

刚察县卫生健康局（本级）

2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家和省州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，负责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。

（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、政策、措施的建议。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出主体多元化、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，组织落实国家计划免疫规划。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，监督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、饮用水卫生监测及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，规范执法监督，查处违法行为。

(七) 拟订全县医疗机构、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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、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) 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，完善计划生育政策。

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

(十一) 拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建

设工作。

(十二) 承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、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。

(十四) 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康刚察建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县卫生健康局内设机构5个，具体为：综合办公室、卫生健康科（红十字会办公室）、医政医管科、疾病预防控制与综合监督科、规划与家庭发展科（爱卫会办公室），明确了5个职能科室的工作职责及所应承担的工作任务，设立了办公场所，落实了具体工作人员，确保了机关工作的正常

运转。我局机构设置符合上级批复的机构改革方案有关要求，不存在超机构限额设置机构、擅自设立机构、不按规定要求设置机构和变相设置机构的问题。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	958.84	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	15.89
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,016.20
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3.79
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	958.84	本年支出合计	1,035.89
上年结转	77.05	结转下年	
收入总计	1,035.89	支出总计	1,035.89

收入总表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

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
合计	1,035.89	77.05	958.84								
刚察县卫生健康局（本级）	1,035.89	77.05	958.84								

支出总表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

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	1,035.89	97.98	937.92			
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89				
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89				
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12				
210	卫生健康支出	1,016.20	78.29	937.92			
21001	卫生健康管理事务	220.40	65.71	154.69			
2100101	行政运行	65.71	65.71				
2100102	一般行政管理事务	154.69		154.69			
21002	公立医院	156.00		156.00			
2100299	其他公立医院支出	156.00		156.00			
21003	基层医疗卫生机构	73.45		73.45			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45			
21004	公共卫生	333.02		333.02			
2100408	基本公共卫生服务	237.94		237.94			
2100409	重大公共卫生服务	58.14		58.14			
2100499	其他公共卫生支出	36.94		36.94			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	34.75		34.75			
2100717	计划生育服务	34.75		34.75			
21011	行政事业单位医疗	87.58	12.58	75.00			
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74				
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.00		75.00			

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
21016	老龄卫生健康事务	18.00		18.00			
2101601	老龄卫生健康事务	18.00		18.00			
21099	其他卫生健康支出	83.00		83.00			
2109999	其他卫生健康支出	83.00		83.00			
221	住房保障支出	3.79	3.79				
22102	住房改革支出	3.79	3.79				
2210201	住房公积金	3.79	3.79				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

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	958.84	一、本年支出	1,035.89	1,035.89		
一般公共预算拨款收入	958.84	（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	15.89	15.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	1,016.20	1,016.20		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	3.79	3.79		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	77.05	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	77.05					
(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	1,035.89	支出总计	1,035.89	1,035.89		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	958.84	97.98	860.86
208	社会保障和就业支出	15.89	15.89	
20805	行政事业单位养老支出	15.89	15.89	
2080501	行政单位离退休	9.53	9.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
210	卫生健康支出	939.15	78.29	860.86
21001	卫生健康管理事务	220.40	65.71	154.69
2100101	行政运行	65.71	65.71	
2100102	一般行政管理事务	154.69		154.69
21002	公立医院	156.00		156.00
2100299	其他公立医院支出	156.00		156.00
21003	基层医疗卫生机构	73.45		73.45
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45
21004	公共卫生	326.72		326.72
2100408	基本公共卫生服务	236.64		236.64
2100409	重大公共卫生服务	58.14		58.14
2100499	其他公共卫生支出	31.94		31.94
21006	中医药	10.00		10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00
21007	计划生育事务	34.00		34.00
2100717	计划生育服务	34.00		34.00
21011	行政事业单位医疗	87.58	12.58	75.00
2101101	行政单位医疗	9.74	9.74	
2101103	公务员医疗补助	2.85	2.85	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	75.00		75.00
21016	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
2101601	老龄卫生健康事务	18.00		18.00
21099	其他卫生健康支出	13.00		13.00
2109999	其他卫生健康支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	3.79	3.79	
22102	住房改革支出	3.79	3.79	
2210201	住房公积金	3.79	3.79	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	97.98	84.10	13.88
301	工资福利支出	66.89	66.89	
30101	基本工资	9.10	9.10	
30102	津贴补贴	21.14	21.14	
30103	奖金	20.98	20.98	
30106	伙食补助费	0.48	0.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.06	2.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	2.85	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	3.79	3.79	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	13.19		13.19
30201	办公费	1.56		1.56
30202	印刷费	0.12		0.12
30205	水费	0.06		0.06
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	3.05		3.05
30211	差旅费	0.46		0.46
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.54		0.54
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.51		0.51

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.69		0.69
303	对个人和家庭的补助	17.90	17.21	0.69
30302	退休费	8.58	8.58	
30305	生活补助	0.95	0.95	
30307	医疗费补助	7.68	7.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69		0.69

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

上年预算数						2022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	
						6.00		5.00		5.00	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2022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：本单位2022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

单位名称：刚察县卫生健康局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年单位收支预算情况的总体说明

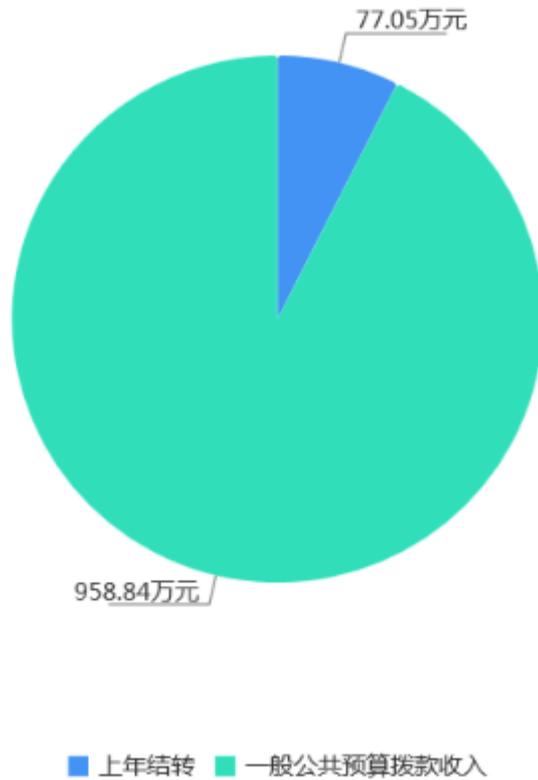
按照综合预算的原则，刚察县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1035.89万元、事业收入0万元，专户核拨的非税收入资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出15.89万元，卫生健康支出1016.2万元，住房保障支出3.79万元。刚察县卫生健康局2022年收支总预算1035.89万元。

