

# 留坝县卫生健康局（本级） 2023 年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、2023 年度工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2023 年收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

**主要职责：**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 and 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。

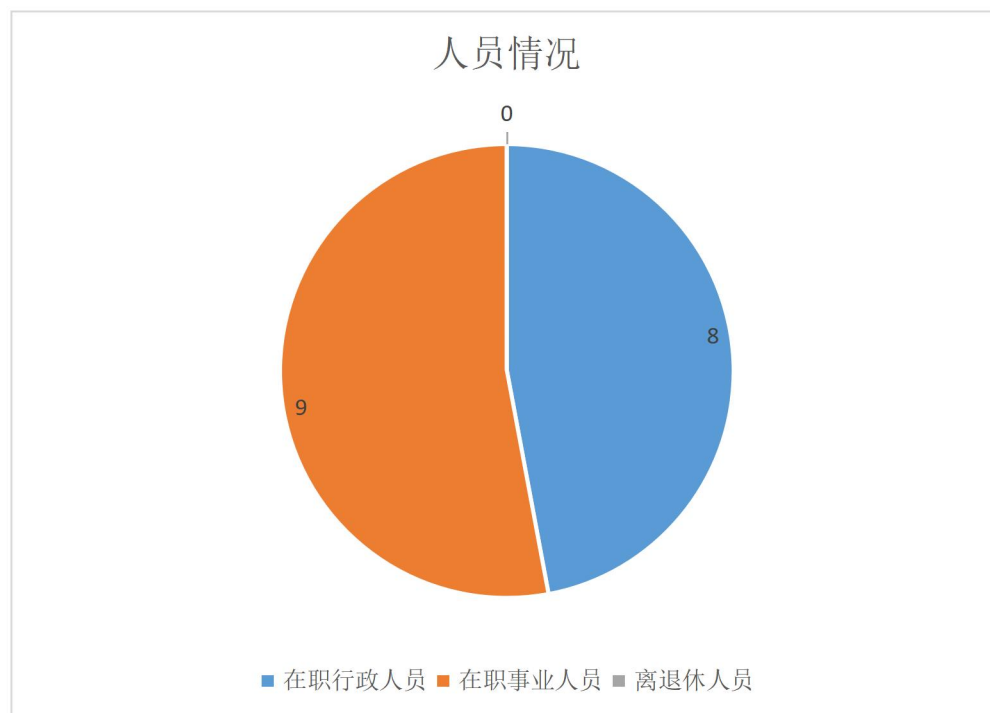
**机构设置：**本单位内设机构7个，综合股、爱国卫生运动委员会、县老龄工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县药品“三统一”领导小组、县公立医院管理委员会、县流动人口计划生育管理办公室。

## 二、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、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 8 人、事业编制 9 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 711.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.24 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 354.82 万元，主要原因是本年专项业务经费增加；本单位当年预算支出 711.24 万元，其中，一般公共预算拨款支出 711.24 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 354.82 万元，主要原因是本年专项业务经费增加。

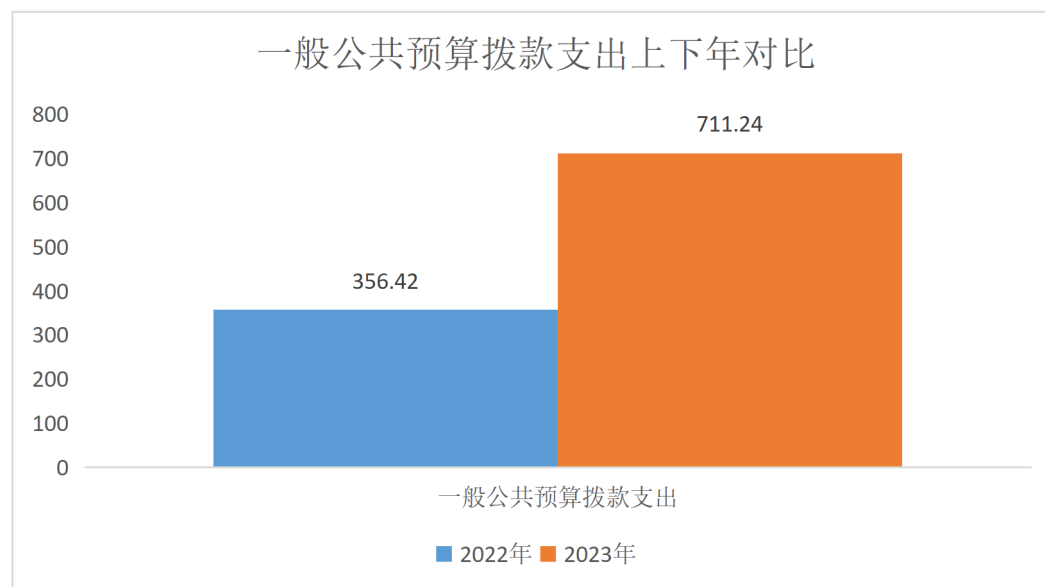
## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 711.24 万元，其中一般公共预算拨款收入 711.24 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 354.82 万元，主要原因是本年专项业务经费增加；本单位财政拨款支出 711.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 711.24 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 354.82 万元，主要原因是本年专项业务经费增加。

### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 711.24 万元，较上年增加 354.82 万元，主要原因是本年专项业务经费增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 711.24 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.90 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是单位人员减少，养老保险缴费支出减少。

(2) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.39 万元，较上年减少 0.36 万元，原因是单位人员减少，失业保险补助减少。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.52 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是去年预算较小，本年据实预算。

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

(5) 其他卫生健康管理事务支出（2100199）15 万元，较上年减少 6.10 万元，原因是本年专项业务经费减少。

(6) 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单位预算。

(7) 基本公共卫生服务（2100408）25.2 万元，较上年增加 2.80 万元，原因是本年专项业务经费增加。

(8) 重大公共卫生服务(2100409) 5 万元, 较上年无变化, 原因是比照去年预算。

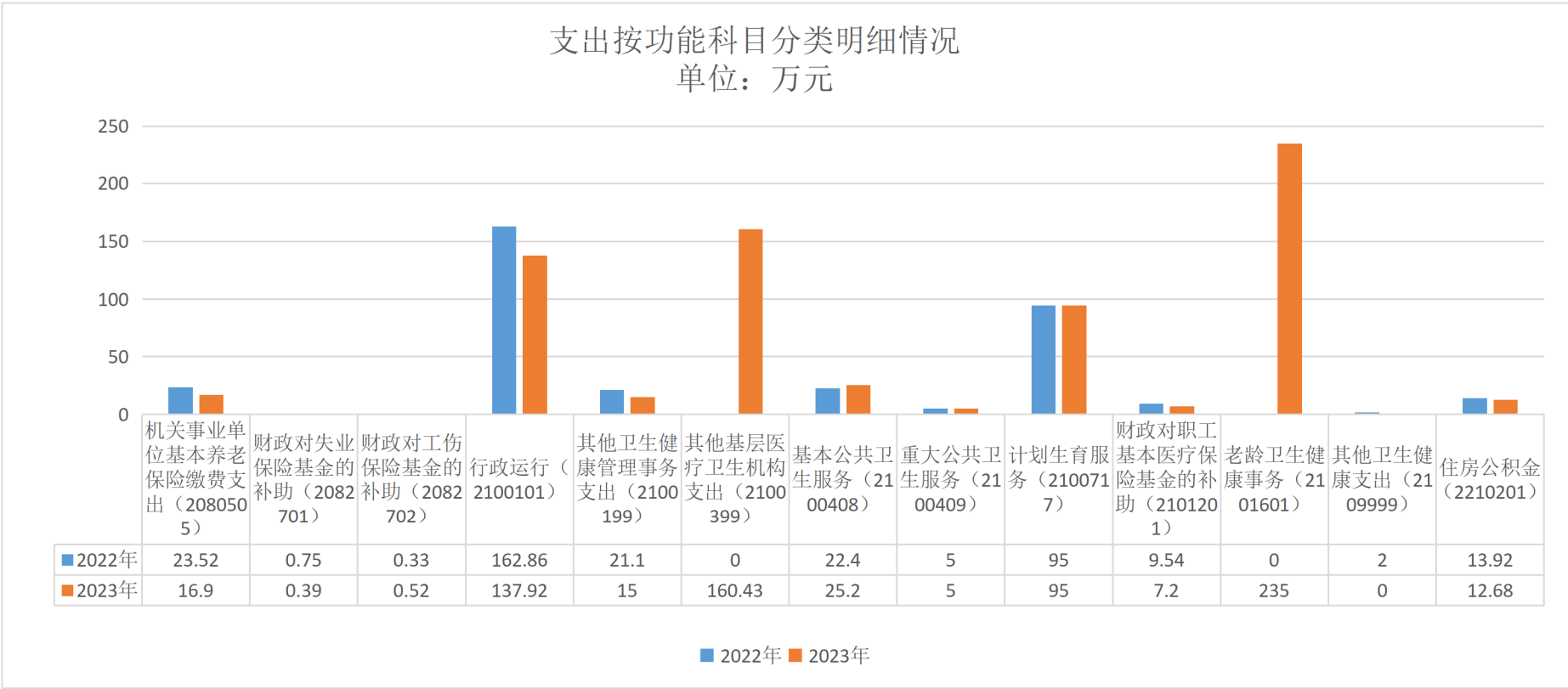
(9) 计划生育服务(2100717) 95 万元, 较上年无变化, 原因是比照去年预算。

