

互助土族自治县卫生健康局
2025年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进全县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政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革的意见建议，拟定相关改革方案。组织深化公立医院综合改革推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导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。

（四）组织拟订并协调落实应对全县人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（六）负责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、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育政策。

（十）指导全县基层卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责保健对象的医疗保健工作，承担全县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

互助土族自治县卫生健康局设局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县卫生健康局部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	互助土族自治县卫生健康局（本级）
2	互助土族自治县卫生健康执法队
3	互助土族自治县妇幼保健服务中心
4	互助土族自治县疾病预防控制中心
5	互助土族自治县人民医院
6	互助土族自治县中医院
7	互助土族自治县人民医院医共体管理办公室
8	互助土族自治县中医院医共体管理办公室

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	29,489.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	3,713.30
九、其他收入		九、卫生健康支出	24,251.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,526.05

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	29,489.69	本年支出合计	29,490.69
上年结转	1.00	结转下年	
收入总计	29,490.69	支出总计	29,490.69

收入总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计	29,490.69	1.00	29,489.69								
502001-互助土族自治县卫生健 康局（本级）	9,897.31	1.00	9,896.31								
502002-互助县人民医院	6,042.78		6,042.78								
502003-互助县中医院	2,888.60		2,888.60								
502005-互助县妇幼保健服务中 心	1,975.48		1,975.48								
502006-互助县疾病预防控制中心	1,166.81		1,166.81								
502007-互助县巴扎乡卫生院	233.38		233.38								
502008-互助县林川乡边滩卫生 院	278.15		278.15								
502009-互助县蔡家堡乡卫生院	235.79		235.79								
502010-互助县加定镇卫生院	257.00		257.00								
502011-互助县林川乡卫生院	318.51		318.51								
502012-互助县南门峡镇卫生院	334.63		334.63								
502013-互助县塘川镇卫生院	459.94		459.94								
502014-互助县塘川镇双树卫生 院	385.29		385.29								
502015-互助县五峰镇卫生院	412.14		412.14								
502016-互助县西山乡卫生院	326.86		326.86								
502017-互助县台子乡卫生院	354.50		354.50								
502018-互助县威远镇卫生院	838.44		838.44								
502019-互助县丹麻镇卫生院	403.11		403.11								
502020-互助县东沟乡卫生院	419.18		419.18								

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
502021-互助县东和乡卫生院	494.95		494.95								
502022-互助县东山乡卫生院	206.56		206.56								
502023-互助县高寨镇卫生院	318.99		318.99								
502024-互助县哈拉直沟乡卫生 院	309.90		309.90								
502025-互助县红崖子沟乡卫生 院	315.89		315.89								
502026-互助县松多乡卫生院	240.40		240.40								
502027-互助县五十乡卫生院	376.10		376.10								

支出总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	29,490.69	20,309.47	9,181.23			
208	社会保障和就业支出	3,713.30	3,708.30	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,628.57	3,628.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.25	1,617.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.40	780.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,230.92	1,230.92				
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081601	行政运行	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	79.73	79.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	79.73	79.73				
210	卫生健康支出	24,251.34	15,075.11	9,176.23			
21001	卫生健康管理事务	449.09	449.09				
2100101	行政运行	449.09	449.09				
21002	公立医院	7,229.24	5,666.76	1,562.48			
2100201	综合医院	3,840.29	3,773.90	66.39			
2100202	中医（民族）医院	1,993.96	1,892.86	101.09			
2100206	妇幼保健医院	300.00		300.00			
2100299	其他公立医院支出	1,095.00		1,095.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,347.71	5,015.32	1,332.39			
2100302	乡镇卫生院	5,105.32	5,015.32	90.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,242.39		1,242.39			
21004	公共卫生	6,017.17	1,974.66	4,042.51			
2100401	疾病预防控制机构	732.79	729.79	3.00			
2100403	妇幼保健机构	1,251.18	1,244.87	6.31			
2100408	基本公共卫生服务	2,794.41		2,794.41			

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2100409	重大公共卫生服务	233.84		233.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	994.95		994.95			
21007	计划生育事务	1,173.52		1,173.52			
2100717	计划生育服务	1,173.52		1,173.52			
21011	行政事业单位医疗	2,442.07	1,969.27	472.80			
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18				
2101102	事业单位医疗	1,046.14	1,046.14				
2101103	公务员医疗补助	606.47	606.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	774.28	301.48	472.80			
21017	中医药事务	10.00		10.00			
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00			
21099	其他卫生健康支出	582.53		582.53			
2109999	其他卫生健康支出	582.53		582.53			
221	住房保障支出	1,526.05	1,526.05				
22102	住房改革支出	1,526.05	1,526.05				
2210201	住房公积金	1,526.05	1,526.05				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	29,489.69	一、本年支出	29,490.69	29,490.69		
一般公共预算拨款收入	29,489.69	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	3,713.30	3,713.30		
		（九）卫生健康支出	24,251.34	24,251.34		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	1,526.05	1,526.05		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	1.00	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	1.00					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	29,490.69	支出总计	29,490.69	29,490.69		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局 单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	29,489.69	20,309.47	9,180.23
208	社会保障和就业支出	3,713.30	3,708.30	5.00
20805	行政事业单位养老支出	3,628.57	3,628.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617.25	1,617.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	780.40	780.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,230.92	1,230.92	
20816	红十字事业	5.00		5.00
2081601	行政运行	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.73	79.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.73	79.73	
210	卫生健康支出	24,250.33	15,075.11	9,175.23
21001	卫生健康管理事务	449.09	449.09	
2100101	行政运行	449.09	449.09	
21002	公立医院	7,229.24	5,666.76	1,562.48
2100201	综合医院	3,840.29	3,773.90	66.39
2100202	中医（民族）医院	1,993.96	1,892.86	101.09
2100206	妇幼保健医院	300.00		300.00
2100299	其他公立医院支出	1,095.00		1,095.00
21003	基层医疗卫生机构	6,347.71	5,015.32	1,332.39
2100302	乡镇卫生院	5,105.32	5,015.32	90.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,242.39		1,242.39
21004	公共卫生	6,016.17	1,974.66	4,041.51
2100401	疾病预防控制机构	732.79	729.79	3.00
2100403	妇幼保健机构	1,251.18	1,244.87	6.31
2100408	基本公共卫生服务	2,794.41		2,794.41

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生服务	232.84		232.84
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	994.95		994.95
21007	计划生育事务	1,173.52		1,173.52
2100717	计划生育服务	1,173.52		1,173.52
21011	行政事业单位医疗	2,442.07	1,969.27	472.80
2101101	行政单位医疗	15.18	15.18	
2101102	事业单位医疗	1,046.14	1,046.14	
2101103	公务员医疗补助	606.47	606.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	774.28	301.48	472.80
21017	中医药事务	10.00		10.00
2101799	其他中医药事务支出	10.00		10.00
21099	其他卫生健康支出	582.53		582.53
2109999	其他卫生健康支出	582.53		582.53
221	住房保障支出	1,526.05	1,526.05	
22102	住房改革支出	1,526.05	1,526.05	
2210201	住房公积金	1,526.05	1,526.05	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局 单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20,309.47	20,249.20	60.26
301	工资福利支出	18,716.80	18,716.80	
30101	基本工资	3,821.45	3,821.45	
30102	津贴补贴	3,765.86	3,765.86	
30103	奖金	46.72	46.72	
30107	绩效工资	5,411.54	5,411.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,617.25	1,617.25	
30109	职业年金缴费	780.40	780.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,061.32	1,061.32	
30111	公务员医疗补助缴费	606.47	606.47	
30112	其他社会保障缴费	79.73	79.73	
30113	住房公积金	1,526.05	1,526.05	
302	商品和服务支出	60.26		60.26
30205	水费	0.71		0.71
30206	电费	1.42		1.42
30208	取暖费	10.65		10.65
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	8.36		8.36
30299	其他商品和服务支出	29.82		29.82
303	对个人和家庭的补助	1,532.40	1,532.40	
30301	离休费	41.78	41.78	
30302	退休费	1,143.71	1,143.71	

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	45.43	45.43	
30307	医疗费补助	301.48	301.48	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.90		4.00		4.00	1.90	7.30		5.40		5.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

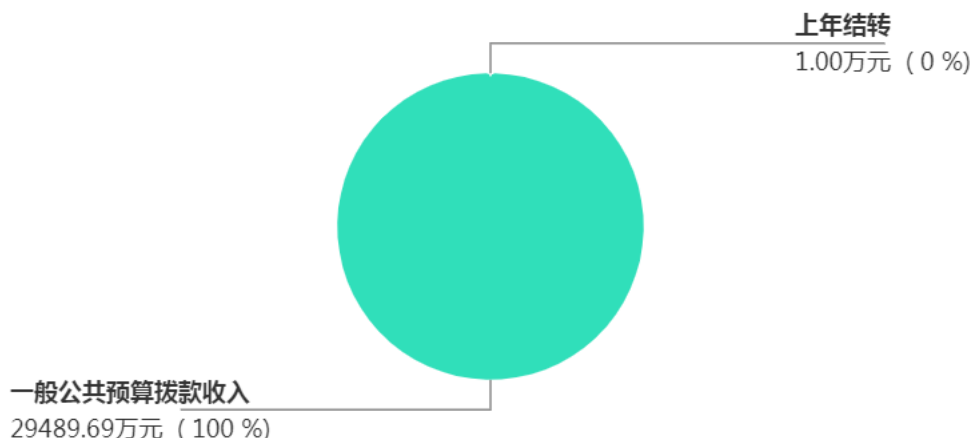
按照综合预算的原则，互助土族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29,489.69万元、上年结转1.00万元；支出包括：社会保障和就业支出3,713.30万元、卫生健康支出24,251.34万元、住房保障支出1,526.05万元。

互助土族自治县卫生健康局2025年收支总预算29,490.69万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2025年收入预算29,490.69万元，其中：上年结转1.00万元，占0.00%；一般公共预算拨款收入29,489.69万元，占100.00%。

