰۲۰	۸۳۰۰۰	۸۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۸۰۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰۸۵	۰۸۶	۰۸۷	۰۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰۷۸	۰۸۲	۰۸۶	۰۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۰۰۵۰	۱۹۰۴۰	۵۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۰۷۲	۳۰۰۱۲	۳۰۰۰۰	۲۰۰۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۰۱۷	۵۰۰۱۸	۵۰۰۰۰	۴۰۰۹۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش بینی	هدف گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۳۳۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی ابن سینا همدان							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۶۲	۷.۲۴	۷.۰۰	۷.۳۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۶	۸۴	۹۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷,۶۱۹	۱۲,۱۰۶	۱۴,۶۱۰	۱۶,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۴	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۸۸۳	۱,۲۳۰	۱,۴۷۷	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴۳,۸۳۰	۲۸,۱۷۸	۳۶,۹۳۰	۴۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۱۲	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۵۵	۸۵	۱۱۲	۱۱۲
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۲.۶۷	۹۷.۳۰	۱۰۲.۱۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۳.۲۹	۹۷.۹۶	۱۰۲.۸۵
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۶۲	۳۲۶	۳۴۲	۳۵۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۶۶	۶۸	۷۱	۷۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۰۵	۱۰۶	۱۱۱	۱۱۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۶۹۱	۶۳۸	۶۷۰	۷۰۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۸۱	۶۳۲	۶۶۴	۶۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۳۹۰۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۰۴۰۳۳	۱۰۹۰۵۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۶۷۹	۱۱۲۰۱۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۰۴	۰۰۵	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۵۳	۱۲۹۱	۱۰۳۵۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	.	.	
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳۰	۲۸۱	۲۹۵
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹۲۲	۲۰۴۵	۲۰۱۴۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	.	.	
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۷	۵۵۹	۵۸۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۲۰	۱۹۱۰	۲۰۰۰۶
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۴	۵۵۵	۵۸۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۵۱	۲۲۰۸	۲۰۳۱۸
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵۷	۲۷۵	۲۸۹
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۸۷	۱۰۶۰۹۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۱۲۰۲۲۰	۳۱۸۰۰۵۹	۳۳۳۰۹۶۲
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۶۳۰۷۱	۶۲۰۹۷	۶۴۰۸۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۳۹۰۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۷۷.۶۰	۸۴.۳۰	۸۸.۵۲	۹۲.۹۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۳۴.۲۲	۴۱.۱۲	۴۱.۹۴	۴۴.۰۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۹.۸۴	۹۲.۴۶	۹۲.۴۶	۹۴.۳۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۸.۲۰	۲۷.۵۰	۲۸.۰۰	۳۰.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۴.۰۰	۷۶.۰۰	۷۶.۰۰	۷۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۱.۰۰	۱۲.۰۰	۲۰.۰۰	۲۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۲.۰۰	۸۷.۰۰	۶۳.۶۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۳۰	۲.۷۰	۲.۵۰	۲.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۰۰	۹.۳۰	۷.۵۰	۷.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱.۷۰	۱۵.۹۰	۱۲.۵۰	۱۱.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۴.۵۰	۱۳.۴۰	۱۳.۱۰	۱۲.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۲۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۲.۰۰	۹۳.۰۰	۹۳.۰۰	۹۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۳.۰۰	۳۵.۰۰	۴۸.۰۰	۵۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۵.۹۰	۴۹.۱۰	۴۶.۱۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۳۰	۲.۷۰	۲.۵۰	۲.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۰۰	۹.۳۰	۷.۵۰	۷.۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۳۹۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسدآباد							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱.۷۰	۱۵.۹۰	۱۲.۵۰	۱۱.۶۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۸۴	۹۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۸۶۳	۱,۲۳۴	۱,۴۹۹	۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۵	۱۵	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۱۰	۶۱	۵۳	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲,۲۴۶	۱,۳۶۸	۱,۹۵۷	۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۱۲	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۵	۷	۴	۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۴۰.۶۸	۴۲.۷۱	۴۴.۸۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۰.۷۱	۹۵.۲۵	۱۰۰.۰۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۱۶	۳۱	۳۳	۳۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۵	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲	۱۷	۱۸	۱۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۱	۷۳	۷۷	۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۶۰۷۱	۱۲۸۰۶۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۷۱	۱۱۵۰۴۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۱۵	۰۱۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۱,۵۰۸	۷۹,۷۵۲	۸۷,۹۲۷
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۸۲۸	۱۰,۹۲۳	۱۲,۰۴۳
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰,۴۸۳	۳۰,۲۴۱	۳۳,۳۴۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۹,۶۵۶	۶۳,۰۴۴	۶۹,۵۰۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۲۷۱	۱۵,۳۲۷	۱۶,۸۹۸
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۸۱۸	۲۴,۸۸۴	۲۷,۴۳۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۵,۲۰۰	۶۵,۴۷۵	۷۲,۱۸۶
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۷۵۲	۲۱,۲۴۸	۲۳,۴۲۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۵۳۳	۳۹,۱۸۱	۴۳,۱۹۷
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۳۶۵	۹,۶۵۹	۱۰,۱۴۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۱۳	۱,۶۰۷	۱,۷۷۲
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۰۶۴	۸,۰۰۰	۸,۸۲۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۷۲	۲,۲۲۲	۲,۴۵۰
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۲۸۰۷۱	۱۴۱۰۹۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۵,۳۳۰,۱۹۰	۶,۸۶۰,۷۱۹	۷,۵۶۳,۹۴۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۳۰۴۸	۳۲۰۹۳	۳۵۰۶۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۰۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۹۸۸	۲۱۱۰	۲۲۱۶	۲۳۲۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۹۰۳	۶۱۱۸	۶۲۴۰	۶۵۵۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۳۲	۹۲۸۲	۹۲۸۲	۹۴۶۷
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۶۲۰	۱۷۲۰	۳۷۰۰	۳۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۰۹۶	۱۷۸۳	۸۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۹۶۷	۵۸۳۴	۸۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۳	۰۳	۰۳	۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۶	۰۶	۰۶	۰۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰	۰۹	۰۹	۰۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۳۰۰	۳۷۹۰	۴۵۰۰	۴۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۶۲۸	۶۴۴۹	۸۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۷۶۱	۶۰۲۸	۸۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۳	۰۳	۰۳	۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۶	۰۶	۰۶	۰۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان فارس						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰	۰۹	۰۸
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۷۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۰,۹۰۹	۵۴,۸۳۹	۶۵,۹۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۲۰	۱۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶,۶۹۵	۴,۰۱۶	۴,۵۷۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۴۶,۷۷۶	۸۸,۸۱۷	۱۰۹,۱۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۶۲	۵۰۰	۶۳۲
		نماگر خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۲۸	۹۲,۶۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۱	۹۶,۳۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۶۳۵	۵۳۴	۵۶۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۶۶	۱۸۲	۱۹۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۳۰	۱۸۹	۱۹۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۸۰۰	۷۰۲	۷۳۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۰	۲۷	۲۸
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۵۶۷	۱,۴۳۳	۱,۵۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۹۹.۶۲	۱۰۴.۶۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۵۳	۱۰۹.۷۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان درصد	۱۲	۱۵		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۴۴۳	۱۵,۰۹۴	۱۵,۸۴۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۴۱	۱,۸۹۳	۱,۹۸۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۸۰	۳,۸۳۹	۴,۰۳۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۷۳۷	۱۲,۵۳۱	۱۳,۱۵۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۳۷۶	۱,۳۸۳	۱,۴۵۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۵۳	۴,۴۷۱	۴,۶۹۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۱۸۵	۱۶,۳۴۹	۱۷,۱۶۶
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷۶	۱۸۵	۱۹۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۲۱۷	۹,۷۶۳	۱۰,۲۵۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۳۹	۷۹۱	۸۳۱
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۲۵	۲۵۳	۲۶۶
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۴	۱۷۵	۱۸۴
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۹۴.۷۲	۹۹.۴۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۱۰۸,۵۵۵	۱,۰۵۰,۰۱۰	۱,۱۰۲,۵۱۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده درصد	درصد	۳۶.۴۷	۳۵.۶۲	۳۶.۶۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۳۸۰	۲۶۰۰	۲۷۳۰	۲۸۶۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳۲۴	۵۵۵۵	۵۶۶۷	۵۹۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۴۰۲	۹۵۲۱	۹۵۲۱	۹۷۱۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۹۸۰	۱۱۰۰	۱۲۱۰	۱۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵۰۰	۲۳۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۷۵۰	۲۳۰۰	۳۰۰۰	۴۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۰	۳۶	۴۰	۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۵	۰۶	۰۵	۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۵	۰۵	۰۵	۰۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۶	۰۴	۰۴	۰۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۸۶۰	۴۷۱۵	۱۸۰۰	۱۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۵۳۰	۴۶۵۰	۵۵۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۲	۲۲	۲۵	۲۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۵	۰۶	۰۵	۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۵	۰۵	۰۵	۰۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۶	۰۴	۰۴
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۷۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۶,۸۵۷	۱۲,۴۱۰	۱۳,۸۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۹۸	۶۲۱	۷۴۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۴,۴۲۸	۱۳,۴۵۳	۱۶,۵۷۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۱۱	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۳۰	۵۳	۹۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۱.۸۹	۸۵.۹۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۱۲	۱۱۲.۴۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۹۴	۱۱۸	۱۲۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۹	۱۰	۱۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۴۳	۳۰	۳۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۰۲	۲۴۹	۲۶۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴۹		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۳۸۸	۴۱۹	۴۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۵۱	۵۰	۵۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۷۶۶۲	۱۸۵۴۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۴۲۶	۱۰۹۴۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۴۳	۲۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۷۹	۴,۰۱۷	۴,۲۱۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۵۱	۵۱۲	۵۳۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۵۵۲	۱۴,۵۳۴	۱۵,۲۶۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۸۲۷	۶,۹۵۰	۷,۲۹۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴۳	۲۲۵	۲۳۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۷۲۰	۳,۵۱۶	۳,۶۹۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۲,۲۳۰	۲۰,۸۳۹	۲۱,۸۸۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۲۷	۲,۸۲۵	۲,۹۶۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۱۴۸	۱۲,۱۳۷	۱۲,۷۴۴
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۸۶۶	۳,۹۳۹	۴,۱۳۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۰۰	۱,۴۳۲	۱,۵۷۹
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۶	۳۶۵	۳۸۳
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۲۴۸,۹۸	۲۶۱,۴۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۸۷,۲۰۹	۴۶۶,۱۰۹	۴۸۹,۴۱۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۵۷,۵۶	۵۶,۰۲	۵۷,۷۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۰۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰.۹۰	۲۵.۷۰	۲۶.۹۹	۲۸.۳۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۹.۳۲	۶۲.۷۹	۶۴.۰۴	۶۷.۲۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۵۲	۹۱.۷۶	۹۱.۷۶	۹۳.۶۰
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۹.۰۰	۷۱.۰۰	۷۲.۰۰	۷۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۸.۰۰	۵۶.۰۰	۶۰.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۴.۰۰	۳۹.۰۰	۴۵.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۴۴	۰.۵۳	۰.۵۸	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۵	۰.۰۴	۰.۰۵	۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۷	۰.۰۴	۰.۰۴	۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۸	۰.۰۴	۰.۰۴	۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۹.۰۰	۷۱.۰۰	۷۳.۰۰	۷۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۲.۰۰	۶۶.۰۰	۸۰.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۴.۰۰	۵۲.۰۰	۶۰.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۳۲	۰.۳۶	۰.۳۲	۰.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۵	۰.۰۴	۰.۰۵	۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۷	۰.۰۴	۰.۰۴	۰.۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کهگیلویه و بویراحمد						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۸	۰۴	۴۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۵	۷۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۲,۳۳۷	۱۴,۴۹۵	۱۵,۴۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۸	۱۶	۱۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸۵	۳۷۵	۴۶۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۳۱,۷۰۹	۲۰,۸۰۹	۲۳,۶۳۲
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۲	۷۴	۶۹
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۰۴۰۱۵	۱۰۹۰۳۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۶۶۶	۱۰۱۰۵۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۰۹	۱۲۶	۱۳۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۵	۱۶
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۰	۱۴	۱۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۵	۲۶	۲۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۶۶	۲۲۴	۲۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۳۷	۳۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۵۵۲	۵۳۲	۵۵۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۶۶	۴۸	۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۹۵	۱۱۵.۴۴	۱۲۱.۲۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۴.۶۲	۱۲۰.۳۵	۱۲۶.۳۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۴.۰	۱۵.۰		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۷۸۳	۷,۱۱۳	۷,۴۶۹	۷,۸۴۲
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۹۲	۳,۰۳۱	۳,۱۸۳	۳,۳۴۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۰۲	۳,۷۳۸	۳,۹۲۵	۴,۱۲۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۱۶۵	۶,۶۵۶	۶,۹۸۹	۷,۳۳۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۲۴	۲,۸۶۵	۳,۰۰۸	۳,۱۵۹
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۴۶	۱,۱۴۰	۱,۱۹۷	۱,۲۵۷
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۲۷	۱۱۰.۵۳	۱۱۶.۰۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۷۶۵,۰۵۶	۸۰۵,۳۵۶	۸۴۵,۶۲۴	۸۸۷,۹۰۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۰.۷۶	۳۰.۴۴	۳۱.۳۵	۳۲.۹۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱.۵۰	۲۴.۹۰	۲۶.۱۵	۲۷.۴۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا						
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳۸۸	۵۳۲۴	۵۴۳۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۴۶۵	۹۵۸۴	۹۷۷۶
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۱۰۰	۶۰۰	۱۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۳۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۵۰۰	۹۰۰۰	۹۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۹۶۰	۴۴۰۰	۵۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۷۴۴	۲۲۰۷۵۰۰	۳۳۰۵۳۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۸۴	۱۰۲۵	۱۲۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۲۰	۲۷۱	۳۷۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	-۳۴۴	-۴۸۳	-۵۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۱۰۰	۴۳۰۰	۴۵۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۰۰۰	۹۲۰۰	۹۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰۳۰	۵۶۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۶۰۱	۲۲۰۲	۳۵۲۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۸۴	۱۰۲۵	۱۲۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۲۰	۲۷۱	۳۷۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	-۳۴۴	-۴۸۳	-۵۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	-۳۴۴	-۴۸۳	-۵۳۰
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۹	۶۵
							۶۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۴۰۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی فسا							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸,۲۰۵	۴,۷۲۸	۵,۴۲۳	۵,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۱	۱۱	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۱۵	۱۶۶	۲۴۵	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۲,۲۶۳	۷,۴۲۴	۷,۸۳۹	۸,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۸	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۶	۱۹	۲۶	۲۶
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۰.۸۸	۹۵.۴۲	۱۰۰.۱۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۸.۱۱	۱۰۳.۰۱	۱۰۸.۱۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۹۰	۱۰۳	۱۰۸	۱۱۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۵	۸	۸	۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۵	۱۹	۲۰	۲۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۷۱	۱۲۶	۱۳۲	۱۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴	۳	۳	۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۱	۱۰۸	۱۱۳	۱۱۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمان چهارم						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۲۶.۶۳	۱۳۲.۹۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۱.۴۰	۱۱۶.۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۶.۰	۱۱.۰	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۹۰۱	۸,۸۸۹	۹,۳۳۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۶۳	۹۲۱	۹۶۷
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۰۹۹	۱۱,۱۵۵	۱۱,۷۱۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۱۹۵	۵,۴۹۶	۵,۷۷۱
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۹۴	۳,۲۹۶	۳,۴۶۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۰۳۷	۴,۸۳۹	۵,۰۸۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۲۷۴	۶,۸۲۶	۷,۱۶۷
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۳۶	۱,۳۷۳	۱,۴۴۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۸۸۹	۲,۰۷۲	۲,۱۷۶
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۶۷	۱,۱۲۷	۱,۱۸۳
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۶	۲۸	۲۹
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۴۱.۸۶	۱۴۸.۹۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۵۵,۳۱۱	۵۰۴,۰۳۹	۵۲۹,۲۴۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۰.۲۵	۳۸.۷۱	۳۹.۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۷.۴۰	۵۲.۹۰	۵۵.۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۰۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمان چهارم						
۰۳۳۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳.۹۲	۵۸.۲۸	۵۹.۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۴.۰۳	۹۴.۰۴	۹۴.۰۴
	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶.۱۰	۲۱.۶۰	۲۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	.۰۰	.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۵۹	.۵۸	.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۴.۳۷	۱۲.۷۹	۱۲.۷۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۰۰	۳.۴۰	۳.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴.۸۰	۱۲.۳۰	۱۲.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶.۶۰	۲۱.۲۰	۲۱.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۴.۲۰	۳۰.۶۰	۳۱.۰۰
۰۳۳۵	نماگر مرتبط با خروجی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۱۶	.۳۲	.۵۰
	نماگر مرتبط با خروجی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۴۵	.۳۸	.۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۵.۵۹	۱۱.۰۱	۱۱.۰۱
	نماگر مرتبط با دستاورد	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۰۰	۳.۴۰	۳.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴.۸۰	۱۲.۳۰	۱۲.۳۰
	نماگر مرتبط با دستاورد	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶.۶۰	۲۱.۲۰	۲۱.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۱	۷۱
	ارائه خدمات بهداشت روستایی	شخص تلفیقی خروجی	شخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی				۷۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۰۱۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمان چهارم							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷,۷۷۹	۴,۴۴۶	۵,۲۷۳	۵,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۱	۱۱	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۱۷	۱۶۸	۲۵۴	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۲,۴۷۵	۷,۹۰۹	۹,۱۵۶	۹,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۷	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۵	۲۱	۴۲	۴۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۹.۱۲	۹۳.۵۸	۹۸.۲۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۷۰	۱۰۶.۷۹	۱۱۲.۱۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۷۳	۷۷	۸۱	۸۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱	۷	۷	۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۶	۱۵	۱۶	۱۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۵۹	۱۰۱	۱۰۶	۱۱۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۱۳	۱۴	۱۴
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۰۸	۱۱۰	۱۱۶	۱۲۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۵۰۴۳	۱۲۱۰۲۰	۱۲۷۰۲۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۶۶	۱۱۷۰۲۴	۱۲۳۰۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۴	۳۱		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۷,۶۳۲	۴۰,۸۱۰	۴۲,۸۵۱	۴۴,۹۹۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۰۸۸	۱۴,۴۳۱	۱۵,۱۵۳	۱۵,۹۱۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۵,۶۷۱	۸۲,۰۸۲	۸۶,۱۸۶	۹۰,۴۹۵
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۴,۰۶۸	۷۱,۶۱۵	۷۵,۱۹۶	۷۸,۹۵۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۰۶۹	۲۵,۹۸۴	۲۷,۲۸۳	۲۸,۶۴۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۲,۴۰۷	۳۵,۶۱۴	۳۷,۳۹۵	۳۹,۲۶۴
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۹,۱۹۳	۹۵,۰۳۸	۹۹,۷۹۰	۱۰۴,۷۷۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۸۹۵	۲۵,۲۶۴	۲۶,۵۲۷	۲۷,۸۵۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۶۵۷	۴۹,۸۰۱	۵۲,۲۹۱	۵۴,۹۰۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۲۰۱	۷,۵۱۲	۷,۸۸۸	۸,۲۸۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۵۱	۱,۰۵۷	۱,۱۱۰	۱,۱۶۵
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۸۹	۲,۰۰۰	۲,۱۰۰	۲,۲۰۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۲۲	۱,۰۶۲	۱,۱۱۵	۱,۱۷۱
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۳۱۸	۱,۲۳۲	۱,۲۹۴	۱,۳۵۸
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۹۰۳۰	۱۲۵۰۱۶	۱۳۱۰۴۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۰۱۱,۰۹۸	۲,۳۹۷,۲۲۳	۲,۵۱۷,۰۸۴	۲,۶۴۲,۹۳۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷.۵۰	۲۶.۶۶	۲۷.۴۶	۲۸.۸۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۰۰	۲۶۲۰	۲۷۵۱	۲۸۸۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۰۰	۵۰۸۴	۵۱۸۶	۵۴۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۲۴	۹۱۶۹	۹۱۶۹	۹۳۵۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۸۰۰	۲۹۰۰	۴۰۰۰	۴۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۵/۱۱	۳۸/۶۴	۴۳۰۰	۴۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۱۸۰	۵۷۹۰	۶۰۰۰	۶۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۶۴	۳۷۴	۳۷۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۰	۳۰۳	۴۰۰	۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰	۲۴۲	۴۲۶	۴۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۵۰۰	۵۰۰۰	۸۰۰۰	۸۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱/۷۸	۴۴/۱۸	۴۷۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۶۵۰	۳۴۶۰	۴۵۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۶۴	۳۷۴	۳۷۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۰	۳۰۳	۴۰۰	۴۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان خراسان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰	۲۰۴۲	۴۰۲۶
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۵	۷۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۹,۳۸۱	۳۱,۷۹۱	۳۲,۲۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۶	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵,۷۷۳	۳,۶۵۷	۴,۳۹۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۸۲,۱۵۲	۱۷۸,۷۲۱	۲۰۶,۷۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۲۶	۱۸۰	۲۰۳
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۷.۲۴	۱۰۲.۱۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۶۹	۱۰۶.۷۸
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۵۹۶	۷۱۴	۷۵۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۳۶	۱۸۱	۱۹۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۱۹	۲۱۰	۲۲۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۶۰۳	۵۱۳	۵۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۱۰		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۰۲۷	۱,۰۴۵	۱,۰۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۹۴	۹۷	۱۰۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بیرجند						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۲۰۷۹	۱۱۸۰۴۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۹۰۵۰	۱۱۴۰۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۱۳	۰۱۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳۰۶۹۲	۱۴۰۷۸۲	۱۵۰۵۲۱
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۰۹۴	۴۰۳۷۷	۴۰۵۹۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۰۲۵۳	۱۰۰۴۲۷	۱۰۰۹۴۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵۰۷۳۵	۱۸۰۲۷۳	۱۹۰۱۸۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۸۵۸	۴۰۵۶۴	۴۰۷۹۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۸۹۲	۸۰۰۸۶	۸۰۴۹۰
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۰۸۹۲	۲۶۰۶۲۱	۲۷۰۹۵۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۷۱۲	۴۰۱۴۵	۴۰۳۵۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱۰۱۹۴	۱۱۰۳۱۴	۱۱۰۸۸۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۷۴۹	۲۰۷۹۴	۲۰۹۳۴
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۳	۳
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۸۲۸	۱۰۷۸۲	۱۰۸۷۱
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹۳	۲۴۱	۲۵۳
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۰۹	۱۲۱۰۹۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۰۳۸۳۰۱۸۲	۱۰۶۰۵۰۷۵۹	۱۰۶۸۶۰۴۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۶۰۹۷	۳۶۰۱۷	۳۷۰۲۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۸.۳۰	۱۹.۷۰	۲۰.۶۹	۲۱.۷۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۸۹	۵۱.۷۵	۵۲.۷۸	۵۵.۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱.۴۱	۹۱.۹۷	۹۱.۹۷	۹۳.۸۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۳.۹۰	۲۵.۸۰	۵۰.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۷	۰.۱۷	۰.۱۸	۰.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۳.۰۰	۴۲.۴۰	۴۵.۰۰	۴۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۶۴	۱.۹۰	۵۰	۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۲۶	۱۰.۴۰	۵۰	۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۸.۸۸	۱۸.۹۰	۵۰	۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۲.۵۰	۵۳.۵۰	۷۰.۰۰	۹۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۸/۷۲٪	۷۳	۷۵	۷۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۶	۲۷	۲۸	۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۶۴	۱.۹۰	۵۰	۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۲۶	۱۰.۴۰	۵۰	۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی بیرجند						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۸.۸۸	۱۸.۹۰	۵۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۳۲	۶۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۵,۳۴۳	۳۶,۲۲۴	۳۵,۲۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۱	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶۷۴	۳۸۷	۴۶۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۵۷,۳۴۴		۳۱,۸۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۹	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۶۰	۹۱	۸۵
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۷۷	۱۰۶.۸۶
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۸.۷۳	۱۱۴.۱۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۶۶	۱۵۶	۱۶۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۹	۳۳	۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۳۸	۴۲	۴۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۵۶۸	۴۹۶	۵۲۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۷۸	۸۲
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۴۴۲	۴۸۵	۵۰۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۸۰	۸۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۰۹۰۰۶	۱۱۴۵۱	۱۲۰۰۲۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۲۷	۱۱۲۶۴	۱۱۸۰۲۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۵	۲۵		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۹۱	۳,۶۶۶	۳,۸۴۹	۴,۰۴۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۱۶	۱,۲۷۸	۱,۳۴۲	۱,۴۰۹
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۷۷۶	۱,۶۱۳	۱,۶۹۴	۱,۷۷۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۸۹۵	۴,۴۷۴	۴,۶۹۸	۴,۹۳۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۹۸	۴۰۰	۴۲۰	۴۴۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۵۶	۲,۵۵۰	۲,۶۷۸	۲,۸۱۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۲۱	۶,۶۵۵	۶,۹۸۸	۷,۳۳۷
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۱۹	۶۸۳	۷۱۷	۷۵۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۲۰	۲,۹۱۳	۳,۰۵۹	۳,۲۱۲
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۵۴	۵۲۴	۵۵۰	۵۷۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۸۸	۳۸۲	۴۰۱	۴۲۱
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۸۴	۱۱۶۳۸	۱۲۲۰۲۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۴۵۰,۵۶۲	۴۹۹,۴۰۸	۵۲۴,۳۷۸	۵۵۰,۵۹۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۰۰	۲۴۶۰	۲۵۸۳	۲۷۰۱۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۰۰	۵۰۸۴	۵۱۸۶	۵۴۰۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۰۲۴	۹۱۶۹	۹۱۶۹	۹۳۰۵۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۸۰۷۴	۸۷۰۹۷	۹۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰۰	۹۸۰۶۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۴۰	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۵۰۰۰	۵۳۰۰۰	۵۹۰۰۰	۶۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۶۰۰۰	۱۹۰۰۰	۲۱۰۰۰	۳۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۹۱	۴۰۰۰	۰۰۱	۰۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۳۹	۵۰۴۰	۰۰۱	۰۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۰۸۷	۶۰۸۰	۰۰۱	۰۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۸۰۴۵	۸۳۰۲۸	۹۰۰۰۰	۱۰۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۶۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۱۰	۹۹۰۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵۰۰۰	۴۳۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۳۰۰۰	۱۵۰۰۰	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۰۱	۵۰۲	۵۰۲	۵۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۹۱	۴۰۰۰	۰۰۱	۰۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۳۹	۵۰۴۰	۰۰۱	۰۰۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تربت حیدریه							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۸۷	۶۸۰	۰۱	۰۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۷۲	۷۵
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷,۵۳۸	۴,۷۳۳	۴,۹۱۸	۵,۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۵	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۴۳	۲۱۰	۲۴۴	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۲,۵۴۸	۷,۸۳۱	۹,۵۲۶	۹,۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۹	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۱	۱۴	۲۸	۲۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۷۱.۱۹	۷۴.۷۵	۷۸.۴۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۴۸	۱۰۸.۶۶	۱۱۴.۰۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۸۱	۲۰۹	۲۱۹	۲۳۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۱	۶	۶	۷
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۵۹	۱۶۵	۱۷۳	۱۸۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۸۸	۸۸	۹۲	۹۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۹۲۳۳	۹۶۹۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۵۳۰	۱۲۷۱۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۸	۳۴	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۷۰۴	۵,۸۶۲	۶,۴۶۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۲۹	۱,۳۲۰	۱,۴۵۵
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۱,۰۴۹	۱,۱۵۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۵۳	۴,۲۵۷	۴,۴۷۰
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۵۳	۲,۸۰۹	۳,۰۹۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۹۲۸	۵,۹۷۲	۶,۲۷۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۳۶۰	۱,۱۲۶	۱,۲۴۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۹۶	۲,۷۸۱	۳,۰۶۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۳۴	۶۴۶	۶۷۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸۳	۵۱۲	۵۳۸
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۶۹۳۷	۷۲۸۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۹۷,۷۵۶	۱۳۷,۱۸۵	۱۴۴,۰۴۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۲.۹۷	۲۲.۴۶	۲۳.۱۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۳۷۰	۱۵۶۰	۱۶۳۸	۱۷۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۶۱۹	۴۷۲۳	۴۸۱۸	۵۰۵۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۷۷۳	۸۸۸۰	۸۸۸۰	۹۰۵۸
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۲۰۰	۳۸۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۷۰۰	۵۶۰۰	۵۲۰۰	۵۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵۰۰	۲۷۰۰	۴۵۰۰	۴۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۶۱۰	۶۹۰۰	۴۷۹۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶۰	۳۰۳۰	۲۰۱۰	۲۰۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۱۰	۶۰۱۰	۵۰۲۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۶۰	۸۰۹۰	۸۰۳۰	۷۰۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۸۵۰	۲۵۶۰	۲۹۰۰	۳۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۸۰۰	۵۶۰۰	۵۵۰۰	۵۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۳۰۰	۳۳۰۰	۲۷۰۰	۲۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۰	۱۹۶۰	۲۹۷۰	۳۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶۰	۳۰۳۰	۲۰۱۰	۲۰۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۱۰	۶۰۱۰	۵۰۲۰	۵۰۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی گناباد							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۶۰	۸۹۰	۸۳۰	۷۶۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۹	۶۸	۷۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶,۳۸۲	۳,۸۶۲	۴,۰۹۷	۴,۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۹	۱۱	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۱	۷۱	۶۳	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸,۷۲۸	۵,۰۸۶	۶,۱۴۰	۶,۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۷	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۷	۱۶	۹	۹
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۶.۱۴	۹۰.۴۵	۹۴.۹۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۹.۳۷	۱۰۴.۳۴	۱۰۹.۵۵
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۹	۷۱	۷۵	۷۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۳۱	۳۹	۴۱	۴۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۳۴	۲۲۹	۲۴۰	۲۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۹	۹	۱۰
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۳	۸۲	۸۶	۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۸.۱۲	۱۲۴.۰۲	۱۳۰.۲۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۷.۴۸	۱۲۳.۳۵	۱۲۹.۵۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۲	۲۰		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۶۹۷	۱,۴۸۰	۱,۵۵۴	۱,۶۳۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۹۲۱	۵,۳۵۲	۵,۶۲۰	۵,۹۰۱
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۶۴	۱۲,۱۵۸	۱۲,۷۶۶	۱۳,۴۰۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۴۸۰	۸,۵۱۰	۸,۹۳۶	۹,۳۸۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۰۴۹	۴,۷۳۷	۴,۹۷۴	۵,۲۲۳
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۱۷۷	۵,۴۶۳	۵,۷۳۶	۶,۰۲۳
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۷۵۷	۹,۲۵۰	۹,۷۱۳	۱۰,۱۹۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۳۹	۲,۴۰۷	۲,۵۲۷	۲,۶۵۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۶۴۸	۷,۳۷۶	۷,۷۴۵	۸,۱۳۲
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۳۴۲	۲,۳۹۷	۲,۵۱۷	۲,۶۴۳
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۴۵	۱,۷۰۴	۱,۷۸۹	۱,۸۷۹
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۲۷	۳۰۸	۳۲۳	۳۴۰
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۸.۷۵	۱۲۴.۶۹	۱۳۰.۹۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۵۰,۰۲۲	۷۷۱,۹۳۲	۸۱۰,۵۲۹	۸۵۱,۰۵۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷.۹۷	۲۷.۴۵	۲۸.۲۷	۲۹.۶۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۶۲.۷۰	۶۴.۰۰	۶۷.۲۰	۷۰.۵۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۴۰	۵۳.۸۰	۵۴.۸۸	۵۷.۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱.۶۹	۹۲.۹۶	۹۲.۹۶	۹۴.۸۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۱.۹۰	۱۵.۲۰	۳۲.۰۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۳۸.۰۰	۴۱.۰۰	۴۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۶.۰۰	۲۸.۰۰	۳۰.۰۰	۳۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۵.۱۰	۱۱.۹۰	۱۰.۰۰	۱۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۳۰	۲.۶۰	۲.۶۰	۲.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۴۰	۶.۴۰	۶.۴۰	۶.۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۵۰	۱۰.۲۰	۱۰.۲۰	۱۰.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۰.۰۰	۲۷.۰۰	۳۱.۰۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۵۰.۰۰	۵۵.۰۰	۶۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰.۰۰	۲۶.۰۰	۲۸.۰۰	۳۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۳.۹۰	۷.۵۰	۶.۰۰	۱۳.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۳۰	۲.۶۰	۲.۶۰	۲.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۴۰	۶.۴۰	۶.۴۰	۶.۴۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی سبزوار						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۵۰	۱۰۲۰	۱۰۵۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۷۷	۵۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۱,۹۸۶	۹,۰۲۰	۵,۹۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۱	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۱۹	۲۲۲	۲۸۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۳۱,۶۴۴	۲۴,۵۹۳	۱۹,۲۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۷	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۲	۲۵	۳۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۸۱۵۴	۸۵۶۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۰۷۵۴	۱۱۲۹۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۶۳	۵۹	۶۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۵	۱	۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۱	۱۸	۱۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۴۲	۳۳۵	۳۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۲۰	۲۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۰۳	۲۲۲	۲۳۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۶۴	۶۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۶۵۰۸	۱۷۳۰۳	۱۸۲۰۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۷	۱۲۲۰۵	۱۲۸۰۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۲	۰۲۳		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۱۹۸	۱۵,۴۶۱	۱۶,۲۳۴	۱۷,۰۴۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۲۱۸	۳,۱۰۲	۳,۲۵۷	۳,۴۲۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۵۹۵	۶,۸۱۳	۷,۱۵۴	۷,۵۱۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۳۹۷	۱۴,۹۷۰	۱۵,۷۱۹	۱۶,۵۰۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۷۸	۳,۹۷۵	۴,۱۷۴	۴,۳۸۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۱۹۹	۱۰,۵۷۰	۱۱,۰۹۹	۱۱,۶۵۳
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۹۳۴	۲۲,۳۳۸	۲۳,۴۵۵	۲۴,۶۲۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۷۱۵	۴,۶۸۴	۴,۹۱۸	۵,۱۶۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۸۲۳	۹,۱۲۹	۹,۵۸۵	۱۰,۰۶۵
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۲۸	۱,۵۵۶	۱,۶۳۴	۱,۷۱۵
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۶۴	۱,۶۶۷	۱,۷۵۰	۱,۸۳۸
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۸۱	۴۱۷	۴۳۸	۴۶۰
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۲۱۳۰۴	۲۲۴۰۱	۲۳۵۰۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۷۰,۷۱۳	۷۹۱,۳۱۵	۸۳۰,۸۸۱	۸۷۲,۴۲۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۴۰۴۵	۲۳۰۸۷	۲۴۰۵۸	۲۵۰۸۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۸.۶۰	۳۰.۲۰	۳۱.۷۱	۳۳.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۷.۷۹	۴۹.۹۱	۵۰.۹۱	۵۳.۴۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۷.۸۳	۹۰.۷۰	۹۰.۷۰	۹۲.۵۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۸.۰۰	۶۳.۰۰	۹۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۵.۰۰	۴۱.۰۰	۶۰.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۴	۳.۶۰	۰.۲	۰.۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۷۵	۵.۷۷	۰.۰	۰.۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۲۶	۷.۹۴	-۰.۲	۰.۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۵.۰۰	۷۷.۰۰	۹۰.۰۰	۹۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۷.۰۰	۵۴.۰۰	۶۰.۰۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۴	۳.۶۰	۰.۲	۰.۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۷۵	۵.۷۷	۰.۰	۰.۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خراسان شمالی							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۲۶	۷.۹۴	-۰.۲	۰.۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۲	۷۶	۷۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷,۶۶۱	۱۱,۳۴۷	۱۲,۷۳۵	۱۳,۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۹	۱۸	۱۸	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۸۸	۳۸۹	۴۷۹	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۷,۸۱۱	۱۶,۹۰۹	۲۱,۷۵۱	۲۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۱	۵۳	۵۵	۵۵
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۳.۴۳	۸۷.۶۰	۹۱.۹۸
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۸۸.۶۷	۹۳.۱۰	۹۷.۷۵
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۰۱	۸۲	۸۶	۹۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۲	۸	۸	۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۸۵	۳۰۷	۳۲۲	۳۳۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۹	۳۶	۳۸	۴۰
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۳۹۲	۳۴۲	۳۵۹	۳۷۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۲	۲۹	۳۰	۳۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۱۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۵۸	۱۲۳۰۰۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۸۰۶۰	۱۱۹۰۷۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۵	۲۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۳۶	۸,۵۳۴	۹,۴۰۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۳۳۷	۱,۵۴۹	۱,۷۰۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۳۷۲	۴,۴۳۸	۴,۸۹۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۲۶۹	۷,۳۳۰	۷,۶۹۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۳۸۱	۳,۲۹۷	۳,۶۳۵
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۱۷۳	۳,۳۸۲	۳,۷۲۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۸۴۷	۱۴,۳۹۴	۱۵,۸۶۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۲۸	۶۳۷	۶۶۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۴۱۱	۵,۶۱۸	۶,۱۹۴
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۵۰	۵۶۲	۶۲۰
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۴۰۵۶	۱۲۶۰۳۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۴۳۳,۹۱۲	۴۹۷,۱۰۶	۵۴۸,۰۵۹
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۱.۵۸	۴۰.۶۳	۴۳.۹۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۸.۹۰	۲۰.۶۰	۲۱.۶۳	۲۲.۷۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۱.۲۲	۵۳.۰۴	۵۴.۱۰	۵۶.۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۵.۰۵	۹۵.۱۸	۹۵.۱۸	۹۷.۰۸
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۹.۰۰	۸۵.۳۰	۸۷.۰۰	۸۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۰.۰۰	۳۹/۳	۴۵.۰۰	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷/۴	۱۲/۳	۱۲/۹	۱۵/۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۸۵.۸۷	۷۲.۸۹	۷۷.۲۵	۷۷.۲۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۲	۳.۵۶	۲.۳۲	۲.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۱۸	۵.۰۲	۴.۳۸	۴.۳۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۱۳	۶.۴۸	۶.۴۴	۶.۴۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۲.۲۰	۹۱.۴۰	۹۲.۰۰	۹۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۱/۶	۱۵/۷	۲۵.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۲.۹۹	۱۹.۹۶	۲۶.۶۳	۲۶.۶۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۲	۳.۵۶	۲.۳۲	۲.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۱۸	۵.۰۲	۴.۳۸	۴.۳۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی نیشابور							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۱۳	۶.۴۸	۶.۴۴	۶.۴۴
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۵	۷۴	۸۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۲,۵۷۲	۸,۰۲۵	۶,۹۶۷	۷,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۴	۱۲	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶۳۷	۴۱۲	۵۴۷	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۱,۲۲۵	۱۳,۹۸۲	۱۸,۱۳۱	۲۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۶۵	۴۲	۴۸	۴۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۲.۲۲	۹۶.۸۳	۱۰۱.۶۸
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۸۷	۱۰۸.۰۱	۱۱۳.۴۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۵۴	۲۰۹	۲۱۹	۲۳۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۶	۴۰	۴۲	۴۴
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۵۶	۲۶۴	۲۷۷	۲۹۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۶۳	۴۵	۴۷	۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۶۸	۱۱۷۰۲۷	۱۲۳۰۱۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۱۱	۰۱۲		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۲۰۷۳۴	۲۰۸۷۱	۳۰۰۱۴
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۱۰۸۲۰	۱۰۹۱۱	۲۰۰۰۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۹۱۱	۹۵۷	۱۰۰۰۴
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۳۰۷۴۱	۳۰۹۲۸	۴۰۱۲۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۲۰۱۳۳	۲۰۲۴۰	۲۰۳۵۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۲۸۸	۳۰۲	۳۱۸
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۶۸	۱۱۷۰۲۷	۱۲۳۰۱۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۴۳۰۹۲۸	۲۷۲۰۴۲۹	۲۸۶۰۵۰	۳۰۰۰۳۵۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۰۰۰۷	۲۹۰۴۰	۳۰۰۲۸	۳۱۰۸۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۲.۱۱	۵۷.۶۰	۶۰.۴۸	۶۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۵.۸۲	۵۰.۲۶	۵۱.۲۷	۵۳.۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۰۱	۹۱.۳۶	۹۱.۳۶	۹۳.۱۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۹.۴۱	۱۶.۵۲	۱۵.۱۰	۱۴.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۹۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۰.۰۰	۴۶.۰۰	۷۵.۰۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۸.۰۰	۲۰.۰۰	۴۰.۰۰	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶.۲۰	۱۷.۰۴	۱۷.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۴۱	۲.۹۷	۲.۷۰	۲.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۳۹	۵.۱۳	۵.۱۳	۴.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۳۷	۷.۲۹	۷.۵۶	۶.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۹.۱۰	۳۶.۵۴	۳۴.۱۰	۳۳.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۸.۰۰	۷۲.۰۰	۷۵.۰۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۱.۰۰	۳۵.۰۰	۵۰.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲.۷۳	۲۵.۸۴	۲۵.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۴۱	۲.۹۷	۲.۷۰	۲.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۳۹	۵.۱۳	۵.۱۳	۴.۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۱۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی اسفراین							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰.۳۷	۷.۲۹	۷.۵۶	۶.۵۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۱۰۰	۷۵	۱۰۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳,۷۴۶	۳,۷۵۳	۲,۷۴۰	۳,۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۶	۱۵	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷۷	۸۹	۷۶	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴,۳۷۶	۴,۳۷۹	۳,۳۳۷	۴,۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۹	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۳	۱۴	۱۱	۱۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۴۳.۱۰	۴۵.۲۶	۴۷.۵۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۱۸.۹۵	۱۲۴.۹۰	۱۳۱.۱۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۹۷	۵۰	۵۳	۵۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۹			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۴	۱۰۳	۱۰۸	۱۱۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۱۲۶	دانشکده علوم پزشکی تربت جام						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۷۳.۶۳	۸۱.۱۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۵۱	۱۲۰.۷۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۰	۵۴	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۲۸۶		
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۲۷۷	۳,۸۳۶	۴,۲۲۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۹۰	۳,۶۴۲	۴,۰۱۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۲۲	۱,۹۵۳	۲,۱۵۳
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۵۰۳	۱۴,۳۳۷	۱۵,۸۰۷
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۸۰	۴,۳۳۱	۴,۷۷۵
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۳۷.۷۴	۴۱.۶۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۱۶,۰۲۸	۸۱,۵۳۴	۸۹,۸۹۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد			
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۱.۸۰	۳۷.۰۰	۴۰.۷۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۱۲۶	دانشکده علوم پزشکی تربت جام						
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۰۰	۵۰.۸۴	۵۱.۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۲۴	۹۱.۶۹	۹۱.۶۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۵	۰.۳	۰.۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۶.۰۰	۵۸.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۱.۰۰	۲۷.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۶۴	۰.۳۰	۰.۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۵۴	۳.۶۰	۰.۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۴۴	۶.۹۰	-۰.۳
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۵	۰.۵	۰.۱
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۲.۰۰	۶۲.۰۰	۷۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۸.۰۰	۸۱.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۶۴	۰.۳۰	۰.۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۵۴	۳.۶۰	۰.۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۴۴	۶.۹۰	-۰.۳
		نماگر مرتبط با خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۷	۷۷
	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۴۴	۶.۹۰	-۰.۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۱۲۶	دانشکده علوم پزشکی تربت جام							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶,۴۵۱	۳,۳۳۹	۴,۷۲۷	۵,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۱۵	۱۳	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۴۷	۸۱	۱۳۱	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸,۴۶۳	۵,۱۴۶	۶,۳۹۸	۶,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۷	۱۲	۲۱	۲۱
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۲۳.۸۱	۱۳۰.۰۰	۱۳۶.۵۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۱۳.۷۱	۱۱۹.۴۰	۱۲۵.۳۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۲۶	۱۳۶	۱۴۳	۱۵۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۲۰	۲۱	۲۲
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۲۷	۱۴۷	۱۵۴	۱۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۳۷	۱۱۶۹۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۹۳۱	۱۲۵۲۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۳	۲۴	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۹,۸۷۲	۵۶,۵۸۱	۵۹,۴۱۰
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۱۰۶	۹,۹۱۰	۱۰,۴۰۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۷,۵۱۱	۵۱,۴۹۱	۵۴,۷۶۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۳۰۲	۲۹,۱۴۰	۳۰,۵۹۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۱۳۳	۱۸,۰۶۸	۱۸,۹۷۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد		۴۰,۶۲۵	۴۲,۶۵۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۸,۸۶۰	۴۹,۴۶۲	۵۱,۹۳۵
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۱۴۲	۲۱,۳۹۳	۲۲,۴۶۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰,۶۹۵	۳۶,۰۱۶	۳۷,۸۱۷
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۳۶۴	۵,۲۰۷	۵,۴۶۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۶۶	۸۸۷	۹۳۱
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۶۵۳	۴,۸۸۲	۵,۱۲۶
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۷۴	۲,۰۵۷	۲,۱۶۰
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲۰		
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۰۳۴۴	۱۰۸۶۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۱۸۲,۷۰۷	۲,۲۵۷,۷۰۸	۲,۳۷۰,۵۹۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۰.۸۹	۳۰.۵۱	۳۱.۴۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۲۰۰	۳۵۷۰	۳۷۴۹	۳۹۳۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۴۹۱	۵۸۲۴	۵۹۴۰	۶۲۳۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱۶۲	۹۲۵۶	۹۲۵۶	۹۴۴۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۷۳۰	۸۹۲۰	۹۰۰۰	۹۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۴۰۰	۴۴۰۰	۷۵۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۵۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۳۹۰	۶۸۰۶	۶۸۰۶	۷۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۸۷	۵۴۲	۵۹۲	۵۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۴۴	۴۴۹	۴۵۶	۴۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۰۱	۳۵۵	۳۱۹	۳۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۶۲۰	۸۶۱۰	۸۷۰۰	۸۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۵۰۰	۵۰۰۰	۷۵۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۵۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۶۰	۶۷۲	۶۷۲	۷۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۸۷	۵۴۲	۵۹۲	۵۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۴۴	۴۴۹	۴۵۶	۴۴۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان آذربایجان شرقی						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۰۱	۳۰۵۵	۳۰۱۹
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۷۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۱,۰۱۳	۱۳,۴۰۸	۱۵,۱۸۶
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۶	۱۳	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳,۵۶۹	۲,۱۳۹	۲,۵۷۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۹۱,۱۳۰	۵۴,۲۵۳	۶۵,۵۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۳	۱۰	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۵۰	۲۲۸	۲۰۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۷۵۰۱۶	۷۸۰۹۱
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۴۰	۱۲۲۰۲۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۵۵۷	۴۲۴	۴۴۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۳۱	۱۲۸	۱۳۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۴۱	۱۷۶	۱۸۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۵۲۲	۴۷۹	۵۰۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۵۵		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۹۳	۱,۰۴۸	۱,۱۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۷۶	۷۶	۸۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۲۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۵۰۴۷	۱۲۱۰۲۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۹۰۰۳	۱۱۴۰۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۴	۱۵	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۹۱۶	۵,۳۴۲	۵,۶۰۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۷۰	۲,۱۸۳	۲,۲۹۲
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۲۲	۹۱۳	۹۵۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۳۳۸	۶,۶۲۰	۶,۹۵۱
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۲۸	۵,۴۶۵	۵,۷۳۸
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۵۶۰	۴,۸۴۴	۵,۰۸۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۲۳۷	۷,۴۸۶	۷,۸۶۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۰۵	۷۳۹	۷۷۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۲۰۱	۵,۳۱۰	۵,۵۷۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۱۳	۱,۹۷۵	۲,۰۷۴
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۲۱۰۹۰	۱۲۸۰۰۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۲۲,۱۹۰	۲۷۰,۸۵۶	۲۸۴,۳۹۹
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۵.۷۱	۳۵.۱۸	۳۶.۲۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۲۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۲۶۰	۲۵۸۰	۲۷۰۹	۲۸۴۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۳۷۹	۴۴۰۲	۴۴۹۰	۴۷۱۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۵۴	۹۳۳۴	۹۳۳۴	۹۵۲۰
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۱۰۰	۴۲۰۰	۴۳۰۰	۴۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۳۰۰	۵۶۰۰	۹۰۰۰	۹۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۴۰۰	۴۳۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۳۹۰	۶۸۰۶	۶۸۰۶	۷۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۸۷	۵۴۲	۵۹۲	۵۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۴۴	۴۴۹	۴۵۶	۴۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۰۱	۳۵۵	۳۱۹	۳۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۲۹۰	۴۳۱۰	۴۳۵۰	۴۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۳۰۰	۵۶۰۰	۹۰۰۰	۹۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۴۰۰	۴۳۰	۵۰۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۶۰	۶۷۲	۶۷۲	۷۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۸۷	۵۴۲	۵۹۲	۵۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۴۴	۴۴۹	۴۵۶	۴۴۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۲۰۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مراغه							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۰۱	۳۵۵	۳۱۹	۳۵۵
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۶۷	۷۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷۰۷	۴۸۲	۴۴۴	۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۸	۱۷	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۱۸	۱۴۳	۱۴۶	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸,۳۹۴	۴,۹۸۷	۵,۶۸۲	۵,۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۱۰	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۳	۷	۳	۳
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۰۶۹۱	۱۱۲۲۶	۱۱۷۸۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۷۰۸	۱۰۱۹۴	۱۰۷۰۳
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۹۳	۲۳۱	۲۴۳	۲۵۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۴	۱	۱	۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۲۰	۱۱۶	۱۲۲	۱۲۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۲۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۰۰	۰۰	۰۰	۱۴۰۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۰۰	۰۰	۰۰	۱۴۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۰	۷۵		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۰۰	۰۰	۰۰	۱۴۰۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد				
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۵۰.۸۷	۵۱.۰۳	۵۲.۵۶	۵۵.۱۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۲۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۴۰۰	۲۴۶۰	۲۵۸۳	۲۷۰۱۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۸۰۴۴	۶۱۰۹۱	۶۳۰۱۵	۶۶۰۳۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۰۱۵	۹۴۰۱۸	۹۴۰۱۸	۹۶۰۰۶
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۳۰۰۰	۱۹۰۰۰	۲۰۰۲۰	۲۲۰۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۲۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۶۰	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۰۰۰۰	۶۹۰۰۰	۸۰۰۰۰	۸۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰۰۰۰	۵۴۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۰۱۴	۲۸۰۸۰	۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۵۵	۴۰۵۲	۳۰۵۰	۳۰۴۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۱۴	۳۰۱۷	۳۰۱۵	۳۰۱۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۷۳	۱۰۸۲	۲۰۸۰	۲۰۷۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۵۵۰۰۰	۴۷۰۰۰	۵۶۰۰۰	۵۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۸۰۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۱۰۰۰	۷۳۰۰۰	۸۵۰۰۰	۸۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰۰۰۰	۵۵۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰۰	۰۰	۴۵۰۰۰	۵۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۵۵	۴۰۵۲	۳۰۵۰	۳۰۴۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۱۴	۳۰۱۷	۳۰۱۵	۳۰۱۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۴۲۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراب							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۷۳	۱.۸۲	۲.۸۰	۲.۷۶
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۷۱	۶۲	۶۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱.۷۴۵	۱.۴۵۲	۱.۰۷۴	۱.۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴		۱۵	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۲۰	۶۶	۸۰	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱,۶۱۰	۹۲۸	۱,۰۱۵	۱,۱۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۳	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۰	۵	۴	۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۷۴.۷۵	۷۸.۴۸	۸۲.۴۱
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۸۹.۰۲	۹۳.۷۷	۹۸.۱۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۹۹	۷۴	۷۸	۸۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد				
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۰۲	۸۹	۹۳	۹۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۶۴	۵۵	۵۸	۶۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۵۹	۱۱۲.۹۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۲.۵۶	۱۱۸.۱۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۲	۲۴	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۷,۷۳۹	۷۴,۲۳۶	۷۷,۹۴۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۹۲۳	۸,۳۲۲	۸,۷۳۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۷,۶۴۶	۶۳,۲۳۸	۶۶,۴۰۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۲,۷۲۹	۸۵,۱۸۵	۸۹,۴۴۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷,۸۰۹	۳۵,۰۷۱	۳۶,۸۲۵
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۷۲	۲,۶۱۱	۲,۷۴۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۶۲۸	۴۵,۰۹۶	۴۷,۳۵۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۹۰۳	۱,۸۴۷	۱,۹۳۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴,۷۰۷	۲۴,۹۱۰	۲۶,۱۵۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۰۸۸	۷,۷۸۳	۸,۱۷۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۶	۳۹	۴۱
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۸۵	۸۹۷	۹۴۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۷۸	۳,۰۹۱	۳,۲۴۶
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۷۳	۹۴۰	۹۸۷
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۶۱	۱۰۷.۷۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳,۴۶۵,۹۷۸	۳,۵۵۶,۵۷۵	۳,۷۳۴,۴۰۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷.۵۰	۲۶.۶۶	۲۷.۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱.۳۰	۲۴.۴۰	۲۵.۶۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران						
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۷.۸۵	۵۸.۳۷	۵۹.۵۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۷۷.۳۷	۸۳.۰۸	۸۳.۰۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۴۳	۲.۵۰	۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۰.۱۴	۰.۲۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۱۷.۶۰	۰.۴۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۱.۷۶	۳۶.۹۶	۴۲.۵۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۹	۲.۹۰	۲.۹۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۷۶	۲.۴۴	۴.۴۹
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۱۳	۱.۹۸	۶.۰۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۰.۳۹	۳.۵۰	۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/ درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۰.۴۰	۰.۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۰.۰۶	۱,۷۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۹	۲.۹۰	۲.۹۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۷۶	۲.۴۴	۴.۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۱۳	۱.۹۸	۶.۰۴
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد				
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه				
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد				
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد				
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه				
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد				
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۹۷۳۷	۱۰۲۲۴	۱۰۷۳۶
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۸۵۷	۱۰۳۵۰	۱۰۸۶۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۴۵۴	۴۸۵	۵۰۹	۵۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۱۰	۲۵۵	۲۶۸	۲۸۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۷۷	۱۸۷	۱۹۶	۲۰۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۳۰	۳۹۸	۴۱۸	۴۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۰۹	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۴۰۹	۱۱۹۰۷۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۵۶۲	۱۱۰۰۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۹	۱۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۱,۳۶۹	۱۸,۳۳۲	۱۹,۲۴۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۳۷	۱,۹۱۸	۲,۰۱۴
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۸۷۹	۱۹,۹۸۱	۲۰,۹۸۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۲۷۷	۲۷,۵۴۷	۲۸,۹۲۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۴۳۹	۹,۲۳۵	۹,۶۹۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۳۱۹	۹,۹۶۰	۱۰,۴۵۸
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۲۷۳	۲۸,۹۴۷	۳۰,۳۹۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۹۷	۹۷۵	۱,۰۲۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۲۷۸	۱۶,۵۸۰	۱۷,۴۰۹
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۲۴	۵۱۵	۵۴۱
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۱۶	۱,۷۸۲	۱,۸۷۱
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴۳	۲۱۱	۲۲۲
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۲۲۰۵۶	۱۲۸۰۶۹
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۲۴۱,۳۱۰	۲,۷۴۶,۹۹۱	۲,۸۸۴,۳۴۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۵۰۰۸	۱۴۸۵	۱۵۰۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۹۰۰۰	۵۱۰۲۰	۵۳۰۷۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳.۵۹	۵۶.۶۴	۵۷.۷۷	۶۰.۶۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵.۴۳	۸۷.۵۸	۸۷.۵۸	۸۹.۳۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۳.۸۰	۱۲.۶۰	۱۴.۳۰	۱۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۹۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰.۶۰	۱۹.۶۲	۳۷.۳۶	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۳.۸۵	۱۴.۵۰	۱۶.۹۷	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۴.۹۰	۶۸.۵۰	۷۰.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۲۰	۷.۲۰	۸.۰۰	۸.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۷۰	۴.۹۰	۵.۰۰	۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۲۰	۲.۶۰	۲.۰۰	۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۴.۴۰	۳۲.۴۰	۳۴.۰۰	۳۵.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰.۶۰	۱۹.۶۲	۳۷.۳۶	۱۰۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۳.۸۵	۱۴.۵۰	۱۶.۹۷	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۲۰	۷.۲۰	۸.۰۰	۸.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۷۰	۴.۹۰	۵.۰۰	۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۲۰	۲.۶۰	۲.۰۰	۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۴۷	۴۱	۴۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۳۰۵	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کرج							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۴,۳۴۹	۱۱,۵۴۰	۱۰,۶۹۲	۱۱,۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۹	۲۰	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳,۶۴۶	۲,۰۵۰	۲,۰۴۹	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۴۶,۳۲۹	۶۸,۲۸۰	۵۹,۶۱۴	۶۸,۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۷	۲۰	۱۸	۱۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۳۰	۲۹۱	۷۷	۷۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۱۱.۲۳	۱۱۶.۸۰	۱۲۲.۶۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۶۶	۱۱۳.۰۴	۱۱۸.۶۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۰۷	۲۴۱	۲۵۳	۲۶۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۲	۲۷	۲۸	۳۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۰	۱۸	۱۹	۲۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۰۳	۳۰۴	۳۱۹	۳۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱	۱۴	۱۵	۱۵
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۴	۱۲۷	۱۳۳	۱۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۸۰۰۰۵	۸۸۰۲۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۰۲۶	۱۱۸۰۲۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۰	۴۹	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۵,۲۱۰	۳۶,۴۴۱	۴۰,۱۷۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۵۳۶	۱۱,۱۰۲	۱۲,۲۴۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۲,۱۳۸	۹۶,۷۱۱	۱۰۶,۶۲۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۴,۵۸۸	۶۰,۸۶۹	۶۷,۱۰۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۲,۷۲۱	۴۳,۲۳۵	۴۷,۶۶۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۴۵۴	۲۷,۱۳۴	۲۹,۹۱۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰,۸۱۴	۵۲,۳۲۷	۵۷,۶۹۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۴۶۶	۲۸,۹۵۹	۳۱,۹۲۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷,۶۹۸	۲۹,۸۷۰	۳۲,۹۳۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۷۰۶	۱۰,۲۴۱	۱۱,۲۹۱
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۰	۲۲۴	۲۴۷
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۳۴۵	۱۰,۲۲۲	۱۱,۲۷۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۴۱	۹۲۲	۱,۰۱۷
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۲۶	۸۰۴	۸۸۶
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۵۲,۸۳	۵۸,۲۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۴۳۴,۵۹۹	۱,۲۸۶,۲۸۰	۱,۴۱۸,۱۲۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۴,۸۵	۲۴,۴۳	۲۶,۴۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۵۸۰	۴۸۷۰	۵۱.۱۴	۵۳۶۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۲.۵۱	۵۵.۰۹	۵۶.۱۹	۵۹.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۶.۱۸	۸۶.۹۶	۸۶.۹۶	۸۸.۷۰
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۲.۲۰	۱۱.۹۰	۱۳.۰۰	۱۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۵	۰.۱۱	۰.۱۵	۰.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۱۹	۰.۱۷	۰.۲۰	۰.۲۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۳.۰۰	۵۱.۰۰	۵۱.۰۰	۵۳.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۲۰	۲.۴۰	۲.۵۰	۲.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۱۰	۸.۳۰	۸.۴۰	۸.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴.۰۰	۱۴.۲۰	۱۴.۳۰	۱۴.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۸.۰۰	۴۳.۰۰	۴۶.۰۰	۴۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۸	۰.۹	۰.۱۵	۰.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۳۷	۰.۳۸	۰.۴۰	۰.۴۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۲.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۰۰	۲۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۲۰	۲.۴۰	۲.۵۰	۲.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۱۰	۸.۳۰	۸.۴۰	۸.۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان						۱۴۰۴	۱۴۰۵
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴۰۰	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۵۶	۶۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶۶,۲۶۴	۳۶,۴۴۸	۳۴,۹۵۶	۳۷,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۱۸	۱۸	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶,۹۶۵	۴,۶۳۴	۴,۲۵۲	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۷۵,۱۰۰	۱۰۸,۲۶۳	۱۰۰,۰۷۷	۱۱۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۲	۱۳	۱۳	۱۳
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۴۳۸	۲۹۱	۲۵۲	۲۵۲
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۹۳۰۱۵	۹۷۰۸۱	۱۰۲۰۷۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۴۰۴۳	۹۹۰۱۵	۱۰۴۰۱۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۵۸۶	۵۲۶	۵۵۲	۵۸۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۴۸	۱۶۶	۱۷۴	۱۸۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۰۰	۱۲۶	۱۳۲	۱۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۷۲۸	۶۸۴	۷۱۸	۷۵۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۸	۶۳	۶۶	۶۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۷۲۱	۶۷۸	۷۱۲	۷۴۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۹۶	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۴۸.۵۱	۱۵۵.۹۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۲.۵۷	۱۱۸.۱۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۸	۲۲	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۰۹۶	۲۲,۴۰۸	۲۳,۵۲۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۷۰	۵,۳۸۹	۵,۶۵۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۲۶۴	۱۹,۷۴۶	۲۰,۷۳۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸,۱۶۳	۲۱,۲۳۰	۲۲,۲۹۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۵۶۶	۷,۱۶۸	۷,۵۲۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۵۸۸	۱۴,۱۳۲	۱۴,۸۳۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳,۹۰۰	۳۶,۲۷۰	۳۸,۰۸۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۴۹	۶,۰۸۱	۶,۳۸۵
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۹۰۳	۱۹,۳۲۳	۲۰,۲۸۹
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۹۷۴	۳,۶۲۲	۳,۸۰۳
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۹۲۵	۳,۳۸۶	۳,۵۵۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۷	۱۷۹	۱۸۸
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۰	۲۶	۲۷
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۸۴.۴۵	۱۹۳.۶۷
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۹۲,۳۱۱	۷۲۳,۶۰۷	۷۵۹,۷۸۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۱۶.۴۹	۱۶.۱۴	۱۶.۶۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۲۰۲	۱۵۰۰	۱۵۰۷۵	۱۶۰۵۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۱۰۵۲	۴۳۰۸۹	۴۴۰۷۷	۴۷۰۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۶۰۹۳	۸۷۰۱۸	۸۷۰۱۸	۸۸۰۹۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۸۰۰۰	۸۶۰۰۰	۸۶۰۰۰	۹۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰۰	۹۸۰۱۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۴۰	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۵۰۰۰	۷۰۰۰	۵۰۰۰۰	۶۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۹۰۵۰	۱۸۰۶۰	۲۰۰۰۰	۳۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۴۰۴۷	۲۳۰۶۵	۲۴۰۵۰	۲۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۵۲	۲۰۶۹	۲۰۸۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۵۹	۵۰۹۲	۶۰۰۰	۶۰۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۰۶۶	۹۰۱۵	۹۰۲۰	۹۰۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۹۰۰۰۰	۸۹۰۰۰	۸۹۰۰۰	۹۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۱۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۵۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۸۰۰۰	۳۷۰۰۰	۶۰۰۰۰	۷۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۷۰۰۰	۶۴۰۹۰	۶۸۰۰۰	۷۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۰۷۰	۱۰۰۷۰	۱۳۰۰۰	۱۴۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۵۲	۲۰۶۹	۲۰۸۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰۵۹	۵۰۹۲	۶۰۰۰	۶۰۳۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کردستان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۶۶	۹۱۵	۹۲۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۵	۸۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۴,۴۶۶	۹,۷۸۵	۱۳,۸۳۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۵	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۱۴۷	۷۳۷	۱,۰۲۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴۸,۹۸۷	۳۱,۵۶۴	۳۹,۲۹۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲۶	۹۱	۱۱۵
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۳۱.۱۵	۱۳۷.۷۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۸.۸۸	۱۰۳.۸۳
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۳۳	۲۲۶	۲۳۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۵	۱۶	۱۶
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۳	۳۳	۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۳۹	۳۷	۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۴۹	۳۳۴	۳۵۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۵	۹۰	۹۵
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۹۱۱	۹۰۰	۹۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۸۹۰۱۹	۱۹۸۰۶۵	۲۰۸۰۵۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۱۵	۱۱۶۰۷۱	۱۲۲۰۵۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۶۳	۰۳۰		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۹۸۰	۲۷,۳۰۰	۲۸,۶۶۵	۳۰,۰۹۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۷۷۸	۴,۰۹۵	۴,۳۰۰	۴,۵۱۵
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۷۵۶	۱۷,۲۰۴	۱۸,۰۶۴	۱۸,۹۶۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۶۵۸	۲۸,۶۱۹	۳۰,۰۵۰	۳۱,۵۵۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۱۲۳	۹,۶۶۷	۱۰,۱۵۰	۱۰,۶۵۸
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۷۸۲	۶,۹۵۰	۷,۲۹۸	۷,۶۶۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۵۰۸	۲۸,۵۳۷	۲۹,۹۶۴	۳۱,۴۶۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۰۱۲	۵,۱۳۱	۵,۳۸۸	۵,۶۵۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۳۷۵	۱۹,۲۸۰	۲۰,۲۴۴	۲۱,۲۵۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۶۶۷	۳,۰۲۸	۳,۱۷۹	۳,۳۳۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۴۵	۲,۷۰۸	۲,۸۴۳	۲,۹۸۶
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵۴	۲۴۵	۲۵۷	۲۷۰
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۲۶۷۰۲۲	۲۸۰۰۵۸	۲۹۴۰۶۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۶۶,۸۱۲	۹۸۰,۲۰۱	۱,۰۲۹,۲۱۱	۱,۰۸۰,۶۷۲
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۵۰۰۷۳	۴۹۰۶۷	۵۱۰۱۶	۵۳۰۷۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۸۸	۳۱۴۰	۳۲۹۷	۳۴۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۵۳۲	۴۶۸۵	۴۷۷۹	۵۰۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۸۳۳	۸۹۹۷	۸۹۹۷	۹۱۷۷
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۳۰۰	۹۰۰۰	۸۸۰۰	۹۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۸۹۵	۳۹۸۵	۴۶۹۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۹۳۸	۵۰۷۵	۵۲۰۰	۵۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۹۳۰	۶۸۲۰	۷۲۰۰	۷۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۶۰	۴۱۰	۴۲۰	۴۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۲۰	۵۳۰	۵۵۰	۵۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۸۰	۶۵۰	۶۸۰	۶۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۳۰۰	۹۰۰۰	۸۸۰۰	۹۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۶۶۰	۷۹۱۰	۸۱۹۰	۹۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۳۸۷	۵۰۱۶	۵۴۰۰	۵۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۳۰	۱۴۱۰	۱۸۰۰	۲۳۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۶۰	۴۱۰	۴۲۰	۴۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۲۰	۵۳۰	۵۵۰	۵۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۴۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان لرستان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۸۰	۶۵۰	۶۸۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۴	۷۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۹,۵۲۸	۱۹,۳۰۰	۱۹,۹۵۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۳	۱۴
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۸۴۲	۱,۱۰۵	۱,۲۴۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۶۲,۸۴۴	۳۹,۴۲۷	۴۵,۶۷۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۹	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۹۶	۱۰۷	۱۳۰
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۳.۴۰	۹۸.۰۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۴.۵۱	۹۹.۲۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۷۵	۲۶۰	۲۷۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۵	۱۵	۱۶
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۸	۱۲	۱۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۴۰	۳۳	۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۶۰۹	۵۰۳	۵۲۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۷۷	۴۱	۴۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۹۱۹	۸۶۶	۹۰۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۹۹	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۷۸۰	۱۱۳۰۱۹	۱۱۸۸۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۱۱	۱۱۰۰۳۷	۱۱۵۰۸۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان درصد	۱۰	۱۰			
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۷۲۴	۶,۰۱۲	۶,۳۱۳	۶,۶۲۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۸۳	۷۳۵	۷۷۲	۸۱۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۱۲۸	۴,۱۵۳	۴,۳۶۱	۴,۵۷۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۶۷۶	۱۲,۷۶۱	۱۳,۳۹۹	۱۴,۰۶۹
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۶۸۷	۳,۱۰۲	۳,۲۵۷	۳,۴۲۰
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۶۳۸	۳,۲۵۵	۳,۴۱۸	۳,۵۸۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۵۲۵	۱۱,۰۱۱	۱۱,۵۶۲	۱۲,۱۴۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۶۲	۱,۳۷۲	۱,۴۴۱	۱,۵۱۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۸۴۹	۷,۴۵۴	۷,۸۲۷	۸,۲۱۸
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۷۴	۹۵۳	۱,۰۰۱	۱,۰۵۱
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۶۴	۱,۱۲۱	۱,۱۷۷	۱,۲۳۶
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴۴	۱۵۸	۱۶۶	۱۷۴
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۴۹	۱۱۶۰۰۲	۱۲۱۰۸۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۱۵۹,۸۰۸	۱,۲۸۱,۴۸۰	۱,۳۴۵,۵۵۴	۱,۴۱۲,۸۳۲
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده درصد	درصد	۴۸.۴۶	۴۷.۵۴	۴۸.۹۷	۵۱.۴۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۷.۳۰	۲۳.۲۰	۲۴.۳۶	۲۵.۵۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۲.۲۳	۵۷.۲۵	۵۸.۴۰	۶۱.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۹.۵۰	۹۲.۲۸	۹۲.۲۸	۹۴.۱۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۱.۰۰	۷۶.۰۰	۸۰.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۲۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	٪۲۵	۲۴/۳ درصد	۲۷ درصد	۳۰ درصد
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۹.۷ درصد	۱۷.۹ درصد	۲۰ درصد	۲۵ درصد
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۴.۷۹	۶۷.۰۷	۷۷.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۲۴	۵.۶۹	۵.۵۰	۵.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۷	۴.۹۴	۴.۵۰	۴.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۹۰	۴.۱۹	۳.۵۰	۳.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۳.۰۰	۸۳.۰۰	۸۵.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۲۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰ درصد	۴۸/۶ درصد	۵۴ درصد	۶۰ درصد
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۹/۴ درصد	۳۵/۸ درصد	۴۰ درصد	۴۵ درصد
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۰.۱۹	۵۱.۰۶	۶۴.۸۲	۷۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۲۴	۵.۶۹	۵.۵۰	۵.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۷	۴.۹۴	۴.۵۰	۴.۲۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۴۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان ایلام							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۹۰	۴۱۹	۳۵۰	۳۲۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰		۷۲	۷۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۲۰۸۴		۸۰۶۳۳	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۲	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۶۲	۲۱۵	۲۴۲	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۴۰۲۰		۱۰۰۲۵۹	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۲	۱۲	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۴۴	۲۵	۲۶	
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۴۰	۱۰۵۰۴۲	۱۱۰۰۶۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۰۳۰۲۸	۱۰۸۰۴۵	۱۱۳۰۸۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۹۶	۱۴۹	۱۵۶	۱۶۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳	۴	۴	۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۳۲	۱۸	۱۹	۲۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۵۷	۳۱۹	۳۳۵	۳۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۹۲	۳۰۳	۳۱۸	۳۳۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۱۲	۱۱۱.۴۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۰.۵۵	۱۱۶.۰۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۷.۰	۱۸.۰	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۴,۱۴۹	۶۲,۳۳۳	۶۵,۴۵۰
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۴۴۲	۴,۹۴۰	۵,۱۸۷
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۹۲۶	۲۲,۳۲۹	۲۳,۴۴۵
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۳,۹۸۶	۵۰,۶۱۳	۵۳,۱۴۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۱۷	۴,۱۰۱	۴,۳۰۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۴۳۲	۱۳,۵۴۵	۱۴,۲۲۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۰,۹۰۹	۷۳,۹۳۳	۷۷,۶۳۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۵۸۷	۱۲,۶۲۳	۱۳,۲۵۴
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵,۲۹۲	۳۹,۲۶۲	۴۱,۲۲۵
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۶۷۸	۶,۰۹۹	۶,۴۰۴
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۷۲	۵۷۲	۶۰۱
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۷۰	۵,۶۲۳	۵,۹۰۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۸۶۰	۲,۲۸۸	۲,۴۰۲
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۱۶	۵۹۵	۶۲۵
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۶۹	۱۰۶.۷۸
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۴,۵۰۰,۳۵۳	۴,۵۷۶,۵۳۹	۴,۸۰۵,۳۶۶
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۴.۹۷	۳۳.۹۶	۳۴.۹۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۲۶۸	۲۷۱۰	۲۸۴۶	۲۹۸۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۴۷۵	۵۸۸۰	۵۹۹۷	۶۲۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۰۹	۹۳۴۵	۹۳۴۵	۹۵۳۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶۴۰	۱۷۱۰	۱۸۰۰	۱۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۲۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۰	۲۵۰۰	۲۰۰۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰۰۰	۳۹۰۰	۴۰۰۰	۴۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۲۲	۵۸۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۵۰	۴۶۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۷۸	۳۴۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۴۲۰	۳۴۰۰	۳۵۰۰	۳۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۶۰۰	۵۳۰۰	۴۵۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۷۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۲۲	۵۸۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۵۰	۴۶۰	۰۱	۰۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۵۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جندی شاپور اهواز						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۷۸	۳۰۴۰	۰۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۲	۷۵
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۳,۱۹۵	۲۰,۹۶۷	۲۵,۲۱۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۵	۱۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۹۵۵	۱,۱۹۶	۱,۵۶۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۷۵,۴۳۲	۴۶,۶۲۶	۵۶,۶۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۸۹	۱۲۵	۱۴۸
		نماگر خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۲۰.۳۵	۱۲۶.۳۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۹.۳۲	۱۰۴.۲۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۴۳۵	۴۳۳	۴۵۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۰۷	۱۴۰	۱۴۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۵۳	۱۵۴	۱۶۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۵۹۷	۶۰۲	۶۳۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۵	۲۳۲	۲۴۴
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۳۰۱	۱,۲۹۲	۱,۳۵۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۰۰۵۲	۱۱۶۰۰۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۱۵	۱۱۶۰۷۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۸	۰۴۶	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۷۶۴	۳,۵۹۱	۳,۷۷۱
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۳۲۲	۲,۶۳۶	۲,۷۶۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۵۶۷	۹,۶۳۲	۱۰,۱۱۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۳۷۵	۶,۹۶۲	۷,۳۱۰
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۴۰	۳,۳۴۹	۳,۵۱۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۶۷۳	۳,۳۱۶	۳,۴۸۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۰۳۷	۷,۶۳۰	۸,۰۱۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۵	۷۲۷	۷۶۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۴۴	۵,۳۱۲	۵,۵۷۸
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۳۵	۸۱۶	۸۵۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱		
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۹۰	۴۳۷	۴۵۹
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۹,۸۹	۱۱۵,۳۸
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۲۵,۲۶۹	۲۴۷,۵۴۷	۲۵۹,۹۲۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۳,۲۷	۴۲,۱۶	۴۳,۴۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۶.۵۳	۳۱.۶۰	۳۳.۱۸	۳۴.۸۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۶۲.۳۴	۶۶.۸۳	۶۸.۱۶	۷۱.۵۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۳.۴۷	۹۴.۸۶	۹۴.۸۶	۹۶.۷۵
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۱.۴۰	۱۹.۱۰	۲۲.۰۰	۲۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۴.۰۰	۴۸.۰۰	۵۲.۰۰	۵۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۶.۰۰	۳۴.۰۰	۴۰.۰۰	۴۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۴۲	۰.۵۹	۰.۶۵	۰.۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۴۸	۰.۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۹	۰.۰۸	۰.۷۰	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۱۳	۰.۱۲	۰.۹۲	۰.۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۲.۶۰	۵۵.۵۰	۶۳.۲۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۳.۰۰	۵۷.۰۰	۶۱.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۱.۰۰	۵۹.۰۰	۶۵.۰۰	۷۱.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۰۵	۰.۱۴	۰.۲۰	۰.۲۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۵	۰.۰۵	۰.۴۸	۰.۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۹	۰.۰۸	۰.۷۰	۰.۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۵۰۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی دزفول						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳	۱۲	۷۵۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۷۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸,۹۴۹	۵,۱۷۲	۶,۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۰	۱۰	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۷۱	۲۶۰	۳۰۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۲,۵۹۰	۷,۴۲۵	۸,۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۹	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۰	۱۳	۲۳
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۶.۹۶	۱۰۶.۸۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۲۵.۴۵	۱۳۸.۳۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۹	۶۹	۷۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱	۵	۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۵۵	۱۴۵	۱۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۳۵	۴	۴
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۳	۱۵۰	۱۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۸۵	۸۵	۸۹
							۹۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۸۸	۱۲۲۷۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۲۱۹	۱۱۷۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۲	۱۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۲۵	۶۴۸۴	۶۸۰۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۳۶	۹۰۲	۹۴۷
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱۸۱۲	۵۸۳۸	۶۱۳۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۶۶۷	۸۱۲۰	۸۵۲۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵۷	۱۷۶	۱۸۵
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۷۳۸	۴۵۸۱	۴۸۱۰
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲۶۷۲	۲۱۱۹۰	۲۲۲۵۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۳۲	۱۸۶۶	۱۹۵۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۹۷۸	۸۱۲۴	۸۵۳۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۸۵	۱۶۲۱	۱۷۰۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۲	۳۸	۴۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۲۱۵۷	۱۲۷۶۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۵۱۷۰۷۳	۱۸۴۴۳۴۴	۱۹۳۶۵۶۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷۵۰	۲۶۶۶	۲۷۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۷۲۰	۴۳۰۰	۴۵۱۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان						
۰۳۳۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۰۰	۵۰.۸۴	۵۱.۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۳.۰۵	۸۷.۵۰	۸۷.۲۵
	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۰.۰۰	۲۵/۹۹٪	۲۷.۲۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	٪۶۴/۷۳	٪۶۸/۰۸	٪۷۱/۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	٪۱۸.۳	۰.۱۵	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	٪۲.۴	٪۳.۷	٪۵.۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	٪۲.۹	۰.۰۳	٪۶.۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	٪۲.۴	٪۳.۷	٪۵.۴
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۰۰	۰.۴۸	٪۵۳/۳۴
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	٪۵۱/۰۷	٪۵۴/۴۱	٪۵۷/۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	٪۹.۲	٪۸.۸	۰.۳۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۲	٪۳.۷	۰.۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۳	۰.۰۳	٪۶.۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۲	٪۳.۷	٪۵.۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۹	۷۳
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی						۷۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۵۰۴	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی آبادان							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹,۱۷۶	۵,۴۸۳	۶,۹۸۷	۷,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۸	۱۵	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۰۸	۲۱۵	۲۹۵	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۸,۷۲۲	۱۰,۸۹۹	۱۳,۴۵۱	۱۴,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۲	۹	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۶	۲۵	۲۴	۲۴
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۱۰.۰۰	۱۱۵.۵۰	۱۲۱.۲۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۹.۵۷	۱۱۵.۰۵	۱۲۰.۸۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۵۶	۶۲	۶۵	۶۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۰۳	۲۵۷	۲۷۰	۲۸۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۳۱			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۱۶	۲۴۰	۲۵۲	۲۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۵۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۶۱.۳۴	۱۶۹.۴۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۲۱۸.۱۰	۲۲۹.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۱۶	۰.۱۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۶۳۰	۵,۰۴۴	۵,۲۹۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸۳	۱,۳۳۶	۱,۴۰۳
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۶۳۳	۴,۷۵۲	۴,۹۹۰
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۷۱۷	۸,۶۴۲	۹,۰۷۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۲۰	۲,۲۱۶	۲,۳۲۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۹۲۵	۱۶,۲۸۰	۱۷,۰۹۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۰۸	۱,۷۱۶	۱,۸۰۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۸۳	۷,۱۸۴	۷,۵۴۳
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۱۶	۱۹۰	۲۰۰
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۴.۵۸	۱۰۹.۸۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۲۹,۲۱۳	۳۴۴,۲۸۴	۳۶۱,۴۹۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۲.۷۸	۲۲.۴۷	۲۳.۱۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۵۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۶۲.۰۰	۶۴.۲۰	۶۷.۴۱	۷۰.۷۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۸۹	۵۰.۸۶	۵۱.۸۸	۵۴.۴۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵.۷۷	۸۷.۴۹	۸۷.۴۹	۸۹.۲۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۴.۵۰	۱۳.۳۰	۱۵.۱۰	۱۶.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰	۵۲	۵۵	۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰	۲۱	۲۱	۲۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۶/۷	۲۴/۹	۳۰/۳	۳۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۲	۷	۶.۵	۶/۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۳	۵/۲	۵/۳	۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۴	۸	۶.۶	۶/۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۶	۲۵	۲۷	۲۹
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۸	۶۲	۶۵	۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۹	۴۶.۵۹٪	۴۸.۶۸	۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۶.۱۰	۱۷.۱۰	۹/۳	۲۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۲	۷	۶.۵	۶/۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۳	۵/۲	۵/۳	۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۵۱۲	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شوشتر						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵/۴	۸	۶/۶
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۱	۷۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۱۳	۵۶۵	۶۳۶
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۱۰	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۴۰	۶۷	۹۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۵,۸۶۱	۳,۵۸۳	۴,۷۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۷	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۱	۶	۹
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۹.۴۵	۹۳.۹۲
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۲.۳۰	۹۶.۹۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۸۳	۱۷۸	۱۸۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۶		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۵	۱۰۵	۱۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱	۱	۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۷۰۴۸	۱۲۳۰۳۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۹۰۱۵	۱۱۴۰۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۲۷	۰۲۲	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۴,۳۵۷	۱۱,۶۳۴	۱۲,۸۲۶
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۰۴۵	۴,۳۴۲	۴,۵۵۹
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸,۵۶۳	۴۶,۸۹۳	۴۹,۲۳۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۵۱۸	۲۸,۴۱۴	۲۹,۸۳۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۵۷۹	۱۸,۰۱۶	۱۸,۹۱۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۰۳۰	۱۶,۳۴۹	۱۷,۱۶۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۸۵۳	۲۱,۹۱۵	۲۳,۰۱۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۲۵۸	۹,۲۵۸	۹,۷۲۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰,۹۲۵	۱۹,۹۰۹	۲۰,۹۰۴
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۱۸	۵,۷۵۰	۶,۰۳۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۶۵	۹۰۲	۹۴۷
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۶۳۷	۲,۸۵۹	۳,۰۰۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۱۴	۱,۱۰۳	۱,۱۵۸
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۹	۴۵۶	۴۷۹
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۲۵۰۸۱	۱۳۲۰۱۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۷۵۴,۹۲۱	۲,۲۰۷,۸۶۰	۲,۳۱۸,۲۵۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۵۰۸۵	۲۵۰۴۹	۲۶۰۲۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۱۸	۲۳۷۰	۲۴۸۹	۲۶۱۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳۱۲	۵۴۶۱	۵۵۷۰	۵۸۴۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۴۴۱	۹۵۵۶	۹۵۵۶	۹۷۴۷
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰۰	۹۰۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۸۶۰	۷۵۶۰	۷۷۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۲۹۲	۱۵۶۸	۲۰۰۰	۲۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۲۴	۷۹۲	۷۹۲	۷۹۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۱۴	۳۸۳	۳۷۰	۳۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۴	-۲۶	-۵۲	-۷۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۲۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰۰	۱۱۰۰	۲۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۲۸۰	۵۶۴۰	۶۰۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۴۱	۲۱۰	۴۱۰	۶۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۲۴	۷۹۲	۷۹۲	۷۹۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۱۴	۳۸۳	۳۷۰	۳۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۶۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گیلان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۴	-۲۶	-۵۲-۷۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۷۳۷۵
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۲,۶۰۴	۳۱,۲۶۵	۳۴,۵۴۷۳۶,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۱۸	۱۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۶۹۷	۸۴۹	۱,۰۶۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۷۴,۴۳۲	۴۲,۷۲۲	۵۰,۶۹۳۵۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۵	۱۵	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲۳	۵۰	۴۷
		تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۹۸,۴۴
۱۱۴		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۸,۸۴	۱۰۳,۷۹۱۰۸,۹۷
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۲۳	۳۰۴	۳۱۹۳۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۶۳	۸۹	۹۳۹۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۷۰	۵۳	۵۶۵۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۹۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۶۴	۴۲۷	۴۴۸۴۷۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۰۴	۱۳۵	۱۴۲۱۴۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۳۹۶	۱,۳۷۹	۱,۴۴۸۱,۵۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱	۱	۱۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۹۴۸۹	۹۹۶۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۹۴۶۸	۹۹۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۴۸	۴۸	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۲,۳۱۲	۲۲,۶۶۷	۲۳,۸۰۰
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۴۴	۳,۶۲۰	۳,۸۰۱
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵,۱۶۴	۳۸,۸۷۷	۴۰,۸۲۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸,۳۶۳	۲۱,۲۸۳	۲۲,۳۴۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۶۳	۴,۸۸۷	۵,۱۳۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۳۰۳	۱۳,۵۷۱	۱۴,۹۶۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷,۴۵۹	۱۰,۱۱۲	۱۰,۶۱۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۱۱۶	۴,۹۴۱	۵,۱۸۸
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳,۹۸۸	۱۴,۲۴۷	۱۴,۹۵۹
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۷۲۶	۴,۰۶۰	۴,۲۶۳
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۳۴	۶۰۸	۶۳۸
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۴۳۴	۵,۲۹۶	۵,۵۶۱
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۲۰	۴۸۱	۵۰۵
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۱۰	۴۳۶	۴۵۸
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۹۵۰۹	۹۹۸۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۴۶,۴۶۲	۶۱۴,۷۲۹	۶۴۵,۴۶۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۲.۷۱	۲۲.۲۴	۲۲.۹۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۲.۴۹	۲۵.۷۰	۲۶.۹۹	۲۸.۳۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۱.۲۶	۵۵.۶۷	۵۶.۷۸	۵۹.۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۹.۲۸	۹۱.۴۱	۹۱.۴۱	۹۳.۲۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۳.۴۰	۱۴.۷۰	۱۶.۰۰	۱۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰.۲۰	۴۱.۰۰	۵۰.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۸/۵	۳۱/۵	۴۰.۰۰	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۵.۶۰	۳۰.۰۰	۳۵.۰۰	۴۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰.۹	۲۰.۲۷	۲۰.۷۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۶۷	۷.۱۰	۷.۸۰	۸.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۲۵	۱۱.۹۳	۱۲.۹۰	۱۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۴.۹۰	۲۹.۸۰	۳۶.۰۰	۳۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۱.۲۰	۷۴.۸۰	۷۵.۰۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۳/۵	۳۱.۰۰	۳۵.۰۰	۴۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶.۸۰	۲۶.۶۰	۳۰.۰۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰.۹	۲۰.۲۷	۲۰.۷۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۶۷	۷.۱۰	۷.۸۰	۸.۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان کرمان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳۰۲۵	۱۱۰۹۳	۱۲۰۹۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۶۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۷۰۰۴۵	۱۳۰۱۷۷	۱۶۰۱۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۶	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۰۰۶۶	۱۰۱۵۰	۱۰۲۴۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۸۳۰۹۱۱	۵۳۰۶۵۶	۵۷۰۴۷۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۲۷	۱۴۶	۱۵۲
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰۰	۹۰۰۰۷	۹۴۰۵۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰۰	۹۳۰۲۴	۹۷۰۹۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۵۲	۳۰۷	۳۲۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۶۶	۸۱	۸۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۲۴	۱۱۴	۱۲۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۸۵	۴۲۳	۴۴۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۵۳۲	۴۹۳	۵۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۲۲	۱۱۱۰۵۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۸۰۱۱	۱۱۳۰۵۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۲	۳۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۲۱۸	۴۰۱۹۹	۴۰۴۰۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۶۳	۱۰۲۲۷	۱۰۲۸۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۰۳۸۲	۱۰۰۳۴۴	۱۰۰۸۶۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۹۵۳	۶۰۵۳۶	۶۰۸۶۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۳۵۶	۲۰۴۸۸	۲۰۶۱۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۷۲۹	۲۰۹۰۳	۳۰۴۰۸
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۲۴۹	۵۰۰۴۹	۵۰۳۰۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۹۳۹	۲۰۳۵۹	۲۰۴۷۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۶۹۸	۴۰۳۷۲	۴۰۵۹۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۰۴۲	۱۰۰۸۳	۱۰۱۳۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۸۰	۷۴۶	۷۸۳
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۴۰۳۳	۱۰۹۰۵۵
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۰۸۰۲۶۶	۲۱۷۰۲۸۴	۲۲۸۰۱۴۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۷۰۶۶	۳۶۰۹۰	۳۸۰۰۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۱	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۰۲	۲۴۶۰	۲۵۸۳	۲۷۰۱۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۲۵۱	۴۵۵۹	۴۶۵۰	۴۸۸۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۸۰۱۶	۹۰۰۲۲	۹۰۰۲۲	۹۲۰۰۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۲۰۰	۷۰۰۰	۷۲۰۰	۷۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۱۰	۹۹۰۴۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۰۰۰۰	۲۷۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۸۰۰۰	۳۱۰۰۰	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰۲۸	۰۳۰	۰۳۵	۰۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۰۸	۰۰۸	۰۰۸	۰۰۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۱۴	۰۱۳	۰۱۳	۰۱۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۸۰۰۰	۶۹۰۰۰	۷۰۰۰۰	۷۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۴۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۰۰	۹۹۰۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵۰۰۰	۲۵۰۰۰	۳۰۰۰۰	۴۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۲۰۰۰	۳۵۰۰۰	۴۰۰۰۰	۵۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۶۶۸	۴۰۹۵	۴۵۰۰۰	۵۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳	۰۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰۰۸	۰۰۸	۰۰۸	۰۰۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی رفسنجان							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴	۱۳	۱۳	۱۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۷	۶۸	۶۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۱,۷۲۶	۷,۸۳۳	۸,۳۷۵	۸,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۲	۱۳	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۳۸	۳۳۶	۲۶۱	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۸,۰۵۴	۹,۲۴۸	۱۱,۸۴۸	۱۲,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۷	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۲	۴۱	۵۳	۵۳
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۰.۰۴	۸۴.۰۴	۸۸.۲۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۸۲	۱۱۱.۱۱	۱۱۶.۶۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۲۳	۱۱۶	۱۲۲	۱۲۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۱	۱۲	۱۳	۱۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۶	۳۰	۳۲	۳۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۱۴	۲۲۶	۲۳۷	۲۴۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۲	۵	۵	۶
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۶۱	۱۷۳	۱۸۲	۱۹۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۸۷	۸۳	۸۷	۹۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۷۸۰۱	۸۶۰۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۹۹۶۲	۱۰۹۸۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۰	۳۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۵۴۴	۷,۳۵۳	۸,۱۰۷
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۳۶	۹۵۳	۱,۰۵۱
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۹	۸۳۴	۹۱۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۸۱۶	۱۲,۲۰۲	۱۳,۴۵۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۹۳	۷۴۳	۸۱۹
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۴۹	۵,۲۳۲	۵,۷۶۸
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷,۱۸۳	۲۷,۱۴۳	۲۹,۹۲۵
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۰۴	۱,۴۶۹	۱,۶۲۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۳۶۹	۱۱,۴۱۰	۱۲,۵۸۰
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۶۸	۱,۶۳۹	۱,۸۰۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۳۲	۵۶۲	۶۲۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۵۶۴۰	۵۹۲۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۵۱۲,۳۸۰	۲۸۸,۹۸۶	۳۰۳,۴۳۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۵۵.۱۷	۵۴.۰۸	۵۵.۷۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱.۴۰	۲۶.۳۰	۲۷.۶۲	۲۹.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۶۱.۳۲	۶۳.۷۹	۶۵.۰۷	۶۸.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۰۵	۹۱.۱۴	۹۱.۱۴	۹۲.۹۶
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۲.۱۰	۴۳.۰۰	۴۴.۰۰	۴۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰	۳۷	۵۰	۶۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۳	۳۳	۳۵	۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۶/۵۵	۱۴/۸۸	۱۳/۲۰	۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲/۱۷	۲/۶۵	۲/۸۰	۲/۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰/۲۱	۱۰/۳۹	۱۰/۵۷	۱۰/۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲/۱۷	۲/۶۵	۲/۸۰	۲/۶۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۹.۴۰	۶۵.۰۰	۶۶.۰۰	۶۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۵	۹۵	۹۵	۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۵	۴۷	۵۰	۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۸/۰۱	۶/۸۱	۶/۶۰	۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲/۱۷	۲/۶۵	۲/۸۰	۲/۶۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰/۲۱	۱۰/۳۹	۱۰/۵۷	۱۰/۴۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۶	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی جیرفت						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲/۱۷	۲/۶۵	۲/۶۵
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۶۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۰,۵۳۶	۱۲,۲۴۶	۱۲,۴۸۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۳	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۸۸	۳۴۸	۳۸۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۷,۴۷۹	۹,۸۰۳	۱۱,۴۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه		۹	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۹۳	۱۰۹	۱۱۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۵۸.۶۴	۶۱.۵۸
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۶.۹۱	۱۰۱.۷۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۱	۲۶	۲۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۴۶	۱۴۷	۱۵۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۸		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۰۴	۵۸۵	۶۱۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۶۰	۶۰	۶۳
							۶۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی یم						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۱۳.۷۸	۱۱۹.۴۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۳.۰۸	۱۱۸.۷۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۹	۰.۸	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۵۰	۴,۷۷۳	۵,۰۱۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۶۳	۱,۱۱۸	۱,۱۷۴
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۶۹	۱,۴۴۴	۱,۵۱۶
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۰۶۲	۶,۹۲۰	۷,۲۶۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹	۸۷	۹۱
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۱۲۹	۴,۴۱۸	۴,۶۳۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۵۱۱	۱۰,۴۵۳	۱۰,۹۷۶
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۸	۳۰۰	۳۱۵
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۴۲۴	۶,۳۳۳	۶,۶۵۰
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۳۵	۵۶۸	۵۹۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۸۴	۱,۰۹۹	۱,۱۵۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۱۴.۴۷	۱۲۰.۲۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۳۶,۷۰۵	۷۲۸,۸۵۴	۷۶۵,۲۹۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۶۰.۸۱	۵۹.۲۵	۶۱.۰۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۱.۹۶	۴۴.۸۰	۴۷.۰۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم						
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۶۱.۱۵	۶۱.۳۸	۶۲.۶۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲.۴۷	۹۳.۶۲	۹۳.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶.۰۰	۱۸.۰۰	۱۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۵/۶	۳۴/۳۷	۱۷/۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۷/۳۳	۳۲/۲۲	۳۲/۴۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۳.۲۴	۱۷.۶۸	۴۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۸۴	۱.۸۲	۱.۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۶۲	۸.۱۴	۸.۶۶
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۴۰	۱۴.۴۶	۱۵.۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۵۸.۰۶	۵۹.۰۰	۵۹.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۶/۵۱	۶۵/۶۲	۵۸/۶۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۹/۵۱	۴۱/۳۹	۵۱/۵۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۸۴	۱.۸۲	۱.۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۶۲	۸.۱۴	۸.۶۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۴۰	۱۴.۴۶	۱۵.۵۲
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۶۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۷	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بم							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۶,۳۸۶	۹,۷۶۷	۱۰,۳۷۳	۱۰,۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۳	۱۴	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۹۵	۲۵۵	۵۴۶	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۱,۱۱۹	۶,۳۱۷	۶,۲۳۱	۶,۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۸	۸	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۲	۵۴	۳۶	
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۴.۹۳	۸۹.۱۸	۹۳.۶۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۶۳	۱۰۷.۷۶	۱۱۳.۱۵
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۰	۲۷	۲۸	۳۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۸۱	۱۴۹	۱۵۶	۱۶۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۸	۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۱۱	۲۱۷	۲۲۸	۲۳۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۹۰	۹۵	۹۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۷۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۷۳	۱۱۳۱۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۲۳۵	۱۰۷۴۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۰	۳۱	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۴۲۶	۲,۴۲۲	۲,۵۴۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۵۱	۷۳۰	۷۶۷
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۳۳۶	۴,۴۴۶	۴,۶۶۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۲۱	۲,۸۱۱	۲,۹۵۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۸۶	۱,۸۷۳	۱,۹۶۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳۷	۳۰۳	۳۱۸
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۶۴	۲,۰۷۷	۲,۱۸۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۵۱	۳۴۹	۳۶۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۱۲	۶۳۲	۶۶۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۳۱۱	۱۱۸۷۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۳۴,۴۰۷	۱۵۲,۰۲۷	۱۵۹,۶۲۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۲.۱۲	۴۱.۰۵	۴۲.۲۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۹۰/۱	۱۵۶۰	۱۶۳۸	۱۷۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۸/۲۸	۵۵/۲۷	۵۶/۳۷	۵۹/۱۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰/۱۲	۹۲/۹۰	۹۲/۹۰	۹۴/۷۵
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۰/۰۰	۲۰/۰۰	۳۵/۰۰	۳۸/۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹/۲۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹/۱۰	۹۹/۴۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۱/۹۴	۲۰/۴۳	۳۰/۵	۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۱/۸۷	۹/۷۴	۶/۱۶	۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۴/۰	۲۱/۰	۲۳/۰	۲۵/۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰/۸	۰/۸	۰/۷	۰/۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵/۰	۱۴/۰	۱۲/۰	۱۲/۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۱/۰۰	۱۳/۰۰	۱۴/۵۰	۱۵/۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹/۴۰	۹۹/۰۰	۹۹/۰۰	۹۹/۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۲/۰۴	۲/۷۴	۱۱/۰۲	۱۳
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱/۷۲	۱/۵۰	۰/۶۵	۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰/۴	۰/۹	۰/۱۲	۰/۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰/۲	۰/۲	۰/۲	۰/۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰/۸	۰/۸	۰/۷	۰/۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۷۰۹	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سیرجان							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵	۱۴	۱۲	۱۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۶	۶۸	۶۹
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷,۸۲۷	۴,۲۲۲	۴,۹۹۶	۵,۱۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۳	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۸۸	۳۱۵	۳۸۳	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۱,۶۱۳	۶,۶۷۲	۸,۲۴۰	۸,۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۷۲	۳۱	۵۱	۵۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۷۶.۱۴	۷۹.۹۵	۸۳.۹۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۸.۷۷	۱۰۳.۷۱	۱۰۸.۹۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۹۷	۱۴۵	۱۵۲	۱۶۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۵	۵	۶
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۶	۶۵	۶۸	۷۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۸۳	۸۷	۹۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۳۲۸۶	۱۳۹۵۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۴۶۹	۱۲۰۴۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۴۷	۳۹	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳,۳۶۲	۳۹,۴۳۹	۴۱,۴۱۱
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۱۵۳	۶,۹۶۰	۷,۳۰۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۷,۷۶۳	۵۴,۸۶۰	۵۷,۶۰۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶,۹۴۱	۲۹,۸۸۴	۳۱,۳۷۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۵۳۸	۱۳,۲۵۴	۱۳,۹۱۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۵	۷۳	۷۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۴,۵۴۱	۳۹,۷۳۰	۴۱,۷۱۷
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸,۶۱۴	۱۰,۲۸۳	۱۰,۷۹۷
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۳۹۶	۱۶,۲۹۲	۱۷,۱۰۷
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۵۹۰	۸,۴۴۶	۸,۸۶۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷	۱۴	۱۵
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۲۰۶	۳,۶۳۶	۳,۸۱۸
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۴	۲۸۷	۳۰۱
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵۸	۳۳۳	۳۵۰
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۵۱۰۳	۱۵۸۵۸
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۳۰,۰۷۹	۹۵۱,۶۱۰	۹۹۹,۱۹۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۴,۳۸	۴۳,۶۴	۴۴,۹۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۹۰۰۰	۹۱۵۰	۹۶۰۸	۱۰۰۸۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۱۰۲	۵۸۳۵	۵۹۵۲	۶۲۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۷۸۴	۹۰۴۳	۹۰۴۳	۹۲۲۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۹۰۰	۳۳۲۰	۳۵۰۰	۳۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۳۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۰۰	۱۱۰۰	۱۸۰۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰۰	۲۰۷	۷۰۰	۱۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵۲۳۰	۵۹۱۰	۶۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۴۹	۴۰۰	۴۰۰	۳۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۳۹	۵۵۴	۵۵۰	۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۲۹	۷۰۸	۷۰۰	۶۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۸۳۰	۴۵۲۰	۴۷۰۰	۴۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۱۰۰	۱۹۰۰	۴۲۰۰	۶۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰۵	۵۰۰	۱۳۰۰	۲۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۴۵	۵۹۹	۷۰۰	۱۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۴۹	۴۰۰	۴۰۰	۳۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۳۹	۵۵۴	۵۵۰	۵۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۸۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان کرمانشاه						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۲۹	۷.۰۸	۷.۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۱۷۷	۸۵
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۵,۴۴۱	۹۹,۳۳۷	۲۵,۰۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۸	۱۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲,۱۶۳	۱,۳۱۷	۱,۳۶۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۶۰,۱۶۷	۳۴,۸۲۵	۳۹,۰۱۶
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۳	۱۵	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۹۰	۱۲۴	۱۵۳
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۴.۹۰	۹۹.۶۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۰۳	۱۰۷.۱۳
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۲۸	۲۸۷	۳۰۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۷۲	۸۵	۸۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۰۳	۹۵	۱۰۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۷	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۲۱	۴۲۷	۴۴۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۸		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۱۷	۸۳۵	۸۷۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۴۰۱۳	۱۴۷۰۱۳	۱۵۴۰۴۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۲۶	۱۱۶۰۸۲	۱۲۲۰۶۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان درصد	۹۲	۶۵			
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵,۴۱۴	۳۹,۵۹۵	۴۱,۵۷۵	۴۳,۶۵۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۹۲۵	۵,۹۱۰	۶,۲۰۶	۶,۵۱۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳,۴۲۰	۳۶,۸۴۴	۳۸,۶۸۶	۴۰,۶۲۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۴,۰۴۶	۵۰,۳۰۲	۵۲,۸۱۷	۵۵,۴۵۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۰۶۹	۱۰,۸۵۷	۱۱,۴۰۰	۱۱,۹۷۰
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۱۹۵	۲۲,۹۵۹	۲۴,۱۰۷	۲۵,۳۱۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۶۲۴	۲۶,۰۴۹	۲۷,۳۵۱	۲۸,۷۱۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۹۳۲	۷,۴۰۰	۷,۷۷۰	۸,۱۵۹
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۱,۹۶۸	۲۱,۴۲۳	۲۲,۴۹۴	۲۳,۶۱۹
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۸۸۶	۷,۱۸۸	۷,۵۴۷	۷,۹۲۵
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۹	۳۷	۳۹	۴۱
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۳۶۹	۲,۶۰۶	۲,۷۳۶	۲,۸۷۳
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۱	۷۹۰	۸۳۰	۸۷۱
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۶۹۰۰۰	۱۷۷۰۴۵	۱۸۶۰۳۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۵۵,۱۲۰	۶۰۰,۱۴۶	۶۳۰,۱۵۳	۶۶۱,۶۶۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده درصد	درصد	۲۷۰۵۰	۲۶۰۶۶	۲۷۰۴۶	۲۸۰۸۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۵۵.۹۷	۵۶.۴۰	۵۹.۲۲	۶۲.۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۰۰	۵۰.۸۴	۵۱.۸۶	۵۴.۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۲۴	۹۱.۶۹	۹۱.۶۹	۹۳.۵۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۰.۴۰	۶۴.۵۰	۶۶.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۴.۶۲	۳۳.۰۵	۲۷.۵۱	۳۱.۷۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۱.۲۲	۵۲.۴۶	۴۵.۸۲	۴۹.۸۳
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۴۰	۴.۵۰	۰.۱	۰.۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۰	۳.۳۰	۰.۱	۰.۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۰۰	۲.۱۰	۰.۱	۰.۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۸.۸۰	۲۴.۹۰	۲۵.۰۰	۲۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۲.۵۸	۳۰.۱۷	۲۹.۲۶	۳۴.۰۳
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۸.۳۷	۵۰.۶۵	۴۷.۷۸	۵۲.۲۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۴۰	۴.۵۰	۰.۱	۰.۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۰	۳.۳۰	۰.۱	۰.۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۰	۲۰۱۰	۰۱	۰۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۷۰	۷۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۴,۱۴۲	۲۴,۸۹۴	۲۷,۲۱۵	۳۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۵	۱۶	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲,۳۶۸	۱,۲۵۲	۱,۶۶۲	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۹۸,۵۳۰	۵۷,۷۹۵	۷۲,۹۳۶	۷۴,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۲	۱۲	۱۳	۱۳
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲۹	۶۹	۸۹	۸۹
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۱۷,۹۹	۱۲۳,۸۹	۱۳۰,۰۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۹,۹۳	۱۰۴,۹۳	۱۱۰,۱۸
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۲۷	۴۲۹	۴۵۰	۴۷۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۶۱	۷۴	۷۸	۸۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۸۷	۸۵	۸۹	۹۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۵۹۲	۵۵۴	۵۸۲	۶۱۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۱۱۷	۱۲۳	۱۲۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۶۳۲	۱,۶۳۱	۱,۷۱۳	۱,۷۹۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۴۹۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۸۸۳۵	۹۷۴۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۷۳	۱۱۷۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۸۸	۱۰۱۵	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۹۱۸	۱۴,۱۹۰	۱۴,۹۰۰
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۳۶۷	۲,۹۱۴	۳,۰۶۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۸۲۳	۱۶,۹۱۸	۱۷,۷۶۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۶۰۸	۸,۷۵۳	۹,۱۹۱
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۸۵۹	۲,۹۹۲	۳,۱۴۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۰۲۲	۳,۷۶۰	۳,۹۴۸
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۸۰۸	۱۱,۷۱۸	۱۲,۳۰۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۹۳۹	۱,۸۶۳	۱,۹۵۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۸۰۴	۵,۱۷۳	۵,۴۳۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۰۸	۱,۱۸۸	۱,۲۴۷
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۲۵۵	۱,۳۲۳	۱,۳۸۹
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۵۶	۴۵۷	۴۸۰
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۶۴۹۶	۶۸۲۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۹۸,۲۷۳	۶۳,۸۳۶	۶۷,۰۲۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۶,۳۹	۳۵,۸۴	۳۶,۹۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱,۰۰	۲۵,۷۰	۲۶,۹۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۴۹۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل						
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۴.۳۰	۵۹.۱۳	۶۰.۳۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۵.۸۴	۹۶.۴۸	۹۶.۴۸
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۶.۴۰	۱۸.۰۰	۱۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۳۶	۰.۵۳	۰.۵۶
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۱۹	۰.۲۰	۰.۳۲
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۰.۰۰	۲۰.۵۰	۵۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰.۰۰	۵۰.۵۰	۵۰.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰.۵۰	۲۰.۵۶	۳۰.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۰	-۰.۳۸	۰.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۳.۶۰	۲۱.۵۰	۲۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۷۲	۰.۹۲	۰.۹۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۳۱	۰.۳۳	۰.۳۱
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۰.۰۰	۱۰.۰۰	۲۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۰.۰۰	۵۰.۵۰	۵۰.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰.۵۰	۲۰.۵۶	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۰.۰۰	-۰.۳۸	۰.۵۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۰	۷۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۴۹۱۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بابل							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۵,۷۵۱	۹,۸۶۸	۱۳,۰۷۷	
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۵	۱۷	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۱۱	۲۵۸	۳۰۰	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۰,۳۱۲	۵,۶۵۵	۷,۶۳۷	
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۳	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۱	۳	۱۱	
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۴.۹۴	۹۹.۶۹	۱۰۴.۶۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۹۰	۱۱۳.۲۹	۱۱۸.۹۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۵۲	۲۶۶	۲۷۹	۲۹۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۷	۶۱	۶۴	۶۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۶۷	۴۱	۴۳	۴۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۲۸	۳۳۸	۳۵۵	۳۷۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۷	۴۵	۴۷	۵۰
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۷۱	۲۹۶	۳۱۱	۳۲۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۱	۱	۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۹۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۷۰۳۲	۱۲۳۰۱۹	۱۲۹۰۳۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۷۰۸۷	۱۱۳۰۲۶	۱۱۸۰۹۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۲۴	۲۰		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳,۵۰۷	۲۴,۸۴۸	۲۶,۰۹۰	۲۷,۳۹۵
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۵۴	۴,۰۰۶	۴,۲۰۶	۴,۴۱۷
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶,۷۲۳	۱۷,۹۳۹	۱۸,۸۳۶	۱۹,۷۷۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳,۵۷۸	۳۷,۱۱۰	۳۸,۹۶۶	۴۰,۹۱۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۹۸۷	۱۳,۹۲۳	۱۴,۶۱۹	۱۵,۳۵۰
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۰۰۳	۲۱,۰۳۹	۲۲,۰۹۱	۲۳,۱۹۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۹,۰۲۹	۳۷,۳۱۶	۳۹,۱۸۲	۴۱,۱۴۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۸۱	۶,۵۷۷	۶,۹۰۶	۷,۲۵۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۲۷۵	۲۷,۶۱۵	۲۸,۹۹۶	۳۰,۴۴۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۶۳	۱,۶۹۵	۱,۷۸۰	۱,۸۶۹
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۶۴	۲,۴۴۴	۲,۵۶۶	۲,۶۹۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۵۰	۵۲۴	۵۵۰	۵۷۸
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۲۶۰۷۷	۱۳۳۰۱۱	۱۳۹۰۷۷
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۰۱۶,۷۰۷	۲,۵۵۶,۶۶۱	۲,۶۸۴,۴۹۴	۲,۸۱۸,۷۱۹
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷۰۵۰	۲۶۰۶۶	۲۷۰۴۶	۲۸۰۸۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۴۹۲۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱۶۰	۲۴۹۰	۲۶۱۵	۲۷۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۰۰	۵۰۸۴	۵۱۸۶	۵۴۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۲۴	۹۱۶۹	۹۱۶۹	۹۳۵۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۰۹۰	۷۷۶۰	۷۸۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۳۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۱۰۰	۱۴۰۰	۷۰۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۵۰۶	۱۲۰۵	۱۶۰۰	۲۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۷۷	۲۰۱۰	۰۰۵	۰۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶۷	۲۶۶	۰۰۲	۰۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۷	۳۰۲۲	-۰۰۱	-۰۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۹۶۵	۷۸۳۵	۷۹۰۰	۸۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۸۰۰	۳۴۰۰	۷۰۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۷۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۷۷	۲۰۱۰	۰۰۵	۰۰۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶۷	۲۶۶	۰۰۲	۰۰۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۴۹۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان گلستان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۷	۳۰۲۲	۰۰۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۲	۷۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۳,۸۰۵	۳۴,۶۱۰	۳۹,۱۹۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۵	۱۴
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۱۴۵	۶۳۸	۸۴۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۵۵,۸۸۰	۳۳,۷۶۸	۳۹,۸۱۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲۳	۵۵	۷۰
		تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۰۵۰۱۶
۱۱۴		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۷۷	۱۰۵۰۸۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۱۶	۲۵۲	۲۶۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۸	۴۰	۴۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۵۲	۴۳	۴۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۴۰	۳۰۸	۳۲۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۶۱	۹۰	۹۵
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۰۲۶	۱,۰۳۴	۱,۰۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۸۹	۹۲	۹۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۰۳	۱۱۶۵۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۶۰۰۴	۱۱۱۰۳۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۹	۱۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۱,۹۲۶	۳۳,۴۰۳	۳۵,۰۷۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۲۴۱	۵,۱۰۸	۵,۳۶۳
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۴۱۱	۴۳,۰۳۲	۴۵,۱۸۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸,۳۱۹	۴۱,۸۸۶	۴۳,۹۸۰
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۹۷۸	۱۶,۲۰۸	۱۷,۰۱۸
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۵۳۹	۱۵,۵۸۰	۱۶,۳۵۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۲,۲۹۷	۶۱,۵۸۶	۶۴,۶۶۵
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۹۲۶	۶,۸۲۹	۷,۱۷۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۲,۷۲۰	۳۷,۱۲۵	۳۸,۹۸۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۴۳۳	۴,۸۷۰	۵,۱۱۴
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۱	۱۸۱	۱۹۰
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۱۳	۲,۳۹۵	۲,۵۱۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۸	۶۳۷	۶۶۹
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۲۷	۲۸۱	۲۹۵
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۱	۱۲۷۰۹۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲,۳۳۸,۹۳۷	۲,۷۱۳,۴۷۳	۲,۸۴۹,۱۴۷
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۲,۷۸	۴۱,۸۰	۴۳,۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۵.۵۰	۳۶.۲۰	۳۸.۰۱	۳۹.۹۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۰.۹۳	۵۴.۱۲	۵۵.۲۱	۵۷.۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۹۸	۹۲.۵۲	۹۲.۵۲	۹۴.۳۷
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۲.۰۰	۲۱.۰۰	۲۳.۰۰	۲۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۱۴	۰.۲۳	۰.۶۰	۰.۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۳۹	۰.۴۲	۰.۵۵	۰.۵۹
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷۳.۹۰	۶۸.۰۶	۶۸.۰۶	۷۴.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۸۷	۵.۴۲	۵.۹۲	۵.۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۴۴	۴.۴۹	۴.۵۶	۴.۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۰۱	۳.۵۵	۳.۱۹	۳.۵۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۵.۰۰	۴۴.۰۰	۴۶.۰۰	۴۷.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۶۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۱۰	۰.۱۶	۰.۵۰	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۴۸	۰.۵۰	۰.۵۵	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۷.۶۰	۶.۷۲	۶.۷۲	۷.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۸۷	۵.۴۲	۵.۹۲	۵.۴۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۴۴	۴.۴۹	۴.۵۶	۴.۴۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	
۱۲۵۱۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان آذربایجان غربی						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۰۱	۳۵۵	۳۵۵
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۴	۶۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۲,۸۹۳	۱۵,۲۲۳	۱۶,۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۲	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲,۱۸۸	۱,۳۵۴	۱,۵۶۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۷۳,۰۰۸	۴۶,۲۴۸	۴۸,۱۹۶
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۹	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۷۱	۱۴۲	۱۵۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۶۷۰۵	۷۰۴۱
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۰۶۲۳	۱۱۱۵۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۲۱	۲۷۵	۲۸۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۵۲	۶۱	۶۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۷۸	۷۰	۷۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۹۵	۲۸۶	۳۰۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۸۶		
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۲۸۲	۱,۳۶۵	۱,۴۳۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۹۰	۸۰	۸۴
							۸۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۱۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۲۱۰۵۰	۱۲۷۰۵۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۱۰۵۳	۱۱۷۰۱۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۲۲	۰.۱۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۸۰۹	۵,۳۹۹	۵,۶۶۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۹۰	۲,۹۰۹	۳,۰۵۴
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۷۸۹	۹,۳۶۴	۹,۸۳۲
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۶۳۶	۵,۷۴۰	۶,۰۲۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۷۶۳	۳,۶۴۰	۳,۸۲۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۳۲۵	۴,۱۹۹	۴,۴۰۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۱۲۱	۷,۰۱۹	۷,۳۷۰
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۱۰۷	۱,۵۵۴	۱,۶۳۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۰۴۶	۵,۱۸۳	۵,۴۴۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۴۴۲	۱,۴۶۳	۱,۵۳۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۴۰	۸۰۹	۸۴۹
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶	۳	۳
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۳۱۰۴۶	۱۳۸۰۰۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۸۰,۵۷۴	۵۰۰,۳۰۸	۵۲۵,۳۲۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۶.۲۱	۳۵.۴۴	۳۶.۵۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۱۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۸.۳۰	۴۰.۰۰	۴۲.۰۰	۴۴.۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۴.۸۴	۴۸.۳۳	۴۹.۳۰	۵۱.۷۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۹.۷۶	۹۲.۹۳	۹۲.۹۳	۹۴.۷۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۶.۲۰	۱۸.۲۰	۲۵.۲۰	۲۸.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۸۰.۰۰	۸۰.۰۰	۸۵.۰۰	۹۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۲.۰۰	۳۴.۰۰	۴۴.۰۰	۵۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۰.۰۰	۲۱.۰۰	۴۰.۰۰	۴۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۳۷	۶.۰۷	۶.۳۲	۶.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۸۶	۴.۰۳	۳.۷۱	۳.۷۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۳۵	۱.۹۹	۱.۱۰	۱.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۷.۵۰	۳۷.۷۰	۳۸.۲۰	۳۹.۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۰.۰۰	۹۵.۰۰	۹۵.۰۰	۹۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۲.۵۰	۳۱.۵۰	۴۸.۰۰	۵۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۰	۷.۰۰	۲۰.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۳۷	۶.۰۷	۶.۳۲	۶.۳۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۸۶	۴.۰۳	۳.۷۱	۳.۷۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۱۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خوی							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۰۳۵	۱۰۹۹	۱۰۱۰	۱۰۱۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۸۰	۲۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۰۳۳۵	۲۰۱۵۰	۲۰۶۹۳	۲۰۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۰	۱۰	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۱۷	۱۶۷	۱۷۶	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۰۰۰۱۳	۶۰۲۴۰	۷۰۹۴۵	
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۹	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۲	۹	۱۱	۱۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰۰	۸۵۰۱۶	۸۹۰۴۲	۹۳۰۸۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰۰	۹۵۰۹۶	۱۰۰۰۷۶	۱۰۵۰۸۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۵۵	۱۳۲	۱۳۹	۱۴۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد				
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۶۱	۱۵۴	۱۶۲	۱۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۳۶۶۸	۳۸۵۲	۴۰۴۴
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۰۰	۰۰	۰۰	۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد				
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۳۶۶۸	۳۸۵۲	۴۰۴۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۷۲,۰۹۰	۱۳۶,۴۹۴	۱۴۳,۳۱۹	۱۵۰,۴۸۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۶.۹۷	۳۶.۱۷	۳۷.۲۵	۳۹.۱۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۲۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۹۸۰	۲۴۴۰	۲۵۶۲	۲۶۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۶۴۸۱	۶۸۲۲	۶۹۵۹	۷۳۰۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۳۷۴	۹۴۷۹	۹۴۷۹	۹۶۶۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۱۷۰	۱۳۹۰	۴۲۰۰	۴۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۳۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۲۶۰	۱۸۲۹	۱۲۰۵	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱۴۱	۴۲۶۲	۴۴۲۷	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۹۷	۲۰۲۱	۰۰۲	۰۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۴۹	۷۰۵۰	۰۰۲	۰۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳۰۱	۱۲۷۹	۰۰۲	۰۰۲
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۵۰۴۰	۵۰۷۰	۵۱۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۶۸۰	۳۵۸۵	۱۲۳۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۹۷	۲۰۲۱	۰۰۲	۰۰۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۴۹	۷۰۵۰	۰۰۲	۰۰۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۵۲	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان چهارمحال و بختیاری						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳۰۱	۱۲۰۷۹	۰۲
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۶۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷,۷۶۵	۱۰,۶۹۸	۱۲,۴۸۷
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۲	۱۲	۱۴
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۵۷	۵۹۱	۶۵۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۵,۸۳۶	۱۶,۷۳۴	۱۶,۶۵۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۵۹	۸۰	۹۲
		تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۱۱
۱۱۴		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۱۲۰۸۴	۱۱۸۰۴۸
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد			
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره			
		نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۷	۳۰	۳۲
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۴۴۴	۵۰۱	۵۲۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۳۵	۳۵	۳۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۸۲۰۹۰	۱۹۲۰۵	۲۰۱۰۶۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۱۹	۱۱۵۰۷۰	۱۲۱۰۴۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۳۶	۰۱۸		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۱۳۶	۴۰۷۰۹	۴۰۹۴۴	۵۰۱۹۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۷۴۳	۲۰۶۹۴	۲۰۸۲۹	۲۰۹۷۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۰۸۶۸	۳۵۰۵۴	۳۶۰۸۰۷	۳۸۰۶۴۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۰۸۹۳	۲۰۰۰۳۱	۲۱۰۰۳۳	۲۲۰۰۸۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۴۹۵	۶۰۰۷۷	۶۰۳۸۱	۶۰۷۰۰
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۹۶۷	۷۰۹۹۵	۸۰۳۹۵	۸۰۸۱۴
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۰۵۴۵	۵۱۰۶۷۲	۵۴۰۲۵۶	۵۶۰۹۶۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۴۳	۵۰۶	۵۳۱	۵۵۸
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷۰۶۲۵	۳۰۰۵۳۰	۳۲۰۰۵۷	۳۳۰۶۵۹
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۴۲۰	۱۰۴۵۲	۱۰۵۲۵	۱۰۶۰۱
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۱۷۵	۴۰۰۰۰	۴۰۲۰۰	۴۰۴۱۰
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۷۸	۶۵۸	۶۹۱	۷۲۵
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۲۵۵۰۶۲	۲۶۸۰۴۰	۲۸۱۰۸۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۶۵۸۰۷۹۷	۱۰۶۸۴۰۲۴	۱۰۷۶۸۰۲۲۵	۱۰۸۵۶۰۳۶
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۲۰۲۵	۳۱۰۳۱	۳۲۰۲۵	۳۳۰۸۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۳۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۸۰۰	۲۱۵۰	۲۲۵۸	۲۳۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۷۴۰	۶۱۷۶	۶۳۰۰	۶۶۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۵۶	۹۲۴۵	۹۲۴۵	۹۴۳۰
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۱۸۰	۹۱۱۰	۹۲۰۰	۹۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۶۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۹	۱۷۸۷	۶۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۰۸۷	۳۷۲۷	۴۵۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۳۱	۲۶۰	۱۰	۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۰۰	۱۱۲۰	۱۰	۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۹۶۹	۱۹۸۰	۱۰	۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۱۶۰	۸۲۹۰	۸۳۰۰	۸۴۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۱۵	۲۷۹۸	۶۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۶۲۷	۴۶۴۰	۵۰۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۳۱	۲۶۰	۱۰	۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱۰۰	۱۱۲۰	۱۰	۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۵۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان هرمزگان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۹۶۹	۱۹۸۰	۱۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۲	۶۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۴,۹۲۸	۱۳,۰۸۱	۱۵,۵۳۵
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۸	۲۰	۱۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۴۶۴	۹۰۲	۱,۱۱۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۳۸,۱۷۱	۱۹,۹۵۲	۲۴,۴۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۳۳۸	۱۹۸	۲۳۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۱۵۲,۴۳	۱۶۰۰۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۵,۲۷	۱۰۰۰۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۴۷	۲۴۴	۲۵۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۲	۲۸	۲۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۱	۱۵	۱۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۳۶۵	۴۱۰	۴۳۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۱۴۹	۱۵۶
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱,۱۰۹	۱,۰۵۴	۱,۱۰۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۸۵	۸۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۲۳۰۸۳	۱۳۰۰۲	۱۳۶۵۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۶۰۲۶	۱۲۲۰۰۷	۱۲۸۰۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۱	۰۳۵		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۲۸۹	۱۸,۷۰۵	۱۹,۶۴۰	۲۰,۶۲۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۳۵	۲,۴۱۵	۲,۵۳۶	۲,۶۶۳
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۲,۵۷۵	۲۷,۲۲۴	۲۸,۵۸۵	۳۰,۰۱۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۸۶۲	۲۱,۰۸۷	۲۲,۱۴۱	۲۳,۲۴۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۳۹۵	۱,۴۲۶	۱,۴۹۷	۱,۵۷۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۷۷۹	۱۵,۲۲۵	۱۵,۹۸۶	۱۶,۷۸۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۱,۶۲۲	۳۹,۶۰۸	۴۱,۵۸۸	۴۳,۶۶۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۸۶۱	۷,۲۵۳	۷,۶۱۶	۷,۹۹۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶,۱۶۹	۲۸,۲۷۹	۲۹,۶۹۳	۳۱,۱۷۸
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۱۷	۳,۶۶۹	۳,۸۵۲	۴,۰۴۵
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۱۳	۳,۰۷۹	۳,۲۳۳	۳,۳۹۵
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳۲	۱۸۰	۱۸۹	۱۹۸
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷۸	۲۲۶	۲۳۷	۲۴۹
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۳۱۰۴۰	۱۳۷۰۹۷	۱۴۴۰۸۷
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۴۲۰,۹۶۵	۵۵۳,۱۵۹	۵۸۰,۸۱۷	۶۰۹,۸۵۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۳۶۱	۲۲۶۹	۲۳۳۷	۲۴۵۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۷.۷۰	۳۱.۴۰	۳۲.۹۷	۳۴.۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۳.۲۳	۵۵.۲۸	۵۶.۳۹	۵۹.۲۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۳.۶۸	۸۶.۵۹	۸۶.۵۹	۸۸.۳۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۹.۶۰	۹.۰۰	۱۰.۰۰	۱۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۳۰.۰۰	۴۵.۰۰	۵۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳.۰۰	۲۸.۰۰	۳۵.۰۰	۴۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۵.۹۴	۱۸.۵۴	۱۹.۰۰	۱۹.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۴۲	۲.۵۹	۲.۵۹	۲.۵۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۵۵	۱۳.۷۰	۱۳.۵۰	۱۳.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۴.۶۸	۲۴.۸۱	۲۴.۴۱	۲۴.۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۵.۴۰	۱۶.۰۰	۱۷.۰۰	۱۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۳۳.۰۰	۴۵.۰۰	۵۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۲.۰۰	۵۴.۰۰	۵۸.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۸.۰۸	۷.۸۸	۸.۰۰	۸.۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۴۲	۲.۵۹	۲.۵۹	۲.۵۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۵۵	۱۳.۷۰	۱۳.۵۰	۱۳.۳۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۵۴۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی زاهدان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۴۶۸	۲۴۸۱	۲۴۰۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۸	۶۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۹,۸۲۱	۱۱,۱۸۷	۱۲,۴۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۵	۱۶
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷۵۴	۴۱۰	۵۴۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴۲,۹۰۹	۲۴,۹۳۱	۲۷,۲۰۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۹	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۲۸۰	۱۱۸	۱۷۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۹.۳۳	۱۰۴.۳۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۱۰.۴۶	۱۱۵.۹۸
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۵۴	۳۱۵	۳۳۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۲	۴۷	۴۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۶۰	۵۳	۵۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۵۳۳	۴۲۰	۴۴۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۳	۶۱	۶۴
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۴۳۹	۴۹۰	۵۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۹۵	۹۵	۱۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زایل							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۸۲۰۷۱	۸۶۰۸۴	۹۱۰۱۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۹۲۰۶۶	۹۷۰۲۹	۱۰۲۰۱۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۸	۴۹		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۰۷۱۹	۶۰۱۸۸	۶۰۴۹۷	۶۰۸۲۲
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۲۲۶	۴۰۷۳۷	۴۰۹۷۴	۵۰۲۲۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۱۴۱	۳۰۷۹۶	۳۰۹۸۶	۴۰۱۸۵
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۱۳۲	۷۸۳	۸۲۲	۸۶۳
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۴۷	۱۹۶	۲۰۶	۲۱۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳۳	۶۱۹	۶۵۰	۶۸۲
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۷۱	۶۴۴	۶۷۶	۷۱۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۰۳۵۹	۸۰۰۱	۸۰۴۰۱	۸۰۸۲۱
۲۰۳۵	گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۶۸	۹۷۲	۱۰۰۲۱	۱۰۰۷۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳۶	۱۳۱	۱۳۸	۱۴۴
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۷۲۰۷۵	۷۶۰۳۹	۸۰۰۲۱
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۲۶۸۰۴۸۳	۱۹۵۰۳۲۷	۲۰۵۰۹۳	۲۱۵۰۳۴۸
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۳۰۷۰	۴۲۰۳۰	۴۳۰۵۷	۴۵۰۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۶۰۸۰	۳۹۰۴۰	۴۱۰۳۷	۴۳۰۴۴