(10) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 7.20 万元, 较上年减少 2.34 万元, 原因是单位人员减少, 医疗保险补助减少。

(11) 老龄卫生健康事务(2101601) 235 万元, 较上年增加 235 万元, 原因是去年未纳入单位预算。

(12) 其他卫生健康支出(2019999) 0 万元, 较上年减少 2 万元, 原因是本年专项业务经费预算科目调整。

(12) 住房公积金(2210201) 12.68 万元, 较上年减少 1.24 万元, 原因是单位有人员调出, 住房公积金减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

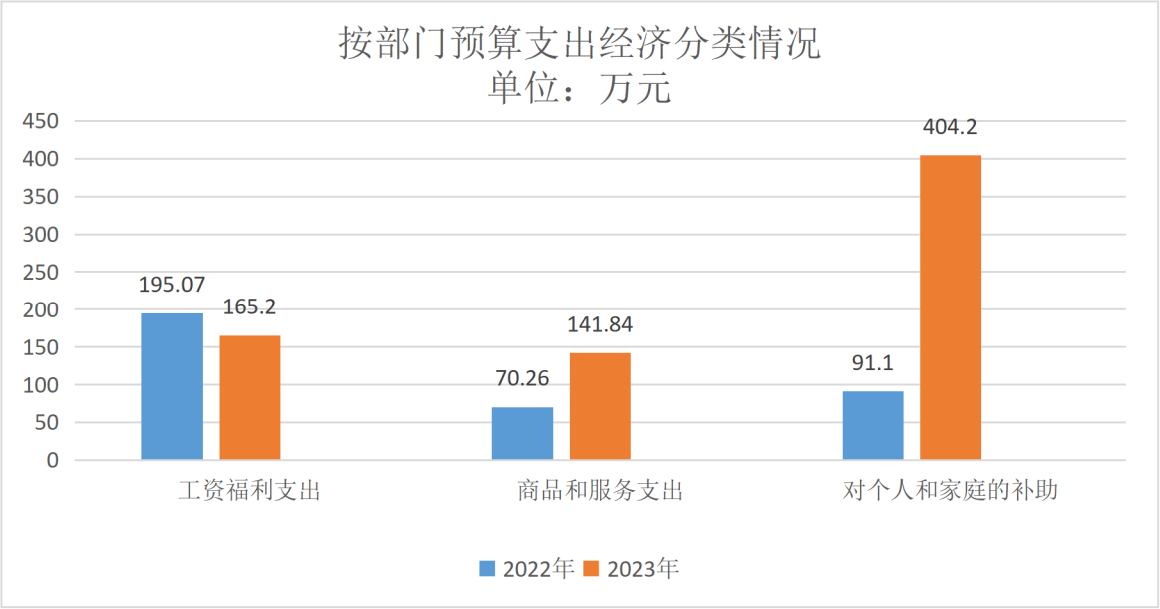
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 711.24 万元。其中：

