

2024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	本单位不涉及政府性基金收支，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），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	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金，并已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算	8104.41	一、部门预算	8104.41	一、部门预算	8104.41	一、部门预算	8104.41
1、财政拨款	8104.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7476.93	1、机关工资福利支出	142.9
(1) 一般公共预算拨款	8104.41	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7385.86	2、机关商品和服务支出	595.36
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	78.12	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	12.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7338.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627.48	6、对事业单位资本性补助	14.58
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1084.63	(2) 商品和服务支出	612.9	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6346.6	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	14.58		
		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	673.18				
		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	8104.41	本年支出合计	8104.41	本年支出合计	8104.41	本年支出合计	8104.41
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

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
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	8104.41	支出总计	8104.41	支出总计	8104.41	支出总计	8104.41

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							
	合计	8,104.41	8,104.41								
302	略阳县卫生健康局	8,104.41	8,104.41								
302001	略阳县卫生健康局	738.32	738.32								
302002	略阳县疾病预防控制中心	365.19	365.19								
302003	略阳县人民医院	1,463.13	1,463.13								
302004	略阳县第二人民医院	675.05	675.05								
302005	略阳县中医医院	1,052.35	1,052.35								
302006	略阳县卫生计生综合监督	161.12	161.12								
302007	略阳县妇幼保健计划生育	376.04	376.04								
302009	略阳县宫颈癌防治研究所	48.12	48.12								
302010	略阳县卫生学校	43.60	43.60								
302011	略阳县卫生健康信息中心	127.04	127.04								
302012	略阳县白雀寺镇卫生院	168.68	168.68								
302013	略阳县白水江镇中心卫生	252.30	252.30								
302014	略阳县黑河镇卫生院	240.88	240.88								
302015	略阳县横现河卫生院	134.02	134.02								
302016	略阳县金家河镇卫生院	145.48	145.48								
302017	略阳县乐素河镇卫生院	192.31	192.31								
302018	略阳县两河口镇卫生院	157.77	157.77								
302019	略阳县马蹄湾镇卫生院	115.17	115.17								
302020	略阳县观音寺镇卫生院	134.38	134.38								
302021	略阳县接官亭镇卫生院	335.09	335.09								
302022	略阳县五龙洞镇卫生院	148.68	148.68								
302023	略阳县徐家坪镇卫生院	182.39	182.39								

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							
302024	略阳县西淮坝镇卫生院	117.14	117.14								
302025	略阳县硃口驿镇卫生院	168.28	168.28								
302026	略阳县兴州卫生院	190.49	190.49								
302027	略阳县郭镇卫生院	219.72	219.72								
302028	略阳县仙台坝镇卫生院	151.68	151.68								

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	8104.41	一、财政拨款	8104.41	一、财政拨款	8104.41	一、财政拨款	8104.41
1、一般公共预算拨款	8104.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7476.93	1、机关工资福利支出	142.9
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	7385.86	2、机关商品和服务支出	595.36
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78.12	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7338.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	627.48	6、对事业单位资本性补助	14.58
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1084.63	(2)商品和服务支出	612.9	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12.95
		10、卫生健康支出	6346.6	(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	14.58		
		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	673.18				
		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	8104.41	本年支出合计	8104.41	本年支出合计	8104.41	本年支出合计	8104.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8104.41	支出总计	8104.41	支出总计	8104.41	支出总计	8104.41

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	8,104.41	7,409.07	67.86	627.48	
208	社会保障和就业支出	1,084.63	1,084.63			
20805	行政事业单位养老支出	1,084.63	1,084.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.63	1,084.63			
210	卫生健康支出	6,346.60	5,651.26	67.86	627.48	
21001	卫生健康管理事务	708.01	130.91	8.10	569.00	
2100101	行政运行	139.01	130.91	8.10		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	569.00			569.00	
21002	公立医院	2,339.70	2,339.70			
2100201	综合医院	1,565.58	1,565.58			
2100202	中医(民族)医院	774.12	774.12			
21003	基层医疗卫生机构	2,390.64	2,390.64			

