

附件3

# 2025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预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及专项业务经费预算，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及专项资金预算，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：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	97,238,540.00	一、部门预算	97238540.00	一、部门预算	97238540.00	一、部门预算	97238540.00
1、财政拨款	97238540.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	75942500.00	1、机关工资福利支出	1295100.00
(1)一般公共预算拨款	97238540.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	74997000.00	2、机关商品和服务支出	12003540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	822000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	123500.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74708900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	21296040.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	210000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	10773800.00	(2)商品和服务支出	11978540.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	9107500.00	9、对个人和家庭的补助	9231000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80227040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	6237700.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>97238540.00</b>	<b>97238540.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转			0.00				
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：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
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目						
	合计	97238540	97238540							
302	略阳县卫生健康局	97238540	97238540							
302001	略阳县卫生健康局	22406740	22406740							
302002	略阳县疾病预防控制中心	5489400	5489400							
302003	略阳县人民医院	15435000	15435000							
302004	略阳县第二人民医院	6353600	6353600							
302005	略阳县中医医院	10919800	10919800							
302007	略阳县妇幼保健计划生育服务	3903600	3903600							
302009	略阳县宫颈癌防治研究所	614600	614600							
302010	略阳县卫生学校	223700	223700							
302011	略阳县卫生健康信息中心	1296300	1296300							
302012	略阳县白雀寺镇卫生院	1847500	1847500							
302013	略阳县白水江镇中心卫生院	2218400	2218400							
302014	略阳县黑河镇卫生院	2440200	2440200							
302015	略阳县横现河卫生院	1136400	1136400							
302016	略阳县金家河镇卫生院	1492800	1492800							
302017	略阳县乐素河镇卫生院	1266700	1266700							
302018	略阳县两河口镇卫生院	1588200	1588200							
302019	略阳县马蹄湾镇卫生院	1232000	1232000							
302020	略阳县观音寺镇卫生院	1454300	1454300							
302021	略阳县接官亭镇卫生院	3380100	3380100							
302022	略阳县五龙洞镇卫生院	1213600	1213600							
302023	略阳县徐家坪镇卫生院	2481000	2481000							
302024	略阳县西淮坝镇卫生院	1066800	1066800							

302025	略阳县硖口驿镇卫生院	1586600	1586600								
302026	略阳县兴州卫生院	2889500	2889500								
302027	略阳县郭镇卫生院	1812200	1812200								
302028	略阳县仙台坝镇卫生院	1489500	1489500								

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	97238540.00	一、财政拨款	97238540.00	一、财政拨款	97238540.00	一、财政拨款	97238540.00
1、一般公共预算拨款	97238540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75942500.00	1、机关工资福利支出	1295100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	74997000.00	2、机关商品和服务支出	12003540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	822000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	123500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	74708900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21296040.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	210000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10773800.00	(2)商品和服务支出	11978540.00	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	9107500.00	9、对个人和家庭的补助	9231000.00
		10、卫生健康支出	80227040.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	124200.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97238540.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>97238540.00</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	97238540	75206300	736200	21296040	
208	社会保障和就业支出	10773800	10773800			
20805	行政事业单位养老支出	10205000	10205000			
2080505	机关事业单位基本养老保险	10205000	10205000			
20899	其他社会保障和就业支出	568800	568800			
2089999	其他社会保障和就业支出	568800	568800			
210	卫生健康支出	80227040	58194800	736200	21296040	
21001	卫生健康管理事务	22608740	1547500	124200	20937040	
2100101	行政运行	1209000	1120800	88200		
2100199	其他卫生健康管理事务	21399740	426700	36000	20937040	
21002	公立医院	22684200	22684200			
2100201	综合医院	14801800	14801800			