工资福利支出（301）165.20 万元，较上年减少 29.87 万元，原因是单位有人员调出。

商品和服务支出（302）141.84 万元，较上年增加 71.58 万元，原因是业务经费增加。

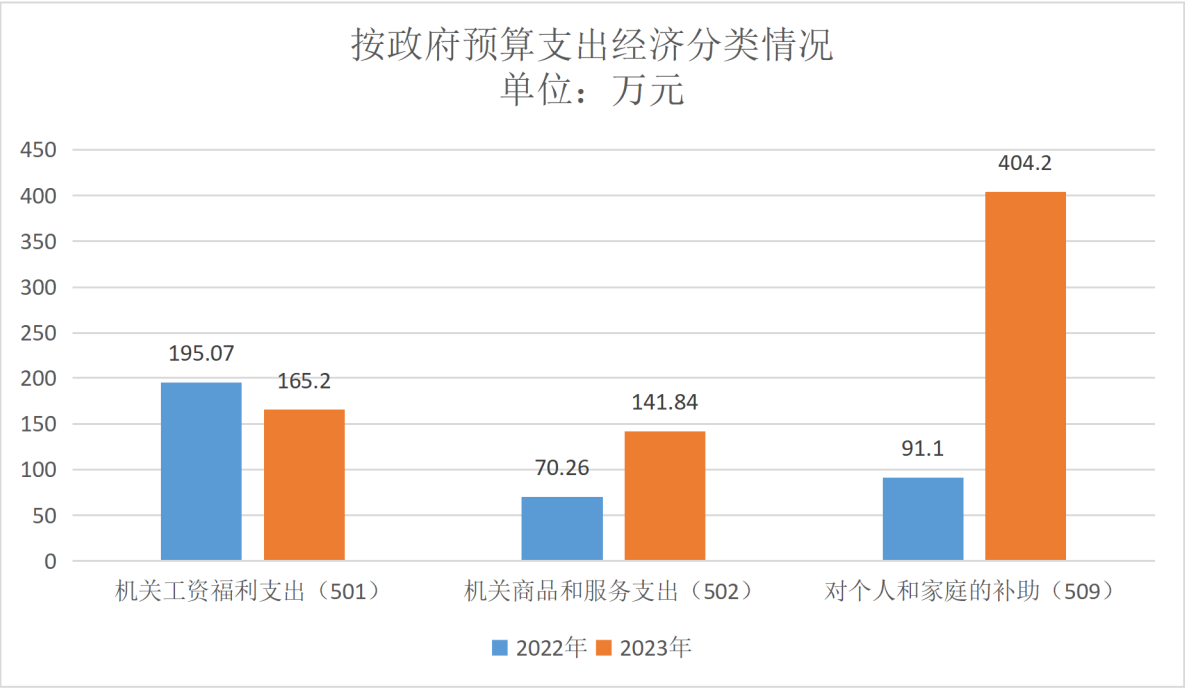
对个人和家庭的补助（303）404.2 万元，较上年增加 313.10 万元，原因是业务经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 711.24 万元。其中：

机关工资福利支出（501）165.2 万元，较上年减少 29.87 万元，原因是单位有人员调出。  
机关商品和服务支出（502）141.84 万元，较上年增加 71.58 万元，原因是业务经费增加。  
对个人和家庭的补助（509）404.2 万元，较上年增加 313.1 万元，原因是业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本单位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。**

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.15 万元，较上年无变化，主要原因是严格执行中央八项规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）业务；公务接待费 0.15 万元，较上年无变化，主要原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本年无公务用车购置计划。

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

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元(100%)，主要原因是本年按照上

级要求，增加了业务培训。

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  | 健康留坝建设培训         | 2023 年 05 月 08 日 | 125 | 1  |    |
| 2  | 全县突发公共卫生事件能力提升培训 | 2023 年 09 月 04 日 | 250 | 2  |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 711.24 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

### 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.41 万元，较上年增加 1.91 万元，主要原因是公用经费预算增加。

### 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公费、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年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县卫生健康局本级

保密审查情况：已审查

单位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  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |            |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |            |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |            |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |            |
| 表5  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位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  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 无预算政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 无政府采购预算    |
| 表12 | 单位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 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 单位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

