

整体绩效目标申报表

部门单位名称		会同县卫生健康局							
部门（单位）职责		<p>（1）贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。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措施。（2）协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。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公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。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。（4）贯彻执行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评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。（5）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。（6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。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。（7）负责计划生育管理服务工作，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，完善计划生育措施。（8）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。（9）负责全县健康教育、健康促进和信息化建设等工作。（10）负责全县保健对象的医疗保健工作，指导全县保健工作。（11）协调推进县计划生育协会业务工作。（12）负责人体器官捐献和移植的监督管理。（13）统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。（14）完成县委、县人民政府交办的其他任务。</p>							
年度总体目标		<p>充分发挥单位职能作用，完成各项工作任务。贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规。协调推进全县深化医药卫生体制改革。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、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。贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度。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。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理服务工作。指导全县卫生健康工作。负责全县健康教育。负责全县保健对象的医疗保健工作。协调推进县计划生育协会业务工作。负责人体器官捐献和移植的监督管理。统筹推进婴幼儿照护服务发展，协调相关部门做好对婴幼儿照护服务机构的监督管理。</p>							
预算情况		部门预算总额（万元）					1968.28		
		（1）基本支出					551.26		
		（2）项目支出					1417.02		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.23	万元	2024年单位运转经费支出141.8万元，年末实有人数606人，人均运转经费支出成本0.23万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	
			紧密型医共体建设试点工作	≥	1	个	考核完成紧密型医共体建设试点工作个数	按计划完成得3分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	开展培训次数	≥	20	次	考核完成开展培训次数	按计划完成得3分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增托位	≥	1260	个	考核完成新增托位数	按计划完成得2分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			新增注册医师及注册护士人数	≥	1450	人	考核完成新增注册医师及注册护士人数	按计划完成得2分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	资金使用合规率	=	100	%	考核部门资金使用规范合规况。	合规性100%得3分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			补贴对象合规率	=	100	%	考核各项补贴对象合规情况	合规性100%得3分，则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			主要健康指标排名	定性	居于前列	无	考核主要健康指标排名	居于全省前列得4分，否则不得分。	
		时效指标 (10分)	项目完成及时率	=	100	%	考核项目完成及时情况	及时率100%得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	提高家庭发展能力	定性	效果明显	无	考核部门履职对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	定性	效果明显	无	考核部门履职对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得5分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	实现绿色卫生健康发展	定性	效果明显	无	考核部门履职对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	提高全民健康意识	定性	效果明显	无	考核部门履职对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得4分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标（10分）	服务对象满意度	≥	90	%	考核服务对象对部门履职的满意度情况	满意度达90%及以上，得10分；满意度90%以下，得分为实际满意度/90%*10分	

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县卫生健康局			项目名称	国家基本药物制度、村卫生室运行经费等（上级资金）	预算金额（万元）	517.02	
项目支出 绩效目标	所有乡镇卫生院和村卫生室实施基本药物制度、药品零差率销售							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	基本药物补助经费	517.02	考核成本控制情况	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	考核次数	2	组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核2次。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	
	质量指标 （10分）	基药使用占比	70	基药使用占比情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计 分。	%	≥	
		建立村卫生室药品采购台账	建立	建立村卫生室药品采购台账。	按计划完成得5分，否则不得分。	无	定性	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31 日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	无	定性	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	充分发挥专项资金效益	效果明显	考核专项资金使用效益情况。	专项资金使用效益得到有效发挥，得8分，否则酌情扣 分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	切实减轻老百姓就医负担	效果明显	切实减轻老百姓就医负担。	效果明显得8分，效果一般5分，否则不得分。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	老百姓减轻用药负担	效果明显	老百姓用药负担减轻，看病不贵。	效果明显得7分，效果一般4分，否则不得分。	无	定性	

满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标 (10分)	群众满意度	90	群众满意度	满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标 分值计分。	%	≥	
----------------	------------------------	-------	----	-------	--------------------------------------	---	---	--

项目支出绩效目标表

部门（单位） 名称（盖章）	会同县卫生健康局			项目名称	经常性补助（乡镇卫生院75名）	预算金额（万元）	900.00	
项目支出 绩效目标	确保2025年度乡镇卫生院全额人员工资及时发放，社会保障缴费按时缴纳。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
投入指标 （10分）	预算管理 （10分）	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
成本指标 （20分）	经济成本指标 （10分）	项目成本	900	考核成本控制情况	项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	万元	≤	
	社会成本指标 （5分）	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本 指标（5分）	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	%	≥	
产出指标 （30分）	数量指标 （10分）	工资、社保缴纳人数	75	确保2025年度乡镇卫生院全额人员工资及时发放，社会保障缴费按时缴纳完成情况。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=	
	质量指标 （10分）	工资、社保到位率	100	完成项目质量考核。	项目按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
	时效指标 （10分）	完成时间	2025年12月31日前	考核项目完成时间。	按计划在2025年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	%	=	
效益指标 （30分）	经济效益指标 （8分）	全额人员正常工资水平	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	全额人员正常工资水平得到保障得8分，否则酌情扣分。	无	定性	
	社会效益指标 （8分）	提高工作效率	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得8分，效果一般得6分，否则不等。	无	定性	
	生态效益指标 （7分）	生态效益情况	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
	可持续影响 指标（7分）	提高工作积极性	效果明显	考核项目实施对经济发展所带来对直接或间接影响情况	效果明显得7分，效果一般得5分，否则不等。	无	定性	
满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标 （10分）	全额人员满意度	90	考核全额人员满意度满意度情况	满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	90	≥	