

附件2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025年11月18日

单位：万元

部门(单位)名称	阳新县卫生健康局				
填报人	石远卓	联系电话	18507232341		
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
					2025年 2024年
	收入构成	财政拨款	1867.6	100%	1696.4 1834.7
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		合计	1867.6	100%	1696.4 1834.7
	支出构成	人员类项目支出	1368.2	73.13%	1220.4 1340
		运转类项目支出	143.7	7.68%	120.3 139
		特定目标类项目支出	355.7	19.01%	355.7 355.7
		合计	1871	100%	1696.4 1834.7
部门职能概述	1、贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的地方性法规、县政府规章草案和政策、规划，制定地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导区城卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康阳新建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。 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。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，制定并组织实施推动卫生健康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。 3、制定并落实全县疾病预防控制规划，组织实施国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，执行检疫传染病和监测传染病国家目录。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，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。 4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作。 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，提出符合全县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，依法制定并公布食品安全地方标准。 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>7、制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，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。制定并组组实施医疗服务规范、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。</p> <p>9、指导全县卫生健康工作，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和服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。</p> <p>10、负责县保健对象的医疗保健工作，承担县委、县政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>11、制定实施全县中医药发展规划，促进县中医药事业发展、推动全县中区药标准化和现代化。组织开展全县中医药人才培养、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，组织开展全县中药资源普查。加强中医药行业监管。</p> <p>12、拟订全县卫生健康人才、科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织实施卫生健康相关科研项目，参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。</p> <p>13、指导全县卫生健康工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行。</p> <p>14、负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作、依法组织实施统计调查，参与县人口基础库建设。</p> <p>15、归口管理县计划生育协会。</p> <p>16、完成上级办的其他事项。</p>			
年度工作任务	1、加强健康阳新建设；2、加强医药卫生体制综合改革；3、促进中医药传承与发展；5、加强公共卫生安全管理，老龄健康管理，药品管理，医疗机构、医疗服务管理，职业健康管理及卫生健康监督，促进人口控制与机构优化；6、促进基层卫生健康工作；7、加强卫生健康人才队伍建设，开展基层卫生人才培养项目，并开展实施；8、健康宣传。			
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算
	农村计生家庭奖励扶助金	本级支出项目	7.5	7.5
	城镇居民独生子女奖励	本级支出项目	86.8	86.8
	卫生工作专项经费	本级支出项目	106.9	106.9
整体绩效 总目标	长期目标（截止 2030 年）	年度目标		
	目标 1 遏制传染病流行，降低传染病发病率和病死率，提高突发公共卫生事件应急处置能力； 目标 2 逐步提高血吸虫病预防工作质量； 目标 3 提倡个人健康责任，养成健康生	目标 1 保障本单位人员工资支出； 目标 2 保障本单位运转经费； 目标 2 保障本单位项目实施。		

	活方式； 目标4根据国家政策实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，生育家庭特别扶助改善民生，促进社会和谐稳定； 目标5考核项目单位，切实做好防疫工作，倡导爱国卫生运动，持续提高人民群众健康水平和安全感； 目标6提高人口质量，提倡优生优育。					
长期目标： (截止2030年)	将进一步推动全民健康行动计划落实情况、公共卫生体系的健全情况、整合型医疗体系的构建情况、医药卫生体制的改革情况、中医药振兴发展的推动情况、卫生健康的信息化支撑情况的进度和不足，坚持以问题为导向，构建强大的公共卫生服务体系、优质高效均衡的医疗服务体系，确保中医药特色优势得到充分发挥，医疗服务的公平可及性大幅改善，锚定民生高水平保障典范县，瞄准人民群众所忧所急所盼，推动人的全生命周期医疗服务优质共享。					
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	
长期绩效指标	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
	在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
	项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	基本型	
		“三公经费”变动率	≤0%	预算支出标准	基本型	
					
	管理效率	战略管理	中长期规划相符合性	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
			工作计划健全性	计划完整，与中长期计划匹配	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	预算支出标准	基本型
			预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型
			立项规范性	设立依据充分，按程序设立	预算支出标准	基本型
			预算调整率	0%	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行率	=100%	预算支出标准	基本型	
		结转结余率	0%	预算支出标准	基本型	
		政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	基本型	
		非税收入预算完成率	≥100%	预算支出标准	基本型	
	绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	基本型	

			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	预算支出标准	基本型
资产管理		资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型	
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合规	预算支出标准	基本型	
财务管理		财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控等制度，制度合法合规完整	预算支出标准	基本型	
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型	
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准	基本型	
履职效能	核心业务产出 1	村卫生室中建设(省级)达标率	≥80%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 2	卒中防治站建设	16 个	行业标准	基本型	
	核心业务产出 3	独生子女伤残死亡家庭特别扶助及时发放率	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 4	计划生育家庭奖励扶助及时发放率	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 5	家庭生育补贴发放人数	≥1600 人/年	计划标准	基本型	
	核心业务产出 6	执业医师注册登记人数	≥1300	计划标准	基本型	
	核心业务产出 7	公共卫生服务个人电子健康档案累计建档数	≥800000	行业标准	基本型	
	核心业务产出 8	传染病、突发公共卫生事件报告率	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 9	血吸虫病防治达标率	≥95%	行业标准	基本型	
社会效应	经济效益	计生家庭收入	提高	计划标准	基本型	
		计生专干收入	提高	计划标准	基本型	