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زایل						
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۶.۲۲	۵۹.۱۲	۶۰.۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۵.۳۰	۹۵.۸۳	۹۵.۸۳
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۱.۹۰	۲۰.۲۰	۲۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد			
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد			
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۳,۴۸۵.۰۰	۵۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۳۵.۰۰	۶۱۸.۰۰	۵۳۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۱.۷۶	۷.۲۵	۱۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۴۸	۴.۰۰	۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۷۰	۸.۵۰	۸.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۹۲	۱۳.۰۰	۱۲.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۹.۲۰	۲۹.۸۰	۳۲.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد			
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد			
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد		۳,۱۴۰.۰۰	۴,۶۹۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴,۵۹۱.۰۰	۷,۳۵۶.۰۰	۴,۹۹۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶.۸۰	۱۱.۱۳	۱۱.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۴۸	۴.۰۰	۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۷۰	۸.۵۰	۸.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۹۲	۱۳.۰۰	۱۲.۵۰
	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۳.۹۲	۱۳.۰۰	۱۲.۵۰
	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی			۱۰۰	۵۸	۶۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۰۳	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی زایل							
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹,۶۷۸	۵,۸۰۱	۶,۴۹۲	۶,۶۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۹	۹	۹	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۳۱	۲۸۵	۳۵۵	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۵,۱۱۳	۸,۶۶۱	۹,۵۷۰	۱,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۷	۷	۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲۰	۷۰	۷۳	۷۳
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۰.۶۸	۹۵.۲۱	۹۹.۹۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۸.۵۴	۱۰۳.۴۷	۱۰۸.۶۴
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۹۲	۱۱۸	۱۲۴	۱۳۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۴	۲	۲	۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۵	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۹۶	۲۲۹	۲۴۰	۲۵۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد				
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد				

