

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：岚皋县卫生健康局

保密审查情况：已审查

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

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：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	18,152,500.00	一、部门预算	18,152,500.00	一、部门预算	18,152,500.00	一、部门预算	#####
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,544,500.00	1、机关工资福利支出	#####
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,170,370.00	2、机关商品和服务支出	#####
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	374,130.00	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		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		(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	12,608,000.00	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		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	789,400.00	(2)商品和服务支出	12,608,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16,974,960.00	(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	388,140.00				
		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	18,152,500.00	本年支出合计	18,152,500.00	本年支出合计	18,152,500.00	本年支出合计	#####
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	18,152,500.00	支出总计	18,152,500.00	支出总计	18,152,500.00	支出总计	#####

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	18,152,500.00	一、财政拨款	18,152,500.00	一、财政拨款	18,152,500.00	一、财政拨款	18,152,500.00
1、一般公共预算拨款	18,152,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,544,500.00	1、机关工资福利支出	5,170,370.00
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	5,170,370.00	2、机关商品和服务支出	12,982,130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	374,130.00	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		(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	12,608,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	789,400.00	(2)商品和服务支出	12,608,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	16,974,960.00	(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	388,140.00				
		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	18,152,500.00	本年支出合计	18,152,500.00	本年支出合计	18152500	本年支出合计	18,152,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,152,500.00	支出总计	18,152,500.00	支出总计	18152500	支出总计	18,152,500.00

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	18,152,500.00	5,170,370.00	374,130.00	12,608,000.00	
208	社会保障和就业支出	789,390.00	789,390.00			
20805	行政事业单位养老支出	776,290.00	776,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,530.00	517,530.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,760.00	258,760.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00			
210	卫生健康支出	16,961,280.00	3,992,840.00	374,130.00	12,608,000.00	
21001	卫生健康管理事务	6,601,050.00	3,692,610.00	374,130.00	2,548,000.00	
2100101	行政运行	4,053,050.00	3,692,610.00	374,130.00		
2100102	一般行政管理事务	939,000.00			939,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,609,000.00			1,609,000.00	
21002	公立医院	760,000.00			760,000.00	
2100299	其他公立医院支出	760,000.00			760,000.00	
21004	公共卫生	300,000.00			300,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处置	300,000.00			300,000.00	
21006	中医药	300,000.00			300,000.00	
2100699	其他中医药支出	300,000.00			300,000.00	
21007	计划生育事务	700,000.00			700,000.00	
2100717	计划生育服务	700,000.00			700,000.00	
21011	行政事业单位医疗	300,230.00	300,230.00			
2101101	行政单位医疗	300,230.00	300,230.00			
21015	医疗保障管理事务	500,000.00			500,000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
21016	老龄卫生健康事务	7,500,000.00			7,500,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	7,500,000.00			7,500,000.00	
221	住房保障支出	388,140.00	388,140.00			
22102	住房改革支出	388,140.00	388,140.00			
2210201	住房公积金	388,140.00	388,140.00			

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			18,152,500.00	5,170,370.00	374,130.00	12,608,000.00	
301	工资福利支出			5,079,170.00	5,079,170.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,339,830.00	3,339,830.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,410.00	140,410.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,500.00	517,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,760.00	258,760.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,230.00	300,230.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,140.00	388,140.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,200.00	121,200.00			
302	商品和服务支出			13,073,330.00	91,200.00	374,130.00	12,608,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,225,000.00		80,000.00	1,145,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	260,000.00		60,000.00	200,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	11,263,000.00			11,263,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,330.00		34,330.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00		

表7

鄂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	5,544,500.00	5,170,370.00	374,130.00	
208	社会保障和就业支出	789,390.00	789,390.00		
20805	行政事业单位养老支出	776,290.00	776,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,530.00	517,530.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258,760.00	258,760.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,100.00	13,100.00		
210	卫生健康支出	4,366,970.00	3,992,840.00	374,130.00	
21001	卫生健康管理事务	4,066,740.00	3,692,610.00	374,130.00	
2100101	行政运行	4,066,740.00	3,692,610.00	374,130.00	
21011	行政事业单位医疗	300,230.00	300,230.00		
2101101	行政单位医疗	300,230.00	300,230.00		
221	住房保障支出	388,140.00	388,140.00		
22102	住房改革支出	388,140.00	388,140.00		
2210201	住房公积金	388,140.00	388,140.00		

