

留坝县卫生健康局
2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

依据部门三定方案，主要职责是：（一）贯彻中省市县卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县国民健康规划，协调推进健康留坝战略实施；统筹规划全县卫生健康资源配置，编制区域卫生健康规划并实施；负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查；制定并组织实施推进卫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规定。（二）推进深化医药卫生体制改革。贯彻落实中省市县深化医药卫生体制改革重大方针政策，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的措施。（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化工作措施，负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与

旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。承担县老龄工作委员会具体工作。（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，加强药品安全管理和监测，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持建议。（六）负责制定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、饮用水卫生管理的规范标准和措施，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。（七）负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；在职责权限内，拟订医疗机构、医务人员、医疗服务、医疗技术应用、医疗质量和安全、采供血机构管理以及卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范等地方性行业管理规范、标准并监督实施。（八）贯彻落实中省市县计划生育政策，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工作建议，制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施。（九）拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。（十）

组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。（十一）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作；根据中省市要求，组织卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。（十二）负责县级保健对象的医疗保健工作，承办县委和县政府委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项，负责在留坝召开的国家、省、市和县上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。（十三）牵头协调全县脱贫攻坚健康扶贫工作；负责医疗卫生产业的招商引资工作和相关服务保障工作；负责本行业领域的安全生产监督管理和环境污染防治及智慧城市建设应用、数据采集推送、安全管理工作；负责全县医疗卫生人才队伍建设，推进医学重点学科、科研平台建设，负责落实全县高层次人才的医疗保健服务工作。（十四）配合县行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作，并落实好行业监管责任。（十五）统一监管医疗废物收集、运送、贮存、处置等，并对医疗废水处理进行监管；负责放射性污染防治及《留坝县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。（十七）职能转变。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，

健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提供服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。（十八）有关职责分工。

1、与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展全县人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全县人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全县人口发展战略，拟订全县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进全县人口长期均衡发展的政策建议。

2、与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督

管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责全县食品安全风险评估工作，会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患，应当立即组织食品安全风险评估，并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与县医疗保障局、县市场监督管理局等部门的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局、县市场监督管理局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

机构设置：县卫生健康局内设机构7个，综合股、爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会、县流动人

口计划生育管理办公室。下属事业单位 12 个，留坝县疾病预防控制中心、留坝县卫生计生综合监督执法大队、留坝县妇幼保健服务中心、留坝县医院、留坝县青桥驿镇中心卫生院、留坝县马道镇中心卫生院、留坝县火烧店镇中心卫生院、留坝县武关驿镇中心卫生院、留坝县紫柏街道卫生院、留坝县留侯镇中心卫生院、留坝县玉皇庙镇中心卫生院、留坝县江口镇中心卫生院。

二、2023 年度部门工作任务

- 1、毫不放松抓好新冠疫情防控工作
- 2、强化统筹，着力推动健康留坝建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
- 3、健全完善生育支持政策体系。
- 4、全面提升老龄人群健康服务保障水平，积极应对人口老龄化。
- 5、健全公共卫生服务体系。
- 6、加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病的传播。

三、部门预算单位

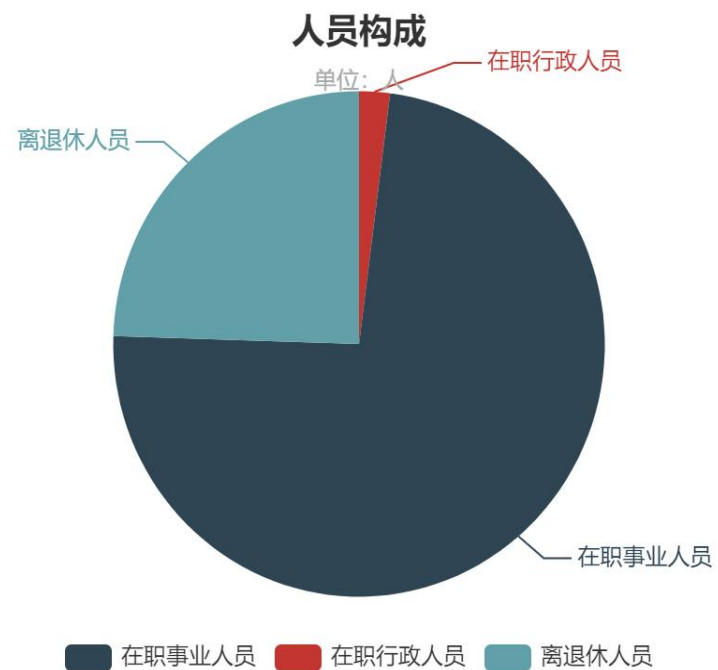
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 13 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县卫生健康局	
2	留坝县医院	
3	留坝县疾病预防控制中心	
4	留坝县卫生计生综合监督执法大队	
5	留坝县妇幼保健服务中心	
6	留坝县青桥驿镇中心卫生院	
7	留坝县马道镇中心卫生院	
8	留坝县火烧店镇中心卫生院	
9	留坝县武关驿镇中心卫生院	
10	留坝县留侯镇中心卫生院	
11	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	
12	留坝县江口镇中心卫生院	
13	留坝县紫柏街道卫生院	

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 301 人，其中行政编制 7 人、事业编制 294 人；实有人员 262 人，其中行政 7 人、事业 255 人。单位管理的离退休人员 110 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入

3185.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 3185.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 263.02 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；本部门当年预算支出 3185.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 3185.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 263.02 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

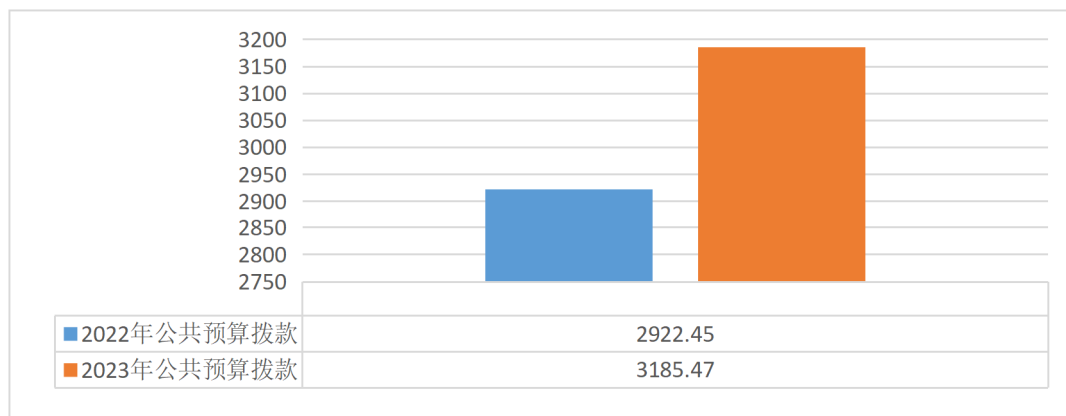
（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 3185.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 3185.47 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 263.02 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加；本部门当年财政拨款支出 3185.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 3185.47 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 263.02 万元，主要原因是人员经费及业务经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3185.47 万元，较上年增加 263.02 万元，主要原因是人员经费及业务经费增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 3185.47 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）299.93 万元，较上年减少 14.95 万元，原因是上年预算比例较大。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 0 万元, 较上年减少 3.17 万元, 原因是本年没有该项预算。