2100202	中医(民族)医院	7882400	7882400			
21003	基层医疗卫生机构	22216400	22216400			
2100302	乡镇卫生院	22216400	22216400			
21004	公共卫生	7153900	6283700	511200	359000	
2100401	疾病预防控制机构	4218400	3564200	295200	359000	
2100403	妇幼保健机构	2935500	2719500	216000		
21011	行政事业单位医疗	4415900	4415900			
2101101	行政单位医疗	67200	67200			
2101102	事业单位医疗	4348700	4348700			
21099	其他卫生健康支出	1147900	1047100	100800		
2109999	其他卫生健康支出	1147900	1047100	100800		
221	住房保障支出	6237700	6237700			
22102	住房改革支出	6237700	6237700			
2210201	住房公积金	6237700	6237700			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			97238540	75206300	736200	21296040	
301	工资福利支出			75207000	74997000		210000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1034400	1034400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44935024	44935024			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7499576	7499576			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10137800	10137800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67200	67200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4435300	4435300			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2100	2100			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580700	580700			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124200	124200			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6113500	6113500			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210000			210000	
302	商品和服务支出			12800540	85800	736200	11978540	
30201	办公费	50201	办公经费	366000		40000	326000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	213900		129900	84000	

30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19600		19600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	84000		84000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14000		14000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		10000	5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45000		45000		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000		7000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120000			120000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106000		106000		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48000		48000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85800	85800			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	45000			45000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11389740		11200	11378540	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	156500		136500	20000	
303	对个人和家庭的补助			9231000	123500		9107500	

30305	生活补助	50901	社会福利和救助	123500	123500			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9107500			9107500	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	75942500	75206300	736200	
208	社会保障和就业支出	10773800	10773800		
20805	行政事业单位养老支出	10205000	10205000		
2080505	机关事业单位基本养老保险	10205000	10205000		
20807	就业补助				
2080799	其他就业补助支出				
20808	抚恤				
2080801	死亡抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	568800	568800		
2089999	其他社会保障和就业支出	568800	568800		
210	卫生健康支出	58931000	58194800	736200	
21001	卫生健康管理事务	1671700	1547500	124200	

2100101	行政运行	1209000	1120800	88200	
2100199	其他卫生健康管理事务支	462700	426700	36000	
21002	公立医院	22684200	22684200		
2100201	综合医院	14801800	14801800		
2100202	中医(民族)医院	7882400	7882400		
21003	基层医疗卫生机构	22216400	22216400		
2100302	乡镇卫生院	22216400	22216400		
21004	公共卫生	6794900	6283700	511200	
2100401	疾病预防控制机构	3859400	3564200	295200	
2100403	妇幼保健机构	2935500	2719500	216000	
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				
2100717	计划生育服务				
21011	行政事业单位医疗	4415900	4415900		

2101101	行政单位医疗	67200	67200		
2101102	事业单位医疗	4348700	4348700		
21017	中医药事务				
2101704	中医（民族医）药专项				
21099	其他卫生健康支出	1147900	1047100	100800	
2109999	其他卫生健康支出	1147900	1047100	100800	
221	住房保障支出	6237700	6237700		
22102	住房改革支出	6237700	6237700		
2210201	住房公积金	6237700	6237700		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			75,942,500.00	75,206,300.00	736,200.00	
301	工资福利支出			74,997,000.00	74,997,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,034,400.00	1,034,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44,935,024.00	44,935,024.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,499,576.00	7,499,576.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10,137,800.00	10,137,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67,200.00	67,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,435,300.00	4,435,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,100.00	2,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580,700.00	580,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,200.00	124,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6,113,500.00	6,113,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			822,000.00	85,800.00	736,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129,900.00		129,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,600.00		19,600.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	84,000.00		84,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	106,000.00		106,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	85,800.00	85,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11,200.00		11,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	136,500.00		136,500.00	

303	对个人和家庭的补助			123,500.00	123,500.00		
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	123,500.00	123,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	21296040	
302	略阳县卫生健康局	21296040	
302001	略阳县卫生健康局	20937040	
-	略阳县卫生健康局	20937040	
	县级资金	20937040	
	914岁HPV疫苗接种	332100	
	爱国卫生运动及病媒生物(含创卫)	300000	
	村医基本养老暨生活补助	320000	
	防控专项(含防控领导小组)	5000000	
	妇女健康促进项目	75000	
	公立医院取消药品加成补助	1260000	
	关工委专项	60000	
	婚前医学免费检查	177840	
	基本公卫重大公卫	705600	
	计生奖扶及其他优惠政策	6690000	
	健康略阳建设	100000	
	精神病患者智能设备配套系统	106000	
	精神病排查诊断	181200	
	老年学会经费	50000	
	免费产前筛查和新生儿疾病筛查	160000	
	免费孕前优生健康检查项目	192000	
	全民健康信息平台运行维护	120000	
	实施国家基本药物制度补助	1829800	
	特岗全科医生工资	155500	
	突发公共卫生处置	80000	
	卫生人才奖励	1000000	
	卫生应急体系建设	80000	
	县及县以下医学类本科生专项招聘安家费	270000	
	一次性生育补贴	672000	

