**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 28](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 168](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 176](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 177](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 178](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 361曲阳县卫生健康局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14141.66 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 32.81 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1504.67 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12507.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 166.74 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14141.66 | 本年支出合计 | 14211.90 |
| 33 | 上年结转结余 | 70.24 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14211.90 | 支出总计 | 14211.90 |

部门预算收入总表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14211.90 | 14141.66 | 14141.66 |  |  |  |  |  |  | 70.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.81 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 32.81 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 32.81 | 32.81 | 32.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1504.67 | 1504.67 | 1504.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1494.76 | 1494.76 | 1494.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.29 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1145.49 | 1145.49 | 1145.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.37 | 208.37 | 208.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.61 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.91 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 12507.68 | 12437.44 | 12437.44 |  |  |  |  |  |  | 70.24 |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 232.36 | 232.36 | 232.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 185.62 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.74 | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21002 | 公立医院 | 658.78 | 658.78 | 658.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100201 | 综合医院 | 157.79 | 157.79 | 157.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 193.99 | 193.99 | 193.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3647.44 | 3634.20 | 3634.20 |  |  |  |  |  |  | 13.24 |
| 24 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1965.11 | 1965.11 | 1965.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1682.33 | 1669.09 | 1669.09 |  |  |  |  |  |  | 13.24 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 6983.30 | 6926.30 | 6926.30 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 27 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.25 | 623.25 | 623.25 |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 28 | 2100402 | 卫生监督机构 | 182.71 | 182.71 | 182.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 411.30 | 411.30 | 411.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4623.49 | 4623.49 | 4623.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 813.55 | 813.55 | 813.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 687.81 | 687.81 | 687.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 199.69 | 199.69 | 199.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 488.12 | 488.12 | 488.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.99 | 182.99 | 182.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.61 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.85 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 166.74 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 166.74 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 166.74 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14211.90 | 3639.57 | 10572.33 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |  |  |  |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1504.67 | 1504.67 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1494.76 | 1494.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.29 | 59.29 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1145.49 | 1145.49 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.37 | 208.37 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.61 | 81.61 |  |  |  |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.91 | 9.91 |  |  |  |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |  |  |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 12507.68 | 1945.35 | 10562.33 |  |  |  |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 232.36 | 185.62 | 46.74 |  |  |  |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 185.62 | 185.62 |  |  |  |  |
| 17 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 18 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.74 |  | 36.74 |  |  |  |
| 19 | 21002 | 公立医院 | 658.78 | 257.83 | 400.95 |  |  |  |
| 20 | 2100201 | 综合医院 | 157.79 | 143.84 | 13.95 |  |  |  |
| 21 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 193.99 | 113.99 | 80.00 |  |  |  |
| 22 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.00 |  | 307.00 |  |  |  |
| 23 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3647.44 | 298.92 | 3348.52 |  |  |  |
| 24 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1965.11 | 298.92 | 1666.19 |  |  |  |
| 25 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1682.33 |  | 1682.33 |  |  |  |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 6983.30 | 820.30 | 6163.00 |  |  |  |
| 27 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.25 | 421.25 | 259.00 |  |  |  |
| 28 | 2100402 | 卫生监督机构 | 182.71 | 74.25 | 108.46 |  |  |  |
| 29 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 411.30 | 324.80 | 86.50 |  |  |  |
| 30 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4623.49 |  | 4623.49 |  |  |  |
| 31 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 165.00 |  | 165.00 |  |  |  |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 107.00 |  | 107.00 |  |  |  |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 813.55 |  | 813.55 |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 687.81 | 199.69 | 488.12 |  |  |  |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 199.69 | 199.69 |  |  |  |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 488.12 |  | 488.12 |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.99 | 182.99 |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.61 | 89.61 |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.85 | 87.85 |  |  |  |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 42 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 115.00 |  | 115.00 |  |  |  |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 166.74 | 166.74 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14141.66 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 32.81 | 32.81 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1504.67 | 1504.67 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12507.68 | 12507.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 166.74 | 166.74 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14141.66 | 本年支出合计 | 14211.90 | 14211.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 70.24 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 70.24 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14211.90 | 支出总计 | 14211.90 | 14211.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14211.90 | 3639.57 | 10572.33 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |
| 4 | 2050399 | 其他职业教育支出 | 32.81 | 22.81 | 10.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1504.67 | 1504.67 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1494.76 | 1494.76 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 59.29 | 59.29 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1145.49 | 1145.49 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.37 | 208.37 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.61 | 81.61 |  |
| 11 | 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 9.91 | 9.91 |  |
| 12 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 5.53 | 5.53 |  |
| 13 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4.38 | 4.38 |  |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 12507.68 | 1945.35 | 10562.33 |
| 15 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 232.36 | 185.62 | 46.74 |
| 16 | 2100101 | 行政运行 | 185.62 | 185.62 |  |
| 17 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 10.00 |  | 10.00 |
| 18 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 36.74 |  | 36.74 |
| 19 | 21002 | 公立医院 | 658.78 | 257.83 | 400.95 |
| 20 | 2100201 | 综合医院 | 157.79 | 143.84 | 13.95 |
| 21 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 193.99 | 113.99 | 80.00 |
| 22 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 307.00 |  | 307.00 |
| 23 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3647.44 | 298.92 | 3348.52 |
| 24 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1965.11 | 298.92 | 1666.19 |
| 25 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1682.33 |  | 1682.33 |
| 26 | 21004 | 公共卫生 | 6983.30 | 820.30 | 6163.00 |
| 27 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 680.25 | 421.25 | 259.00 |
| 28 | 2100402 | 卫生监督机构 | 182.71 | 74.25 | 108.46 |
| 29 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 411.30 | 324.80 | 86.50 |
| 30 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4623.49 |  | 4623.49 |
| 31 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 165.00 |  | 165.00 |
| 32 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 107.00 |  | 107.00 |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 813.55 |  | 813.55 |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 687.81 | 199.69 | 488.12 |
| 35 | 2100716 | 计划生育机构 | 199.69 | 199.69 |  |
| 36 | 2100717 | 计划生育服务 | 488.12 |  | 488.12 |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 182.99 | 182.99 |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 5.53 | 5.53 |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 89.61 | 89.61 |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 87.85 | 87.85 |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 115.00 |  | 115.00 |
| 42 | 2101704 | 中医（民族医）药专项 | 115.00 |  | 115.00 |
| 43 | 221 | 住房保障支出 | 166.74 | 166.74 |  |
| 44 | 22102 | 住房改革支出 | 166.74 | 166.74 |  |
| 45 | 2210201 | 住房公积金 | 166.74 | 166.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3639.57 | 3542.09 | 97.48 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2271.85 | 2271.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 840.03 | 840.03 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 287.03 | 287.03 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.96 | 17.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 508.70 | 508.70 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.37 | 208.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 81.61 | 81.61 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.14 | 95.14 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.66 | 51.66 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.61 | 14.61 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 166.74 | 166.74 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 97.48 |  | 97.48 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.22 |  | 4.22 |
| 15 | 30206 | 电费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 5.36 |  | 5.36 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 20.24 |  | 20.24 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.88 |  | 1.88 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.31 |  | 14.31 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 26.63 |  | 26.63 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.20 |  | 3.20 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 8.04 |  | 8.04 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1270.24 | 1270.24 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1252.61 | 1252.61 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 17.63 | 17.63 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361曲阳县卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10.70 | 10.70 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 曲阳县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

曲阳县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将曲阳县卫生健康局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展方针政策和法律法规;统筹规划卫生健康资源巸置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;负责全县卫生计生信息化建设;制定并组织实施推进고生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议;组织深化公立医院综合改革推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,参与拟订药品地方性法规。组织开展食品安全风险监测。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系;严格执行并实施卫生专业技术人员资格标准;组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警

研究提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责县保健对象的医疗保健工作、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）组织管理县中医药事业发展,承担县计划生育协会

业务工作。

（十二）受县政府委托承担县红十字会的日常工作。

（十三）承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

（十四）承担县计生协会的日常工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县卫生学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省曲阳县人民医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县中医医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县灵山中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县羊平中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县燕赵中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县产德中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县郎家庄中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县恒州镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县路庄子乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县下河镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县庄窠乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县晓林镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县齐村镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县孝墓镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县嘉禾镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县文德镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县邸村镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县党城乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县范家庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县北台乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心（自收自支） | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。曲阳县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入14211.90万元，其中：一般公共预算收入14141.66万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余70.24万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映曲阳县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算14211.90万元，其中基本支出3639.57万元，包括人员经费3542.09万元和日常公用经费97.48万元；项目支出10572.33万元，主要为基本公共卫生服务补助资金4623.49万元、基本药物制度补助资金2341.02万元、医疗服务与保障能力提升项目692.95万元、重大传染病防控项目165万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排14211.90万元，较2023年预算减少658.04万元，其中：基本支出增加240.25万元，主要为基本预防控制中心及卫生监督所增加新入职工作人员，增长的人员工资及保险、补助等经费支出。项目支出减少898.29万元，主要为减少基本药物制度补助县级配套资金200万元、公立医疗机构废物处置98万元、新型冠状病毒检测补助专项业务费100万元、农村卫生室运行经费187万元、公立医院综合医疗体制改革县级配套142万元、预防性健康体检经费20万元、卫生监督所专项业务费25万元、产前基因筛查县级补助资金36万元、乡村医生工资薪酬48万元、赤脚医生养老补助资金县配套21万元等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排97.48万元， 主要用于日常办公、办公用水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.70万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.70万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是"三公"经费与上年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以党的二十大精神为指引，坚定不移践行以人民健康为中心的发展思想，紧紧围绕县委、县政府决策部署，牢牢守住疫情防控底线；认真贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康保定行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，全面加强和深化公共卫生防控救治能力、扎实做好党的建设、医疗卫生协同发展、重大传染病防治、统筹推进卫生健康民生发展等重点工作，努力为全县群众提供全方位、全周期优质高效的医疗卫生服务。使全县卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