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			5,544,500.00	5,170,370.00	374,130.00	
301	工资福利支出			5,079,170.00	5,079,170.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,339,830.00	3,339,830.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	140,410.00	140,410.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	517,500.00	517,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	258,760.00	258,760.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	300,230.00	300,230.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,100.00	13,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	388,140.00	388,140.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,200.00	121,200.00		
302	商品和服务支出			465,330.00	91,200.00	374,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	26,000.00		26,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,330.00		34,330.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	91,200.00	91,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

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	12,608,000.00	
608	岚皋县卫生健康局	12,608,000.00	
608001	岚皋县卫生健康局	12,608,000.00	
	专用项目	12,608,000.00	
	专项业务费	12,608,000.00	
	从业人员预防性健康体检经费补助	869,000.00	医院的稳定发展的保障，提高全院的健康意识。
	村医补助县级配套	500,000.00	通过对乡村医生实施基本药物制度补助，提高乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。
	公立医院负责人年薪	760,000.00	通过确定公立医院负责人薪酬水平，落实公立医院分配自主权，建立符合我县医疗行业特点，提现以知识价值为导向的医院薪酬制度的工作内容，实现收入分配科学化和规范化的工作目标。
	基层医疗机构信息系统运行维护费	100,000.00	为保证基层医疗机构信息系统正常运行，维护信息系统软件系统及硬件系统正常运转。
	计生家庭奖励	700,000.00	加大对计生家庭的奖励扶助政策实施
	老龄生活保健补贴	7,500,000.00	全面建立高龄生活补贴制度，对高龄老人按月给予生活补贴，为高龄老人的生活提供部分经济保障，让老年人得到党和政府的关怀，营造爱老敬老尊老的积极氛围。
	慢性病综合防控省级示范县创建	200,000.00	强化卫生服务能力，提升群众幸福指数
	全国基层中医药先进单位创建巩固提升	300,000.00	促进全国基层中医药先进单位创建巩固提升
	卫生监督所业务费	50,000.00	依法开展公共卫生监督服务，为全县居民提供卫生监管服务。
	乡村医生养老保险补助	94,000.00	完善老年乡村医生生活保障机制，进一步提高养老待遇。
	晓道片区医疗服务能力提升	540,000.00	提升晓道片区医疗服务能力，促进医疗卫生事业发展，切实改善人民群众看病就医。
	疫情防控专项经费	300,000.00	遏制疫情蔓延势头，做好疫情医疗防护和救治工作相关的惠企利民工作。
	岚皋县120急救中心运行经费	300,000.00	完成全县急救任务，满足全县急救任务，保障全县急救中心正常运转。
	岚皋县病媒生物防治工作经费	395,000.00	创建全国卫生城市，降低全县病媒生物传染病的发生和蔓延，维护全县公共卫生促进公民卫生健康。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**							**	**	**	**			
210	01	01	608001	岚皋县病媒生物防 治工作经费	服务	创建全国卫生城市、降 低全县病媒生物传染病 的发生和蔓延，维护全 县公共卫生促进公民卫 生健康		1					2023.10	395000	

单位：元

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划投资总额(万元)		
主管部门		负责县卫生防疫站		
资金金额(万元)	实施单位总金额	50		
	其中：自筹资金	30		
	基建资金	20		
通过对村卫生室基本药物供应制建设, 提高乡村医生生活待遇, 维护乡村稳定和稳定				
社会效益指标	二级指标	三级指标	备注	
	产出指标	数量指标	乡村医生人数 14人	
		质量指标	乡村医生合格率 100%	
		时效指标	项目实施及时率 100%	
		成本指标	项目实施及时率 100%	
		社会效益	乡村医生生活待遇 5000元/年	
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的影响	促进
		社会效益指标	促进乡村医生生活待遇	促进
		生态效益指标	乡村医生生活待遇	促进影响
		可持续影响指标	对乡村医生生活待遇的影响	健全生活待遇
满意度指标		群众对项目实施满意度	200%	