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۱۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چابهار							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۹۳۸۱	۹۸۵۰	۱۰۳۴۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۲۱۵	۱۰۷۲۶	۱۱۲۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان درصد					
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۹۷	۲۸۲۰	۲۹۶۱	۳۱۰۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۲۲	۷۳۴	۷۷۱	۸۰۹
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳۹۹	۳۱۹۷	۳۳۵۷	۳۵۲۵
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۸۲۸	۵۴۰۲	۵۶۷۲	۵۹۵۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۲۵	۲۲۶۹	۲۳۸۲	۲۵۰۲
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۶۰۶۷	۱۶۳۹۸	۱۷۲۱۸	۱۸۰۷۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸۷	۱۴۵	۱۵۲	۱۶۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۸۰۷	۵۰۳۰	۵۲۸۲	۵۵۴۶
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۱۶	۱۱۳	۱۱۹	۱۲۵
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۸۵۴۶	۸۹۷۴	۹۴۲۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۸۹۶۳۸	۱۶۲۰۷۱	۱۷۰۱۷۵	۱۷۸۶۸۳
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده درصد	درصد	۳۲۷۳	۳۱۲۲	۳۲۱۵	۳۳۷۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۴۱۵	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چابهار							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۰۰	۱۱۸۰	۱۲۳۹	۱۳۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۶۵۷۱	۶۹۶۹	۷۱۰۸	۷۴۶۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۲۹۶	۸۶۴۷	۸۶۴۷	۸۸۲۰
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۸۰	۶۳۰	۷۰۰	۸۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴۱۰	۱۴۲۰	۱۰	۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶۷۰	۲۶۸۰	-۸۰	-۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۳۸۰	۱۵۵۰	۱۶۵۰	۱۸۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵۰	۱۶۰	۱۰۰	۱۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴۱۰	۱۴۲۰	۱۰	۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲		
۱۲۵۴۱	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی چابهار						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶.۷۰	۲۶.۸۰	-۸۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی				
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد			
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه			
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد			
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد			
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه			
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد			
		۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰
شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص				۱۰۰.۰۰	۱۱۰.۵۵	۱۱۶.۰۸
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره			
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴۵	۶۳	۶۶
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۱۸	۲۴۱	۲۵۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۴۶/۳۳	۵۳	۵۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۶۷	۱۰۸۸۵	۱۱۴۰۲۹
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۶۹	۱۰۶۰۷۸	۱۱۲۰۱۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۱۴	۰۱۴		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۱۶۰	۳۴,۷۲۴	۳۶,۴۶۰	۳۸,۲۸۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۵۱	۲,۰۸۸	۲,۱۹۲	۲,۳۰۲
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۲,۲۴۱	۱۶,۴۵۲	۱۷,۲۷۵	۱۸,۱۳۸
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷,۲۸۶	۲۸,۷۹۰	۳۰,۲۳۰	۳۱,۷۴۱
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۶۸۴	۹,۹۲۲	۱۰,۴۱۸	۱۰,۹۳۹
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۱۲۱	۱۰,۷۷۳	۱۱,۳۱۲	۱۱,۸۷۷
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۴,۳۸۸	۲۳,۴۷۵	۲۴,۶۴۹	۲۵,۸۸۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۳۶۹	۵,۰۲۵	۵,۲۷۶	۵,۵۴۰
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۸۷۷	۱۳,۶۵۵	۱۴,۳۳۸	۱۵,۰۵۵
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۹۴۴	۷,۲۴۵	۷,۶۰۷	۷,۹۸۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۷۴	۲۵۰	۲۶۳	۲۷۶
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۵۱۳	۲,۶۰۵	۲,۷۳۵	۲,۸۷۲
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۱۲	۲,۰۰۹	۲,۱۰۹	۲,۲۱۵
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۴۴	۱,۷۹۲	۱,۸۸۲	۱,۹۷۶
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۵۰۶۵	۱۱۰۰۹۳	۱۱۶۰۴۷
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۷۲۷,۶۱۷	۱,۸۲۵,۱۶۱	۱,۹۱۶,۴۱۹	۲,۰۱۲,۲۴۰
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷.۲۶	۲۶.۷۳	۲۷.۵۳	۲۸.۹۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۲۰۰	۲۳۲۰	۲۴۳۶	۲۵۵۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۱۲	۵۳۱۴	۵۴۲۰	۵۶۹۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵۹۳	۸۸۱۷	۸۸۱۷	۸۹۹۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۳۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۸۵۰	۱۶۰۰	۴۰۰۰	۴۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۹۰۰	۳۹۰۰	۴۰۰۰	۶۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۴۹۵	۵۲۴۷	۵۴۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۷۱	۲۰۱	۲۰۲۰	۲۰۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۹۰۳۸	۹۰۲۱	۹۰۰۰	۸۰۹۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۷۰۵	۱۶۴۱	۱۵۸۰	۱۵۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد				
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۸۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۲۵۰	۱۷۵۰	۵۰۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱۰۰	۴۵۰۰	۴۶۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۸۴۰	۲۰۸۹	۲۱۰۰	۲۱۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۷۱	۲۰۱	۲۰۲۰	۲۰۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۹۰۳۸	۹۰۲۱	۹۰۰۰	۸۰۹۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۵۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان یزد، شهید صدوقی						۱۴۰۴	۱۴۰۵
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۷۰۵	۱۶۴۱	۱۵۸۰	۱۵۴۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۹	۵۸	۶۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۷۰۲۳	۹۵۲۹	۹۶۶۶	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۳	۱۴	۱۵	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۴۹۰	۸۸۲	۶۷۶	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۶۴۲۴۰	۳۸۱۷۷	۳۷۳۵۶	۴۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۳۲	۱۰۲	۶۸	۶۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۹۶۲۹	۱۰۱۱۰	۱۰۶۱۶
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۸۳۳	۱۰۳۲۵	۱۰۸۴۱
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۳۳۴	۳۷۳	۳۹۲	۴۱۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۶۰	۶۶	۶۹	۷۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۱۱۰	۹۱	۹۶	۱۰۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۶۲۴	۵۳۸	۵۶۵	۵۹۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۳	۲۱	۲۲	۲۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۴۶	۲۴۱	۲۵۳	۲۶۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۵۶	۱۱۱.۸۸	۱۱۷.۴۸
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۱۰.۳۱	۱۱۵.۸۳	۱۲۱.۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۱۵	۰.۱۴		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۹۰۴	۱۲,۴۹۸	۱۳,۱۲۳	۱۳,۷۷۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۳۲	۲,۴۴۷	۲,۵۶۹	۲,۶۹۸
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۵,۲۹۷	۱۵,۳۵۳	۱۶,۱۲۱	۱۶,۹۲۷
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۵۴۴	۱۴,۳۱۵	۱۵,۰۳۱	۱۵,۷۸۲
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۶۰۲	۶,۸۷۷	۷,۲۲۱	۷,۵۸۲
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۸۶۶	۸,۸۰۱	۹,۲۴۱	۹,۷۰۳
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶,۷۳۵	۲۷,۷۹۷	۲۹,۱۸۷	۳۰,۶۴۶
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۴۲۹	۴,۲۹۱	۴,۵۰۶	۴,۷۳۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰,۳۴۵	۱۲,۱۴۱	۱۲,۷۴۸	۱۳,۳۸۵
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۰۳	۲,۳۷۸	۲,۴۹۷	۲,۶۲۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۰۲۴	۴,۴۰۵	۴,۶۲۵	۴,۸۵۷
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۷	۶۶۷	۷۰۰	۷۳۵
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸۶	۴۱۲	۴۳۳	۴۵۴
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۸۰	۱۰۷.۹۴	۱۱۳.۳۳
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱,۷۸۹,۱۵۲	۱,۸۳۹,۱۹۷	۱,۹۳۱,۱۵۷	۲,۰۲۷,۷۱۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۹.۰۶	۴۸.۴۳	۴۹.۸۹	۵۲.۳۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۰۰	۲۸۹۰	۳۰۳۵	۳۱۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۷۵۱	۶۰۵۵	۶۱۷۶	۶۴۸۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۴۵	۹۳۶۶	۹۳۶۶	۹۵۵۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۲۸۰	۱۹۹۰	۲۳۰۰	۲۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۶۰۱	۹۰۴۱	۵۰۰۰	۶۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰۶۵	۳۳۷۶	۴۰۰۰	۴۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۲۰۷۴	۱۶۸۸	۲۱۰۰	۲۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۲۶	۳۰۳۸	۳۰۳۰	۳۰۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۲۰۲۱	۱۱۰۸۱	۱۱۰۶۰	۱۱۰۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۱۰۱۶	۲۰۰۲۴	۱۹۰۹۰	۱۹۰۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۵۷۸۰	۵۰۸۰	۵۹۰۰	۶۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۲۵۸	۴۶۵۱	۷۵۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۵۰۳۰	۳۸۰۷۰	۴۰۰۰	۴۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۸۵	۳۰۹۳	۵۰۹۰	۸۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۲۶	۳۰۳۸	۳۰۳۰	۳۰۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۲۰۲۱	۱۱۰۸۱	۱۱۰۶۰	۱۱۰۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۶۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان زنجان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۱.۱۶	۲۰.۲۴	۱۹.۷۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۹	۷۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۳,۳۷۲	۱۸,۲۱۴	۱۷,۷۶۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۳	۱۳	۱۲
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۶۱	۵۴۵	۵۹۶
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۳۶,۵۳۱	۲۲,۸۴۷	۲۶,۵۳۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۱۱	۸۳	۹۵
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۶.۸۵	۹۱.۲۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۵۸	۱۰۸.۷۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۷۴	۲۵۵	۲۶۸
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳۵	۳۸	۴۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۶۱	۵۸	۶۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۸۷	۴۵۲	۴۷۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۷۱	۳	۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۵۹۸	۶۲۱	۶۵۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۷۱	۱۰۰	۱۰۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۰۱.۳۶	۱۰۶.۴۳
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۵.۳۰	۱۱۰.۵۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۳۷	۳۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۹۰	۳,۹۵۱	۴,۱۴۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۷۷	۱,۰۱۰	۱,۰۶۱
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۷۴۵	۱۰,۶۹۹	۱۱,۲۳۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۲۹۱	۷,۴۳۴	۷,۸۰۶
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۰۶۹	۲,۹۷۷	۳,۱۲۶
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۳۵۷		
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵,۶۵۰	۵,۸۸۵	۶,۱۷۹
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۶۴	۷۱۵	۷۵۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۱۸۹	۳,۱۱۱	۳,۲۶۷
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۸۲	۴۴۰	۴۶۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱		
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۷۴	۷۲۷	۷۶۳
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۹۷.۴۲	۱۰۲.۲۹
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۰۱,۱۳۶	۲۹۳,۳۵۳	۳۰۸,۰۲۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۴۲.۶۳	۴۱.۸۳	۴۳.۰۹

