

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：岚皋县卫生健康局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	（无政府性基金预算的部门，需公开空表并说明。）
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		一、部门预算	8,587,891.00	一、部门预算	8,587,891.00	一、部门预算	8,587,891.00
1、财政拨款	8,587,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,891.00	1、机关工资福利支出	4,353,551.00
（1）一般公共预算拨款	8,587,891.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,353,551.00	2、机关商品和服务支出	2,207,340.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,587,891.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	552,340.00	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	153,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,529,000.00	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	697,700.00	（2）商品和服务支出	1,655,000.00	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	1,874,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,027,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	7,553,681.00	（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	336,510.00				
		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	8,587,891.00	本年支出合计	8,587,891.00	本年支出合计	8,587,891.00	本年支出合计	
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	8,587,891.00	支出总计	8,587,891.00	支出总计		支出总计	

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	8,587,891.00	一、财政拨款	8,587,891.00	一、财政拨款	8587891.00	一、财政拨款	8,587,891.00
1、一般公共预算拨款	8,587,891.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,058,891.00	1、机关工资福利支出	4,353,551.00
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	4,353,551.00	2、机关商品和服务支出	2,207,340.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	552,340.00	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	153,000.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,529,000.00	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	697,700.00	(2)商品和服务支出	1,655,000.00	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	1,874,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,027,000.00
		10、卫生健康支出	7,553,681.00	(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	336,510.00				
		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	8,587,891.00	本年支出合计	8,587,891.00	本年支出合计	8587891.00	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,587,891.00	支出总计	8,587,891.00	支出总计	8587891.00	支出总计	

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	8,587,891.00	4,506,551.00	552,340.00	3,529,000.00	
208	社会保障和就业支出	697,700.00	680,300.00	17,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	667,300.00	17,400.00		
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,870.00	444,870.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,430.00	222,430.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00			
210	卫生健康支出	7,553,681.00	3,489,741.00	534,940.00	3,529,000.00	
21001	卫生健康管理事务	5,182,461.00	3,292,521.00	534,940.00	1,355,000.00	
2100101	行政运行	3,827,461.00	3,292,521.00	534,940.00		
2100102	一般行政管理事务	555,000.00			555,000.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
21002	公立医院	860,000.00			860,000.00	
2100299	其他公立医院支出	860,000.00			860,000.00	
21003	基层医疗卫生机构	500,000.00			500,000.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	500,000.00			500,000.00	
21004	公共卫生	114,000.00			114,000.00	
2100408	基本公共卫生服务	114,000.00			114,000.00	
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	197,220.00	197,220.00			
2101101	行政单位医疗	197,220.00	197,220.00			
221	住房保障支出	336,510.00	336,510.00			
22102	住房改革支出	336,510.00	336,510.00			

2210201	住房公积金	336,510.00	336,510.00			
---------	-------	------------	------------	--	--	--

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			8,587,891.00	4,506,551.00	552,340.00	3,529,000.00	
301	工资福利支出			4,506,551.00	4,506,551.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,292,521.00	3,292,521.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,870.00	444,870.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,430.00	222,430.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,220.00	197,220.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,510.00	336,510.00			
302	商品和服务支出			4,081,340.00		552,340.00	3,529,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	765000.00		110000.00	655,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
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	300,000.00			300,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	500,000.00			500,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	30,940.00		30,940.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	217,400.00		17400.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1874000			1,874,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1874000			1,874,000.00	

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	5,058,891.00	4,506,551.00	552,340.00	
208	社会保障和就业支出	697,700.00	680,300.00	17,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	684,700.00	667,300.00	17,400.00	
2080502	事业单位离退休	17,400.00		17,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,870.00	444,870.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222,430.00	222,430.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,000.00	13,000.00		
210	卫生健康支出	4,024,681.00	3,489,741.00	534,940.00	
21001	卫生健康管理事务	3,827,461.00	3,292,521.00	534,940.00	
2100101	行政运行	3,827,461.00	3,292,521.00	534,940.00	
2100102	一般行政管理事务				
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院				
2100299	其他公立医院支出				
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				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	197,220.00	197,220.00		
2101101	行政单位医疗	197,220.00	197,220.00		
221	住房保障支出	336,510.00	336,510.00		
22102	住房改革支出	336,510.00	336,510.00		
2210201	住房公积金	336,510.00	336,510.00		