（二）分项绩效目标

（一）落实计生奖励政策情况方面：关注民生，全面落实计生奖励政策，用于提升广大群众对计生政策的支持率

1、落实农村部分计划生育家庭奖励扶助，每人每年补助960元。

2、全面落实独生子女奖励政策，从领取独生子女父母光荣证之日起，至子女18周岁止，父母每人每月10元奖励。

3、独生子女父母退休一次性3000元奖励的落实。

（二）开展宣传工作方面：开展多种形式人口计生宣传教育。用于提升广大群众对国家计划生育政策的知晓率。

1、为提高计划生育人员的执法能力和业务水平，宣传计生政策，提高计生人员素质。计划举办3-6期计划生育工作人员培训班，参加培训人员预计300人-500人次，预计举办5-9期培训班。

2、在城区及乡镇主要位置增设和换新计生宣传展板，全方位、多层次面向广大群众宣传计生政策。

3、大力宣传计划生育政策法规，预计印制宣传资料10万页，在主要街道对过往群众进行法规科普，扩大宣传效果。

（三）卫生工作方面：

1.儿童计划免疫“五苗”接种率以乡镇为单位保持在95%以上，以县为单位新生儿乙肝疫苗首针24小时内接种率达到80%，以保持新生儿童处于疫苗保护状态。

2.乡镇卫生院标准化、规范化达标率达到100%，以保障辖区居民就医条件。

3.社区卫生服务覆盖率达到100%，以保障社区居民就医条件。

4.法定报告传染病发病率控制在200/10万以下，以保障传染病得到有效控制，维护群众身体健康。

5.现代结核病控制策略覆盖率维护在100%水平，肺结核患病率降低50%，结核病死亡降低50%，肺结核病人治愈率保持在85%以上，结核病人得到妥善救治。

6.辖区每千人口拥有卫生技术人员4人左右，每千人拥有床位2张，以提升基层群众就医条件。

7.农村孕产妇住院分娩率达到95%以上，保障孕产妇安全分娩。

8.提升公共卫生宣传力度，保障居民基本公共卫生知识知晓率达到80%以上。

9.乡镇卫生院100%建有中医科，80%的村卫生室能够开展中医治疗项目，保障基层群众得到中医药适宜技术救治。

10.有毒有害企业（场所）监测覆盖率达95%以上，对违规企业进行惩治，保障广大职工职业健康。

11.城市居民健康档案规范化建档率达到40%，农村居民建档率覆盖50%以上的农村居民，有效监测居民健康状况，达到长期监测、早发现早治疗效果。

（三）工作保障措施

（1）完善制度建设

进一步完善制度建设，把预算绩效工作列入年度工作计划，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等有效融入预算管理的全过程。根据部门职责和评价项目特点，对照预算文本和设定的绩效目标，制定预算绩效管理的具体工作方案。

（2）规范财务资产管理，加强内部监督

强化内部控制，把资产管理与绩效管理有机结合起来，实现“定项目就要抓绩效”、“有资金就要有绩效”，确保绩效与业务工作紧密衔接。在资产管理方面，资产购置严格执行“先有预算后支出”的规定，保证资产卡片及时录入、信息完整，定期组织资产清查和盘点，做到账实相符、账账相符。对已毁损或需报废资产严格按程序审批，将绩效管理成果落到实处。

（3）加强支出管理

强化内部控制制度建设，严格绩效目标考核，更好地发挥财政资金的使用效益。结合年度目标任务将全面工作进行细化分解，按活动制定支出计划，明确指出分类，不断优化支出结构，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时安排资金，确保支出进度达标。同时，严格经费使用管理，严把各个环节支出流程，确保资金使用合规。

（4）加强绩效运行监控

33按要求开展绩效运行监控，建立健全加强绩效监督管理运行长效机制，自查自纠，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（5）开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作

部门是项目绩效自评工作的责任主体，负责对整个自评工作的组织实施、具体安排、审查核实、总结评价。各个项目的具体承担单位（股室）是项目支出绩效的直接责任主体，要对年度内承担的预算项目进行绩效评价，按要求提交绩效评价报告。必要时聘请第三方力量，成立专门的绩效评价工作小组，制定科学规范的评价办法，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现存在的问题，并研究解决对策。评价结果要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有序推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（6）加强能力建设和宣传力度

加强人员培训，提高本部门职工业务素质,通过专题培训、集中培训、自学等多种形式，对绩效管理岗位上的人员进行业务培训和指导，树立绩效理念、熟悉绩效管理流程、掌握绩效评价方法、提升绩效管理水平，加快推动构建全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系。加大绩效管理的宣传力度，宣传工作要贯穿预算绩效管理始终，强化“用钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、创建省级卫生县城工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004469100050 | | 项目名称 | 创建省级卫生县城工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.74 | 其中：财政 资金 | 33.74 | 其他资金 |  |
| 预算数33.74万元，其中县级预算安排33.74万元，主要用于创建卫生县城，提升县城综合管理服务能力而产生的经费支出，预计3月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.74 | | 33.74 | 33.74 | 33.74 | |
| 绩效目标 | 1.通过创建卫生县城，提升县城综合管理服务能力，提高群众文明素质及健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物消杀点数量 | 病媒生物消杀点数量 | ≥3500个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 病媒生物消杀完成率 | 病媒生物消杀覆盖率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 病媒生物消杀及时率 | 病媒生物消杀点布置完成时限 | ≤3个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 病媒生物消杀成本 | 病媒生物消杀平均成本 | ≤100元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建卫生县城工作运转保障情况 | 创建卫生县城工作运转保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

2、独生子女家庭意外伤害补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442110002T | | 项目名称 | 独生子女家庭意外伤害补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.16 | 其中：财政 资金 | 9.16 | 其他资金 |  |
| 预算数9.16万元，其中县级预算安排9.16万元，主要用于提高独生子女家庭风险承担能力，购置意外伤害保险而产生的经费支出，预计3月底前完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.16 | | 9.16 | 9.16 | 9.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置独生子女意外伤害保险，对计划生育家庭进行投保，避免出现更多独生子女因意外伤残死亡，家庭生活无法得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 意外伤害保险覆盖人数 | 意外伤害保险覆盖人数 | ≥1300人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 意外伤害保险缴纳覆盖率 | 意外伤害保险缴纳覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 意外伤害保险保障时间 | 意外伤害保险保障时间 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 意外伤害保险人均成本 | 意外伤害保险人均成本 | ≤60元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活保障率 | 独生子女家庭生活保障率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

3、独生子女死亡家庭救助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004436100032 | | 项目名称 | 独生子女死亡家庭救助金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.00 | 其中：财政 资金 | 4.00 | 其他资金 |  |
| 预算数4万元，其中县级预算安排4万元，主要用于对意外死亡和伤残独生子女进行一次性救助慰问而产生的经费支出，预计12月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对意外死亡和伤残独生子女进行一次性救助慰问，改善独生子女伤残死亡家庭生活条件，提高情感关怀度，提高失独家庭社会认同感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 死亡家庭救助发放人数 | 死亡家庭救助发放人数 | ≥1人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 死亡家庭救助发放覆盖率 | 死亡家庭救助发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 死亡家庭救助发放及时率 | 死亡家庭救助从申报至发放时间 | ≤1个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 死亡家庭救助发放平均标准 | 死亡家庭救助发放平均标准 | ≤2万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生家庭生活水平障率 | 计生家庭生活水平保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

4、独生子女助学救学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443510002Q | | 项目名称 | 独生子女助学救学经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |  |
| 预算数4.5万元，其中县级预算安排4.5万元，主要用于发放助学救学金，保障计生贫困家庭独生子女就学权益，预计9月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 4.50 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放助学救学金，保障计生贫困家庭独生子女就学权益，降低适龄青少年辍学风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女助学金发放人数 | 独生子女助学金发放人数 | ≥30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 独生子女助学金发放覆盖率 | 独生子女助学金发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 独生子女助学金发放时间 | 独生子女助学金发放时间 | ≤9个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 独生子女助学金人均标准 | 独生子女助学金人均标准 | ≤900元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女救学权益保障情况 | 独生子女救学权益保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

5、基本公共卫生补助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441510003X | | 项目名称 | 基本公共卫生补助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1041.15 | 其中：财政 资金 | 1041.15 | 其他资金 |  |
| 预算数1041.15万元，其中县级预算安排1041.15万元，主要用于开展基本公共卫生服务而产生的经费支出，预计按月支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 260.29 | | 520.58 | 780.86 | 1041.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立电子健康档案的居民数覆盖人口数 | 建立电子健康档案的居民数覆盖人口数 | ≤55.38万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 慢性病监测点覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 电子档案建立完成时间 | 电子档案建立完成时间 | ≤20天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | ≥85元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距比例率 | 城乡居民公共卫生差距比例率 | ≤20% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

6、基本公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004497100033 | | 项目名称 | 基本公共卫生服务省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1005.46 | 其中：财政 资金 | 1005.46 | 其他资金 |  |
| 预算数1005.46万元，其中省级专项资金1005.46万元，主要用于施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展而产生的经费支出，预计按季度支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1005.46 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人口数 | 基本公共卫生服务覆盖人口数 | ≤54.21万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生体检报告准确率 | 基本公共卫生体检报告准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本公共卫生体检报告出具时间 | 基本公共卫生体检报告出具时间 | ≤20小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | ≥85元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

7、基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449710002F | | 项目名称 | 基本公共卫生服务中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2576.88 | 其中：财政 资金 | 2576.88 | 其他资金 |  |
| 预算数2576.88万元，其中中央预算安排2576.88万元，主要用于开展基本公共卫生服务而产生的工作经费支出，预计按季度支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600.00 | | 1200.00 | 1800.00 | 2576.88 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施基本公共卫生服务，持续推进基本公共卫生服务高质量发展，进一步提升城乡居民服务感受度和满意度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人口数 | 基本公共卫生服务覆盖人口数 | ≤54.21万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生体检报告准确率 | 基本公共卫生体检报告准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本公共卫生体检报告出具时间 | 基本公共卫生体检报告出具时间 | ≤20小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | 12类基本公共卫生服务项目人均成本 | ≥85元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 城乡居民公共卫生差距缩小情况 | 明显缩小 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥95% | 依据工作方案 |