单位综合预算收支总表

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           | 711.24 | 一、部门预算         | 711.24 | 一、部门预算            | 711.24 | 一、部门预算            | 711.24 |
| 1、财政拨款           | 711.24 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 175.61 | 1、机关工资福利支出        | 165.20 |
| (1)一般公共预算拨款      | 711.24 | 2、外交支出         |        | (1)工资福利支出         | 165.20 | 2、机关商品和服务支出       | 141.84 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 3、国防支出         |        | (2)商品和服务支出        | 10.41  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| (2)政府性基金拨款       |        | 4、公共安全支出       |        | (3)对个人和家庭的补助      | 0.00   | 4、机关资本性支出（二）      |        |
| (3)国有资本经营预算收入    |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4)资本性支出          | 0.00   | 5、对事业单位经常性补助      |        |
| 2、上级补助收入         |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 535.63 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
| 3、事业收入           |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1)工资福利支出         | 0.00   | 7、对企业补助           |        |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |        | 8、社会保障和就业支出    | 17.81  | (2)商品和服务支出        | 131.43 | 8、对企业资本性支出        |        |
| 4、事业单位经营收入       |        | 9、社会保险基金支出     |        | (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      | 677.75 | (4)债务利息及费用支出      | 0.00   | 10、对社会保障基金补助      |        |
| 6、其他收入           |        | 11、节能环保支出      |        | (5)资本性支出(基本建设)    | 0.00   | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6)资本性支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7)对企业补助(基本建设)    | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8)对企业补助          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9)对社会保障基金补助      | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10)其他支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       | 0.00   |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 12.68  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 711.24 | 本年支出合计         | 711.24 | 本年支出合计            | 711.24 | 本年支出合计            | 711.24 |
| 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             | 711.24 | 支出总计           | 711.24 | 支出总计              | 711.24 | 支出总计              | 711.24 |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

### 单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

单位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           | 711.24 | 一、财政拨款         | 711.24 | 一、财政拨款            | 711.24 | 一、财政拨款            | 711.24 |
| 1、一般公共预算拨款       | 711.24 | 1、一般公共服务支出     |        | 1、人员经费和公用经费支出     | 175.61 | 1、机关工资福利支出        | 165.20 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |        | 2、外交支出         |        | (1) 工资福利支出        | 165.20 | 2、机关商品和服务支出       | 141.84 |
| 2、政府性基金拨款        |        | 3、国防支出         |        | (2) 商品和服务支出       | 10.41  | 3、机关资本性支出（一）      |        |
| 3、国有资本经营预算收入     |        | 4、公共安全支出       |        | (3) 对个人和家庭的补助     |        | 4、机关资本性支出（二）      |        |
|                  |        | 5、教育支出         | 3.00   | (4) 资本性支出         |        | 5、对事业单位经常性补助      |        |
|                  |        | 6、科学技术支出       |        | 2、专项业务经费支出        | 535.63 | 6、对事业单位资本性补助      |        |
|                  |        | 7、文化旅游体育与传媒支出  |        | (1) 工资福利支出        |        | 7、对企业补助           |        |
|                  |        | 8、社会保障和就业支出    | 17.81  | (2) 商品和服务支出       | 131.43 | 8、对企业资本性支出        |        |
|                  |        | 9、社会保险基金支出     |        | (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      | 677.75 | (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      |        | (5) 资本性支出(基本建设)   |        | 11、其他支出           |        |
|                  |        | 12、城乡社区支出      |        | (6) 资本性支出         |        |                   |        |
|                  |        | 13、农林水支出       |        | (7) 对企业补助(基本建设)   |        |                   |        |
|                  |        | 14、交通运输支出      |        | (8) 对企业补助         |        |                   |        |
|                  |        | 15、资源勘探工业信息等支出 |        | (9) 对社会保障基金补助     |        |                   |        |
|                  |        | 16、商业服务业等支出    |        | (10) 其他支出         |        |                   |        |
|                  |        | 17、金融支出        |        | 3、上缴上级支出          |        |                   |        |
|                  |        | 18、援助其他地区支出    |        | 4、事业单位经营支出        |        |                   |        |
|                  |        | 19、自然资源海洋气象等支出 |        | 5、对附属单位补助支出       |        |                   |        |
|                  |        | 20、住房保障支出      | 12.68  |                   |        |                   |        |
|                  |        | 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           | 711.24 | 本年支出合计         | 711.24 | 本年支出合计            | 711.24 | 本年支出合计            | 711.24 |
| 上年结转             |        | 结转下年           |        | 结转下年              |        | 结转下年              |        |
|                  |        |                |        |                   |        |                   |        |
| 收入总计             | 711.24 | 支出总计           | 711.24 | 支出总计              | 711.24 | 支出总计              | 711.24 |

