

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：略阳县卫生健康局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
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	是	本部门无政府采购预算，并已公开空表
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	

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

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	8,094.45	支出总计	8,094.45	支出总计	8,094.45	支出总计	8,094.45

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,094.45	8,094.45								
302	略阳县卫生健康局	8,094.45	8,094.45								
302001	略阳县卫生健康局	799.80	799.80								
302002	略阳县疾病预防控制中心	349.53	349.53								
302003	略阳县人民医院	3,172.50	3,172.50								
302004	略阳县第二人民医院	526.20	526.20								
302006	略阳县卫生计生综合监督执法	145.45	145.45								
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务	411.82	411.82								
302009	略阳县宫颈癌防治研究所	55.18	55.18								
302010	略阳县卫生学校	30.05	30.05								
302011	略阳县卫生健康信息中心	84.42	84.42								
302012	略阳县白雀寺镇卫生院	126.40	126.40								
302013	略阳县白水江镇中心卫生院	202.75	202.75								
302014	略阳县黑河镇卫生院	202.35	202.35								
302015	略阳县横现河卫生院	125.32	125.32								
302016	略阳县金家河镇卫生院	98.97	98.97								
302017	略阳县乐素河镇卫生院	130.97	130.97								
302018	略阳县两河口镇卫生院	123.52	123.52								
302019	略阳县马蹄湾镇卫生院	102.14	102.14								
302020	略阳县观音寺镇卫生院	126.35	126.35								
302021	略阳县接官亭镇卫生院	267.32	267.32								
302022	略阳县五龙洞镇卫生院	111.67	111.67								
302023	略阳县徐家坪镇卫生院	147.69	147.69								
302024	略阳县西淮坝镇卫生院	102.32	102.32								
302025	略阳县硃口驿镇卫生院	154.90	154.90								
302026	略阳县兴州卫生院	194.51	194.51								
302027	略阳县郭镇卫生院	191.90	191.90								

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
302028	略阳县仙台坝镇卫生院	110.42	110.42								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	8,094.45	一、财政拨款	8,094.45	一、财政拨款	8,094.45	一、财政拨款	8,094.45
1、一般公共预算拨款	8,094.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7445.55	1、机关工资福利支出	164.4
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	7313.5	2、机关商品和服务支出	499.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118.02	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.69	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.34	5、对事业单位经常性补助	7280.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	648.90	6、对事业单位资本性补助	0.34
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	16.9	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	740.8	(2)商品和服务支出	496.00	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	136	9、对个人和家庭的补助	149.69
		10、卫生健康支出	6,649.45	(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	704.2				
		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	8,094.45	本年支出合计	8,094.45	本年支出合计	8,094.45	本年支出合计	8,094.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
收入总计	8,094.45	支出总计	8,094.45	支出总计	8,094.45	支出总计	8,094.45

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：万元

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	8,094.45	7,337.79	107.76	648.90	
208	社会保障和就业支出	740.80	740.80			
20805	行政事业单位养老支	740.80	740.80			
2080505	机关事业单位基本养	740.80	740.80			
210	卫生健康支出	6,649.45	5,892.79	107.76	648.90	
21001	卫生健康管理事务	267.66	137.14	17.52	113.00	
2100101	行政运行	148.90	137.14	11.76		
2100199	其他卫生健康管理事	118.76		5.76	113.00	
21002	公立医院	3,051.30	3,051.30			
2100201	综合医院	3,051.30	3,051.30			
21003	基层医疗卫生机构	1,971.00	1,971.00			
2100302	乡镇卫生院	1,971.00	1,971.00			
21004	公共卫生	1,228.10	619.24	72.96	535.90	
2100401	疾病预防控制机构	286.73	217.23	33.60	35.90	
2100402	卫生监督机构	115.75	105.19	10.56		
2100403	妇幼保健机构	325.62	296.82	28.80		
2100409	重大公共卫生服务	500.00			500.00	
21099	其他卫生健康支出	131.39	114.11	17.28		
2109999	其他卫生健康支出	131.39	114.11	17.28		
221	住房保障支出	704.20	704.20			
22102	住房改革支出	704.20	704.20			
2210201	住房公积金	704.20	704.20			