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۰۰۹	۲۶۲۰	۲۷۵۱	۲۸۸۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۸۲۶	۶۷۷۹	۶۹۱۴	۷۲۶۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۹۶	۹۵۸۱	۹۵۸۱	۹۷۷۲
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۷۷۷۰	۷۱۶۰	۷۵۰۰	۷۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۶۰۰	۶۰۰۰	۶۵۰۰	۷۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳۰۰	۲۲۰۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۷۵۰	۱۵۹۰	۱۷۵۰	۲۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۴۰	۳۸۰	۳۳۰	۲۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۳	۶۸۰	۵۸۰	۴۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۶۶	۹۸۰	۸۳۰	۶۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۸۲۱۰	۸۹۵۰	۸۵۰۰	۸۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۴۰۰	۷۹۰۰	۸۰۰۰	۸۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۶۰۰	۲۷۰۰	۳۰۰۰	۳۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۵۰	۳۵۰	۶۰۰	۷۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۴۰	۳۸۰	۳۳۰	۲۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷۰۳	۶۸۰	۵۸۰	۴۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۷۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان سمنان							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۰۶۶	۹۸۰	۸۳۰	۶۲۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۲	۷۱	۷۴
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۵,۸۲۹	۱۰,۰۰۱	۱۰,۴۵۳	۱۱,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۱	۱۲	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۵۳۳	۲۷۳	۳۲۱	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۲۷,۵۲۷	۱۶,۷۲۳	۲۰,۳۷۸	۲۰,۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۸	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۱۰	۶۰	۶۲	۶۲
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۶.۳۲	۹۰.۶۳	۹۵.۱۶
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۹۹.۸۸	۱۰۴.۸۸	۱۱۰.۱۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۵۸	۱۶۶	۱۷۴	۱۸۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۱۵	۱۳	۱۴	۱۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۴۹	۳۸	۴۰	۴۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۸	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۳۹	۳۵۷	۳۷۵	۳۹۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۴			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۹۳	۹۳	۹۸	۱۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۳۵۸۴	۱۴۲۶۳	۱۴۰۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۱۰۰۰	۱۱۵۵۰	۱۲۱۰۲۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۲۶	۰.۱۹		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۹۰۶	۲۱,۰۴۹	۲۲,۱۰۱	۲۳,۲۰۷
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۷۶	۲,۸۲۵	۲,۹۶۶	۳,۱۱۵
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۷۲۷	۱۹,۹۷۴	۲۰,۹۷۳	۲۲,۰۲۱
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۱,۷۳۰	۱۲,۹۷۳	۱۳,۶۲۲	۱۴,۳۰۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹,۵۸۰	۹,۶۰۹	۱۰,۰۸۹	۱۰,۵۹۴
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۲,۵۵۴	۱۵,۹۱۹	۱۶,۷۱۵	۱۷,۵۵۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۵,۷۲۰	۲۶,۶۴۹	۲۷,۹۸۱	۲۹,۳۸۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۰۵۸	۳,۵۰۲	۳,۶۷۷	۳,۸۶۱
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷,۲۷۰	۱۶,۴۷۳	۱۷,۲۹۷	۱۸,۱۶۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۸۷۳	۲,۱۶۸	۲,۲۷۶	۲,۳۹۰
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۳۷	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۸
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۱۱	۱,۰۴۹	۱,۱۰۱	۱,۱۵۷
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۲۴	۵۴۳	۵۷۰	۵۹۹
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۶۱,۶۸	۱۶۹,۷۷	۱۷۸,۲۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۵۹۴,۸۶۶	۹۶۱,۸۰۵	۱,۰۰۹,۸۹۵	۱,۰۶۰,۳۹۰
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۴,۸۴	۳۴,۳۵	۳۵,۳۸	۳۷,۱۵

