

2024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	没有预算政府性基金
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。

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	54,871,047.00	一、部门预算	54,871,047.00	一、部门预算	#####	一、部门预算	54,871,047.00
1、财政拨款	54,871,047.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	#####	1、机关工资福利支出	4,621,950.00
(1)一般公共预算拨款	54,871,047.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	#####	2、机关商品和服务支出	4,101,720.00
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	591,620.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,347,377.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	#####	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	488,400.00	(2)商品和服务支出	3,510,100.00	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	9,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,800,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,016,347.00	(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	366,300.00				
		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	54,871,047.00	本年支出合计	54,871,047.00	本年支出合计	#####	本年支出合计	54,871,047.00
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	54,871,047.00	支出总计	54,871,047.00	支出总计	#####	支出总计	54,871,047.00

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	54,871,047.00	一、财政拨款	54,871,047.00	一、财政拨款	54,871,047.00	一、财政拨款	54,871,047.00
1、一般公共预算拨款	54,871,047.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	41,560,947.00	1、机关工资福利支出	4,621,950.00
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	40,969,327.00	2、机关商品和服务支出	4,101,720.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	591,620.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	36,347,377.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13,310,100.00	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	488,400.00	(2)商品和服务支出	3,510,100.00	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	9,800,000.00	9、对个人和家庭的补助	9,800,000.00
		10、卫生健康支出	54,016,347.00	(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	366,300.00				
		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	54,871,047.00	本年支出合计	54,871,047.00	本年支出合计	54,871,047.00	本年支出合计	54,871,047.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	54,871,047.00	支出总计	54,871,047.00	支出总计	54,871,047.00	支出总计	54,871,047.00

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	54,871,047.00	40,969,327.00	591,620.00	13,310,100.00	
208	社会保障和就业支出	732,600.00	762,740.00			
20805	行政事业单位养老支出	732,600.00	749,400.00			
2080501	行政单位离退休	16,800.00	16,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,400.00	488,400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,200.00	244,200.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,340.00	13,340.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,340.00	13,340.00			
210	卫生健康支出	17,394,630.00	39,840,287.00	591,620.00	13,310,100.00	
21001	卫生健康管理事务	6,677,780.00	3,236,060.00	591,620.00	2,850,100.00	
2100101	行政运行	3,827,680.00	3,236,060.00	591,620.00		
2100102	一般行政管理事务	2,850,100.00			2,850,100.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出					
21002	公立医院	14,252,500.00	14,252,500.00			
2100201	综合医院	9,527,200.00	9,527,200.00			
2100202	中医(民族)医院	4,725,300.00	4,725,300.00			
21003	基层医疗卫生机构	22,094,877.00	22,094,877.00			
2100302	乡镇卫生院	22,094,877.00	22,094,877.00			
21002	公立医院	760,000.00			760,000.00	
2100201	综合医院	760,000.00			760,000.00	
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	256,850.00	256,850.00			
2101101	行政单位医疗	256,850.00	256,850.00			
21016	老龄卫生健康事务	9,000,000.00			9,000,000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	9,000,000.00			9,000,000.00	
221	住房保障支出	366,300.00	366,300.00			
22102	住房改革支出	366,300.00	366,300.00			
2210201	住房公积金	366,300.00	366,300.00			

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			54,871,047.00	40,969,327.00	591,620.00	13,310,100.00	
301	工资福利支出			40,969,327.00	40,969,327.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,252,860.00	3,252,860.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	36,347,377.00	36,347,377.00			卫生院、县医院、中医院
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	488,400.00	488,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,200.00	244,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,850.00	256,850.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,340.00	13,340.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,300.00	366,300.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出			13,901,720.00		591,620.00	13,310,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,930,100.00		96,800.00	2,850,100.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
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	760,000.00			760,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	32,220.00		32,220.00		
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	246,600.00		246,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,700,000.00			9,700,000.00	

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	41,560,947.00	40,969,327.00	591,620.00	
301	工资福利支出	40,969,327.00	40,969,327.00		
30101	基本工资	3,252,860.00	3,252,860.00		
30101	基本工资	36,347,377.00	36,347,377.00		卫生院、县医院、中医院
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	488,400.00	488,400.00		
30109	职业年金缴费	244,200.00	244,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	256,850.00	256,850.00		
30112	其他社会保障缴费	13,340.00	13,340.00		
30113	住房公积金	366,300.00	366,300.00		
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	591,620.00		591,620.00	
30201	办公费	96,800.00		96,800.00	
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30218	专用材料费	26,000.00		26,000.00	
30227	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	32,220.00		32,220.00	
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	246,600.00		246,600.00	