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：万元

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			8,094.45	7,337.79	107.76	648.90	
301	工资福利支出			7,330.40	7,313.50		16.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.50	126.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,742.00	5,742.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.70	22.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	718.10	718.10			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689.00	689.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	16.90			16.90	
302	商品和服务支出			731.02	10.60	107.42	613.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.06		26.06	2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70		
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.90		13.90	3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.88		8.88	5.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.96		10.96	6.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.60	10.60			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	594.76		0.76	594.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.32		12.32		
303	对个人和家庭的补助			32.69	13.69		19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.00			19.00	
310	资本性支出			0.34		0.34		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.34		0.34		

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：万元

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	7,445.55	7,337.79	107.76	
208	社会保障和就业支出	740.80	740.80		
20805	行政事业单位养老支	740.80	740.80		
2080505	机关事业单位基本养	740.80	740.80		
210	卫生健康支出	6,000.55	5,892.79	107.76	
21001	卫生健康管理事务	154.66	137.14	17.52	
2100101	行政运行	148.90	137.14	11.76	
2100199	其他卫生健康管理事	5.76		5.76	
21002	公立医院	3,051.30	3,051.30		
2100201	综合医院	3,051.30	3,051.30		
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	1,971.00	1,971.00		
2100302	乡镇卫生院	1,971.00	1,971.00		
2100399	其他基层医疗卫生机				
21004	公共卫生	692.20	619.24	72.96	
2100401	疾病预防控制机构	250.83	217.23	33.60	
2100402	卫生监督机构	115.75	105.19	10.56	
2100403	妇幼保健机构	325.62	296.82	28.80	
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务				
2100799	其他计划生育事务支				
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21099	其他卫生健康支出	131.39	114.11	17.28	
2109999	其他卫生健康支出	131.39	114.11	17.28	
221	住房保障支出	704.20	704.20		
22102	住房改革支出	704.20	704.20		
2210201	住房公积金	704.20	704.20		

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：万元

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			7,445.55	7,337.79	107.76	
301	工资福利支出			7,313.50	7,313.50		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.50	126.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,742.00	5,742.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.70	22.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	718.10	718.10		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.20	15.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	689.00	689.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			118.02	10.60	107.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.06		26.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70	
30205	水费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13.90		13.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.88		8.88	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5.20		5.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.50		1.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.96		10.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.60	10.60		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12.32		12.32	
303	对个人和家庭的补助			13.69	13.69		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.69	13.69		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出			0.34		0.34	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.34		0.34	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	648.90	
302	略阳县卫生健康局	648.90	
302001	略阳县卫生健康局	613.00	
	专用项目	613.00	
	县级资金	613.00	
	爱国卫生运动及病媒生物创卫	30.00	相关文件
	防控专项含防控领导小组	500.00	相关文件
	关工委专项	8.00	相关文件
	健康略阳建设	4.00	相关文件
	老年学会经费	3.00	相关文件
	全民健康信息平台运行维护	12.00	相关文件
	突发公共卫生处置	8.00	相关文件
	卫生人才奖励	40.00	相关文件
	卫生应急体系建设	8.00	相关文件
302002	略阳县疾病预防控制中心	35.90	
	专用项目	35.90	
	县级资金	21.00	
	全县疫苗冷链运转	16.00	负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转，每月到市疾控中心领取疫苗，向
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病	5.00	加强新冠肺炎疫情防控，预防自然灾害导致的传染病传播，手足口病，
	专款	14.90	
	结核病防治工作经费	14.90	规范结核病患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生处置				
主管部门		略阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8			
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	目标1: 做好控制传染病暴发, 营造宣传氛围, 做好疫情反馈和处置工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 突发公共卫生事件处置	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 提升县域内公共卫生处置能力	逐步提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 处置时限	迅速响应		
			指标2: 任务完成情况	100%		
					