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۸۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۷۰۰	۳۰۵۰	۳۲۰۳	۳۳۶۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۲۸۰	۴۴۳۶	۴۵۲۵	۴۷۵۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۲۹۰	۹۴۹۷	۹۴۹۷	۹۶۸۶
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۸۳۰	۱۷۵۰	۱۹۰۰	۲۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳۰۰	۱۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۷۰۰	۱۶۰۰	۲۰۰۰	۲۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۹۱	۵۶۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۱۰	۴۱۲	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۲۹	۲۶۴	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۴۷۳۰	۴۶۲۰	۴۸۱۰	۴۹۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۰۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰	۵۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۱۷۰۰	۱۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران بارداردریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد				
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۹۱	۵۶۰	۰۱	۰۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۱۰	۴۱۲	۰۱	۰۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اردبیل							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۲۹	۲.۶۴	۰.۱	۰.۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۳	۹۸	۱۰۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۶,۰۲۴	۱۰,۲۶۷	۱۶,۴۷۶	۱۶,۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۴	۱۴	۱۴	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۱۵۲	۷۶۷	۸۹۹	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۵۰,۰۵۴	۳۱,۱۹۴	۴۸,۱۹۶	۵۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۱	۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۸۵	۶۰	۸۱	۸۱
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۵.۵۶	۱۰۰.۳۳	۱۰۵.۳۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۸۸.۰۶	۹۲.۴۷	۹۷.۰۹
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۲۲۱	۲۲۰	۲۳۱	۲۴۳
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۶	۱۷
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲۵	۳۲	۳۴	۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۲	۴۰	۴۲	۴۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۴۲۸	۴۲۸	۴۴۹	۴۷۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۶۹	۱۱	۱۲	۱۲
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۶۲۸	۵۴۷	۵۷۴	۶۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۹۸	۱۰۰	۱۰۵	۱۱۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۸۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۰۳۸۳	۱۰۹۰۲
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۲۲۹	۱۰۷۴۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۱۰	۰۹	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۵۵	۱,۴۰۰	۱,۴۷۰
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۷۰۴	۲,۰۴۱	۲,۱۴۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۴۷	۹۲۱	۹۶۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۱۶	۶۴۸	۶۸۰
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۰۸	۱,۶۷۴	۱,۷۵۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۳۹	۵۵۵	۵۸۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۵۷۰	۱,۲۴۵	۱,۳۰۷
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۹۱	۴۵۶	۴۷۹
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۱	۴۲	۴۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۰۵۳۷	۱۱۰۶۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۸۳,۲۷۵	۱۹۳,۱۱۴	۲۰۲,۷۷۰
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۸.۴۹	۳۸.۲۸	۳۹.۴۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۸۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۶۶۰	۱۷۱۰	۱۷۹۶	۱۸۸۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹۰۴	۵۰۸۸	۵۱۹۰	۵۴۴۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۱۴	۹۳۷۵	۹۳۷۵	۹۵۶۳
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۱۶۰	۲۲۲۰	۲۳۹۰	۲۵۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۶۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۶۵۰۰	۷۰۰۰	۸۰۰۰	۸۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۵۰۰	۲۰۰۰	۴۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۶۵۰	۴۷۰۰	۴۷۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۲	۲۷۸	۳۰۰	۲۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۰۰	۴۵۳	۴۶۰	۴۳۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸۹۸	۶۲۸	۶۲۰	۵۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۵۴۰	۳۰۸۰	۳۶۱۰	۳۸۱۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۱۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۵۰۰	۷۷۰۰	۹۰۰۰	۱۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰۰۰	۱۵۰۰	۳۰۰۰	۵۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰	۲۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۲	۲۷۸	۳۰۰	۲۷۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶۰۰	۴۵۳	۴۶۰	۴۳۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۸۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی خلخال						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۸.۹۸	۶.۲۸	۶.۲۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۶	۶۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۰۴۰	۶۹۰	۸۳۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۷	۲۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸۳	۶۸	۶۱
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱,۷۹۴	۱,۱۶۸	۱,۰۸۴
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۲	۱۰	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۶	۷	۸
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۰۳.۴۸	۱۰۸.۶۵
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۸۸.۲۱	۹۲.۶۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۰۴	۹۹	۱۰۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۸	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۱	۲۰	۲۱
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۷۱	۶۱	۶۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱	۱	۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود							
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۲۵۰۹۶	۱۳۲۰۲۶	۱۳۸۰۸۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی					
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۰۴۰۱۲	۱۰۹۰۳۳	۱۱۴۰۷۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۳	۰۳۳		
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۳۷۶	۱۰۰۷۸	۱۰۱۳۲	۱۰۱۸۸
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۱	۴۳۲	۴۵۴	۴۷۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۰۷۸۴	۹۰۳۰۹	۹۰۷۷۴	۱۰۰۲۶۳
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۴۶۸	۶۰۲۱۰	۶۰۵۲۱	۶۰۸۴۷
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۰۳۰۳	۳۰۷۴۶	۳۰۹۳۳	۴۰۱۳۰
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۰۹۸	۲۰۷۴۳	۲۰۸۸۰	۳۰۰۲۴
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۰۲۴۹	۶۰۳۲۵	۶۰۶۴۱	۶۰۹۷۳
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۲۳۸	۱۰۸۰۷	۱۰۸۹۷	۱۰۹۹۲
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۹۰۶	۴۰۰۷۰	۴۰۲۷۴	۴۰۴۸۷
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۹	۴۴۳	۴۶۵	۴۸۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۶۳	۶۳۸	۶۷۰	۷۰۳
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد				
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۴۷۰۸۱	۱۵۵۰۲۰	۱۶۲۰۹۶
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۹۸۰۵۷۶	۲۹۳۰۵۱۱	۳۰۸۰۱۸۷	۳۲۳۰۵۹۶
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۸۰۲۹	۳۸۰۰۱	۳۹۰۱۶	۴۱۰۱۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۷۸۰	۱۸۲۰	۱۹۱۱	۲۰۰۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۵۸۱	۶۰۱۸	۶۱۳۸	۶۴۴۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰۹۱	۹۲۷۸	۹۲۷۸	۹۴۶۴
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۲۰۰	۳۱۰۰	۳۳۰۰	۳۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹۰۰	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۳۰۰	۹۲۰۰	۹۳۰۰	۹۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۹۵۰	۲۲۰۰	۱۵۵۰	۱۸۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۰۹۸	۱۵۴۱	۲۱۰۵	۲۶۰۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۴۰	۳۳۰	۳۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۳۰	۴۲۰	۴۱۰	۴۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۱۰	۵۰۰	۴۹۰	۴۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۲۰۰	۳۱۰۰	۳۳۰۰	۳۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۶۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۵۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۱۰۰	۸۷۰۰	۹۲۰۰	۶۷۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۴۷۰	۲۵۵۰	۳۵۰۰	۲۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰۰	۵۸۰	۱۰۵۰	۱۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۵۰	۳۴۰	۳۳۰	۳۲۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴۳۰	۴۲۰	۴۱۰	۴۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

سناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شاهرود							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵۱۰	۵۰۰	۴۹۰	۴۸۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۱	۷۴	۷۷
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۶,۷۴۸	۴,۵۳۷	۶,۷۲۱	۷,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۷	۱۴	۱۶	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۶۰	۲۳۱	۲۹۳	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۶,۷۴۸	۹,۸۲۰	۱۰,۵۴۹	۱۱,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۹	۹	۹
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۶۳	۳۷	۴۷	۴۷
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۷۱۰۹	۷۴۰۷۵	۷۸۰۴۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۹۵۰۹۹	۱۰۰۰۷۹	۱۰۵۸۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۱۵	۶۴	۶۷	۷۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۳			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۲۲	۱۸	۱۹	۲۰
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۹
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۶۰	۲۱۷	۲۲۸	۲۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۲۰			
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۱۹	۱۱۲	۱۱۸	۱۲۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰			

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۱۶	۱۰۵۰۱۷
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۶۰۹۰	۱۱۲۰۲۴
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۰۹	۰۱۰	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۱۰۷	۲۰۳۰۶	۲۰۴۲۱
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۳۶	۱۸۷	۱۹۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۵۸۳	۳۰۱۱۳	۳۰۲۶۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۵۲۷	۱۰۸۵۶	۱۰۹۴۹
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۳		
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۳۷	۱۰۱۰۴	۱۰۱۵۹
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۳۲۸	۲۰۷۰۹	۲۰۸۴۴
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۰۲۳	۲۰۲۰۵	۲۰۳۱۵
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۰۵۴	۲۰۹۶۴	۳۰۱۱۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۸۴	۱۰۴۲۲	۱۰۴۹۳
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱		
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۹۳۰۴۲	۹۸۰۰۹
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۴۳۵۰۵۸۳	۴۰۶۰۹۰۶	۴۲۷۰۲۵۱
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۹۰۹۶	۳۹۰۲۹	۴۰۰۴۷

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۴۲.۹۰	۴۵.۰۰	۴۷.۲۵	۴۹.۶۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۵.۳۲	۴۶.۸۵	۴۷.۷۹	۵۰.۱۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱.۶۳	۹۱.۴۸	۹۱.۴۸	۹۳.۳۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۱.۷۲	۶۲.۲۴	۶۳.۲۰	۶۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۶۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۲۰	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۶.۰۰	۱۰.۰۰	۱۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۹.۵۰	۲۳.۰۰	۳۰.۰۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱۴.۲۳	۱۳.۲۰	۱۵.۰۰	۲۰.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۶۱	۳.۰۲	۳.۰۰	۲.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۳۰	۹.۴۰	۱۰.۰۰	۹.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱.۹۹	۱۵.۷۸	۱۷.۰۰	۱۵.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶۳.۵۰	۶۲.۵۰	۶۳.۵۰	۶۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۱۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	.۰۰	۱۲.۰۰	۲۰.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۳.۰۰	۵۲.۰۰	۶۲.۰۰	۷۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۱.۵۰	۱.۱۰	۲.۰۰	۳.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲.۶۱	۳.۰۲	۳.۰۰	۲.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۷.۳۰	۹.۴۰	۱۰.۰۰	۹.۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۹۰۴	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی لارستان						
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۱.۹۹	۱۵.۷۸	۱۷.۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۵	۵۸
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷,۸۰۶	۴,۱۸۲	۴,۶۵۲
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه		۱۲	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۰۴	۱۲۳	۱۱۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۴,۶۱۰	۲,۵۹۸	۲,۵۹۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۹	۹	۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۴۷	۱۴	۱۷
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۸۶.۴۷	۹۰.۷۹
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۶.۱۱	۱۱۱.۴۲
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد			
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۵۱	۱۲۹	۱۳۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۹	۱۸	۱۹
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۳۰	۱۳۹	۱۴۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱	۱	۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰	۱۱۴۸۱	۱۲۰۵۵
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰	۱۲۹۰۱۵	۱۳۵۶۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۱۴	۰۱۳	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۶۲۳	۲,۹۸۴	۳,۱۳۳
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴۳۰	۵۴۹	۵۷۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۵۲۸	۳,۲۸۵	۳,۴۴۹
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۵۵	۳,۱۵۵	۳,۳۱۳
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۸۰۲	۳,۳۴۹	۳,۵۱۶
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۹۲۹	۵,۳۶۵	۵,۶۳۳
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۲۸	۸۹۱	۹۳۶
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۲۷	۴,۷۳۱	۴,۹۶۸
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۹۶	۶۱۱	۶۴۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۶۷	۶۳۲	۶۶۴
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰	۱۰۰۰۴۷	۱۰۵۰۴۹
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۳۷۴,۲۰۱	۳۷۵,۹۴۵	۳۹۴,۷۴۲
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۹۰۳۱	۲۸۰۷۶	۲۹۰۶۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۳۴.۲۹	۴۰.۶۰	۴۲.۶۳	۴۴.۷۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۲.۷۴	۵۶.۶۱	۵۷.۷۴	۶۰.۶۲
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۱.۶۵	۹۳.۲۴	۹۳.۲۴	۹۵.۱۱
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۹.۳۹	۳۶.۳۰	۳۴.۱۰	۳۰.۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۹.۰۰	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۱۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۷.۰۰	۱۸.۰۰	۲۵.۰۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۵.۰۰	۲۴.۰۰	۲۵.۰۰	۳۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۶۶.۰۰	۶۴.۰۰	۶۵.۰۰	۶۶.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۹	۵.۱۵	۵.۱۵	۵.۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۰۰	۴.۰۳	۴.۰۳	۴.۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۴۱	۲.۹۱	۲.۹۱	۲.۹۱
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۶.۳۷	۳۲.۰۰	۳۱.۲۰	۳۵.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۱۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۸.۵۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۷۱.۰۰	۷۹.۰۰	۷۹.۰۰	۸۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۱.۰۰	۵۵.۰۰	۵۵.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۷.۳۰	۴۶.۰۰	۴۷.۰۰	۴۸.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۵۹	۵.۱۵	۵.۱۵	۵.۱۵
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۴.۰۰	۴.۰۳	۴.۰۳	۴.۰۳

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۶	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی بهبهان							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳۰۴۱	۲۰۹۱	۲۰۹۱	۲۰۹۱
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۷	۶۹	۷۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۳۰۳۳۱	۱۰۹۷۲	۲۰۳۷۲	۲۰۵۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۳	۱۳	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۲۵۲	۱۴۴	۱۹۵	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۹۰۸۳۲	۵۰۵۷۲	۶۰۷۵۱	۷۰۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۹	۸	۸
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۶	۶	۱۵	۱۵
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰۰	۸۶۰۵۳	۹۰۰۸۵	۹۵۰۴۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰۰	۱۰۳۰۷۲	۱۰۸۰۹۰	۱۱۴۰۳۵
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۹۳	۱۵۵	۱۶۳	۱۷۱
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۸	۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۱۲	۱۳	۱۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۸۴	۸۸	۹۲	۹۷
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۹۲	۹۶	۱۰۱

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۵۹۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران‌شهر						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۲۰۰۰	۱۱۲۰۴۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۹۲۰۰۸	۹۶۶۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰۴۶	۰۴۷	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۲۵۳	۵,۱۴۹	۵,۶۷۷
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷۳۳	۹۵۲	۱,۰۵۰
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶,۵۳۵	۷,۲۰۷	۷,۹۴۶
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۴,۳۸۲	۵,۰۱۰	۵,۵۲۴
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳,۲۰۸	۳,۳۱۵	۳,۶۵۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴,۷۸۳	۱۱,۱۸۴	۱۱,۷۴۳
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۰۲۶	۱,۱۰۹	۱,۲۲۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۷,۲۰۳	۶,۷۹۵	۷,۴۹۱
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۶۶	۱۵۱	۱۶۶
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۱۱۱,۹۲	۱۲۳,۴۰
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۷۶,۴۴۲	۱۹۷,۴۸۰	۲۰۷,۳۵۴
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۵,۲۱	۳۳,۸۶	۳۴,۸۸

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۱.۱۰	۲۵.۰۰	۲۶.۲۵	۲۷.۵۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۰.۳۷	۵۶.۹۸	۵۸.۱۲	۶۱.۰۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۷۸.۵۱	۸۵.۴۴	۸۵.۴۴	۸۷.۱۵
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۶.۱۰	۷.۲۰	۸.۲۰	۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۶۰	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۵	۰.۱۹	۰.۴۵	۰.۶۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۴۰	۰.۴۸	۰.۵۳	۰.۵۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۰.۶۴	۰.۶۹	۰.۷۵	۰.۸۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۷۰	۲.۱۰	۱.۵۰	۱.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴.۳۰	۱۴.۸۰	۱۴.۰۰	۱۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶.۹۰	۲۷.۵۰	۲۶.۵۰	۲۶.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۳.۰۰	۲۶.۰۰	۲۷.۰۰	۲۸.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۳۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۱۶	۰.۶۵/۵٪	۰.۷۰	۰.۷۵
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم/پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۰.۵۴	۰.۶۳	۰.۶۵	۰.۶۷
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۴۲.۰۰	۴۹.۰۰	۵۵.۰۰	۶۵.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱.۷۰	۲.۱۰	۱.۵۰	۱.۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۴.۳۰	۱۴.۸۰	۱۴.۰۰	۱۳.۵۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۰۸	دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی ایران شهر							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۲۶.۹۰	۲۷.۵۰	۲۶.۵۰	۲۶.۰۰
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۴۷	۵۱	۵۳
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱۶,۲۷۸	۸,۳۲۶	۹,۵۶۹	۱۰,۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۹	۱۱	۱۱	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۴۴۹	۲۱۲	۲۱۹	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱۸,۹۴۱	۸,۱۵۸	۸,۴۲۵	۸,۸۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۸	۱۰	۱۰	۱۰
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۴۹	۶۱	۸۷	۸۷
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۱۹۰.۳۶	۱۹۹.۸۸	۲۰۹.۸۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۲.۶۱	۱۰۷.۷۴	۱۱۳.۱۳
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره				
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۳۴	۳۶۲	۳۸۰	۳۹۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۷	۱۷	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱۵	۱۱۲	۱۱۸	۱۲۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۵۵۹	۵۷۴	۶۰۳	۶۳۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۳	۲۰	۲۰	۲۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۵۹۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خروجی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰۰۰۰	۱۹۸۰۹۲	۲۰۸۸۶
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰۰۰۰	۱۰۱۰۱۶	۱۰۶۰۳۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد	۰.۲۱	۰.۰۶	
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۰۱۳۱	۲۰۲۶۱	۲۰۳۷۴
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۷۰	۱۵۸	۱۶۶
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۳۵۷	۱۰۵۱۸	۱۰۵۹۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۳۳۹	۱۰۳۵۰	۱۰۴۱۸
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۹۲	۳۸۰	۳۹۹
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۰۹	۶۷۷	۷۱۱
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۴۶۳	۱۰۶۶۵	۱۰۷۴۸
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۱۴۸	۱۰۰۶۰	۱۰۱۱۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۲۹	۸۲۲	۸۶۳
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۰۱۸۹	۹۶۰	۱۰۰۰۸
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد			
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰۰۰۰	۲۹۶۶۸	۳۱۱۵۲
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۱۷۱۰۳۳۹	۵۰۸۰۳۳۲	۵۳۳۰۷۴۹
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطر سنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۳۵۰۹۵	۳۵۰۱۱	۳۶۰۱۶