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	8,104.41	7,409.07	67.86	627.48	
2100302	乡镇卫生院	2,390.64	2,390.64			
21004	公共卫生	731.37	639.95	47.52	43.90	
2100401	疾病预防控制机构	297.21	243.31	18.00	35.90	
2100402	卫生监督机构	127.62	119.70	7.92		
2100403	妇幼保健机构	298.54	276.94	21.60		
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.00			8.00	
21099	其他卫生健康支出	176.88	150.06	12.24	14.58	
2109999	其他卫生健康支出	176.88	150.06	12.24	14.58	
221	住房保障支出	673.18	673.18			
22102	住房改革支出	673.18	673.18			
2210201	住房公积金	673.18	673.18			

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			8,104.41	7,409.06	67.86	627.48	
301	工资福利支出			7,385.85	7,385.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.59	120.59			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,507.45	5,507.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076.79	1,076.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.47	14.47			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658.71	658.71			
302	商品和服务支出			691.02	10.26	67.86	612.90	
30201	办公费	50201	办公经费	456.50		2.00	454.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26.27		13.27	13.00	
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	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		0.50	1.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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			8,104.41	7,409.06	67.86	627.48	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12.00			12.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10.80		6.80	4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	112.41		2.90	109.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.26		13.36	18.90	
303	对个人和家庭的补助			12.95	12.95			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.17	12.17			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78			
310	资本性支出			14.58			14.58	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	14.58			14.58	

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	7,476.93	7,409.07	67.86	
208	社会保障和就业支出	1,084.63	1,084.63		
20805	行政事业单位养老支出	1,084.63	1,084.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,084.63	1,084.63		
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
210	卫生健康支出	5,719.12	5,651.26	67.86	
21001	卫生健康管理事务	139.01	130.91	8.10	
2100101	行政运行	139.01	130.91	8.10	
2100199	其他卫生健康管理事务支出				
21002	公立医院	2,339.70	2,339.70		
2100201	综合医院	1,565.58	1,565.58		
2100202	中医(民族)医院	774.12	774.12		

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	7,476.93	7,409.07	67.86	
2100299	其他公立医院支出				
21003	基层医疗卫生机构	2,390.64	2,390.64		
2100302	乡镇卫生院	2,390.64	2,390.64		
2100399	其他基层医疗卫生机构支出				
21004	公共卫生	687.47	639.95	47.52	
2100401	疾病预防控制机构	261.31	243.31	18.00	
2100402	卫生监督机构	127.62	119.70	7.92	
2100403	妇幼保健机构	298.54	276.94	21.60	
2100408	基本公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
21007	计划生育事务				
2100717	计划生育服务				

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	7,476.93	7,409.07	67.86	
21016	老龄卫生健康事务				
2101601	老龄卫生健康事务				
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
21099	其他卫生健康支出	162.30	150.06	12.24	
2109999	其他卫生健康支出	162.30	150.06	12.24	
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
221	住房保障支出	673.18	673.18		
22102	住房改革支出	673.18	673.18		
2210201	住房公积金	673.18	673.18		

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
				7476.93	7409.07	67.86	
301	工资福利支出			7,385.85	7,385.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	120.59	120.59		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,507.45	5,507.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.84	7.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,076.79	1,076.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.47	14.47		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	658.71	658.71		
302	商品和服务支出			78.12	10.26	67.86	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.27		13.27	
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	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.90		2.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.29		3.29	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.70		0.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.80		6.80	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26	10.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.90		2.90	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.36		13.36	
303	对个人和家庭的补助			12.95	12.95		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.17	12.17		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	627.48	
302	略阳县卫生健康局	627.48	
302001	略阳县卫生健康局	577.00	
-	略阳县卫生健康局	577.00	
	县级资金	577.00	
	爱国卫生运动及病媒生物含创卫	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	6.00	相关文件
	健康略阳建设	10.00	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	
-	略阳县疾病预防控制中心	35.90	
	县级资金	35.90	
	结核病防治	14.90	规范结核患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保
	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，需要到市疾控中心领取常规疫苗12
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病	5.00	地方病患者规范化管理，推进地方病防治信息化建设，完善地方病防治保
302011	略阳县卫生健康信息中心	14.58	
-	略阳县卫生健康信息中心	14.58	
	公务用车配备更新项目	14.58	
	公务用车购置	14.58	中心承担健康略阳、健康帮扶、健康教育、卫生健康信息化、老龄等工