8、基层医疗机构基本药物制度县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004420100077 | | 项目名称 | 基层医疗机构基本药物制度县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1630.19 | 其中：财政 资金 | 1630.19 | 其他资金 |  |
| 预算数1630.19万元，其中县级预算安排1630.19万元，主要每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助而产生的经费支出，预计按月支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1200.00 | 1630.19 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助医疗单位数量 | 基本药物补助医疗单位数量 | ≥18所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本药物补助覆盖率 | 基本药物补助覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本药物补助发放情况 | 基本药物补助发放情况 | 按月发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基本药物补助资金金额 | 基本药物补助资金金额 | ≤2100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位正常运转保障情况 | 基层医疗单位正常运转保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

9、基层医疗机构基本药物制度中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441710007P | | 项目名称 | 基层医疗机构基本药物制度中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.08 | 其中：财政 资金 | 383.08 | 其他资金 |  |
| 预算数383.08万元，其中中央预算安排383.08万元，主要用于对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，预计按月支出资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 95.00 | | 190.00 | 285.00 | 383.08 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助医疗单位数量 | 基本药物补助医疗单位数量 | ≥28所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本药物补助覆盖率 | 基本药物补助覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本药物补助发放时间 | 基本药物补助发放时间 | 按月发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助金额 | 基本药物制度人均补助金额 | ≤8元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

10、计划生育家庭利益导向绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004419100021 | | 项目名称 | 计划生育家庭利益导向 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.80 | 其中：财政 资金 | 59.80 | 其他资金 |  |
| 预算数59.8万元，其中县级预算安排59.8万元，主要用于对独生子女父母发放奖励金，鼓励农村父母自愿执行计生政策。预计9月底前一次性发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 59.80 | 59.80 | |
| 绩效目标 | 1.通过对独生子女父母发放奖励金，鼓励农村父母自愿执行计生政策。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭奖励金发放人数 | 计生家庭奖励金发放人数 | ≥2000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 计生家庭奖励金发放覆盖率 | 计生家庭奖励金发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 计生家庭奖励金发放时间 | 计生家庭奖励金发放时间 | 10月底前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 计生家庭奖励金人均发放标准 | 计生家庭奖励金人均发放标准 | ≥10元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生家庭权益保障情况 | 计生家庭权益保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

11、计划生育奖励扶助省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004496100016 | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.09 | 其中：财政 资金 | 65.09 | 其他资金 |  |
| 预算数65.09万元，其中省级资金安排65.09万元，主要用于对执行计生政策的家庭发放计划生育奖励金，预计9月底完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 65.09 | 65.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助资金发放人数 | 奖励扶助资金发放人数 | ≥2400人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖励扶助资金发放准确率 | 奖励扶助资金发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖励扶助资金发放时限 | 奖励扶助资金发放时限 | 9月底前发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 奖励扶助资金发放标准 | ≥960元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

12、计划生育奖励扶助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441810006R | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.04 | 其中：财政 资金 | 53.04 | 其他资金 |  |
| 预算数53.04万元，其中县级预算安排53.04万元，主要用于对执行计生政策家庭发放计划生育奖励金而产生的经费支出，预计6月底及10月底分两次支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 26.52 | 53.04 | 53.04 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助资金发放人数 | 奖励扶助资金发放人数 | ≥2400人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖励扶助资金发放覆盖率 | 奖励扶助资金发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖励扶助资金发放时限 | 奖励扶助资金发放时限 | ≤1个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 奖励扶助资金发放标准 | ≥960元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高率 | 独生子女家庭生活条件提高率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

13、计划生育奖励扶助中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449610003D | | 项目名称 | 计划生育奖励扶助中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.37 | 其中：财政 资金 | 150.37 | 其他资金 |  |
| 预算数65.09万元，其中中央资金安排150.37万元，主要用于对执行计生政策的家庭发放计划生育奖励金，预计9月底完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 150.37 | 150.37 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助资金发放人数 | 奖励扶助资金发放人数 | ≥2400人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 奖励扶助资金发放准确率 | 奖励扶助资金发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 奖励扶助资金发放时限 | 奖励扶助资金发放时限 | 9月底发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 奖励扶助资金发放标准 | ≥960元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高程度 | 独生子女家庭生活条件提高程度 | 显著提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

14、计划生育特别扶助省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449610002R | | 项目名称 | 计划生育特别扶助省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.09 | 其中：财政 资金 | 15.09 | 其他资金 |  |
| 预算数65.09万元，其中省级资金安排15.09万元，主要用于对执行计生政策的家庭发放计划生育奖励金，预计9月底完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.09 | 15.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助资金发放人数 | 特别扶助资金发放人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放准确率 | 特别扶助资金发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放时间 | 特别扶助资金发放时间 | 9月底发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特别扶助资金发放标准 | 特别扶助资金发放标准 | ≥8880元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

15、计划生育特别扶助县级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441810007D | | 项目名称 | 计划生育特别扶助县级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.20 | 其中：财政 资金 | 42.20 | 其他资金 |  |
| 预算数42.2万元，其中县级预算安排42.2万元，主要用于对执行计生政策家庭发放计划生育特别扶助奖励金而产生的经费支出，预计6月底及10月底分两次支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.10 | 42.20 | 42.20 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助资金发放人数 | 特别扶助资金发放人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放覆盖率 | 特别扶助资金发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放时间 | 特别扶助资金发放时间 | ≤30天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特别扶助资金发放标准 | 特别扶助资金发放标准 | ≥8880元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高率 | 独生子女家庭生活条件提高率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

16、计划生育特别扶助中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004496100041 | | 项目名称 | 计划生育特别扶助中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.46 | 其中：财政 资金 | 27.46 | 其他资金 |  |
| 预算数65.09万元，其中中央资金安排27.46万元，主要用于对执行计生政策的家庭发放计划生育奖励金，预计9月底完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 27.46 | 27.46 | |
| 绩效目标 | 1.通过实施农村计划生育家庭特别扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特别扶助资金发放人数 | 特别扶助资金发放人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 特别扶助资金发放准确率 | 特别扶助资金发放准确率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 特别扶助资金发放时间 | 特别扶助资金发放时间 | 9月底前发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 特别扶助资金发放标准 | 特别扶助资金发放标准 | ≥8880元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 独生子女家庭生活条件提高情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

17、计生贫困家庭救助公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004437100024 | | 项目名称 | 计生贫困家庭救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.41 | 其中：财政 资金 | 57.41 | 其他资金 |  |
| 预算数57.41万元，其中县级预算安排57.41万元，主要用于对执行计生政策的贫困家庭进行人文关怀而产生的经费支出，预计9月底及12月底分两次支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.00 | 57.41 | |
| 绩效目标 | 1.通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助公益金享受人数 | 救助公益金享受人数 | ≥100人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 救助公益金发放覆盖率 | 救助公益金发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 救助公益金发放及时率 | 救助公益金发放时间 | 9月及12月两次发放 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 救助公益金人均标准 | 救助公益金人均标准 | ≥1元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生困难家庭生活水平保障率 | 计生困难家庭生活水平保障情况 | 持续保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 年度工作计划 |

18、其他公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004497100104 | | 项目名称 | 其他公共卫生服务省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.73 | 其中：财政 资金 | 10.73 | 其他资金 |  |
| 预算数10.73，其中省级预算安排10.73万元，主要用于开展重大疾病健康筛查而产生的经费支出，预计9月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.73 | 10.73 | |
| 绩效目标 | 1.通过重大疾病筛查工作，减少新发疾病恶化几率，降低重大疾病死亡率，提高患者治疗率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大疾病筛查次数 | 重大疾病筛查次数 | ≥15次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重大疾病筛查结果合格率 | 重大疾病筛查结果合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重大疾病筛查结果出具时间 | 重大疾病筛查结果出具时间 | ≤2天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重大疾病平均每次筛查成本 | 重大疾病平均每次筛查成本 | ≤0.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低重大疾病恶化几率情况 | 降低重大疾病恶化几率情况 | 有效减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

19、卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00176C10004W | | 项目名称 | 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中县级预算安排10万元，主要用于卫生健康局在取消行政事业性收费后弥补的公用经费支出，预计按月完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排专项公用经费，保障我县卫生和计划生育工作正常开展，提高政策宣传力度，确保卫生计生部门职能发挥应有作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥800份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务保障覆盖率 | 综合事务保障覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务保障周期 | 综合事务保障周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每月综合事务保障成本 | 平均每月综合事务保障成本 | ≤1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生计生综合事务保障情况 | 卫生计生综合事务保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意度 | 机关工作人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

20、卫生室基本药物制度省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441710008B | | 项目名称 | 卫生室基本药物制度省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.46 | 其中：财政 资金 | 107.46 | 其他资金 |  |
| 预算数107.46万元，其中省级预算安排107.46万元，主要用于对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 107.46 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助医疗单位数量 | 基本药物补助医疗单位数量 | ≥28所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本药物补助覆盖率 | 基本药物补助覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本药物补助发放时间 | 基本药物补助发放时间 | 按月发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助金额 | 基本药物制度人均补助金额 | ≤8元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

21、卫生室基本药物制度县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441710009Y | | 项目名称 | 卫生室基本药物制度县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.29 | 其中：财政 资金 | 220.29 | 其他资金 |  |
| 预算数220.29万元，其中县级预算安排220.29万元，主要用于卫生室执行基本药物制度，取消卫生药品加成后，弥补的医疗补助。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 110.00 | 165.00 | 220.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物补助医疗单位数量 | 基本药物补助医疗单位数量 | ≥28所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基本药物补助覆盖率 | 基本药物补助覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基本药物补助发放时间 | 基本药物补助发放时间 | 按月发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助金额 | 基本药物制度人均补助金额 | ≤8元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 基层医疗单位的服务能力提升情况 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

22、医疗服务与保障能力提升补助资金（能力建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610017D | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（能力建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算数200万元，其中中央预算安排200万元，主要用于开展基层医疗服务能力提升而产生的经费支出，预计10月底前完成拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对基层医疗机构补助项目资金，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展服务能力提升单位数量 | 开展服务能力提升单位数量 | ≥3所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 服务能力提升项目覆盖率 | 服务能力提升项目覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目完成周期 | 项目完成周期 | ≤6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 基层服务能力提升平均成本 | 基层服务能力提升平均成本 | ≤70万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层单位医疗能力保障情况 | 基层单位医疗能力保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