刚察县卫生健康局（本级）2022年收支总预算1,035.89万元。

二、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年单位收入预算情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年收入预算1,035.89万元，其中：上年结转77.05万元，占7.44%；一般公共预算拨款收入958.84万元，占92.56%。

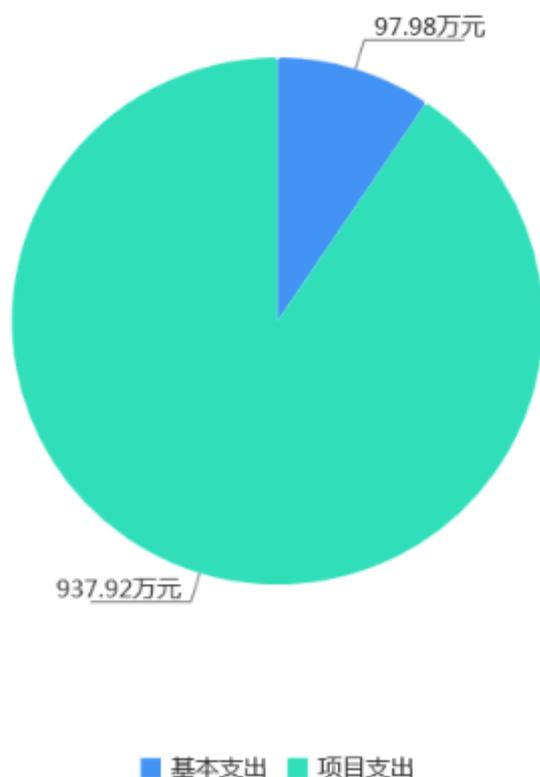
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年单位支出预算情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年支出预算1,035.89万元，其中：基本支出97.98万元，占9.46%；项目支出937.92万元，占90.54%。

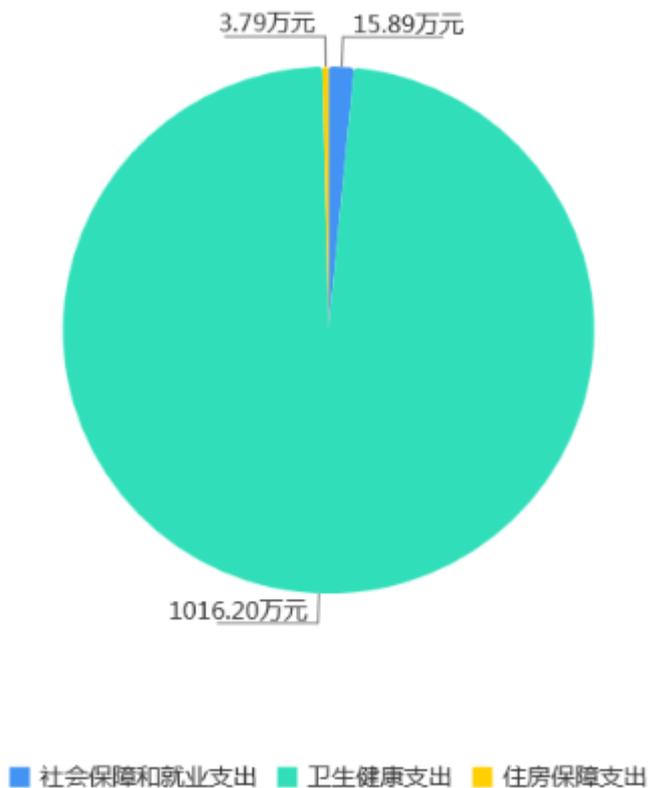
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年财政拨款收支总预算1,035.89万元，比上年减少994.84万元，主要是人员变动，导致公用经费和人员经费减少；另一方面是项目预算不再是整个部门的预算，各单位的项目预算由各单位自行申报。收入包括：一般公共预算当年拨款收入958.84万元，上年结转77.05万元；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。支出包括：社会保障和就业支出15.89万元，卫生健康支出1,016.20万元，住房保障支出3.79万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

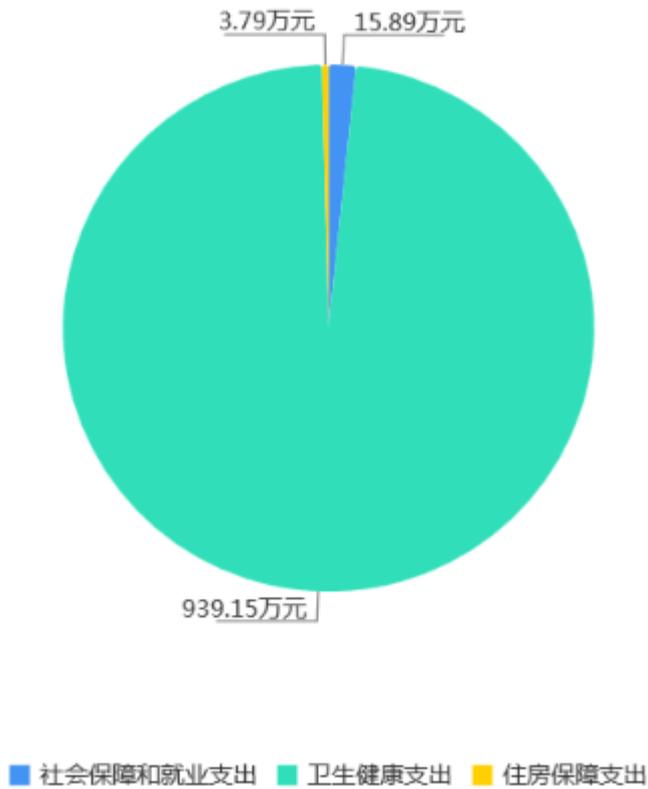
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算当年拨款958.84万元，比上年减少994.84万元。，人员变动，导致公用经费和人员经费减少；另一方面是项目预算不再是整个部门的预算，各单位的项目预算由各单位自行申报。

（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15.89万元，占1.66%；卫生健康（类）支出939.15万元，占97.95%；住房保障（类）支出3.79万元，占0.40%。

2022年财政拨款预算支出构成



(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)行政单位离退休(项)2022年预算数为9.53万元,比2021年增加9.53万元,增长100%。主要是2021年初预算时退休人员不归本单位管理,中旬交于本单位管理;

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为4.24万元,比2021年减少3.54万元,下降52.21%。主要是人员调动减少,导致对机关事业单位基本养老保险缴费预算减少;