	预算绩效评价结果应用奖励（重点项目评价）	20000	
	中医院特色专科、镇街卫生院中医馆建设	1000000	
302002	略阳县疾病预防控制中心	359000	
-	略阳县疾病预防控制中心	359000	
	县级资金	359000	
	结核病防治工作经费	149000	
	全县疫苗冷链运转	160000	
	突发公共卫生事件处置（含地方病、麻风病防治）	50000	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	8万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8万元			
		其他资金				
年度目标	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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	按照以前年度计算成本	≤8万元	15	
		社会成本	不涉及此项指标	无		
		生态环境成本	不涉及此项指标	无		
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万	15	
		质量指标	突发公共卫生事件报告率	100%	15	
		时效指标	控制和消除突发公共卫生事件的危害	2025年	15	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无		
		社会效益指标	突发公共卫生事件风险	逐步降低	10	
		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	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:		8万元	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		8万元	
	其他资金			
年度目标	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			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	按照以前年度计算成本	≤8万元
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万
		质量指标	对突发卫生事件控制能力	100%
		时效指标	专项工作完成时限	2025年
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无
		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	群众满意度	≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		爱国卫生运动及病媒生物（含创卫）				
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：		30万		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		30万			
	其他资金					
年度目标	本项目旨在全面巩固和提升我县国家卫生县城的创建成果，确保顺利通过国家卫生县城的复审工作。通过科学规划、精心组织、周密部署，我们将围绕复审工作的核心要求和标准，全面加强县城环境卫生整治、基础设施完善、公共卫生服务提升等方面的工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	聘请专业病媒生物防制公司	≤25万元	10	
			购买病媒生物药品	≤5万元	10	
		社会成本	不涉及此项指标	无		
	产出指标	数量指标	制作健康教育展板及资料	≥2000份	10	
			制作病媒生物防制宣传资料	≥1000份	10	
		质量指标	消杀覆盖率	100%	5	
			资金到位率	100%	5	
		时效指标	开展防治消杀时间	2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无		
		社会效益指标	提高群众生产生活和健康水平	逐年提高	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无		
		可持续影响指标	巩固国家卫生县城成果	长期保持	5	
			提高群众创卫参予意识	逐步提升	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	6万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6万元		
	其他资金			
年度 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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	成本控制在预算范围	≤6万元	10
	社会成本	不涉及此项指标	无	
	生态环境成本	不涉及此项指标	无	
年度 绩效 指标	数量指标	慰问留守儿童、困境儿童人数	对接教体局及相关镇办, 收集应享受政策的儿童名单≥208人	10
		慰问烈士子女数	对接民政局提供名单为依据, 收集应享受政策的儿童6人	10
	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%	10
		慰问烈士子女	已民政局提供名单为依据, 政策覆盖率100%	10
	时效指标	专项工作实施时间	2025年	10
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
	社会效益指标	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	10
	生态效益指标	不涉及此项指标	无	
	可持续影响指标	保障全县关工委工作正常运转, 促进青少年健康发展。	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	5万元		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5万元			
		其他资金				
年度目标	1. 做好老年人普法宣传工作，提高老年人防诈骗能力，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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内		≤3万元 10	
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出指标	数量指标	宣传活动次数		≥1次 10	
			培训次数		≥1次 10	
		质量指标	资金支出合规率		100% 10	
			资金到位率		100% 10	
		时效指标	专项工作实施时间		2025年 10	
	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，促进社会和谐稳定		逐步提高 10	
		生态效益指标	不涉及此项指标		无	
		可持续影响指标	促进老年学会发展		长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	全面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:		12万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12万元		
	其他资金				
年度目标	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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专项工作相关支出	≤12万元	10
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口	14.4万	10
			健康教育培训次数	≥2次	10
		质量指标	医疗机构健康教育培训覆盖率	100%	10
			“健康略阳”公众号运转率	100%	10
		时效指标	全民健康信息平台故障处理及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	提升健康服务质量，保障能力和全民健康水平显著提高	持续提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	全民健康信息平台使用年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:	10万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	10万元			
	其他资金				
年度 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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内	≤10万元	10