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
302	略阳县卫生健康局	18.66	18.66		1.70	16.96		16.96			26.08	26.08		0.70	25.38	14.58	10.80			7.42	7.42		-1.00	8.42	14.58	-6.16		
302001	略阳县卫生健康局	1.50	1.50		1.50						0.70	0.70		0.70						-0.80	-0.80		-0.80					
302002	略阳县疾病预防控制中心	10.10	10.10		0.20	9.90		9.90			6.00	6.00			6.00		6.00			-4.10	-4.10		-0.20	-3.90		-3.90		
302006	略阳县卫生计生综合监督执法大队	0.86	0.86			0.86		0.86			1.20	1.20			1.20		1.20			0.34	0.34			0.34		0.34		
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务中心	5.00	5.00			5.00		5.00			2.40	2.40			2.40		2.40			-2.60	-2.60			-2.60		-2.60		
302011	略阳县卫生健康信息中心	1.20	1.20			1.20		1.20			15.78	15.78			15.78	14.58	1.20			14.58	14.58			14.58	14.58			

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	
项目总体目标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障群众身体健康和生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口	14.4万
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	100%
		时效指标	控制和消除突发公共卫生事件的危害	2024年
		成本指标	专项工作相关支出	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众身体健康和生命安全	逐步提高
		社会效益指标	突发公共卫生事件风险	逐步降低
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	突发公共卫生事件处置能力	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

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治工作经费		
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		30
		其中：财政拨款		30
		其他资金		
项目 总体 目标	通过项目开展，顺利通过国家卫生县城复审工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	健康教育展板及资料	资料2000份
			病媒生物防制宣传资料	资料1000份
		质量指标	彩页宣传资料	17个镇办
			病媒防制药品为纯生物制剂	城区范围内
		时效指标	病媒生物防制时间	2024年内
		成本指标	聘请专业病媒生物防制公司	费用控制在25万元内
			购买病媒生物药品	成本控制在5万元内
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及此项指标	无
		社会效益 指标	城区内环境改善	逐年提高
		生态效益 指标	城区内环境卫生状况	逐年提高
		可持续影响 指标	巩固国家卫生县城成果	长期保持
			提高群众创卫参予意识	逐步提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥ 90%

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		
项目总体目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口		14.4万
		质量指标	对突发卫生事件控制能力		不断提高
		时效指标	专项工作完成时限		2024年
		成本指标	专项工作相关支出		≦8万元
	效益指标	经济效益指标	保障群众身体健康和生命安全		逐步提高
		社会效益指标	突发公共卫生事件社会危害		逐步降低
		生态效益指标	不涉及此项指标		无
		可持续影响指标	不断完善卫生应急体系建设		逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧85%

专项资金绩效目标表

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		6
		其中：财政拨款		6
		其他资金		
项目总体目标	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。2. 引导青少年强体魄强心智、积极上进、敢于担当、增强社会责任做有志有为青年。3. 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	慰问留守儿童、困境儿童	对接教体局及相关镇办，收集应享受政策的儿童名单
			慰问烈士子女	对接民政局提供名单为依据，收集应享受政策的儿童名单
		质量指标	慰问留守儿童、困境儿童	以教体局及相关镇办提供名单为依据，政策覆盖率100%
			慰问烈士子女	已民政局提供名单为依据，政策覆盖率100%
		时效指标	专项工作实施时间	2024年
		成本指标	专项工作相关支出	≤6万元
	效益指标	经济效益指标	落实好相关政策	切实维护好困境儿童权益
		社会效益指标	青少年是社会发展的未来力量，加强青少年思想道德建设，促进荣辱观建立、树立正确价值观	逐步提升
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	引导青少年强体魄强心智、积极上进、敢于担当、增强社会责任感，做有志有为青年	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