		成本指标	指标1: 年度经费	8万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 提升县域内公共卫生服务能力	逐步提升		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 逐步提升县域内人员医疗服务保障能力	逐步提升		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%			
		指标2:				
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生应急体系建设				
主管部门		略阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8			
		其中: 财政拨款	8			
		其他资金				
总体目标	<p>目标1: 对突发公共卫生事件发生前或出现后, 采取相应的监测、预测、预警、储备等应急准备, 以及现场处置等措施, 及时对产生突发公共卫生事件的可能因素进行预防和对已出现的突发公共卫生事件进行控制。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖全县20万人口	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 卫生应急体系建设	逐步提升		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2: 任务完成情况	100%		
					
		成本指标	指标1: 卫生应急体系建设	1元/人		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 突发公共卫生事件经济危害	减小		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 突发公共卫生事件社会危害	降低		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						

	可持续影响 指标		
		指标1: 不断完善卫生应急体系建设	逐年提高	
		指标2: 突发公共卫生事件危害	降低	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		略阳县爱国卫生运动及病媒生物防制				
主管部门		略阳县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30			
		其中:财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标	目标1: 通过项目开展, 顺利通过国家卫生县城复审工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖全县20万人口	100%		
			指标2: 健康教育展板及资料	资料2000份		
					
		质量指标	指标1: 病媒防制药品为纯生物制剂	城区范围内		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 病媒生物防制时间	2023年内		
			指标2: 任务完成情况	100%		
					
		成本指标	指标1: 聘请专业病媒生物防制公司	20万元		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 城区内环境改善	长期		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						

	可持续影响指标		
		指标1: 巩固国家卫生县城成果	长期	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	
		指标2:		
			

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		关工委专项			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为加强青少年思想道德建设, 促进荣辱观、树立正确价值观。引导青少年强体魄强心智、积极上进、勇于担当、增强社会责任做有志有为青年。发挥老同志优势传承中华民族优良传统和做好老龄工作的需要。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 基地建设	1个	
			指标2: 慰问留守儿童、困境儿童	民政局提供名单为主	
		质量指标	指标1: 加强青少年思想教育	长期	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
			指标2: 任务完成情况	100%	
				
		成本指标	指标1: 投入情况	8万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升素质	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保护环境意识	逐步加强	
			指标2:		
				
可持续影响		指标1:			

		指标	指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
			指标2:			
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		卫生人才奖励			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 吸引高层次人才来我县工作, 充分调动现有人才参加学历教育、考取执业资格的积极性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 考取执业资格人数	40人	
			指标2: 慰问留守儿童、困境儿童	民政局提供名单为主	
		质量指标	指标1: 提高高层次人才占比	逐步提高	
			指标2: 提高具有执业资格人数比例	逐步提高	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
			指标2: 任务完成情况	100%	
				
		成本指标	指标1: 取得执业资格人均奖励金额	0.5万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 医疗卫生机构综合服务能力	逐步提升	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
				
可持续影响		指标1:			

		指标	指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
			指标2:			
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年学会经费			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 做好老年人普法宣传工作, 提高老年人反诈能力, 防止老年人诈骗事件发生。关心关爱老年人, 收集整理老年人的强烈呼吁和诉求, 寻找有效途径, 让老年人有所依靠, 增强老年人安全感和获得感。组织有意义有内涵的老年人活动, 丰富老年人的内心及精神, 促进每一个家庭的和谐稳定。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传活动	1次	
			指标2: 培训	1次	
		质量指标	指标1: 老年人获得感认同感	逐步提高	
			指标2: 宣传工作	相关意识逐步增强	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
			指标2: 任务完成情况	100%	
				
		成本指标	指标1: 老年人专项活动费用	3万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升素质	逐步提升	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响			指标1: 老年人整体素质提高	逐步提升	

		指标	指标2:			
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%		
			指标2:			
					