23、医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生机构疫情防控能力建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00000610010M | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生机构疫情防控能力建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 预算数57万，其中中央预算安排57万元，主要用于开展新冠肺炎疫情应急处置队伍能力建设而产生的经费支出，预计12月底前完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 57.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过培训一支疫情快速反应处置队伍，提高公立基层医疗单位疫情防控能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急队伍培训次数 | 应急队伍培训次数 | ≥1次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 应急队伍人员培训合格率 | 应急队伍人员培训合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 培训工作完成及时率 | 培训工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每只队伍培训成本 | 每只队伍培训成本 | ≤6万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控能力保障率 | 疫情防控能力保障率 | ≥55% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

24、医疗机构灾后恢复重建项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063423P00009810001R | | 项目名称 | 医疗机构灾后恢复重建项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.24 | 其中：财政 资金 | 13.24 | 其他资金 |  |
| 预算数13.23678万元，其中中央预算安排13.23678万元，主要用于对基层医疗单位开展灾后重建，购建及装修房屋而产生的经费支出，预计12月底前完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 13.24 | |
| 绩效目标 | 1.通过建设基层医疗单位，恢复灾区医疗服务工作正常开展，提升基层医疗服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生室重建数量 | 卫生室重建数量 | 4所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 卫生室重建验收合格率 | 卫生室重建验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 卫生室重建完成及时率 | 卫生室重建完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 卫生室重建平均成本 | 卫生室重建平均成本 | ≤11.75万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗机构正常运转保障率 | 基层医疗机构正常运转保障率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

25、医疗救助应急演练专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443810002R | | 项目名称 | 医疗救助应急演练专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 预算数7万元，其中县级预算安排7万元，主要用于开展突发公共卫生事件应急处理快速反应演练活动而产生的经费支出，预计5月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过组医疗救助应急演练，提高医疗单位应急事件处置能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练组织次数 | 应急演练组织次数 | ≥2次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置验收合格率 | 设备购置验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 组织应急演练天数 | 组织应急演练天数 | ≥5天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 平均每天应急演练成本 | 平均每天应急演练成本 | ≤1.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗机构应急处置能力保障情况 | 医疗机构应急处置能力保障情况 | 有效保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 受益单位满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

26、医疗责任险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00447310002A | | 项目名称 | 医疗责任险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |  |
| 预算数36万元，其中县级预算安排36万元，主要用于为乡镇卫生院购置医疗责任险支出，预计5月底前支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置医疗责任险，建立医疗机构风险化解机制，提高防御医疗风险能力，改善医生执业环境。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗责任险保障卫生院数量 | 医疗责任险保障卫生院数量 | 18所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 医疗责任险缴纳覆盖率 | 医疗责任险缴纳覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 医疗责任险覆盖期间 | 医疗责任险覆盖期间 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 医疗责任险平均缴纳成本 | 医疗责任险平均缴纳成本 | ≤2万元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗风险防御能力保障率 | 医疗风险防御能力保障率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益单位满意度 | 受益单位满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

27、婴幼儿托育机构运行补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00445110002G | | 项目名称 | 婴幼儿托育机构运行补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数3万元，其中县级预算安排3万元，主要用于发放运行补贴，减轻托幼服务机构运营成本，提升婴幼儿照护服务质量。预计3月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过项目实施，减轻托幼服务机构运营成本，提升婴幼儿照护服务质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 二孩婴幼儿入园人数 | 二孩婴幼儿入园人数 | ≥50人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 幼儿托育机构运行补贴覆盖率 | 幼儿托育机构运行补贴覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 幼儿托育机构运行补贴发放时间 | 幼儿托育机构运行补贴发放时间 | 按学期发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 二孩婴幼儿入园补贴人均标准 | 二孩婴幼儿入园补贴人均标准 | ≥400元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 婴幼儿照护服务质量保障情况 | 婴幼儿照护服务质量保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

28、重大传染病防控中央补助资金[疫情防控]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004279100096 | | 项目名称 | 重大传染病防控中央补助资金[疫情防控] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 预算数29万元，其中中央预算安排29万元，主要用于安排疫情防控经费，保障疫情防控工作顺利进行。预计按6月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 29.00 | 29.00 | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排疫情防控经费，保障疫情应急队伍正常开展疫情防控工作，维护全县人民群众身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控常态化任务覆盖人数 | 疫情防控常态化任务覆盖人数 | ≥55.38万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 疫情防控常态化任务完成率 | 疫情防控常态化任务完成率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 疫情防控常态化工作时间 | 疫情防控常态化工作时间 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 疫情防控常态话工作年经费标准 | 疫情防控常态话工作年经费标准 | ≤29万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情防控工作正常开展保障情况 | 疫情防控工作正常开展保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

29、疾控中心专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442210002G | | 项目名称 | 疾控中心专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 预算数42万元，其中县级预算安排42万元，主要用于加强疫苗流通和疫苗接种管理工作水平而产生的人员经费支出，预计按月拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排专项业务经费，确保疫苗运输储存安全，及时安全接种疫苗。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目经费涵盖人数 | 项目经费涵盖人数 | ≥15人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目经费发放时限 | 项目经费发放时限 | 按月发放 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项经费平均每月支出成本 | 专项经费平均每月支出成本 | ≤3.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 接种人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

30、免疫规划储存运输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004426100027 | | 项目名称 | 免疫规划储存运输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 | 130.00 | 其他资金 |  |
| 预算数130万元，其中县级预算安排130万元，主要用于疾控自筹及外聘人员及公用经费支出。预计按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 32.50 | | 65.00 | 97.50 | 130.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排专项业务经费，确保疫苗运输储存安全，及时安全接种疫苗。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗储存运输数量 | 疫苗储存运输数量 | ≥130000针/次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 疫苗配送及接种工作完成时限 | 疫苗配送及接种工作完成时限 | ≤3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项经费平均每月支出成本 | 专项经费平均每月支出成本 | ≤3.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 接种人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

31、其他公共卫生服务补助省级结转资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449710011P | | 项目名称 | 其他公共卫生服务补助省级结转资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.29 | 其中：财政 资金 | 1.29 | 其他资金 |  |
| 预算数1.2878万元，其中县级预算安排1.2878万元，主要用于开展苗储存运输工作而产生的经费支出，预计按季度支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.29 | |
| 绩效目标 | 1.通过疫苗储存运输工作，确保疫苗储存、运输环节质量安全，保障疫苗接种的安全性和有效性，进一步推进疫苗规范管理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗储存运输车次 | 疫苗储存运输车次 | ≥15次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 疫苗配送天数 | 疫苗配送天数 | ≤15天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项经费平均每月支出成本 | 专项经费平均每月支出成本 | ≤0.2万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 接种人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

32、其他公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004497100085 | | 项目名称 | 其他公共卫生服务省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 预算数8万元，其中省级专项资金8万元，主要用于开展疫苗储存运输工作而产生的经费支出，预计按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过疫苗储存运输工作，确保疫苗储存、运输环节质量安全，保障疫苗接种的安全性和有效性，进一步推进疫苗规范管理工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗储存运输数量 | 疫苗储存运输数量 | ≥130000次/针 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | 纳入国家规划的疫苗接种覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 疫苗配送及接种工作完成时限 | 疫苗配送及接种工作完成时限 | ≤3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 专项经费平均每月支出成本 | 专项经费平均每月支出成本 | ≤3.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 居民疫苗安全快速接种保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意度 | 接种人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

33、新型冠状病毒检测补助专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443910002F | | 项目名称 | 新型冠状病毒检测补助专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元，其中县级预算安排100万元，主要用于开展核酸检测项目而产生的经费支出，预计按季度支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过该项目的实施，为全县人民预防和检测新冠病毒，提高检测率和检测能力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新冠肺炎核酸检测任务完成率 | 新冠肺炎核酸检测人数 | ≥100000人/次 |  |
| 质量指标 | 新冠肺炎高危人群检测比例 | 新冠肺炎核酸检测覆盖率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 新冠肺炎核酸检测完成率 | 新冠肺炎核酸检测报告出具时限 | ≤15小时 |  |
| 成本指标 | 新冠肺炎核酸检测每人次成本 | 新冠肺炎核酸检测每人次成本 | ≤9元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新冠肺炎病毒筛查保障率 | 新冠肺炎病毒筛查工作保障情况 | 持续保障 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |  |

34、预防接种工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442710002W | | 项目名称 | 预防接种工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30万元，其中县级预算安排30万元，主要用于开展疫苗接种工作而产生的工作经费支出，预计按月拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 1.50 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过疫苗接种工作，切实加强疫苗流通和预防接种管理工作。确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种针次 | 疫苗接种针次 | ≥200000针/次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 疫苗接种覆盖率 | 疫苗接种覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 疫苗接种工作完成及时率 | 疫苗接种工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 疫苗接种工作成本 | 疫苗接种工作成本 | ≤30万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人群疫苗接种保障率 | 人群疫苗接种保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

35、重大传染病防控中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00427910008J | | 项目名称 | 重大传染病防控中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 预算数117万元，其中中央预算安排117万元，主要用于开展重大传染病筛查工作而产生的经费支出。预计按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.25 | | 58.50 | 87.75 | 117.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，提高患者治疗率。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大传染病筛查次数 | 重大传染病筛查次数 | ≥15次 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 重大传染病筛查结果合格率 | 重大传染病筛查结果合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 重大传染病筛查结果出具时间 | 重大传染病筛查结果出具时间 | ≤2天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 重大传染病平均每次筛查成本 | 重大传染病平均每次筛查成本 | ≤5.7万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病传播能力情况 | 降低传染病传播能力情况 | 有效减少 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

36、卫生学校专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442410002U | | 项目名称 | 卫生学校专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中县级预算安排10万元，主要用于卫校在开展日常培训业务活动中产生的公用经费支出。预计按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排专项业务费，保障我县卫生学校工作管理水平和提高宣传力度，确保卫生学校职能发挥应有作用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生培训人数 | 乡村医生培训人数 | ≥150人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡村医生培训范围覆盖率 | 乡村医生培训范围覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡村医生培训周期 | 乡村医生培训周期 | ≥6天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡村医生培训人均费用标准 | 乡村医生培训人均费用标准 | ≤120元/天 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作正常开展保障情况 | 培训工作正常开展保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