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	健康教育培训次数	≥2次	10
			健康知识宣传资料份数	宣传资料 ≥6万份	10
		质量指标	医疗机构健康教育培训覆盖率	100%	10
			健康知识宣传	提高群众 健康知识 水平	10
	效益指标	时效指标	培训	2025年	5
			宣传	长期	5
	满意度指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	提升健康服务质量，保障能力和全民健康水平显著提高	逐步提升	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	加快构建健康略阳建设新格局	长期	10
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神病患者智能设备配套系统				
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:		10.6万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.6万元			
	其他资金					
年度 目标	进一步加强严重精神障碍患者健康管理服务管理, 完善精神障碍患者关爱帮扶机制, 有效保障严重精神障碍患者健康权益, 防止肇事肇祸案(事)件发生					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内		≤10.6万元	
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出指标	数量指标	智能手表设备数		120台	
		质量指标	精神障碍患者管理率		较上年提高	
		时效指标	项目完成时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	有效保障严重精神障碍患者健康权益		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	维护社会稳定, 降低精神病患者肇事肇祸事件发生		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		预算绩效评价结果应用奖励				
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:		2万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2万元			
	其他资金					
年度 目标	进一步加强绩效管理，提升资金使用效益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目总支出		2万元	
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出指标	数量指标	评价项目数		1	
		质量指标	绩效指标完成率		较上年提高	
		时效指标	项目完成时限		2025年	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	医疗卫生项目实施效益		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	不涉及此项指标		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		500万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		500万元			
	其他资金					
年度 目标	保障开展全县疫情防控工作开展, 确保资金高效、透明、合规用于防疫工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	成本控制在预算范围内		≤500万元	
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	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	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	有效遏制疫情		100%	
		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, 保障全县人民生命财产安全		长期	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费产前筛查和新生儿疾病筛查			
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:	16万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	16万元			
	其他资金				
年度 目标	全县范围内实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，坚持以预防为主，防治结合方针。产前筛查率达95%以上，先天性心脏病盒听力筛查率达90%以上，新生儿遗传代谢性疾病筛查率达98%以上，新生儿阳性病人随访率达85%以上，免费政策知晓率达95%以上，严重出生缺陷下降至90/10万以下。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	免费产前筛查	320/人	10
			免费新生儿疾病筛查	132/人	10
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	筛查2025年全县孕产妇	≥800人	10
			筛查2025年全县新生儿	≥800人	10
		质量指标	产前筛查率	≥95%	5
			资金到位率	100%	5
		时效指标	对辖区孕产妇和新生儿免费筛查	2025年底完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	提高群众知晓率，对于筛查结果异常的新生儿及时干预	及时	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	预防出生缺陷，减轻家庭经济负担	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查项目				
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:		19.2万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		19.2万元			
	其他资金					
年度 目标	为全县计划怀孕初婚和在生育800对夫妇提供免费孕前优生健康检查, 优生知识知晓率达95%以上, 检查人群覆盖率达90%以上, 档案录入率达100%, 妊娠结局随访率达100%。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	检查标准	240元/对	20	
		社会成本	不涉及此项指标	无		
		生态环境成本	不涉及此项指标	无		
	产出指标	数量指标	计划优生检查人数	≥800对	10	
		质量指标	优生知晓率	≥95%	10	
			检查人群覆盖率	≥90%	10	
		时效指标	全县800对孕前优生检查	2025年底完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无		
		社会效益指标	自觉参与孕前优生检查意识	逐年提高	10	
		生态效益指标	不涉及此项指标	无		
		可持续影响指标	逐步降低出生缺陷, 提高人口素质	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		9-14岁HPV疫苗接种				
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:		33.21万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		33.21万元			
	其他资金					
年度目标	对略阳县户籍满9岁儿童定额补助第二剂次疫苗接种费用(369元/人/剂次),					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	宫颈癌二价疫苗第二剂次	369元/人/剂次	20	
		社会成本	不涉及此项指标	无		
		生态环境成本	不涉及此项指标	无		
	产出指标	数量指标	2025年预计满9岁儿童	≥900人	10	
		质量指标	接种率	≥95%	10	
			健康知识告知率	100%	10	
	效益指标	时效指标	专项工作完成时限	2025年	10	
		经济效益指标	不涉及此项指标	无		
			有效降低宫颈癌的发生	逐年降低	10	
		社会效益指标	不涉及此项指标	无		
	满意度指标	生态效益指标	实现愿接尽接	长期	10	
		可持续影响指标	接种对象满意度	≥95%	10	
注: 1、年度绩效指标可选择填写。 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。						

