

留坝县卫生健康局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 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和水平 ， 推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加 大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。（十八）有关职责分工。

- 1、与县发展和改革委员会的有关职责分工。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。县发展和改革委员会 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：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、县公立医院改革委员会、留坝县健康教育服务中心。

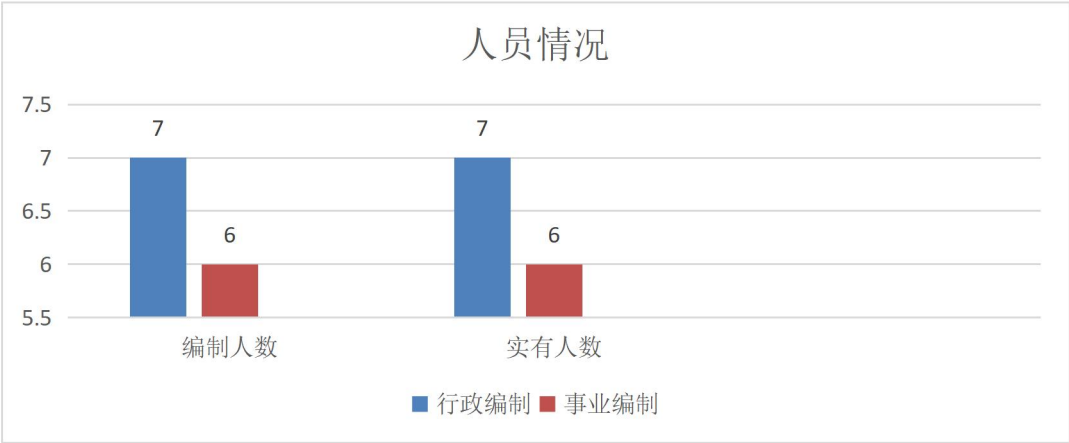
二、工作任务

1、持续抓好健康留坝建设。2、持续深化医药卫生体制

改革。3、持续推进中医药康养产业发展。4、持续强化“一老一小”健康保障。5、持续加强疾病预防体系建设。6、持续抓好党的建设和队伍建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 13 人，其中行政编制 7 人、事业编制 6 人；实有人员 13 人，其中行政 7 人、事业 6 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 725.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增

加 14.5 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出 725.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营收入支出 0.00 万元、对附属单位上缴收入支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 725.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 725.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 725.74 万元，较上年增加 14.5 万元，主要原因是人员经费增加。



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 725.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.21 万元，较上年减少 2.69 万元，原因是人员减少，缴费减少；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年 0.86 万元，原因是功能科目调整；

（3）行政运行（2100101）118.6 万元，较上年减少 19.32 万元，原因是人员减少；

（4）其他卫生健康管理事务支出（2100199）专项业务经费支出 15 万元，较上年无变化；

（5）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）154.15 万元，较上年减少 6.28 万元，原因是村医的基本医疗服务及签约服务补助减少；