注：1、一级指标为必填项，2、三级指标为必填项，3、备注为选填项(如为必填项请在备注栏中注明)；4、社会效益指标为必填项。

項目二

项目类别		项目名称		承担项目人员姓名		
		主管部门		实施单位负责人姓名		
项目经费		实施经费总金额		26		
		其中：财政资助		26		
		其他资金				
通过项目验收合格，完成2021年度项目研究经费支付工作，用于通过项目验收考核，落实实施项目经费，保障项目顺利实施。项目经费由项目实施单位按照项目预算编制，经项目实施单位负责人签字盖章，实施单位财务负责人审核签字，项目实施单位盖章后，提交项目实施单位财务部门。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		四级指标	备注
	产出指标	数量指标	指标1：项目验收考核合格率		100%	
		质量指标	指标1：项目验收考核合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目验收考核及时性		及时	
		成本指标	指标1：项目验收考核成本		不超过项目预算	
	效益指标	社会效益	指标1：项目验收考核社会效益		良好	
		经济效益	指标1：项目验收考核经济效益		良好	
		社会效益	指标1：项目验收考核社会效益		良好	
		满意度指标	指标1：项目验收考核服务对象满意度		良好	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：项目验收考核服务对象满意度		200%	

项目三

		南京红山森林动物园中心行营			
		南京市卫生健康局			
项目名称		长期筹资资金总额:			
主管部门		其中: 财政投入:			
资金金额		其他资金:			
77元		30			
		30			
		0			
通过该项目的实施, 完善全市急救中心救治体系, 改善急救中心办公环境, 提升急救中心救治能力。					
年度绩效目标	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	急救中心改扩建工程	100%	
		质量指标	100%通过竣工验收	100%	
		时效指标	100%在计划时间内基本完工	100%	
		成本指标	100%按照预算执行	良好	
	效益指标	社会效益指标	100%按照预算执行	良好	
		经济效益指标	对全市经济发展的贡献率	快速	
		社会效益指标	急救中心改扩建工程	100%完成	
		社会效益指标	急救中心改扩建工程	100%完成	
		社会效益指标	急救中心改扩建工程	100%完成	
		社会效益指标	急救中心改扩建工程	100%完成	
满意度评价	群众对项目实施满意度		受到好评的满意度	90%	
	项目完成满意度		受到好评的满意度	90%	

项目四

[illegible]

五、

项目名称		老幼共生养老健康社区配套设施			
主管部门		凤阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施项目总金额:		750	
		其中, 财政支出:		750	
		资金来源:			
本设施为高龄老人生活照料设施, 对高龄老人给予生活补贴, 为高龄老人提供生活照料部分服务, 让老人可以安享晚年, 是凤阳县积极应对人口老龄化, 构建老幼共生养老健康社区配套设施。					
可度量化指标	设施指标	建设面积	建设内容	建设比例	备注
		建筑面积	老年人生活照料设施	100%	
	产出指标	数量指标	老年人生活照料设施	100%	
		时效指标	项目实施完成时间	及时	
	效益指标	成本指标	项目资金成本支出比例	及时	
		经济效益指标	对当地经济发展的影响	积极	
		社会效益指标	对当地居民的生活影响	提升	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		社会效益指标	对当地居民的生活影响	提升	
		社会效益指标	对当地居民的生活影响	提升	
满意度指标	群众对满意度指标	群众对满意度指标	≥95%		