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			5,058,891.00	4,506,551.00	552,340.00	
301	工资福利支出			4,506,551.00	4,506,551.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3292521.00	3292521.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	444,870.00	444,870.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	222,430.00	222,430.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	197,220.00	197,220.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,000.00	13,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	336,510.00	336,510.00		
302	商品和服务支出			552,340.00		552,340.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,000.00		110,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
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				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	30,940.00		30,940.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	228,000.00		228,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17,400.00		17,400.00	
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
单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
	合计	3,529,000.00	
608	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
608001	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
-	岚皋县卫生健康局	3,529,000.00	
	专项业务费	3,529,000.00	
	2025年120急救运行维护费	300,000.00	加速急救反应目标，以方便、快捷、有效、系统地救助患者。
	2025年从业人员预防性健康体检经费补助	500,000.00	开展从业人员预防性健康体检是依法保护从业人员和服务对象健康的重要举措
	2025年公立医院负责人年薪	560,000.00	深化公立医院改革，加强公立医院主要负责人目标责任考核，公益导向、客观公正、激励约束，促进医院的健康发展。
	2025年国家卫生县城复审工作经费	50,000.00	定期对各部门创建工作进行检查并指导
	2025年基层医疗机构信息系统运行维护费	100,000.00	维护信息系统软件系统及硬件系统正常运转
	2025年计生家庭奖励	700,000.00	实行奖励与扶持
	2025年紧密型县域医疗卫生共同体建设	50,000.00	加快推进我县紧密型县域医共体建设，切实提升县域医疗技术水平。
	2025年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
	村医补助县级配套	500,000.00	2025年全县村医实施基本药物制度补助
	慢性病综合防治国家级示范县创建	50,000.00	组织实施创建工作，指导各部门落实创建工作，并开展督导检查，成立岚皋县创建慢病防控示范县技术指导小组，定期对各部门创建工作进行检查并指导。
	全国基层中医药复审	50,000.00	中医药服务能力得到提升
	县域远程医疗运行维护	100,000.00	县域远程医疗信息平台正常运行
	乡村医生养老保险补助	114,000.00	落实乡村医生养老保险补助

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村医补助县级配套				
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:		50	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款		50		
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超预算	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	乡村医生补助人数		147人	10
		质量指标	补助发放准确率、足额率		100%	15
		时效指标	补助发放及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	对乡村经济发展的影响		促进	10
		社会效益指标	提高乡村医生生活质量		提高	12
		生态效益指标	对生态环境的影响		积极影响	3
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	56	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	56		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 县级医院院长数	3	5
		质量指标	指标1: 医院绩效考核达标率	100%	12
		时效指标	指标1: 院长年薪发放及时性	及时	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	指标1: 对生态环境的影响	积极影响	8
		可持续影响指标	指标1: 提升医院管理质量	持续提升	15
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	通过该项目的实施, 完善全县急救中心救治条件, 改善急救中心办公环境, 提升急救中心救治能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	120急救车维护完成率	100%	10
		质量指标	120救援系统正常运行率	100%	10
			120急救中心资产购置质量合格率	100%	10
		时效指标	120救援系统维护及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	8
		社会效益指标	满足市民紧急救援需求	满足需求	10
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	3
		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	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		岚皋县病媒生物防治工作经费			
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:	45.5	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	45.5		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
	产出指标	数量指标	病媒生物防治宣传培训完成率	100%	10
			病媒生物防治药械采购完成率	100%	10
		质量指标	蟑螂成若虫侵害率	≤5%	10
			外环境鼠迹指数	<5	10
		时效指标	病媒生物防治工作经费资金到位及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	10
		社会效益指标	公共外环境病媒生物密度	降低	5
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	2
		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	5
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		紧密型县域医疗卫生共同体建设			
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	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	加快推进我县紧密型县域医共体建设，切实提升县域医疗技术水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	县域医共体	17个	5
		质量指标	以县级医院为核心，整合乡镇医疗	县域医疗一体化	10
		时效指标	专项资金到位及时率	及时	8
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	10
		社会效益指标	乡镇卫生院的服务能力	逐步提升	10
			全县的医疗服务	逐步提高	10
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	9
	可持续影响指标	县域内医疗资源的整合	中长期	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		国家卫生县城复审工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	检查公共场所卫生次数	1次/月	12
		质量指标	传染病防治、生活饮用水、放射卫生、学校卫生监督率	≥95%	15
		时效指标	项目经费拨款及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	5
		社会效益指标	全县人民生活饮用水饮用安全	得到保障	5
			突发公共卫生事件应急机制	得到强化	10
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	5
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