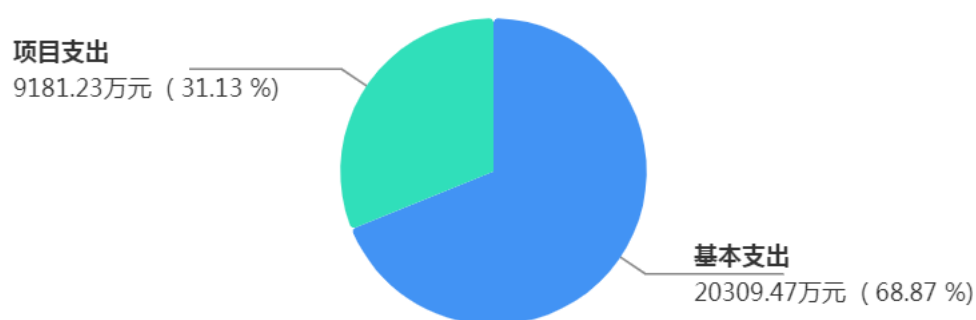
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2025年支出预算29,490.69万元，其中：基本支出20,309.47万元，占68.87%；项目支出9,181.23万元，占31.13%。

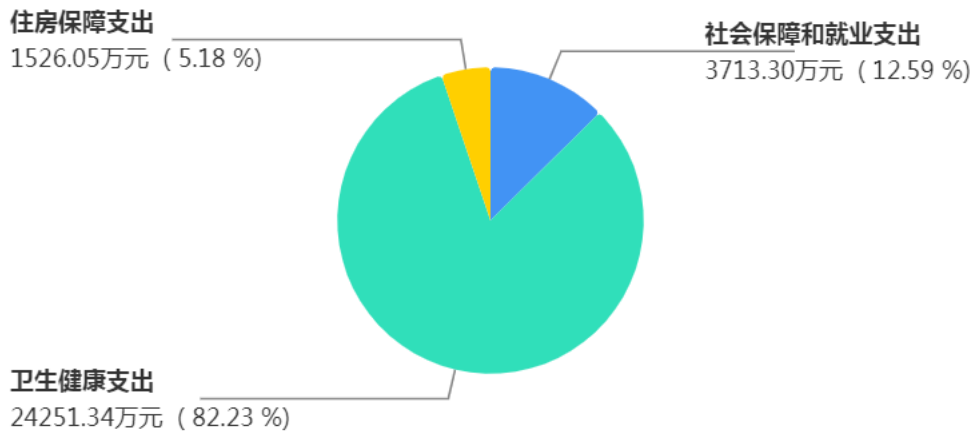
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县卫生健康局2025年财政拨款收支总预算29,490.69万元，比上年减少90.49万元，主要是人员经费及项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29,489.69万元，上年结转1.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出3,713.30万元，卫生健康支出24,251.34万元，住房保障支出1,526.05万元。

2025年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

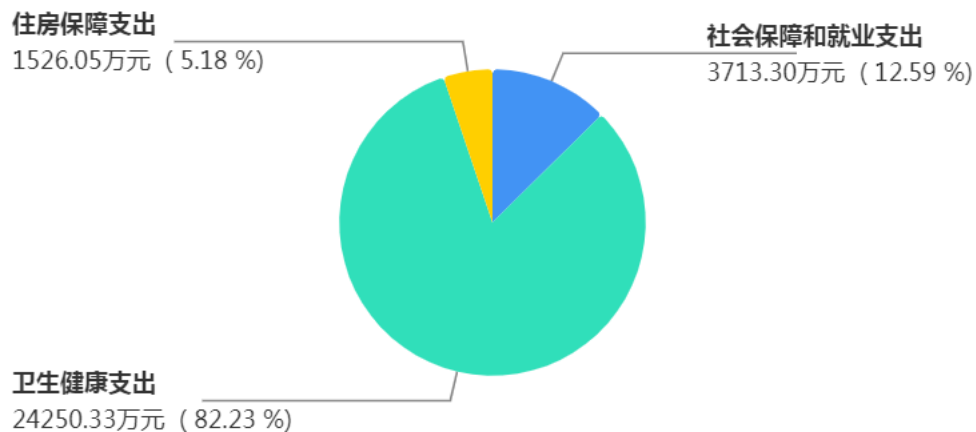
互助土族自治县卫生健康局2025年一般公共预算当年拨款29,489.69万元，比上年减少91.49万元，主要是职工退休、项目经费减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出3,713.30万元，占12.59%；卫生健康（类）支出24,250.33万元，占82.23%；住房保障（类）支出1,526.05万元，占5.17%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为1,617.25万元，比上年减少52.68万元，下降3.15%。主要是职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为780.40万元，比上年减少54.57万元，下降6.54%。主要是职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1,230.92万元，比上年增加180.55万元，增长17.19%。主要是退休人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2025年预算数为5.00万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为79.73万元，比上年增加79.73万元，增长100.00%。主要是上年该项下达在“财政对其他社会保险基金的补助”今年调整至此款项。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为449.09万元，比上年增加2.61万元，增长0.58%。主要是行政运行经费增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为3,840.29万元，比上年减少137.03万元，下降3.45%。主要是公立医院项目减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为1,993.96万元，比上年减少121.30万元，下降5.73%。主要是全国中医药工作示范县复审工作项目、民族团结进步创建奖励项目资金减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）2025年预算数为300.00万元，比上年增加300.00万元，增长100.00%。主要是医疗服务能力提升妇幼保健机构建设项目增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为1,095.00万元，比上年增加196.00万元，增长21.80%。主要是医疗服务能力提升项目增加。

11、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2025年预算数为5,105.32万元，比上年减少178.48万元，下降3.38%。主要是乡镇卫生院职工退休。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2025年预算数为1,242.39万元，比上年减少397.61万元，下降24.24%。主要是乡镇卫生院及村卫生室基

本药物零差率补助项目减少。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为732.79万元，比上年减少15.15万元，下降2.03%。主要是疾控中心职工退休。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2025年预算数为1,251.18万元，比上年增加16.50万元，增长1.34%。主要是人员调入。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为2,794.41万元，比上年增加186.52万元，增长7.15%。主要是基本公共卫生项目经费增加。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为232.84万元，比上年减少13.45万元，下降5.46%。主要是重大公共卫生项目经费减少。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2025年预算数为10.00万元，与上年持平。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2025年预算数为994.95万元，比上年增加230.65万元，增长30.18%。主要是非免疫规划疫苗接种服务费项目增加。

19、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2025年预算数为1,173.52万元，比上年减少51.83万元，下降4.23%。主要是计划生育手术减免费项目减少。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.18万元，比上年减少5.15万元，下降25.33%。主要是职工退休。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2025年预算数为1,046.14万元，比上年减少29.43万元，下降2.74%。主要是职工退休。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为606.47万元，比上年减少19.76万元，下降3.16%。主要是职工退休。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为774.28万元，比上年增加49.82万元，增长6.88%。主要是干部职工体检项目经费增加。

24、卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2025年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是今年将此项目单独列入预算。

25、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为582.53万元，比上年增加371.23万元，增长175.69%。主要是高原康养等项目增加。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为1,526.05万元，比上年减少50.47万元，下降3.20%。主要是职工退休。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县卫生健康局2025年一般公共预算基本支出20,309.47万元，其中：

人员经费 20,249.20万元，主要包括：基本工资3,821.45万元，津贴补贴3,765.86万元，奖金46.72万元，绩效工资5,411.54万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,617.25万元，职业年金缴费780.40万元，职工基本医疗保险缴费1,061.32万元，公务员

医疗补助缴费606.47万元，其他社会保障缴费79.73万元，住房公积金1,526.05万元，离休费41.78万元，退休费1,143.71万元，生活补助45.43万元，医疗费补助301.48万元；

公用经费 60.26万元，主要包括：水费0.71万元，电费1.42万元，取暖费10.65万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他交通费用8.36万元，其他商品和服务支出29.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2025年一般公共预算“三公”经费预算数为7.30万元，比上年增加1.40万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费5.40万元，增加1.40万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务车辆运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县卫生健康局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