单位：万元

表5

单位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               | 711.24 | 165.20 | 10.41  | 535.63   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.81  | 17.81  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.90  | 16.90  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90  | 16.90  |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.91   | 0.91   |        |          |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.39   | 0.39   |        |          |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 680.75 | 134.71 | 10.41  | 535.63   |    |
| 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    |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 160.43 |        |        | 160.43   |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 160.43 |        |        | 160.43   |    |
| 21004   | 公共卫生             | 30.20  |        |        | 30.20    |    |
| 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   | 7.20   | 7.20   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.20   | 7.20   |        |          |    |
| 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           | 12.68  | 12.68  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.68  | 12.68  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.68  | 12.68  |        |          |    |

表6

单位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             |          |            | 711.24 | 165.20 | 10.41  | 535.63   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 165.20 | 165.20 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 68.04  | 68.04  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.36  | 54.36  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5.11   | 5.11   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 16.90  | 16.90  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 7.20   | 7.20   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.91   | 0.91   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 12.68  | 12.68  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 141.84 |        | 10.41  | 131.43   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   |        | 2.00   |          |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.20   |        | 0.20   |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |          |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 3.43   |        | 3.43   |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.52   |        | 1.52   |          |    |
| 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     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.15   |        | 0.15   |          |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    | 1.00   |        |        | 1.00     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.41   |        | 1.41   |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 1.30   |        | 0.30   | 1.00     |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 116.43 |        |        | 116.43   |    |
| 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    | 其他对个人和家庭补助 | 129.20 |        |        | 129.20   |    |

表7

## 单位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               | 175.61 | 165.20 | 10.41  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 17.81  | 17.81  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 16.90  | 16.90  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.90  | 16.90  |        |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.91   | 0.91   |        |    |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助     | 0.39   | 0.39   |        |    |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.52   | 0.52   |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 145.12 | 134.71 | 10.41  |    |
| 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     |        |        |        |    |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         |        |        |        |    |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     |        |        |        |    |
| 21004   | 公共卫生             |        |        |        |    |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |        |        |        |    |
| 2100409 | 重大公共卫生服务         |        |        |        |    |
| 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   | 7.20   | 7.20   |        |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 7.20   | 7.20   |        |    |
| 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           | 12.68  | 12.68  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 12.68  | 12.68  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 12.68  | 12.68  |        |    |

表8

单位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             |          |            | 175.61 | 165.20 | 10.41  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 165.20 | 165.20 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 68.04  | 68.04  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 54.36  | 54.36  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 5.11   | 5.11   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 16.90  | 16.90  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 7.20   | 7.20   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.91   | 0.91   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 12.68  | 12.68  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 10.41  |        | 10.41  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费       | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30208    | 取暖费            | 50201    | 办公经费       | 3.43   |        | 3.43   |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 1.52   |        | 1.52   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 0.80   |        | 0.80   |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        |        |        |        |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费      | 0.15   |        | 0.15   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费    |        |        |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 1.41   |        | 1.41   |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 0.30   |        | 0.30   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  |        |        |        |    |
| 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助 |        |        |        |    |

表9

单位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

单位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              | 535.63 |             |
| 139    | 留坝县卫生健康局        | 535.63 |             |
| 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

单位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              | 535.63 |                 |
|      | 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   |                 |
|      | 突发公共卫生事件应急处置    | 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        |

表11

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]



表13

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                             |             |                       |          |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------|----|
| 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<br>(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                                                                         | 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

单位专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                            |           |                 |       |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-------|----|
| 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<br>(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       | 一级指标                                                                                                       | 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                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 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

单位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<br>(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      | 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

单位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<br>(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      | 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

单位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<br>(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      | 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

单位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<br>(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       | 一级指标                    | 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

单位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<br>(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

单位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<br>(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       | 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%   |    |

|        |        |         |                              |                                |        |  |
|--------|--------|---------|------------------------------|--------------------------------|--------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标   | 质量指标    | 严重精神障碍患者管理率                  | 99.55%                         |        |  |
|        |        |         | 传染病及突发公共卫生事件报告和处置率           | 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、 | 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、乙类传染病中的肺炎、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 | 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 | 长期                             |        |  |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意  | 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

单位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<br>(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       |    |
|              |                        | 时效指标      | 2023年家庭医生签约服务     | 100%           |    |
|              |                        | 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

单位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<br>(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<br>对符合政策的 |    |
|              | 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