(3) 财政对失业保险基金的补助(2082701) 11.08 万元, 较上年增加 3.13 万元, 原因是人员经费增加。

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2082702) 4.21 万元, 较上年减少 0.09 万元, 原因是上年预算测算较大。

(5) 行政运行(2100101) 137.92 万元, 较上年减少 24.94 万元, 原因是人员经费减少。

(6) 其他卫生健康管理事务支出(2100199) 15 万元, 较上年减少 6.1 万元, 原因是专项业务经费减少。

(7) 综合医院(2100201) 1115.0000 万元, 较上年减少 40.00 万元, 原因是专项业务经费减少。

(8) 乡镇卫生院(2100302) 628.94 万元, 较上年减少 14.18 万元, 原因是人员经费减少。

(9) 其他基层医疗卫生机构支出(2100399) 160.43 万元, 较上年增加 160.43 万元, 原因是对基层医疗卫生机构业务经费本年纳入部门预算。

(10) 疾病预防控制机构（2100401）138.67 万元，较上年增加 3.77 万元，原因是人员工资及经费增加。

(11) 卫生监督机构（2100402）28.14 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是人员工资及专项业务经费增加。

(12) 妇幼保健机构（2100403）120.81 万元，较上年减少 23.20 万元，原因是人员及业务经费减少。

(13) 基本公共卫生服务（2100408）25.2 万元，较上年增加 2.8 万元，原因是公共卫生服务经费增加。

(14) 重大公共卫生服务（2100409）5.00 万元，较上年无变化，原因是上年预算与本年持平。

(15) 计划生育服务（2100717）95.00 万元，较上年无变化，原因是上年预算与本年数持平。

(16) 事业单位医疗（2101102）0 万元，较上年减少 3.25 万元，原因是本年预算科目调整。

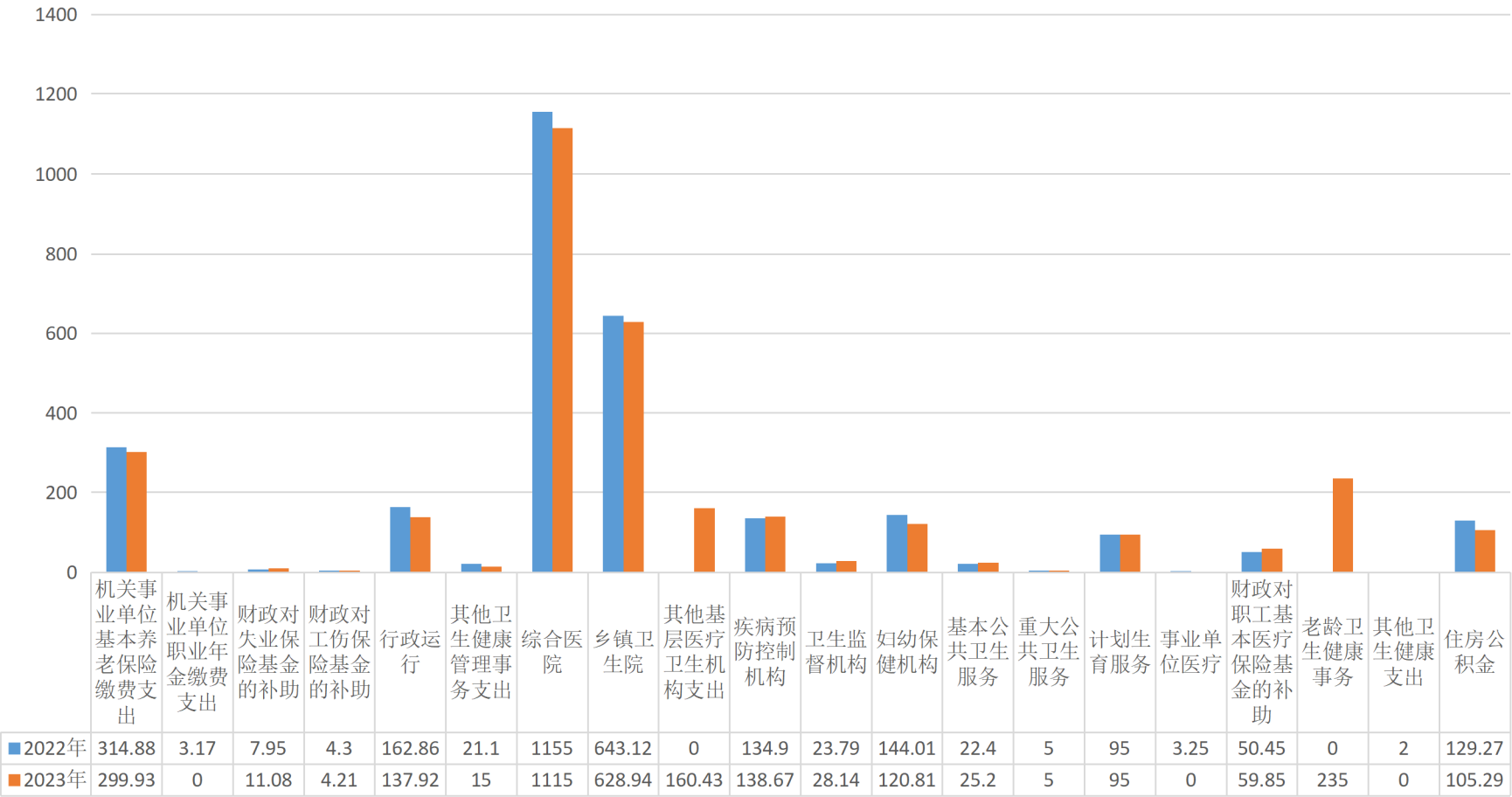
(17) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）59.85 万元，较上年增加 9.40 万元，原因是人员经费测算基数增加。

(18) 老龄卫生健康事务（2101601）235.00 万元，较上年增加 235.00 万元，原因是本年将高龄补助纳入部门预算。

(19) 其他卫生健康支出（2109999）0 万元，较上年减少 2 万元，原因是本年预算科目调整。

(20) 住房公积金（2210201）105.29 万元，较上年减少 23.98 万元，原因是上年预算测算较大。

支出按功能科目分类情况
单位：万元



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 3185.47 万元，其中：

工资福利支出（301）2487.10 万元，较上年减少 37.68 万元，原因是人员经费减少。

商品和服务支出（302）294.18 万元，较上年减少 12.38 万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）404.20 万元，较上年增加 313.10 万元，原因是增加了高龄补助及计生家庭补助预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