项目六

环境绩效指标	项目名称	社会责任暨可持续发展		
	主管部门	环境法卫生健康部		
	资金金额 (万元)	实施期间资金总额:	5	
		其中, 财政拨款		
		其他资金		
	1. 依法管理和管理好企业、产品安全、生产经营活动及涉及民生安全产品; 2. 依法管理好企业环境、健康、安全、职业卫生等工作; 3. 依法管理好各项突发事件防控工作;			
	一级指标	二级指标	指标值	备注
	产量指标	数量指标	营业收入增长率及毛利率	(%)
	质量指标	质量指标	顾客满意度	≥95%
	时效指标	时效指标	客户投诉处理及时率	100%
	成本指标	成本指标	单位成本降低率	≥5%
社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会满意度	持续提升
	产出效益指标	社会效益指标	安全生产事故率	0%
	社会效益指标	社会效益指标	员工满意度	持续提升
	社会效益指标	社会效益指标	单位安全生产事故率	0%
	社会效益指标	社会效益指标	单位安全生产事故率	0%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目七

项目名称		多时医生养老保险计划			
主管部门		深圳市医疗保障局			
资金金额 (万元)		实施范围(万元)	9.4		
		其中：财政投入	0.4		
		其他资金			
备注	为多时医生养老保险提供补贴。				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保多时医生人数	≥90人	
		质量指标	参保医生满意度	100%	
		时效指标	参保医生及时率	100%	
		成本指标	成本支出增长率	不超预算	
		经济效益指标	参保医生满意度	100%	
	效益指标	社会效益指标	参保医生获得感	100%	
		生态效益指标	对生态环境的影响	不超预算	
		可持续发展指标	参保医生获得感持续性	100%	
		社会效益指标	参保医生获得感	100%	
社会效益指标		参保医生获得感	100%		
满意度指标	参保医生满意度	参保医生满意度	≥90%		

