

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年10月19日

单位：万元

单位领导审签：

部门(单位名称)	广水市卫生健康局					
填报人	刘冉	联系电话	15572255925			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	6270.8	97%	4989	6270.8
		财政专户管理资金	0	0%	0	0
		单位资金	192.2	3%	470	192.2
		合计	6463	100%	5459	6463
	支出构成	人员类项目支出	1539	23.8%	1999	1539
		运转类项目支出	26	0.4%	502	26
特定目标类项目支出		4898	75.8%	2481	4898	
合计		6463	100%	100%	100%	
部门职能概述	<ol style="list-style-type: none"> 1、贯彻落实国民健康政策； 2、协调推进全市深化医药卫生体制改革； 3、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度； 4、负责计划生育管理和服务工作； 5、推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作； 6、组织实施国家免疫计划，落实疾病预防控制规划； 					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、负责对基层医疗机构基本公共卫生服务的监督与考核，落实乡村医生待遇； 2、负责监督基层医疗机构基本药物制度实施； 3、负责落实计划生育奖特扶发放工作； 4、监督全市医疗机构、医疗服务行业管理实施办法的组织实施； 					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	1、基本公共卫生服务支出 2、基本药物制度补助支出 3、计划生育服务支出 4、基层医疗综合改革(乡医)	特定目标类	4226	4226	1、落实国家基本公共卫生服务人群； 2、全面实行药品零差价销售 3、落实计划生育奖特扶发放工作； 4、落实乡村医生待遇；	

<p>长期目标： (截止 年)</p>	<p>1、根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的13个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。积极开展优质服务活动，深化满意度调查，提高病人满意度；</p> <p>2、根据国家有关政策，基层医疗卫生机构使用的基本药物95%通过湖北省药品集中采购平台进行采购，全面实行药品零差率销售，使药品价格得到合理有效控制，保证广大群众用药安全，降低居民基本用药负担；</p> <p>3、落实国家计划生育奖特扶政策，主要是对年满60周岁（1933年1月1日之后出生）的农业户口或界定为农村居民户口在1973年至2001年没有违反我省计划生育法规、规章和政策规定生育且现存一个子女或两个女孩或子女死亡现无子女的对象实施奖励扶助及对国有、县属以上集体企业退休职工及本州内非农业户籍人口属城镇无业居民，男性年满60周岁、女性年满55周岁对象实施退休计生奖励</p> <p>4、针对乡村医生队伍老龄化严重、骨干人员流失等问题，需进一步保障乡村医生整体待遇，同时对乡村医生进行定向委培，保障村卫生室医疗队伍持续健康发展。</p>					
<p>长期绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>指标值</p>	<p>指标值确定依据</p>	<p>指标分类</p>
	<p>运行成本</p>	<p>公用经费控制</p>	<p>公用经费控制率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>在职人员控制</p>	<p>在职人员控制率</p>	<p>=100%</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>项目支出成本控制</p>	<p>会议费控制率</p>	<p>=0%</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>“三公经费”变动率</p>	<p>=0%</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>.....</p>			
	<p>管理效率</p>	<p>战略管理</p>	<p>中长期规划相符性</p>	<p>以人民健康为中心，以质量求生存，向管理要效益。</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>工作计划健全性</p>	<p>统一思想，明确任务，结合单位工作实际，制定了2024年工作计划。</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
		<p>预算编制</p>	<p>预算编制科学性</p>	<p>做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>预算编制合理性</p>	<p>结合单位的实际情况，正确编制部门预算。</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>
			<p>立项规范性</p>	<p>根据党和国家有关方针、政策</p>	<p>计划指标</p>	<p>绩效基本型</p>

				为依据。		
		预算调整率	=0%		计划指标	绩效基本型
	预算执行	预算执行率	=100%		计划指标	绩效基本型
		结转结余率	=2%		计划指标	绩效基本型
		政府采购执行率	=100%		计划指标	绩效基本型
		非税收入预算完成率	=100%		计划指标	绩效基本型
		事前绩效评估完成率	=100%		计划指标	绩效基本型
	绩效管理	绩效目标合理性		以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	计划指标	绩效基本型
		绩效监控开展率	=100%		计划指标	绩效基本型
		绩效评价覆盖率	=100%		计划指标	绩效基本型
		评价结果应用率	=100%		计划指标	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性		建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
		资产管理规范性		建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性		为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》结合单位实	计划指标	绩效基本型