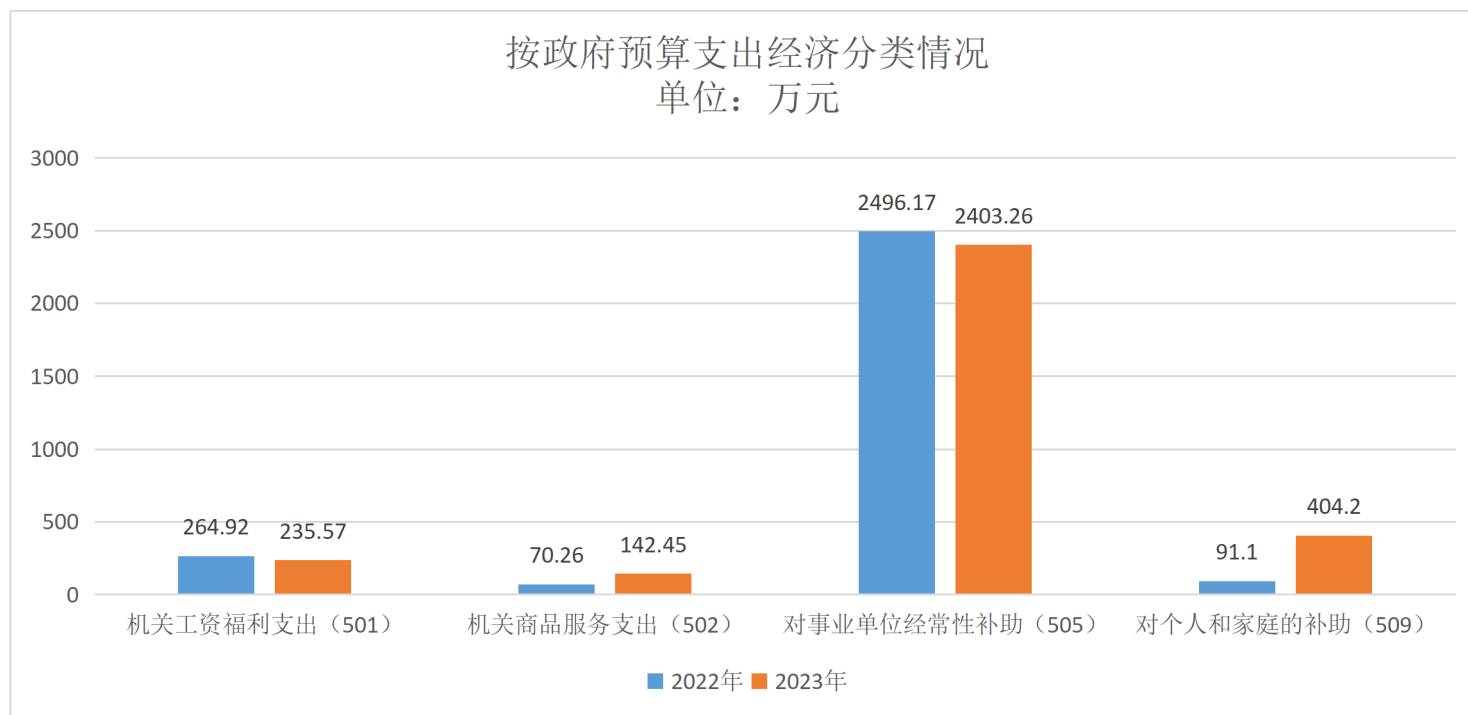
本部门当年一般公共预算支出 3185.47 万元。其中：

机关工资福利支出（501）235.57 万元，较上年减少 29.35 万元，原因是人员及经费减少。

机关商品和服务支出（502）142.45 万元，较上年增加 72.19 万元，原因是公用及业务经费增加。

对事业单位经常性补助（505）2403.26 万元，较上年减少 92.91 万元，原因是人员经费及专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）404.20 万元，较上年增加 313.10 万元，原因是增加了高龄补助及计生家庭补助预算。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.19 万元，较上年增加 2.64 万元（103.53%），主要原因是本年根据工作任务安排，增加了公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门无因公出国业务；公务接待费 0.35 万元，较上年无变化，原因是严格公务接待管理；公务用车运行维护费 4.84 万元，较上年增加 2.64 万元（120%），增加的主要原因是本年根据工作任务安排，下乡督导检查导致公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本部门当年无公务用车购置计划。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本部门当年无召开会议安排。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 6.04 万元，较上年增加 6.04 万元（100%），增加的主要原因是本年专项业务培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	妇幼项目培训	2023 年 4 月 12 日-4 月 13 日	16 人	0.64	
2	肺结核业务培训	2023 年 4 月 13 日	15 人	0.3	
3	计划免疫业务培训	2023 年 3 月 14 日	15 人	0.3	
4	慢性病综合防治业务培训	2023 年 5 月 16 日	15 人	0.3	
5	水质检测业务培训培训	2023 年 9 月 17 日	20 人	0.4	
6	重点传染病业务培训	2023 年 4 月 22 日	15 人	0.3	
7	卫生监督培训	2023 年 4 月 28 日	100 人	0.8	
8	健康留坝建设培训	2023 年 05 月 08 日	125 人	1.00	
9	全县突发公共卫生事件能力 提升培训	2023 年 09 月 04 日 -09 月 05 日	250 人	2.00	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，单价 20 万元以上的设备 35 台（套）。当

年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3185.47 元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 10.41 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是本年增加工会经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3185.47	一、部门预算	3185.47	一、部门预算	3185.47	一、部门预算	3185.47
1、财政拨款	3185.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2522.34	1、机关工资福利支出	235.57
（1）一般公共预算拨款	3185.47	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2487.09	2、机关商品和服务支出	142.45
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	35.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	6.04	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2403.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	663.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	315.22	（2）商品和服务支出	258.93	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	404.20	9、对个人和家庭的补助	404.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2758.92	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3185.47	本年支出合计	3185.47	本年支出合计	3185.47	本年支出合计	3185.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3185.47	支出总计	3185.47	支出总计	3185.47	支出总计	3185.47

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	3,185.48	3,185.48										
139	留坝县卫生健康局	3,185.48	3,185.48										
139001	留坝县卫生健康局	711.23	711.23										
139002	留坝县医院	1,280.00	1,280.00										
139003	留坝县疾病预防控制中心	171.15	171.15										
139004	留坝县卫生计生综合监督执法	35.07	35.07										
139006	留坝县妇幼保健服务中心	153.02	153.02										
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院	48.39	48.39										
139008	留坝县马道镇中心卫生院	106.74	106.74										
139009	留坝县火烧店镇中心卫生院	77.72	77.72										
139010	留坝县武关驿镇中心卫生院	104.32	104.32										
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	70.98	70.98										
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	90.94	90.94										
139013	留坝县江口镇中心卫生院	258.25	258.25										
139014	留坝县紫柏街道卫生院	77.67	77.67										