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش							
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۱۲۶۰	۱۶۷۰	۱۷۵۴	۱۸۴۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۵۸۴۵	۵۹۰۴	۶۰۲۲	۶۳۲۳
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۸۵۱۵	۸۶۲۷	۸۶۲۷	۸۷۹۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۱۷۹۰	۱۶۷۷	۱۸۱۰	۱۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۵۰	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۱۰	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۶۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰۰	۲۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۹۰۰	۱۱۰۰	۱۵۰۰	۲۰۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۳۱/۵۵	۱۶/۹	۲۳/۹	۳۵۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱/۵۷	۲/۲	۲۰۰	۱/۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵/۶۹	۱۳/۴۲	۱۰/۴۹	۸۰۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱/۵۸	۲/۳	۳۰۰	۱/۹
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۲۲۴۰	۲۹۰۰	۳۰۰۰	۳۲۲۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸۳۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹۴۰	۹۹۰۰	۹۹۰۰	۹۹۳۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۶۰۰	۱۸۰۰	۲۰۰۰	۲۲۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۲۳۰۰	۲۶۰۰	۲۸۰۰	۳۳۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد	۵/۰۹	۶/۸۴	۵/۸۱	۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱/۵۷	۲/۲	۲۰۰	۱/۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱۵/۶۹	۱۳/۴۲	۱۰/۴۹	۸۰۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص			عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۱۲۵۹۱۰	دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گراش							
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۱/۵۸	۲/۳	۳۰۰	۱/۹
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۵۷	۵۶	۷۰
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۹۶۵	۵۹۹	۶۶۷	۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۶	۸	۷	
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۷۰	۱۶	۳۱	
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۱,۶۲۴	۸۷۲	۷۹۴	۹۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۷	۸	۷	۷
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۱۲		۴	۴
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰۰۰	۷۶,۱۹	۸۰۰۰	۸۴۰۰
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰۰۰	۱۸۱,۳۲	۱۹۰,۳۸	۱۹۹,۹۰
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره				
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد				
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه ای	نمره				
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد		۲	۲	۲
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره		۱۸	۱۹	۲۰
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۱۴۷	۱۰۵	۱۱۰	۱۱۶
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره	۱۶	۱۶	۱۷	۱۸
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد		۵	۵	۶
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۱۲	۱۷	۱۸	۱۹
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد		۸۳	۸۷	۹۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیربرنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی						
۱۰۱	خدمات درمانی	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی برنامه خدمات درمانی		۱۰۰.۰۰	۱۱۳.۰۹	۱۳۲.۵۱
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دست‌آورد برنامه خدمات درمانی				
۰۳۷۲	خدمات درمانی بستری	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی بیماران ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی		۱۰۰.۰۰	۱۰۷.۷۰	۱۳۴.۳۸
		نماگر مرتبط با دستاورد	نسبت تعداد مرگ بیمارستانی به تعداد کل مراجعات به بیمارستان	درصد			
۲۰۲۶	جراحی عمومی	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی عمومی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۶۸,۴۹۸	۲,۲۹۲,۲۴۹	۲,۵۳۵,۴۶۹
۲۰۲۷	جراحی مغز و اعصاب	نماگر خروجی	بیماران بخش جراحی مغز و اعصاب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۳۰۶,۸۸۰	۳۲۳,۱۵۰	۳۸۹,۳۳۹
۲۰۲۸	داخلی	نماگر خروجی	بیماران بخش داخلی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۱۲۹,۹۰۹	۲,۳۳۴,۰۵۹	۲,۱۲۲,۲۵۴
۲۰۲۹	مراقب‌های ویژه	نماگر خروجی	بیماران بخش مراقبت‌های ویژه ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱,۶۵۴,۹۱۵	۱,۸۴۷,۵۱۸	۲,۶۰۱,۶۷۰
۲۰۳۰	قلب	نماگر خروجی	بیماران بخش قلب ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۶۸۲,۹۶۱	۷۳۸,۶۵۷	۹۴۷,۳۵۷
۲۰۳۱	ارتوپدی	نماگر خروجی	بیماران بخش ارتوپدی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۸۳۵,۵۷۷	۹۱۵,۶۱۳	۱,۱۹۳,۳۳۵
۲۰۳۲	زنان و زایمان	نماگر خروجی	بیماران بخش زنان و زایمان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲,۲۳۶,۸۹۰	۲,۳۶۱,۴۵۴	۳,۰۶۰,۴۲۱
۲۰۳۳	چشم پزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش چشم پزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۵۳۹,۲۹۱	۵۷۱,۰۸۱	۶۵۹,۴۰۳
۲۰۳۴	کودکان	نماگر خروجی	بیماران بخش کودکان ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۹۷۲,۲۷۹	۱,۰۳۷,۲۳۵	۱,۶۴۹,۳۷۲
۲۰۳۵	گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن	نماگر خروجی	بیماران بخش گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۲۷۸,۹۴۰	۲۹۱,۵۱۳	۳۵۸,۷۹۲
۲۰۳۶	پوست	نماگر خروجی	بیماران بخش پوست ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸,۵۷۸	۱۹,۵۱۵	۳۶,۸۱۵
۲۰۳۷	روانپزشکی	نماگر خروجی	بیماران بخش روانپزشکی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۴۰,۸۵۹	۱۵۴,۴۳۰	۲۵۶,۳۷۶
۲۰۳۸	تخصصی سوختگی	نماگر خروجی	بیماران بخش تخصصی سوختگی ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۹,۸۵۲	۲۱,۵۷۴	۴۵,۷۴۱
۲۰۳۹	پیوند	نماگر خروجی	بیماران بخش پیوند ترخیص‌شده به صورت بهبودی کامل یا نسبی	تعداد	۱۸,۵۴۲	۲۰,۰۱۷	۳۰,۵۷۷
۰۳۷۳	خدمات درمانی سرپایی		شاخص خروجی خدمت درمان سرپایی		۱۰۰.۰۰	۱۱۸.۴۹	۱۳۰.۶۴
		نماگر خروجی	مراجعات سرپایی	تعداد	۵۸,۸۳۷,۹۱۰	۶۹,۷۱۷,۳۲۹	۷۳,۲۰۳,۱۹۵
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با خروجی	نسبت جمعیت ۳۰ سال و بالاتر که در آنها خطرسنجی قلبی عروقی انجام شده	درصد	۲۷.۵۰	۲۶.۶۶	۲۷.۴۶
		نماگر مرتبط با خروجی	نرخ پوشش آموزش برنامه خود مراقبتی در آموزش همگانی سلامت	درصد	۲۸.۶۰	۳۲.۳۰	۳۳.۹۲

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴
۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی						
۱۰۲	خدمات بهداشتی	نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری دیابت	درصد	۴۹.۰۰	۵۰.۸۴	۵۱.۸۶
		نماگر مرتبط با دستاورد	شاخص کنترل مطلوب بیماری فشارخون بالا	درصد	۹۰.۲۴	۹۱.۶۹	۹۱.۶۹
۰۳۳۲	ارائه خدمات بهداشت شهری	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۹.۶۰	۱۲.۴۰	۱۳.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۰۸	۹۸.۵۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۳۰	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۱۰.۰۰	۲۰.۰۰	۲۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۴۴.۷۰	۴۵.۳۷	۴۴.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۱	۳.۵۰	۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۰۹	۵.۱۰	۵.۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۸۷	۶.۷۰	۶.۷۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش غربالگری اولیه مصرف مواد/الکل / دخانیات	درصد	۳۱.۷۰	۳۹.۰۰	۴۰.۰۰
۰۳۳۵	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون پنتاوالان	درصد	۹۸.۵۰	۹۹.۰۰	۹۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش واکسیناسیون MMR	درصد	۹۹.۴۰	۹۹.۰۰	۹۹.۴۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات پیشگیری (به تفکیک تعداد فیشور سیلانت/درصد وارنیش فلوراید تراپی) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۳۰.۰۰	۴۵.۰۰	۴۹.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	پوشش خدمات درمانی (ترمیم /پالپوتومی / کشیدن /جرم گیری) دهان و دندان در گروه هدف	درصد	۵۸.۰۰	۵۹.۰۰	۶۰.۰۰
		نماگر مرتبط با خروجی	نسبت مادران باردار دریافت‌کننده مشاوره تغذیه به کل مادران باردار	درصد			
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع اضافه‌وزن و چاقی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۳.۳۲	۳.۵۰	۳.۵۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کم‌وزنی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۵.۰۹	۵.۱۰	۵.۱۰
		نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۹۰	۶.۷۰	۶.۷۰
		شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی		۱۰۰	۶۶	۶۸
	ارائه خدمات بهداشت روستایی	نماگر مرتبط با دستاورد	شیوع کوتاه قدی در کودکان زیر ۵ سال	درصد	۶.۹۰	۶.۷۰	۶.۷۰

جدول ۱- اهداف عملکردی بودجه برنامه محور دستگاه‌های منتخب

شناسه	دستگاه اجرایی / برنامه / زیر برنامه / خروجی	نماگر و شاخص		عملکرد		پیش‌بینی	هدف‌گذاری
		نوع	نام	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۵
۱۲۹۰۰۰	وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی						
۱۰۴	خدمات فوریت‌های پیش بیمارستانی	نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس جاده‌ای	تعداد	۱,۱۳۹,۶۳۸	۸۸۳,۱۱۰	۷۹۷,۵۸۰
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات جاده‌ای	دقیقه	۱۵	۱۴	۱۵
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس جاده‌ای	تعداد	۸۷,۷۸۹	۵۲,۷۳۴	۶۰,۶۴۲
		نماگر خروجی	افراد دریافت‌کننده خدمات اورژانس شهری	تعداد	۳,۳۲۱,۶۰۳	۲,۰۶۴,۷۰۶	۲,۲۱۷,۱۵۳
		نماگر مرتبط با خروجی	میانگین زمان نجات شهری	دقیقه	۱۰	۱۱	۱۱
		نماگر دستاورد	فوت قبل از رسیدن اورژانس در حوادث شهری	تعداد	۸,۲۱۳	۴,۷۴۸	۵,۱۸۷
۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	شاخص تلفیقی خروجی	شاخص تلفیقی فارغ‌التحصیلان آموزش پزشکی		۱۰۰.۰۰	۹۴.۴۸	۹۹.۲۰
		شاخص تلفیقی دستاورد	شاخص تلفیقی دستاورد برنامه تربیت نیروی انسانی متخصص		۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۱۵	۱۰۵.۱۶
۰۱۷۸	آموزش و تربیت دکترای تخصصی و فوق تخصصی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	تعداد	۱۱,۰۶۹	۱۱,۲۷۵	۱۱,۸۳۹
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکتری تخصصی و فوق تخصصی	نمره			
۰۱۷۹	آموزش و تربیت دکترای حرفه‌ای	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	تعداد	۲,۴۱۸	۲,۷۶۹	۲,۹۰۷
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان دکترای حرفه‌ای	نمره			
۰۱۸۱	آموزش و تربیت کارشناسی ارشد	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	تعداد	۳,۴۸۹	۲,۹۹۴	۳,۱۴۴
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد	نمره			
۰۱۸۰	آموزش و تربیت کاردانی و کارشناسی	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	تعداد	۲۱,۷۰۳	۱۹,۱۰۰	۲۰,۰۵۵
		نماگر دستاورد	میانگین معدل فارغ‌التحصیلان کاردانی و کارشناسی	نمره			
۰۱۷۷	آموزش و تربیت بهورز و بهیار	نماگر خروجی	فارغ‌التحصیلان بهورز و بهیار	تعداد	۱,۴۴۵	۱,۷۷۱	۱,۹۵۳
		نماگر دستاورد	اشتغال فارغ‌التحصیلان در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت	تعداد	۲۶,۵۱۲	۲۶,۵۵۳	۲۷,۸۸۱
		نماگر مرتبط با دستاورد	استقرار بهورزان و بهیاران در شبکه‌های بهداشت مناطق محروم (حداقل یکسال)	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۱۰۰۰	نهاد ریاست جمهوری	۱۱۱	مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرندگان برنامه های مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرنده	۰	۱,۷۷۶,۱۷۸	۵,۴۵۸,۵۶۱	۴,۶۸۷,۷۶۱
		۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۵,۶۰۰	۶,۹۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۲۰۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۸۰	۸۵	۹۰
۱۰۱۰۰۴	شورای عالی امنیت ملی	۱۲۱	ارتقاء نظم و امنیت عمومی	درصد ارتقاء ضریب امنیت پایدار	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۱۰۱۵	دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۱۲۰	۱۲۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۰۱۰۲۶				تعداد گزارش	تعداد	۲۲۵	۱۸۰	۲۰۰	۲۰۰
۱۰۱۰۴۸	بنیاد ملی نخبگان	۱۴۸	سیاستگذاری و راهبری	ارزیابی و نظارت	فقره	۰	۲,۵۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
۱۰۱۰۵۲	معاونت علمی ، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور	۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	میزان اشتغال دانش آموختگان	تعداد نفر	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۸۱,۵۰۰	۵۲۹,۶۵۰
				میزان صادرات محصولات دانش بنیان و فناوری	میلیون ریال	۰	۶۸۸,۰۶۲,۵۰۰	۷۴۰,۶۱۲,۶۷۸	۸۱۴,۶۷۳,۰۰۰
				حمایت از ایجاد واحدهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۱۱,۲۸۹	۱۲,۲۳۹	۱۳,۴۶۴
				تعداد محصولات تجاری سازی شده	تعداد محصول	۰	۱۷,۵۰۶	۱۸,۹۰۲	۲۰,۷۹۴
				تعداد پتنت ها و اختراعات ثبت شده	تعداد موارد ثبت شده	۰	۳۹	۴۲	۴۷
		۱۴۸	سیاستگذاری و راهبری	ارزیابی و نظارت	فقره	۰	۳۱	۳۳	۳۷
				تدوین و اجرای سیاست های مبتنی بر پیشبرد اهداف	مورد	۰	۱۹	۲۰	۲۲

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۱۰۵۷	سازمان اداری و استخدامی کشور	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۲۰	۱۰,۱۳۳	۱۰,۱۳۵	۱۱,۱۴۸
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۰	۱۰	۲۰	۶۰
				هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۱۰	۱۲	۴۰
۱۰۱۰۷۷	مرکز ملی فضای مجازی کشور	۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	تدوین و اجرای سیاست های مبتنی بر پیشبرد اهداف	مورد	۲۵	۳۴	۳۷	۴۰
۱۰۱۰۹۵	معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور (دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی)	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۰	۰	۳۱	۳۱
۱۰۱۵۰۰	مجلس شورای اسلامی	۱۱۹	قانون گذاری و تنقیح قوانین	تعداد مصوبه	تعداد	۹۰۰	۲۵	۲۵	۲۰
				درصد تنقیح قوانین	درصد	۶۰	۶۵	۷۰	۷۸
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۸۰	۷۰	۷۵	۸۰
۱۰۱۵۱۰	دیوان محاسبات کشور	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۶,۱۳۱	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱	۴,۳۸۱
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۰۱۶۰۰	شورای نگهبان	۱۱۹	قانون گذاری و تنقیح قوانین	تعداد مصوبه	تعداد	۷۵۰	۲۵	۲۴	۲۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۸۰	۷۰	۷۵	۸۰
۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات	۱۰۹	تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی	نسبت منابع به مصارف	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	آموزش نیروی انسانی متخصص صنعت نفت	نفر دانشجو	۱	۱	۱	۱
				تعداد دانشجوی موسسات و دانشگاه های علوم پزشکی	تعداد	۱	۱	۱	۱
				تعداد دانشجویان ثبت نام شده و تحت پوشش	تعداد نفر	۱	۱	۱	۱
				تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۱	۱	۱	۱
				درصد دریافت کنندگان گواهی صلاحیت معلمي در يك سال به كل دانشجومعلماني همان سال	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				درصد فارغ التحصيلان با معدل بالای ۱۶	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				سرانه فضای آموزشی	مترمربع	۱	۱	۱	۱
				سرانه فضای فرهنگی و ورزشی	متر مربع	۱	۱	۱	۱
				نرخ گذر به دوره های تحصیلی بالاتر	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				نسبت استاد به دانشجو	نسبت	۱	۱	۱	۱
				نسبت فارغ التحصيلان در سنوات مجاز تحصيلي به كل فارغ التحصيلان	نسبت	۱	۱	۱	۱
				ارزشیابی، سنجش و پذیرش	فقره	۱	۱	۱	۱
				تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۱	۱	۱	۱

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۲۱۰۰	وزارت اطلاعات	۱۲۱	ارتقاء نظم و امنیت عمومی	درصد ارتقاء ضریب امنیت پایدار	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۲۷	تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان	حمایت از برنامه های آموزشی - پژوهشی طرح های فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی ملی و بین المللی) حوزه زنان و خانواده	طرح	۱	۱	۱	۱
				توانمندسازی و آسیب زدایی از زنان و خانواده به ویژه زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست	طرح - پروژه	۱	۱	۱	۱
				تعداد جوانان ساماندهی شده	تعداد نفر	۱	۱	۱	۱
				تدوین و اجرای طرح ها و برنامه های نظام جامع آماری حوزه زنان و خانواده	گزارش - پروژه	۱	۱	۱	۱
				ارتقاء توانمندی ها و مشارکت های اقتصادی و اجتماعی زنان	طرح	۱	۱	۱	۱
				آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی فرهنگ سازی سبک زندگی اسلامی - ایرانی و ترغیب ازدواج بهنگام، آسان و پایدار)	طرح	۱	۱	۱	۱
				طراحی برنامه ها و سازوکارهای لازم برای استعدادیابی بانوان در عرصه های مختلف جامعه و تشویق زنان ایثارگر، محقق، کارآفرین و نخبه	طرح	۱	۱	۱	۱
۱۰۲۵۰۰	سازمان برنامه و بودجه کشور	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۳۲	۳۰۰	۳۱۰	۳۲۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۶۰	۶۵	۷۰
				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۰	۶۰	۶۵	۷۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۵۰۰۰	وزارت کشور	۱۱۱	مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرندگان برنامه های مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرنده	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
		۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۲۱	ارتقاء نظم و امنیت عمومی	درصد ارتقاء ضریب امنیت پایدار	درصد	۱۰۰	۱۵	۱۵	۱۵
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۵۰	۶۰	۷۰
۱۰۶۰۰۰	فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	پژوهش تقاضا شده	تعداد	۱	۱	۱	۱
		۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	حمایت از ایجاد واحدهای فناوری و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۱	۱	۱
		۱۲۱	ارتقاء نظم و امنیت عمومی	درصد ارتقاء ضریب امنیت پایدار	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد دانشجویان ثبت نام شده و تحت پوشش	تعداد نفر	۰	۲۰	۷۰	۷۰
۱۰۷۰۰۰	وزارت امور خارجه	۱۲۳	توسعه همکاری های بین المللی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی	توافق های بین المللی اقتصادی (دو جانبه ، منطقه ای و سازمان ها)	تعداد	۱۵۶	۳۷۰	۵۱۰	۵۳۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۸۲	۸۶	۹۰
		۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به نیازمندان	درصد	۸۵	۶۰	۹۰	۹۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۸۰۰۰	وزارت دادگستری	۱۲۰	توسعه خدمات قضایی	کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها	روز	۰	۲	۳	۴
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۱۰	۱۵	۱۵
۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به گروه های خاص	نفر-اشتغال	۰	۴۳,۵۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۶,۰۰۰
		۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۰	۱,۶۳۸	۱,۶۷۹	۱۷,۵۰۰
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	تعداد قراردادهای پژوهشی مسئله محور	تعداد قرارداد	۸۰	۱۸	۲۵	۳۲
		۱۲۰	توسعه خدمات قضایی	درصد افزایش نرخ صلح و سازش	درصد	۱۹	۴۲	۴۴	۴۵
				درصد کاهش بازگشت زندانیان	درصد	۱۹	۱۸	۱۷	۱۶
				کاهش زمان اظهار نظر پزشکی قانونی	پرونده-روز	۶۴	۳	۳	۳
				کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها	پرونده-روز	۸۸	۲	۲	۲
		۱۲۵	ثبت اسناد رسمی و حدنگاری املاک و اراضی	درصد حدنگاری مناطق شهری	درصد	۴۶	۸	۵	۵
				درصد مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی	درصد	۵۴	۲۵	۱۰	۱۰
				نسبت تعداد مالکیت حدنگاری (کاداستر) به کل اسناد مالکیت	درصد	۸۹	۹	۴	۵
				درصد حدنگاری مناطق بافت روستایی	درصد	۲۳	۳	۲۰	۲۰
				درصد حدنگاری منابع طبیعی (رفع تداخلات)	درصد	۹۸	۲	۱	۱

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۰۸۱۰۰	دادگستری جمهوری اسلامی ایران	۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۷۰	۲۰	۳۰	۳۵
				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۰	۶۰	۷۵	۹۰
۱۰۸۱۰۸	دیوان عدالت اداری	۱۲۰	توسعه خدمات قضایی	کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها	پرونده-روز	۸۸	۰	۰	۵
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۶۰	۷۰	۸۰
۱۰۸۳۰۰	سازمان بازرسی کل کشور	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۸۳۰	۱,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲,۵۵۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۰	۴۰	۵۰	۶۰
۱۰۹۵۰۰	سازمان اوقاف و امور خیریه	۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر در حوزه مساجد کشور	مسجد	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰
				گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر قرآنی	مورد	۱۵	۰	۲۰۰	۲,۰۰۲
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۳۰	۰	۲۰	۲۰
۱۱۰۰۰۰	وزارت امور اقتصادی و دارایی	۱۱۷	راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت	تعداد گزارش	تعداد	۰	۶۳,۳۶۷	۸۲,۳۸۴	۸۳,۱۸۶
		۱۲۶	تامین منابع پایدار مالیاتی و ساماندهی معافیت ها	درصد ساماندهی معافیت ها	درصد	۰	۶۰	۷۰	۷۰
				نسبت درآمد مالیاتی به اعتبارات هزینه ای	درصد	۵۳	۶۵	۵۴	۶۶
				نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی	درصد	۴	۵	۵	۵
۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضرب پوشش خدمات حمایتی به گروه های خاص	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۱۱۰۰	وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح	۱۰۷	خدمات امداد و نجات	ضریب پوشش خدمات امداد و نجات	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه عمر و حوادث	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۰۹	تعادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی	نسبت منابع به مصارف	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
		۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۱	۱	۱
		۱۲۲	تقویت بنیه دفاعی	درصد افزایش توان دفاعی	درصد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۱۲۰۰	ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	پژوهش تقاضا شده	تعداد	۰	۱	۱	۱
		۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۱	۱	۱
		۱۲۲	تقویت بنیه دفاعی	درصد افزایش توان دفاعی	درصد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد دانشجویان ثبت نام شده و تحت پوشش	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
				تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
				سرانه فضای آموزشی	مترمربع	۰	۱	۱	۱
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	پژوهش تقاضا شده	تعداد	۰	۱	۱	۱