3、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)2022年预算数为2.12万元,比2021年减少1.27万元,下降37.46%。主要是人员调动减少,导致对机关事业单位职业年金缴费支出预算减少;

- 4、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2022年预算数为65.71万元,比2021年减少18.79万元,减少22.24%。主要是由于人员调动,导致人员经费及公用经费减少;
- 5、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为154.69万元,比2021年减少1096.92万元,减少87.64%。主要是项目预算不再是整个部门的预算,各单位的项目预算由各单位自行申报;
- 6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2022年预算数为156万元,比2021年增加156万元,增加100%。主要是2022年对2022年医疗服务与保障能力提升补助资金(公立医院综合改革)资金提前下达,拨付医院,导致年初预算增加;
- 7、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)2022年预算数为73.45万元,比2021年增加42.45万元,增加73.03%。主要是由于对2022年基本药物制度补助资金的预算包含了提前下达及县级配套,导致今年预算增加;
- 8、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2022年预算数为236.64万元,比2021年增加3.64万元,增加1.56%。主要是由于2022年基本公共卫生服务补助资金的补助标准变化,申报时增加预算;
- 9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2022年预算数为31.94万元,比2021年减少107.06万元,减少77.02%。主要是由于将2022年村卫生室运转及村医工作补助资金放入该项目,21年时将地方公共卫生服务补助资金放入该科目,导致减少;
- 10、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2022年预算数为10万元,比2021年增加10万元,增加100%。主要是

由于将2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）放入该科目，导致预算增加；

11、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)2022年预算数为34万元,比2021年增加34万元,增加100%。主要是由于2022年计划生育转移支付资金提前下达，导致预算增加；

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为9.74万元,比2021年增加7.87万元,增加420.86%。主要是由于退休人员转入本单位管理，医疗费增加；

13、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为2.85万元,比2021年减少0.96万元,减少25.20%。主要是由于人员调动，导致预算减少；

14、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)2022年预算数为75万元,比2021年增加75万元,增加100%。主要是由于退休人员调入本单位管理，其医疗部分预算增加；

15、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)2022年预算数为18万元,比2021年增加18万元,增加100%。主要是由于将65岁以上老年人体检县级配套资金放入该科目，导致预算增加；

16、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)2022年预算数为13万元,比2021年增加13万元,增加100%。主要是由于将爱国卫生运动委工作经费放入该科目，导致预算增加；

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为3.79万元,比2021年减少1.3万元,减少25.54%。主要是由于人员调动，住房公积金减少。

六、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算基本支出97.98万元，其中：

人员经费 84.10万元，主要包括：基本工资9.1万元、津贴补贴21.14万元、奖金20.98万元、伙食补助费0.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、职业年金缴费2.12万元、职工基本医疗保险缴费 2.06万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金3.79万元、退休费8.58万元、生活补助0.95万元、医疗费补助7.68万元。

公用经费 13.88万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.12万元、水费0.06万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费 3.05万元、差旅费0.46万元、公务接待费1万元、工会经费0.54万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用0.51万元、其他食品和服务支出0.69万元、其他对个人和家庭的补助费0.69万元。

七、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.00万元，比上年增加0.9万元，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5.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是业务活动增加，导致公务用车使用次数增加及公务接待费的增加。

八、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局（本级）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县卫生健康局（本级）2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局（本级）2022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。

2022年刚察县卫生健康局（本级）2022年无机关运行经费财政拨款13.88万元，主要包括：办公费1.56万元、印刷费0.12万元、水费0.06万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、取暖费3.05万元、差旅费0.46万元、公务接待费1万元、工会经费0.54万元、公务车运行维护费5万元、其他交通费用0.51万元、其他食品和服务支出0.69万元、其他对个人和家庭的补助费0.69万元。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县卫生健康局（本级）2022年政府采购预算总额72.55万元，其中：政府采购服务预算72.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县卫生健康局（本级）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0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1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县卫生健康局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目26个，预算金额860.86万元。

01-2022年计划生育转移支付资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000001653589-2022年计划生育转移支付资金					职能职责与活动:	02-计划生育服务		
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红					项目总额:	34	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1					其中: 财政资金:	34	万元	
年度目标:	向计划生育家庭发放奖励资金,促进计划生育工作正常进行。计划生育奖励扶助人数409人、计划生育特别扶助10人,8000元/人/年,补助发放标准1160元/人/年(国家级省级)政策宣传到位率100%、补助发放准确率100%、补助发放人员资质符合率100%、发放补助及时率100%、补助人员有责投诉率0%、符合计划生育政策家庭增长率≥90%、受补助人员满意度≥95%。						财政专户管理资金:		万元		
							单位资金:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指标	度量单位	权重(%)	本年轻重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	补助人员资质符合率	=		100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	成本指标	计划生育特别扶助标准	=		8000	8000	元/人年	5	5	正向指标	
产出指标	成本指标	计划生育奖励补助标准	=		1160	1160	元/人年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=		10	10	人	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	=		409	409	人	15	15	正向指标	
产出指标	效果指标	政策宣传到位率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	成本指标	补助发放金额	≤		34	34	万元	5	5	反向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	定性		3	3	其他	3	3	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	补助人员有责投诉率	=		0	0	%	5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	符合计划生育政策家庭增长率	≥		90	90	%	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标	

02-2022年基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000001653595-2022年基本公共卫生服务补助资金				职能职责与活动:			01-基本公共卫生活动	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办:	李生福				项目总额:			236.64	万元
预算执行率:	10	项目经办人:	1511175935				其中: 财政资金:			236.64	万元
年度目标:	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务,开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为指定相关政策提供科学依据,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、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。					财政专户管理资金:				万元	
						单位资金:				万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重	指标方向性	
产出指标	质量指标	中国成人烟草流行调查应答率	≥		75	75	%	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥		80	80	%	3	3	正向指标	
产出指标	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥		95	95	%	2	2	正向指标	
产出指标	质量指标	监测点(县区)门急诊伤害监测漏报率	≤		10	10	%	3	3	反向指标	
产出指标	质量指标	食品安全风险监测任务数据及时上报率	≥		90	90	%	2	2	正向指标	
产出指标	数量指标	肺结核患者管理率	≥		90	90	%	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	7岁以下儿童健康管理率	≥		85	85	%	7	7	正向指标	
产出指标	数量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	≥		90	90	%	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	职业健康核心指标监测县区覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥		90	90	%	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥		90	90	%	4	4	正向指标	
产出指标	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥		60	60	%	5	5	正向指标	
产出指标	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥		60	60	%	4	4	正向指标	
产出指标	质量指标	2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥		60	60	%	4	4	正向指标	
产出指标	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥		60	60	%	4	4	正向指标	
产出指标	数量指标	儿童中医药健康管理率	≥		65	65	%	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	≥		65	65	%	5	5	正向指标	