（6）基本公共卫生服务支出（2100408）32 万元，较上年增加 6.8 万元，原因是增加了国家卫生县城复审经费；

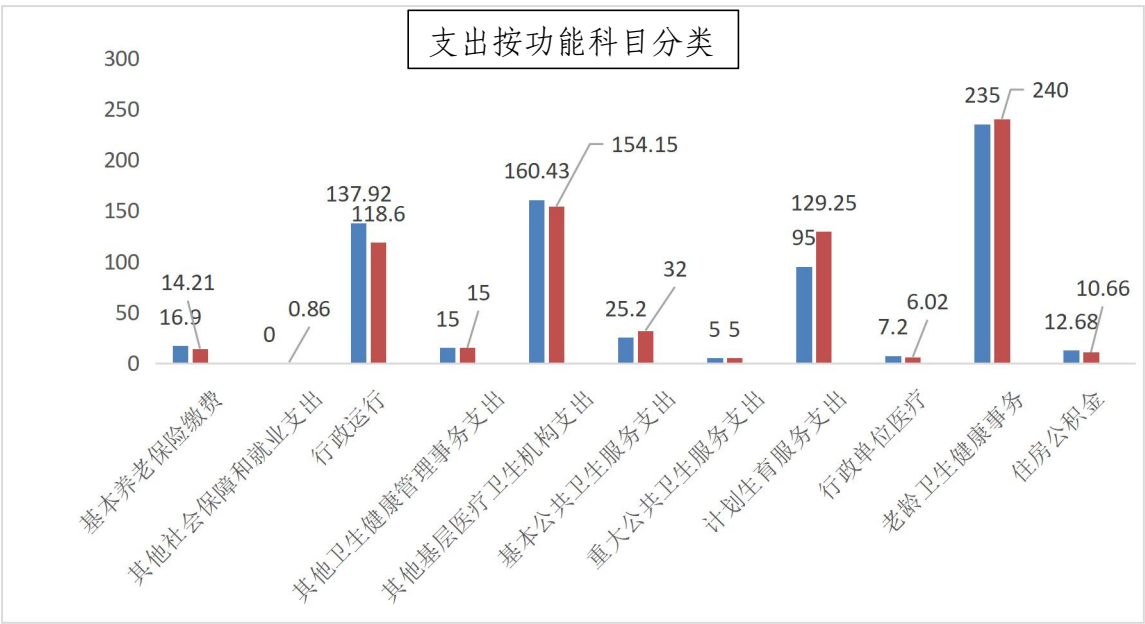
（7）重大公共卫生服务支出（2100409）5 万元，较上年无变化；

（8）计划生育服务支出（2100717）129.25 万元，较上年增加 34.25 万元，原因是计划生育经费县级配套增加；

（9）行政单位医疗（2101101）6.02 万元，较上年增加 6.02 万元，原因是人员减少，经费减少；

(10) 老龄卫生健康事务(2101601) 240 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是人员减少, 经费配套减少;

(11) 住房公积金(2210201) 10.66 万元, 较上年减少 2.02 万元, 原因是人员减少, 缴费减少;



3、支出按经济科目分类的明细情况

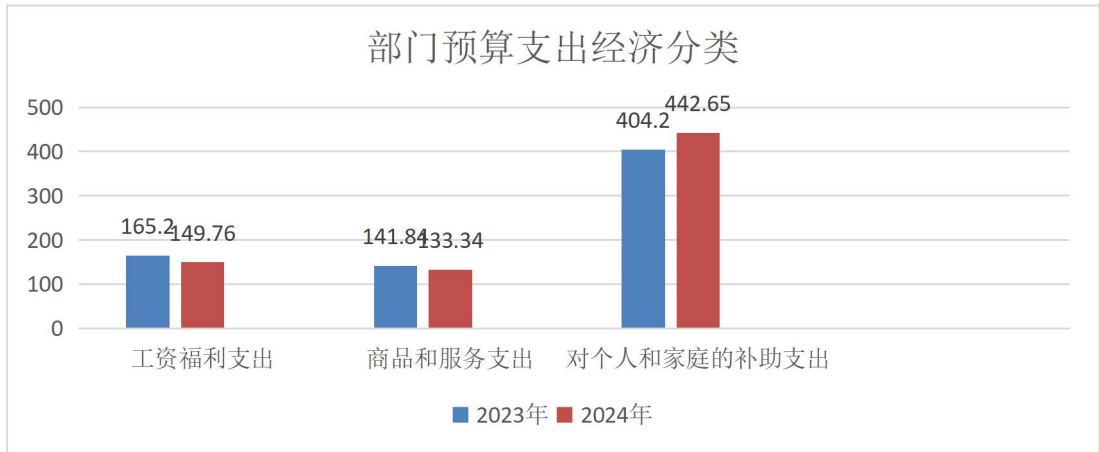
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 725.74 万元, 其中:

工资福利支出(301) 149.76 万元, 较上年减少 15.44 万元, 原因是人员调整, 工资及各类保险减少;

商品和服务支出(302) 133.33 万元, 较上年减少 8.50 万元, 原因是专项业务经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303) 442.65 万元, 较上年增加 38.45 万元, 原因是计划生育专项业务经费增加。