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			41,560,947.00	40,969,327.00	591,620.00	
301	工资福利支出			40,969,327.00	40,969,327.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,252,860.00	3,252,860.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	36,347,377.00	36,347,377.00		卫生院、县医院、中医院
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	488,400.00	488,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	244,200.00	244,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	256,850.00	256,850.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,340.00	13,340.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	366,300.00	366,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			591,620.00		591,620.00	
30201	办公费	50201	办公经费	96,800.00		96,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
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	32,220.00		32,220.00	
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	246,600.00		246,600.00	

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	
		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	13,310,100.00	
608001	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。
608001	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。
608001	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。
608001	岚皋县病媒生物防治工作经费	455,000.00	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。
608001	老龄生活保健补贴县级配套	9,000,000.00	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良好氛围。
608001	卫生监督所业务经费	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。
608001	乡村医生养老保险补助	100,000.00	完善老年乡村医生生活保障机制，进一步提高养老待遇。
608001	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。
608001	国卫复审	100,000.00	为保证全县国家卫生县城复审。
608001	慢性病综合防治国家级示范县创建	100,000.00	强化卫生服务能力，提升群众幸福指数
608001	基层医疗机构信息系统签云费用	85,000.00	保证全县基层医疗机构信息系统正常运行。
608001	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
608001	从业人员预防性健康体检经费补助	960,100.00	医院的稳定发展的保障，提高全院的健康意识。
608001	全国基层中医药创建经费	100,000.00	促进全国基层中医药先进单位创建巩固提升

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

主管部门		岚皋县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	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				
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	乡村医生补助人数	147人	
		质量指标	补助发放准确率、足额率	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	乡村医生生活补助标准	5000/人/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	提高乡村医生生活质量	提高	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	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	乡村医生满意度	≥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。					

项目二

项目名称		公立医院负责人年薪			
主管部门		岚皋县卫生健康局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		76	
		其中：财政拨款		76	
		其他资金			
总体目标	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				

项目二

年度绩效指标	指标	时效指标	指标1：院长年薪发放及时性	及时	
		成本指标	指标1：成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对全县经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	指标1：实现院长职业化管理、推动公立医院人事薪酬制度改革	积极影响	
		生态效益指标	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：提升医院管理质量	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	

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

项目三

项目名称	岚皋县120急救中心运行经费		
主管部门	岚皋县卫生健康局		
资金金额	实施期资金总额：		30
	其中：财政拨款		30

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。

项目三

年度绩效指标	产出指标	数量指标	120急救车维护完成率	100%	
		质量指标	120救援系统正常运行率	100%	
			120急救中心资产购置质量合格率	100%	
		时效指标	120救援系统维护及时率	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	满足市民紧急救援需求	满足需求	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	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	≥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。

项目四	
项目名称	岚皋县病媒生物防治工作经费

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。

项目四

总体目标	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。				
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	病媒生物防治宣传培训完成率	100%	
			病媒生物防治药械采购完成率	100%	
		质量指标	蟑螂成若虫侵害率	≤5%	
			外环境鼠迹指数	<5	
		时效指标	病媒生物防治工作经费资金到位及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	公共外环境病媒生物密度	降低	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	内部沟通协调机制健全性	健全且有效执行	

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。

项目五

项目名称		老龄生活保健补贴县级配套			
主管部门		岚皋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	900		
		其中：财政拨款	900		
		其他资金			
总体目标	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。				
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	老年人生活补贴项目完成率	100%	
		质量指标	补贴发放准确性	100%	
		时效指标	补贴发放及时率	及时	
			专项资金到位及时率	及时	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进		
			提高高龄老人的基本生活	提升	

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。

项目六

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。					
项目六					
项目名称		卫生监督所业务经费			
主管部门		岚皋县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	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；				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	检查公共场所卫生次数	1次/月	

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。

项目七

效益指标	效益指标	社会效益指标	全县人民生活饮用水饮用安全	得到保障	
			突发公共卫生事件应急机制	得到强化	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥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。

项目七

项目名称	乡村医生养老保险补助		
主管部门	岚皋县卫生健康局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10
	其中: 财政拨款		10

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。

项目八

年度绩效指标	产出指标	数量指标	养老保险补助人数	≥65人	
		质量指标	补助发放准确性	100%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	
		社会效益指标	乡村医生生活质量	提高	
			乡村医生队伍	稳定	
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	
		可持续影响指标	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	受益群众满意度	≥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。