API 预算专项业务经费绩效双目标表

(2025年度)

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：	11.4	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	11.4		
		其他资金			
年度目标	为乡村医生养老保险提供补助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	养老保险补助人数	≥65人	10
		质量指标	补助发放准确性	100%	12
		时效指标	补助发放及时率	100%	12
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	10
		社会效益指标	加大对乡村医生的补助	不断加强	10
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	8
		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	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

2025年度专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		慢性病综合防治国家级示范县创建			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	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, 有效控制慢性疾病负担的增长, 推进健康岚皋创建, 力争2025年通过国家级慢性病综合防治示范县创建验收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	创建国家级慢性病综合防治示范县	1个	8
		质量指标	创建健康单位、学校、餐饮	每类不少于5家	7
			开展健康家庭活动的健康社区	30%以上	7
		时效指标	资金到位及时率	及时	10
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	10
		社会效益指标	健康的社会环境	有所提升	10
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	8
		可持续影响指标	推进健康岚皋创建	不断推进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住人民满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		从业人员健康体检			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50		
		其他资金			
年度目标	开展从业人员体检, 符合健康要求的从业人员获得健康证明。满足国家和地方对从业人员健康管理的法律要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	公共场所从业人员	1500人以上	8
		质量指标	规定场所从业人员	持健康证明	8
		时效指标	资金使用年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	10
		社会效益指标	健康的社会环境	有所提升	11
		生态效益指标	对生态环境的影响	积极影响	8
		可持续影响指标	保障从业人员健康	不断提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业体检人员满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

2025年度专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层医疗机构信息系统运行维护费			
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:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层医疗机构信息系统维护费	≥130个	9
		质量指标	保证系统的正常运行	98%	15
		时效指标	资金使用年度	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	12
		社会效益指标	全县的医疗服务水平	逐步提升	12
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	0.95	12

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		计生家庭奖励			
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:	70	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	70		
		其他资金			
年度目标	目标1:实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,缓解农村独生子女和双女家庭面临的困难和问题,帮助计划生育家庭发展生产。 目标2:实施计划生育家庭特别扶助制度。缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难,提升家庭发展能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	指标1: 补助农村计划生育家庭人数	3516人	5
			指标2: 补助独女户奖扶人数	234人	5
			指标3: 补助1933年以前奖扶人数	6人	5
			指标4: 补助独生子女伤残人数	25人	5
			指标5: 补助独生子女死亡人数49-59周岁	25人	5
			指标6: 补助独生子女死亡人数60周岁以上	140人	5
		质量指标	根据相关要求合理使用资金	合规使用	8
		时效指标	资金使用年度	2025年度	6
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高计生家庭的经济收入	稳步增长	8
		社会效益指标	指标1: 加大对计生家庭、计生特殊家庭扶助关怀力度	逐步加强	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响指标	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	0.95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

API 预算专项业务经费绩效双公开表

(2025年度)

项目名称		全国基层中医药示范县创建			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	坚持以深化医药综合改革为主线, 持续巩固“全国基层中医药工作先进单位”创建成果, 大力实施中医药服务能力提升工程, 建成了以县中医院为龙头、以县医院中医科和镇卫生院为枢纽, 以村卫生室为基础, 以民营中医医疗机构为补充的中医药服务网格体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全国基层中医药示范县创建	1个	12
		质量指标	全国基层中医药示范县创建	持续巩固	12
		时效指标	资金使用年度	2025年度	8
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	14
		社会效益指标	中医药服务满意率	大幅提升	14
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度	0.95	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