单位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<br>(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 | 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

单位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<br>(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<br>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<br>标 | 服务对象满<br>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

单位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<br>(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参加了新型农村合作医疗的夫妻及0-18岁子女，20元/人.年 |    |
|              |                                                                             | 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

单位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<br>(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

单位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<br>(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        | 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

单位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<br>(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

单位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<br>(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   | 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

单位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<br>(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14

单位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<br>主要<br>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          | 127.51   | 127.51 |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                     | 公用经费保障          | 9.00     | 9.00   |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                     | 社保基金财政配套        | 37.69    | 37.69  |      |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                     | 工会经费            | 1.41     | 1.41   |      |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                     | 健康留坝建设          | 5.00     | 5.00   |      |
|                | 任务6                                                                                                                                                                                                     | 卫生信息平台建设        | 10.00    | 10.00  |      |
|                | 任务7                                                                                                                                                                                                     | 村医专岗            | 73.40    | 73.40  |      |
|                | 任务8                                                                                                                                                                                                     | 家庭医生签约服务        | 42.73    | 42.73  |      |
|                | 任务9                                                                                                                                                                                                     | 村医养老保险          | 12.80    | 12.80  |      |
|                | 任务10                                                                                                                                                                                                    | 村医工伤保险          | 1.50     | 1.50   |      |
|                | 任务11                                                                                                                                                                                                    | 基本公共卫生服务        | 25.20    | 25.20  |      |
|                | 任务12                                                                                                                                                                                                    | 实施国家基本药物制度      | 30.00    | 30.00  |      |
|                | 任务13                                                                                                                                                                                                    | 突发公共卫生事件应急处置    | 5.00     | 5.00   |      |
|                | 任务14                                                                                                                                                                                                    | 独保费             | 18.00    | 18.00  |      |
|                | 任务15                                                                                                                                                                                                    | 城市独生子女父母补助金     | 5.00     | 5.00   |      |
|                | 任务16                                                                                                                                                                                                    | 计生奖励扶助配套        | 15.00    | 15.00  |      |
|                | 任务17                                                                                                                                                                                                    | 失独家庭生活补助        | 15.00    | 15.00  |      |
|                | 任务18                                                                                                                                                                                                    | 失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助 | 18.00    | 18.00  |      |
|                | 任务19                                                                                                                                                                                                    | 计生家庭保险          | 12.00    | 12.00  |      |
|                | 任务20                                                                                                                                                                                                    | 贫困计划生育家庭大学生补助   | 5.00     | 5.00   |      |
|                | 任务21                                                                                                                                                                                                    | 农村计生家庭新农合补助县级配套 | 7.00     | 7.00   |      |
|                | 任务22                                                                                                                                                                                                    | 高龄老人补贴          | 235.00   | 235.00 |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                    |                 | 711.24   | 711.24 |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：完成省市相关考核任务及做好局机关事业单位正常运转。<br>目标2：抓好新冠疫情防控工作<br>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。<br>目标4：健全完善生育支持政策体系<br>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<br>目标6：健全公共卫生服务体系<br>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 |                 |          |        |      |
|                | 一级指标                                                                                                                                                                                                    | 二级指标            | 指标内容     |        | 指标值  |

年度绩效  
指标

|      |      |                                        |              |
|------|------|----------------------------------------|--------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放及社保缴纳人数                            | ≥15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        |
|      |      | 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        |
|      | 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           |
|      | 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                               | ≤9万元         |
|      |      | 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                   | 1000元/人.月    |
|      |      | 村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月                   | 800元/人.月     |
|      |      | 村医“三统一”和“公共卫生”两项补助每月                   | 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  |
|      |      | 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 |

|  |       |           |                      |                                    |
|--|-------|-----------|----------------------|------------------------------------|
|  |       |           | 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            |
|  |       |           | 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 |
|  |       |           | 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   |
|  |       |           | 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    | 奖扶对象家庭收入             | 增加                                 |
|  |       |           | 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%                               |
|  |       |           | 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                               |
|  |       | 生态效益指标    | 无                    | 无                                  |
|  |       | 可持续影响指标   | 基本满足卫健系统的工作要求，逐步提高卫健 | ≥98%                               |
|  |       |           | 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 | 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%                               |

1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开部门整体预算绩效。

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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |           |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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。