37、医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610014J | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.95 | 其中：财政 资金 | 13.95 | 其他资金 |  |
| 预算数13.95万元，其中中央预算按哦13.95万元，主要用于培养一批乡村级技术骨干人员而产生的经费支出，预计按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.40 | | 6.80 | 10.40 | 13.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过培养一批乡村级技术骨干人员，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗单位服务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对口支援医生培养人数 | 乡村级技术骨干培养人数 | ≥30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 对口支援医生考核合格率 | 乡村级技术骨干考核合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 对口支援医生工作周期 | 乡村级技术骨干工作周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 对口支援医生经费平均标准 | 乡村级技术骨干经费平均标准 | ≤1.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务能力情况 | 基层医疗单位服务能力情况 | 逐步提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

38、医疗服务与保障能力提升县级补助资金（公立医院改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610013Y | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升县级补助资金（公立医院改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |  |
| 预算数126万元，其中县级预算安排126万元，主要用于对执行医改政策的公立医院进行政策性补助而产生的经费支出，预计6月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 126.00 | 126.00 | 126.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公立医院改革数量 | 执行公立医院改革数量 | ≥2所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公立医院改革考核合格率 | 公立医院改革考核合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公立医院执行基药制度周期 | 公立医院执行基药制度周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助成本 | 公立医院平均补助成本 | ≤155万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院制度执行情况 | 公立医院制度执行情况 | 持续执行 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

39、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000006100104 | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 预算数71万元，其中中央预算安排71万元，主要用于于弥补县中医医院取消药品加成后减少的医疗收入，预计6月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公立医院改革数量 | 执行公立医院改革数量 | ≥2所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公立医院改革考核合格率 | 公立医院改革考核合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公立医院执行基药制度周期 | 公立医院执行基药制度周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助成本 | 公立医院平均补助成本 | ≤155万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院制度执行情况 | 公立医院制度执行情况 | 持续执行 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

40、医疗服务与保障能力提升[中医药事业发展]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610011P | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升[中医药事业发展] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 预算数100万元，其中中央预算安排100万元，主要用于提升县级中医药服务能力而产生的工作经费支出，预计12月底前完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对中医院进行维修改造，提升中医医院中医服务能力，提高中医业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医服务能力提升项目建设数量 | 中医服务能力提升项目建设数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 中医服务能力提升项目建设验收合格率 | 中医服务能力提升项目建设验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 中医服务能力提升项目建设完成周期 | 中医服务能力提升项目建设完成周期 | ≤3个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 中医服务能力提升项目建设平均建设成本 | 中医服务能力提升项目建设平均建设成本 | ≤100万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医医院中医服务能力提升情况 | 中医医院中医服务能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

41、医疗服务与保障能力提升县级补助资金（公立医院改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00000610013Y | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升县级补助资金（公立医院改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.00 | 其中：财政 资金 | 39.00 | 其他资金 |  |
| 预算数39万元，其中县级预算安排39万元，主要用于弥补县中医医院取消药品加成后减少的医疗收入，预计6月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 39.00 | 39.00 | 39.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公立医院改革数量 | 执行公立医院改革数量 | ≥2所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公立医院改革考核合格率 | 公立医院改革考核合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公立医院执行基药制度周期 | 公立医院执行基药制度周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助成本 | 公立医院平均补助成本 | ≤155万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院制度执行情况 | 公立医院制度执行情况 | 持续执行 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

42、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000006100104 | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 71.00 | 其中：财政 资金 | 71.00 | 其他资金 |  |
| 预算数71万元，其中中央预算安排71万元，主要用于弥补县中医医院取消药品加成后减少的医疗收入，预计6月底前一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 71.00 | 71.00 | 71.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行公立医院改革数量 | 执行公立医院改革数量 | ≥2所 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公立医院改革考核合格率 | 公立医院改革考核合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 公立医院执行基药制度周期 | 公立医院执行基药制度周期 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助成本 | 公立医院平均补助成本 | ≤155万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院制度执行情况 | 公立医院制度执行情况 | 持续执行 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

43、预防性健康体检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004431100022 | | 项目名称 | 预防性健康体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元，其中县级预算安排80万元，主要用于对商场、超市和食品药品从业人员开展健康体检活动而产生的经费支出，预计按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对商场、超市和食品药品从业人员开展健康体检活动，保障人民群众身体安全，建设疾病传播风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预防性健康体检人数 | 预防性健康体检人数 | ≥9000人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 预防性健康体检报告出具合格率 | 预防性健康体检报告出具合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 出具健康体检报告所需时间 | 出具健康体检报告所需时间 | ≤24小时 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 健康体检人均费用标准 | 健康体检人均费用标准 | ≤90元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受检人群身体健康程度知晓率 | 受检人群身体健康程度知晓率 | ≥55% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

44、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.15 | 其中：财政 资金 | 2.15 | 其他资金 |  |
| 预算数21500元，其中县级资金21500元，主要用于保障45所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 2.15 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 45个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元/所 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

45、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.52 | 其中：财政 资金 | 39.52 | 其他资金 |  |
| 预算数395200元，其中县级资金395200元，用于6名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 39.52 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 40人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬月人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

46、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.52 | 其中：财政 资金 | 51.52 | 其他资金 |  |
| 预算数515168元，其中县级资金515168元，用于解决72名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 51.52 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 72人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

47、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.96 | 其中：财政 资金 | 4.96 | 其他资金 |  |
| 预算数49600元，其中省级资金49600元，主要用于解决132名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 4.96 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放率 | 养老补助发放率 | ≥132人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

48、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.86 | 其中：财政 资金 | 47.86 | 其他资金 |  |
| 预算数478640元，其中县级资金478640元，用于解决133名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 47.86 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 133人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

49、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.95 | 其中：财政 资金 | 0.95 | 其他资金 |  |
| 预算数9500元，其中县级资金9500元，主要用于保障19所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.95 | |
| 绩效目标 | 1."通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 19个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

50、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.17 | 其中：财政 资金 | 17.17 | 其他资金 |  |
| 预算数171722元，其中县级资金171722元，主要用于24名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.29 | | 8.59 | 12.88 | 17.17 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

51、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.70 | 其中：财政 资金 | 1.70 | 其他资金 |  |
| 预算数17000元，其中省级资金17000元，主要用于解决49名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.43 | | 0.85 | 1.28 | 1.70 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 49人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

52、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.94 | 其中：财政 资金 | 15.94 | 其他资金 |  |
| 预算数159400元，其中县级资金159400元，用于解决49名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.99 | | 7.97 | 11.96 | 15.94 | |
| 绩效目标 | 1."年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 49人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

53、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 预算数13500元，其中县级资金13500元，主要用于保障27所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 27个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元/所 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

54、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.89 | 其中：财政 资金 | 17.89 | 其他资金 |  |
| 预算数178877元，其中县级资金178877元，主要用于25名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.40 | | 8.80 | 13.20 | 17.89 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 25人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

55、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.65 | 其中：财政 资金 | 3.65 | 其他资金 |  |
| 预算数36500元，其中省级资金36500元，主要用于解决104名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.65 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 105人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

56、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.99 | 其中：财政 资金 | 34.99 | 其他资金 |  |
| 预算数349900元，其中县级资金349900元，用于解决104名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.70 | | 17.40 | 26.10 | 34.99 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 104人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

57、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.40 | 其中：财政 资金 | 1.40 | 其他资金 |  |
| 预算数14000元，其中县级资金14000元，主要用于保障28所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.40 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 28个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

58、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.58 | 其中：财政 资金 | 23.58 | 其他资金 |  |
| 预算数235800元，其中县级资金235800元，用于29名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 23.58 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬月人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

59、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.47 | 其中：财政 资金 | 26.47 | 其他资金 |  |
| 预算数264738元，其中县级资金264738元，主要用于37名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.60 | | 13.20 | 19.80 | 26.47 | |
| 绩效目标 | 1."通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 37人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

60、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.03 | 其中：财政 资金 | 3.03 | 其他资金 |  |
| 预算数30300元，其中省级资金30300元，主要用于解决53名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.70 | | 1.40 | 2.10 | 3.03 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标 向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 76人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

61、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.25 | 其中：财政 资金 | 29.25 | 其他资金 |  |
| 预算数292500元，其中县级资金292500元，用于解决76名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.30 | | 14.60 | 21.90 | 29.25 | |
| 绩效目标 | 1."年度总体目标 向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 76人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

62、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.45 | 其中：财政 资金 | 1.45 | 其他资金 |  |
| 预算数14500元，其中县级资金14500元，主要用于保障29所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 29个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

63、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.98 | 其中：财政 资金 | 18.98 | 其他资金 |  |
| 预算数189750元，其中县级资金189750元，用于16名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 18.98 | |
| 绩效目标 | 1."通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

64、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.61 | 其中：财政 资金 | 23.61 | 其他资金 |  |
| 预算数236118元，其中县级资金236118元，主要用于33名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.90 | | 11.80 | 18.00 | 23.61 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 33人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

65、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.24 | 其中：财政 资金 | 2.24 | 其他资金 |  |
| 预算数22400元，其中省级资金22400元，主要用于解决62名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 2.24 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 62人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

66、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.69 | 其中：财政 资金 | 21.69 | 其他资金 |  |
| 预算数216880元，其中县级资金216880元，用于解决65名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.40 | | 11.00 | 17.00 | 4.69 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 65人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

67、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 预算数30000元，其中县级资金30000元，主要用于保障60所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 60个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元/所 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

68、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.95 | 其中：财政 资金 | 208.95 | 其他资金 |  |
| 预算数2089450元，其中县级资金2089450元，用于212名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 208.95 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 212人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬月人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

69、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.37 | 其中：财政 资金 | 49.37 | 其他资金 |  |
| 预算数493749元，其中县级资金493749元，主要用于69名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 2.70 | 49.37 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 69人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