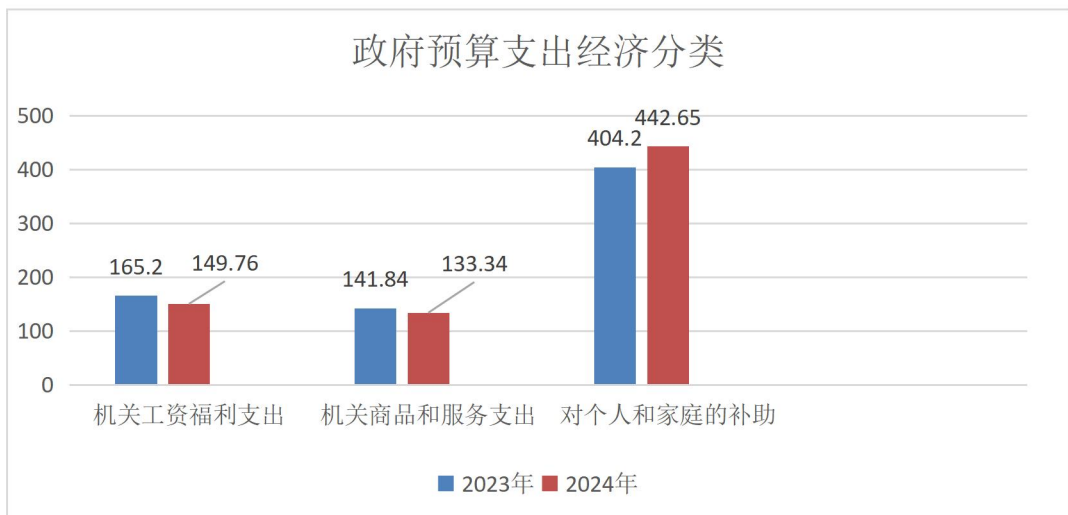
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 725.74 万元，其中：

机关工资福利支出(501)149.76 万元，较上年减少 15.44 万元，原因是人员调整经费减少；

机关商品和服务支出（502）133.33 万元，较上年减少 8.50 万元，原因是公用经费及专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）442.65 万元，较上年增加 38.45 万元，原因是计划生育专项业务经费增加；



（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收支。

第三部分 其他情况

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，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节俭。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费 0.15 万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节俭；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是无公车购置计划。

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，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.2 万元，较上年减少 1.8 万元（60%），主要原因是培训人数减少，节约开支。

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	健康教育业务培训	2024 年 5 月 10 日-5 月 10 日	50 人	0.4	
2	传染病防治工作培训	2024 年 9 月 4 日	100 人	0.8	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

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拨款 725.74 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 7.63 万元，较上年减少 2.78 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

十、专业名词解释

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

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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县卫生健康局

