部门整体支出绩效目标表

( 2024年度)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价部门名称 | | | 庐山市卫生健康委员会 | | | 下属单位个数 | 19 |
| 整体支出规模 | | |  | | 全年预算数 | | |
| 资金来源： (1) 财政拨款 | | 11596.01万 | | |
| (2) 其他资金 | | 36772.7 | | |
| 资金结构： (1) 基本支出 | | 9614.05万 | | |
| (2) 项目支出 | | 39234.09万 | | |
| 年初设定目标 | | 目标1：全面深化医药卫生体制改革； 目标2：加快医疗卫生补 短板建设； 目标3：持续改进质量提升服务水平； 目标4：加快发展“互联网+医疗健康”； 目标5：加强医疗卫生人才队伍建设； 目标6：强化公共卫生保障； 目标7：推动中医药传承 发展； 目标8：推动老龄事业健康发展； 目标9：加强卫生健康宣传教育； 目标10：加强全  系统全面从严治党。 | | | | | |
| 分解目标 | | | | | | | |
| 一级指标 | 权重 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | |
| 管理指标 | 30 | 预算编审管理 | | 预算编制完整性 | | 完整 | |
| 预算编制准确性 | | 准确 | |
| 绩效目标管理 | | 完整、合理 | |
| 预算执行管理 | | 预算完成率 | | ≥95% | |
| 支付进度率 | | ≥95% | |
| 公用经费控制率 | | ≤100% | |
| “三公经费”控制率 | | ≤100% | |
| 部门结转结余资金管理 | | 结转结余率 | | ≤5% | |
| 预决算信息公开管理 | | 预决算信息公开性 | | 按规定公开 | |
| 基础信息完善性 | | 完善 | |
| 部门预算管理 | | 在职人员控制率 | | ≤100% | |
| 管理制度健全性 | | 健全 | |
| 政府采购管理 | | 政府采购执行率 | | ≥95% | |
| 资产管理 | | 管理制度健全性 | | 健全 | |
| 资产管理安全性 | | 安全 | |
| 固定资产利用率 | | ≥95% | |
| 产出指标 | 25 | 数量指标 | | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接 | | ≥90% | |
| 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗 | | 90% | |
| 人群血吸虫病血清学查病任务 | | ≥90％ | |
| 慢病项目完成率 | | ≥95% | |
| 扶助独生子女伤残家庭人数 | | 53人 | |
| 扶助独生子女死亡家庭人数 | | 58人 | |
| 扶助计划生育手术并发症一、 | | 4人 | |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶 | | 499人 | |
| 居民健康档案规范化电子建档 | | ≥90% | |
| 质量指标 | | 暗娼、男性同性行为人群艾滋 | | ≥95% | |
| 肺结核患者成功治疗率 | | ≥95% | |
| 在册严重精神障碍患者管理率 | | ≥80％ | |
| 符合条件申报对象覆盖率 | | 100% | |
| 0-6儿童管理率 | | ≥90% | |
| 孕产妇健康管理率 | | ≥90% | |
| 高血压患者规范管理率 | | ≥60% | |
| 糖尿病患者规范管理率 | | ≥60% | |
| 严重精神病障碍患者规范管理 | | ≥80% | |
| 结核病患者管理率 | | ≥90% | |
| 中医药健康管理服务人群覆盖 | | ≥65% | |
| 传染病和突发公共卫生事件报 | | ≥95% | |
| 政府办基层医疗卫生机构实施 | | 100% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 县级公立医院医疗服务能力 | 稳步提升 |
| 县级公立医院药占比 (不含中 | ≤30% |
| 县级公立医院医疗服务收入占 | 比上年提高 |
| 时效指标 | 奖励和扶助金到位率 | 100% |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放 | 4200元/人/年 |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放 | 49-59周 岁，5400元/人/年； |
| 计划生育手术并发症扶助金发 | 一级：4800元/人/年；二级： |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶 | 1200元/人/年 |
| 效果指标 | 35 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 逐步提高 |
| 社会稳定水平 | 逐步提高 |
| 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 |
| 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 |
| 全县基层医疗机构医疗费用增 | 稳定在合理水平 |
| 公立医院医疗费用增长幅度 | ≤8.1% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 中长期 |
| 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |
| 基本药物制度在基层持续实施 | 持续实施 |
| 满意度指标 | 10 | 满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 不断提高 |
| 基本公卫服务对象满意度 | 不断提高 |

说明：1.预算部门按照附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》 (参考) 设置三级指标和指标

1. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点 任务归纳提炼综合指标。