单位：万元

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,185.48	3,185.48								
139	留坝县卫生健康局	3,185.48	3,185.48								
139001	留坝县卫生健康局	711.23	711.23								
139002	留坝县医院	1,280.00	1,280.00								
139003	留坝县疾病预防控制中心	171.15	171.15								
139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	35.07	35.07								
139006	留坝县妇幼保健服务中心	153.02	153.02								
139007	留坝县青桥驿镇中心卫生院	48.39	48.39								
139008	留坝县马道镇中心卫生院	106.74	106.74								
139009	留坝县火烧店镇中心卫生院	77.72	77.72								
139010	留坝县武关驿镇中心卫生院	104.32	104.32								
139011	留坝县留侯镇中心卫生院	70.98	70.98								
139012	留坝县玉皇庙镇中心卫生院	90.94	90.94								
139013	留坝县江口镇中心卫生院	258.25	258.25								
139014	留坝县紫柏街道卫生院	77.67	77.67								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3185.47	一、财政拨款	3185.47	一、财政拨款	3185.47	一、财政拨款	3185.47
1、一般公共预算拨款	3185.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2522.34	1、机关工资福利支出	235.57
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2487.09	2、机关商品和服务支出	142.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35.25	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6.04	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2403.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	663.13	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	315.22	(2) 商品和服务支出	258.93	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	404.20	9、对个人和家庭的补助	404.20
		10、卫生健康支出	2758.92	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	105.29				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3185.47	本年支出合计	3185.47	本年支出合计	3185.47	本年支出合计	3185.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3185.47	支出总计	3185.47	支出总计	3185.47	支出总计	3185.47

单位：万元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,185.47	2,487.08	35.25	663.13	
208	社会保障和就业支出	315.22	315.22			
20805	行政事业单位养老支出	299.93	299.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.29	15.29			
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.08	11.08			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.21	4.21			
210	卫生健康支出	2,764.96	2,066.57	35.25	663.13	
21001	卫生健康管理事务	152.92	127.51	10.41	15.00	
2100101	行政运行	137.92	127.51	10.41		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	15.00			15.00	
21002	公立医院	1,115.00	1,040.00		75.00	
2100201	综合医院	1,115.00	1,040.00		75.00	
21003	基层医疗卫生机构	789.37	622.66	6.27	160.43	
2100302	乡镇卫生院	628.94	622.66	6.27		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	160.43			160.43	
21004	公共卫生	317.82	216.55	18.57	82.70	
2100401	疾病预防控制机构	138.67	100.27	8.90	29.50	
2100402	卫生监督机构	28.14	21.11	2.03	5.00	
2100403	妇幼保健机构	120.81	95.17	7.64	18.00	
2100408	基本公共卫生服务	25.20			25.20	
2100409	重大公共卫生服务	5.00			5.00	
21007	计划生育事务	95.00			95.00	
2100717	计划生育服务	95.00			95.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.85	59.85			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.85	59.85			
21016	老龄卫生健康事务	235.00			235.00	
2101601	老龄卫生健康事务	235.00			235.00	
221	住房保障支出	105.29	105.29			
22102	住房改革支出	105.29	105.29			
2210201	住房公积金	105.29	105.29			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,185.48	2,487.10	35.25	663.13	
301	工资福利支出			2,487.10	2,487.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.13	91.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639.62	1,639.62			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.33	64.33			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.98	16.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.48	17.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.26	169.26			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	24.99	24.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.95	274.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.37	49.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.55	86.55			
302	商品和服务支出			294.18		35.25	258.93	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.14		2.15	4.99	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.95			2.95	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.25		1.45	1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.60	0.10	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.43		3.43		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费 支出	备注
	合计			3,185.48	2,487.10	35.25	663.13	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.52		1.52		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.25		4.30	2.95	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.80		0.80	10.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.04			3.04	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00			1.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.50			11.50	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	36.23			36.23	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.89			0.89	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.30		7.40	1.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.84		2.64	2.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.30		0.30	1.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.70			0.70	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支	116.43			116.43	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	59.85		1.60	58.25	
303	对个人和家庭的补助			404.20			404.20	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	250.00			250.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	18.00			18.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7.00			7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	129.20			129.20	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,522.34	2,487.08	35.25	
208	社会保障和就业支出	315.22	315.22		
20805	行政事业单位养老支出	299.93	299.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.93	299.93		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15.29	15.29		
2082701	财政对失业保险基金的补助	11.08	11.08		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.21	4.21		
210	卫生健康支出	2,101.83	2,066.57	35.25	
21001	卫生健康管理事务	137.92	127.51	10.41	
2100101	行政运行	137.92	127.51	10.41	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	1,040.00	1,040.00		
2100201	综合医院	1,040.00	1,040.00		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	628.94	622.66	6.27	
2100302	乡镇卫生院	628.94	622.66	6.27	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	235.12	216.55	18.57	
2100401	疾病预防控制机构	109.17	100.27	8.90	
2100402	卫生监督机构	23.14	21.11	2.03	
2100403	妇幼保健机构	102.81	95.17	7.64	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21006	中医药				
2100699	其他中医药支出				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	59.85	59.85		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	59.85	59.85		
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
221	住房保障支出	105.29	105.29		
22102	住房改革支出	105.29	105.29		
2210201	住房公积金	105.29	105.29		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,522.35	2,487.10	35.25	
301	工资福利支出			2,487.10	2,487.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	91.13	91.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,639.62	1,639.62		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	64.33	64.33		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.98	16.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.03	7.03		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.90	0.90		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.48	17.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	169.26	169.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.99	24.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274.95	274.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.48	10.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.37	49.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.90	13.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.74	18.74		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86.55	86.55		
302	商品和服务支出			35.25		35.25	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.15		2.15	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.43		3.43	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.26		3.26	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,522.35	2,487.10	35.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.52		1.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.80		0.80	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.15		0.15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.02		2.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.40		7.40	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.64		2.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.30		0.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663.13	
139	留坝县卫生健康局	663.13	
139001	留坝县卫生健康局	535.63	
	专用项目	535.63	
	城市独生子女父母补助金	5.00	
	城市独生子女父母补助金	5.00	城市独生子女父母补助金
	村医基本医疗服务补助	30.00	
	实施国家基本药物制度补助	30.00	村医基本医疗服务补助
	村医养老保险	12.80	
	村医养老保险	12.80	村医养老保险
	村医专岗补助	73.40	
	村医专岗补助	73.40	村医专岗补助
	独保费	18.00	
	独保费	18.00	独生子女保健费
	高龄老人补贴县级配套	235.00	
	高龄老人生活保健补贴	235.00	高龄老人生活保健补贴
	工伤保险	1.50	
	村医工伤保险	1.50	村医工伤保险
	基本公共卫生	67.93	
	基本公共卫生县级配套	25.20	基本公共卫生服务项目
	家庭医生签约服务	42.73	家庭医生签约服务
	计生家庭保险费	12.00	
	计生家庭保险费	12.00	计生家庭保险费
	计生奖励扶助配套	15.00	
	计生奖励扶助配套	15.00	计划生育奖励扶助
	健康留坝建设经费	5.00	
	健康留坝建设	5.00	健康留坝建设
	农村计生家庭新农合补助县级配套	7.00	
	计生家庭农合疗补助	7.00	计生家庭农合疗补助