产出指标	数量指标	3岁以下儿童系统管理率	≥		80	80	%	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	基本公共卫生补助资金使用总成本	≤		244.64	244.64	万元	2	2	反向指标
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距明显减小	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	定性		2	2	其他	2	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平提升	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标

03-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局（本级）		预算项目:	63222422T000001652805-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药传承与发展部分）			职能职责与活动:	01-医疗服务与保障能力提升		
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办:	张玉娟			项目总额:	10	万元	
预算执行率	10		项目经办人	8652474			其中：财政资金:	10	万元	
年度目标:	落实国家和省州2022年度综合医改重点工作任务，保证公立医院重点学科建设、提升专科建设、人才培养等工作支出，切实提升医疗服务能力。						财政专户管理资金:		万元	
							单位资金:		万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参	指标值	本年指标	度量单位	权重(%)	本年权重	指标方向
产出指标	数量指标	中藏医人才培养	=		2	2	人	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	人才培养及专科建设及时性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	中藏医人才培养及科室建设成本	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	中藏医药特色专科建设	=		1	1	个	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	中藏医服务能力显著提升	定性		2	2	其他	15	15	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		90	90	%	15	15	正向指标

04-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局（本级）		预算项目:	63222422T000001652797-2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院综合改革）			职能职责与活动:	01-医疗服务与保障能力提升		
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办人:	张玉娟			项目总额:	156	万元	

预算执行率 权重:	10	项目经办人电话:	8652474				其中: 财政资金:	156	万元	
年度目标:	落实国家和省州2022年度综合医改重点工作任务, 保证公立医院重点学科建设、提升专科建设、人才培养等工作支出, 切实提升医疗服务能力。					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标 值	度量单位	权重(%)	本年权重 (%)	指标方向 性
产出指标	数量指标	人才培养	≥		10	10	人	25	25	正向指标
产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	人才培养及学科建设成	≤		156	156	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	重点学科建设	=		1	1	个	25	25	正向指标
效益指标	社会效益指 标	医疗服务能力较上年提 升	定性		2	2	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥		90	90	%	10	10	正向指标

05-2022年重大传染病防控经费绩效目标表

单位信息:		504001-刚察县卫生健康局(本	预算项目:	63222422T000001652785-2022年重大传染病防控经费			职能职责与活动:		03-重大传染病防控		
主管部门:		504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	韦玮			项目总额:		58.14	万元	
预算执行率权重:		10	项目经办人电	8652474			其中: 财政资金:		58.14	万元	
年度目标:		2022年重大传染病防治经费主要用于扩大国家免疫计划、艾滋病防治、结核病防治、包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病预防等重大公共卫生服务等工作。						财政专户管理资金:			万元
								单位资金:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	免疫规划疫苗冷链运输	≥		12	12	次/年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	免疫规划工作培训	≥		3	3	次/年	2	2	正向指标	
产出指标	时效指标	拨付经费进度	定性		1	1	其他	2	2	正向指标	
产出指标	数量指标	免疫规划督导	≥		4	4	次/年	4	4	正向指标	
产出指标	数量指标	传染病防控应急演练	≥		4	4	次/年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	传染病卫生应急个人防护、消毒用量	≥		36	36	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	传染病防控知识宣传	≥		6	6	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查次数	≥		1	1	次/年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	健康教育工作督导	≥		4	4	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	严重精神疾病预防宣传次数	≥		2	2	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者健康体检次数	≥		1	1	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	免疫规划宣传	≥		3	3	次/年	4	4	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治工作督导	≥		4	4	次/年	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	健康教育知识宣传	≥		16	16	次/年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	健康教育培训	≥		4	4	次/年	2	2	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治宣传	≥		12	12	次/年	2	2	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治学生知晓率	≥		96	96	%	2	2	正向指标	
产出指标	成本指标	防治经费总成本	≤		58.14	58.14	万元	6	6	反向指标	
产出指标	数量指标	包虫病病人规范化管理人数	≤		83	83	人	3	3	反向指标	
产出指标	数量指标	包虫病肝肾功能检查及副反应处理	≥		30	30	人	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治人群及重点人群筛查人数	≥		4000	4000	人次	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病监测点学生B超筛查	≥		500	500	人次	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治家犬犬粪采集	≥		310	310	份	3	3	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病防治野外犬动物粪便采集	≥		200	200	份	4	4	正向指标	
产出指标	数量指标	包虫病中宿主监测	≥		300	300	份	1	1	正向指标	
效益指标	社会效益指标	传染病防治效果显著提升	定性		2	2	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	3	3	正向指标	

06-2022年基本药物制度补助资金绩效目标表

单位信息:		504001-刚察县卫生健康局	预算项目:	63222422T000001652783-2022年基本药物制度补助资金			职能职责与活动:		01-基本药物制度		
主管部门:		504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	景明昭			项目总额:		40.45	万元	
预算执行率权重:		10	项目经办人电话:	8652474			其中: 财政资金:		40.45	万元	
年度目标:		下达乡镇卫生院及村卫生室基本药物制度补助资金, 包括服务人口、服务面积、绩效补助、医疗服务量、基本药物销售等						财政专户管理资金:			万元
								单位资金:			万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	时效指标	按规定在30个工作日内为药品供货商结算	=		100	100	%	1	1	正向指标	
产出指标	质量指标	所有药品执行零差率销售	=		100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	时效指标	乡镇卫生院(社区卫生服务中心)应加强	定性		1	1	其他	2	2	正向指标	
产出指标	数量指标	门诊抗菌药物2联及以上联用处方比例	≤		8	8	%	5	5	反向指标	
产出指标	数量指标	门诊输液治疗比例	≤		30	30	%	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	基本药物品种占药品品种总数比例	≥		90	90	%	15	15	正向指标	
产出指标	数量指标	激素处方比例	≤		5	5	%	5	5	反向指标	
产出指标	质量指标	无过期、失效、变质、虫蛀药品。	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
产出指标	质量指标	处方书写必须符合《处方管理办法》要	=		100	100	%	10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	所需药品应通过青海省药品和医用耗材集	=		100	100	%	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	基本药物使用金额与药品使用总金额	≤		40.45	40.45	万元	10	10	反向指标	
效益指标	社会效益指	提升服务能力及服务质量	定性		1	1	其他	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满	对药品的供应保障满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标	