互助土族自治县卫生健康局2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年互助土族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算60.26万元，比上年减少7.89万元，下降11.58%。主要是职工退休、机关运行经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年互助土族自治县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，互助土族自治县卫生健康局共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年互助土族自治县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目54个，预算金额9,069.55万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表															
单位：万元															
序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
54	合计-	-		9,069.55											
1		63022324T000002263686-婚前医学健康检查		10.00	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质；通过广泛宣传教育和引导，新婚夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率达85%以上；婚前医学检查率达70%以上。	成本指标	经济成本	检查补助	=	40	40	元/人/次	10	10	正向
								乡村两级从业人员培训、宣传费	=	15750	15750	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	目标人群（全县准备结婚的准夫妇）	≥	70	70	%	5	5	正向
								人员培训	≥	2	2	次/年	5	5	正向
								宣传	≥	4	4	次/年	10	10	正向
							质量指标	目标人群检查覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
								目标人群对优生知识知晓率	≥	85	85	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	有效降低出生缺陷发生风险	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
								有效减少传染性疾病的发生，有利家庭幸福	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
							可持续影响	有效控制遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
								控制传染性疾病的传播	定性	优	优	优良中差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥	85	85	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
2		63022324T000002263688- 省级公共卫生服务项目	10.00	33.80	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，对居民健康问题实施干预，减少主要的健康危险因素。有效预防和控制主要传染病及慢性病，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准	=	338000	338000	元	5	5	正向	
						产出指标	数量指标	全县常住人口	=	33.8	33.8	万人	5	5	正向	
								风湿、类风湿患者管理率	=	0.57	0.57	万人	5	5	正向	
								慢性阻塞性肺气肿和肺心病患者管理人数	=	0.51	0.51	万人	5	5	正向	
							质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	75	75	%	5	5	正向	
								地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	5	5	正向	
								高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖率	≥	75	75	%	5	5	正向	
								儿童先天性心脏病初步筛查	≥	75	75	%	5	5	正向	
								慢呼、风湿管理率	=	100	100	%	5	5	正向	
								时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小	定性	优	优	优良高中低	10	10	正向	
							可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良高中低	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
							成本指标	经济成本	服务补助标准	≤	900	900	元/人/年	20	20	正向
							产出指	数量指标	目标人数	≥	1323	1323	人	5	5	正向
									儿童定期家访次数合计	≤	4498	4498	次	5	5	正向
									儿童定期家访时长合计	≤	269892	269892	分钟	5	5	正向
									中心式养育指导儿童数量	≥	480	480	人	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
3		63022325T000000000146-农村儿童早期发展示范区建设项目	10.00	119.07	促进儿童早期发展、提升全县儿童各领域早期发展、转变传统育儿观念、补齐农村早教短板、提供稳定就业岗位、完善托育体系建设。	标	质量指 标	资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
								服务达标率	≥	85	85	%	5	5	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	经济效益	减轻家庭教育支出资金	≥	300 0	300 0	元/ 人/ 年	3	3	正向
							社会效 益	补齐农村早教短板，缩小城乡儿童早期发展差距	定性	良	良	优、 良、 中	5	5	正向
								提供就业岗位，解决当地部分女性就业问题	≥	85	85	个	2	2	正向
								完善托育体系，满足农村地区服务照护需求	定性	是	是	是/ 否	2	2	正向
							可持续 影响	提升全县儿童各领域早期发展水平	定性	是	是	是/ 否	3	3	正向
								改变农村传统养育方式，正确引导科学育儿方式	定性	是	是	是/ 否	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	服务儿童家庭满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				完成新时代文明实践志愿服务活动、红十字青省年	成本指 标	经济成 本	开展志愿者队伍、组织建设、人道救助、应急救援培训经费	=	5	5	万元/ 年	10	10	正向	
					产出指 标	数量指 标	新时代文明实践志愿服务活动	=	20	20	场次	15	15	正向	
						质量指 标	红十字青少年工作有效感恩，青少年的自我保护意识提高	定性	中	中	高中 低	15	15	正向	
						时效指 标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
4		63022325T000000000152- 红十字工作经费	10.00	5.00	教育、人道救助，进一步 践行社会主义核心价值观 、提高人道博爱精神、道 德品质。	效益指 标	经济效益	通过提高红十字会社会影 响力，人道救助覆盖面扩 大，增加救助家族收入	≥	150 0	150 0	元	10	10	正向
					社会效益		进一步践行社会主义核心 价值观、提高人道 博爱 精神、道德品质	定性	中	中	高中 低	10	10	正向	
					可持续 影响		青少年身心健康提高	定性	中	中	高中 低	10	10	正向	
					满意度 指标		服务对象满意度	≥	85	85	%	10	10	正向	
5		63022325T000000000155- 互助县疾病预防控制中心办 公经费	10.00	3.00	通过开展传染病、寄生虫 病、地方病、非传染性疾 病等的监测，分析疾病的 发生、发展的原因和流行 规律，收集、报告、分析 和评价疾病与健康危害因 素等公共卫生信息，为疾 病预防控制决策提供依据 ，为社会和公众提供信息 服务，提出干预策略与措 施，预防控制相关因素对 人体健康的危害。	成本指 标	经济成 本	办公经费（包括水电暖、 办公耗材、燃油费等）	=	300 00	300 00	元	10	10	正向
	产出指 标					数量指 标	办公耗材	=	10	10	人次	10	10	正向	
							水电暖费	=	10	10	人次	10	10	正向	
							燃油费	=	1	1	辆	10	10	正向	
						质量指 标	所有突发公共卫生事件 100%及时有效处置，降低 重大传染病的发病率和死	=	100	100	%	20	20	正向	
	时效指 标					项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向		
	效益指 标					社会效 益	建立和完善公共卫生服务 体系、医疗救治体系、医 疗保障体系建设，为群众 提供安全、有限、方便、 价廉的医疗卫生服务	定性	优	优	优良 高中 低	10	10	正向	
	满意度 指标					服务对象满意 度	服务对象满意度	≥	85	85	%	10	10	正向	
								人员培训和健康教育知识 宣传	=	400 0	400 0	元	5	5	正向
								鼠疫应急演练	=	100 0	100 0	元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
6		63022325T000000000159-鼠疫防治项目	10.00	5.00	有效控制人间鼠疫疫情，阻止疫情传播与扩散，及时发现和控制动物间鼠疫疫情，严防疫情波及人间，做好保护性灭獭工作，使旱獭密度达到0.1以下的国家指标要求。	成本指标	经济成本	旱獭密度及鼠疫疫源地调查、保护性灭獭	=	15000	15000	元	5	5	正向
								办公费用（包括水电暖费）	=	10000	10000	元	5	5	正向
								临聘人员工资	=	20000	20000	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	培训和宣传	≥	4	4	次	5	5	正向
								鼠疫应急演练1	=	1	1	次	5	5	正向
								鼠疫疫源地调查	=	1	1	次	5	5	正向
								保护性灭獭	=	1	1	次	5	5	正向
								旱獭密度调查	=	2	2	次	5	5	正向
							质量指标	医务人员培训和宣传覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向
								鼠疫应急演练完成率	=	100	100	%	5	5	正向
								旱獭密度调查覆盖率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向
								保护性灭獭覆盖率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向
						时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	社会效益	及时发现和控制动物间鼠疫疫情，阻止疫情传播与扩散，有效控制人间鼠疫疫情发生。	定性	优	优	优良高中低	5	5	正向
							可持续影响	无人间鼠疫发生	定性	优	优	优良高中低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
											成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准	=	1210000