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	7257440.00	一、部门预算	7257440.00	一、部门预算	7,257,440.00	一、部门预算	7,257,440.00
1、财政拨款	7257440.00	1、一般公共服务支出	269,310.00	1、人员经费和公用经费支出	1463840.00	1、机关工资福利支出	1497550.00
(1)一般公共预算拨款	7257440.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1387550.00	2、机关商品和服务支出	1,333,390.00
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	76290.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	12000.00	(4)资本性支出		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	5,793,600.00	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	110000.00	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	150720.00	(2)商品和服务支出	1257100.00	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	4426500.00	9、对个人和家庭的补助	4,426,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,988,130.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(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	106590.00				
		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	7257440.00	本年支出合计	7257440.00	本年支出合计	7,257,440.00	本年支出合计	7,257,440.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7257440.00	支出总计	7257440.00	支出总计	7,257,440.00	支出总计	7,257,440.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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、财政拨款	7,257,440.00	一、财政拨款	7257440.00	一、财政拨款	7,257,440.00	一、财政拨款	7,257,440.00
1、一般公共预算拨款	7,257,440.00	1、一般公共服务支出	269,310.00	1、人员经费和公用经费支出	1463840.00	1、机关工资福利支出	1497550.00
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	1387550.00	2、机关商品和服务支出	1,333,390.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76290.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	12000.00	(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	5,793,600.00	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	110000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	150720.00	(2)商品和服务支出	1257100.00	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	4426500.00	9、对个人和家庭的补助	4,426,500.00
		10、卫生健康支出	6,988,130.00	(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	106590.00				
		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	7,257,440.00	本年支出合计	7,257,440.00	本年支出合计	7257440	本年支出合计	7,257,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,257,440.00	支出总计	7,257,440.00	支出总计	7257440	支出总计	7,247,550.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	7,257,440.00	1,387,550.00	76,290.00	5,793,600.00	
208	社会保障和就业支出	150,720.00	150,720.00			
20805	行政事业单位养老支出	142,120.00	142,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,120.00	142,120.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	7,000,130.00	1,130,240.00	76,290.00	5,793,600.00	
21001	卫生健康管理事务	1,335,960.00	1,070,070.00	76,290.00	189,600.00	
2100101	行政运行	1,185,960.00	1,070,070.00	76,290.00	39,600.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	150,000.00			150,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	1,541,500.00			1,541,500.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,541,500.00			1,541,500.00	
21004	公共卫生	370,000.00			370,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	320,000.00			320,000.00	
2100409	重大公共卫生服务	50,000.00			50,000.00	
21007	计划生育事务	1,292,500.00			1,292,500.00	
2100717	计划生育服务	1,292,500.00			1,292,500.00	
21011	行政事业单位医疗	60,170.00	60,170.00			
2101101	行政单位医疗	60,170.00	60,170.00			
21016	老龄卫生健康事务	2,400,000.00			2,400,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	2,400,000.00			2,400,000.00	
221	住房保障支出	106,590.00	106,590.00			
22102	住房改革支出	106,590.00	106,590.00			
2210201	住房公积金	106,590.00	106,590.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			7,257,440.00	1,387,550.00	76,290.00	5,793,600.00	
301	工资福利支出			1,497,550.00	1,387,550.00		110,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,070.00	1,070,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,170.00	60,170.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	118,600.00	8,600.00		110,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,590.00	106,590.00			
302	商品和服务支出			1,333,390.00		76,290.00	1,257,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,040.00		22,040.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	34,260.00		34,260.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	12,000.00			12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,290.00		10,290.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39,600.00			39,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,097,500.00			1,097,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,426,500.00			4,426,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,550,000.00			2,550,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	180,000.00			180,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,696,500.00			1,696,500.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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	1,463,840.00	1,387,550.00	76,290.00	
208	社会保障和就业支出	150,720.00	150,720.00		
20805	行政事业单位养老支出	142,120.00	142,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142,120.00	142,120.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	1,206,530.00	1,130,240.00	76,290.00	
21001	卫生健康管理事务	1,146,360.00	1,070,070.00	76,290.00	
2100101	行政运行	1,146,360.00	1,070,070.00	76,290.00	
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				
21011	行政事业单位医疗	60,170.00	60,170.00		
2101101	行政单位医疗	60,170.00	60,170.00		
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	106,590.00	106,590.00		
22102	住房改革支出	106,590.00	106,590.00		
2210201	住房公积金	106,590.00	106,590.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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			1,463,840.00	1,387,550.00	76,290.00	
301	工资福利支出			1,387,550.00	1,387,550.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,070,070.00	1,070,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142,120.00	142,120.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,170.00	60,170.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,590.00	106,590.00		
302	商品和服务支出			76,290.00		76,290.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,040.00		22,040.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	34,260.00		34,260.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,500.00		1,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,290.00		10,290.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,793,600.00	
139	留坝县卫生健康局	5,793,600.00	
139001	留坝县卫生健康局	5,793,600.00	
-	留坝县卫生健康局	5,793,600.00	
	2024年公务交通补贴	39,600.00	
	2024年公务交通补贴	39,600.00	公务交通补贴
	城市独生子女父母补助金	50,000.00	
	城市独生子女父母补助金	50,000.00	城市独生子女父母补助金
	村医基本医疗服务补助	260,000.00	
	村医基本医疗服务补助	260,000.00	村医基本医疗服务补助
	村医养老保险	90,000.00	
	村医养老保险补助	90,000.00	村医养老保险补助
	村医专岗补助	734,000.00	
	村医专岗补助	734,000.00	村医专岗补助
	独保费	180,000.00	
	独保费	180,000.00	独保费
	高龄老人补贴县级配套	2,400,000.00	
	高龄老人补贴县级配套	2,400,000.00	高龄老人补贴县级配套
	国家卫生县城复审	100,000.00	
	国卫复审经费	100,000.00	国卫复审经费
	基本公共卫生	636,500.00	
	基本公共卫生服务县级配套	220,000.00	基本公共卫生服务县级配套
	家庭医生签约服务补助	416,500.00	家庭医生签约服务补助
	计划生育服务	382,500.00	
	失独家庭慰问	22,500.00	失独家庭慰问
	一次性生育补贴	360,000.00	一次性生育补贴
	计生奖励扶助配套	160,000.00	
	计划生育奖励扶助配套	160,000.00	计划生育奖励扶助配套
	健康留坝建设经费	50,000.00	
	健康留坝建设经费	50,000.00	健康留坝建设