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健康信息平台运行			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 确保略阳县全民健康信息平台及各子系统持续、高效、稳定运行, 为基层医疗卫生服务提供信息化支撑, 为医改政策在基层落实提供强有力保障, 为脱贫攻坚巩固和乡村振兴战略中医疗卫生保障(医保“一站式”结算等)提供信息化支撑。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 服务机构	156个卫生室、20个卫生院、县疾控中心、县妇计中心、县人民医院暨天津中医医院、3家民营医院、县医保局		
		指标2:			
	质量指标	指标1: 软件运维	新增软件子系统的实施部署(且在省卫健委明确免费实施范畴内)、已有软件系统的升级部署和培训、基础数据的核实和更新、业务功能的实现情况、平台管理的情况、应用软件的日志检查、跟应用软件紧密相关的数据库运行情况、使用中出现问题解决和需求的响应。		
		指标2: 硬件运维	信息系统相关的主机设备、操作系统、数据库和存储设备及其他信息系统的运行维护与安全防范服务, 保证用户现有信息系统的正常运行, 降低整体管理成本, 提高网络信息的整体服务水平。同时根据日常维护的数据和记录, 提供用户信息系统的整体规划和建议。		
	时效指标	指标1: 实施时间	2023年		
		指标2: 任务完成情况	100%		
				
	成本指标	指标1: 运维费用	12万元		
		指标2:			
.....					

年

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 采用先进技术带来的实际收入增长率	通过软硬件运维保证略阳县全民健康信息平台稳定运行, 对医疗卫生机构医疗服务收入稳定增长奠定基础。	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 稳定提高县域内就诊率, 群众就医满意率	通过软硬件运维保证略阳县全民健康信息平台稳定运行, 保证各基层医疗机构医疗服务系统和县域内“一站式”结算服务的稳定运行, 提升群众就医满意率, 稳定提高县域内就诊率	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 节能减排	保障区域内医疗卫生服务电子化, 节能减排, 提高医疗卫生机构运行效率。	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 老年人年整体素质提到	逐步提升	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基础医疗卫生机构满意率	≥98%	
			指标2: 群众满意率	≥90%	
				

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		健康略阳建设			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 紧紧围绕全方位干预健康影响因素、维护全生命周期健康、防控重大疾病三项核心任务, 聚焦重点人群、重大疾病、重点部位、健康影响因素, 强力推动健康略阳18项行动, 加快构建健康略阳建设新格局。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 牵头部门与服务对象	17个镇办、县卫健局、市生态环境局略阳分局县残联、县委组织部、县妇联、县妇联、县妇联、县经贸局, 广大人民群众	
			指标2: 健康教育培训	2次	
		质量指标	指标1: 18项行动	健康略18项工作有序开展, 300余项重点工作和重要指标落实落地, 大幅度提升; 7类健康细胞创如期完成。	
			指标2: 健康教育培训	覆盖医疗机构所有健康教育专干	
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
			指标2: 任务完成情况	100%	
				
		成本指标	指标1: 专项费用	4万元	
			指标2:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					

双 益 指 标	生态效益 指标	指标1: 节能减排	保障区域内医疗卫生服务电 子化, 节能减排, 提高医疗 卫生机构运行效率。		
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	
				

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		防控专项			
主管部门		略阳县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500		
		其中:财政拨款	500		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 有效预防、控制新冠肺炎疫情发生,防止疫情输入、反弹。保持阶段性防控成果,保障人民群众身体健康和生命安全,维护社会、经济可持续发展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 覆盖全县20万人口	1	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 疫情防控能力	提升	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 实施时间	2023年	
			指标2: 任务完成情况	100%	
				
		成本指标	指标1: 专项费用	500万元	
			指标2:		
				
	经济效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提升县域内群众生活质量	逐步提升	
指标2:					
.....					

双 益 指 标	生态效益 指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响 指标	指标1:			
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	
				