2023年部门整体支出绩效目标表

年度 主要 任务	部门（单位）名称	岚皋县卫生健康局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出	554.45	554.45	
	乡镇卫生院综合补助	人员经费支出	2199.42	2199.42	
	岚皋县医院	人员经费支出	638	638	
	岚皋县中医医院	人员经费支出	466	466	
	岚皋县120急救中心运行经费	提高业务人员的业务水平，做好紧急救援的统一指挥和调度工作，为全市人民的生命健康提供保障。	30	30	
	卫生监督所业务经费	1、依法监督管理食品、消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；2、依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；3、依法监督做好新冠肺炎疫情防控工作。	5	5	
	岚皋县病媒生物防治工作经费	通过降低公共外环境的病媒生物密度，保障辖区范围内的病媒生物密度控制在国家标准内，防控登革热、寨卡、出血热等鼠、虫媒传染病的发生和蔓延，维护公共卫生，促进公民健康。	39.5	39.5	
	老龄生活保健补贴县级配套	全面建立高龄生活补贴制度，对高龄老人按月给予生活补贴，为高龄老人的生活提供部分经济保障，让老年人得到党和政府的关怀，营造爱老敬老孝亲的良好氛围。	750	750	
	公立医院负责人年薪	通过该项目的实施，完成2021年度院长年薪测算及费用支付，用于通过确定薪酬水平，落实医院分配自主权，建立符合我县医疗行业特点、体现以知识价值为导向的医院薪酬制度的工作内容，实现收入分配科学化和规范化的工作目标。	76	76	
	村医补助县级配套	通过对乡村医生进行生活补助，提高乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。	50	50	
	乡村医生养老保险补助	为乡村医生养老保险提供补助。	9.4	9.4	
	从业人员预防性健康体检经费补助	县级公立医院预防性体检补助，为县级公立医院提供稳定发展保障，提高全院健康意识。	86.9	86.9	
	基层医疗信息系统运行维护费	保证基层医疗机构信息系统正常运行，维护信息系统软件和硬件系统正常运转。	10	10	
	计生家庭奖励扶助资金	加大对计生家庭的奖励扶助政策的实施	70	70	
	慢病综合防控省级示范县创建	强化卫生服务能力，提升群众幸福基数。	20	20	
	全县基层中医药先进单位创建	促进全国基层中医药先进单位创建巩固提升	30	30	
	晓道片区医疗服务能力提升	提升晓道片区医疗服务能力，促进全县医疗事业发展，切实改善当地群众看病就医问题。	54	54	
疫情防控专项经费	遏制疫情蔓延势头，做好疫情医疗防护和救治工作相关的惠民利民工作。	30	30		
金额合计		5118.67	4817.77		
年度 总体 目标	1.做好新冠肺炎疫情防控工作。持续加强重点人群管控和应急处置能力建设，落实多点触发监测预警机制，进一步提升突发事件应对能力，确保我县疫情防控工作取得最后的胜利。 2.巩固健康扶贫工作成果。一是加大对医疗卫生服务机构基本建设、人员配置和服务能力等情况的监测力度，确保县镇村医疗机构全部达到基本医疗有保障工作标准，持续为辖区群众提供基本医疗服务。二是落实好大病救治、签约服务、“先诊疗后付费”、一站式服务、零押金住院等健康扶贫政策。三是落实防止因病返贫致贫监测预警和帮扶机制，及时化解和防范因病致贫返贫的风险。 3.提升县镇村医疗机构的服务能力。一是加强公共卫生服务体系建				
	按照填平补齐的原则，为县医院购置更新大型医疗设备，同时根据县域医疗资源布局和镇村卫生院定位，坚持实用够用原则，为15所镇卫生院、116个村卫生室合理配置、购置基本医疗设备，改善急诊急救条件，促使达到基本医疗服务标准。三是打造重点特色专科。紧盯“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”建设目标，围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针，以直接投入和以奖代补等方式，进一步整合、高效利用现有资源，在2021年，县医院内建设市级重点专科3个，新建ICU、康复科2个，打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。				
	。紧盯“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”建设目标，围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针，以直接投入和以奖代补等方式，进一步整合、高效利用现有资源，在2021年，县医院内建设市级重点专科3个，新建ICU、康复科2个，打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。				
	。紧盯“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”建设目标，围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针，以直接投入和以奖代补等方式，进一步整合、高效利用现有资源，在2021年，县医院内建设市级重点专科3个，新建ICU、康复科2个，打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。				
	。紧盯“小病不出村，常见病不出镇，大病不出县”建设目标，围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针，以直接投入和以奖代补等方式，进一步整合、高效利用现有资源，在2021年，县医院内建设市级重点专科3个，新建ICU、康复科2个，打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	数量指标	指标1：老龄生活保健补贴发放次数	≥4次	
			指标2：120急救车维护完成率	100%	
			指标3：检查公共场所卫生次数	1次/月	
			指标4：检查学校卫生次数	2次/年	
			指标5：病媒生物防治药械数量	≥5批次	
			指标6：病媒生物防治宣传培训次数	≥2次	
			指标7：县属医院院长数	2人	
			指标8：乡村医生补助人数	135人	
			指标9：疫情防控设施设备保障率	100%	
			指标10：乡村医生养老保险补助人数	≥94人	
			指标11：购置基本医疗设备数量	覆盖15所镇卫生院、116个村卫生室	
	产出指标	产出指标	指标1：老年人生活补贴项目完成率	≥90%	
			指标2：120救援系统正常运行率	100%	
			指标3：120急救中心资产购置质量合格率	100%	
			指标4：卫生监督所正常业务运转情况	得到保障	
			指标5：财政资金使用规范性	规范	
			指标6：传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率	≥95%	
			指标7：蟑螂成若虫侵害率	≤5%	
			指标8：外环境鼠迹指数	<5	
			指标9：蝇孳生地指数	<5	
			指标10：其它病媒生物防治指标	达到国家标准	
			指标11：完成所属医院绩效考核	考核结果合格	
	指标12：补助发放准确率、足额率	100%			
	时效指标	时效指标	指标1：补贴发放及时率	及时	