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,793,600.00	
	农村计生家庭新农合补助县级配套	140,000.00	
	农村计生家庭新农合补助县级配套	140,000.00	农村计生家庭新农合补助县级配套
	贫困计生家庭大学生补助	50,000.00	
	贫困计生家庭大学生补助	50,000.00	贫困计生家庭大学生补助
	其他卫生健康	29,000.00	
	村医意外伤害保险	20,000.00	村医意外伤害保险
	陕西省全科医生特设岗位补助	9,000.00	陕西省全科医生特设岗位补助
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	180,000.00	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	180,000.00	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助
	失独家庭生活补助	150,000.00	
	失独家庭生活补助	150,000.00	失独家庭生活补助
	突发公共卫生事件应急处置经费	50,000.00	
	突发公共卫生事件应急处置经费	50,000.00	突发公共卫生事件应急处置经费
	卫生健康人才培养	12,000.00	
	乡村医生定向培养补助	12,000.00	乡村医生定向培养补助
	卫生信息平台建设经费	100,000.00	
	卫生健康信息化经费	100,000.00	卫生健康信息化经费

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年								增减变化情况												
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费				
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费										
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计										13,500.00	1,500.00		1,500.00							12,000.00											
139	留坝县卫生健康局										13,500.00	1,500.00		1,500.00							12,000.00											
139001	留坝县卫生健康局										13,500.00	1,500.00		1,500.00							12,000.00											

单位：元

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年公务交通补贴			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.96		
		其中:财政拨款	3.96		
		其他资金			
总体目标	完成2024年度公务交通补贴的发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受交通补贴人数	6人	
		质量指标	交通补贴发放准确率	100%	
		时效指标	交通补贴在规定的时间内支付到位率	100%	
		成本指标	2024年度交通补贴发放金额	39600元	
	效益指标	经济效益指标	交通补贴人均增收	500元	
		社会效益指标	公务交通用车动态管理、全程监督	日趋规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通补贴受益满意度	≥98%	