07-村卫生室运转及村医工作补助资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局	预算项目:	63222422T00000056459-村卫生室运转及村医工作补助资金		职能职责与活动:	04-其他公共卫生服务				
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福		项目总额:	31.94	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1		其中: 财政资金:	31.94	万元			
年度目标:	目标1: 对5个牧业村39名村医, 5个农业村的34名村医进行工作及学历补助, 补助覆盖率与及时率达到100%;目标2: 提高农牧区医疗服务水平, 改善农牧区医疗硬件水平, 使村卫生室正常运转率达到100%目标3: 完善长效管理机制, 提高档案管理水平				财政专户管理资金:		万元			
					单位资金:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	目标3: 水电暖补助标准	=		1000	1000	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标1: 发放补助及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标4: 享受学历补助标准	=		1000	1000	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1: 补助发放覆盖	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标2: 农业村村医补助标准	=		16000	16000	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标4: 享受补助农业村村医人数	=		34	34	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2: 享受水电暖补助农业村卫生室	=		7	7	个	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	目标1: 享受水电暖补助牧业村卫生室	=		39	39	个	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	目标1: 牧业村村医补助标准	=		16840	16840	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标3: 享受补助牧业村村医人数	=		39	39	人	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标1: 农牧村卫生室正常运转率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标2: 农牧区医疗服务水平提高情况	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标3: 农牧区医疗硬件条件水平改善情况	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2: 档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	目标1: 享受补助村医满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

08-2022年地方公共卫生补助资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000001626881-2022年地方公共卫生补助资金		职能职责与活动:	01-基本公共卫生活动				
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福		项目总额:	139	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1511175935		其中: 财政资金:	139	万元			
年度目标:	省级政府统一实施并具有全省性或跨区域的公共卫生服务项目, 如村以及村医及村卫生室补助、老年乡村医生生活补助、干部职工体检等方面				财政专户管理资金:		万元			
					单位资金:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	65岁以上老年人健康体检工作考核次	≥		2	2	次	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	岁以上老年人健康体检工作督导次数	≥		4	4	次	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	享受学历补助标准	=		1000	1000	元/人年	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	=		240	240	元/人年	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	水电暖补助标准	=		1000	1000	元/人年	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	宣传人数	≥		1810	1810	人	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	60岁以上村医	=		39	39	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	机关事业单位体检职工人数	≥		750	750	人	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	全县老年人体检人数	≥		1810	1810	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	享受补助牧业村村医人数	=		32	32	人	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	享受补助农业村村医人数	=		7	7	人	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	机关事业单位干部职工体检经费	≤		75	75	万元	2	2	反向指标
产出指标	时效指标	机关事业单位干部职工体检及时率	≥		90	90	%	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	机关事业单位职工体检覆盖率	≥		90	90	%	2	2	正向指标
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=		100	100	%	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	=		100	100	%	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	宣传次数	≥		30	30	次	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	享受补助卫生院	=		6	6	所	2	2	正向指标
产出指标	数量指标	享受水电暖补助牧业村卫生室	=		27	27	所	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	宣传成本	≥		65	65	元/年	2	2	正向指标
产出指标	成本指标	全县老年人体检人数成本	≥		130	130	元/年	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	政策宣传覆盖率	≥		95	95	%	2	2	正向指标

产出指标	质量指标	全县老年人健康体检完成率	≥		90	90	%	2	2	正向指标
产出指标	时效指标	体检报告出具及时率	=		100	100	%	2	2	正向指标
产出指标	时效指标	老年人健康体检及时率	≥		95	95	%	2	2	正向指标
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	2	2	正向指标
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	2	2	正向指标
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	=		100	100	%	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	农牧区医疗服务水平提高情况	定性		1	1		2	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	定性		1	1		2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	农牧区医疗服务水平提高情况	定性		1	1		2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转率	=		100	100	%	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	农牧村村卫生室正常运转率	=		100	100	%	2	2	正向指标
效益指标	经济效益指标	65岁以上老年人管理率	≥		90	90	%	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	享受补助人员有责投诉数0起	=		0	0	起	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	掌握干部职工健康状况，树立干部正	定性		2	2		2	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	沟通机制健全	定性		1	1		2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施医疗单位满意度	≥		90	90	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	65岁以上老年人满意度	≥		90	90	%	2	2	正向指标
满意度指标	帮扶对象满意度指标	享受补助村医满意度	≥		98	98	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助村医满意度	≥		98	98	%	2	2	正向指标

09-65岁以上老年人体检县级配套资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056 316-65岁以上老年人健康体检县级配套资金	职能职责与活动:	01-老龄事务					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福	项目总额:	4.71	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	4.71	万元				
年度目标:	目标1: 建立和完善基本公共卫生服务和65岁及以上老年人健康体检工作, 为人民群众提供优质高效的健			财政专户管理资金:	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	目标4: 宣传人数	≥		300	300	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标3: 老年人健康体检完成率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1: 项目督导覆盖率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标6: 65岁及以上老年人健康体检工作督导次数	≥		3	3	次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标1: 享受补助卫生院	=		6	6	所	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传成本	≥		65	65	元/年		0	正向指标
产出指标	时效指标	目标2: 补助资金发放及时率目标	=		100	100	%	5	5	正向指标

产出指标	时效指标	目标3: 体检报告出具及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标3: 宣传次数	≥		3	3	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标1: 老年人健康体检及时率目标	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标5: 65岁及以上老年人健康体检工作考核次数	≥		1	1	次	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标1: 平均补助标准	=		26	26	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标2: 全县老年人健康体检人数成本	=		47034	47034	元/人年	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标2: 政策宣传覆盖率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2: 全县老年人健康体检人数	=		1810	1810	人	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2: 档案管理完备性	定性		1	1	其他	2	2	正向指标
效益指标	经济效益指标	目标1: 体检结果反馈率目标	=		100	100	%	4	4	正向指标
效益指标	经济效益指标	目标2: 体检老年人有责投诉数	≤		5	5	次	1	1	反向指标
效益指标	经济效益指标	目标3: 65岁以上老年人管理率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1: 沟通机制健全	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2: 65岁以上老年人满意度	≥		90	90	%	1	1	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 项目实施医疗单位满意度	≥		90	90	%	2	2	正向指标

10-村主任报酬绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000059801-村主任报酬				职能职责与活动:	01-目标责任考核		
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	曹迎梅				项目总额:	3.91	万元	
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1				其中: 财政资	3.91	万元	
年度目标:	宣传计划生育政策、协助乡镇落实计划生育家庭奖励扶助政策, 促进计划生育工作正常进行					财政专户		万元		
						单位资		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	目标1: 发放报酬及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	目标2: 补助人员资质符合率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	目标1: 补助标准	=		1260	1260	元/人年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	目标1: 村级计划生育主任	=		31	31	人	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	目标1: 报酬发放准确率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理完备性	定性		1	1	其他	0	0	正向指标