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		结核病防治工作经费			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.9	
		其中:财政拨款		14.9	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 肺结核发病和死亡人数进一步减少, 全县肺结核发病率下降到50/10万以下。 目标2: 没有因结核病而面临灾难性费用受影响的家庭。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 肺结核患者病原学阳性率达到	≥ 50%	
			指标2: 肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到	≥ 95%	
			指标3: 结核患者家庭医生团队签约规范管理率达到	≥ 90%	
			指标4: 新病原学阳性患者耐药筛查率达到	≥ 80%	
			指标5: 县医院实验室建设合格率达到	≥ 100%;	
			指标6: 艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到	≥ 90%	
			指标7: 新生入学结核病筛查率达到	≥ 90%	
		质量指标	指标1: 结核病发病率年递降率达到	≥ 2%	
			指标2: 县医院病案录入及时准确完整性达到	≥ 95%	
			指标3: 病原学阳性患者密切接触者筛查率达到	≥ 95%	
			指标4: 肺结核患者成功治疗率达到	≥ 90%	
			指标5: 结核病患者管理电子药盒使用率达到	≥ 80%	
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
				
		指标1:			

指标	效益指标	经济效益指标	指标2:			
		社会效益指标	指标1: 提高政治站位, 强化责任担当意识, 争取财政投入, 完善保障政策, 确保“防、治、管、保”措施落实到位。定期召开结核病防治专题会议, 大力加强防控队伍建设, 完善服务体系, 建立疾控、定点医院和基层医疗卫生机构三位一体协调顺畅运行机制。肺结核发病和死亡人数进一步减少, 全县肺结核发病率下降到50/10万以下。	≥80%		
			指标2: 大力加强镇、村基层卫生机构体系建设, 县疾控中心要加大对基层的培训、督导和考核工作, 全面提升基层服务水平, 保证各项政策措施落地生根。没有因结核病而面临灾难性费用受影响的家庭。	≥95%		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标: 加强辖区病人综合发现管理工作, 积极开展分析, 确立重点发现途径、重点发现单位、重点发现措施, 有针对性加强患者发现工作。	≥95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 公众结核病防治核心知识知晓率达到	≥85%	

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全县疫苗冷链运转				
主管部门		卫健局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16		
		其中: 财政拨款		16		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障全县预防接种单位冷链工作正常开展 目标2: 目标3:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 24个预防接种门诊冷链运转次数	≥12		
			指标2: 市级冷链运转次数	≥12		
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				

			
		可持续影响 指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
.....				

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）			
主管部门		卫健局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	目标1: 略疾控[2019]29号《2019年传染病及突发公共卫生事件工作计划》 目标2: 地方病防治争取达到消除状态, 麻风病发病率争取控制在1/10万人以下。 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 全年业务培训	≥4次	
			指标2: 业务技术指导、督导	≥4次	
			指标3: 大骨节病救治	按照知情同意原则应治尽治	
			指标4: 地方病患者健康管理	大骨节病每年随访4次, 体检1次; 2度甲肿每年随访1次, 体检1次	
			指标5: 地方病监测	每年随机完成5个镇(办)碘缺乏病监测; 每年完成3个镇村大骨节病监测	
			指标6: 麻风病防治	完成每年20例症状监测任务; 治愈存活者每年随访复查及家属查体	
		质量指标	指标1: 慢病(高血压 2型糖尿病) 严重精神障碍患者管理	规范率达60%	
			指标2: 严重精神障碍患者管理	规范管理率80%	
			指标3: 大骨节病救治	在知情同意原则救治率达100%	
			指标4: 地方病患者健康管理	健康管理率100%; 规范管理率80%	
			指标5: 地方病监测率	100%	
			指标6: 麻风病防治	监测完成率100%; 治愈存活者每年随访复查及家属查体率达85%	
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			