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。

2024年单位预算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 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	独生子女父母补助金人数	≥9人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	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	120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%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医基本医疗服务补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		26.00	
		其中：财政拨款		26.00	
		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	村卫生室国家基本药物制度覆盖率	100%	
			目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	2024年补助落实到位率	100%	
		成本指标	村医基本医疗服务补助标准	4000元/人	
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医养老保险补助		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			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	45人	
		质量指标	稳定村医队伍	稳定	
		时效指标	2024年落实到位率	100%	
		成本指标	养老保险补助标准	2000元/人. 年	
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村医专岗补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		73.40	
		其中: 财政拨款		73.40	
		其他资金			
总体目标	提高村医待遇，调动工作积极性，健全村医服务保障机制，进一步稳定乡村医生队伍。				
年度绩效指标	一级指标	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	
	效益指标	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	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			独保费		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变。				
年度绩效指标	一级指标	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	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高龄老人补贴县级配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		240.00	
		其中：财政拨款		240.00	
		其他资金			
总体	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	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%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国卫复审经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	(一) 落实有效措施。坚持环境治理为主、药械控制为辅的原则,全面深入开展灭鼠、灭蚊、灭蝇、灭蟑等除害活动;做好“四害”密度监测、孳生地调查、治理,防治结合控制四害密度,完善三防设施,科学评估病媒生物危害程度,有效预防病媒传染病的发生和流行。(二) 突出工作重点。旅游景区(点)、宾馆(酒店)、公厕、垃圾中转站、垃圾桶(箱)、垃圾处理场、车站、超市、酒吧、医院、学校、食品餐饮业、粮油经营店、农贸市场等地区是病媒生物防制工作的重点场所,各镇(办)、各部门要按照要求,做好病媒生物防制工作。(三) 巩固工作成果。以重点地段、重点部门和行业场所为核心,全面开展以环境综合治理为主的病媒生物控制工作。通过综合防制,鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制,四害密度控制在国家规定标准之内。(四) 坚持长效管理。各镇办、各部门应当按照病媒生物孳生、生长规律,定期组织开展环境卫生整治行动,消除病媒生物及其孳生场所。坚持开展春秋季节集中灭鼠和夏秋季集中灭蚊蝇、灭蟑螂等活动。(五) 提高市民的卫生习惯和公共卫生意识,推动文明的健康生活方式,不断提高群众的身体健康素质,推动整个社会的文明进步。给广大市民营造一个干净、整齐、舒适、优美的生活和工作环境,让大家能够更好的工作和学习。				
年度绩效	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕和鼠道等鼠迹房间	不超过2%	
			室内有蟑螂成若虫的房间	不超过3%	
		质量指标	病媒生物预防控制密度水平达到	C级以上	
			重点单位及一般单位重点部门的防鼠设施	不合格处不超过3%	
			不同类型的外环境累计1000米鼠迹	不超过3处	
			加工、销售直接入口食品的场所	不得有蝇	
			环境卫生质量得到显著改善	改善	
			市民的卫生习惯和公共卫生意识	提高	

绩效指标			居民健康卫生水平得到明显提高	提高	
		时效指标	国卫复审	通过	
		成本指标	专项工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	深入开展病媒生物防制工作	大力营造文明、卫生、舒适、宜居的县城环境	
		可持续影响指标	巩固我县病媒生物防制工作成果	保障和维护人民群众身体健康	
			生态和居住环境不断优化	优化	
			推动社会的文明进步	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务县级配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		22.00	
		其中：财政拨款		22.00	
		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				
年度绩效	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	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	
	产出指标	质量指标	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%	
			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	100%	
			结核病患者健康管理率	≥90%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
			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%	

绩效指标			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	100%	
			年度内开展生活饮用水卫生、学校卫	100%	
			协管员对国家卫生相关政策、法律法	100%	
			甲类传染病、乙类传染病中的肺炭疽	2小时内	
	时效指标		乙类传染病和丙类传染病疫情报告时	24小时内	
			卫生监督信息上报时效	5个工作日内	
			居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	建立全县各乡镇卫生监督协管站	8个	
			居民健康水平提高	中长期	
		可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	
			建立健全“责权明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高效”的卫生监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障	长期	
			居民满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务补助				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	41.65			
		其中：财政拨款	41.65			
		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	
			签约医生上门服务次数		≥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	2024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	
	效益指标	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭慰问			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.25	
		其中：财政拨款		2.25	
		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	38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	失独老人慰问金	2.25万元	
	效益指标	社会效益指标	缓解失独家庭在生产、生活、养老等方面的困难	有效	
		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	≥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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一次性生育补贴			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总 体 目	2022年6月10日以后夫妻符合政策生育的第二个或者第三个子女的家庭发放一次性生育补贴				
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	符合政策生育第二个子女	125人	
			符合政策生育第三个子女	20人	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补贴资金发放到位率	100%	
		成本指标	符合政策生育第二个子女一次性生育补贴标准	1600元/孩	
			符合政策生育第三个子女一次性生育补贴标准	8000元/孩	
	效益指标	社会效益指标	群众生育意愿	逐步提升	
		可持续影响指标	促进人口均衡发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育奖励扶助配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00	
		其中：财政拨款		16.00	
		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	≥110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	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康留坝建设经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		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	中小学健康教育开课率	100%	
			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%	
			全县经常参加体育活动人数	42%以上	
			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%	
		时效指标	预算执行率	100%	