项目0

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

项目九

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	坚持以人民健康为中心，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，有效遏制慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性疾病预防负担的增长，推进健康岚皋创建，力争2024年通过国家慢性疾病预防综合防治示范县创建验收				
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	
	指标				
	产	数量指标	创建国家慢性疾病预防综合防治示范县	1个	
	出	质量指标	创建健康单位、学校、餐饮	每类不少于5家	
	指		开展健康家庭活动的健康社区	30%以上	
	标	社会效益	健康的社会环境	有所提升	
	指标				
		成本指标	费用支出	符合相关标准	

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岚皋县卫生健康局			
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
	基本支出	人员经费支出及公用经费支出。	521.35	521.35	
	乡镇卫生院综合补助	人员经费支出	2209.49	2209.49	
	岚皋县医院	人员经费支出	952.72	952.72	
	岚皋县中医医院	人员经费支出	472.53	472.53	
	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。	45.5	45.5	
	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，营造爱老敬老尊老的积极氛围。	900	900	
	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。	10	10	
	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。	96.01	96.01	
	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。	10	10	
	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	10	10	
	国卫复审	为保证全县国家卫生县城复审。	10	10	
	基层医疗机构信息系统签约费用	保证全县基层医疗机构信息系统正常运行。	8.5	8.5	
	金额合计		5487.10	5487.10	
年度 总体 目标	1.保障人员经费及单位运转 2.持续做好常态化疫情防控工作。严格按照“乙类乙管”优化措施，不断完善应急预案，做好物资储备管理，做好疫情监测及短缺药品保障工作。 3.巩固提升健康扶贫工作成果。一是保障全县112个（社区）标准化卫生室的规范正常运营，持续为辖区群众提供基本医疗服务；二是做好“十三五”易地扶贫搬迁后续发展工，新建8个公产权标准化村卫生室；三是做实做细全县脱贫人口及三类重点人群签约服务工作；四是做好患有30种大病集中救治工作。 4.医改工作。落实“医保基金总额预付”政策，建立完善医疗资源下沉制度，做好公立医院薪酬制度改革，全面推行医疗机构主要负责人年薪制和年度目标责任考核；完善公立医院编制备案制管理。进一步深化15个镇卫生院财政补偿等机制体制改革，2月底制定印发镇卫生院绩效工资管理方案、债务化解办法和人员管理办法等管理文件，并认真组织实施。 5.公共卫生服务体系建设。县医院综合门诊楼7月投入使用，改造提升官元、堰门、孟石岭、蔺河和大道河镇等5个公共卫生服务中心，全年至少组织开展应急演练1次、卫生应急培训2次。 6.健康岚皋建设。建设健康村庄（社区）41个、健康医院17个、健康机关39个、健康企业8个、健康家庭1400户，打造1个健康主题公园（珍稀植物园）、1个健康步道和1个健康文化宣传长廊。（9月底前） 7.办好民生实事。县医院介入导管式、精神病区、8个公产权村卫生室建设在11月底投入使用。落实基层服务能力提升项目，为镇卫生院、村卫生室合理配备基础设备，改善急诊急救条件。 8.卫生人才队伍建设。定向培养乡村医生14名，招聘医学类本科生（专科生）11名。培养学科带头人2人、技术骨干45人，培养一般技术人才390人次。 9.项目建设。县医院介入导管式项目预计投资1150万元；12镇所卫生院业务用房改造和8所公产权村卫生室建设，在6月底前全面开工。 10.项目争取。县医院综合门诊楼建设项目资金6500万元，7月底前完成装修即将投入使用。 11.争取将县级医院、县中医医院、县疾控中心、镇卫生院再编报一批项目，挤进“十四五”盘子，不断提升基层医疗服务能力				
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	在编在岗人数		645人
			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
		质量指标	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	完成时间		2024年12月31日
		成本指标	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
			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	经济双益指标	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	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
			指标3：提升医院管理质量		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%