效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	计划生育奖励扶助政策落实率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	农牧区计划生育政策知晓率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

11-代理记账服务费绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000070300-代理记账服务费	职能职责与活动:	03-正常运转					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	蒋丰伟	项目总额:	69.5	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	9708652474	其中: 财政资金:	69.5	万元				
年度目标:	保证卫生系统财务工作正常运行			财政专户管理资金:		万元				
				单位资金:		万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	完成每年财务账务外理工作	≥		12	12	次/年	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	代理记账服务费	=		695000	695000	元/年	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成记账工作	=		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	完成工作及时率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	财务工作有序进行	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高卫生系统财务管理工作	定性		2	2	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生系统	≥		95	95	%	5	5	正向指标

12-计划生育事业费递增县级配套绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056289-计划生育事业费递增县级配套	职能职责与活动:	03-正常运转					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	蒋丰伟	项目总额:	19	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	9708652474	其中: 财政资金:	19	万元				
年度目标:	确保日常办公有序正常运转,保障医疗卫生事业顺利进行			财政专户管理资金:		万元				
				单位资金:		万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	反映问题覆盖率	≥		90	90	%	1	1	正向指标
产出指标	质量指标	调研县乡覆盖率	≥		90	90	%	1	1	正向指标
产出指标	数量指标	购买办公耗材	≥		5	5	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	单次调研时限	≤		1	1	天	1	1	反向指标
产出指标	时效指标	调研报告完成时限	≤		1	1	天	1	1	反向指标
产出指标	质量指标	办公耗材合格率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	省内调研次数	≥		10	10	次	3	3	正向指标
产出指标	数量指标	省外调研次数	≥		5	5	次	4	4	正向指标
产出指标	成本指标	办公耗材平均成本	=		30000	30000	元	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	调研人员差旅费成本	=		1200	1200	元	2	2	正向指标

产出指标	时效指标	办公耗材购置及时率	=		100	100	%	30	30	正向指标
效益指标	社会效益指标	调研问题解决率	≥		90	90	%	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	办公业务正常完成率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		2	2	其他		0	正向指标
效益指标	可持续影响指标	调研长效管理机制健全	定性		1	1	其他		0	正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		3	3	其他		0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥		98	98	%		0	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥		90	90	%		0	正向指标

13-子女死亡不在抱养县级配套资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局	预算项目:	63222422T000000056263-子女死亡不在抱养县级配套资金	职能职责与活动:	02-计划生育服务					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红	项目总额:	0.1	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	0.1	万元				
年度目标:	向子女死亡不在抱养家庭进行补助,保障子女死亡不再抱养家庭的收入,维持正常生活			财政专户管理资金:	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重	本年权重	指标方向性
产出指标	成本指标	补助标准	=		500	500	元/户	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	发放补助及时率	=		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	数量指标	子女死亡不再抱养补助户数	=		2	2	户	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	补助发放完成率	=		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	社会效益指标	缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	定性		2	2	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续发展指标	完善社会保障制度,逐步扩大社会保障覆盖面,更好的体现社会公平	定性		3	3	其他	5	5	正向指标
效益指标	经济效益指标	提高子女死亡家庭收入	定性		2	2	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

14-红十字会运行经费绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056310-红十字会运行经费	职能职责与活动:	03-其他卫生教育					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福	项目总额:	2	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	2	万元				
年度目标:	目标1:开展大中小学学生救护培训,普及卫生救护和防病知识,提高学生自救能力,增强社会公民面对突发事件和意外伤害的应急意识,帮助大家学习了解应急			财政专户管理资金:	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	目标3:培训	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2:培训	=		2	2	所	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标3:培训	=		1	1	所	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标1:培训开展小学平	=		400	400	元/个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标2:培训	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标2:培训	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标1:培训	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标1:培训	≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	目标1:参与	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标2:培训开展中学平	=		400	400	元/个	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标1:培训救护知识	≥		90	90	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2:档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标

效益指标	社会效益指标	目标2: 学生意外伤害发	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标3: 学生意外伤害自	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标3: 人员配备合理性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 培训人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指标

15-村卫生室经费县级配套绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)		预算项目:	63222422T000000056463-村卫生室经费县级配套		职能职责与活动:	04-其他公共卫生服务			
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办人:	李生福		项目总额:	6.2	万元		
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	1		其中: 财政资金:	6.2	万元		
年度目标:	目标1: 通过对26个牧业村卫生室及5个农业村卫生室补助资金发放, 提高农牧区医疗机构医疗服务水平, 优化居民就医					财政专户管理资金:		万元		
						单位资金:		万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	目标1: 发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	目标2: 享受补助农牧区医疗服务水平	=		5	5	个	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标2: 享受补助农牧区医疗服务水平成本	=		60000	60000	元/村年	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	目标1: 享受补助标准	=		2000	2000	元/村年	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	目标1: 享受补助牧业村卫生室	=		26	25	个	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	目标1: 补助发放覆盖率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标2: 农牧区医疗服务水平提高情况	定性		1	1	其他	4	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标3: 农牧区医疗硬件条件水平改善情况	定性		1	1	其他	2	2	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2: 档案管理完备性	定性		1	1	其他	2	2	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标1: 农牧村卫生室正常运转率	=		100	100	%	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 工作人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2: 享受家庭医生人员满意度	≥		98	98	%	2	2	正向指标

16-爱国卫生运动委工作经费绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局 (本级)	预算项目:	63222422T00000070294-爱 国卫生运动委工作经费		职能职责与活动:	03-正常运转				
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	祁进莲		项目总额:	2	万元			
预算执行率 权重:	10	项目经办人电 话:	1		其中: 财政资金:	2	万元			
年度目标:	宣传爱国卫生运动工作				财政专户管理资金:		万元			
					单位资金:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标值	本年 指标 值	度量 单位	权重(%)	本年年 重(%)	指标方 向性
产出指标	数量指标	开展爱国卫	≥		4	4	次	20	20	正向指
产出指标	时效指标	宣传及时率	=		100	100	%	10	10	正向指
产出指标	数量指标	宣传覆盖率	≥		90	90	%	20	20	正向指
产出指标	成本指标	开展宣传活	=		2	2	万	10	10	正向指
效益指标	社会效益 指标	爱国卫生运 动委员会工	定性		1	1	其他	10	10	正向指 标
效益指标	可持续发 展指标	提高长效管 理机制	定性		2	2	其他	10	10	正向指 标
满意度指标	服务对象 满意度指 标	受益群众	≥		90	90	%	10	10	正向指 标