专项资金绩效目标表

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		
项目 总体 目标	1. 做好老年人普法宣传工作，提高老年人防诈能力，防止老年诈骗事件发生。2. 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 社会获得感。3. 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。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出 指标	数量指标	宣传活动		1次
			培训		1次
		质量指标	老年人获得感认同感		逐步提高
			宣传工作		相关意识逐步增强
		时效指标	专项工作实施时间		2024年
		成本指标	专项工作相关支出		≤3万元
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及此项指标		无
		社会效益 指标	增强老年人安全感和 社会获得感		逐步提高
		生态效益 指标	不涉及此项指标		无
		可持续影响 指标	老年人整体素质提高，促进社会和谐稳定		长期坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥95%

专项资金绩效目标表

项目名称		全民健康信息平台运行维护		
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		
项目总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口	14.4万
			健康教育培训	培训次数2次
		质量指标	推动健康略阳工作	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类健康细胞创建如期完成。
			健康教育培训	覆盖医疗机构所有健康教育专干
			运营维护“健康略阳”公众号	正常运营
		时效指标	培训	2024年
			宣传	长期
		成本指标	专项工作相关支出	≤12万元
	效益指标	经济效益指标	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	全县健康优先的制度设计和政策体系更加完善，健康生活方式全面普及。
		社会效益指标	提高全民健康素养	健康服务质量、保障能力和全民健康水平显著提高，人人享有高质量的健康服务和高水平的健康保障。
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	人民更加健康长寿，环境更加健康优美，社会更加健康和谐	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

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	10
			其中：财政拨款	10
			其他资金	
项目总体目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	健康教育培训	培训次数2次
			健康知识宣传品	宣传资料≥6万份 宣传品≥5千份
		质量指标	健康教育培训	覆盖医疗机构所有健康教育专干
			健康知识宣传	提高群众健康知识素养
		时效指标	培训	2024年
			宣传	长期
		成本指标	专项工作相关支出	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	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	全县健康优先的制度设计和政策体系更加完善，健康生活方式全面普及。
		社会效益指标	提高全民健康素养	健康服务质量、保障能力和全民健康水平显著提高，人人享有高
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	人民更加健康长寿，环境更加健康优美，社会更加健康和谐	长期坚持
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

项目名称			公务用车购置	
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	14.58
			其中：财政拨款	14.58
			其他资金	
项目 总体 目标	按规定购置公务用车			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	新购置公务用车数量	1辆
		质量指标	采购公车质量合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2024年
		成本指标	项目相关支出	≤14.58万元
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及此项指标	无
		社会效益 指标	确保业务用车	长期保障
		生态效益 指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响 指标	运行保障	长期保障
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项资金绩效目标表

项目名称			结核病防治	
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	14.9
			其中：财政拨款	14.9
			其他资金	
项目 总体 目标	规范结核病患者治疗管理，推进结核病防治信息化建设，完善结核病防治保障政策，降低患者疾病负担，减少结核病的发病和传播，有效降低疫情危害。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%
			结核患者家庭医生团队签约规范管理率	≥90%
		质量指标	结核病发病率年递降率	≥2%
			肺结核患者成功治疗率	≥90%
		时效指标	专项工作时限	2024年
		成本指标	专项工作相关支出	≤14.9万元
	效益 指标	经济效益指标	落实结核病防治保障政策	减轻患者经济负担
		社会效益指标	全面提升基层服务水平，保证各项政策措施落地生根	逐步提升
		生态效益指标	不涉及该项目	无
		可持续影响指标	人民更加健康长寿，环境更加健康优美，社会更加健康和谐	长期坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%