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
7		63022325T000000000161- 基本公共卫生服务项目	10.00	121.00	免费向城乡居民提供基本 公共卫生服务；保持重点 地方病防治措施全面落实 ，开展职业病监测，最大 限度保护放射工作人员、 患者和群众的健康权益， 同时推进妇幼卫生、健康 素养促进、老年健康、卫 生应急等方面工作。	产出指 标	数量指 标	县区常住人口	=	338 000	338 000	人	5	5	正向
								高血压患者管理人数	=	174 79	174 9	人	5	5	正向
								糖尿病患者管理人数	=	289 7	289 7	人	5	5	正向
							质量指 标	居民规范化电子健康档案 覆盖率	≥	61	61	%	5	5	正向
								2型糖尿病患者规范管理 服务率	≥	61	61	%	5	5	正向
								高血压患者规范管理服务 率	≥	61	61	%	5	5	正向
								65岁以上老年人规范健康 管理服务率	≥	61	61	%	5	5	正向
								传染病和突发公共卫生事 件报告率	≥	95	95	%	5	5	正向
								适龄儿童国家免疫规划疫 苗接种率	≥	90	90	%	5	5	正向
								7岁以下儿童健康管理率	≥	85	85	%	5	5	正向
								0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率	≥	90	90	%	5	5	正向
								孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	5	5	正向
								3岁以下儿童系统管理率	≥	80	80	%	5	5	正向
								肺结核病患者健康管理率	≥	90	90	%	5	5	正向
								严重精神障碍患者管理	≥	80	80	%	5	5	正向
								儿童中医药健康管理率	≥	77	77	%	5	5	正向
								老年人中医药健康管理率	≥	65	65	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
8		63022325T000000000162- 执法办案经费	10.00	10.00				卫生监督协管各专业巡查 2次完成率	≥	90	90	%	5	5	正向
						效益指 标	经济效 益	城乡居民公共卫生服务差 距不断缩小	定性	优	优	优良 高中 低	5	5	正向
							可持续 影响	基本公共卫生服务水平不 断提高	定性	优	优	优良 高中 低	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					完成医疗机构、计划生育、 母婴保健、学校卫生、 职业卫生、生活饮用水、 宾馆、美容美发、洗浴、 影院、候车室、游泳馆等 公共场所卫生监督检查， 提升全县公共场所卫生水 平，保障全县人民身体健 康。	成本指 标	经济成 本	执法办案办公经费（包括 水电暖、车辆、人员等费 用）	=	100 000	100 000	元	5	5	正向
						数量指 标		医疗机构医护质量监督检 查	≥	6	6	次	5	5	正向
								企业职业病危害监测	≥	6	6	次	5	5	正向
								放射卫生监督	≥	6	6	次	5	5	正向
								公共场所卫生质量监督	≥	6	6	次	5	5	正向
								生活饮用水质量监督	≥	6	6	次	5	5	正向
						质量指 标		医疗机构医护质量监督覆 盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								企业职业病危害监测覆盖 率	=	100	100	%	10	10	正向
								放射卫生监督覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								公共场所卫生质量监督覆 盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								生活饮用水质量监督覆盖 率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指 标		项目完成期限	=	1	1	年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
9						效益指 标	社会效 益	保障医疗安全有效、防止 职业病发生、切断公共场 所传染病传播途径、保障 全县群众的饮用水安全、 做好学校卫生工作，提高 全县人民群众的健康水平	定性	优	优	优良 高中 低	15	15	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000000163- 重大传染病防控	10.00	10.00	及时处置传染病疫情，降 低重大传染病的发病率和 死亡率。提高公众的传染 病防治意识和技能，建立 健全传染病监测和预警体 系。	成本指 标	经济成 本	聚集性疫情处置	=	250 00	250 00	元	3	3	正向
								实验室检测	=	250 00	250 00	元	5	5	正向
								疫情处置防护物资	=	300 00	300 00	元	5	5	正向
								临聘人员工资	=	200 00	200 00	元	2	2	正向
						产出指 标	数量指 标	实验室耗材	≥	500	500	人份	10	10	正向
								防护物资（口罩、防护服 等）	≥	500	500	人份	10	10	反向
								消杀物资（消毒液及设备 ）	≥	500	500	人份	10	10	正向
							质量指 标	传染病疫情处置率	=	100	100	%	10	10	正向
								传染病疫情处置及时率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	社会效 益	传染病、地方病等重大疾 病有效得到防控，保障全 县人民身体健康。	定性	优	优	优良 高中 低	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
10		63022325T000000000166- 艾滋病防治项目	10.00	6.00	扩大艾滋病监测检测范围，最大限度发现感染者。 扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面，提高病人随访服务质量。加强综合干预工作，提高干预工作质量	成本指标	经济成本	艾滋病性病宣传	=	5000	5000	元	2	2	正向
								艾滋病病人关爱慰问	=	4000	4000	元	2	2	正向
								艾滋病CD4检测	=	5000	5000	元	3	3	正向
								艾滋病病人配偶检测	=	3000	3000	元	3	3	正向
								艾滋病病人随访、督导	=	5000	5000	元	2	2	正向
								梅毒、HIV、HCV筛查试剂采购	=	4000	4000	元	2	2	正向
								VCT门诊筛查	=	4000	4000	元	4	4	正向
								办公费用（包括水电暖费）	=	10000	10000	元	1	1	正向
								临聘人员工资	=	20000	20000	元	1	1	正向
						产出指标	数量指标	艾滋病性病宣传次数	≥	3	3	次	6	6	正向
								艾滋病病人慰问	=	1	1	次	6	6	正向
								VCT门诊筛查量	≥	700	700	人次	6	6	正向
							质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥	90	90	%	6	6	正向
								艾滋病CD4检测率	≥	90	90	%	6	6	正向
								艾滋病病人配偶检测率	≥	90	90	%	6	6	正向
								病人随访率	≥	90	90	%	6	6	正向
						时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	6	6	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
11						效益指 标	社会效 益	取入限度及现感染者和病人，有效控制疾病传播和上升势头，将我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平	定性	优	优	优良高中低	20	20	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	90	90	%	2	2	正向
		63022325T000000000172-包虫病防治项目	10.00	3.00	开展包虫病健康教育宣传，提高群众包虫病防治知识知晓率。开展人群包虫病筛查，规范患者随访管理。落实国家、省级监测要求，降低包虫病的感染率和发病率。	成本指 标	经济成本	宣传、培训、工作协调费	=	2000	2000	元	2	2	正向
								病人管理费（随访）	=	4000	4000	元	2	2	正向
								终末、中间宿主监测费	=	4000	4000	元	2	2	正向
								居民和学生超声检查费	=	10000	10000	元	2	2	正向
								办公费用（包括水电暖费）	=	5000	5000	元	2	2	正向
								临聘人员工资	=	5000	5000	元	2	2	正向
						产出指 标	数量指标	宣传、培训、督导	≥	3	3	次	4	4	正向
								病人管理（随访）	≥	4	4	次	8	8	正向
								终末、中间宿主监测	≥	3040	3040	只	8	8	正向
								居民和学生超声检查	≥	6090	6090	人	8	8	正向
								临聘人员	=	1	1	人	4	4	正向
							质量指标	终末、中间宿主监测率	=	100	100	%	8	8	正向
								居民和学生超声检查率	=	100	100	%	8	8	正向
							时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
12		63022325T000000000175- 病媒生物防制	10.00	10.00		效益指 标	社会效 益	最大限度发现病人，有效控制全县包虫病传播和上升势头，降低包虫病的感染率和发病率。	定性	优	优	优良高中低	16	16	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指 标		经济成 本	病媒生物防制药物和材料采购	=	500 00	500 00	元	6	6	正向
								开展病媒生物监测	=	200 00	200 00	元	8	8	正向
								临聘人员工资	=	200 00	200 00	元	2	2	正向
								办公费用（包括水电暖费）	=	100 00	100 00	元	2	2	正向
					数量指 标			粘鼠板	≥	400 0	400 0	个	4	4	正向
								灭鼠陶瓷毒饵站	≥	300 0	300 0	个	4	4	正向
								残杀威	≥	100 0	100 0	瓶	4	4	正向
								鼠药溴敌隆	≥	300 0	300 0	kg	4	4	正向
								2-11月份开展病媒生物监测	≥	10	10	次	4	4	正向
					产出指 标			蟑螂密度（大蠊）	≤	5	5	只	2	2	正向
								蟑螂密度（平均每户阳性房小蠊≤10只，大蠊≤5只）	≤	10	10	只	2	2	正向
								蟑螂密度（成若虫侵害率）	≤	5	5	%	2	2	正向
								蚊密度（小型积水蚊密度：路径指数）	≤	0.8	0.8	处/千米	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
13					有效治理。		质量指 标	外环境鼠密度控制水平：路径指数	≤	5	5	处/千米	4	4	正向
								室内鼠密度（鼠迹阳性率）	≤	5	5	%	4	4	正向
								室外蝇类孳生地密度控制水平：蝇类孳生地阳性率	≤	5	5	%	4	4	正向
								蝇密度（阳性间密度）	≤	3	3	只/间	4	4	正向
								蝇密度（有蝇房间阳性率）	≤	9	9	%	4	4	正向
						时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	2	2	正向	
						效益指标	社会效益	建立病媒生物防制长效机制，各类病媒生物孳生环境得到有效治理。进	定性	优	优	优良高中低	5	5	正向
							可持续影响	病媒传播疾病持续降低	定性	降低	降低		5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000000176- 儿童营养改善项目	10.00	10.00	县、乡、村相关人员培训覆盖率达85%以上；儿童营养包发放率达85%以上，营养包有效服用率达65%以上；加大宣传力度，提高项目地区儿童看护人妇幼科学喂养知识水平	成本指标	经济成本	营养包乡村两级运费	=	31500	31500	元/年	5	5	正向
								县、乡、村人员培训费用	=	8400	8400	元/年	5	5	正向
								项目宣传费、督导费	=	45100	45100	元/年	5	5	正向
								办公用费（包括水电费）	=	15000	15000	元/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	为全县所有6-24月龄婴幼儿发放营养包	≥	10000	10000	人次	5	5	正向
								县、乡、村培训次数	≥	4	4	次/年	5	5	正向
							质量指标	培训覆盖率	≥	85	85	%	5	5	正向
								婴幼儿营养包发放率	≥	85	85	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
					八对婴幼儿家长开展健康教育，看护人健康教育覆盖率达80%以上			婴幼儿营养包有效服用率	≥	65	65	%	5	5	正向
							时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	儿童看护人科学喂养知识提高	定性	逐步提高	逐步提高	提升/下降	10	10	正向
								健康教育覆盖率	≥	85	85	%	10	10	正向
							可持续影响	改善我县适龄儿童营养不良、贫血现象	定性	逐年下降	逐年下降	提升/下降	10	10	反向
						满意度指标	服务对象满意度	看护人对项目满意度	≥	85	85	%	10	10	正向
14		63022325T000000000178-结核病防治项目	10.00	5.00	加强结核病相关知识的宣传和教 育，提高对结核病的早期诊断和 治疗率，减少结核病的发病率和 传播率，遏制结核病流行，保	成本指 标	经济成 本	确诊结核病患者检查试剂采购	=	10000	10000	元	5	5	正向
								结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传	=	20000	20000	元	5	5	正向
								定点医院发现病原学阳性患者报病费	=	20000	20000	元	5	5	正向
						数量指 标		确诊结核病患者检查试剂采购份数	≥	260	260	人份	2	2	正向
								结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传次数	≥	3	3	次	2	2	正向
								定点医院发现病原学阳性患者	≥	1000	1000	人	5	5	正向
	肺结核患者在定点医院接受治疗							≥	260	260	人/次	5	5	正向	
	产出指 标						病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	80	%	5	5	正向	
							肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥	95	95	%	5	5	正向	
							耐多药结核病患者治疗成功率治疗率	≥	50	50	%	5	5	正向	
质量指 标		肺结核患者治疗成功率1	≥	90	90	%	5	5	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
15					障人民群众的身体健康。		标	普通结核病患者在定点医院接受治疗率	≥	95	95	%	2	2	正向
								肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率1	≥	95	95	%	2	2	正向
								耐多药结核病纳入治疗	≥	80	80	%	5	5	正向
								肺结核患者治疗成功率	≥	90	90	%	5	5	正向
						时效指 标	项目完成期限	=	1	1	年	2	2	正向	
						效益指 标	社会效益	最大限度发现结核病患者，有效控制全县结核病传播和上升势头，将我县结核病疫情继续控制在低流行水平。	定性	优	优	优良高中低	20	20	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63022325T000000000179-社会心理服务与严重精神障碍	10.00	10.00	健全和完善与经济社会发展水平相适应的心理健康、康复服务体系，营造良好的心理健康氛围，培训健康的社会态度和社会情绪。	成本指 标	经济成本	社会心理咨询室建设	=	10	10	万元	10	10	正向	
					产出指 标	数量指 标	乡镇社会心理咨询室建设	=	1	1	个	20	20	正向	
						质量指 标	符合国家社会心理咨询室建设配置要求	=	100	100	%	20	20	正向	
						时效指 标	项目完成时效	=	1	1	年	10	10	正向	
					效益指 标	社会效益	建立健全与经济社会发展水平相适应的心理健康、康复服务体系，逐步提升人群心理健康水平。	定性	优	优	优良高中低	20	20	正向	
					满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
16		63022325T000000000182- 突发公共卫生事件处置	10.00	10.00	所有突发公共卫生事件100%及时有效处置。向公众传播普及突发公共卫生事件相关的科学信息，帮助公众和有关重点人群树立科学认识，积极预防。	成本指 标	经济成 本	突发公共卫生事件应急处置	=	30000	30000	元	5	5	正向
								实验室检测（试剂耗材）	=	25000	25000	元	2	2	正向
								应急、防护物资（设备）采购	=	40000	40000	元	5	5	正向
								突发公共卫生事件模拟演练	=	5000	5000	元	3	3	正向
						产出指 标	数量指 标	突发公共卫生事件模拟演练次数	≥	1	1	次	5	5	正向
								实验室试剂耗材	>	500	500	人份	5	5	正向
								防护服等防护物资	≥	500	500	人份	10	10	正向
								消杀物资	≥	1000	1000	瓶/盒	10	10	正向
							质量指 标	突发公共卫生事件处置及时率	=	100	100	%	5	5	正向
								突发公共卫生事件应急处置率	=	100	100	%	5	5	正向
								突发公共卫生事件上报时限	≤	2	2	小时	5	5	正向
								模拟演练完成率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	社会效益	传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康	定性	优	优	优良高中低	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
								健康支持性环境建设	=	60000	60000	元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
17		63022325T000000000185- 国家慢性病综合防控示范区建设	10.00	10.00	持续开展健康支持性环境建设，努力实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化。建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，开展慢性病综合监测。	成本指标	经济成本	人员队伍培训、健康教育宣传	=	20000	20000	元	5	5	正向
								办公经费、督导、协调会	=	20000	20000	元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	人员培训、健康教育宣传活动	≥	4	4	次	10	10	正向
								政府协调会、联络员会议及督导	≥	2	2	次	5	5	正向
								健康支持性环境（健康餐厅、食堂、超市、学校、单位、公园、步道等）	≥	2	2	个	10	10	正向
							质量指标	人员培训合格率	≥	90	90	%	5	5	正向
								慢性病早期发现率、知识知晓率	≥	50	50	%	5	5	正向
								健康支持性环境建设合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	建立和完善慢性病防控工作体系，实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化，降低全人群慢性病患病率。	定性	优	优	优良高中低	15	15	正向
							可持续影响	居民健康素养水平	定性	逐年上升	逐年上升		5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	国家卫生县复审经费	=	10	10	万元/年	5	5	正向
								县城醒目位置设置国家卫生县标识	≥	3	1	次/年	5	5	正向
								开展爱国卫生月活动	≥	1	1	次/年	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
18		63022325T000000000194- 国家卫生县复审	10.00	10.00	继续巩固国家卫生县城创建成果，积极开展爱国卫生运动，加大健康教育宣传工作，加强城乡环境卫生整治工作，营造良好的人居环境。	产出指 标	数量指 标	在爱国卫生组织管理、健康教育和健康促进、市容环境卫生、生态环境、重点场所卫生、食品和生活饮用水安全、疾病防控与医疗卫生服务7个方面45项内容52条评价指标全部达标	≥	1	1	次/年	10	10	正向					
							质量指 标	创建无烟党政机关、无烟医疗机构、无烟学校	≥	90	90	%	5	5	正向					
								提高群众对本地区卫生状况满意率	≥	90	90	%	10	10	正向					
								经全国爱卫会命名的国家卫生县	=	1	1	次/复审周期	15	15	正向					
							时效指 标	巩固国家卫生县创建成果	=	1	1	复审周期	10	10	正向					
						效益指 标	社会效益	通过推进卫生城镇创建，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设	定性	优	优	优良中差	10	10	正向					
							可持续影响	持续巩固国家卫生县创建成果，进一步改善人居环境，切实提高人民群众生活质量和幸福指数。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向					
						满意度 指标	服务对象满意度	群众对本县卫生状况满意率达到90%以上，对应产生的社会效应逐年显现	≥	90	90	%	5	5	正向					
											成本指 标	经济成本	疾控中心冷链运转、疫苗配送费（冷库、冷藏车等设备运行电费、燃油费、车辆维护、临聘人员工资等）5元/剂次	=	599500	599500	元	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
19		63022325T000000000197-非免疫规划疫苗接种服务费	10.00	200.00	按实际需求完成非免疫规划疫苗的接种工作，使全县疫苗针对传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康。			接种单位疫苗接种服务费（劳务费、耗材、冷链等）15元/剂次	=	1798500	1798500	元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	按需求完成非免疫规划疫苗的接种，预计42500剂次。	=	119900	119900	剂次	15	15	正向
							质量指标	疫苗储存、运输符合规范	=	100	100	%	10	10	正向
								疫苗接种流程符合规范	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	传染病疫情得到有效控制，降低全人群疫苗针对传染病的发生率，保障人民群众身体健康。	定性	优	优	优良高中低	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	85	85	%	5	5	正向
20		63022325T000000000232-计划生育两项政策—县级	10.00	57.24	目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制	成本指标	经济成本	独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/人年	5	5	正向
								独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/人年	5	5	正向
								农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/人年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≤	97	97	人	10	10	正向
								独生子女伤残家庭扶助人数	≤	70	70	人	10	10	正向
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	6440	6440	人	5	5	正向
							质量指	申报对象条件符合率	=	100	100	%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
20		计划生育奖励政策 公共配套	10.00	37.21	计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。		标	资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	1000	1000	元/人年	5	5	正向
							社会效益	缓解生活、养老困难	定性	是	是	是	10	10	正向
							可持续影响	提高政策影响力	定性	逐步提高	逐步提高	是	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
21		63022325T000000000234-计划生育若干政策（计生家庭养老保险缴费补助、伤残补助）	10.00	36.45	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。 目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	成本指标	经济成本	计划生育家庭养老保险缴费补助标准	=	100	100	元/人年	10	10	正向
								子女死亡现无子女家庭补助标准	=	600	600	元/户年	5	5	正向
								“两户”夫妻双方死亡家庭补助标准	=	2000	2000	元/户年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险缴费补助人数	≤	18150	18150	人	5	5	正向
								子女死亡现无子女家庭户数	≤	2	2	户	5	5	正向
								“两户”夫妻双方死亡家庭户数	≤	3	3	户	5	5	正向
							质量指标	项目覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								补助对象条件符合率	=	100	100	%	5	5	正向
								项目完成率	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
22		63022325T000000000239- 计划生育“两户”高校就 学补助	10.00	60.60		效益指 标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	600	600	元/ 年	10	10	正向
							社会效益	适当解决生活、养老问题	定性	适当	适当	是	5	5	正向
							可持续 影响	提高养老保险参保率	定性	适当	适当	是	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					稳定生育水平，提高人口 素质。完善计划生育利益 导向机制，进一步落实计 划生育家庭的优惠补助政 策，缓解计划生育困难家 庭在生产、生活、医疗和 养老等方面的问题。	成本指 标	经济成 本	本科补助标准	=	200 0	200 0	元/ 人	10	10	正向
								专科补助标准	=	100 0	100 0	元/ 人	10	10	正向
						产出指 标	数量指 标	本科补助人数	≤	218	218	人	10	10	正向
								专科补助人数	<	17	17	人	10	10	正向
							质量指 标	申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								补助对象资格符合率	=	100	100	%	5	5	正向
								补助资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	100 0	100 0	元/ 年	10	10	正向
							社会效益	减轻就学负担	定性	有效	有效	是	5	5	正向
							可持续 影响	提升政策影响力	定性	逐步	逐步	是	10	10	正向
							满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
						成本指 标	经济成 本	补助标准（一次性）	=	500 0	500 0	元/ 人	15	15	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
23		63022325T000000000241- 独生子女死亡家庭一次性 抚恤金	10.00	2.00	目标1：进一步体现对计划 生育特殊困难家庭的关怀， 促进社会和谐稳定。 目标2：对独生子女发生死 亡的家庭，对其父母每人给 予一次性抚恤金5000元。	产出指 标	数量指 标	补助人数	≤	4	4	人	10	10	正向
							质量指 标	申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								补助对象资格符合率	=	100	100	%	10	10	正向
								资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	经济效 益	增加家庭年收入额	≥	500 0	500 0	元/ 年	10	10	正向
							社会效 益	缓解生活压力	定性	是否 有效 缓解	是否 有效 缓解	是	5	5	正向
							可持续 影响	提升政策影响力	定性	是否 有效 提升	是否 有效 提升	是	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						24		63022325T000000000242- 城镇独生子女医疗保险缴 费补助	10.00	0.23	进一步落实计划生育家庭的 优惠补助政策，缓解计划 生育困难家庭在生产、生 活、医疗和养老等方面 的问题，提高计划生育家 庭的参保率。	成本指 标	经济成 本	补助标准	=
产出指 标	数量指 标	补助人数	≤	46	46							人	10	10	正向
	质量指 标	项目覆盖率	=	100	100							%	10	10	正向
		补助对象条件符合率	=	100	100							%	10	10	正向
		项目完成率	=	100	100							%	5	5	正向
	时效指 标	项目完成时限	=	1	1							年	10	10	正向
效益指 标	经济效 益	增加家庭年收入额	≥	50	50							元/ 年	5	5	正向
	社会效 益	减轻医疗负担	定性	是否 适当 减轻	是否 适当 减轻							是	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
25		63022325T000000000244- 计划生育手术并发症	10.00	3.00			可持续 影响	医疗保险参保率	定性	是否 适当 提高	是否 适当 提高	是	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					稳定生育水平，提高人口 素质；建立农牧民计划生 育节育手术术后并发症补 助机制；充分体现党和政 府对实行计划生育家庭的 关怀关爱。	成本指 标	经济成 本	一级补助标准	=	400	400	元/ 月	5	5	正向
								二级补助标准	=	300	300	元/ 月	5	5	正向
								三级补助标准	=	200	200	元/ 月	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	一级补助人数	≤	2	2	人	5	5	正向
								二级补助人数	≤	3	3	人	5	5	正向
								三级补助人数	≤	4	4	人	10	10	正向
							质量指 标	补助对象资格符合率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	经济效 益	增加家庭年收入额	≥	240 0	240 0	元/ 年	10	10	正向
							社会效 益	减轻医疗负担	定性	是否 适当 提高	是否 适当 提高	是	10	10	正向
							可持续 影响	提高技术服务标准化水平	定性	是否 逐步 提高	是否 逐步 提高	是	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
						成本指 标	经济成 本	政策服务标准	≤	200 0	200 0	元/ 人	10	10	正向
								特殊家庭服务标准	≤	1.5	1.5	元/ 人	10	10	正向
							数量指	政策服务人群数	≤	180	180	人	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
26	502001-互助土族自治县卫生健康局 (本级)	63022325T000000000245- 优化生育政策服务项目	10.00	95.00	目标1：针对育龄人群开展宣传和咨询服务，提高生育政策及配套支持措施知晓率，建设新型婚育文化和生育友好型社会。 目标2：针对计划生育特殊家庭面临的突出困难，推动落实好“双岗”联系人制度等帮扶保障措施，开展全方位帮扶关怀。	产出指 标	标	特殊家庭人群数	≤	392000	39200	人	5	5	正向						
							质量指 标	育龄人群生育政策及配套支持政策措施知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向						
								育龄人群生育政策及配套支持政策措施知晓率	≥	80	80	%	10	10	正向						
								资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向						
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向						
						效益指 标	社会效 益	营造生育友好的社会氛围	定性	良好	良好	优、良、差	10	10	正向						
								构建新型婚育文化	定性	良好	良好	优、良、差	10	10	正向						
						满意度 指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向							
						27		63022325T000000000248- 托育补贴	10.00	3.00	建立积极生育支持政策制度，完备服务管理制度，加快形成生育友好型社会环境；降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质。	成本指 标	经济成本	补贴标准	=	300	300	元/人年	10	10	正向
												产出指 标	数量指 标	补贴人数	≤	100	100	人	15	15	正向
质量指 标	申报对象条件符合率	=	100	100	%								15	15	正向						
	入托率	≥	50	50	%								10	10	正向						
时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年								5	5	正向						
效益指 标	经济效益	降低教育成本	≥	300	300							元/年	5	5	正向						
	社会效 益	增强托育意愿	定性	是否有效增强	是否有效增强							是	10	10	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
28		63022325T000000000278- 村医和村卫生室补助资金	10.00	184.00			可持续 影响	优化人口结构	定性	定自 逐步 优化	定自 逐步 优化	是	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
					成本指 标		经济成本	乡村医生养老补助标准（元/人）	=	300	300	元	5	5	正向
								乡村医生工作补助标准（元/人）	=	13000	13000	元	5	5	正向
							社会成本	每所村卫生室水电暖补助标准（元/所）	=	1000	1000	元	5	5	正向
							生态环境成本	取得中专及以上学历或取得执业医师资格的补助标准（元/人）	=	1000	1000	元	5	5	正向
					产出指 标	数量指 标		乡村医生工作补助人数	=	294	294	人	5	5	正向
								村卫生室数	=	294	294	所	5	5	正向
								村保健员人数	=	294	294	人	5	5	正向
						质量指 标		具有乡村医生资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理的人员（健康管理率）	=	100	100	%	5	5	正向
						时效指 标		资金到位率（%）	=	100	100	%	10	10	正向
								拨付时限	定性	正12 月底 全额	正12 月底 全额		10	10	正向
					效益指 标	社会效 益		高血压、糖尿病规范管理率	≥	65	65	%	5	5	正向
								各类疫苗接种率	≥	90	90	%	5	5	正向
								提高乡村医生收入	定性	提高	提高	提高/ 降低	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
29							可持续影响	提高乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍，激励村医更好的服务村民。	定性	优	优	优良差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核（进满意率）	≥	90	90	%	10	10	正向	
		63022325T000000000285-高原康养工作经费	10.00	15.00	为更好的推动我县康养产业规模扩大和产业升级，将积极推动康养产业和相关产业协同发展，进一步强化医养结合服务，规范开展转诊和预约服务，畅通就诊绿色通道，提升服务能力，切实做好老年病、慢性病防治和康复护理工作。	成本指标	经济成本	按计划完成康养工作，费用金额	=	30	30	万元	5	5	正向	
								加强高原医学专业人才培养	=	10	10	人	5	5	正向	
								社会成本	邀请全省乃至全国知名度较高的专家进行授课，交流森林康养研究成果，研讨森林康养基地建设“旅游+康养”发展新思路	=	2	2	人	5	5	正向
							生态环境成本	构建高品质、多样化的生态产业体	定性	可持续	可持续		5	5	正向	
						产出指标	数量指标	举办高原康养学术研讨会	=	1	1	次	5	5	正向	
								依托北龙山森林资源打造中藏医药体验基地	=	1	1	个	5	5	正向	
							质量指标	项目实施合格率	≥	100	100	%	5	5	正向	
								65岁以上常住老人签订家庭医生服务协议，签约率	≥	90	90	%	5	5	正向	
						时效指标	65岁以上老年、高血压、糖尿病健康管理率	≥	95	95	%	10	10	正向		
							完成互助高原医学康养工作时限	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指标	社会效益	提高群众对养老事业和养老产业的知晓率	≥	75	75	%	5	5	正向	
								依托北龙沟建设的890平方米的藏药浴项目，助推北龙山康养产业发展取得实效	定性	良	良	优良差	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
30								强化医介结合服务，规范开展转诊和预约服务，畅通就诊绿色通道，提升服	定性	良	良	优良 差	5	5	正向	
								可持续影响	进一步提高全县康养产业发展水平	定性	提高	提高	提高 /降低	5	5	正向
								满意度指标	老年人对养老事业和养老产业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000000311-机关事业单位干部职工体检补助资金	10.00	440.00	落实干部体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防，有病早治”的目标。通过项目实施，使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。	成本指标	经济成本	科级以下（包括科级、中 级、机关工勤、职员）（ 元/人）	=	120 0	120 0	元	6	6	正向	
								县处级（含四调以上、副 高）（元/人）	=	150 0	150 0	元	7	7	正向	
								机关厅级（含离退休）（ 包括正高级）（元/人）	=	150 0	150 0	元	7	7	正向	
						产出指 标	数量指 标	补助资金全额拨付率	=	100	100	%	10	10	正向	
							质量指 标	纳入体检的干部职工总人数	=	727 1	727 1	人	10	10	正向	
								干部职工年度体检率（抽 检）	≥	90	60	%	10	10	正向	
						时效指 标	资金拨付时限	定性	12月 底前 按体	12月 底前 按体		10	10	正向		
						效益指 标	社会效 益	干部职工健康体检知识知 晓率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								干部职工疾病预防意识	定性	逐年 提升	逐年 提升	提高 /降低	2.5	2.5	正向	
								干部职工体检覆盖率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向	
						可持续影响		帮助干部职工了解自己的 身体健康状况，提高干部 健康水平。	定性	提高	提高	提高 /降低	10	10	正向	
						满意度 指标	服务对象满意度	体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向	
								体检单位满意度	≥	80	80	%	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
31		63022325T000000000322- 离岗老年乡村医生生活补助	10.00	59.00	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助政策，保障退出老年乡村医生的生活。鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平。	成本指标	经济成本	补助标准：工作年资每月补助	=	20	20	元	10	10	正向	
							社会成本	通过“一卡通”平台一次性发放	=	59	59	万元	10	10	正向	
						产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	267	267	人	10	10	正向	
							质量指标	在岗连续工作5年以上，2015年12月31日前满60周岁覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向	
							时效指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	100	%	10	10	正向	
								拨付时限	定性	11.12月底完成	11.12月底完成		10	10	正向	
						效益指标	社会效益	提高离岗老年乡村医生的生活水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
								鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平	定性	良	良	优良中	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度考核（满意度）	≥	90	90	%	10	10	正向	
											成本指标	经济成本	组织开展形式多样的宣传活动，按计划支出宣传费用	=	20	20
社会成本	提升群众对中医药知识知晓率	≥	90	90	%							10	10	正向		
产出指标	数量指标	宣传人数超过3000人	≥	3000	3000						人	10	10	正向		
		制作活动手册、宣传折页	≥	2000	2000						份	10	10	正向		