2025年度专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		县域远程医疗信息平台专项费用			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	县远程医疗系统, 使各医疗机构之间系统实现互联互通, 信息共享。方便患者就医, 让数据多跑路, 患者少跑路、在乡镇享受县级医疗服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制情况	不超预算	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	远程会诊服务数量	≥17个医疗机构	8
		质量指标	保证系统的正常运行	98%	10
		时效指标	资金使用年度	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响	促进	15
		社会效益指标	医疗服务质量	不断提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	中长期	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）	
			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	505.89万元	505.89万元			
	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。	30.00万元	30.00万元			
	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	45.50万元	45.50万元			
	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。	56.00万元	56.00万元			
	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。	50.00万元	50.00万元			
	乡村医生养老保险补助	为乡村医生养老保险提供补助	11.40万元	11.40万元			
	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。	50.00万元	50.00万元			
	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。	10.00万元	10.00万元			
	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	70.00万元	70.00万元			
	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。	5.00万元	5.00万元			
	国卫复审	为保证全县国家卫生县城复审	5.00万元	5.00万元			
	县域远程医疗信息平台专项费用	保证全县基层医疗机构信息系统正常运行。	10.00万元	10.00万元			
	紧密型县域医疗卫生共同体建设	加快推进我县紧密型县域医共体建设，切实提升县域医疗技术水平	5.00万元	5.00万元			
	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	5.00万元	5.00万元			
		金额合计	858.79万元	858.79万元			
年度总体目标	1.保障人员经费及单位运转 2.医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房。 3.公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。 4.出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。 5.进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。 项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。 6.做好各						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	成本控制情况		不超成本	5	
	产出指标	数量指标	在编在岗人数		34人	2	
			120急救车维护完成率		100%	3	
			病媒生物防治药械数量		≥5批次	3	
			县属医院院长数		3人	3	
			乡村医生补助人数		135人	3	
			从业人员健康体检补助人数		≥150人	3	
			计生家庭奖励扶助人数		≥5000人	3	
			乡村医生养老保险补助人数		≥94人	3	
		质量指标	120救援系统正常运行率		100%	4	
			财政资金使用规范性		合理合规	6	
	病媒生物侵害率		≤5%	5			
	补助发放准确率、足额率		准确、足额	6			
	时效指标	计生家庭奖励扶助发放率		100%	4		
		完成时间		2025年度	5		
		效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响		促进	8
			社会效益指标	全县紧急医疗救援需求		满足需求	8
	生态效益指标		公共卫生服务对象健康水平		不断提高	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	对生态环境的影响		积极影响	3		
		受益对象满意度		≥95%	10		

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

(2025年度)

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			执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	858.79万元		年度资金总额：			
	其中：财政拨款	858.79万元		其中：财政拨款			
	其他资			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保障人员经费及单位运转2.医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房3.公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。4.出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。5.进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。6.做好各项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。			保障人员经费及单位运转2.医改工作，持续推进紧密型县域医共体建设；推进县医院综合门诊楼和介入导管室等项目建设投用，持续做优零差价便民药房3.公共卫生服务体系建设。加快推进疾控体制改革，理顺工作机制。持续深化重点传染病专病专防策略，加强手足口、布病、流感、狂犬病、麻疹、流行性腮腺炎、乙肝、水痘等重点传染病监测和精准防控。持续完善“三位一体”的慢性病防控机制，建设慢病管理服务中心，用好健康（慢病）管理服务信息平台，推进高血压、糖尿病、重症精神病慢性病医防融合发展，实施癌症、高血压、糖尿病综合防控。4.出台岚皋县优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案，实行生育奖励制度，着力提升优生优育服务水平。5.进一步规范处置医疗废物废水，确保医疗废物100%集中处置，医疗废水100%处置达标排放。6.做好各项目创建及项目成果的巩固，强化卫生服务能力，提高居民的幸福感和获得感。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	成本控制情况			不超成本	5
	产出指标	数量指标	120急救车维护完成率			100%	3
			病媒生物防治药械数量			≥5批次	3
			县属医院院长数			3人	3
			乡村医生补助人数			135人	3
			从业人员健康体检补助人数			≥150人	3
			计生家庭奖励扶助人数			≥5000人	3
			乡村医生养老保险补助人数			≥94人	3
		质量指标	120救援系统正常运行率			100%	3
			财政资金使用规范性			合理合规	5
			病媒生物侵害率			≤5%	3
			补助发放准确率、足额率			准确、足额	5
			计生家庭奖励扶助发放率			100%	3
		时效指标	完成时间			2025年度	3
	效益指标	经济效益指标	对全县经济发展的影响			促进	10
		社会效益指标	全县紧急医疗救援需求			满足需求	8
			公共卫生服务对象健康水平			不断提高	8
		生态效益指标	对生态环境的影响			积极影响	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度			≥95%	10

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。