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663.13	
	贫困计生家庭大学生补助	5.00	
	贫困计生家庭大学生补助	5.00	贫困计生家庭大学生补助
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	18.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	18.00	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助
	失独家庭生活补助	15.00	
	失独家庭生活补助	15.00	失独家庭生活补助
	突发公共卫生事件应急处置经费	5.00	
	突发公共卫生应急处置	5.00	突发公共卫生事件应急处置
	卫生信息平台建设经费	10.00	
	卫生信息平台建设	10.00	卫生信息平台建设
139002	留坝县医院	75.00	
	专用项目	75.00	
	公立医院取消药品加成补助	45.00	
	公立医院取消药品加成补偿配套	45.00	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药
	外聘专家劳务费	30.00	
	外聘专家劳务费	30.00	外聘专家劳务费
139003	留坝县疾病预防控制中心	29.50	
	专用项目	29.50	
	地方病	1.00	
	地方病防治	1.00	指导各镇开展地方病防治工作
	肺结核分级诊疗	5.00	
	肺结核分级诊疗服务	5.00	遏制肺结核流行，降低结核病感染、发病与死
	计划免疫	2.00	
	计划免疫	2.00	指导各镇规范开展免疫规划接种工作。
	麻风病	0.50	
	麻风病防治	0.50	指导各镇开展好麻风病防治工作
	慢性病综合防控	2.00	
	慢性病综合防治	2.00	指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理、

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	663.13	
	疫苗成本及冷链管理经费	11.00	
	疫苗成本及冷链管理经费	11.00	县疾控中心向接种单位供应二类疫苗时，可在
	应急物资保障及水质检测经费	5.00	
	水质检测经费	5.00	开展城区集中供水水质检测
	重点传染病防控	3.00	
	重点传染病防控	3.00	指导各相关单位做好手足口、艾滋病、性病、
139004	留坝县卫生计生综合监督执法大队	5.00	
	专用项目	5.00	
	卫生监督综合执法和案件查处	5.00	
	卫生监督执法工作经费（非税安排）	5.00	完成公共场所、医疗机构、学校、饮水卫生单
139006	留坝县妇幼保健服务中心	18.00	
	专用项目	18.00	
	婚前医学检查项目经费	2.00	
	婚前医学检查	2.00	对准备结婚的男女双方可能影响结婚和生育的
	健康教育、妇女健康促进项目经费	5.00	
	健康教育、妇女健康促进	5.00	助力健康陕西建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目经费	6.00	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	6.00	对全县符合服务范围内符合条件的孕产妇免费
	母婴安全保障（降消项目县级配套）	5.00	
	母婴安全保障经费（降消项目县级配套）	5.00	降低孕产妇、新生儿死亡率，消除新生儿破伤

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		城市独生子女父母补助金			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女父母补助金人数	≥9人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	独生子女父母补助金标准	106元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		实施国家基本药物制度补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施； 加强基层医疗机构卫生服务体系建设，不断提升服务能力和水平，筑牢基层医疗卫生服务网底，实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡村医生人数	64人	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
			村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
		时效指标	2023年补助落实到位率	100%	
		成本指标	村医基本医疗服务	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	
			保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意	患者满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医养老保险			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.80	
		其中：财政拨款		12.80	
		其他资金			
总体目标	建立村医基本养老保险补助制度，进一步稳定乡村医生队伍				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	
		质量指标	稳定村医队伍	稳定	
		时效指标	2023年落实到位率	100%	
		成本指标	村医养老保险补助标准	2000元/人.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建立村医基本养老保险补助制度	建立	
	满意度指标	服务对象满意	村医满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医专岗补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73.40	
		其中：财政拨款		73.40	
		其他资金			
总体目标	提高村医待遇，调动工作积极性，健全村医服务保障机制，进一步稳定乡村医生队伍。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	
		质量指标	全县村医享受补助	100%	
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	
		成本指标	村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月低于1700元的，村医专岗补助标准为	1200元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在1700-2000元的，村医专岗补助标准为	1000元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在2000-2500元的，村医专岗补助标准为	800元/人.月	
			村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月高于2500元的，村医专岗补助标准为	600元/人.月	
		社会效益指标	提高村医待遇	提高	
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		独保费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18.00		
		其中：财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独保费人数	≥300户	
		质量指标	奖励扶助资金兑付率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	独保费标准	30元/户.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人生活保健补贴			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	235.00		
		其中：财政拨款	235.00		
		其他资金			
总体目标	完善城乡老年人社会保障制度，改善老年人生活状况				
年度绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放人数	3950人	
		质量指标	资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	资金按时发放到位率	100%	
		成本指标	70-79岁发放标准	50元/月	
			80-89岁发放标准	100元/月	
			90-99岁发放标准	200元/月	
			100岁以上发放标准	300元/月	
		效益指标	经济效益指标	高龄老人家庭收入	增加
	社会效益指标		目标人群应享尽享情况	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		老年人生活状况	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高龄老人满意度	100%	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医工伤保险			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.50		
		其中: 财政拨款	1.50		
		其他资金			
总体目标	村医工伤预防, 保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村医人数	64人	
		质量指标	保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿	保障	
		时效指标	落实时限	2023年	
		成本指标	工伤保险缴费标准	按标准执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	稳定村医队伍	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生县级配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.20	
		其中:财政拨款		25.20	
		其他资金			
总体目标	提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,加强孕产妇健康管理和儿童健康管理,把孕产妇和婴儿死亡率控制在指标范围内,全面完成家庭医生签约服务、城乡居民健康档案、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、免费婚前医学检查、新生儿遗传代谢性疾病筛查、新生儿听力筛查、免疫规划、65岁及以上老年人健康管理、健康教育、原发性高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、结核病防治、卫生监督协管、中医药健康管理服务各项任务目标				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		高血压患者健康管理人数	3669人	
			糖尿病患者健康管理人数	986人	
			严重精神障碍患者健康管理人数	221人	
			慢性病患者提供规范随访次数	≥4次	
			慢性病患者提供健康体检次数	1次	
			严重精神障碍患者提供规范随访次数	≥4次	
			严重精神障碍患者提供健康体检次数	1次	
			卫生监督协管信息报告率	100%	
			卫生监督协管巡查次数	1年2次	
			对协管员进行培训次数	1年2次	
			孕产妇孕期保健次数	≥5次	
			产后访视次数	2次	
					高血压患者规范管理率
	糖尿病患者规范管理率	76.17%			
	预防接种管理率	100%			
	老年人健康管理率	≥70%			
	严重精神障碍患者管理率	99.55%			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	传染病及突发公共卫生事件报告和处 理率	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			结核病报告率和报告及时率	100%	
			居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
			儿童健康管理率	≥84.6%	
			孕产妇健康管理率	≥95%	
			新生儿访视率	≥97.6%	
			遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
			新生儿听力筛查率	≥95%	
			产后访视率	≥96.7%	
			住院分娩率	100%	
			开展卫生监督协管工作年度内报告的 有关事件或线索的次数	100%	
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫 生、非法行医、计划生育、非法采供 血实地巡查和信息报告工作	100%	
			协管员对国家卫生相关政策、法律法 规和卫生知识认知	100%	
		时效指标	甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽 、非典型肺炎疫情报告时限	2小时内	
			乙类传染病和丙类传染病疫情报告时 限	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日内	
		社会效益指 标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
			建立全县各乡镇卫生监督协管站	8个	
		可持续影响 指标	居民健康水平提高	中长期	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工 作规范、上下联动、运转高效”的卫 生监督体系，为广大群众提供公共卫 生安全保障	长期	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	42.73		
		其中：财政拨款	42.73		
		其他资金			
总体目标	落实家庭医生签约服务，防止脱贫户因病致贫返贫				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全县脱贫人口	9494人	
			家庭医生上门服务次数	≥4次	
		质量指标	开展健康知识宣传活动	养成健康的生活理念和生活习惯	
			养成定期体检意识	有病及时诊治	
			教育引导群众养成健康文明的生活方式	提高健康意识	
			及时掌握脱贫户身体状况	落实健康帮扶措施	
			2023年家庭医生签约服务	100%	
		时效指标	成本指标	服务人次补助标准	45元/人
		社会效益指标	脱贫户健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	健康水平提高	中长期	
			防止脱贫户因病致贫返贫	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生家庭保险费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00	
		其中: 财政拨款		12.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难; 促进农村人口与经济社会的协调发展; 解除实行计划生育群众的后顾之忧; 有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭保险费人数	≥4875人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	计生家庭保险费标准	20元/人. 年 对符合政策的计生家庭每年购买保险	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计生奖励扶助配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	≥23人	
			农村独女户奖励扶助制度	≥102人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100元/人.月	
			农村独女户奖励扶助标准	100元/人.月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-12