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
32		63022325T000000000329- 全国中医药工作示范县创建 工作经费	10.00	10.00	全国基层中医药工作示范县创建评审工作方案的通知》（青卫健〔2022〕57号）文件精神，为切实推动全县中医药事业发展，进一步提升基层中医药服务能力，充分发挥中医药在防病治病中的作用，确保我县顺利通过全国基层中医药工作示范县现场评审验收。	标	质量指标	项目实施合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施年限	=	9	9	月	10	10	正向
						效益指标	社会效益	发挥中医“治未病”，提升群众保健意识	定性	逐年提升	逐年提升	提升/降低	10	10	正向
							可持续影响	提高群众中医药知识知晓率	≥	85	85	%	5	5	正向
								中医药工作可持续发展	定性	良	良	优良中	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对县中医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
33		63022325T000000000334- 县级公立医院药品零差率 补助资金	10.00	300.00	根据《互助县深化医药卫生体制改革领导小组关于印发互助县县级公立医院经费补偿机制实施办法的通知》（互医改【2016】3号）补偿县级公立医院取消药品加成后减少的收入，促进县级医疗机构卫生改革，完善服务体系，减轻群众用药负担，切实缓解群众看病难、看病贵的问题。	成本指标	经济成本	政府办县级公立医院实行药品及一般医用耗材零差价销售制度覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
								医疗机构在省药品采购平台进行采购覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	弥补公立医院取消药品加成后的收支缺口	=	300	300	万元	10	10	正向
								在省药品采购平台进行采购的公立医院个数	=	2	2	个	10	10	正向
							质量指标	项目实施合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	2025年1-12月	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指标	经济效益	申请财政补助可以缓解县级公立医院取消药品加成带来的损失	=	300	300	万元	5	5	正向
							社会效益	取消加成能减轻群众就医负担，医院收入结构持续优化，医药费用降低	定性	降低	降低	提升/降低	5	5	反向
							生态效益	合理使用药品和耗材，减少资源浪费	定性	减少	减少	增加/减少	5	5	反向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
34							可持续影响	加大财政投入，促进医院回归公益性	定性	良	良	优良差	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	减轻患者负担，群众对取消加成政策满意率提高	≥	95	95	%	10	10	正向
		63022325T000000000337-县级公立医院院长年薪补助	10.00	62.00	为突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服务，实行县级公立医院院长年薪制度。	成本指标	经济成本	年薪补助总额	=	62	62	万元	10	10	正向
								县人民医院院长年薪	=	32	32	万元	5	5	正向
								中医院院长年薪	=	30	30	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	2家公立医院院长人数	=	2	2	人	5	5	正向
								基础年薪60%每月平均发放	=	37.2	37.2	万元	10	10	正向
								考核年薪40%根据年终考核结果发放	=	24.8	24.8	万元	10	10	正向
							质量指标	项目实施合格率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指标	全年	=	12	12	月	5	5	正向
								发放时效	定性	11.12月底 金额	11.12月底 金额	年	5	5	正向
						效益指标	社会效益	提高医院服务能力，保障人民健康	定性	逐年提高	逐年提高	提高/降低	5	5	正向
								公立医院管理水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
								公立医院更好的为群众提供优质的医疗服务保障	定性	优	优	优良差	5	5	正向
							可持续影响	保障公立医院可持续发展	定性	良	良	优良中	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满意度	患者和职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
35		63022325T000000000341- 县级公立医院自主聘用人员 岗位薪酬补助资金	10.00	286.00	为深入推进医药卫生体制改革，提高医疗卫生机构自主聘用卫生专业技术人员薪酬待遇水平，充分调动自主聘用人员的工作积极性，。确保卫生人才队伍稳定性，根据《中华人民共和国劳动法》和《互助县县级公立医院人员总量配备管理办法（试行）》等文件精神，充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用，创新公立医院用人体制机制，进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权，建立一套科学、合理，规范的人事薪酬制度，激发医院的内生动力，确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。	成本指 标	经济成 本	互助县人民医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	=	210	210	万元	10	10	正向	
								互助县中医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	=	76	76	万元	10	10	正向	
						产出指 标	数量指 标	公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	=	370	370	人	10	10	正向	
								质量指 标	项目实施合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指 标	资金拨付时限	定性	11.12 月底 早额	11.12 月底 早额		10	10	正向	
								资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向	
						效益指 标	社会效 益	医院医疗服务能力	定性	提高	提高	提高 /降 低	5	5	正向	
								调动聘用人员的工作积极性，提高医院的医疗服务水平	定性	提高	提高	提高 /降 低	5	5	正向	
							可持续 影响	稳定医院专业技术人员队伍，保障医院持续发展	定性	良	良	优良 差	10	10	正向	
						满意度 指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
36		63022325T000000000362- 65岁及以上老年人体检项目	10.00	82.00	为全县65及以上老年人按照130元/人的标准，免费提供一次健康体检，老年人的健康水平不断提升，	成本指 标	经济成 本	指标1:65岁及以上老年人体检	=	820 000	820 000	元	10	10	正向	
						产出指 标	数量指 标	指标1：体检覆盖人数	=	315 00	315 00	人	15	15	正向	
							质量指 标	指标2:65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	15	15	正向	
								指标1:65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	70	%	10	10	正向	
							时效指 标	指标1：完成项目时效	=	1	1	年	10	10	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
37					生活质量持续改善	效益指 标	社会效益	指标1：老年人健康水平不断提升，生活质量持续改善。	定性	不断提高	不断提高	提高、降低	10	10	正向
							可持续影响	指标1：公共卫生服务均等化	定性	不断提高	不断提高	提高、降低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
		63022325T000000001351-医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设（优质服务基层行）	10.00	90.00	满足广大群众基本医疗卫生服务需要为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，在建设群众满意的乡镇卫生院活动的基础上，深入开展“优质服务基层行”活动。	成本指标	经济成本	项目经费	=	90	90	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	补助卫生院数量	=	2	2	家	20	20	正向
							质量指标	项目实施合规率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平提升，更好服务群众	定性	持续提高	持续提高	提高/降低	10	10	正向
							可持续影响	医疗机构服务水平	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	20	20	正向
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	较上一年提高	较上一年提高		10	10	正向
38		63022325T000000001354-医疗服务与保障能力提升-医疗机构能力建设	10.00	190.00	进一步提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，用于设备购置，卫生健康人才培养，医疗服务保障能力建设，重点科室建设。	成本指标	经济成本	项目经费	=	190	190	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	县人民医院重点专科建设	=	1	1	个	10	10	正向
								补助卫生院数量	=	2	2	家	10	10	正向
							质量指标	基层医疗卫生服务功能	定性	持续增长	持续增长		10	10	正向
						时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	持续提高	持续提高	提高/降低	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
						标	可持续 影响	医疗机构服务水平	定性	不断 提高	不断 提高	提高 /降低	10	10	正向	
						满意度 指标	服务对象 满意度	患者满意度	=	95	95	%	10	10	正向	
39		63022325T000000001356- 基本药物制度补助资金	10.00	365.00	基层医疗卫生机构按要求 实施国家基本药物制度， 进一步提高卫生机构服务 质量，保证药品质量，加 强医疗机构合理用药，增 加乡村医生收入，稳定乡 村医生队伍，保障紧密医 共体等基层卫生综合改革 在县域内稳步推进，群众 对基本药物制度满意度进 一步提高。	成本指 标	经济成 本	乡镇卫生院项目经费	=	200	200	万元 /年	10	10	正向	
								村卫生室项目经费	=	165	165	万元 /年	10	10	正向	
						产出指 标	数量指 标	实施基本药物制度的政府 办基层医疗机构占比	=	100	100	%	5	5	正向	
								实施基本药物制度的乡镇 卫生院和村卫生室数量	=	315	315	个	5	5	正向	
							质量指 标	基层医疗卫生机构“优质 服务基层行”活动开展评 价机构占比	≥	95	95	%	10	10	正向	
								基层医疗卫生机构“优质 服务基层行”活动达到基 本标准及以上的比例	≥	42	42	%	10	10	正向	
						时效指 标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向		
						效益指 标	社会效益	保证群众基本用药，减轻 患者负担，吸引群众到基 础就诊，让群众得到实惠	定性	优	优	优、 良、 中	10	10	正向	
							可持续 影响	规范药品市场秩序，保障 患者健康权益	定性	较好	较好	良好、 明显	10	10	正向	
						满意度 指标	服务对象 满意度	对基本药物制度补助满意 度	≥	80	80	%	10	10	正向	
40	63022325T000000001358- 医疗服务与保障能力提升 -卫生健康人才培养	10.00	1.60	加大卫生健康人才培养培 训力度，进一步充实卫生 人才，基层医疗卫生机构 医疗水平不断提升，整个 卫生健康人才队伍的专业 结构，城乡结构和区域分 布不断优化，促进人才与 健康事业发展更加适应。	成本指 标	经济成 本	项目经费	=	1.6	1.6	万元	10	10	正向		
							参加培训人数	≥	5	5	人	10	10	正向		
					产出指 标	数量指 标	乡村卫生人才培养完成率	=	100	100	%	10	10	正向		
						质量指 标	培训学员考核合格率	≥	90	90	%	15	15	正向		
							时效指 标	项目期限	=	1	1	年	15	15	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
41		63022325T000000001375- 地方公共卫生服务补助资金	10.00	170.15	加快构建合适我县县情的 整合型医疗卫生服务体系 。	效益指 标	社会效益	优化人才结构，健全公共 卫生体系建设	定性	较好	较好	较好、 明显、 一般	20	20	正向
						满意度 指标	服务对象 满意度	参培学员满意度	=	95	95	%	10	10	正向
					目标1：提高省级公共卫 生服务项目均等化水平， 对居民健康问题实施干预 ，减少主要的健康因素 目标2：有效预防和控制 主要传染病及慢性病，使 全体居民逐步享有均等化 的基本公共卫生服务	成本指 标	经济成 本	省级公共卫生服务项目补 助标准	=	5	5	元/ 每人 /每年	5	5	正向
								资金到位率	=	100	100	%	3	3	正向
						产出指 标	数量指 标	风湿及类风湿患者管理人数	定性	0.57	0.57	万人	4	4	正向
								慢性阻塞性肺气肿和肺心 病患者管理人数	定性	0.51	0.51	万人	4	4	正向
							质量指 标	地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	10	10	正向
								高血压、糖尿病患者中医 治未病服务覆盖率	≥	50	50	%	8	8	正向
								孕产妇中医治未病服务覆 盖率	≥	50	50	%	8	8	正向
								儿童先天性心脏病初步筛 查率	≥	80	80	%	8	8	正向
								新生儿疾病筛查率	≥	95	95	%	8	8	正向
						时效指 标		项目完成期限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	社会效 益	提高居民健康水平，促进 社会和谐发展	定性	优	优	优、 良、中、 低、差	10	10	反向
							可持续 影响	促进卫生事业发展，提高 医疗服务质量和效率	定性	提高	提高	提高/ 降低	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
42		63022325T000000001379- 重大公共卫生服务补助资金	10.00	222.84	目标1：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于90%；目标2：有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定；目标3：查治包虫病病人，开展包虫病传染源管理；目标4：推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	=	95	95	%	2	2	正向	
						成本指标	经济成本	包虫病主人群筛查5077人，学生筛查1513人，筛查费10元/人，筛查数据录入	=	100	100	%	5	5	正向	
						数量指标		艾滋病免费抗病毒治疗比例	=	85	85	%	5	5	正向	
								规范治疗和随访检查的肺结核患者任务完成率	≥	85	85	%	5	5	正向	
								病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	90	90	%	5	5	正向	
								严重精神障碍患者筛查任务完成率	=	100	100	%	5	5	正向	
						产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	90	%	5	5	正向	
								艾滋病临床用血核酸检测	=	100	100	%	3	3	正向	
								饮用水检测乡镇覆盖率	=	100	100	%	3	3	正向	
								麻风病可疑线索报告率	≥	90	90	%	2	2	正向	
								艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥	95	95	%	4	4	正向	
								在册严重精神障碍患者管理率	≥	60	60	%	6	6	正向	
								妇幼保健监测年度质量控制率	=	100	100	%	4	4	正向	
								居民健康素养监测数据合理率	≥	90	90	%	3	3	正向	
						时效指标		项目完成期限	=	1	1	年	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
43					有师直登记和随切管理， 提高患者治疗率；	效益指 标	社会效益	有效控制传染病传播，促 进社会和谐稳定	定性	较好	较好	较好、明 显提高	10	10	正向
							可持续 影响	中小学包虫病防治知识知 晓	定性	逐年 提高	逐年 提高	提高/ 降低	10	10	正向
						满意度 指标	服务对 象满意 度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
								患者满意度	≥	90	90	%	2	2	正向
		63022325T000000001381- 基本公共卫生服务补助资 金（省级）	10.00	299.59	1. 免费向城乡居民提供基 本公共卫生服务 2. 保持 重点地方病防治措施全面 落实，开展职业病监测， 最大限度地保护放射工作 人员、患者和公众的健康	成本指 标	经济成 本	基本公共卫生服务项目补 助标准	=	94	94	元/ 每人/ 每	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	适龄儿童国家免疫规划各 免疫接种率	≥	90	90	%	4	4	正向
								0-6岁以下儿童健康管理 率	≥	90	90	%	2	2	正向
								0-6岁儿童眼保健和视力 检查覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向
								孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	4	4	正向
								肺结核患者健康管理率	≥	90	90	%	4	4	正向
								社区在册居家严重精神障 碍患者健康管理率	≥	80	80	%	4	4	正向
								老年人中医药健康管理率	≥	75	75	%	4	4	正向
								儿童中医药健康管理率	≥	85	85	%	4	4	正向
								卫生监督协管各专业巡查 （访）2次完成率	≥	90	90	%	2	2	正向
								地方病防治工作任务完成 率	≥	95	95	%	2	2	正向
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标 人群覆盖率	定性	较上 年提 高	较上 年提 高		4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
44		金（县级）			权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作			职业健康检查服务覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向					
								脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	=	100	100	%	4	4	正向					
							质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	65	%	4	4	正向					
								高血压患者基层规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向					
								2型糖尿病患者基层规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向					
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向					
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	4	4	正向					
							时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	4	4	正向					
						效益指标	社会效益	城乡居民公共卫生水平服务差距	定性	不断缩小	不断缩小	增加/缩小	10	10	反向					
							可持续影响	逐步完善基本公共卫生服务	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	10	10	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
							63022325T000000001385-65岁及以上老年人健康体检	10.00	310.26	目标1：为全县65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检 目标2：提高基本公共卫生服务项目均等化水平 提供健康教育和促进健	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检补助标准	=	130	130	元/每人/年	20	20	正向
											产出指标	数量指标	65岁及以上老年人体检人数	=	29053	29053	%	15	15	正向
												质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	70	%	15	15	正向
												时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	10	10	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行率 权重 (%)	批复数	绩效指标											
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向	
45		检项目			，提供健康教育和促进健康行为，提高基本公共卫生工作，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	效益指 标	社会效益	提高基本公共卫生服务均等化水平	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	10	10	正向	
		可持续影响					公共卫生服务政策知晓率	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	10	10	正向		
		满意度指标					服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向		
			63022325T000000001389-基本公共卫生服务补助资金（中央）	10.00	2,373.82	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进妇幼卫生健康素养促进、医养结合和老	成本指 标	经济成本	基本公共卫生服务项目补助标准	=	94	94	元/每人/年	5	5	正向
								数量指 标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	90	%	4	4	正向
									0-6岁以下儿童健康管理率	≥	90	90	%	2	2	正向
									0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向
									孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	4	4	正向
									肺结核患者健康管理率	≥	90	90	%	4	4	正向
									社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	4	4	正向
									老年人中医药健康管理率	≥	75	75	%	4	4	正向
									儿童中医药健康管理率	≥	85	85	%	4	4	正向
									卫生监督协管各专业巡查（访）2次完成率	≥	90	90	%	2	2	正向
									地方病防治工作任务完成率	≥	95	95	%	2	2	正向
									宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	定性	较上年提高	较上年提高		4	4	正向
									脱贫地区儿童营养改善项目重点县覆盖率	=	100	100	%	4	4	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
					年健康服务、卫生应急等方面工作			职业健康检查服务覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向
							质量指 标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	65	%	4	4	正向
								高血压患者基层规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向
								2型糖尿病患者基层规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向
								65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	65	65	%	2	2	正向
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	4	4	正向
							时效指 标	项目完成期限	=	1	1	年	4	4	正向
						效益指 标	社会效益	城乡居民公共卫生水平服务差距	定性	不断缩小	不断缩小	增加/缩小	10	10	反向
							可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良/高中低	5	5	正向
												满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	定性
					目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭	成本指 标	经济成本	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	=	6000	6000	元/人	5	5	正向
								独生子女死亡家庭扶助金发放标准	=	8000	8000	元/人	5	5	正向
								三级计划生育手术并发症扶助金发放标准	=	260	260	元/人	5	5	反向
								农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	1160	1160	元/人	5	5	正向
						数量指 标	独生子女伤残家庭扶助人数	≤	70	70	人	10	10	正向	
							独生子女死亡家庭扶助人数	≤	97	97	人	10	10	正向	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	6440	6440	人	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
46		63022325T000000001390- 计划生育两项制度（中央 ）	10.00	531.00	的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	标	质量指 标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
								扶助资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向
						效益指 标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	100 0	100 0	元/ 年	5	5	正向
							社会效 益	提高家庭发展能力	定性	逐步 提高	逐步 提高	提高 /降低	5	5	正向
								提高社会稳定水平	定性	逐步 提高	逐步 提高	提高 /降低	5	5	正向
							可持续 影响	提高政策影响力	定性	持续 提高	持续 提高	提高 /降低	5	5	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向
				目标1：实施计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发	成本指 标	经济成 本	独生子女伤残扶助金发放标准	=	600 0	600 0	元/ 人	5	5	正向	
							独生子女死亡扶助金发放标准	=	800 0	800 0	元/ 人	5	5	正向	
							三级计划生育手术并发症扶助金发放标准	=	260	260	元/ 人/日	5	5	正向	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	=	116 0	116 0	元/ 人	5	5	正向	
					产出指 标	数量指 标	独生子女伤残家庭扶助人数	≤	70	70	人	10	10	正向	
							独生子女死亡家庭扶助人数	≤	97	97	人	10	10	正向	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	644 0	644 0	人	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向						
47		63022325T000000001392- 计划生育两项制度（省级）	10.00	232.00	的养老问题，提高家庭发展能力。目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。	标	质量指 标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向						
								扶助资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向						
							时效指 标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向						
						效益指 标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	100 0	100 0	元/ 年	5	5	正向						
							社会效 益	提高家庭发展能力	定性	逐步 提高	逐步 提高	是	5	5	正向						
								提高社会稳定水平	定性	逐步 提高	逐步 提高	是	5	5	正向						
							可持续 影响	提高政策影响力	定性	持续 提高	持续 提高	是	5	5	正向						
						满意度 指标	服务对象满意度	群众对计划生育工作满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
						48		63022325T000000001393- 计划生育若干政策（省级）	10.00	153.00	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、生活	成本指 标	经济成 本	计划生育家庭养老保险缴费补助标准	=	100	100	元/ 人	10	10	正向
														子女死亡现无子女家庭补助标准	=	600	600	元/ 人	5	5	正向
“两户”夫妻双方死亡家庭补助标准	=	200 0	200 0	元/ 户	5									5	正向						
产出指 标	数量指 标	计划生育家庭养老保险缴费补助人数	≤	181 50	181 50							人	10	10	正向						
		子女死亡现无子女家庭户数	≤	2	2							户	5	5	正向						
		“两户”夫妻双方死亡家庭户数	≤	2	2							户	5	5	正向						
	质量指 标	项目覆盖率	=	100	100							%	5	5	正向						
		补助对象条件符合率	=	100	100							%	5	5	正向						