专项资金总体绩效目标表

项目名称			岚皋县卫生健康局专项项目			
主管部门			岚皋县卫生健康局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期限		1260.8	年度资金总额:	1260.8	
	其中:财政拨		1260.8	其中:财政拨款	1260.8	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	1.做好新冠肺炎疫情防控工作。持续加强重点人群管控和应急处置能力建设,落实多点触发监测预警机制,进一步提升突发事件应对能力,确保我县疫情防控工作取得最后的胜利。 2.巩固健康扶贫工作成果。一是加大对医疗卫生机构基本建设、人员配置和服务能力等情况的监测力度,确保县镇村医疗机构全部达到基本医疗有保障工作标准,持续为辖区群众提供基本医疗服务。二是落实好大病救治、签约服务、“先诊疗后付费”、一站式服务、零押金住院等健康扶贫政策。三是落实防止因病返贫致贫监测预警和帮扶机制,及时化解和防范因病致贫返贫的风险。 3.提升县镇村医疗机构的服务能力。一是加强公共卫生服务体系建。以加强县镇村医疗卫生机构基建项目建设为主,着力解决房屋陈旧老化、布局不合理、难以满足医疗卫生服务需求等实际问题,不断提升医疗与公共卫生服务能力。二是合理配置基本医疗设备,按照填平补齐的原则,为县医院购置更新大型医疗设备,同时根据县城医疗资源布局和镇村卫生院定位,坚持实用够用原则,为15所镇卫生院、116个村卫生室合理配置、购置基本医疗设备,改善急诊急救条件,促使达到基本医疗服务标准。三是打造重点特色专科。紧盯“小病不出村,常见病不出镇,大病不出县”建设目标,围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针,以直接投入和以奖代补等方式,进一步整合、高效利用现有资源,在2021年,县医院内建设市级重点专科3个,新建ICU、康复科2个,打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。 4.继续深化医药卫生体制改革。进一步推进公立医院薪酬制度改革、现代医院管理制度建设、医疗价格调整等工作。实施医联体建设,借助对口单位帮扶,为我县医疗机构重点学科引进高端人才,提供智力服务和专业支持。积极应对人口老龄化发展,加快推进医养结合健康养老服务体系建设。 5.深入推进健康岚皋建设。坚持以健康细胞工程建设为载体,积极做好健康细胞示范点建设,着力培育省级示范点。运用所有新媒体加强健康知识、健康行为、健康生活方式、健康自我管理、健康饮食、健康心理等知识和技能宣传、培训,持续巩固国家健康促进县创建成果,不断提升全民健康素养水平。			1.做好新冠肺炎疫情防控工作。持续加强重点人群管控和应急处置能力建设,落实多点触发监测预警机制,进一步提升突发事件应对能力,确保我县疫情防控工作取得最后的胜利。 2.巩固健康扶贫工作成果。一是加大对医疗卫生机构基本建设、人员配置和服务能力等情况的监测力度,确保县镇村医疗机构全部达到基本医疗有保障工作标准,持续为辖区群众提供基本医疗服务。二是落实好大病救治、签约服务、“先诊疗后付费”、一站式服务、零押金住院等健康扶贫政策。三是落实防止因病返贫致贫监测预警和帮扶机制,及时化解和防范因病致贫返贫的风险。 3.提升县镇村医疗机构的服务能力。一是加强公共卫生服务体系建。以加强县镇村医疗卫生机构基建项目建设为主,着力解决房屋陈旧老化、布局不合理、难以满足医疗卫生服务需求等实际问题,不断提升医疗与公共卫生服务能力。二是合理配置基本医疗设备。按照填平补齐的原则,为县医院购置更新大型医疗设备,同时根据县城医疗资源布局和镇村卫生院定位,坚持实用够用原则,为15所镇卫生院、116个村卫生室合理配置、购置基本医疗设备,改善急诊急救条件,促使达到基本医疗服务标准。三是打造重点特色专科。紧盯“小病不出村,常见病不出镇,大病不出县”建设目标,围绕强化龙头、放大优势、补齐短板、资源共享的方针,以直接投入和以奖代补等方式,进一步整合、高效利用现有资源,在2021年,县医院内建设市级重点专科3个,新建ICU、康复科2个,打造县医院骨科、眼科和县中医院“中医康复中心”为特色专科。 4.