17-家庭医生签约服务个性化需求服务包绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056301-家庭医生签约服务个性	职能职责与活	04-其他公共卫生服务					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福	项目总额:	0.73 万元					
预算执行率权重:	10	项目经办人电	1	其中: 财政资	0.73 万元					
年度目标:	目标1: 通过门诊、电话、微信、APP等接受健康咨询服务并提供健康指导, 完成重点人群签约任务, 为居民提供家庭医生签约服务。重点人群签约大于100人, 签约家庭医生重点人群大于20人, 家庭医生人数大于			财政专户管理资	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指	度量单	权重	本年权	指标方向
产出指标	时效指标	目标1: 基本公共卫生服务政策宣	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标2: 宣传册印制及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标1: 宣传册印制平均成本	=		5	5	元/套	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标3: 家庭医生成本	=		5	5	元/套	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2: 签约家庭医生重点人群	≥		20	20	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标3: 家庭医生人数	≥		28	28	人	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标1: 享受家庭医生重点人群	≥		100	100	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1: 家庭医生签约率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标4: 政策宣传到位率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标2: 宣传人员到位率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标3: 印制宣传册质量达标率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标2: 民众公共卫生服务意识提	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标3: 惠民政策群众知晓率	≥		60	60	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2: 档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标1: 宣传参与群众增长率	≥		5	5	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标3: 人员配备合理性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 参与群众满意度	=		100	100	%	5	5	正向指标

18-计划生育目标考核奖励资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056279-计划生育目标考核奖励资	职能职责与活动:	02-计划生育服务					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红	项目总额:	3 万元					
预算执行率权重:	10	项目经办人电	1	其中: 财政资金:	3 万元					
年度目标:	坚持计划生育基本国策, 促进人口长期均衡发展			财政专户管理资金:	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指	度量单	权重	本年权	指标方向
产出指标	数量指标	二级培训	≥		7	7	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	配套活动次数	≥		7	7	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	示范基地建设	≥		1	1	个	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	人口数据完整准确率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	出生人口数与妇幼卫生活产婴儿数符合率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	经费到位率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	妇幼健康服务系统推送出生人口信息及时处处理率	≥		97	97	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	生育登记网上办理及时处处理率	≥		94	94	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	母婴设施配置率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	经费使用率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿指导率	≥		60	60	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	婴幼儿早期发展知识普及率	≥		60	60	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	出生信息及时录入库	≥		96	96	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	奖励扶助对象信息完整与符合率	≥		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标人群覆盖率	≥		90	90	%	1	1	正向指标
效益指标	可持续影响指标	开展经常性宣传性教育日群众对计划生育法律法规知晓	≥		90	90	%	1	1	正向指标
效益指标	可持续影响指标	提高高危孕妇和新生儿救治能力	定性		2	2	其他	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥		98	98	%	1	1	正向指标

19-计划生育特殊家庭慰问绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056238-计划生育	职能职责与活动:	02-计划生育服务
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红	项目总额:	0.67 万元

预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	0.67	万元				
年度目标:	该通过走访慰问, 帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际困难, 促进社会和谐发展。			财政专户管理资金:		万元				
				单位资金:		万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	发放慰问补助及时率	≥		98	98	%	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	慰问覆盖率	≥		98	98	%	20	20	正向指标
产出指标	效果指标	通过走访慰问, 帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际困难	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	接受慰问计生特殊家庭	=		12	12	人	20	20	正向指标
产出指标	效果指标	积极开展特殊家庭关怀抚慰活动, 不断提高群众满意率	定性		3	3	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

20-计划生育家庭养老保险县级配套绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本	预算项	63222422T000000056177-计划生育	职能职责与活动:	02-计划生					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办	秦正红	项目总额:	5 万元					
预算执行率权重:	10	项目经办	1	其中: 财政资	5 万元					
年度目标:	通过对计划生育家庭进行养老保险补助, 确保计划生育家庭正常参保。			财政专户管理资	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	指标方向
产出指标	成本指标	补助标准	=		20	20	元/户	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	补助发放完成率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	发放计划生育家庭养老金人数	=		2500	2500	人	60	60	正向指标
效益指标	经济效益指标	使被补助对象生活得到保障, 促进社会和谐稳定	定性		2	2	其他	1	1	正向指标
效益指标	可持续发展指标	确保计划生育家庭能持续参保	定性		3	3	其他	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥		95	95	%	2	2	正向指标

21-60岁以上村医工作补助资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056456-60岁以上村医工作补助资金	职能职责与活动:	04-其他公共卫生服					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福	项目总额:	7.4 万元					
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	7.4 万元					
年度目标:	目标1: 对1023名60岁以上村医进行补助, 补助发放覆盖率≥95%, 发放补助及时率达到100%。目标2: 提高农牧区医疗服务水平, 使村卫生室正常运转率达到100%, 降低享受补助人员有责投诉数为0起目标			财政专户管	万元					
				单位资金:	万元					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参	指标值	本年指	度量单	权重	本年	指标
产出指标	时效指标	目标1:发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向

产出指标	质量指标	目标1:补助发放覆盖率	=		100	100	%	20	20	正向
产出指标	数量指标	目标1:60岁以上村医	=		1023	1023	人	10	10	正向
产出指标	成本指标	目标1:补助标准	=		72	72	元/人	10	10	正向
效益指标	可持续影响指标	目标1:沟通机制健全	定性		1	1	其他	5	5	正向
效益指标	社会效益指标	目标3:享受补助人员有责投诉数0起	=		0	0	起	10	10	正向
效益指标	社会效益指标	目标1:村卫生室正常运转率	=		100	100	%	10	10	正向
效益指标	社会效益指标	目标2:农牧区医疗服务水平提高情	定性		1	1	其他	10	10	正向
效益指标	可持续影响指标	目标2:档案管理完备性	定性		1	1	其他	1	1	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2:享受补助人员满意度	≥		98	98	%	1	1	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	目标4:享受家庭医生人员满意度	≥		98	98	%	1	1	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:享受补助村医满意度	≥		98	98	%	1	1	正向
满意度指标	服务对象满意度指标	目标3:工作人员满意度	≥		95	95	%	1	1	正向

