

广水市卫健局整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020年5月20日

单位：万元

部门（单位）名称	广水市卫健局					
填报人	吴小绍		联系电话	0722-6264785		
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	
					2018年	2019年
	收入构成	财政拨款	13414	25%	9048	13833
		其他资金	39473	75%	46277	34352
		合计	52887	100%	55325	48185
	支出构成	基本支出	52887	100%	43042	45113
		项目支出	0		12283	3072
合计		52887	100%	55325	48185	
部门职能概述	<p>1. 贯彻落实方针政策和法律法规；</p> <p>2. 制定全市疾病预防控制规划并组织落实，组织拟订并实施基层卫生和计生服务，妇幼卫生政策措施。制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。</p> <p>3. 负责推进全市公立医疗改革，落实湖北省药物政策和湖北省基本药物制度，组织促进全市出生人口性别平衡的政策措施，制定计生技术服务和流动人口管理制度并监督实施；</p> <p>4. 组织建立计划生育利益导向等机制，拟订全市卫生和计划生育人才，科技发展规划及实施；</p> <p>5. 完善综合监督执法体系，负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设。</p> <p>6. 建立老龄人口健康服务保障制度等</p>					
年度工作任务	<p>1. 控制医疗费用不合理增长，药品虚高价格。改革基本医疗服务模式，健康服务运行机制，诊疗服务协作体系和基本生育服务模式；</p> <p>2. 统筹推进公立医疗改革，城乡居民医保制度整合，公立医院药品集中采购、儿童医疗服务体系建设等工作；</p> <p>3. 持续深化计划生育服务管理改革，进一步加强计划生育基层基础，出生人口性别比综合治理，计划生育特殊困难家庭关怀关爱等工作；</p> <p>4. 夯实卫生计生事业发展基础，进一步提升医疗服务、重大疾病防治、卫生应急、妇幼健康、中医药、食品安全、依法行政等工作服务保障能力和水平。</p> <p>5. 宣传落实老年法规政策，积极组织开展“敬老助老”活动。</p> <p>7. 建立职业病管理机制。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算 (万元)	项目本年度预算 (万元)	项目主要支出方向和用途	

整体绩效 总目标	长期目标（截止 2020 年）			年度目标			
		目标 1: 基本建立起覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度, 人人享有基本医疗卫生服务。基本医疗卫生服务的公平性进一步完善。 目标 2: 人民群众健康水平进一步提高, 主要健康指标达到省内先进水平。 目标 3: 计划生育家庭奖励政策得到落实。 目标 4: 重大传染病完全得到控制。 目标 5: 人人享有公共卫生服务。 目标 6: 建立老人服务保障制度。 目标 7: 建立职业病管理机制。			目标 1: 医疗卫生服务体系进一步完善。 目标 2: 人民群众健康水平进一步提高。 目标 3: 重大传染病情得到有效控制。		
年度目标 1:	医疗卫生服务体系进一步完善。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值	预期当年实 现值		
				2017 年	2018 年		
年度绩效 指标	数量 指标		建设标准化乡镇卫生院（个）			12	湖北省标准
			建设标准化村卫生室（个）			369	湖北省标准
			为乡镇卫生院培养全科医生（人）			34	湖北省标准
			购置大型医用设备（台件）			20	单价 10 万元以上
			增加房屋面积（平方米）			15000	广水市标准
			增加床位数			100	湖北省标准
	产出指标	质量 指标	大型医用设备			投入使用	检测合格
			业务用房			投入使用	验收
			病床			标准床位	验收
			标准化乡镇卫生院合格率			80%	湖北省标准
			标准化村卫生室合格率			95%	湖北省标准
	时效		大型医用设备			规定年限	检测合格

	效益指标	指标	业务用房			30年	长期	
			病床			8年	长期	
		成本指标	大型医用设备支出(万元)			500	验收	
			业务用房投资(万元)			12000	验收	
			购置病床(万元)			30	验收	
		经济效益指标	医疗服务年收入(万元)			30000	当年	
			年末净资产(万元)				2019.12.31	
			职工月平均工资(元)				当年	
		社会效益	门诊诊疗总人次			3820000	当年	
			基层医疗卫生机构诊疗人次			2885000	当年	
			门诊病人次均费用(元)			<130	当年	
			住院病人次均费用(元)			<4150	当年	
			住院总人次数			128500	当年	
			住院病人治愈率			≥20%	当年	
			住院病人好转率			≥74%	当年	
			住院病人无效率			<5.6%	当年	
			住院病人死亡率			<0.4%	当年	
		满意度指标	住院病人满意度	住院病人满意率			≥90%	随州标准
		年度目标2:	人民群众健康水平进一步提高。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准		
				项目近两年指标值	预期当年实现值			

			2017	2018			
			年	年			
产出指标	数量指标	新生儿建卡(人)			8000	国家标准	
		I类疫苗接种(剂次)			176000	国家标准	
		婚前健康检查夫妇(对)			3200	随州标准	
		孕前健康检查夫妇(对)			6000	随州标准	
		住院分娩(人)			7000	随州标准	
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率			≥99.59%	随州标准	
		健康素养水平	合格	合格	合格	健康素养监测结果(历史标准)	
	成本指标	公共卫生服务支出(万元)			5000	《公共卫生服务规范》	
	效益指标	社会效益	适龄儿童规划接种率			≥90%	随州标准
			居民健康意识和健康知识知晓率			≥85%	随州标准
0-6岁儿童健康管理率					≥85%	随州标准	
早孕建册率,产后访视率					≥85%	随州标准	
65岁以上老年人健康管理率					≥36.78%	随州标准	
受益贫困人口(人)					71300	随州标准	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率			≥85%	随州标准	
年度目标3:	重大传染病得到有效控制						
一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准	
			项目近两年指标值		预期当年实现值		
			2017年	2018年			

年度绩效
指标

年度绩效 指标	数量指标	发现治疗结核病（人）			220	国家卫健委	
		筛查疑似结核病患者（人）			2400	国家卫健委	
		检测高危人群艾滋病（人）			900	国家卫健委	
		管理精神病患者（人）			3300	广水标准	
		规范管理精神病患者（人）			3000	湖北省标准	
	产出指标	质量指标	HIV/AIDS 接受抗病毒治疗比例			≥94%	国家卫健委
			精神病患者规范管理率			≥80%	国家卫健委
			报告(疑似)结核病患者到位率			≥95	国家卫健委
			甲乙类传染病报告发病率（/10 万）	192.92	191.75	186.75	国家卫健委
			艾滋病抗体检测筛查			≥12%	湖北省标准
			精神病患者服药率			≥70%	湖北省标准
			精神病患者规律服药率			≥50%	湖北省标准
	成本指标	重大传染病防控支出（万元）			509	国家标准	
	效益指标	社会效益	监测任务完成率			100%	湖北省标准
			传染病突发事件处置率			≥95%	湖北省标准
满意度指标	居民满意度	居民满意率			95%	随州标准	