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚前医学免费检查项目				
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:		17.784万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.784万元			
	其他资金					
年度 目标	为符合《中华人民共和国婚姻法》规定，一方具有略阳县户籍且准备在本县结婚的男女双方，免费提供一次免费婚前医学检查。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	检查标准		247元/对	
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出指标	数量指标	预计全县新婚夫妇数		720对	
		质量指标	婚前健康检查率		≥90%	
			健康检查知晓率		≥85%	
		时效指标	婚检完成及时性		及时	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	降低出生缺陷，提高人口素质		逐年下降	
		生态效益指标	不涉及此项指标		无	
		可持续影响指标	大力宣传婚检必要性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		妇女健康促进项目			
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:	7.5万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	7.5万元			
	其他资金				
年度 目标	助力健康略阳建设，降低妇女宫颈癌、乳腺癌死亡率，提高妇女健康水平。为全县35-64岁育龄妇女提供免费宫颈癌和乳腺癌检查（项目宣传、培训、督导项目开展中使用表册等经费				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	拟完成2500人的筛查人数（项目宣传、培训、督导项目开展中使用表册等经费）	30元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	完成全县35-64岁2500任务数	2025年内完成	20
		质量指标	宫颈癌早诊率；项目筛查人员培训率；异常可疑人员随访率	早诊率90%，培训全覆盖，异常可疑随访率100%	10
		时效指标	及时发现辖区两癌筛查异常可疑患者	及时	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	降低妇女“两癌”发生率，减轻社会负担。	及时	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	提升妇女“两癌”意识，树立健康文明理念，培养良好生活方式。	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到广大妇女的好评及良好社会反响	95%以上	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公卫重大公卫		
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:	70.56万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	70.56万元		
	其他资金			
年度目标	促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；提高公共卫生服务和突发公共卫生服务的应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，提高居民健康素质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	基本公卫资金（配套）重大公卫资金	94元/人 20
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
	产出指标	数量指标	覆盖全县人口数	14.4万 20
		质量指标	基本公共卫生服务项目均到省市规定标准	100% 10
		时效指标	专项工作完成时限	2025年 10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无
		社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小 5
		生态效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高 5
		可持续影响指标	不涉及此项指标	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务水平持续发展	100% 10
			群众满意度	≥80% 10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	精神病排查诊断				
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:	18.12万元	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	18.12万元			
	其他资金				
年度目标	维护人民群众生命财产安全, 促进社会和谐稳定, 实现严重精神障碍患者动态服务与管理				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	精神行为异常人员摸排工作成本	200元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无	
		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
	产出指标	数量指标	精神行为异常人员排查诊断及危险性评估人数	≥906人	20
		质量指标	严重精神病障碍患者健康管理率	≥80%	10
		时效指标	专项工作完成时限	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	维护人民群众生命财产安全, 促进社会和谐稳定	不断提高	10
		生态效益指标	不涉及此项指标	无	
		可持续影响指标	提升精神障碍患者动态服务与管理	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益救助满意度	≥80%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	计生生育奖扶及其他优惠政策				
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:	669万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	669万元			
	其他资金				
年度目标	2025年, 一、奖励扶助: 对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭, 1933年1月1日以后出生、年满60的夫妇, 由政府给每人每月发放100元的奖励扶助金。二、特别扶助: 1、对女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡家庭夫妻按照每人每月460元、590元的标准发放特别扶助金。对60岁以上的失独家庭按1000/月, 70岁以上的失独家庭按1100/月的标准发放扶助金。三、合疗补助: 农村计划生育家庭父母及其18岁以下子女, 参加城乡居民医保的, 每人每年补助40元。四、独生子女保健费: 领取了《独生子女父母光荣证》的夫妇, 每人每月发放15元独生子女保健费至子女18周岁。五、城市独生子女父母补助金: 领取了《独生子女父母光荣证》的夫妇, 男年满60周岁、女年满55周岁每人每月发给120元补助金。六、失独一次性补助: 独生子女家庭失去子女时, 给予3万元一次性补助。七、计生特殊家庭城镇医保: 独生子女伤残或死亡家庭, 每年免交城镇医保, 由县财政承担。八、贫困计生家庭大学新生补助: 计生家庭中高考录取的本科以上部分贫困家庭大学新生一次性补助。九、计划生育家庭创业工程。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1200元/人/年	2	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象	5520元/人/年	2	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象	7080元/人/年	2	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60岁以上失独对象	12000元/人/年	2	
		计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 70岁以上失独对象	13200元/人/年	2	
		农村计划生育家庭参加城乡居民医保补助标准	40元/人/年	2	
		独生子女保健费发放标准	15元/人/月	2	
		城市独生子女父母补助金发放标准	120元/人/月	2	
		失独一次性补助标准	3万元/户	2	
		计生特殊家庭城镇医保补助标准	380元/人/年	2	
	社会成本	贫困计生家庭大学补助标准	3000元/人	2	
		计划生育家庭创业工程补助标准	1000元/户	2	
		不涉及此项指标	无		
年度绩效指标		生态环境成本	不涉及此项指标	无	
		农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	5500人	2	
		特别扶助家庭人数	63000	2	
		农村合疗补助	26000人	2	

