附件3

**部门整体支出绩效目标申报表**（ 2019 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：1051.09万元 |
| 按收入性质分：1051.09万元 | 按支出性质分：1051.09万元 |
| 其中：一般公共预算：1051.09万元 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：761.59万元项目支出：289.5万元  |
| **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75人，退休人员75人，离休1人 |
| 部门单位履职、运转 | 予以保障 |
| 除“四害”专项 | ≥2次 |
| 医疗纠纷调查处理工作经费 | ≥45次 |
| 农村定单定向委培生 | ≥7人 |
| 创国家卫生县城集中活动 | ≥2次 |
| 无偿献血工作和表彰活动 | ≥3次 |
| 健康教育活动 | ≥1次 |
| 产前筛查农村二孩高风险人数 | ≥3910人 |
| 独生子女死亡慰问人数 | ≥13人 |
| 计划生育手术并发症补助人数 | ≥52人 |
| 流动人口管理人数 | ≥600人 |
| 计划生育特殊家庭住院护理津贴保险人数 | ≥347人 |
| 老年乡村医生生活困难补助人数 | ≥682人 |
| 农村改厕工程个数 | ≥20个 |
| 推广使用母子健康手册人数 | ≥4000人 |
| 老年支部退休党员人数 | ≥49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 |
| 除“四害”城区覆盖率 | 100% |
| 医疗纠纷调查处理处理率 | 100% |
| 农村定单定向委培合格率 | 100% |
| 创国家卫生县城达标率 | 100% |
| 无偿献血工作完成率 | 100% |
| 健康教育社会覆盖率 | 100% |
| 产前筛查农村二孩高风险覆盖率 | 100% |
| 独生子女死亡慰问金发放覆盖率 | 100% |
| 计划生育手术并发症人员补助覆盖率 | 100% |
| 流动人口管理覆盖率 | ≥80% |
| 计划生育特殊家庭住院护理津贴保险覆盖率 | 100% |
| 老年乡村医生生活困难补助覆盖率 | 100% |
| 农村改厕覆盖率 | ≥80% |
| 推广使用母子健康手册覆盖率 | 100% |
| 老年支部党员覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 在期限内完成 | 2019年1-12月 |
| 成本指标 | 本单位财政供养人员 | ≤724.09万元 |
| 部门单位履职、运转 | ≤37.5万元 |
| 除“四害”专项 | ≤45万元 |
| 医疗纠纷调查处理工作经费 | ≤30万元 |
| 农村定单定向委培生工资 | ≤26.1万元 |
| 创国家卫生县城 | ≤20万元 |
| 无偿献血工作经费和表彰经费 | ≤20万元 |
| 健康教育 | ≤5万元 |
| 产前筛查农村二孩高风险 | ≤45万元 |
| 独生子女死亡慰问金 | ≤6.5万元 |
| 计划生育手术并发症人员补助 | ≤6万元 |
| 流动人口管理 | ≤3万元 |
| 计划生育特殊家庭住院护理津贴保险 | ≤10万元 |
| 老年乡村医生生活困难补助 | ≤48万元 |
| 农村改厕 | ≤10万元 |
| 推广使用母子健康手册 | ≤10万元 |
|  | 老年支部党员 | ≤4.9万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合医院资产负债率 | ≤48% |
| 社会效益指标 | 医疗质量安全保障率 | ≥95% |
| 基层中医药服务能力提升率 | ≥30% |
| 人口长期发展 | 城镇人口均衡 |
| 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：2019年4月15日