附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：衡东县卫生健康局 单位负责人（签名）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门名称** | 衡东县卫生健康局 | | | | |
| **年度预算申请 （万元）** | 资金总额： 2636.86万元 | | | | |
| 按收入性质分：2636.86万元 | | | | 按支出性质分2636.86万元 |
| 其中：一般公共预算：2636.86万元  政府性基金拨款:  纳入专户管理的非税收入拨款：  其他资金： | | | | 其中：基本支出：738.86万元  项目支出：1898万元 |
| **部门职能职责概述** | 1、贯彻执行国家、省、市卫生健康工作方针、政策和法律法规。拟订全县卫生健康事业发展政策和措施并组织实施。负责协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划全县卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。  2、负责拟订全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。  3、负责落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。  4、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。  5、负责制定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。会同有关部门实施卫生健康专业技术资格标准，制定并实施卫生健康专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗机构运行监管和医疗服务评价体系。  6、组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。  7、贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。  8、贯彻落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  9、负责组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和政策措施，指导全县基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，组织实施推进卫生健康基本公共服务。加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。  10、负责全县健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作，组织开展对外合作交流与援外医疗工作。  11、拟订并组织实施全县中医药中长期发展规划，负责中医药行业监管。  12、负责县保健对象的医疗保健工作。承担全县重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作，指导全县保健工作。  13、承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。  14、负责全县卫生应急管理工作，承担本系统安全生产监督管理工作。  15、完成县委、县政府交办的其他任务。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 1、通过预算执行，保证本单位工作的正常运转。  2、统筹整合卫生计生资源，建立与经济社会发展水平相适应的卫生计生管理体制，着力提高卫生计生治理能力，以全民健康促进全面小康，以人口均衡发展促进经济社会稳健发展。 | | | | |
| **部门整体支出**  **年度绩效指标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |
| 产出指标 | 数量指标 | 本单位财政供养人员 | 在职人数70人，退休人员76人，离休1人 | |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 | |
| 党建、信访、安全维稳、安全生产等工作正常开展 | 全部完成 | |
| 0-6岁儿童提供免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | |
| 电子健康档案建档率 | ≥90% | |
| 老年人健康管理率 | ≥90% | |
| 新生儿访视率、儿童健康管理率 | ≥90% | |
| 农村部分计划生育家庭奖励对象人数 | 16285人次 | |
| 独生子女死亡伤残家庭扶助对象人数 | 456人（死亡300人，伤残136人） | |
| 独生子女保健费发放对象人数 | 140人 | |
| 独生子女死亡一次性抚慰金人数 | 15人 | |
| 计生特扶对象住院护理津贴保险人数 | 456人 | |
| 计生特扶对象慰问金人数 | 456人 | |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | ≤100% | |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 | |
| 各项监测工作质量达到国家要求 | 基本达标 | |
| 时效指标 | 在期限内完成 | 2020年1-12月 | |
| 成本指标 | 总支出控制在预算内 | 保证单位正常运转支出，项目按质按量完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | 逐年减少 | |
| 经济效益指标 | 医疗收入 | 逐年增长 | |
| 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 | |
| 生态效益指标 |  |  | |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 人口长期均衡发展 | 均衡发展 | |
| 医疗质量安全 | 逐步提升 | |
| 基层中医药服务能力提升 | 逐步提升 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | |
| **财政部门 审核意见** | 审核部门（签章） 年 月 日 | | | | |

填表人（签名）：陈美平 联系电话：15073410036 填表日期：2020年6月20日