

# 部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月31日

单位：万元

部门(单位名称)	鄂州市卫生健康委员会					
填报人	李海睿	联系电话	027-60660806			
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款	132312	100%	83696	/
		财政专户管理资金	0	0	0	/
		单位资金	0	0	141228	/
		合计	132312	100%	227572	/
	支出构成	人员类项目支出	4245	3.2%	9807	/
		运转类项目支出	527	0.4%	3007	/
特定目标类项目支出		127540	96.4%	214758	/	
合计		132312	100%	227572	/	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实国民健康政策, 拟订卫生健康事业发展的政策措施、规划, 制定地方标准和技术规范并组织实施;</p> <p>2. 协调推进深化医药卫生体制改革, 研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议;</p> <p>3. 组织实施国家免疫规划, 制定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施, 组织开展传染病监测;</p> <p>4. 组织拟订并协调落实应对人口老龄化、医养结合政策措施, 承担老年疾病防治、医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作;</p> <p>5. 贯彻落实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, 提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议, 执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估;</p> <p>6. 负责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;</p> <p>7. 监督实施全市医疗机构、医疗服务行业管理办法, 加强行风建设, 建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。</p> <p>8. 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, 完善计划生育政策措施。</p> <p>9. 指导全市卫生健康工作, 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。</p> <p>10. 负责市保健对象的医疗保健工作, 承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p>					

	11. 制定实施全市中医药发展规划，促进全市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织开展全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。 12. 完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 聚焦武汉新城发展规划，发挥花湖国际机场优势，打造鄂州片区医疗高地； 2. 聚焦医疗资源均衡布局，推动公立医院高质量发展，提升整体医疗水平； 3. 聚焦公共卫生服务体系，深化机制体制改革，筑牢疾病预防控制防护墙； 4. 聚焦“一老一小”服务，完善政策保障措施，实现全生命周期保障； 5. 聚焦中医服务体系，推动中医药事业发展，大力传承弘扬中医文化； 6. 聚焦基层党组织建设，提升依法行政水平，营造一流营商环境。					
长期目标： (截止 2025 年)	推动卫生健康事业高质量发展，保障人民群众生命健康。					
长期绩效指标	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
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	≤10%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	≤100%	计划标准	绩效基本型

			绩效监控开展率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	≤100%	计划标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	完全合规	计划标准	绩效基本型
		履职效能	核心业务产出 1	公立医院门诊/住院次均费用(元)	持平或下降	计划标准
	核心业务产出 2		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、检验收入)占公立医院医疗收入的比例	持平或上升	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	公立医院医疗收入(亿元)	持续上涨	计划标准	绩效基本型
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占全市总诊疗量的比例	持平或上升	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	比较明显	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	比较显著	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≤100%	计划标准	绩效基本型
干部队伍体系建设规划情况			≤100%	计划标准	绩效基本型	
高学历、高层次人才储备率			≤100%	计划标准	绩效基本型	
科技支撑	信息化建设情况	≤100%	计划标准	绩效基本型		
满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	计划标准	绩效基本型	
	联系部门满意度	公立医院满意度	≥80%	计划标准	绩效基本型	
年度目标:	1. 聚焦武汉新城发展规划, 发挥花湖国际机场优势, 打造鄂州片区医疗高地; 2. 聚焦医疗资源均衡布局, 推动公立医院高质量发展, 提升整体医疗水平; 3. 聚焦公共卫生服务体系, 深化机制体制改革, 筑牢疾病预防控制防护墙;					

4. 聚焦“一老一小”服务，完善政策保障措施，实现全生命周期保障； 5. 聚焦中医服务体系，推动中医药事业发展，大力传承弘扬中医文化； 6. 聚焦基层党组织建设，提升依法行政水平，营造一流营商环境。								
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		
				2023年	2024年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公”经费变动率	0.01%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	完全相符	完全相符	完全相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
预算编制合理性			合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	

								型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	≤10%	≤10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			事前绩效评估完成率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		绩效管理	绩效目标合理性	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	100%	100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	100%	100%	≤100%	计划	绩效

							标准	基本型
		评价结果应用率	100%	100%	≤100%		计划标准	绩效基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全		计划标准	绩效基本型
		资产管理规范性	规范	规范	规范		计划标准	绩效基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全		计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	规范	规范		计划标准	绩效基本型
		资金使用合规性	完全合规	完全合规	完全合规		计划标准	绩效基本型
履职效能	核心业务产出 1	公立医院门诊/住院次均费用(元)	300.1/9998.89	持平或下降	持平或下降		计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 2	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、检验收入)占公立医院医疗收入的比例	35.95%	持平或上升	持平或上升		计划标准	绩效基本型
社会效应	经济效益	公立医院医疗收入(亿元)	14.59	持续上涨	持续上涨		计划标准	绩效基本型

		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗量占全市总诊疗量的比例	52.6%	持平或上升	持平或上升	计划标准	绩效基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		比较明显	比较明显	比较明显	计划标准	绩效基本型
		行政管理体制改革成效		比较显著	比较显著	比较显著	计划标准	绩效基本型
	人才支撑	业务学习与培训完成率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
	科技支撑	信息化建设情况		≤100%	≤100%	≤100%	计划标准	绩效基本型
满意度	服务对象满意度	患者满意度		≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型
	联系部门满意度	公立医院满意度		≥80%	≥80%	≥80%	计划标准	绩效基本型

## 部门整体绩效目标申报表内容说明

### 一、适用范围

本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报，作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据。

### 二、填报说明

1. 部门（单位）名称：填写填报本表的市直部门全称。
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。