部门整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)及代码		[163]黔南布依族苗族自治州卫生健康局				
部门(单位)总体资金情况(元):		资金总额(元):		37,303,642.46		
		人员类项目		16,252,131.19		
		运转类公用经费项目		1,286,700		
		其他运转类项目		0		
		特定目标类项目		19,764,811.27		
部门(单位)职能概述		贯彻执行卫生健康工作法律法规;拟订卫生健康事业发展规划政策措施、标准和技术规范并组织实施。协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。制定并组织实施全州卫生事业发展的总体规划和计划,研究制定全州区域卫生规划,统筹规划与协调全州卫生资源的配置,受政府委托调查研究起草有关人口和计划生育工作的规范性文件草案,经审议通过后组织实施,负责制订下达全州计划生育目标管理责任制指标,并对县市和有关部门进行业务指导检查、考核评比和奖惩。				
部门(单位)年度总体目标		目标1:抓实卫生健康系统党建工作,实施分类“建库”跟踪管理,建立人才平台培优机制;目标2:建强州级“龙头”。发挥州医疗集团统筹作用,推动优质资源集团化、学科差异化发展;目标3:加强新发突发急性传染病防控,强化重大疫情医疗救治保障体系建设;目标4:加快妇幼保健机构等级创建,推动妇幼保健特色专科和基层妇幼保健门诊标准化建设;目标5:继续深化公立医院医药改革,建立健全现代医院管理制度,建立完善医疗卫生行业综合监管机制。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	州级卫生医疗机构党建工作指导开展次数	≥1次		
			基本公共卫生服务县市评价个数	=12个		
			开展医疗体制改革县市公立医院个数	=12个		
			疫情常态化防控工作完成率	=100%		
		质量指标	州级卫生医疗机构党建工作指导覆盖率	=100%		
			基本公共卫生服务县市覆盖率	=100%		
			医疗体制改革县市公立医院覆盖率	=100%		
			疫情常态化防控工作覆盖率	=100%		
		时效指标	完成时间	2023年12月底前完成		
		成本指标	人员类项目支出	=1625.21万元		
	运转类公用经费项目支出		=128.67万元			
	特定目标类项目支出		=1976.48万元			
	效益指标	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革,全面提升我州医疗机构服务能力和服务质量	逐步提高		
			进一步提升基本公共卫生服务能力和水平	逐步提高		
		可持续影响指标	人民群众健康得到有力保障和实惠	长期坚持		
	满意度指标	满意度指标	系统内职工满意率	≥80%		
全州卫生保障服务对象对我局工作的满意度			≥90%			

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心			
部门（单位）总体资金情况（万元）：		资金总额（万元）：		2458.34万元	
		上年结转		312.75万元	
		基本支出		1778.80万元	
		项目支出		366.79万元	
部门（单位）职能概		1.按照有关规定，拟定疾病预防控制方案和技术规范，并组织实施。			
部门（单位）绩效目		贯彻落实党中央、省委省政府、州委州政府关于疾病控制工作的方针政策和决策部署，认真履行中心的职			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出	数量	控制传染病发病率	≤500/10万	
			肺结核患者病原学阳性诊断	≥50%	
			年报告重性精神病患病率	≥4.5‰	
			全州65岁以上老年人开展	≥30万人	
			加强一类疫苗接种率	≥96%	
			完成过期危化品1.6万克无害	≥1.6万克	
			完成新公共卫生中心办公区	≥5000平方米	
			完成新公共卫生中心办公电	≥30台	
			完成新公共卫生中心办公家	≥86套	
			完成安全保卫聘用安保人	4人	
			完成四台电梯维护保养	4台	
			完成解决在职工86人，	2台	
			实验室设备维持正常运行	≥14台	
			完成紧急信息“七必报”报	100%	
	完成州委州政府及上级安	按时保质完成			
	质量	全局工作任务完成情况	良好		
	时效	完成时间	2023年12月完成		
	成本	成本	上年结转	312.75万元	
			基本支出小计	1778.80万元	
			1. 人员类项目支出	1701.58万元	
			2. 运转类公用项目支出	77.22万元	
			项目支出小计	366.79万元	
			1. 特定目标类项目支出	366.79万元	
	社会效益	社会效益	加强传染病、慢性病防控	完成年度目标要求	
			加强重点寄生虫监测及防治	持续巩固地方病和寄生虫防治成果	
加强职业健康监管			坚决防范发生重大职业病危害事故和群体性时间		
可持续影响	对疾病发生、流行以及影	长期			
满意度	服务对象满意度	州委州政府及上级主管部	≥100%		
		中心辖区各县（市）对中	≥100%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州中心血站			
部门(单位)总体资金情况(万元):		资金总额(万元):		1782万元	
		基本支出			
		项目支出		1782万元	
		其他			
部门(单位)职能概述		为保障人民身体健康,提供安全有效血液服务。组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术指导、输血技术人员培训、输血科学研究。			
部门(单位)绩效目标		目标1: 保证全州供血及血液安全,进一步提升血液质量 目标2: 开展无偿献血公益宣传,在社区、机关、企事业单位和学校等团体开展无偿献血招募工作。 目标3: 做好血站实验室质量控制,提高血液检测质量。 目标4: 加强基层偏远地区供血服务能力,提高送血、储血能力;提高城市采血能力,保证临床用血需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	数量	开展项目个数	开展项目个数	3个	
			开展培训	≥3次	
			宣传、招募和表彰活动均开展	千人口献血率达11.1‰	
			献血比例	固定献血者比例达30%	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	
		质量	全站工作任务完成情况	良好以上	
			参加省级以上参比实验室室间质量评价	100%通过	
			推进血站核酸检测工作,提高核酸检测覆盖率	临床用血100%覆盖	
		时效	完成时间	2023年12月完成	
		成本	项目支出(特定目标类项目支出)	1782万元	
	效益	社会效益	为医疗机构提供安全、足量、高效的血液产品	持续提高	
			为民众普及无偿献血知识	持续提高	
			参加无偿献血人数	持续增加	
			提升传染病防控能力	持续提高	
			减少经血液传播艾滋病可能性	持续减少	
		可持续影响	血液安全水平提高	长期提高	
	满意度	服务对象满意度	献血者满意度	≥90%	
			临床用血医疗机构	≥90%	