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标															
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向					
49					育困难家庭职工、工伤、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。			项目完成率	=	100	100	%	5	5	正向					
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向					
						效益指标	经济效益	增加家庭年收入	≥	600	600	元	10	10	正向					
							社会效益	适当提高生活、养老水平	定性	适当提高	适当提高	提高/降低	5	5	正向					
							可持续影响	提高政策影响力	定性	持续提高	持续提高	提高/降低	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
		63022325T000000001416-公立医院综合改革补助资金	10.00	257.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度，提高公立医院运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长年薪激励考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服务	成本指标	经济成本	公立医院综合改革经费	=	257	257	万元	20	20	正向					
						产出指标	数量指标	公立医院服务收入（不含药品、耗材、检查、检验收入）占比	定性	较上一年提高	较上一年提高		10	10	正向					
							质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低	较上年降低		10	10	反向					
							时效指标	项目期限	=	1	1	年	20	20	正向					
						效益指标	经济效益	公立医院医疗收入	定性	较上年提高	较上年提高	提高/降低	5	5	正向					
							社会效益	为群众提供优质的优质服务	定性	优	优	优良、中	5	5	正向					
							可持续影响	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	=	100	100	%	5	5	正向					
						满意度指标	公立医院资产负债率	定性	较上年降低	较上年降低	提高/降低	5	5	反向						
							服务对象满意度	公立医院门诊住院患者满意度	=	100	100	%	10	10	正向					
										完成互助县中医院石匠工作室的创建和中医院文化进校园等活动经费	成本指标	经济成本	完成互助县高寨镇中医馆服务能力提升项目	=	35.5	35.5	万元	10	10	正向
													=	25	25	万元	5	5	正向	