70、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.10 | 其中：财政 资金 | 3.10 | 其他资金 |  |
| 预算数31000元，其中省级资金31000元，主要用于解决86名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 1.20 | 1.80 | 3.10 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | ≥86人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

71、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.09 | 其中：财政 资金 | 30.09 | 其他资金 |  |
| 预算数300920元，其中县级资金300920元，用于解决86名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 12.00 | 18.00 | 30.09 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | ≥86人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

72、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.85 | 其中：财政 资金 | 0.85 | 其他资金 |  |
| 预算数8500元，其中县级资金8500元，主要用于保障17所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.85 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 17个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

73、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.78 | 其中：财政 资金 | 5.78 | 其他资金 |  |
| 预算数57750元，其中县级资金57750元，用于7名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.78 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

74、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.02 | 其中：财政 资金 | 10.02 | 其他资金 |  |
| 预算数100171元，其中县级资金100171元，主要用于14名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.02 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 14人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

75、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 预算数13000元，其中省级资金13000元，主要用于解决29名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.30 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

76、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.55 | 其中：财政 资金 | 12.55 | 其他资金 |  |
| 预算数125480元，其中县级资金125480元，用于解决29名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.55 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

77、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 预算数13500元，其中县级资金13500元，主要用于保障27所卫生室正常运行，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 27个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

78、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.79 | 其中：财政 资金 | 5.79 | 其他资金 |  |
| 预算数57900元，其中县级资金57900元，用于9名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.79 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 9人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

79、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.46 | 其中：财政 资金 | 21.46 | 其他资金 |  |
| 预算数214563元，其中县级资金214563元，主要用于30名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.36 | | 5.36 | 7.16 | 3.57 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

80、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |  |
| 预算数24600元，其中省级资金24600元，主要用于解决78名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.60 | | 0.60 | 0.80 | 0.46 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 78人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

81、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 预算数230040元，其中县级资金230040元，用于解决78名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.50 | | 5.50 | 7.50 | 4.50 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 78人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

82、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.45 | 其中：财政 资金 | 0.45 | 其他资金 |  |
| 预算数4500元，其中县级资金4500元，主要用于保障9所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.45 | |
| 绩效目标 | 1."通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 9个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

83、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.68 | 其中：财政 资金 | 3.68 | 其他资金 |  |
| 预算数36750元，其中县级资金36750元，用于5名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.40 | 3.68 | |
| 绩效目标 | 1."通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 5人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

84、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.72 | 其中：财政 资金 | 5.72 | 其他资金 |  |
| 预算数57240元，其中县级资金57240元，主要用于8名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.50 | 5.72 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 8人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.25元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

85、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.48 | 其中：财政 资金 | 0.48 | 其他资金 |  |
| 预算数4800元，其中省级资金4800元，主要用于解决14名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.12 | | 0.24 | 0.36 | 0.48 | |
| 绩效目标 | 1."向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放率 | 养老补助发放率 | 14人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

86、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.03 | 其中：财政 资金 | 4.03 | 其他资金 |  |
| 预算数40320元，其中省级资金40320元，主要用于解决14名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.01 | | 2.02 | 3.02 | 4.03 | |
| 绩效目标 | 1.预算数40320元，其中县级资金40320元，用于解决14名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 14人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

87、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.35 | 其中：财政 资金 | 1.35 | 其他资金 |  |
| 预算数13500元，其中县级资金13500元，主要用于保障27所卫生室正常运行，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.35 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 27个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

88、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.27 | 其中：财政 资金 | 25.27 | 其他资金 |  |
| 预算数252700元，其中县级资金252700元，用于24名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.27 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

89、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.75 | 其中：财政 资金 | 20.75 | 其他资金 |  |
| 预算数207498元，其中县级资金207498元，主要用于29名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 20.75 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 29人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

90、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医旗舰馆建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P000006100156 | | 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医旗舰馆建设） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算数15万元，其中中央预算15万元，主要用于晓林卫生院开展旗舰中医馆建设项目而产生的经费支出，预计12月底前完成支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对晓林卫生院进行维修改造，创建中医旗舰馆，提升中医医院中医服务能力，提高中医业务水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医服务能力提升项目建设数量 | 中医服务能力提升项目建设数量 | ≥2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 中医服务能力提升项目建设验收合格率 | 中医服务能力提升项目建设验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 中医服务能力提升项目建设完成周期 | 中医服务能力提升项目建设完成周期 | ≤3个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 中医服务能力提升项目建设平均建设成本 | 中医服务能力提升项目建设平均建设成本 | ≤15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医医院中医服务能力提升情况 | 中医医院中医服务能力提升情况 | 显著提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

91、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |  |
| 预算数24600元，其中省级资金24600元，主要用于解决49名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.46 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 59人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

92、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.56 | 其中：财政 资金 | 23.56 | 其他资金 |  |
| 预算数235560元，其中县级资金235560元，用于解决59名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 23.56 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 59人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

93、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.15 | 其中：财政 资金 | 1.15 | 其他资金 |  |
| 预算数11500元，其中县级资金11500元，主要用于保障23所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.15 | |
| 绩效目标 | 1."通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 23个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

94、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.26 | 其中：财政 资金 | 9.26 | 其他资金 |  |
| 预算数92550元，其中县级资金92550元，用于11名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 9.26 | |
| 绩效目标 | 1."通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益    " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 11人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

95、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.16 | 其中：财政 资金 | 12.16 | 其他资金 |  |
| 预算数121637元，其中县级资金121637元，主要用于17名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.04 | | 6.08 | 9.12 | 12.16 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 17人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

96、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.51 | 其中：财政 资金 | 1.51 | 其他资金 |  |
| 预算数15100元，其中省级资金15100元，主要用于解决40名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.38 | | 0.76 | 1.13 | 1.51 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | ≥40人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

97、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.57 | 其中：财政 资金 | 14.57 | 其他资金 |  |
| 预算数145700元，其中县级资金145700元，用于解决40名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.64 | | 7.29 | 10.93 | 14.57 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 40人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

98、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 预算数12500元，其中县级资金12500元，主要用于保障25所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 25个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

99、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.56 | 其中：财政 资金 | 4.56 | 其他资金 |  |
| 预算数45550元，其中县级资金45550元，用于6名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4.56 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 6人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

100、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.90 | 其中：财政 资金 | 22.90 | 其他资金 |  |
| 预算数228963元，其中县级资金228963元，主要用于32名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 9.00 | 15.00 | 22.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 32人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

101、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.03 | 其中：财政 资金 | 2.03 | 其他资金 |  |
| 预算数20300元，其中省级资金20300元，主要用于解决53名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 2.03 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 53人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

102、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.55 | 其中：财政 资金 | 19.55 | 其他资金 |  |
| 预算数195460元，其中县级资金195460元，用于解决53名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 19.55 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 53人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

103、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 预算数12500元，其中县级资金12500元，主要用于保障25所卫生室正常运行，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 25个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

104、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.88 | 其中：财政 资金 | 12.88 | 其他资金 |  |
| 预算数128792元，其中县级资金128792元，主要用于18名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 10.00 | 12.88 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 18人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

105、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.46 | 其中：财政 资金 | 2.46 | 其他资金 |  |
| 预算数24600元，其中省级资金24600元，主要用于解决66名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 2.46 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 66人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

106、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.72 | 其中：财政 资金 | 23.72 | 其他资金 |  |
| 预算数237240元，其中县级资金237240元，用于解决66名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 23.72 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数66人 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

107、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.30 | 其中：财政 资金 | 1.30 | 其他资金 |  |
| 预算数13000元，其中县级资金13000元，用于保障26所卫生室正常运行，预计按月支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 26个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

108、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |  |
| 预算数279049元，其中县级资金279049元，用于39名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 27.90 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 39人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

109、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.40 | 其中：财政 资金 | 3.40 | 其他资金 |  |
| 预算数34000元，主要用于解决90名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.90 | | 1.80 | 2.70 | 3.40 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 90人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

110、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.74 | 其中：财政 资金 | 32.74 | 其他资金 |  |
| 预算数327440元，其中县级资金327440元，主要用于解决90名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.74 | |
| 绩效目标 | 1.通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受赤脚医生养老补助人数 | 享受赤脚医生养老补助人数 | 90人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 赤脚医生养老补助覆盖率 | 赤脚医生养老补助覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 赤脚医生养老补助发放及时率 | 赤脚医生养老补助发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 赤脚医生养老补助人均支出成本 | 赤脚医生养老补助人均支出成本 | ≤400人/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 赤脚医生生活水平保障率 | 赤脚医生生活水平保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

111、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 预算数7000元，其中县级资金7000元，主要用于保障14所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

112、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.30 | 其中：财政 资金 | 9.30 | 其他资金 |  |
| 预算数93016元，其中县级资金93016元，主要用于14名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.40 | | 4.80 | 7.20 | 9.30 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 14人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

113、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.23 | 其中：财政 资金 | 1.23 | 其他资金 |  |
| 预算数12300元，其中省级资金12300元，主要用于解决30名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.23 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

114、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.85 | 其中：财政 资金 | 11.85 | 其他资金 |  |
| 预算数118500元，其中县级资金118500元，用于解决30名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 11.85 | |
| 绩效目标 | 1.年度总体目标向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 30人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

115、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 预算数7500元，其中县级资金7500元，主要用于保障15所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.75 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 15个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元/所 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

116、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.37 | 其中：财政 资金 | 7.37 | 其他资金 |  |
| 预算数73650元，其中县级资金73650元，用于7名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 7.37 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 7人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬月人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/年 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

117、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.46 | 其中：财政 资金 | 16.46 | 其他资金 |  |
| 预算数164567元，其中县级资金164567元，主要用于23名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 16.46 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 23人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

118、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.73 | 其中：财政 资金 | 1.73 | 其他资金 |  |
| 预算数17300元，其中省级资金17300元，主要用于解决46名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.60 | 0.90 | 1.73 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | ≥46人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

119、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.68 | 其中：财政 资金 | 16.68 | 其他资金 |  |
| 预算数166780元，其中县级资金166780元，用于解决46名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 16.68 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | ≥46人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

120、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.70 | 其中：财政 资金 | 0.70 | 其他资金 |  |
| 预算数7000元，其中县级资金7000元，主要用于保障14所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 0.70 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 14个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元/所 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

