

刚察县卫生健康局

2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

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 and 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。

三、部门预算单位构成

纳入刚察县卫生健康局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	刚察县卫生健康局（本级）
2	刚察县卫生健康综合行政执法大队
3	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
4	刚察县疾病预防控制中心
5	刚察县人民医院
6	刚察县藏医院
7	刚察县沙柳河镇卫生院
8	刚察县哈尔盖镇中心卫生院
9	刚察县泉吉乡中心卫生院
10	刚察县伊克乌兰乡卫生院
11	刚察县青海湖中心卫生院
12	刚察县三角城种羊场卫生院
13	刚察县吉尔孟乡卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	8,196.38	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	797.81
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	7,679.03
		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	365.23
		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	8, 196. 38	本年支出合计	8, 842. 07
上年结转	645. 68	结转下年	
收入总计	8, 842. 07	支出总计	8, 842. 07

收入总表

部门名称：刚察县卫生健康局 单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	8,842.07	645.68	8,196.38								
刚察县卫生健康局	8,842.07	645.68	8,196.38								
刚察县卫生健康局（本级）	1,035.89	77.05	958.84								
刚察县人民医院	2,857.62	505.57	2,352.05								
刚察县藏医院	942.35	12.12	930.23								
刚察县哈尔盖镇中心卫生院	697.35	50.00	647.35								
刚察县沙柳河镇卫生院	376.47		376.47								
刚察县伊克乌兰乡卫生院	352.09		352.09								
刚察县泉吉乡中心卫生院	371.67		371.67								
刚察县吉尔孟乡卫生院	252.00	0.94	251.06								
刚察县青海湖中心卫生院	207.81		207.81								
刚察县疾病预防控制中心	923.66		923.66								
刚察县卫生健康综合行政执法大队	294.49		294.49								
刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	382.45		382.45								
刚察县三角城种羊场卫生院	148.22		148.22								

支出总表

部门名称：刚察县卫生健康局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	8,842.07	6,507.62	2,334.45			
208	社会保障和就业支出	797.81	797.81				
20805	行政事业单位养老支出	797.81	797.81				
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58				
2080502	事业单位离退休	188.48	188.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.83	395.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.91	197.91				
210	卫生健康支出	7,679.03	5,344.59	2,334.45			
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	3,317.75	2,006.72	1,311.03			
2100201	综合医院	1,834.89	1,415.49	419.40			
2100202	中医（民族）医院	687.23	591.23	96.00			
2100299	其他公立医院支出	795.63		795.63			
21003	基层医疗卫生机构	1,816.88	1,743.43	73.45			
2100302	乡镇卫生院	1,743.43	1,743.43				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45			
21004	公共卫生	1,411.60	887.08	524.52			
2100401	疾病预防控制机构	568.95	423.45	145.50			
2100402	卫生监督机构	222.26	206.26	16.00			
2100403	妇幼保健机构	287.38	257.38	30.00			
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			

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
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	716.64	641.64	75.00			
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04				
2101102	事业单位医疗	353.69	353.69				
2101103	公务员医疗补助	273.92	273.92				
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	133.00		133.00			
2109999	其他卫生健康支出	133.00		133.00			
221	住房保障支出	365.23	365.23				
22102	住房改革支出	365.23	365.23				
2210201	住房公积金	365.23	365.23				

财政拨款收支总表

部门名称：刚察县卫生健康局

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,196.38	一、本年支出	8,842.07	8,842.07		
一般公共预算拨款收入	8,196.38	（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	797.81	797.81		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7,679.03	7,679.03		
		（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	365.23	365.23		
		（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	645.68	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	645.68					
(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	8,842.07	支出总计	8,842.07	8,842.07		