产出指标	数量指标	独生子女保健费人数	6000人	2
		城市独生子女父母补助金人数	500人	2
		失独一次性补助户数	25户	2
		计生特殊家庭城镇医保人数	600人	2
		贫困计生家庭大学新生补助人数	70人	2
		计划生育家庭创业工程户数	30户	2
	质量指标	计划生育家庭覆盖率	100%	8
	时效指标	计划生育优惠政策资金兑现时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无
		社会效益指标	改善计划生育家庭生活状况	有效改善
		生态效益指标	不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	落实计划生育奖扶政策	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	一次性生育补贴			
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:	67.2万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	67.2万元		
	其他资金			
年度 目标	发放一次性生育补贴工作是我县贯彻落实三孩政策及配套支持措施的具体体现			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	符合政策生育第二个子女的家庭一次性生育补贴标准(元/孩)	2000元	
		符合政策生育第三个子女的家庭一次性生育补贴标准(元/孩)	10000元	
	社会成本	不涉及此项指标	无	
	生态环境成本	不涉及此项指标	无	
年度 绩效 指标	产出指标	符合政策生育第二个子女人数(人)	300人	
		符合政策生育第三个子女人数(人)	24人	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	补贴资金发放到位率	100%	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
	社会效益指标	提高全县出生人口数量	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	促进社会和谐稳定发展的可持续影响	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	县及县以下医学类本科生专项招聘安家费			
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:	27万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	27万元		
	其他资金			
年度 目标	完成年度招聘任务，按每人3万元的标准兑付安家费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	县级县以下医学类毕业生招聘安家费标准	人均3万元	20
	社会成本	不涉及此项指标	无	
	生态环境成本	不涉及此项指标	无	
产出指标	数量指标	计划招聘人数	30人	20
	质量指标	招聘人员完成率	100%	10
	时效指标	安家费发放及时率	100%	10
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
	社会效益指标	解决群众看病难问题，提高群众满意度	逐步提高	10
	生态效益指标	不涉及此项指标	无	
	可持续影响指标	提高基层医疗卫生服务水平	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘人员满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	特岗全科医生工资				
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:	15.55万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	15.55万元			
	其他资金				
年度 目标	和在编人员享受同等待遇, 确保特岗全科医生工资和社保福利的落实, 确保每个镇卫生院至少有一名具有执业助理医师以上资格的医生。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	特岗全科医生人均工资和社保缴费	约10.13万元/人	20	
	社会成本	不涉及此项指标	无		
	生态环境成本	不涉及此项指标	无		
产出指标	数量指标	在岗特岗全科医生人数	2人	20	
	质量指标	资金到位率	100%	10	
	时效指标	资金拨付时限	2025年	10	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无		
	社会效益指标	提高具有职业资格医生比例	逐步提高	10	
	生态效益指标	不涉及此项指标	无		
	可持续影响指标	有效提升卫生院的整体水平	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗全科医生满意度	≥95%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	实施国家基本药物制度补助				
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:	182.98万元		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	182.98万元			
	其他资金				
年度目标	保证所有政府办医疗机构实施国家基本药物制度，确保基本药物制度在村卫生室顺利实施，乡村医生财政补助政策得到落实。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	专项工作支出	按政策规定落实	20	
	社会成本	不涉及此项指标	无		
	生态环境成本	不涉及此项指标	无		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	政府办医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100% 10	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100% 10	
	质量指标	取消药品加成（不含中药饮片）政策落实率		100% 10	
	时效指标	专项工作完成时限		2025年 10	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
	社会效益指标	乡村医生收入		保持稳定 10	
	生态效益指标	不涉及此项指标		无	
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施		长期 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助对象满意度		≥95% 10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中医院特色专科、镇街卫生院中医馆建设			
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:		100万元	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		100万元	
	其他资金			
年度目标	创建县中医院脾胃病科、老年病科等重点专科; 促进基层医疗机构中医药服务能力得到有效提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	成本控制有效性		严格采购程序, 按照财政有关经费标准执行
		社会成本		无
		生态环境成本		无
产出指标	数量指标	中医院重点科室建设数量		4个
		基层中医馆数量		17个
	质量指标	资金到位率		100%
	时效指标	专项工作完成时限		2025年
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无
		社会效益指标		有效缓解看病难, 看病贵问题
		生态效益指标		无
		可持续影响指标		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	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:	100万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	100万元		
	其他资金			
年度 目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	卫生人才奖励标准	1. 学历提升按照学费比例报销; 2. 获取职称奖励 $\geq 0.2$ 万元	20
	社会成本	不涉及此项指标	无	
	生态环境成本	不涉及此项指标	无	
年度 绩效 指标	数量指标	预计考取执业资格及学历提升人数	$\geq 80$ 人	10
	质量指标	提高高层次人才占比	较上年有所提高	10
		提高具有执业资格人数比例	较上年有所提高	10
	时效指标	项目实施时间	2025年	10
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
	社会效益指标	提升医疗卫生机构综合服务能力	逐步提高	10
	生态效益指标	不涉及此项指标	无	
	可持续影响指标	提高医疗卫生服务水平	不断提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	10