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康留坝建设			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	以普及卫生健康知识、提升健康素养为核心,以提高人民健康水平为目标,积极行动、全面部署,大力开展了七类健康细胞建设				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省级运动休闲小镇	1个	
			培训次数	4次	
			宣传次数	4次	
		质量指标	儿童青少年健康知识知晓率	100%	
			儿童青少年健康行为养成率	100%	
			乡镇和村级公共体育设施覆盖率	70%	
			适龄儿童免疫规划疫苗接种率	95%以上	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	98%以上	
			两癌筛查率	80%以上	
			有适应指针的残疾人基本康复服务覆盖率	达85%	
			城乡居民医保参保率	95%以上	
			城市集中式饮水水源地水质达标率	100%	
			全县经常参加体育活动人数	42%以上	
			中小学健康教育开课率	100%	
		时效指标	预算执行率	100%	
		成本指标	建设经费	5万元	
	社会效益指标	营造健康环境	提升		
		促进健康人群建设	提升		

		可持续影响 指标	普及健康生活	中长期	
			优化健康服务	中长期	
			完善健康保障	中长期	
			建设健康环境	中长期	
			发展健康产业	中长期	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	95%以上	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生家庭农合疗补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭参合补助人数	≥3500人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	全县农村户口的计生家庭且	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-14

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困计生家庭大学生补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村计划生育家庭在生产、生活等方面的困难; 促进农村人口与经济社会的协调发展; 解除实行计划生育群众的后顾之忧; 有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	贫困计生大学生补助人数	≥16人	
		质量指标	符合条件对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	贫困计生大学生补助标准	3000元/人. 年新考入大学的贫困计生家庭子女（本科以上，独生子女）一次性补助3000元	
	效益指标	经济效益指标	贫困计生大学生家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-15

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置人数	28人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	养老安置标准	5400元/人.年	
			殡葬救助标准	1000元/人（死亡当年享受）	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		目标人群应享尽享情况	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-16

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭生活补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	子女死亡人数	34人	
			子女伤残人数	4人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	按时发放到位率	100%	
		成本指标	子女死亡奖励扶助标准	49-50周岁590元/人.月；60-69周岁1000元/人.月；70周岁以上1100元/人.月	
			子女伤残奖励扶助标准	460元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	特扶对象家庭收入	增加	
		社会效益指标	目标人群应享尽享情况	100%	
		可持续影响指标	按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-17

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生应急处置			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中: 财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升突发公共卫生事件应急处置能力，保护人民群众健康和生命安全				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	事件报告率	100%	
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	
			提升公共卫生事件保障能力	提升	
		时效指标	年度应急响应率	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保护人民群众健康和生命安全	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升应急处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-18

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫生信息平台建设		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		10.00
			其中：财政拨款		10.00
			其他资金		
总体目标	有效的整合卫生资源，实现区域内医疗卫生信息资源的共享，提供高水平的卫生服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	区域卫生信息平台覆盖村卫生室	64个	
			区域卫生信息平台覆盖镇卫生院	8个	
		质量指标	连接全县所有医疗机构的信息系统	100%	
			建立完善的、统一的居民健康档案，提高社区公共服务水平	提高	
			实现辖区内卫生资源统一规划和集中管理	满足信息需求	
			提高医疗卫生服务水平	满足群众就医需求	
		时效指标	执行预算率	100%	
		成本指标	控制在预算范围内	≤10万元	
		社会效益指标	实现全县医疗卫生信息的数据共享	信息共享	
	可持续影响指标		建立卫生行业战略数据仓库，促进管理的科学化、智能化、高端化	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-19

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公立医院取消药品加成补偿配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	深化公立医院综合改革，县级公立医院实施药品零加价销售，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级公立医院	1家	
			取消西药加成品种数	725种	
		质量指标	药品占业务收入百分比	下降4%	
			实施取消药品零加成单位	100%	
		时效指标	项目实施年度	2023年内	
		成本指标	均次门诊、住院药费	降低15%	
		社会效益指标	降低患者医药费	解决看病贵的问题	
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	完全可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-20

部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		外聘专家劳务费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	帮扶基层医疗机构协同发展的新型合作方式，实现聚集优质医疗资源，加快医疗技术发展，有效促进留坝县医院医疗服务能力提升，带动医疗卫生人才队伍，科室建设和学科发展全方位一体化平台。充分发挥专家团队等高级人才的引领作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专家接诊门急诊人次	>2000人次	
			指标2：参加手术台数	>30台	
			专家带教人次数	>11人	
		质量指标	外聘专家到岗率	>90%	
		时效指标	根据学科建设需要，专家定期来院坐诊	每周二、周五	
		成本指标	每人每次坐诊费	500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	医生队伍素质	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进学科发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-21

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		地方病防治			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各镇开展地方病防治知识宣传。目标2: 开展碘缺乏病防治宣传。目标3: 开展8-10岁210名儿童盐碘、尿碘监测及甲状腺触诊检查。目标4: 开展全县105名孕妇盐碘、尿碘监测。目标5: 开展2度甲肿患者随访、体检工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥1次	
			指标3: 地方病监测完成率	≥95%	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 2度甲肿患者随访、体检率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、宣传、随访、监测	≤1万	
			指标2: 2度甲肿患者随访、体检频次（1次/人/年）		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 碘缺乏病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固碘缺乏病防治成果	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 全人群满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-22