专项资金绩效目标表

项目名称		全县疫苗冷链运转		
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		16
		其中：财政拨款		16
		其他资金		
项目总体目标	负责全县一类疫苗及二类疫苗的运转，需要到市疾控中心领取常规疫苗12次，向我县20个预防接种门诊每月冷链运转1次，每年252次。保障我县预防接种单位正常冷链运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	到市疾控领取常规疫苗	≥12次/年
			全县20个预防接种门诊每月配送疫苗	≥240次/年
		质量指标	根据疫苗管理法、疫苗储存和运输工作规范化管理	100%
			0-7岁疫苗接种率达到	≥85%
		时效指标	疫苗冷链运转及时率	100%
		成本指标	专项工作相关支出	≤16万元
		效益指标	经济效益指标	落实疫苗接种政策
	社会效益指标		免疫规划类疫苗单苗接种率	不断提高
	生态效益指标		不涉及该项目	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

专项资金绩效目标表

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		略阳县卫生健康局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额	5	
		其中：财政拨款	5	
		其他资金		
项目 总体 目标	加强督导与培训，使传染病发生率下降，提高疫情处置及流调及时率，提高突发公共卫生事件处置率，传染病预警监测于处置率达100%，传染病漏报调查率达100%，宣传覆盖率提高，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。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	地方病监测	碘缺乏监测是每年对5个乡镇（总的210名学生，105名孕妇）的尿碘和盐碘的监测；大骨节监测是对三个病区村的7-12岁常住儿童做临床检查。
			全年疫情处置及流调	≥15次
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%
			麻风病防治	监测完成率100%，治愈存活者随访复查及家属查体率达85%。密接100%，疫点调查100%
			突发公共卫生事件处置控制率	≤-1%
		时效指标	地方病监测工作	碘缺乏监测在每年的6月份之前完成现场监测，8月份完成检验，数据的录入，总结的上报。大骨节监测在每年的6月份完成现场监测，9月份之前完成系统录入，总结上报。
			传染病漏报调查	≥4次
		成本指标	专项工作相关支出	按政策规定落实
	效益 指标	经济效益指标	落实防治政策	减轻群众经济负担
		社会效益指标	改变人民群众的不良生活习惯，自觉接受或者采取预防措施，持续消除地方病的危害	达到消除状态
		生态效益指标	不涉及该项目	无
		社会效益指标	人民更加健康长寿，环境更加健康优美，社会更加健康和谐	长期坚持
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%

专项资金绩效目标表

项目名称			防控专项（含防控领导小组）	
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	
项目 总体 目标	保障开展全县疫情防控工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	覆盖全县人口	14.4万
		质量指标	科学研判精准防控	县域内全覆盖
		时效指标	保障疫情防控工作	长期
		成本指标	专项工作相关支出	≤500万元
	效益 指标	经济效益 指标	保障全县人民生命财产安全	全覆盖
		社会效益 指标	高效完成疫情防控工作，保障全县人民生命 财产安全	长期坚持
		生态效益 指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响 指标	高效完成疫情防控工作	逐步提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥95%

表14

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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资	7409.07	7409.07	
	任务2	公用经费	67.86	67.86	
	任务3	专项经费	127.48	127.48	
	任务4	疫情防控项目	500	500	
	金额合计		8104.41	8104.41	
年度 总体 目标	目标1：保障卫健系统基本运转 目标2：提升辖区人口健康水平 目标3：提升医疗机构服务水平				
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	确保全系统干部职工人员工资足额发放	7409.07万元	
			确保全系统机构正常运行	67.86万元	
			确保专项工作按要求完成	127.48万元	
			确保疫情防控工作按要求完成	500万元	
		质量指标	按时发放干部职工工资足额发放率	100%	
			按时完成各类专项、疫情防控工作完成率	100%	
			按时完成各类民生工作任务	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年	
		成本指标	保障人员工资，足额发放。	≤7409.07万元	
			确保机构运转正常运行	≤67.86万元	
			保障各类民生及专项工作完成	专项工作按时限完成	
	效益指标	经济效益指标	保障群众身体健康和生命安全	群众医疗负担逐步减轻	
		社会效益指标	人民群众健康水平	持续提升	
			解决群众看病难问题，提高群众满意度	逐步提高	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	人民群众幸福感	持续提升	
			医疗卫生服务水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
			指标2:			
						
		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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。