一般公共预算支出表

部门名称：刚察县卫生健康局 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	8,196.38	6,507.62	1,688.76
208	社会保障和就业支出	797.81	797.81	
20805	行政事业单位养老支出	797.81	797.81	
2080501	行政单位离退休	15.58	15.58	
2080502	事业单位离退休	188.48	188.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.83	395.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197.91	197.91	
210	卫生健康支出	7,033.35	5,344.59	1,688.76
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	2,799.12	2,006.72	792.40
2100201	综合医院	1,555.89	1,415.49	140.40
2100202	中医（民族）医院	687.23	591.23	96.00
2100299	其他公立医院支出	556.00		556.00
21003	基层医疗卫生机构	1,816.88	1,743.43	73.45
2100302	乡镇卫生院	1,743.43	1,743.43	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.45		73.45
21004	公共卫生	1,405.30	887.08	518.22
2100401	疾病预防控制机构	568.95	423.45	145.50
2100402	卫生监督机构	222.26	206.26	16.00
2100403	妇幼保健机构	287.38	257.38	30.00
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

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
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	716.64	641.64	75.00
2101101	行政单位医疗	14.04	14.04	
2101102	事业单位医疗	353.69	353.69	
2101103	公务员医疗补助	273.92	273.92	
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	365.23	365.23	
22102	住房改革支出	365.23	365.23	
2210201	住房公积金	365.23	365.23	

一般公共预算基本支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	6,507.62	6,183.31	324.31
301	工资福利支出	5,809.35	5,809.35	
30101	基本工资	862.88	862.88	
30102	津贴补贴	1,578.40	1,578.40	
30103	奖金	51.75	51.75	
30106	伙食补助费	56.64	56.64	
30107	绩效工资	1,802.05	1,802.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.83	395.83	
30109	职业年金缴费	197.91	197.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.83	197.83	
30111	公务员医疗补助缴费	273.92	273.92	
30112	其他社会保障缴费	26.90	26.90	
30113	住房公积金	365.23	365.23	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	315.45		315.45
30201	办公费	73.34		73.34
30202	印刷费	6.72		6.72
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	5.38		5.38
30207	邮电费	5.38		5.38
30208	取暖费	52.88		52.88
30211	差旅费	28.18		28.18
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	60.67		60.67
30231	公务用车运行维护费	58.20		58.20

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
30239	其他交通费用	2. 19		2. 19
30299	其他商品和服务支出	18. 81		18. 81
303	对个人和家庭的补助	382. 82	373. 96	8. 87
30302	退休费	191. 17	191. 17	
30305	生活补助	12. 89	12. 89	
30307	医疗费补助	169. 89	169. 89	
30399	其他对个人和家庭的补助	8. 87		8. 87
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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	
						59.20		58.20		58.20	1.00

政府性基金预算支出表

部门名称：刚察县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：刚察县卫生健康局 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：本部门2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

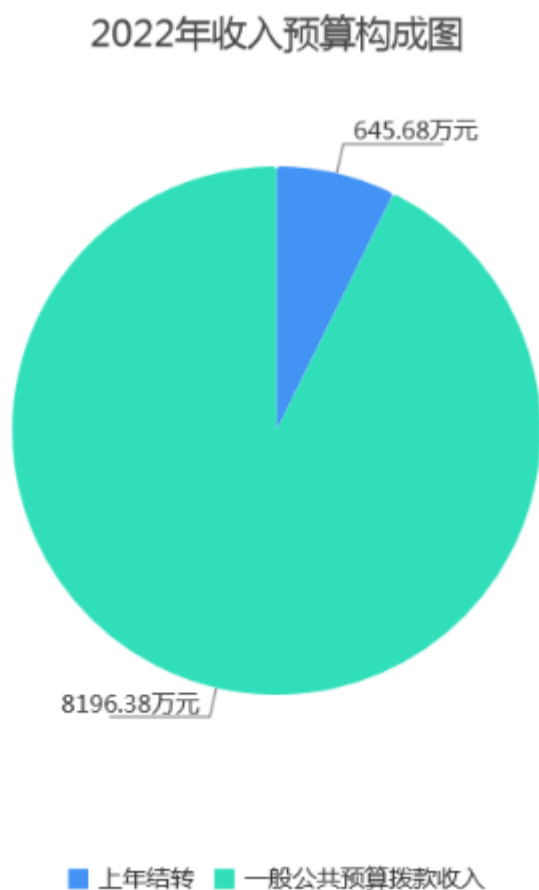
一、关于刚察县卫生健康局2022年部门收支预算情况的总体说明

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8,196.38万元、上年结转645.68万元；支出包括：社会保障和就业支出797.81万元、卫生健康支出7,679.03万元、住房保障支出365.23万元。