				际,制定本制度。		
			会计核算规范性	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
			资金使用合规性	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	居民健康档案人次	=15600 人次	计划标准	绩效基本型	
		健康教育人次	=280 份	计划标准	绩效基本型	
		预防接种人次	=8460 人次	计划标准	绩效基本型	
		0-6 岁儿童健康管理人次	=3779 人次	计划标准	绩效基本型	
		孕产妇保健人次	=3678 人次	计划标准	绩效基本型	
		老年人保健人次	=11754 人次	计划标准	绩效基本型	
		高血压患者健康管理人次	=11542 人次	计划标准	绩效基本型	
		糖尿病患者健康管理人次	=9760 人次	计划标准	绩效基本型	
		严重精神障碍患者管理人次	=1705 人次	计划标准	绩效基本型	
		传染病及突发公共卫生事件管理人次	=762 人次	计划标准	绩效基本型	
		卫生监督协管人次	=837 人次	计划标准	绩效基本型	
		中医药健康管理人次	=8350 人次	计划标准	绩效基本型	
		结核病患者健康管理人次	=276 人次	计划标准	绩效基本型	
	核心业务产出 2	企业退休职工、城镇无业独生子女一次性奖励人数	=4600 人	计划标准	绩效基本型	

			农村部分计划生育 奖励扶助人数	=1900 人	计划标准	绩效基本 本型
			计划生育补助金	=3260 人	计划标准	绩效基本 本型
	核心业务产出 3	基本药物制度覆盖 率	≥95%	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
	核心业务产出 4	乡村医生待遇补助	=2317 人	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
	经济效益				
	社会效益	基本公共卫生服务 水平	不断提升	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
		享受扶助对象的幸福 感、获得感	不断提升	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
		基本药物制度政策	顺利实施	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
		乡村医生待遇	充分保障	计划标准	计划标准	绩效基本 本型
	生态效益				
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革 成效	认真贯彻落实 全国、全省卫生 健康工作会议 精神，按照市 委、市政府下 达的年度卫生 健康工作责任 目标要求，狠 抓落实，突出 重点，强化措 施。	行业标准	行业标准	绩效基本 本型
		行政管理体制改 革成效	1、建立公平高 效的内部运行 机制，调动职 工积极性； 2、建立人才 招考录用机制 ，促进单位可 持续发展； 3、建立重点 突出的能力提 升机制，体现 管理服务规范 性；4 健全财 务运行机制， 促进单位健康 可持续发展。	行业标准	行业标准	绩效基本 本型
	人才支撑	业务学习与培训 完成率	=100%	行业标准	行业标准	绩效基本 本型
		干部队伍体系建 设规划情况	科学合理的制度 支撑干部队伍 建设，人才储 备规划符合本 单位发展需求。	行业标准	行业标准	绩效基本 本型

	科技支撑	高学历、高层次人才储备率	=0%	行业标准	绩效基本型				
		信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	行业标准	绩效基本型				
								
	满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型			
联系部门满意度		联系部门满意度	≥90%	计划标准	绩效基本型				
年度目标:		1、负责在基层医疗机构基本公共卫生服务的监督与考核，落实乡村医生待遇； 2、负责监督基层医疗机构基本药物制度实施； 3、负责落实计划生育奖特扶发放工作； 4、监督全市医疗机构、医疗服务行业管理实施办法的组织实施；							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值		预期当年实现值			
				前年	上年				
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	=100%	=100%	≤100%	计划指标	绩效基本型	
			在职人员控制	在职人员控制率	=100%	=100%	≤100%	计划指标	绩效基本型
			项目支出成本控制	会议费控制率	=0%	=0%	≤0%	计划指标	绩效基本型
		“三公经费”变动率		=0%	=0%	≤0%	计划指标	绩效基本型	
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	以人民健康为中心，以质量求生存，向管理要	以人民健康为中心，以质量求生存，向管理要	以人民健康为中心，以质量求生存，向管理要效益。	计划指标	绩效基本型	

