

附表10

2020年度绩效目标申报表

填报单位（盖章）：密山市卫生健康局

金额单位：万元

资金类型	部门预算资金		资金名称	部门预算支出
财政局主管科	社保科		资金属性	本年年初预算资金
主管部门	市政府		部门编码	601
项目起始时间	2020年1月1日		项目终止时间	2020年12月31日
项目单位	卫生健康部门		项目单位联系人	李继民
项目单位联系人 办公电话	0467-5219198		项目单位联系人 手机	13836576699
资金申请 金额（万元）	资金总额：	8,903.35		
	1. 一般公共预算：	8,903.35		
	2. 政府性基金：			
资金来源	本级财政安排资金 <input type="checkbox"/>	基本支出预算7726.24万元、项目支出预算1177.11万元		
设立依据	1. 决策机构：密山市财政局关于批复2020年部门预算的通知(密财[2020]16号)； 2. 决策程序：人大决议； 3. 受益对象：部门受益； 4. 时限要求：2020年末。			
管理制度、办法及 相关部门职责	《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》； 部门职责：医疗卫生、公共卫生、卫生计生执法、卫生应急、计划生育、卫生健康事务管理等。			
近三年同类资金安 排额度、使用方向 和成效	2017年安排额度8229万元、2018年安排额度9146.54万元、2019年安排额度8959.75万元。用于人员工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助支出方面，有效的保障了部门职工工资及机构正常运转，项目支出充分保障计划生育、基本公共卫生、公立医院和基层医疗卫生机构等项目的有效实施。			
本年资金 分配计划	就资金用途，分项目列示金额：（1）工资福利支出：6903.80万元（2）商品服务支出：255.19万元；（3）对个人和家庭的补助支出：567.25万元。			
年度总体目标	完成2020年度医疗卫生、卫生应急及执法、计划生育、公共卫生及卫生健康等工作目标的同时，保障相关经费合理合法合规支出。			
年度绩效指标 (55分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标 (15分)	数量指标 (5分)	基本公共卫生服务覆盖率（%）	100
			公立医院综合改革机构数	4
			基本药物制度覆盖率（%）	100
		质量指标 (4分)	城乡居民健康档案建档率（%）	85
			标准化乡镇卫生院建设合格率（%）	95
		时效指标 (3分)	传染病疫情报告及时率（%）	100
			基本公共卫生服务督导及时率（%）	100
		成本指标 (3分)	药占比（%）	≤50
			出院者平均住院天数	20
		效益指标 (32分)	经济效益指标 (8分)	乡村医生收入
	基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%）			100
	社会效益指标 (16分)		奖特扶政策落实率（%）	100
			突发公共卫生事件卫生应急处置率（%）	100
			保障灾后卫生防疫工作	大灾之后无大疫
可持续影响指标 (8分)	保障突发公共卫生事件快速响应	及时响应		
	促进中医药事业持续、稳定、健康发展	中长期		
服务对象满意度指标 (8分)	保障城乡居民基本公共卫生服务均等化	中长期		
服务对象满意度指标 (8分)	市民满意度（≥**%）	80		
需要说明的 其他问题：	无			