

苏州市市级预算部门整体支出预算绩效目标公开表

(2021年度)

预算部门名称	苏州市卫生健康委员会			
预算资金总额(万元)	713625.21			
类别	指标名称	指标目标值	目标值来源	指标解释
部门管理	预算编制规范性	规范	预算管理要求	考察预算编制是否符合年度预算编制要求，反映部门(单位)预算编制的规范性。
	预算执行率	=100%	预算管理要求	考察实际支出数占预算数的比率，反映部门(单位)支出预算的执行情况。
	预算调整率	=0%	预算管理要求	考察当年调整预算数占年初预算的比率绝对值，反映部门(单位)支出预算的调整情况。
	财政供养人员控制率	<=100%	三定方案	考察实际在职人员数与编制数的比率，反映部门(单位)对人员成本的控制程度。
	管理制度健全性	健全	内控管理要求	考察与资金资产相关的管理制度的建立情况，反映部门(单位)管理制度的健全性。
	资金使用合规性	合规	财务管理要求	考察预算资金使用管理情况，反映部门(单位)预算资金使用的合规性。
	政府采购规范性	规范	财务管理要求	考察政府采购事项管理情况，反映部门(单位)政府采购的规范性。
	财务管理规范性	规范	采购管理要求	考察会计制度和财务规则的执行情况，反映部门(单位)财务管理的规范性。
	资产管理规范性	规范	资产管理要求	考察资产管理使用情况，反映部门(单位)资产管理的规范性。
部门履职及效果：医疗教育科研与医学	预决算信息公开规范性	规范	预决算管理要求	考察预决算信息公开情况，反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。
	省级以上科研立项数	=10项	项目合同要求	
	发表中文核心期刊、SCI论文数	=20篇	项目合同要求	
	临床新技术开展数	=10项	项目合同要求	
	培养硕士及以上研究生数	=10名	项目合同要求	
	门诊服务量增长率	>=5%	项目合同要求	
部门履职及效果：人口监测与家庭发展	住院医师规范化培训人员合格率	=80%	部门指标要求	
	出生人口性别比	109以内	联合国标准103~107	
	走访慰问计生特殊家庭重点困难对象户数	=30户	发放名册	
	符合计生奖励扶助政策对象的奖扶落实率	=100%	发放名册	
部门履职及效果：医疗卫生体制改革综合改革	完成公立医院综合改革效果评价报告	=1份	上级部门要求	
	制定公立医院绩效考核评价办法	=1份	工作计划	
	完成公立医院重点数据指标监测报告	=2份	上级部门要求	
	绩效考核结果通报	=1份	工作计划	
部门履职及效果：健康宣传	新媒体发布量	=450条	新媒体发布统计(后台发布条数记录)	
	报刊专版	=50期	刊载原件或电子报版面链接	
	公益海报	=20幅	投放安排	
	大型宣传活动	=3场	活动媒体报道、直播链接	
	年阅读量	=300万人次	新媒体发布统计(后台发布阅读量记录)	
部门履职及效果：卫生健康立法	卫生健康立法评估	=1部	根据2021年苏州市政府立法文件要求	
	卫生健康立法评估工作计划完成率	=100%	计划标准	
部门履职及效果：卫生健康规划编制与信息化建设	卫生健康规划完成数	=2份	年度工作任务要求	
	卫生健康规划验收合格率	=100%	卫生健康规划验收合格数/卫生健康规划完成数	
	信息系统建设数	=2个	市级电子政务项目实施计划要求	
	信息系统升级数	=1个	市级电子政务项目实施计划要求	
	已完工信息系统验收合格率	=100%	已完工信息系统验收合格数/已完工信息系统数	
	医疗健康大数据中心和健康苏州云平台提供对外服务数	=5项	系统	
	平台预约挂号、检验检查报告查询服务范围	=10个板块	系统	
部门履职及效果：药品管理	市级电子政务项目规范管理率	=100%	市级电子政务项目规范管理数/市级电子政务项目数	
	医疗卫生机构基本药物配备使用品种数占比达标率	=80%	年度工作计划	
部门履职及效果：突发公共卫生事件应对	医疗卫生机构基本药物配备金额占比达标率	=80%	年度工作计划	
	卫生应急综合演练	=1次/全年	2021年全市卫生应急工作计划	
	安全生产培训	=1次/全年	2021年全市卫生健康系统安全生产工作计划	
	各类重要活动医疗保障、突发事件应急救援	=100%	2021年全市卫生应急工作计划	
	创建市级卫生应急规范化乡镇	=9家	2021年全市卫生应急工作计划	
分解目标	小微企业职业健康管理帮扶	=120家	根据预算资金测算	
	职业病防治示范企业建设	=30家	根据预算资金测算	