				效益。	向管理要效益。			
			工作计划健全性	统一思想，明确任务，结合单位工作实际，制定了2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合单位工作实际，制定了2024年工作计划。	统一思想，明确任务，结合单位工作实际，制定了2024年工作计划。	计划指标	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	做好预算编制前期准备，保证预算编制精细化，规范预算审批流程。	计划指标	绩效基本型
			预算编制合理性	结合单位的实际情况，正确编制单位预算。	结合单位的实际情况，正确编制单位预算。	结合单位的实际情况，正确编制单位预算。	计划指标	绩效基本型
			立项规范性	根据党的有关方针、政策为依据。	根据党的有关方针、政策为依据。	根据党的有关方针、政策为依据。	计划指标	绩效基本型
			预算调整率	=0%	=0%	=0%	计划指	绩效基

							标	本型
		预算执行	预算执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			结转结余率	=2%	=2%	=2%	计划指标	绩效基本型
			政府采购执行率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			非税收入预算完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	计划指标	绩效基本型
			绩效目标合理性	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	以单位年度考核实施方案为依据,将目标管理与部门考核相结合,层层分解目标,实现目标绩效设置,目标制定检查,汇报管理。	计划指标	绩效基本型

					查,汇报管理。		
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	计划指标 绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	计划指标 绩效基本型
			评价结果应用率	=100%	=100%	=100%	计划指标 绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	计划指标 绩效基本型
			资产管理规范性	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理	建立健全资产管理及内部控制制度,实现规范化管理设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制	计划指标 绩效基本型

				制定规章制度、清查核对制度。	设立资产管理中心,制定规章制度、清查核对制度。	度。		
		财务管理	财务管理制度健全性	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》,结合单位实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
			会计核算规范性	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府	为规范经营管理行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型

				际,制定本制度。	府会计制度》、结合单位实际,制定本制度			
			资金使用合规性	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	为规范经营行为和财务会计行为,根据《中华人民共和国会计法》、《政府会计制度》、结合单位实际,制定本制度。	计划指标	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	基本公共卫生服务完成率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出 2	基本药物制度覆盖率	≥95%	≥95%	≥95%	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出 2	计划生育奖特扶发放率	≥90%	≥90%	≥90%	计划指标	绩效基本型	
	核心业务产出 3	乡村医生待遇发放率	≥90%	≥90%	≥90%	计	绩	

							划指标	效基本型
社会效益	经济效益						计划指标	绩效基本型
	社会效益	人民群众的健康水平	不断提升	不断提升	不断提升		计划指标	绩效基本型
	生态效益						
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，狠抓落实，突出重点，强化措施。	认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，狠抓落实，突出重点，强化措施。	认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，狠抓落实，突出重点，强化措施。	认真贯彻落实全国、全省卫生健康工作会议精神，按照市委、市政府下达的年度卫生健康工作责任目标要求，狠抓落实，突出重点，强化措施。	行业标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极	1、建立公平高效的内部运行机制，调动医务人员积极性；2、建立灵活的人才引	行业标准	绩效基本型	

			建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	性；2、建立灵活的人才引进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。	进培养机制，促进医院可持续发展；3、建立重点突出的能力提升机制，体现管理服务规范性；4健全财务运行机制，促进医院健康可持续发展。		
	人才支撑	业务学习与培训完成率	=100%	=100%	=100%	行业标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	科学合理的制度支撑干部队伍建设，人才储备规划符合本单位发展需求。	行业标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	=0%	=0%	=0%	行业标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。	行业标准
						
满意度	服务对象满意度	人民群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划	绩效

							指标	基本型
		联系部门 满意度	联系部门 满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划 指标	绩效 基本型

填报说明：

1. 部门（单位）名称：填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能：填写部门主要职能。
3. 年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。