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
50		63022325T000000001417- 中医药传承与发展补助资金	10.00	69.50	持续增强中医药传承创新能力，进一步健全中医医药传承创新体系，提高中医医药创新科研水平，建设基层乡镇卫生院“旗舰中医馆”和村卫生室“中医阁”，从而提高全县医疗机构中医药服务水平。			完成3家村卫生室“中医阁”建设项目	=	9	9	万元	5	5	正向
						产出指 标	数量指 标	中医药科研课题项目	≥	1	1	个	10	10	正向
							质量指 标	建设项目合格率	≥	95	95	%	20	20	正向
							时效指 标	项目完成时间	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指 标	经济效 益	提高医疗机构医疗年收入	≥	10	10	万元/年	5	5	正向
							社会效 益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	较好	较好	较好、明显 提高	5	5	正向
							可持续 影响	中医院服务能力	定性	持续提高	持续提高	提高/降低	10	10	正向
						满意度 指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
							民众调查满意度	≥	90	90	%	5	5	正向	
						51		63022325T000000001469- 医疗服务与保障能力提升 补助资金（妇幼保健机构	10.00	300.00	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质。提高孕产妇的健康水平，减少孕产期并发症和不良妊娠结果	成本指 标	经济成 本	购置设备（彩超）	=
成立中医科（购置相应配套设施）	=	50	50	万元	10									10	正向
产出指 标	数量指 标	彩超	=	1	1							台	5	5	正向
		督脉熏蒸床（中医科）	=	4	4							台	5	5	正向
		目标人群（全县准备结婚的准夫妇、孕产妇）	≥	70	70							%	5	5	正向
	质量指 标	目标人群检查覆盖率达	≥	70	70							%	10	10	正向
		目标人群对优生知识知晓率达	≥	85	85							%	10	10	正向
		目标人群中医技术应用率达	≥	70	70							%	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标													
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向			
		建设)			。中医药事宜技术的应用，设备购置。		时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向			
						效益指标	社会效益	有效降低出生缺陷发生风险	定性	优	优	优良中差	5	5	正向			
								有效减少传染病的发生，有利家庭幸福。	定性	优	优	优良中差	10	10	正向			
							可持续影响	有效控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提高人口素质。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向			
								控制传染性疾病的传播。	定性	优	优	优良中差	5	5	正向			
						满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度。	≥	85	85	%	10	10	正向			
52	63022325T000000001477-老年乡村医生生活补助	10.00	116.60	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助，保障退出老年乡村医生生活，提高生活质量，提高离岗老年乡村医生的获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	离岗老年乡村医生工作年资每月补	=	20	20	元	20	20	正向				
					产出指标	数量指标	离岗老年乡村医生生活补助人数	=	248	248	人	20	20	正向				
						质量指标	离岗老年乡村医生补助发放率	=	100	100	%	10	10	正向				
						时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向				
					效益指标	经济效益	减轻经济压力，提高生活质量	定性	较好	较好	较好、最差	5	5	正向				
						社会效益	老年乡村医生健康水平提高，生活有保障	定性	较好	较好	较好、最差	10	10	正向				
						可持续影响	稳定老年乡村医生队伍，提高乡村医生工作积极性	定性	较好	较好	较好、最差	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5	正向				
											村卫生室水、电、暖	=	1000	1000	元	5	5	正向