		社会效益	突发公共卫生事件相关病例及时处置	及时		计划标准	基本型	
			对单位业务管理水平	持续提升		计划标准	基本型	
			基层卫生健康工作管理水平	持续提升		计划标准	基本型	
			医疗服务体系体系建设工作管理水平	持续提升		计划标准	基本型	
			公共卫生工作管理水平	持续提升		计划标准	基本型	
			医疗服务体系体系建设工作	持续提升		计划标准	基本型	
			人口家庭发展工作管理水平	持续提升		计划标准	基本型	
			突发公共卫生事件相关病例及时处置	及时		计划标准	基本型	
		生态效益	对生态造成影响	无		计划标准	基本型	
		体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高		计划标准	基本型	
			行政管理体制改革成效	事权责任明确		计划标准	基本型	
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥ 95%		计划标准	基本型	
			干部队伍体系建设规划情况	符合本单位发展规划要求		计划标准	基本型	
			高学历、高层次人才储备率	4. 92%		计划标准	基本型	
		科技支撑	信息化建设情况	逐步提高		计划标准	基本型	
		满意度	服务对象满意度	≥ 90%		行业标准	基本型	
			联系部门满意度	≥ 95%		行业标准	基本型	
年度目标:	卫生健康局要牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康阳新战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点。把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			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%	预算支出标准	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出	

						标准	
项目支出成本控制		会议费控制率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	预算支出标准	基本型
		“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	$\leq 0\%$	预算支出标准	基本型
						
管理效率	战略管理	中长期规划相符合性	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	部门规划与部门职能匹配	计划标准	基本型
		工作计划健全性	计划完整，与中长期计划匹配	计划完整，与中长期计划匹配	计划完整，与中长期计划匹配	计划标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	按标准制定，测算依据充分	预算支出标准	基本型
		预算编制合理性	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复	重点项目预算有保障，部门内部项目无重复	预算支出标准	基本型
		立项规范性	设立依据充分，按程序设立	设立依据充分，按程序设立	设立依据充分，按程序设立	预算支出标准	基本型
		预算调整率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
	预算执行	预算执行率	$= 100\%$	$= 100\%$	$= 100\%$	预算支出标准	基本型
		结转结余率	0%	0%	0%	预算支出标准	基本型
		政府采购执行率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	预算支出标准	基本型
		非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	预算支出标准	基本型
绩效管理		事前绩效评估完成率	$= 100\%$	$= 100\%$	$= 100\%$	预算支出标准	基本型
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	基本型
		绩效监控开展率	$= 100\%$	$= 100\%$	$= 100\%$	预算支出标准	基本型

			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	基本型
			评价结果应用率	100%	100%	100%	预算支出标准	基本型
资产管理		资产管理制度健全性	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	资产配置、使用、处置等管理制度完善	预算支出标准	基本型	
		资产管理规范性	资产保存完整、使用合规	资产保存完整、使用合规	资产保存完整、使用合规	预算支出标准		
财务管理		财务管理制度健全性	已制定收入支出管理、内控等制度，制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度，制度合法合规完整	已制定收入支出管理、内控等制度，制度合法合规完整	预算支出标准	基本型	
		会计核算规范性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准		
		资金使用合规性	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	符合国家财经法规和财务管理制度相关规定	预算支出标准		
履职能	核心业务产出 1	村卫生室中建设(省级)达标率	≥80%	≥80%	≥80%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 2	卒中防治站建设	5个	5个	5个	行业标准	基本型	
	核心业务产出 3	独生子女伤残死亡家庭特别扶助及时发放率	=100%	=100%	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 4	计划生育家庭奖励扶助及时发放率	=100%	=100%	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 5	家庭生育补贴发放人数	≥1600人/年	≥1600人/年	≥1600人/年	计划标准	基本型	
	核心业务产出 6	执业医师注册登记人数	≥1300	≥1300	≥1300	计划标准	基本型	
	核心业务产出 7	公共卫生服务个人电子健康档案累计建档数	≥800000	800000	≥800000	行业标准	基本型	
	核心业务产出 8	传染病、突发公共卫生事件报告率	=100%	=100%	=100%	行业标准	基本型	
	核心业务产出 9	血吸虫病防治达标率	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型	
社会效应	经济效益	计生家庭收入	提高	提高	提高	计划标准	基本型	
		计生专干收入	提高	提高	提高	计划标准	基本型	
	社会效益	突发公共卫生事件相关	及时	及时	及时	计划	基本	

			病例及时处置				标准	型
			对单位业务管理水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			基层卫生健康工作管理水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			医疗服务体系建设工作管理水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			公共卫生工作管理水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			医疗服务体系建设工作	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			人口家庭发展工作管理水平	持续提升	持续提升	持续提升	计划标准	基本型
			突发公共卫生事件相关病例及时处置	及时	及时	及时	计划标准	基本型
	生态效益		对生态造成影响	无	无	无	计划标准	基本型
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	部门服务社会程度提高	计划标准	基本型	
		行政管理体制改革成效	事权责任明确	事权责任明确	事权责任明确	计划标准	基本型	
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	基本型	
		干部队伍建设规划情况	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	符合本单位发展要求	计划标准	基本型	
		高学历、高层次人才储备率	4.69%	4.92%	5%	计划标准	基本型	
	科技支撑	信息化建设情况	逐步提高	逐步提高	逐步提高	计划标准	基本型	
							
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	行业标准	基本型	
	联系部门满意度	联系部门满意度	≥95%	≥95%	≥95%	行业标准	基本型	