注: 1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	村医基本养老暨生活补助			
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:	32万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	32万元		
	其他资金			
年度 目标	建立科学合理的乡村医生管理机制，解决乡村医生的后顾之忧，为进一步加强乡村医生队伍建设提供有力保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	补助标准	2000元/人	20
		社会成本	不涉及此项指标	无
		生态环境成本	不涉及此项指标	无
产出指标	数量指标	村医数	约160人	20
	质量指标	村医补助标准发放率	100%	10
	时效指标	专项工作实施时限	2025年	10
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
		社会效益指标	逐步提高	10
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	村级医疗卫生服务能力持续发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	公立医院取消药品加成补助			
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:	126万元	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	126万元		
	其他资金			
年度 目标	县域紧密型医共体建设全覆盖，推动落实深化医改各项任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	
	社会成本	不涉及此项指标	无	
	生态环境成本	不涉及此项指标	无	
产出指标	数量指标	县级公立医疗机构改革数	3个	
	质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	较上年提高	
	时效指标	县域内就诊率	达到市考指标	
年度 绩效 指标	经济效益指标	不涉及此项指标	无	
	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人次数的比例	较上年提高	
		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	
满意度指标	可持续影响指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	长期	
	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥80%	
		公立医院住院患者满意度	≥80%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		结核病防治工作项目				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.9			
		其他资金				
年度 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，有效降低疾病危害。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	肺结核患者治疗任务完成率		≥85% 20	
		社会成本	不涉及此项指标			
		生态环境成本	不涉及此项指标			
	产出指标	数量指标	大疫情报告肺结核患者总体到位率		≥95% 5	
			耐药结核病患者纳入治疗率		≥90% 5	
		质量指标	结核病发病率年递降率		≥2% 10	
			肺结核患者成功治疗率		≥90% 10	
		时效指标	专项工作时限		2025年 10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标			
		社会效益指标	结核病防治政策知晓率		≥85% 10	
		生态效益指标	不涉及此项指标			
		可持续影响指标	结核病防治工作长期、健康发展		长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95% 10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	16			
		其他资金				
年度 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。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	0—7岁儿童（包括辖区内流动儿童）疫苗接种率			≥85% 20	
		社会成本 不涉及此项指标				
		生态环境成本 不涉及此项指标				
产出指标	数量指标	到市疾控领取免规疫苗次数			≥12次/年 5	
		全县20个预防接种门诊每年配送疫苗次数			≥240次/年 5	
	质量指标	疫苗储存和运输工作规范化管理			100% 10	
	时效指标	疫苗冷链运转及时率			100% 10	
效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标				
	社会效益指标	推进疫苗冷链优质管理，确保疫苗储存和运输管理安全规范			有效推进 10	
	生态效益指标	不涉及此项指标				
	可持续影响指标	提升业务保障能力，加强专业化疫苗冷藏管理			长期 10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥95% 20	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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	执行率分值 (10分)		
	其中：财政拨款	5			
	其他资金				
年度 目标	加强督导与培训，降低传染病发病率，提高疫情处置及流调及时率，使传染病预警监测处置率达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。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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	20
		社会成本	不涉及该项目		
		生态环境成本	不涉及该项目		
	产出指标	数量指标	全年疫情处置及流调次数	≥15次	5
			传染病漏报调查次数	≥4次	5
			地方病监测人数	按政策规定落	5
	质量指标	突发公共卫生事件处置率	100%	5	
		突发公共卫生事件处置控制率	≤-1%	5	
		麻风病防治任务完成率	100%	5	
	时效指标	地方病监测工作	2025年9月之前	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		
		社会效益指标	保持适龄儿童健康，保障社会稳定	有效保障	10
		生态效益指标	不涉及该此项指标		
		可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