继续深化医药卫生体制改革。进一步推进公立医院薪酬制度改革、现代医院管理制度建设、医疗价格调整等工作。实施医联体建设,借助对口单位帮扶,为我县医疗机构重点学科引进高端人才,提供智力服务和专业支持。积极应对人口老龄化发展,加快推进医养结合健康养老服务体系建设。 5.深入推进健康岚皋建设。坚持以健康细胞工程建设为载体,积极做好健康细胞示范点建设,着力培育省级示范点。运用所有新媒体加强健康知识、健康行为、健康生活方式、健康		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 老龄生活保健补贴发放次数	≥4次		
			指标2: 120急救车维护完成率	100%		
			指标3: 检查公共场所卫生次数	1次/月		
			指标4: 检查学校卫生次数	2次/年		
			指标5: 病媒生物防治药械数量	≥5批次		
			指标6: 病媒生物防治宣传培训次数	≥2次		
			指标7: 县属医院院长数	2人		
			指标8: 乡村医生补助人数	135人		
			指标9: 疫情防控设施设备保障率	100%		
			指标10: 乡村医生养老保险补助人数	≥94人		
			指标11: 购置基本医疗设备数量	覆盖15所镇卫生院、116个村卫生室		
			指标1: 老年人生活补贴项目完成率	≥90%		
	产出指标	质量指标	指标2: 120救援系统正常运行率	100%		
			指标3: 120急救中心资产购置质量合格率	100%		
			指标4: 卫生监督所正常业务运转情况	得到保障		
			指标5: 财政资金使用规范性	规范		
			指标6: 传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率	≥95%		
			指标7: 蟑螂成若虫侵害率	≤5%		
			指标8: 外环境鼠迹指数	<5		
			指标9: 蝇孳生地指数	<5		
			指标10: 其它病媒生物防治指标	达到国家标准		
			指标11: 完成所属医院绩效考核	考核结果合格		
			指标12: 补助发放准确率、足额率	100%		
			时效指标	时效指标	指标1: 补贴发放及时率	及时
	指标2: 专项资金到位及时率	及时				
	指标3: 120救援系统维护及时率	100%				
	指标4: 120急救车维护及时率	100%				
	指标5: 项目经费拨款及时率	100%				
	指标6: 病媒生物防治工作经费资金到位及时率	100%				
	指标7: 病媒生物防治任务完成及时率	100%				
	指标8: 院长年薪发放及时性	及时				
指标9: 补助发放及时率	100%					
指标1: 年满70-79周岁老年人补贴标准	50元/人/月					
指标2: 年满80-89周岁老年人补贴标准	100元/人/月					
指标3: 年满90-99周岁老年人补贴标准	200元/人/月					
指标4: 年满100周岁及以上老年人补贴标准	300元/人/月					
成本指标	成本指标	指标5: 120急救车辆维护费	不超预算			
		指标6: 120急救中心资产购置费	不超预算			
		指标7: 成本控制情况	不超预算			
		指标8: 县级对乡村医生生活补助标准	5000/人/年			
		效益指标	经济效益	对全县经济发展的影响	促进	
				社会效益指标	指标1: 提高高龄老人的基本生活	提升
指标2: 维护老年人合法权益	得到维护					
指标3: 满足市民紧急救援需求	满足需求					
指标4: 救援保障水平	得到提升					
指标5: 120急救工作效率	得到提升					
指标6: 公共卫生服务对象健康水平	得到提升					
指标7: 全县人民生活饮用水饮用安全	得到保障					
指标8: 突发公共卫生事件应急机制	得到强化					
生态效益	指标1: 对生态环境的影响	积极影响				
	可持续影响指标	指标1: 持续保障老年人基本生活	持续			
指标2: 内部沟通协调机制健全性		健全且有效执行				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥85%			