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
53		63022325T000000001479- 村医及村卫生室补助	10.00	628.00	落实国家乡村医生工资补助政策，解决乡村医生日常开展医疗，居民健康档案管理和生活费用，解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担，提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好地服务广大人民群众。	成本指标	经济成本	取得中专及以上学历、取得执业医师资格	=	1000	1000	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								乡村医生补助标准	=	13000	13000	元	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	=	294	294	个	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								补助乡村医生数	=	588	588	人	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							质量指标	村医及村卫生室补助发放率	=	100	100	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						效益指标	经济效益	减轻经济压力，提高生活质量	定性	较好	较好	较好、明显、	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							社会效益	解决乡村医生日常开展医疗，居民健康档案管理工作，更好地为人民群众服务。	定性	明显	明显	较好、明显、一般	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							可持续影响	保障村卫生室正常运转，提高医疗服务质量	定性	较好	较好	较好、明显、	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							满意度指标	服务对象满意度	=	100	100	%	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
									落实干部体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病防病	成本指标	经济成本	科级以下（包括科级、中级、机关工勤）	=	1200	1200	元/年	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												县处级（含四调以上、副）（元/人）	=	1500	1500	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												机关厅级（含离退休）（包括正高级）（元/人）	=	1500	1500	元	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
										产出指标	数量指标	纳入体检的干部职工总数	=	7271	7271	人	10	10	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
												补助资金拨付率	=	100	100	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											质量指标	干部职工健康体检率	≥	90	90	%	5	5	正向																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

序号	单位名称	项目名称	预算 执行 率权 重 (%)	批复数	绩效指标										
					绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效 指标 性质	绩效 指标 值	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	权重	本年 权重	绩效 指标 方向
54		630223251000000001481- 机关事业单位干部职工体检	10.00	472.80	康水平，实现“无病早防，有病早治”的目标。通过项目实施，使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。		时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	社会效益	干部职工健康体检知识知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向
								进一步提高干部职工身体健康	定性	逐年提升	逐年提升	提高/降低	10	10	正向
							可持续影响	提高干部职工自我健康意识	定性	逐年提高	逐年提高	提高/降低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满意度	体检单位和体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
								体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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的人员支出和公用支出。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（八）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（九）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保

健医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十二）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于中医药事务方面的支出。

（二十五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（二十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词。