## 部门(单位)整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费	保障职工工资及社保支出	7520.63	7520.63		
	公用经费	保障机关正常运行	73.62	73.62		
	项目经费	保障各项项目工作顺利开展	2129.604	2129.604		
	金额合计		9723.854	9723.854		
年度总体目标	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。 目标2：做好卫生健康专项资金的管理及绩效评价。 目标3：提升县域内医疗服务能力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	确保单位干部职工工资及社保按时支出		138.15万元	10
			确保机关正常运转		8.82万元	10
			确保各项目工作按要求完成		2093.704万元	10
		社会成本	不涉及此项指标		无	
		生态环境成本	不涉及此项指标		无	
	产出指标	数量指标	按要求开展项目数		27个	10
		质量指标	按规定兑付各项资金，落实县级配套资金		100%	10
		时效指标	各项目开始落实时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此项指标		无	
		社会效益指标	人民群众健康水平		持续提升	5
			解决群众看病难，看病贵问题		持续解决	5
		生态效益指标	不涉及此项指标		无	
		可持续影响指标	人民群众满意度		持续提升	5
			医疗卫生服务水平		逐步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	.....				
		社会成本	.....				
		生态环境成本	.....				
	产出指标	数量指标	.....				
		质量指标	.....				
		时效指标	.....				
	效益指标	经济效益指标	.....				
		社会效益指标	.....				
		生态效益指标	.....				
		可持续影响指标	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	.....				

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。