		成本指标	建设经费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	营造健康环境	提升	
			促进健康人群建设	提升	
		可持续影响指标	普及健康生活	中长期	
			优化健康服务	中长期	
			完善健康保障	中长期	
			建设健康环境	中长期	
			发展健康产业	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	

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

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村计生家庭新农合补助县级配套			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中: 财政拨款		14.00	
		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	≥4500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, 40元/人. 年	
	效益指标	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困计生家庭大学生补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村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	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村医意外伤害保险		
主管部门			留坝县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			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	2024年	
		成本指标	意外伤害保险缴费	按标准执行	
	效益指标	社会效益指标	满足群众就医需求	满足	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		陕西省全科医生特设岗位补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.90	
		其中: 财政拨款		0.90	
		其他资金			
总体目标	通过落实特设岗位全科医生各项待遇，鼓励优秀医疗卫生人才到基层从事全科医生工作，调动工作积极性，进一步加强基层医疗卫生队伍建设，解决基层全科医生紧缺问题				
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	特岗全科医生人数	1人	
		质量指标	全县特岗全科医生享受补助	100%	
		时效指标	每月按时发放到位率	100%	
		成本指标	特岗全科医生在聘期内，执行国家统一的工资制度和标准，工资收入与县级公立医疗机构同等条件临床医生工资收入水平相衔接。超出中央和省级补助标准的，高出部分及其符合政策规定的社会保险缴费、培训等费用由县级财政和乡镇卫生院共同承担。全科医生特设岗位补助超出中央和省级补助标准为	1500元/人.月	
	效益指标	社会效益指标	保障全科医生特岗待遇	保障	
		可持续影响指标	加强基层医疗卫生队伍建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗全科医生满意度	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18.00	
		其中：财政拨款		18.00	
		其他资金			
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难；促进农村人口与经济社会的协调发展；解除实行计划生育群众的后顾之忧；有力促进计划生育工作的转变				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失独家庭夫妇养老安置人数	41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	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		失独家庭生活补助				
主管部门		留坝县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目标	缓解农村老年计划生育家庭在生产、生活、养老等方面的困难; 促进农村人口与经济社会的协调发展; 解除实行计划生育群众的后顾之忧; 有力促进计划生育工作的转变。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	子女死亡人数		38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	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%	
		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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件应急处置经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		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	社会效益指标	保护人民群众健康和生命安全	有效	
		可持续影响指标	提升应急处置能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村医生定向培养补助			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.20	
		其中：财政拨款		1.20	
		其他资金			
总体目标	通过落实特设岗位全科医生各项待遇，鼓励优秀医疗卫生人才到基层从事全科医生工作，调动工作积极性，进一步加强基层医疗卫生队伍建设，解决基层全科医生紧缺问题				
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	留坝县乡村医生定向培养学生	1人	
		质量指标	留坝县乡村医生定向培养学生享受补助	100%	
		时效指标	每学期按时补助到位率	100%	
		成本指标	留坝县乡村医生定向培养学生享受“学费”和“住宿费”60%的补助，补助标准为	12000元/人.年	
	效益指标	社会效益指标	为我县培养本土乡村医生，加强全县村医队伍建设，满足基层群	保障	
		可持续影响指标	扩大全县村医队伍来源，缓解村医老龄化和人员短缺问题，全面提升辖区村医队伍素质和村医医疗服务能力	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度，群众满意度逐步提升	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。