效益指标	经济效益指标	指标1: 提高政治站位, 强化责任担当意识, 争取财政投入, 完善保障政策, 确保防治管理措施落实到位。定期召开专题会议, 大力加强防控队伍建设, 完善服务体系, 建立疾控、定点医院(地方病)和基层医疗卫生担	全县慢病(高血压 2型糖尿病)严重精神障碍患者管理达标上级要求指标。 地方病防治争取达到消除状态, 麻风病发病率争取控制在1/10万人以下。	
		指标2: 大力加强镇、村基层卫生机构体系建设, 县疾控中心要加大对基层的培训、督导和考核工作, 全面提升基层服务水平, 保证各项政策措施落实		
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	可持续影响指标	以县为单位争取高血压、2型糖尿病患者规范率持续达60%; 严重精神障碍患者规范管理率持续达到80%; 全县地方病防治达到消除状态; 全县麻风发病率控制在2/10万人以下。		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断提高服务对象满意度	达70%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资	7337.79			
任务2	公用经费	107.76			
任务3	突发公共卫生事件处置	8			
任务4	卫生应急体系建设	8			
任务5	爱国卫生运动及病媒生物防（含创卫）	30			
任务6	关工委专项	8			
任务7	卫生人才奖励	40			
任务8	老年学会经费	3			
任务9	全民健康信息平台运行维护	12			
任务10	健康略阳建设	4			
任务11	防控专项	500			
任务12	疾控专项	35.9			
金额合计		8094.45			
年度总体目标	<p>目标1：落实各项项目支出绩效目标，对本科生安家费，特岗全科，卫生人才奖励基金，养老补助，健康略阳，爱国卫生及病媒生物防治，全民健康信息平台，高龄补贴，公共卫生，精神病筛查，突发公共卫生，卫生应急体系建设，疫情防控，健康促进县等项目落实到位。</p> <p>目标2：做好卫生健康专项资金的管理及绩效评价。</p> <p>目标3：提升县域内医疗服务能力。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成率	100%	
			指标2：计生家庭补助发放户数	≥500户	
			指标3：居民健康档案建档率	≥95%	
			指标4：糖尿病健康管理率	≥95%	
			指标5：覆盖乡镇数	17个	
			指标6：管理村医人员	186人	
		质量指标	指标1：宣传及时率	≥95%	
			指标2：孕前出生缺陷知晓率	≥98%	
			指标3：医疗设备验收合格率	100%	
			指标4：目录药品质量合格率	100%	
			指标5：传染病报告及时率	100%	
			指标6：各项指标完成率	100%	
	时效指标	指标1：项目完成时间	2023年		
		指标2：按规定兑付各项资金	100%		
	成本指标	指标1：项目预算控制数，成本控制有效性	长期		
	效益指标	经济效益指标	指标1：县域经济发展	长期	
		社会效益指标	指标1：看病难看病贵问题缓解率	≥95%	
			指标2：医疗精确度提高率	≥98%	
			指标3：稳定提高县域内就诊率，群众就医满意率	长期	
可持续影响指标		指标1：提高群众健康知识普及率	长期		
		指标2：			
				
		指标1：提高群众满意度	≥95%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		略阳县卫生健康局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员工资	7337.79	7337.79		
任务2	公用经费	107.76	107.76		
任务3	突发公共卫生事件处置	8	8		
任务4	卫生应急体系建设	8	8		
任务5	爱国卫生运动及病媒生物防（含创卫）	30	30		
任务6	关工委专项	8	8		
任务7	卫生人才奖励	40	40		
任务8	老年学会经费	3	3		
任务9	全民健康信息平台运行维护	12	12		
任务10	健康略阳建设	4	4		
任务11	防控专项	500	500		
任务12	疾控专项	35.9	35.9		
金额合计		8094.45	8094.45		
年度总体目标	<p>目标1：落实各项项目支出绩效目标，对本科生安家费，特岗全科，卫生人才奖励基金，养老补助，健康略阳，爱国卫生及病媒生物防治，全民健康信息平台，高龄补贴，公共卫生，精神病筛查，突发公共卫生，卫生应急体系建设，疫情防控，健康促进县等项目落实到位。</p> <p>目标2：做好卫生健康专项资金的管理及绩效评价。</p> <p>目标3：提升县域内医疗服务能力。</p> <p>.....</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：项目完成率	100%	
		质量指标	指标1：各项指标完成	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年	
			指标2：按规定兑付各项资金，落实县级配套资金	100%	
	成本指标	指标1：项目预算控制数，成本控制有效性	长期		
	效益指标	经济效益	指标1：县域经济发展	长期	
		社会效益	指标1：稳定提高县域内就诊率，群众就医满意率	长期	
		生态效益	指标1：群众生活幸福指数	长期	
		可持续影响指标	指标1：提高群众健康知识普及率	长期	
			指标2：		
			指标1：提高群众满意度	≥95%	