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		肺结核分级诊疗服务			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 遏制结核病流行, 降低结核病的感染、发病与死亡。 目标2: 全面推广应用新诊断技术, 提高病原学诊断率 目标3: 全面加强结核病防治保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	2期	
			指标2: 阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥95%	
			指标3: 肺结核患者和疑似肺结核总体到位率	100%	
			指标4: 发现并治疗肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理数的85%	
		质量指标	指标1: 肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			指标2: 肺结核患者管理率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 肺结核宣传、培训、督导、病人随访、患者营养交通补助等	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 全面落实结核病防治措施	中长期	
			指标2: 建立健全新型结核病防治服务体系	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 降低结核病感染发病	中长期	
			指标2: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 肺结核患者满意度	≥90%	

表13-23

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划免疫			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各镇规范开展免疫规划接种工作。 目标2: 开展各项目宣传日活动, 提高知晓率。 目标3: 加强各项目各信息系统的安全运行与管理。4. 加强乙肝、麻疹、腮腺炎等疾病的监测工作; 5. 做好入学入托的接种证查验及补缺工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	≥2期	
			指标2: 宣传频次	≥2次	
			指标3: 疫苗转运	≥12次/年	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 建卡建证率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、宣传、疫苗冷链运转与维护管理	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 减少疾病发生	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全人群满意度	≥85%	

表13-24

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		麻风病防治			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.5	
		其中: 财政拨款		0.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各镇规范开展麻风病防治工作。 目标2: 开展麻风病治愈存活者随访工作。 目标3: 开展线索病人的发现。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥1次	
			指标3: 麻风治愈存活者随访频次	1次/人/年	
			指标4: 随访完成率	100%	
		质量指标	指标1: 宣传完成率	100%	
			指标2: 麻风病可疑线索报告率	≥90%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、随访	≤0.5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 麻风病防治知识水平不断提升	中长期	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 消除麻风病危害	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全人群	≥85%	

表13-25

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		慢性病综合防控			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导基层规范开展高血压、糖尿病患者管理。 目标2: 开展慢性病重大卫生节日宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	2期	
			指标2: 宣传频次	2次	
			指标3: 高血压患者管理人数	3600人	
			指标4: 糖尿病患者管理人数	900人	
		质量指标	指标1: 开展乡镇业务指导覆盖率	100%	
			指标2: 高血压患者管理率	≥80%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 开展慢性病防控培训、督导、宣传、病人随访等	≤2万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 慢性病发病人数	不断减少	
			指标2: 居民保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 重点人群满意度	≥85%	

表13-26

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫苗成本及运转管理费用			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中: 财政拨款		11	
		其他资金			
总体目标	目标1: 严格按照疫苗管理办法及相关要求做好辖区疫苗运转工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 冷链运转二类疫苗	≥12次/年	
			指标2: 运转疫苗种类	10种	
		质量指标	指标1: 疫苗规范储存率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 疫苗运转成本	20元/剂次	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 有效预防传染病发生	减少公众发病率	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 预防传染病发生, 保障人身健康	持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	

表13-27

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水质检测经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展城区集中式供水水质监测工作, 按时完成每月一次管网末梢水5项指标和枯、丰水期出厂水34项指标的采样检测。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 末梢水至少5项指标检测	12次/年	
			指标2: 出厂水34项常规指标全分析	2次/年	
		质量指标	指标1: 水质合格率	≥95%	
		时效指标	指标1: 末梢水检测完成时间	每月30日前完成	
			指标2: 枯、丰水期出厂水检测完成时间	枯水期: 4-6月 丰水期: 7-9月	
		成本指标	指标1: 全年完成14次采样检测	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 城区水质合格率	≥95%	
			指标2: 有利于促进污染源排查	显著提高	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 确保水质监测, 加强环境保护	可持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城区居民满意度	≥90%	

表13-28

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点传染病防控			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导各单位做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传, 提高防病意识。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 培训班次	≥1期	
			指标2: 宣传频次	≥2次	
			指标3: 随访频次	2次/人/年	
		质量指标	指标1: 手足口病0-6岁儿童家庭2次84消毒液发放率	≥90%	
			指标2: 手足口病例随访管理率	100%	
			指标3: 犬伤三级暴露免疫球蛋白注射率	≥30%	
			指标4: 犬伤暴露者伤口规范处理率	≥90%	
			指标5: 可留宿场所艾滋病宣传资料覆盖率	100%	
		时效指标	指标1: 完成时限	12月底前	
		成本指标	指标1: 培训、督导、宣传、采样、送检、随访等	≤3万	
	社会效益	社会效益	指标1: 传染病发病率	不断减少	
			指标2: 艾防知识水平提升	中长期	
		可持续影响指标	指标1: 降低艾滋病感染率	中长期	
			指标2: 基本公共卫生服务水平	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4: 全人群满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13-29

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生监督执法工作经费（非税安排）			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	对学校、医疗机构、饮水单位、非法行医等加大卫生健康力度，为全县群众提高良好的生活环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常卫生监督检测完成量	≥ 24项	反映日常卫生监督检测的完成情况
			农村食品卫生监管次数	≥30 次	开展农村集贸市场和餐饮单位食品卫生整治的次数
			卫生监督监测覆盖面完成量	≥20 项	反映卫生监督监测覆盖面完成量
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
			监督检查覆盖率	≥90%	
		时效指标	资金支出时效性	≤1年	
			项目完成及时性	≤1年	
		成本指标	项目总金额	≤5万元	
		社会效益指标	促进市场秩序稳定	影响明显	
			对监督检查水平及能力的提升程度	效果明显	
		可持续影响指标	对提升监督能力的持续影响程度	影响明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检测范围内群众满意度	≥95 %	反映监督检测范围内群众的满意程度

表13-30

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康教育、妇女健康促进			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对全县范围内农村户籍35--64岁农村育龄妇女免费进行以宫颈癌、乳腺癌为主的两癌筛查项目。2. 对宫颈癌检查异常及可疑病例提供进一步免费检查（宫颈液基细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学检查；对乳腺癌检查可疑病例进一步检查确诊所需乳腺X线检查、组织病理学检查）3. 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年宫颈癌筛查检查人数	≥1200人次	
			全年乳腺癌筛查检查人数	≥1200人次	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			宫颈癌筛查人群早诊率	≥90%	
			乳腺癌筛查人群早诊率	≥70%	
			宫颈癌、乳腺癌防治核心知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查，减少因疾病费用支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女健康水平提高	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-31

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚前医学检查			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对准备结婚的男女双方提供婚前影响结婚和生育的疾病进行医学检查。2. 对准备结婚的男女双方进行婚前卫生指导以及优生咨询相关服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	婚前医学检查率	≥80%	
		质量指标	检查人员培训覆盖率	≥95%	
			婚育知识知晓率	≥80%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	婚检项目检查费用	350元/对	
	效益指标	经济效益指标	节约出生缺陷所致残疾的救助支出	逐年下降	
		社会效益指标	降低重大传染病母婴传播风险	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高出生人口素质	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-32

