



2025年部门整体支出绩效目标表

单位(部门)名称	乐昌市卫生健康局							
年度绩效目标	目标:1.依据卫生健康、中医药事业发展地方性法规和县政府规章草案,持续推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化,公共卫生资源向基层延伸等政策落实。 2.协调推进深化医药卫生体制改革,落实现代医院管理制度,推动卫生健康公共服务主体多元化、方式多样化,提高医疗服务能力。 3.依据国家传染病监测和监测传染病目录及全县卫生应急和紧急医疗救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估方案,安排卫生应急工作和突发公共卫生事件的预防控制和医疗卫生救援。							
预算情况(万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	61.88	上级财政补助				
		公用经费	0.73	上级财政补助				
		合计	62.61	本级财政安排	62.61			
	项目支出	本级		其他资金	106.03			
		向下转移支付		收入预算合计	168.64			
		合计		支出预算合计	168.64			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	97	%	1	
			预算调整率	≤	3	%	1	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	1	
			结转结余变动率	≤	1	%	1	
		财务管理	资金使用合规性	定性	合规		1	
			会计和内控制度执行	定性	有效		1	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		1	
			政府采购节约率	≥	10	%	1	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		0.5	
			固定资产利用率	≥	95	%	0.5	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	0.5	
		绩效管理	预算绩效管理工作完成	定性	较上年提升		0.5	
重点履职指标	30	数量指标	服务人口	=	8057	人	4	
			财政拨款率	=	100	%	4	
		质量指标	医疗服务质量达标率	≥	90	%	6	
		时效指标	各项工作任务按时完	≥	95	%	4	
			突发公共卫生事件应	=	100	%	4	
		成本指标	经费预算执行率	≥	95	%	4	
			公共卫生服务项目人	定性	规定标准		4	
社会影响	30	经济效益	提高居民收入	定性	提高		10	
		社会效益	居民健康素养水平	定性	提高		5	
			群众慢性病防治水平	定性	提高		5	
		生态效益	环境生态明显改善	定性	改善		10	
能力建设	20	长效管理	内控制度健全性	定性	健全		5	
		人力资源建设	人才引进、流动及培	定性	规范		5	
		服务对象满意度	群众满意度	≥	96	%	5	
		改革创新	重点科室创建试点工	定性	良好		5	