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生健康信息化经费			
主管部门		留坝县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	1. 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2. 通过进行等级保护测评，对信息系统安全防护体系能力的分析与确认；发现存在的安全隐患；帮助运营使用单位认识不足，及时改进；有效提升其网络安全防护水平；遵循国家等级保护有关规定的要求，对信息系统安全建设进行符合性测评。3. 逐步实现安可替代（行业计算机软硬件、数据库国产化含涉密机房及涉密专线传输）4. 对全县计划生育家庭奖扶对象人员进行生存认证，做到不漏一人，应享尽享。5. 对全县育龄妇女进行生育登记，方便群众办事6. 保障全县70周岁以上老年人年审工作进行顺利				
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	覆盖县级医疗卫生单位	5个	
			覆盖乡镇卫生院	8个	
			覆盖村卫生室	64个	
			奖扶对象	1350人	
			生育登记人群	200人	
			全县70周岁以上老人	4406人	
		质量指标	覆盖全县所有公立医疗机构	100%	
			实现辖区内卫生资源统一规划和集中管理	满足需求	
			建立完善的、统一的居民健康档案，提高社区公共服务水平	建立	
			奖扶对象生存认证率	100%	
			生育登记率	100%	
			按照合同要求提供复审所需服务	100%	
			时效指标	年度内预算执行率	100%
		成本指标	卫生健康信息化经费	10万元	
		社会效益指标	实现全县医疗卫生信息的数据互通共享	信息共享、网络安全	

	效益指标	社会效益指标	目标人群应享尽享	100%	
		可持续影响指标	适应卫生健康行业信息化发展需求	中长期	
			建立完善的网络安全体系	中长期	
			促进人口均衡发展	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		留坝县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资保障	107.00	107.00	
	任务2	公用经费保障	6.60	6.60	
	任务3	社保基金财政配套	31.75	31.75	
	任务4	工会经费	1.03	1.03	
	任务5	健康留坝建设经费	5.00	5.00	
	任务6	卫生健康信息化经费	10.00	10.00	
	任务7	村医专岗补助	73.40	73.40	
	任务8	家庭医生签约服务	41.65	41.65	
	任务9	村医养老保险补助	9.00	9.00	
	任务10	村医意外伤害保险	2.00	2.00	
	任务11	村医基本医疗服务补助	26.00	26.00	
	任务12	乡村医生定向培养补助	1.20	1.20	
	任务13	陕西省全科医生特设岗位补助	0.90	0.90	
	任务14	基本公共卫生服务县级配套	22.00	22.00	
	任务15	国卫复审经费	10.00	10.00	
	任务16	突发公共卫生事件应急处置经费	5.00	5.00	
	任务17	独保费	18.00	18.00	
	任务18	城市独生子女父母补助金	5.00	5.00	
	任务19	计生奖励扶助配套	16.00	16.00	
	任务20	失独家庭生活补助	15.00	15.00	
	任务21	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	18.00	18.00	
	任务22	失独家庭慰问	2.25	2.25	
	任务23	一次性生育补贴	36.00	36.00	
	任务24	贫困计划生育家庭大学生补助	5.00	5.00	

	任务25	农村计生家庭新农合补助县级配套	14.00	14.00	
	任务26	高龄老人补贴县级配套	240.00	240.00	
	任务27	公务交通补贴	3.96	3.96	
	金额合计		725.74	725.74	
年度总体目标	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。 目标2：抓好新冠疫情防控工作 目标3：着力推动健康留坝建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 目标4：健全完善生育支持政策体系 目标5：全面提升老龄人群健康服务保障水平，积极应对人口老龄化 目标6：健全公共卫生服务体系 目标7：加强重大疫情防控救治体系和应急能力建设，有效遏制重大传染病传播				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		工资发放及社保缴纳人数		≥11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		≥110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		38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
			预算执行率		100%
			各项补助按时发放到位率		100%
			公用经费成本控制		≤6.6万元

年度 绩效 指标	产出 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
		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
	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
		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）
		贫困计生大学生补助标准	3000元/人.年 新考入大学的贫困计生家庭子女（本科以上，独生子女）一次性补助3000元
		农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	全县农村户口的计生家庭且参加了新型农村合作医疗的夫妻及0-18岁子女，20元/人.年
		高龄老人70-79岁发放标准	50元/月
		高龄老人80-89岁发放标准	100元/月
		高龄老人90-99岁发放标准	200元/月
		高龄老人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		
		可持续影响指标	基本满足卫健系统的工作要求，逐步提高卫健系统的服务水平，增加人民满意度。	≥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	提高
			降低患者医疗费用	降低
			按项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	局机关人员满意度	≥95%
			群众满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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

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