刚察县卫生健康局2022年收支总预算8,842.07万元。

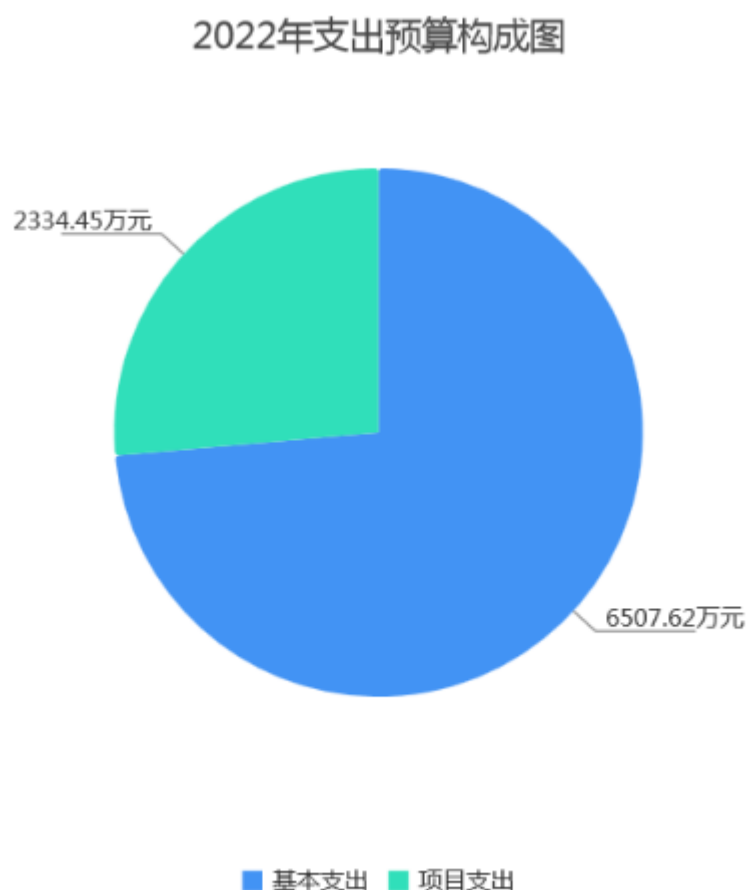
二、关于刚察县卫生健康局2022年部门收入预算情况说明

刚察县卫生健康局2022年收入预算8,842.07万元，其中：上年结转645.68万元，占7.30%；一般公共预算拨款收入8,196.38万元，占92.70%。



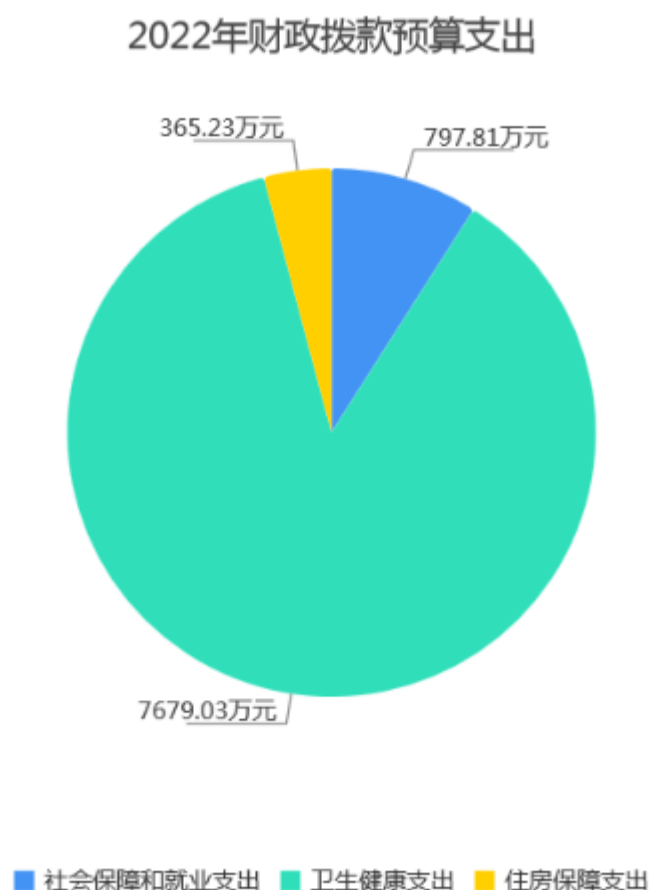
三、关于刚察县卫生健康局2022年部门支出预算情况说明

刚察县卫生健康局2022年支出预算8,842.07万元，其中：基本支出6,507.62万元，占73.60%；项目支出2,334.45万元，占26.40%。



四、关于刚察县卫生健康局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2022年财政拨款收支总预算8,842.07万元，比上年增加84.8万元，主要是上年受疫情影响财政投入加大导致预算增加造成的上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8,196.38万元，上年结转645.68万元；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797.81万元，卫生健康支出7,679.03万元，住房保障支出365.23万元。



五、关于刚察县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

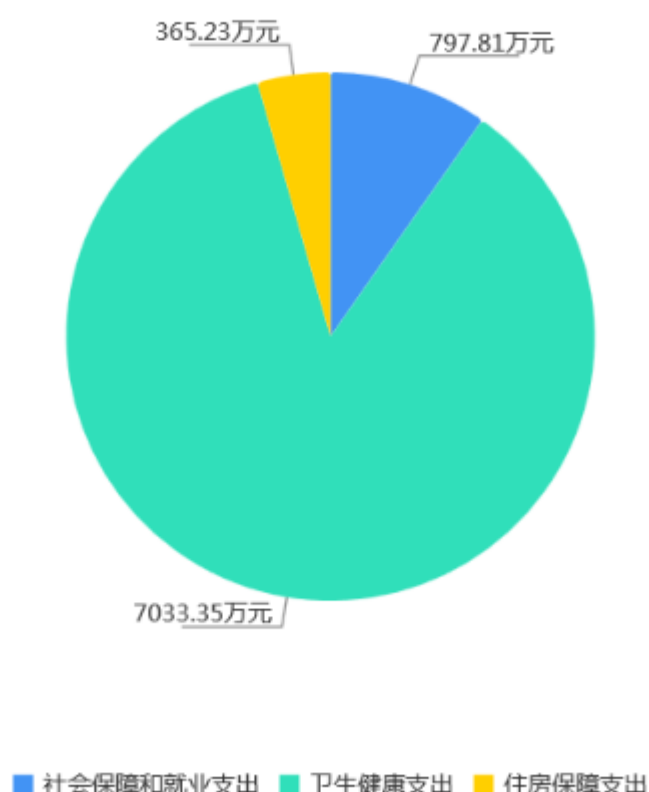
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康局2022年一般公共预算当年拨款8,196.38万元，比上年减少560.89万元，主要是各单位项目预算减少及人员经费减少，导致财政拨款当年较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出797.81万元，占9.73%；卫生健康（类）支出7,033.35万元，占85.81%；住房保障（类）支出365.23万元，占4.46%。

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15.58万元,比2021年增加15.58万元,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188.48万元,比2021年增加188.48万元,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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为395.83万元,比上年减少77.63万元,下降16.40%。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。

4、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197.91万元，比上年减少38.83万元，下降16.40。主要是人员调动减少，导致对机关事业单位职业年金缴费预算减少。

5、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，比上年减少18.79万元，下降22.24%。主要是由于人员调动，导致人员经费及公用经费减少。

6、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，比上年减少1096.92万元，下降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。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年预算数为1,555.89万元，比上年减少93.95万元，下降56.94%。主要是补助资金暂未下达，导致年初预算减少。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为687.23万元，比上年减少82.11万元，下降10.67%。主要是补助资金暂未下达，导致年初预算减少。

9、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556.00万元，比上年增加328万元，增长143.86%。主要是补助资金提前下达，拨付医院，导致年初预算增加。

10、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为1,743.43万元，比上年减少131.91万元，下降7.03%。主要是县卫生局基本药物制度补助资金和村医及村卫生室补助资金直接下达至县医共体，今年不纳入卫生局预算且医