121、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 预算数110000元，其中县级资金110000元，用于13名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.10 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 13人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬月人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

122、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.59 | 其中：财政 资金 | 8.59 | 其他资金 |  |
| 预算数85861元，其中县级资金85861元，主要用于12名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 8.59 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | 12人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 有效提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

123、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.90 | 其中：财政 资金 | 0.90 | 其他资金 |  |
| 预算数9000元，其中省级资金9000元，主要用于解决24名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.15 | | 0.30 | 0.45 | 0.90 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放率 | 养老补助发放率 | ≥24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

124、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.65 | 其中：财政 资金 | 8.65 | 其他资金 |  |
| 预算数86520元，其中县级资金86520元，用于解决24名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 4.50 | 8.65 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 24人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

125、农村卫生室运行经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443310002D | | 项目名称 | 农村卫生室运行经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10000元，其中县级资金10000元，主要用于保障20所卫生室正常运行，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生室补助个数 | 基层卫生室补助个数 | 20个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 基层卫生室正常运行率 | 基层卫生室正常运行率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 基层医疗工作完成及时率 | 基层医疗工作完成及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 运行经费平均补助标准 | 运行经费平均补助标准 | ≥0.05万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 基层卫生室医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

126、乡村医生工资薪酬绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00440910003D | | 项目名称 | 乡村医生工资薪酬 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |  |
| 预算数65350元，其中县级资金65350元用于23名乡村医生工资发放，预计按年支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 6.54 | |
| 绩效目标 | 1.通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资薪酬发放人数 | 工资薪酬发放人数 | 23人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工资薪酬发放覆盖率 | 工资薪酬发放覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资薪酬发放及时率 | 工资薪酬发放及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 工资薪酬年度人均支出成本 | 工资薪酬月人均支出成本 | ≥3132元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗服务能力保障率 | 基层医疗服务能力保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

127、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441310003J | | 项目名称 | 乡村医生养老保险补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.45 | 其中：财政 资金 | 11.45 | 其他资金 |  |
| 预算数114481元，其中县级资金114481元，主要用于16名乡村医生养老保险补助发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 11.45 | |
| 绩效目标 | 1.通过为乡医缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医养老保险缴纳人数 | 乡医养老保险缴纳人数 | ≥16人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 乡医养老保险覆盖率 | 乡医养老保险覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 乡医养老保险缴纳及时率 | 乡医养老保险缴纳及时率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | 乡医养老保险缴纳人均标准 | ≥596.26元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 基层医疗单位服务水平保障率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

128、原赤脚医生养老省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441110002K | | 项目名称 | 原赤脚医生养老省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.78 | 其中：财政 资金 | 1.78 | 其他资金 |  |
| 预算数17800元，其中省级资金17800元，主要用于解决47名赤脚医生养老待遇发放。预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.40 | | 0.80 | 1.20 | 1.78 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 47人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

129、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004411100037 | | 项目名称 | 原赤脚医生养老县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.11 | 其中：财政 资金 | 17.11 | 其他资金 |  |
| 预算数171080元，其中县级资金171080元，用于解决47名赤脚医生养老待遇发放，预计按月支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 4.00 | | 8.00 | 12.00 | 17.11 | |
| 绩效目标 | 1.向贫困地区原“赤脚医生”发放养老补助，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助发放人数 | 养老补助发放人数 | 47人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 每月养老补助到位及时率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 养老补助发放标准 | ≤400元/月 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | ≥90% | 依据调查问卷 |

130、传染病防治分类监督综合评价检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00443010002C | | 项目名称 | 传染病防治分类监督综合评价检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.96 | 其中：财政 资金 | 3.96 | 其他资金 |  |
| 预算数3.96万元，其中县级预算安排3.96万元，主要用于委托有资质的机构进行传染病源检测而产生的经费支出，预计10月底前拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.96 | 3.96 | |
| 绩效目标 | 1.通过组织对40所医疗机构进行综合评价检测，切实督促医疗卫生机构落实传染病防治主体责任，降低传染病风险。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构检测数量 | 医疗机构检测数量 | ≥40个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检测报告合格率 | 检测报告合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 检测报告出具时限 | 检测报告出具时限 | ≤1个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 检测平均标准 | 检测平均标准 | ≤920元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病传播风险保障率 | 降低传染病传播风险保障率 | ≥25% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

131、水质监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004428100036 | | 项目名称 | 水质监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.50 | 其中：财政 资金 | 16.50 | 其他资金 |  |
| 预算数16.5万元，其中县级预算安排16.5万元，主要用于委托有资质的检测机构对全县供水机构进行检测而产生的经费支出，预计9月份一次性支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 16.50 | 16.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过水质监测，加强对集中式供水卫生安全的技术指导，保障我县居民饮水安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 水质检测种类数量 | 水质检测种类数量 | ≥21项 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 水质监测质量达标率 | 水质监测质量达标率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 水质检测及时率 | 水质检测报告出具时限 | ≤1个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 水质检测平均成本 | 水质检测平均成本 | ≤1650元/个 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民饮水健康保障率 | 居民饮水健康保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

132、卫生监督所专项业务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00442310003R | | 项目名称 | 卫生监督所专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 预算数88万元，其中县级预算安排88万元，主要用于保障在取消收费后卫生监督检测等工作经费支出，预计按月拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 44.00 | 66.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排专项业务费，保障在取消收费后卫生监督检测及预防性体检工作、监督许可、生活饮用水检查等工作的顺利实施，确保卫生监督部门职能发挥应有的作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥400份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 印刷资料验收合格率 | 印刷资料验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 机关正常运转保障期间 | 机关正常运转保障期间 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 机关正常运转单月保障成本 | 机关正常运转单月保障成本 | ≤7.5万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障率 | 单位正常运转保障率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

133、产前基因筛查省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00441610003K | | 项目名称 | 产前基因筛查省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 预算数140万元，其中省级预算安排140万元，主要用于开展实施基因免费筛查项目而产生的经费支出，预计按照实际发生数按月支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 70.00 | 105.00 | 140.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对当年孕产妇进行唐氏筛查，无创筛查，耳聋基因筛查，有效防控出生缺陷，保障新生儿出生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前基因筛查人数 | 产前基因筛查人数 | ≥1500例 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 产前基因筛查覆盖率 | 产前基因筛查覆盖率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 产前基因筛查报告出具时限 | 产前基因筛查报告出具时限 | ≤3天 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 无创筛查人均标准 | 无创筛查人均标准 | ≤452元/例 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿身体素质保障情况 | 新生儿身体素质保障情况 | 持续保障 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据实施方案 |

134、产前基因筛查县级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004416100047 | | 项目名称 | 产前基因筛查县级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.28 | 其中：财政 资金 | 120.28 | 其他资金 |  |
| 预算数120.28万元，其中县级预算安排120.28万元，主要用于开展实施基因免费筛查项目而产生的经费支出，资金预计按照实际发生数按月拨付 。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 120.28 | |
| 绩效目标 | 1.通过对当年孕产妇进行唐氏筛查，无创筛查，耳聋基因筛查，有效防控出生缺陷，保障新生儿出生身体素质,。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前基因筛查人数 | 产前基因筛查人数 | ≥1500例 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 产前基因筛查覆盖率 | 产前基因筛查覆盖率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 产前基因筛查报告出具时限 | 产前基因筛查报告出具时限 | ≤3天 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 无创筛查人均标准 | 无创筛查人均标准 | ≤452元/例 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿身体素质保障情况 | 新生儿身体素质保障情况 | 持续保障 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据实施方案 |

135、妇幼保健专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00444110003W | | 项目名称 | 妇幼保健专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.50 | 其中：财政 资金 | 36.50 | 其他资金 |  |
| 预算数36.5万元，其中县级预算安排36.5万元，主要用于保障妇幼保健机构正常运转而产生的经费支出，预计按季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 18.00 | 27.00 | 36.50 | |
| 绩效目标 | 1.通过安排妇幼保健专项业务费，保障妇幼保健机构正常运转，提高妇幼保健服务能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 印刷资料数量 | 印刷资料数量 | ≥1000份 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 综合事务覆盖率 | 综合事务覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 综合事务运转保障时限 | 综合事务运转保障时限 | ≥12个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 综合事务月保障成本 | 综合事务月保障成本 | ≤3.1万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位正常运转保障情况 | 单位正常运转保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

136、免费婚前医学检测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004429100028 | | 项目名称 | 免费婚前医学检测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中县级预算安排50万元，主要用于其中委托有资质的医疗机构开展健康检测而产生的经费支出，资金预计按照实际发生数分季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 2.50 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费婚前医学检查是有效预防出生缺陷、提高出生人口素质的重要手段，也是从源头上阻断出生缺陷发生的首要防线。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县免费婚检完成人数 | 全县免费婚检完成人数 | ≥1000人 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 全县免费婚检覆盖率 | 全县免费婚检覆盖率 | ≥80% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 免费婚检报告出具时限 | 免费婚检报告出具时限 | ≤3天 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 免费婚检人均成本 | 免费婚检人均成本 | ≤240元/人 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受检人员对健康政策认知覆盖率 | 受检人员对健康政策认知覆盖率 | ≥90% | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合满意率 | 服务对象综合满意率 | ≥95% | 依据实施方案 |

137、其他公共卫生服务省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P004497100085 | | 项目名称 | 其他公共卫生服务省级补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 预算数55万元，其中省级预算安排55万元，主要用于妇幼开展信息化建设而产生的购置经费支出，预计6月底前完成拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过进行信息化建设，提高对妇女、儿童的服务质量、提高疾病检测效率、提高医疗安全性，维护全县妇女儿童身心健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化服务系统购置数量 | 信息化服务系统购置数量 | ≥5套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 信息化服务系统验收合格率 | 信息化服务系统验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 信息化服务系统安装完成时限 | 信息化服务系统安装完成时限 | ≤6个月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 信息化服务系统平均成本 | 信息化服务系统平均成本 | ≤11万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公卫项目工作正常开展保障情况 | 公卫项目工作正常开展保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人群满意度 | 服务人群满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