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中: 财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对全县符合条件的孕妇免费提供一次产前血清学筛查, 两次产前超声常规检查。2. 对服务范围内新生儿免费提供一次先天性心脏病筛查、先天性遗传代谢性疾病筛查、先天性听力筛查。3. 对高危人群提出医学建议以及分类指导随访管理等后续工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	产前筛查率	≥90%	
			新生儿先天性心脏病筛查率	≥70%	
			新生儿先天性听力障碍筛查率	≥85%	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%	
		质量指标	新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥95%	
			产前筛查阳性病例随访率	≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标	产前筛查项目检查费用	320元/例	
			新生儿疾病筛查项目检查费用	132元/例	
	效益指标	经济效益指标	通过早期筛查, 减少因疾病产生费用支出	逐年下降	
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		可持续影响指标	出生人口素质逐步提升	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表13-33

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		母婴安全保障经费（降消项目县级配套）			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	1. 全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。2. 加强危重孕产妇和新生儿救治中心管理。3. 开展基层产科、新生儿科医师培训，开展孕产妇母婴保健知识学习和培训。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孕产妇死亡率	≤15/100000	
			0--6岁儿童健康管理率	≥90%	
		质量指标	孕产妇系统管理率	≥90%	
			高危孕产妇管理率	≥95%	
		时效指标	完成时限	早于当年12月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	妇女儿童健康水平逐步提升	中长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	逐年提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	1884.64	1884.64	
	任务2	公用经费保障	25.20	25.20	
	任务3	社保基金财政配套	590.07	590.07	
	任务4	工会经费	22.43	22.43	
	任务5	卫生健康局专项资金	535.63	535.63	
	任务6	疾病预防控制中心专项资金	29.50	29.50	
	任务7	妇幼保健服务中心专项资金	18.00	18.00	
	任务8	卫生计生执法大队专项资金	5.00	5.00	
	任务9	县医院专项资金	75.00	75.00	
	金额合计		3,185.47	3,185.47	
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好卫健系统正常运转。 目标2：抓好新冠疫情防控工作。 目标3：着力推动健康留坝建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标4：健全完善生育支持政策体系。 目标5：全面提升老龄人群健康服务保障水平，积极应对人口老龄化 目标6：健全公共卫生服务体系。 目标7：加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染性疾病预防传播。 目标8：提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为，推进基本公共卫生服务项目开展。 目标9：认真开展重大公共卫生项目宣传，监测，随访及管理工作。 目标10：做好手足口、狂犬病、艾滋病、疟疾、布病等重点传染病防控知识宣传，提高防病意识。 目标11：规范开展地方病、麻风病、碘缺乏病防治工作。 目标12：遏制结核病流行，降低结核病的感染、发病与死亡；全面推广应用新诊断技术，提高病原学诊断率；全面加强结核病防治保障。 目标13：开展城区集中式供水水质监测工作。 目标14：全力保障母婴安全，最大限度降低孕产妇和新生儿死亡率。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			工资发放及社保缴纳人数	≥264人	
			全县医疗卫生机构	12个	
			村医人数	64人	
			农村部分计划生育家庭奖励扶助制度	≥23人	
			农村独女户奖励扶助制度	≥102人	

		数量指标	计生家庭保险人数	≥4875人
			独保费人数	≥300户
			独生子女父母补助金	≥9人
			子女死亡人数	34人
			子女伤残人数	4人
			高龄老人补贴发放人数	3950人
			重点传染病患者随访频次	2次/人/年
			地方病监测完成率	≥95%
			阳性肺结核患者密切接触者肺结核筛查率	≥95%
			麻风治愈存活者随访频次	1次/人/年
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥95%
			全年两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查人数	≥1200人次
			婚前医学检查率	≥80%
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率	100%
			年度县考指标完成率	≥95%
			村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
			符合条件对象申报率	100%
			中小学健康教育开课率	100%
			连接全县所有医疗机构的信息系统	100%
			高血压患者规范管理率	85.69%
			糖尿病患者规范管理率	76.17%
			预防接种管理率	100%
			老年人健康管理率	≥70%
			突发公共卫生事件应急处置率	100%
			教育引导群众养成健康文明的生活方式	提高健康意识
			保障因工作遭受事故伤害获得医疗救治和经济补偿	保障
			手足口病例随访管理率	100%
			肺结核患者管理率	≥90%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
			麻风病可疑线索报告率	≥90%
			高危孕产妇管理率	≥95%

年度绩效指标	产出指标	筛查阳性病例随访率	100%
		外聘专家到岗率	>90%
		医疗事故和医疗过失发生例数	0
	时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前
		各项补助按时发放到位率	100%
		预算执行率	100%
		年度应急响应率	100%
	成本指标	公用经费成本控制	≤25.2万元
		村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月低于1700元的，村医专岗补助标准为	1200元/人.月
		村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在1700-2000元的，村医专岗补助标准为	1000元/人.月
		村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月在2000-2500元的，村医专岗补助标准为	800元/人.月
		村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月高于2500元的，村医专岗补助标准为	600元/人.月
		家庭医生签约服务补助标准	45元/人
		养老保险补助标准	2000元/人.年
		独保费标准	30元/户.月
		独生子女父母补助金标准	106元/人.月
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	100元/人.月
		农村独女户奖励扶助标准	100元/人.月
		子女死亡奖励扶助标准	49-50周岁590元/人.月；60-69周岁1000元/人.月；70周岁以上1100元/人.月
		子女伤残奖励扶助标准	460元/人.月
		养老安置标准	5400元/人.年
		殡葬救助标准	1000元/人（死亡当年享受）
		计生家庭保险费标准	20元/人.年对符合政策的计生家庭每年购买保险
		贫困计生大学生补助标准	3000元/人.年新考入大学的贫困计生家庭子女（本科以上，独生子女）一次性补助3000元
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	全县农村户口的计生家庭且参加了新型农村合作医疗的夫妻及0-18岁子女，20元/人.年
		高龄老人补贴70-79岁发放标准	50元/月

			高龄老人补贴80-89岁发放标准	100元/月
			高龄老人补贴90-99岁发放标准	200元/月
			高龄老人补贴100岁以上发放标准	300元/月
			婚检项目检查费用	350元/对
			产前筛查项目检查费用	320元/例
			新生儿疾病筛查项目检查费用	132元/例
			县医院外聘专家坐诊费	500元/人.次
	效益指标	经济效益指标	奖扶对象家庭收入	增加
			高龄老人家庭收入	增加
			医疗收入	较上年度增长
		社会效益指标	卫生健康政策知晓率	≥95 %
			目标人群应享尽享情况	100%
			提高村医待遇	提高
			保护人民群众健康和生命安全	有效
			实现全县医疗卫生信息的数据共享	信息共享
			传染病发病率	不断减少
			慢性病发病人数	不断减少
			降低重大传染病的母婴传播	中长期
			妇女儿童健康水平逐步提高	中长期
		可持续影响指标	建设健康环境	中长期
			稳定村医队伍	稳定
			建立村医养老保险补助制度	建立
			提升应急处置能力	提升
			健康水平提高	中长期
			降低患者医疗费用	降低
			按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关及下属单位人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。