22-基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056293-基本公共卫生服	职能职责与活动:	01-基本公共卫生活动					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	李生福	项目总额:	12	万元				
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1	其中: 财政资金:	12	万元				
年度目标:	进行基本公共卫生服务政策宣传,促进全县基本公共卫生服务均等化,创新服务模式化,强化项目管理,提高服			财政专户管理资金:		万元				
	务质量和效率,更好地为群众提供优质高效的建行服务			单位资金:		万元				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向
产出指标	数量指标	目标1:宣传次数	≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	目标1:基本公共卫生服务政策宣传及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	目标1:宣传册印制平均成本	=		5	5	元/套	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标3:印制宣传册	≥		30000	30000	份	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标2:宣传人数	≥		300	300	人	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标1:基本公共卫生服务政策宣传覆盖率	≥		95	95	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标3:印制宣传册质量达标率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	目标2:宣传人员到位率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	目标2:宣传册印制及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	目标4:政策宣传到比率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标3:人员配备合理性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标1:长效管理机制健全	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	目标2:档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标1:宣传参与群众增长率	≥		5	5	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标3:惠民政策群众知晓率	≥		60	60	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	目标2:民众公共卫生服务意识提高情况	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:参与群众满意度	=		100	100	其他	5	5	正向指标

23-下岗职工独生子女保健绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T000000056206-下岗职工独生子女保健	职能职责与活动:	02-计划生育服				
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红	项目总额:	0	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人:	1	其中: 财政资金:	0	万元			
年度目标:	对下岗职工进行独生子女补助资金的发放,全面提高下岗职工独生子女生活水平			财政专户管理资金:		万元			
				单位资金:		万元			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年 权重 (%)	指标方向 性
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	补助发放完成率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
产出指标	效果指标	有效解决下岗职工独生子女生活保障, 促进社会和谐稳定发展	定性		1	1	其他		0	正向指标
产出指标	成本指标	补助发放标准	=		120	120	元/人	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	独生子女下岗职工目标人群人数	=		15	10	人	50	50	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥		98	98	%		0	正向指标

24-院长年薪制绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)		预算项目:	63222422T000000056475-院长年薪制			职能职责与活动:			04-其他公共卫生服务	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办人:	景明照			项目总额:			9	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1			其中: 财政资金:			9	万元	
年度目标:	目标1: 通过建立科学合理的医疗机构药品和医用耗材采购行为, 保证药品和医用耗材质量及供应, 药品耗材购置完成率及重点专科建设完成率高达100%目标2: 通过医共体一体化运营要求, 对财务工作实行统一管理, 集中核算和统筹运营, 建立健全财务管理制度, 规范财务收支核算, 完善内						财政专户管理资金:				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标	
产出指标	时效指标	目标1: 药品耗材购置及时率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	时效指标	目标3: 重点专科建设及时率	≥		95	95	%	5	5	正向	
产出指标	时效指标	目标4: 医院各项业务开展及时率	≥		95	95	%	5	5	正向	
产出指标	时效指标	目标2: 财务人员聘请及时率	≥		95	95	%	5	5	正向	
产出指标	质量指标	目标2: 财务人员资质达标率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	质量指标	目标3: 重点专科建设达标率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	数量指标	目标2: 财务人员聘请完成率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	数量指标	目标1: 药品耗材购置完成率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	数量指标	目标3: 重点专科建设完成率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	质量指标	目标1: 药品耗材购置合格率	=		100	100	%	5	5	正向	
产出指标	成本指标	目标1: 医院运行成本控制率	=		100	100	%	5	5	正向	
效益指标	社会效益指标	目标3: 医疗质量安全管理完成率	≥		80	80	%	5	5	正向	
效益指标	社会效益指标	目标4: 不良执业行为违法行为发生数	=		0	0	%	5	5	正向	
效益指标	社会效益指标	目标5: 医院正常与转率	=		100	100	%	5	5	正向	
效益指标	可持续影响指标	目标3: 人员配备合理性	定性		1	1	其他	0	0	正向	
效益指标	社会效益指标	目标1: 门诊患者抗菌药物使用率	<		20	20	%	5	5	反向	
效益指标	社会效益指标	目标2: 住院患者抗菌药物使用率	<		60	60	%	5	5	反向	
效益指标	可持续影响指标	目标2: 档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	正向	
效益指标	可持续影响指标	目标1: 长效管理机制健全性	定性		1	1	其他	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标1: 患者满意度	≥		90	90	%	0	0	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	目标2: 职工满意度	≥		90	90	%	0	0	正向指标	

25-计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)		预算项	63222422T000000056258-计划生育家庭特别奖扶一			职能职责与活动:			02-计划生育服务	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经	秦正红			项目总额:			1	万元
预算执行率权重:	10	项目经	1			其中: 财政资金:			1	万元	
年度目标:	计划生育家庭特别奖扶一次性抚慰金						财政专户管理资金:				万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考	指标值	本年指	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方	

产出指标	时效指标	发放补助及时率	=		100	100	%	10	10	正向指
产出指标	成本指标	补助标准	=		5000	5000	元/人	20	20	正向指
产出指标	数量指标	计生特殊家庭计划户数	=		2	2	人	30	30	正向指
产出指标	质量指标	补助发放完成率	=		100	100	%	10	10	正向指
效益指标	社会效益指标	有利于缓解农村老年计划生育家庭在生产、生	定性		2	2	其他	5	5	正向指
效益指标	可持续影响指标	长期有效控制农村人口的增长, 逐步减少农村	定性		3	3	其他	5	5	正向指
效益指标	经济效益指标	提高计划生育特殊家庭收入	定性		2	2	其他	5	5	正向指
满意度指标	服务对象满意度指标	被补助人员满意度	≥		98	98	%	5	5	正向指

26-计划生育奖励扶助县级配套资金绩效目标表

单位信息:	504001-刚察县卫生健康局(本级)	预算项目:	63222422T00000005627 5-计划生育奖励扶助县		职能职责与活动:	02-计划生育服				
主管部门:	504-刚察县卫生健康局	项目经办人:	秦正红		项目总额:	8.3	万元			
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	1		其中: 财政资金:	8.3	万元			
年度目标:	向计划生育家庭发放奖励资金, 促进计划生育工作正常进行				财政专户管理资金:		万元			
					单位资金:		万元			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	发放补助及时率	≥		95	95	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	=		415	415	人	30	30	正向指标
产出指标	成本指标	计划生育奖励补助标准	=		200	200	元/人年	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	≥		95	95	%	20	20	正向指标
效益指标	生态效益指标	稳步促进计划生育工作的开展	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提高人口素质, 促进人口稳定发展	定性		2	2	其他	5	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥		98	98	%	10	10	正向指标

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)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。

(三)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。

(四)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)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赁费、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。

(五) 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)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括支行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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支出。

(九) 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方面的支出。

(十) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):反映中医(民族医)药方面的专项支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项):反映龄卫生健康事务方面的支出。

(十六) 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的其他用于卫生健康方面的支出。

(十七) 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。