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

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	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	1331.01	年度资金总额:	1331.01	
	其中:财政拨款	1331.01	其中:财政拨款	1331.01	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	1.持续做好常态化疫情防控工作。严格按照“乙类乙管”优化措施,不断完善应急预案,做好物资储备管理,做好疫情监测及短缺药品保障工作。 2.巩固提升健康扶贫工作成果。一是保障全县112个(社区)标准化卫生室的规范正常运营,持续为辖区群众提供基本医疗服务;二是做好“十三五”易地扶贫搬迁后续发展工,新建8个公有产权标准化村卫生室;三是做实做细全县脱贫人口及三类重点人群签约服务工作;四是做好患有30种大病集中救治工作。 3.医改工作。落实“医保基金总额预付”政策,建立完善医疗资源下沉制度,做好公立医院薪酬制度改革,全面推行医疗机构主要负责人年薪制和年度目标责任考核;完善公立医院编制备案制管理。进一步深化15个镇卫生院财政补偿等机制体制改革,2月底制定印发镇卫生院绩效工资管理方案、债务化解办法和人员管理办法等管理文件,并认真组织实施。 4.公共卫生服务体系建设。县医院综合门诊楼7月投入使用,改造提升官元、堰门、孟石岭、蔺河和大道河镇等5个公共卫生服务中心,全年至少组织开展应急演练1次、卫生应急培训2次。 5.健康岚皋建设。建设健康村庄(社区)41个、健康医院17个、健康机关39个、健康企业8个、健康家庭1400户,打造1个健康主题公园(珍稀植物园)、1个健康步道和1个健康文化宣传长廊。(9月底前) 6.办好民生实事。县医院介入导管式、精神病区、8个公有产权村卫生室建设在11月底投入使用。落实基层服务能力提升项目,为镇卫生院、村卫生室合理配备基础设备,改善急诊急救条件。 7.卫生人才队伍建设。定向培养乡村医生14名,招聘医学类本科生(专科生)11名。培养学科带头人2人、技术骨干45人,培养一般技术人才390人次。 8.项目建设。县医院介入导管式项目预计投资1150万元;12镇所卫生院业务用房改造和8所公有产权村卫生室建设,在6月底前全面开工。 9.项目争取。县医院综合门诊楼建设项目资金6500万元,7月底前完成装修即将投入使用			1.持续做好常态化疫情防控工作。严格按照“乙类乙管”优化措施,不断完善应急预案,做好物资储备管理,做好疫情监测及短缺药品保障工作。 2.巩固提升健康扶贫工作成果。一是保障全县112个(社区)标准化卫生室的规范正常运营,持续为辖区群众提供基本医疗服务;二是做好“十三五”易地扶贫搬迁后续发展工,新建8个公有产权标准化村卫生室;三是做实做细全县脱贫人口及三类重点人群签约服务工作;四是做好患有30种大病集中救治工作。 3.医改工作。落实“医保基金总额预付”政策,建立完善医疗资源下沉制度,做好公立医院薪酬制度改革,全面推行医疗机构主要负责人年薪制和年度目标责任考核;完善公立医院编制备案制管理。进一步深化15个镇卫生院财政补偿等机制体制改革,2月底制定印发镇卫生院绩效工资管理方案、债务化解办法和人员管理办法等管理文件,并认真组织实施。 4.公共卫生服务体系建设。县医院综合门诊楼7月投入使用,改造提升官元、堰门、孟石岭、蔺河和大道河镇等5个公共卫生服务中心,全年至少组织开展应急演练1次、卫生应急培训2次。 5.健康岚皋建设。建设健康村庄(社区)41个、健康医院17个、健康机关39个、健康企业8个、健康家庭1400户,打造1个健康主题公园(珍稀植物园)、1个健康步道和1个健康文化宣传长廊。(9月底前) 6.办好民生实事。县医院介入导管式、精神病区、8个公有产权村卫生室建设在11月底投入使用。落实基层服务能力提升项目,为镇卫生院、村卫生室合理配备基础设备,改善急诊急救条件。 7.卫生人才队伍建设。定向培养乡村医生14名,招聘医学类本科生(专科生)11名。培养学科带头人2人、技术骨干45人,培养一般技术人才390人次。 8.项目建设。县医院介入导管式项目预计投资1150万元;12镇所卫生院业务用房改造和8所公有产权村卫生室建设,在6月底前全面开工。 9.项目争取。县医院综合门诊楼建设项目资金6500万元,7月底前完成装修即将投入使用	
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
		质量指标	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	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
		成本指标	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		
	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		
效益指标	指标8: 县级对乡村医生生活补助标准		5000/人/年		
	社会效益指标	经济效益		对全县经济发展的影响	
		指标1: 提高高龄老人的基本生活		促进提升	
		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	
	可持续影响指标	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	
		指标1: 持续保障老年人基本生活		积极影响	
指标2: 内部沟通协调机制健全性		持续			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标3: 提升医院管理质量		健全且有效执行	
		受益对象满意度		持续提升	
				≥95%	