138、其他基本公共卫生服务补助省级结转资金[妇幼项目]绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00449710012B | | 项目名称 | 其他基本公共卫生服务补助省级结转资金[妇幼项目] | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 预算数50万元，其中县级预算安排50万元，主要用于对当年孕产妇进行两癌及新生儿基因筛查而产生的经费支出。预计按季度支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过对当年孕产妇进行两癌及新生儿基因筛查，有效防控出生缺陷，保障新生儿出生身体素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基因筛查人数 | 基因筛查人数 | ≥1200例 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 基因筛查覆盖率 | 基因筛查覆盖率 | ≥95% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 基因筛查报告出具时限 | 基因筛查报告出具时限 | ≤3天 | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 基因筛查人均标准 | 基因筛查人均标准 | ≤452元/例 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 新生儿身体素质保障情况 | 新生儿身体素质保障情况 | 持续保障 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 依据实施方案 |

139、重大传染病防控中央补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063424P00427910008J | | 项目名称 | 重大传染病防控中央补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 预算数19万元，其中中央预算安排19万元，主要用于进行重大传染病筛查防控而产生的经费支出，预计按照实际发生数分季度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 19.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过进行重大传染病筛查防控，防止传染病传播风险，保障广大人民群众身体健康。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇筛查数量 | 孕产妇筛查数量 | ≥1000例 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 孕产妇产前检查覆盖率 | 孕产妇产前检查覆盖率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 孕产妇产前检查报告出具时限 | 孕产妇产前检查报告出具时限 | ≤3天 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 孕产妇筛查成人均成本 | 孕产妇筛查成人均成本 | ≤240元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇传染病规范化随访干预保障情况 | 孕产妇传染病规范化随访干预保障情况 | 持续保障 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作方案 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361曲阳县卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3399.69 | 3329.45 |  |  |  |  | 70.24 | 3399.69 |
| 曲阳县卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 2489.37 | 2419.13 |  |  |  |  | 70.24 | 2489.37 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（卫生机构疫情防控能力建设） | 57.00 | 其他橡胶制品 | A07090199 | 批 | 1 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  | 57.00 | 57.00 |
| 医疗机构灾后恢复重建项目 | 13.24 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 批 | 1 | 10.59 | 10.59 |  |  |  |  |  | 10.59 | 10.59 |
| 医疗机构灾后恢复重建项目 | 13.24 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 2.65 | 2.65 |  |  |  |  |  | 2.65 | 2.65 |
| 公用项目 | 32.48 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  | 1.22 |
| 公用项目 | 32.48 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |  |  |  |  |  | 1.76 |
| 公用项目 | 32.48 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目 | 32.48 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | 2.40 |
| 创建省级卫生县城工作经费 | 33.74 | 其他生态环境保护和治理服务 | C07990000 | 批 | 1 | 33.74 | 33.74 | 33.74 |  |  |  |  |  | 33.74 |
| 独生子女家庭意外伤害补贴 | 9.16 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 9.16 | 9.16 | 9.16 |  |  |  |  |  | 9.16 |
| 基本公共卫生补助县级配套资金 | 1041.15 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 批 | 1 | 1041.15 | 1041.15 | 1041.15 |  |  |  |  |  | 1041.15 |
| 基本公共卫生服务中央补助资金 | 2576.88 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 基本公共卫生服务中央补助资金 | 2576.88 | 生育技术服务 | C04040000 | 批 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  | 1000.00 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 10.73 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费 | 10.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费 | 10.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（能力建设） | 200.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 栋 | 1 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 医疗救助应急演练专项经费 | 7.00 | 发电机 | A02060101 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 医疗救助应急演练专项经费 | 7.00 | 不间断电源 | A02061504 | 台 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 医疗救助应急演练专项经费 | 7.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |
| 医疗救助应急演练专项经费 | 7.00 | 一般会议服务 | C22010200 | 批 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 医疗救助应急演练专项经费 | 7.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 医疗责任险补助资金 | 36.00 | 财产保险服务 | C18040102 | 所 | 18 | 2.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 重大传染病防控中央补助资金[疫情防控] | 29.00 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 曲阳县疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 232.85 | 232.85 |  |  |  |  |  | 232.85 |
| 公用项目（自收自支） | 24.28 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |  |  |  |  |  | 0.86 |
| 公用项目（自收自支） | 24.28 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用项目（自收自支） | 24.28 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 免疫规划储存运输费 | 130.00 | 银行代理服务 | C18010100 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 8.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 8.00 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 批 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 8.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 新型冠状病毒检测补助专项业务费 | 100.00 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |  |  | 0.90 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 预防接种工作经费 | 30.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C23120500 | 批 | 1 | 11.00 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  | 11.00 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 117.00 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 批 | 1 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  |  |  | 5.05 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 117.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 16.01 | 16.01 | 16.01 |  |  |  |  |  | 16.01 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 117.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 批 | 1 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  | 85.00 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 117.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  |  |  |  | 7.43 |
| 曲阳县卫生学校小计 |  |  |  |  |  |  | 9.08 | 9.08 |  |  |  |  |  | 9.08 |
| 公用项目（自收自支） | 0.90 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |  |  | 0.38 |
| 公用项目（自收自支） | 0.90 | 网络接入服务 | C17010200 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 卫生学校专项业务费 | 10.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 卫生学校专项业务费 | 10.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 卫生学校专项业务费 | 10.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 河北省曲阳县人民医院小计 |  |  |  |  |  |  | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  | 13.95 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（人才培养） | 13.95 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批 | 1 | 13.95 | 13.95 | 13.95 |  |  |  |  |  | 13.95 |
| 曲阳县中医医院小计 |  |  |  |  |  |  | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 医疗服务与保障能力提升[中医药事业发展] | 100.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 预防性健康体检经费 | 80.00 | 诊断用生物试剂盒 | A07026507 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 曲阳县灵山中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 农村卫生室运行经费 | 2.15 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 43 | 0.05 | 2.15 | 2.15 |  |  |  |  |  | 2.15 |
| 曲阳县羊平中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.95 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 19 | 0.05 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  |  | 0.95 |
| 曲阳县燕赵中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.35 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 27 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 曲阳县产德中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.40 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 28 | 0.05 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 曲阳县郎家庄中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  | 1.45 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.45 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 29 | 0.05 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  |  | 1.45 |
| 曲阳县恒州镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 农村卫生室运行经费 | 3.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 60 | 0.05 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  | 3.00 |
| 曲阳县路庄子乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.85 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 17 | 0.05 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  |  | 0.85 |
| 曲阳县下河镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.35 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 27 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 曲阳县庄窠乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.45 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 9 | 0.05 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.45 |
| 曲阳县晓林镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 16.35 | 16.35 |  |  |  |  |  | 16.35 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.35 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 27 | 0.05 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  | 1.35 |
| 医疗服务与保障能力提升补助资金（中医旗舰馆建设） | 15.00 | 装修工程 | B07000000 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 曲阳县齐村镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.15 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 23 | 0.05 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |  | 1.15 |
| 曲阳县孝墓镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.25 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 25 | 0.05 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 曲阳县嘉禾镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.25 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 25 | 0.05 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  | 1.25 |
| 曲阳县文德镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.30 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 26 | 0.05 | 1.30 | 1.30 |  |  |  |  |  | 1.30 |
| 曲阳县邸村镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.70 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 14 | 0.05 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 曲阳县党城乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.75 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 15 | 0.05 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 曲阳县范家庄乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 农村卫生室运行经费 | 0.70 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 14 | 0.05 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 曲阳县北台乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 农村卫生室运行经费 | 1.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 20 | 0.05 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 曲阳县卫生监督所小计 |  |  |  |  |  |  | 13.90 | 13.90 |  |  |  |  |  | 13.90 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 制服 | A05030301 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  | 2.80 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 其他非病人用诊断检验、实验用试剂 | A07026899 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |  |  |  |  |  | 1.90 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 卫生监督所专项业务费 | 88.00 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 463.14 | 463.14 |  |  |  |  |  | 463.14 |
| 产前基因筛查省级补助资金 | 140.00 | 妇幼保健服务 | C04060000 | 批 | 1 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 产前基因筛查县级补助资金 | 120.28 | 妇幼保健服务 | C04060000 | 批 | 1 | 120.28 | 120.28 | 120.28 |  |  |  |  |  | 120.28 |
| 妇幼保健专项工作经费 | 36.50 | 复印纸 | A05040101 | 批 | 1 | 1.66 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |  |  | 1.66 |
| 妇幼保健专项工作经费 | 36.50 | 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 | A07099900 | 批 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 妇幼保健专项工作经费 | 36.50 | 妇幼保健服务 | C04060000 | 批 | 1 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  | 17.80 |
| 妇幼保健专项工作经费 | 36.50 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 妇幼保健专项工作经费 | 36.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 免费婚前医学检测经费 | 50.00 | 体检服务 | C04070100 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 55.00 | 安全、检查、监视、报警设备 | A02370400 | 套 | 1 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  |  |  | 8.33 |
| 其他公共卫生服务省级补助资金 | 55.00 | 基础软件 | A08060301 | 套 | 1 | 46.67 | 46.67 | 46.67 |  |  |  |  |  | 46.67 |
| 其他基本公共卫生服务补助省级结转资金[妇幼项目] | 50.00 | 诊断用生物试剂盒 | A07026507 | 批 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 其他基本公共卫生服务补助省级结转资金[妇幼项目] | 50.00 | 妇幼保健服务 | C04060000 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 19.00 | 诊断用生物试剂盒 | A07026507 | 批 | 1 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 19.00 | 传染病防控服务 | C04050100 | 批 | 1 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  | 16.40 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 19.00 | 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 | C22990000 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 重大传染病防控中央补助资金 | 19.00 | 办公设备维修和保养服务 | C23120200 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

曲阳县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为39239.67万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 361曲阳县卫生健康局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 39639.27 |
| 1、房屋（平方米） | 79668.66 | 10078.62 |
| 其中：办公用房（平方米） | 42326.05 | 6075.11 |
| 2、车辆（台、辆） | 75 | 1458.3 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 173 | 13311.25 |
| 4、其他固定资产 | 35040 | 14391.5 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。