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۱۳۰۰	ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی	۱۲۲	تقویت بنیه دفاعی	درصد افزایش توان دفاعی	درصد	۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر قرآنی	مورد	۰	۱	۱	۱
				افزایش تولید محتوای مؤثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۰	۱	۱	۱
				شناسایی، زمینه سازی و همکاری های آموزشی با نهادهای بین المللی	تفاهنامه	۰	۱	۱	۱
		۱۳۳	راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی	برنامه های تبلیغی و تبیینی نقش فعال زنان در عرصه های بین الملل	برنامه	۰	۱	۱	۱
				معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور	سند	۰	۱	۱	۱
۱۱۱۴۰۰	ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۱	۱	۱
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	پژوهش تقاضا شده	تعداد	۰	۱	۱	۱
		۱۲۲	تقویت بنیه دفاعی	درصد افزایش توان دفاعی	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۱۱۴۵۰	بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت	۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	افزایش تولید پویانمایی	ساعت	۰	۵	۳۰	۴۰
				آثار و رویدادهای با محتوای اصلی هویت ملی و سنت های ایرانی	اثر/ رویداد	۰	۲	۲	۲
				تعداد کتاب کودک و نوجوان منتشر شده - تألیفی	کتاب	۰	۵۱۰	۱,۱۰۰	۱,۳۰۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	افزایش تولید محتوای مؤثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۰	۴	۳۰	۳۵
۱۱۱۵۰۰	قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص)	۱۲۲	تقویت بنیه دفاعی	درصد افزایش توان دفاعی	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۱۶۰۰	قرب بقیة الله	۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	افزایش تولید محتوای مؤثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۱۵,۰۰۰	۱,۱۹۰	۱,۹۵۰	۲,۱۵۰
۱۱۳۵۰۰	وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	سرانه فضای آموزشی	مترمربع	۰	۱۰	۱۰	۱۰
				سرانه فضای فرهنگی و ورزشی	متر مربع	۰	۲	۲	۲
				ارزشیابی، سنجش و پذیرش	فقره	۰	۵,۲۸۲,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	سهم پژوهش های منتج به اختراع/ محصول/نسبت فناوری به کل پژوهش ها	نسبت	۰	۰	۰	۰
				تعداد پتنت های ثبت شده توسط پژوهشگران	تعداد موارد ثبت شده	۰	۸,۴۳۴	۹,۰۰۰	۹,۵۰۰
				تعداد قراردادهای پژوهشی مسئله محور	تعداد قرارداد	۰	۱۱,۵۷۰	۱۳,۲۴۲	۱۵,۰۰۰
				تعداد مقالات علمی منتشرشده در مجلات معتبر	تعداد مقاله	۰	۷۶,۹۹۹	۷۷,۵۰۰	۷۷,۸۰۰
				تعداد محصولات تجاری سازی شده	تعداد محصول	۰	۱۳,۸۵۷	۱۴,۳۴۲	۲۲,۰۰۰
		۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۱۴,۰۰۰	۱۵,۳۳۹	۱۸,۴۰۶
				تعداد پتنت ها و اختراعات ثبت شده	تعداد موارد ثبت شده	۰	۲۴۰	۲۵۸	۳۱۰
		۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	سیاستگزاری و راهبری آموزش عالی	نفر - ساعت	۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱,۱۴۴,۰۰۰	۱,۲۵۴,۰۰۰
				ارزیابی و نظارت	فقره	۰	۱,۳۲۰	۱,۵۵۰	۱,۶۷۰
۱۱۳۶۰۰	دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی	۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	رسیدگی به شکایات هیئت عالی جذب و هیئت علمی	تعداد	۰	۲۵	۳۳	۲۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۳۶۰۰	دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی	۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	ارزیابی کیفی عملکرد جذب در دانشگاه ها	گزارش	۰	۳	۳	۲
				گزارشات نظارتی	گزارش	۰	۱۲	۱۶	۳۱
۱۱۳۶۲۰	جهاد دانشگاهی	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	درصد فارغ التحصیلان با معدل بالای ۱۶	درصد	۰	۷۳	۷۵	۷۹
				سرانه فضای فرهنگی و ورزشی	متر مربع	۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰	۱۵,۵۰۰
				سرانه فضای آموزشی	مترمربع	۰	۹,۴۵۰	۹,۴۵۰	۹,۴۵۰
				تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۰	۵,۷۶۳	۴,۵۷۳	۴,۷۰۰
				تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۰	۹۹۴,۵۶۰	۱,۲۴۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
		۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	پژوهش تقاضا شده	تعداد	۰	۱,۶۴۰	۱,۹۵۱	۲,۰۵۰
				تعداد پتنت های ثبت شده توسط پژوهشگران	تعداد موارد ثبت شده	۰	۵۰	۸۶	۹۳
				تعداد کل پژوهش های حوزه سلامت	تعداد	۰	۸۶۳	۱,۰۳۶	۲,۰۵۰
				تعداد مقالات علمی منتشر شده در مجلات معتبر	تعداد مقاله	۰	۲۰۵	۱,۱۶۷	۱,۴۱۹
				میزان صادرات محصولات دانش بنیان و فناور	میلیون ریال	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰
	۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	تعداد واحد/شرکت	۰	۲۹۱	۳۳۱	۳۵۸
				تعداد محصولات تجاری سازی شده	تعداد محصول	۰	۳۱۱	۳۶۳	۳۹۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۳۶۲۰	جهاد دانشگاهی	۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	میزان اشتغال دانش آموختگان	تعداد نفر	۰	۱۲۰	۱۶۵	۱۹۰
		۱۳۰	ارائه خدمات و تولیدات رسانه ای	تولید و انتشار اخبار، گزارشات و مستندات خبری	هزار عنوان خبر	۰	۲۹۸,۵۰۰	۳۹۹,۶۰۰	۴۴۳,۰۰۰
۱۱۳۷۰۰	وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی	۱۲۸	صیانت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری و صنایع دستی	افزایش تعداد شاغلان حوزه تولید صنایع دستی و فرش دستبافت و صنایع وابسته	هزار نفر	۵۲۰,۰۰۰	۷۷	۶۰	۸۵
				تعداد گردشگر ورودی به کشور	هزار نفر	۶,۰۰۰	۷,۴۰۰	۸,۷۰۰	۱۰,۵۰۰
				تعداد هتل های کشور	تعداد	۱,۵۰۸	۶۵	۶۵	۷۵
				موزه های فعال کشور (وزارت، سایر دستگاه ها و غیردولتی)	تعداد	۸۲۹	۲۷	۳۵	۴۰
				ارزش صادرات صنایع دستی (براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران)	میلیون دلار	۲۱۲	۲۶۶	۳۱۶	۳۶۴
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۰	۲۰	۲۰	۲۰
		۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد فارغ التحصیلان ماهر و متخصص	تعداد نفر	۹۰۶	۹۴۸	۱,۱۰۷	۱,۱۰۷
۱۱۴۰۰۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۱۵	پژوهش های علمی و تقاضا محور	تعداد قراردادهای پژوهشی مسئله محور	تعداد قرارداد	۱۵۰	۱۷۵	۲۰۰	۲۰۰
				تعداد مقالات علمی منتشر شده در مجلات معتبر	تعداد مقاله	۱۶	۱۹	۲۵	۲۵
				افزایش تولید پویانمایی	ساعت	۵	۱۰	۴۰	۴۰
		۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	نسبت تعداد اعضای فعال کتابخانه های عمومی به کل جمعیت کشور	درصد	۲	۳	۳	۳
				آثار و رویدادهای با محتوای اصلی هویت ملی و سنت های ایرانی	اثر/ رویداد	۲۲۰	۳۵۰	۵۰۰	۵۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۴۰۰۰	وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی	۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	آثار و رویدادهایی با محتوای اصلی هویت دینی، تحکیم سبک زندگی اسلامی و فرهنگ قرآنی	آثر/ رویداد	۱۸۰	۳۰۰	۵۰۰	۵۰۰
				تعداد کتاب کودک و نوجوان منتشر شده - تألیفی	کتاب	۱۱,۰۲۳	۱۱,۸۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
				تعداد هنرجویان رشته پویانمایی در هنرستان های هنری	هنرجو	۴۲۷	۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
				تولید فیلم بلند کودک و نوجوان	فیلم بلند	۱	۲	۵	۵
				تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی-اسلامی	فیلم سینمایی	۳	۴	۵	۵
	۱۳۲		گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر در حوزه مساجد کشور	مسجد	۷۳۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
				گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر قرآنی	مورد	۱۲۰	۱۷۰	۲۰۰	۲۰۰
	۱۳۳		راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی	معرفی و ترویج فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در خارج از کشور	سند	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۵	۱۱۵
				شناسایی، زمینه سازی و همکاری های آموزشی با نهادهای بین المللی	تفاهنامه	۳۰	۳۵	۴۰	۴۰
				ساماندهی و اعزام زائران به حج تمتع، عمره و عتبات عالیات	اعزام	۱۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰
				آموزش و گسترش زبان فارسی در خارج از کشور	مراکز	۱۰	۱۲	۱۵	۱۵
				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۰	۳۶	۴۰	۴۰
۱۱۴۰۰۷	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم	۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر قرآنی	مورد	۱۰۰	۰	۵,۶۰۰	۶,۲۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۴۰۰۷	دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم	۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	عنوان پژوهش	۴۶۰	۴۷۷	۴۸۰	۴۸۵
				افزایش تولید محتوای مؤثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۴۱۵,۰۰۰	۵۰۴,۳۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰
				تقویت میزان ساماندهی، جذب و اعزام مبلغ به سراسر کشور	نفر روز	۳۶۶,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۶۰,۰۰۰	۴۸۰,۵۰
۱۱۴۰۲۰	شورای عالی حوزه های علمیه	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۱۶۹,۰۰۰	۵,۴۰۶,۷۰۰	۸,۱۰۳,۰۰۰	۸,۶۶۹,۱۴۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	عنوان پژوهش	۰	۱,۶۷۱	۱,۳۰۰	۱,۳۹۱
				گسترش کمی و کیفی فعالیت های مؤثر قرآنی	مورد	۰	۰	۳۰۰	۳۲۱
۱۱۴۰۲۵	شورای برنامه ریزی مدیریت حوزه های علمیه خراسان	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۱۹,۰۰۰	۱۲,۲۶۷	۱۴,۰۰۰	۱۵,۲۶۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	عنوان پژوهش	۰	۰	۱۰۰	۱۰۹
				تقویت میزان ساماندهی، جذب و اعزام مبلغ به سراسر کشور	نفر روز	۲,۴۰۰	۳,۰۰۰	۳,۵۰۰	۳,۸۱۵
				گسترش کمی و کیفی فعالیت های مؤثر قرآنی	مورد	۰	۰	۱۵۰	۱۶۴
۱۱۴۰۸۴	مرکز خدمات حوزه های علمیه	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به گروه های خاص	درصد	۹۰	۷۵	۸۰	۸۵
				ضریب پوشش خدمات حمایتی به نیازمندان	درصد	۰	۷۰	۸۰	۸۵
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه بازنشستگی	درصد	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				ضریب پوشش حمایت بیمه سلامت	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۱۴۲۰۰	موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تربیت نیروی انسانی در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	نفر - ساعت	۳,۸۰۰	۳,۲۹۴	۳,۸۹۲	۴,۱۵۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	عنوان پژوهش	۳۵۰	۳۴۰	۳۵۰	۳۵۰
۱۱۴۳۰۰	سازمان تبلیغات اسلامی	۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	افزایش تولید پویانمایی	ساعت	۰	۰	۴۲	۷۰
				تولید فیلم سینمایی فاخر و ارزشمند در موضوعات تاریخی دفاع مقدس، جبهه مقاومت و سبک زندگی ایرانی-اسلامی	فیلم سینمایی	۰	۱۰	۱۰	۱۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر در حوزه مساجد کشور	مسجد	۲,۰۰۰	۸۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
				گسترش کمی و کیفی فعالیت های موثر قرآنی	مورد	۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۰۰	۵۲۲
				افزایش تولید محتوای موثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۳۵,۰۰۰	۸۵۰	۹۵۰	۹۵۰
				انجام پژوهش های مورد نیاز در حوزه علوم انسانی، اسلامی و حوزوی	عنوان پژوهش	۷۰	۱۹۰	۲۱۰	۲۱۰
				تقویت میزان ساماندهی، جذب و اعزام مبلغ به سراسر کشور	نفر روز	۳۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰
				تعداد طلاب خارجی شاغل به تحصیل در داخل	طلبه	۱۷,۰۰۰	۱۷,۵۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۱,۰۰۰
۱۱۴۴۰۰	جامعه المصطفی العالمیه	۱۳۳	راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی	شناسایی، زمینه سازی و همکاری های آموزشی با نهادهای بین المللی	تفاهنامه	۳۴	۳۴	۴۰	۴۲
۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و جوانان	۱۲۷	تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان	تعداد جوانان ساماندهی شده	تعداد نفر	۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
		۱۲۹	توسعه ورزش همگانی و قهرمانی	برنامه های فرهنگی تحولی در ورزش	برنامه	۱۸۰	۱۸۰	۲۰۰	۲۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۲۸۵۰۰	وزارت ورزش و جوانان	۱۲۹	توسعه ورزش همگانی و قهرمانی	جمعیت تحت پوشش ورزش همگانی	تعداد نفر	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰
				جمعیت زنان مشارکت کننده در ورزش همگانی	تعداد نفر	۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰
				جمعیت ورزشکاران سازمان یافته ورزش قهرمانی	تعداد نفر	۴,۰۵۰,۰۰۰	۴,۲۷۵,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۹۶۰۰	کمیته امداد امام خمینی(ره) - کمک	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به نیازمندان	درصد	۵۸	۹۰	۹۰	۹۰
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه بازنشستگی	درصد	۵۵	۷۰	۷۰	۷۰
		۱۱۰	توانمندسازی مددجویان، معلولان و ایثارگران	ضریب پوشش اشتغال حمایتی	درصد	۶۰	۷۰	۷۰	۷۵
				ضریب پوشش حمایت های آموزشی و مهارتی	درصد	۶۰	۸۰	۸۵	۸۵
		۱۱۱	مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرندگان برنامه های مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرنده	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۹۵	۸۰	۹۰	۹۵
		۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	پژوهش های کاربردی مسأله محور	پروژه	۰	۱۰	۱۵	۲۰
				نیازمندان شناسایی شده	تعداد نفر	۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰۰۰	جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران	۱۰۷	خدمات امداد و نجات	ضریب پوشش خدمات امداد و نجات	درصد	۸۰	۸۵	۹۰	۹۲
		۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	بودجه ستادی به کل اعتبارات حوزه سلامت	درصد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به معلولان	درصد	۶۵	۷۰	۷۵	۷۵
۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به معلولان	درصد	۶۵	۷۰	۷۵	۷۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۳۱۵۰۰	سازمان بهزیستی کشور	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به نیازمندان	درصد	۸۷	۹۰	۹۳	۹۳
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه بازنشستگی	درصد	۸۰	۹۰	۹۲	۹۲
		۱۱۰	توانمندسازی مددجویان، معلولان و ایثارگران	ضریب پوشش حمایت های آموزشی و مهارتی	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				ضریب پوشش اشتغال حمایتی	درصد	۸۰	۸۳	۸۵	۸۵
		۱۱۱	مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرندگان برنامه های مددکاری و پیشگیری از آسیب های اجتماعی	خدمت گیرنده	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱۶۰۰	بنیاد شهید و امور ایثارگران	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به ایثارگران	درصد	۹۵	۹۶	۹۷	۹۸
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه عمر و حوادث	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				ضریب پوشش حمایت بیمه سلامت	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
		۱۱۰	توانمندسازی مددجویان، معلولان و ایثارگران	ضریب پوشش حمایت های آموزشی و مهارتی	درصد	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
				ضریب پوشش اشتغال حمایتی	درصد	۹۰	۹۲	۹۴	۹۶
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۹۰	۹۱	۹۲	۹۵
		۱۴۸	سیاستگذاری و راهبری	تدوین و اجرای سیاست های مبتنی بر پیشبرد اهداف	مورد	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
۱۳۳۷۰۰	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی	۱۴۳	برنامه تولید و عرضه مسکن	احداث مسکن روستایی	هزار واحد	۲۵	۱۸۵	۲۰۰	۲۰۰
				احداث مسکن حمایتی	هزار واحد	۰	۱۴۱	۴۱۵	۳۴۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۴۰۰۰	سازمان حفاظت محیط زیست	۱۴۱	حفاظت، بهسازی و پایش محیط زیست	افزایش سطح مناطق تحت مدیریت دارای پایش هوشمند	درصد	۲	۲	۱۰	۸
				جمعیت تحت پوشش تأسیسات فاضلاب شهری	درصد	۵۶	۵۸	۶۲	۶۵
				حفاظت و بهسازی محیط زیست	کاهش سطح کانون های گرد و غبار - هزار هکتار	۲۲	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰
				میزان کاهش آلودگی هوا	درصد افزایش تعداد روزهای سالم کلانشهرها	۲	۲	۵	۵
۱۴۳۰۰	وزارت نفت	۱۴۵	تامین پایدار انرژی	افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه	درصد	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۷,۰۰۰
۱۴۳۵۰	وزارت نیرو	۱۱۶	حمایت از توسعه فناوری و فن آفرینی	میزان اشتغال دانش آموختگان	تعداد نفر	۰	۰	۵	۲۵
				میزان صادرات محصولات دانش بنیان و فناوری	میلیون ریال	۰	۰	۲۰	۲۰
				حمایت از ایجاد واحدهای فناور و شرکتهای دانش بنیان و خلاق	تعداد واحد/شرکت	۰	۰	۱۵	۱۷
				تعداد محصولات تجاری سازی شده	تعداد محصول	۰	۰	۲	۳
		۱۴۵	تامین پایدار انرژی	افزایش ظرفیت پست های برق	مگاوات آمپر	۱۴,۰۳۵	۱۳,۸۵۴	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
تولید انرژی الکتریکی	میلیارد کیلووات ساعت			۳۸۹	۳۷۷,۷۲۹	۳۸۹,۳۴۰	۴۰۵,۰۰۰		
افزایش ظرفیت تولید برق	مگاوات			۲,۰۳۶	۱,۶۸۶	۳,۸۹۹	۳,۰۵۷		
افزایش طول خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع برق	کیلومتر مدار			۱,۳۵۹	۱۵,۳۹۰	۱۳,۹۰۰	۱۳,۹۰۰		
بهینه سازی مصرف انرژی در کشور	هزار بشکه معادل نفت خام			۰	۰	۰	۷۵,۱۹۰		

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۴۴۰۰۰	سازمان انرژی اتمی ایران	۱۴۵	تامین پایدار انرژی	ظرفیت منصوبه هسته ای	مگاوات	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
				توسعه صنعت هسته ای	پیشرفت فیزیکی	۱۹	۲۱	۲۳	۲۴
۱۴۶۰۰۰	سازمان ملی استاندارد	۱۲۳	توسعه همکاری های بین المللی و پیشبرد دیپلماسی اقتصادی	توافق های بین المللی اقتصادی (دو جانبه ، منطقه ای و سازمان ها)	تعداد	۰	۰	۰	۷
		۱۳۴	توسعه تجارت بین الملل و تنظیم بازار	تعداد استاندارد ملی	تعداد	۶,۰۷۴	۶,۳۷۸	۶,۶۹۷	۶,۸۳۱
				تعداد استاندارد بین المللی	تعداد	۸۴۰	۸,۸۱۸	۹,۲۵۹	۹,۴۴۴
				تعداد نمونه	تعداد	۴۲۷,۲۱۳	۱۲۲,۴۰۰	۱۲۸,۵۲۰	۱۵۰,۳۶۸
۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۱۲	۱۷	۴۰	۶۰
				ظرفیت ذخیره سازی ابر دولت	پتابایت	۲۰	۷	۲۶	۱۷۵
				استقرار مراکز داده دستگاه ها در زیرساخت یکپارچه ابر دولت	دستگاه	۰	۴	۱۷	۲۰
				ظرفیت توان پردازشی دولت هوشمند	تراهرتز	۲۰	۲۱	۲۸	۱۲۱
				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۵۰	۵۸	۸۵	۹۵
		۱۳۷	توسعه شبکه ملی اطلاعات	تحقق اهداف عملیاتی سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات	درصد	۵۹	۵۸	۸۰	۸۵
				سهم اقتصاد رقومی (دیجیتال) از تولید ناخالص ملی	درصد	۵	۰	۷	۸
				اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به تار فیبر (نوری)	میلیون نقطه	۱	۱	۲	۴

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۴۹۰۰۰	وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات	۱۳۸	توسعه صنعت فضایی کشور	ایجاد بستر ارائه خدمات کاربردی فضاپایه با ارزش افزوده	تعداد	۹	۹	۱۸	۲۰
				تأمین و ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی با اولویت شکل گیری منظومه های ماهواره ای	تعداد	۰	۹	۱۴	۲۰
۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی	۱۱۳	آموزش مهارتی	آموزش های فنی و حرفه ای و کار و دانش در بخش کشاورزی	تعداد مهارت جو	۲,۶۴۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۵۰۰
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	تقویت میزان ساماندهی، جذب و اعزام مبلغ به سراسر کشور	نفر روز	۲,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
		۱۳۵	ارتقاء تولیدات صنعتی و معدنی	راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰
		۱۳۹	مدیریت یکپارچه منابع آب، خاک و پوشش گیاهی	کاهش مصرف آب کشاورزی ناشی از مدیریت مصرف	میلیارد متر مکعب	۰	۱	۳	۳
				سطح عملیات احیایی پوشش گیاهی (عرصه های منابع طبیعی)	میلیون هکتار	۰	۱	۴	۴
				تأمین آب شرب	میلیارد متر مکعب	۹	۹	۹	۹
				سطح کانون های بحرانی تثبیت شده فرسایش خاک))	میلیون هکتار	۰	۰	۱	۰
		۱۴۰	ارتقاء امنیت غذایی	خرید تضمینی گندم	میلیون تن	۱۰	۱۲	۱۰	۸
				تأمین و نگهداری ذخایر راهبردی	درصد	۱۰۰	۸۱	۱۰۰	۱۰۰
				تأمین و تدارک کودهای شیمیایی و نهاده های کشاورزی (بذر)	میلیون تن	۳	۲	۴	۳
				افزایش ضریب خوداتکایی محصولات اساسی کشاورزی	درصد	۲	۵	۴	۴

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۵۱۰۰۰	وزارت جهاد کشاورزی	۱۴۰	ارتقاء امنیت غذایی	افزایش بهره وری در واحد سطح تولید	درصد	۳	۹	۱۰	۱۰
۱۵۳۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	۱۱۴	تربیت نیروی انسانی متخصص	تعداد دانشجویان ثبت نام شده و تحت پوشش	تعداد نفر	۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۷۰
		۱۴۲	برنامه توسعه حمل و نقل	ارایه خدمات اعزام و پذیرش به مسافرین هوایی	میلیون نفر	۴۵	۴۹	۴۵	۴۵
				میزان بار ترانزیتی	میلیون تن	۱۶	۱۸	۲۰	۲۲
				ارتقاء ایمنی و کاهش تلفات جاده ای	تعداد نفر	۲۰,۰۴۵	۱۹,۴۳۵	۱۶,۲۳۶	۱۴,۶۱۰
				افزایش ظرفیت مسافری فرودگاه ها	میلیون نفر	۶۰	۲	۳	۵
				ترمیم، بهسازی راه ها و روکش آسفالت	کیلومتر	۵,۴۸۲	۲۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰
				توسعه زیربناهای حمل و نقل ریلی برون شهری	کیلومتر	۱۲,۱۹۳	۱۲,۴۴۸	۱۲,۹۵۸	۱۳,۳۰۳
				توسعه شبکه حمل و نقل جاده ای	کیلومتر	۵۱,۷۶۶	۱۹۹,۸۲۹	۲۰۰,۹۱۲	۲۰۱,۵۴۳
				حمل بار ریلی	میلیون تن	۴۲,۹۹۸,۲۵۰	۴۳	۴۵	۴۷
				حمل مسافر بین شهری ریلی	تعداد نفر	۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
				عملکرد تخلیه و بارگیری بنادر تجاری	TEU	۲,۶۴۳,۰۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰
		۱۴۳	برنامه تولید و عرضه مسکن	احداث مسکن حمایتی	هزار واحد	۱۷۰	۱۴۱	۴۱۵	۳۴۵
				احداث مسکن روستایی	هزار واحد	۰	۱۸۵	۲۰۰	۲۰۰

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۵۳۰۰۰	وزارت راه و شهرسازی	۱۴۴	برنامه عمران و خدمات شهری و روستایی	آماده سازی اراضی	هکتار	۳۰,۰۰۰	۶,۴۳۰	۶,۶۰۰	۶,۶۵۰
				بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری	هزار واحد	۴۵	۷۲	۱۰۰	۱۰۰
				فروش زمین	هکتار	۰	۱,۷۳۰	۱,۸۰۰	۱,۸۵۰
		۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	پژوهش های کاربردی مسأله محور	پروژه	۰	۱۱۹	۱۱۵	۱۱۵
۱۵۴۰۰۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۰۶	خدمات حمایتی	ضریب پوشش خدمات حمایتی به کودکان دارای سوءتغذیه زیر ۵ سال	درصد	۵۲	۵۲	۷۵	۸۰
		۱۰۸	خدمات حمایت بیمه ای	ضریب پوشش حمایت بیمه بازنشستگی	درصد	۷۲	۷۳	۷۴	۷۵
		۱۰۹	تبادل منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی	نسبت منابع به مصارف	درصد	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴
		۱۳۶	توسعه دولت هوشمند	هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت	درصد	۸۵	۸۷	۹۰	۹۲
				ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی	درصد	۸۰	۸۲	۸۵	۸۶
		۱۴۸	سیاستگزاری و راهبری	ضریب پوشش خدمات رفاهی، فرهنگی و ورزشی کارگران	درصد	۴۵	۵۰	۶۰	۶۴
				نیازمندان شناسایی شده	تعداد نفر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۱۱,۸۹۶	۸,۳۰۰,۰۰۰	۹,۹۰۰,۰۰۰
				سهم بخش تعاون از اقتصاد	درصد	۵	۷	۸	۹
				درصد کاهش دعاوی کار	درصد	۳	۳	۵	۷
				درصد کاهش حوادث شغلی در کارگاه های مشمول قانون کار	درصد	۶	۶	۱۰	۱۵

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳	۱۴۰۴	۱۴۰۵
۱۵۴۰۰۰	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی	۱۴۸	سیاستگذاری و راهبری	درصد کارگاه های مجری طرح طبقه بندی مشاغل	درصد	۲۵	۳۰	۳۵	۳۷
				آموزش تخصصی کار و تأمین اجتماعی	نفر - ساعت	۲۹۷,۱۵۷	۴۲۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
				پژوهش های کاربردی مسأله محور	پروژه	۱۹	۲۴	۳۰	۳۵
۱۵۵۰۰۰	وزارت صنعت، معدن و تجارت	۱۳۴	توسعه تجارت بین الملل و تنظیم بازار	سهم ارز ترجیحی از کل واردات کالاهای اساسی	درصد	۱	۷۳	۶۳	۴۰
				رشد صادرات غیرنفتی	درصد	-۹	۱۶	۲۳	۲۳
		۱۳۵	ارتقاء تولیدات صنعتی و معدنی	ایجاد زمین صنعتی	هکتار	۱,۶۲۰	۱,۶۶۱	۱,۴۴۴	۱,۹۱۳
				توسعه خوشه صنعتی پیاده سازی شده	تعداد خوشه	۱۲	۵	۶	۱۱
				تولید مواد معدنی توسط شرکتهای دولتی	تن	۰	۵۲,۳۶۰,۸۷۶	۴۳,۵۶۲,۰۶۸	۵۸,۶۱۰,۰۰۰
				راهبری راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال	واحد	۱,۸۲۷	۱,۳۴۴	۱,۵۵۰	۱,۰۱۰
				رشد ارزش افزوده بخش صنعت	درصد	۲	۲	۹	۹
				رشد ارزش افزوده بخش معدن	درصد	۲	۱۳	۲	۱۳
		۱۲۷	تحکیم نهاد خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و امور جوانان	ارتقاء توانمندی ها و مشارکت های اقتصادی و اجتماعی زنان	طرح	۰	۰	۴۵	۴۵
				توسعه ورزش همگانی و قهرمانی	برنامه های فرهنگی تحولی در ورزش	۰	۰	۲۹	۲۹
				ارائه خدمات و تولیدات رسانه ای	تامین، تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی	۷۵۰ هزار ساعت	۱,۱۶۴	۱,۲۸۹	۱,۲۸۹

جدول شماره ۲: اهداف کمی برنامه های اجرایی سایر دستگاه های اصلی

شماره طبقه بندی دستگاه	دستگاه سیاست گذار	شماره طبقه بندی برنامه	برنامه اجرایی	نماگر هدف کمی		عملکرد		مصوب	هدف گذاری
				عنوان	سنجه	۱۴۰۲	۱۴۰۳		
۲۸۳۵۰۰	سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران	۱۳۰	ارائه خدمات و تولیدات رسانه ای	تولید و انتشار اخبار، گزارشات و مستندات خبری	هزار عنوان خبر	۶۱۸	۵۱۵	۴۱۵	۴۱۵
		۱۳۱	اعتلای سبک زندگی ایرانی-اسلامی و ارتقاء فرهنگ و هنر	آثار و رویدادهایی با محتوای اصلی هویت دینی، تحکیم سبک زندگی اسلامی و فرهنگ قرآنی	اثر/ رویداد	۰	۷۸	۱۱۶	۱۱۶
		۱۳۲	گفتمان سازی، تبیین و تبلیغ معارف دینی	افزایش تولید محتوای مؤثر در عرصه تبلیغ عمومی و تخصصی	عنوان	۰	۰	۲۸	۲۸
		۱۳۳	راهبری و ارتقاء دیپلماسی فرهنگی	تولید و پخش برنامه تلویزیونی و رادیویی برون مرزی	هزار ساعت	۹۸	۳۶۷	۳۲۰	۳۲۰