	职业病危害重点企业监督检测	=350家	招标确定	
	帮扶小微企业职业病危害因素申报率	>95%	帮扶小微企业申报企业数/帮扶企业数	
	帮扶小微企业个体防护用品发放率	>95%	帮扶小微企业个人防护用品发放企业数/帮扶企业数	
	示范企业工作场所职业病危害因素定期检测率	=100%	示范企业定期检测企业数/示范企业数	
	示范企业职业健康检查率	>95%	示范企业职业健康检查企业数/示范企业数	
	职业健康监管信息管理平台建设合格率	=100%	内控管理要求	
部门履职及效果：中医药传承与发展	已有网络、信息资源互联互通、共享共用	=100%	内控管理要求	
	吴门医派传承发展工作站数量	=20个	年度工作计划	
	市级中医重点专科建设单位	=14个	年度工作计划	
	中医药推广活动	=30次	年度工作计划	
	中医药推广应用覆盖率	>=50%	上级文件	
部门履职及效果：卫生健康人才队伍建设	中西医协作病种数	>=3种	年度工作计划	
	领军人才资助项目数	8个	年度工作计划	
	重点人才资助项目数	=26个	年度工作计划	
	青年拔尖人才资助项目数	=66个	年度工作计划	
部门履职及效果：援外医疗项目	考核机制的建立与执行	=100%	年度工作计划	
	组织医疗队重大节日前视频慰问座谈会	=1次	上级工作要求	
	组织重大节日前家属慰问	=1次	上级工作要求	
	医疗队受到国内省级及以上有关部门通报表扬、表彰或在受援国被有关领事馆授予荣誉	=1次	上级工作要求	
部门履职及效果：老龄健康管理	医疗队入选市级及以上有关部门的年度工作大事	=1次	上级工作要求	
	举办敬老月活动	=1次	文件	
	举办老龄健康宣传周活动	=1次	文件	
部门履职及效果：基层卫生体系建设	活动覆盖区县数	=10个	文件	
	建成农村区域性医疗卫生中心数	=2家	文件	
	区域中心开展的疾病筛查种类	=3种	报表	
部门履职及效果：妇幼健康服务	每万人全科医生数	4.5名	信息系统	
	妇幼保健机构绩效考核率	=100%	绩效考核系统	
	妇女两癌筛查	=22万人	妇幼信息系统	
	宫颈癌早诊率	>=90%	妇幼信息系统	
	乳腺癌早诊率	>=60%	妇幼信息系统	
部门履职及效果：疾病预防控制	新生儿疾病筛查覆盖率	>=95%	妇幼信息系统	
	血寄防治业务人员技术培训	=300人次	《2020年江苏省防止疟疾输入再传播工作方案》	
	姑苏区精神病障碍患者监护责任补偿购买人数	=5000人	苏州市精神卫生条例，关于实施苏州市严重精神障碍患者监护责任补偿保险工作的通知(苏综办〔2018〕17号)	
	姑苏区血友病艾滋病治疗覆盖率	=100%	艾滋病专报网中现存血友病艾滋人员名单及国家《艾滋病防治条例》四免一关怀政策	
部门履职及效果：卫生健康监督	近5年有螺环境查螺覆盖率	=100%	《2020年江苏省血吸虫病防治工作方案》	
	综合监管县市(区)实地督察数量	=10县市(区)	市级文件要求	
	医疗机构依法执业自查完成率	=90%	自查完成率=年度完成自查的医疗机构数量/本年度医疗机构数量	
	制定医疗机构信用等级评价制度	1套	市级文件要求	
部门履职及效果：医疗机构、医疗服务管理	医疗机构信用等级评价实施覆盖率	=100%	本部门文件要求	
	新建省健康促进区县	=2个	年度工作计划	
	新建省健康镇	=5个	年度工作计划	
	省健康促进县评估合格率	=100%	上级文件	
	省健康镇评估合格率	=100%	年度工作计划	
	居民健康素养水平	>=35%	具备健康素养人数/总调查人数	
	医疗扶贫投入人次	达省级要求	计划标准	
	结对指导、专题讲座，接受对方来院培训等	=1次	计划标准	
	质控中心管理	规范	计划标准	
部门综合效益	被评估机构数量	=80家	计划标准	
	医疗质量专项督查机构数量	=50家	计划标准	
	心脑血管疾病高危因素筛查人数	=40000人	调查统计	
	肿瘤筛查	=8000人	调查统计	
	《健康苏州》轨迹海报	=10个点	调查统计	
	到期复核机构	=10家	计划标准	
	重点专科现场评审科目	=75个	计划标准	
	重点专科评审涉及机构	=30个	计划标准	
	被评估机构数量评估覆盖率	>=40%	计划标准	
	心脑血管疾病高危人群管理率	=50%	调查统计	
部门能力建设	肿瘤筛查量表录入率	=95%	调查统计	
	服务对象满意度	>=85%	调查统计	
	目标人群政策知晓率	=60%	调查统计	
	医护人员满意度	>=90%	调查统计	