共体未放入该项功能分类，导致预算较上年减少。

11、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，比上年增加42.45万元，增长136.94%。主要是增加了村卫室运转县级配套及县域医共体临聘人员项目等资金。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年预算数为568.95万元，比上年增加168.46万元，增长42.06%。主要是县卫生局新增新冠肺炎物资储备项目资金，导致今年较上年增加。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2022年预算数为222.26万元，比上年减少10.45万元，下降4.49%。主要是县卫生健康综合行政执法大队人员调动人员经费及运转经费减少，导致该项预算较上年下降。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2022年预算数为287.38万元，比上年减少23.87万元，下降7.67%。主要是县妇保站上年疫情项目资金较多，今年没有疫情项目，导致预算较上年减少。

15、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，比上年增加3.64万元，增长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。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2022年预算数为58.14万元，比上年增加16.14万元，增长38.42%。主要是县疾控中心2023年重大传染病防控经费较上年增加，导致预算较上年增加。

17、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，比上年减少107.06万元，下降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。

18、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14.04万元，比上年增加8.26万元，增长142.90%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为353.69万元，比上年增加181.92万元，增长105.90%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

20、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273.92万元，比上年增加7.6万元，增长2.85%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

21、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365.23万元，比上年增加10.11万元，增长2.85%。主要是人员晋升，工资变动，导致住房公积金基数变动。

六、关于刚察县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局2022年一般公共预算基本支出6,507.62万元，其中：

人员经费 6,183.31万元，主要包括：基本工资862.88万元，津贴补贴1,578.40万元，奖金51.75万元，伙食补助费56.64万元，绩效工资1,802.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费395.83万元，职业年金缴费197.91万元，职工基本医疗保险缴费197.83万元，公务员医疗补助缴费273.92万元，其他社会保障缴费26.90万元，住房公积金365.23万元，退休费191.17万元，生活补助12.89万元，医疗费补助169.89万元；

公用经费 324.31万元，主要包括：办公费73.34万元，印刷费6.72万元，水费2.70万元，电费5.38万元，邮电费5.38万元，取暖费52.88万元，差旅费28.18万元，公务接待费1.00万元，工会经费60.67万元，公务用车运行维护费58.20万元，其他交通费用2.19万元，其他商品和服务支出18.81万元，其他对个人和家庭的补助8.87万元。

七、关于刚察县卫生健康局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2022年一般公共预算“三公”经费预算数为59.20万元，比上年增加59.20万元，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58.20万元，增加58.20万元；公务接待费1.00万元，增加1.00万元。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2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局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机关运行经费财政拨款预算315.45万元，比上年预算减少167.5万元，下降34.68%。主要是公用经费减少，导致预算较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

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

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县卫生健康局共有车辆38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2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车31辆、其他用车3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12台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年刚察县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目40个，预算金额1,688.76万元。

01-儿童营养包经费绩效目标表

单位信息：	504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心		预算项目：		63222422T000000056217-儿童营养包经费		职能职责与活动：		02-妇幼保健	
主管部门：	504-刚察县卫生健康局		项目经办人：		拜小明		项目总额：		16	万元
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：		1		其中： 财政资金：		16	万元
年度目标：	为贫困地区6-24个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品，普及婴幼儿科学喂养知识与技能，改善贫困地区儿童营养包和健康状况。						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	展入户发放、随访、下乡督导等工作	≥		25	25	次	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	开展儿童营养改善宣传次数	≥		30	30	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展儿童营养培训次数	≥		2	2	次	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	入户发放、随访、下乡督导及时率	=		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	时效指标	培训及时率	=		100	100	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	开展儿童营养培训出勤率	≥		90	90	%	6	6	正向指标
产出指标	数量指标	开展儿童营养培训人数	≥		60	60	人/次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展儿童营养改善宣传人数	≥		60	60	人/次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	入户发放、随访、下乡督导工作完成率	≥		90	90	%	6	6	正向指标
产出指标	质量指标	开展儿童营养培训覆盖率	≥		90	90	%	6	6	正向指标
产出指标	成本指标	儿童营养改善成本	≤		16	16	万元	6	6	反向指标
效益指标	社会效益指标	普及婴幼儿科学喂养知识与技能	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况	定性		1	1	其他	6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥		90	90	%	6	6	正向指标

02-出生缺陷干预经费绩效目标表

单位信息：	504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	预算项目：	63222422T000000056242-出生缺陷干预经费	职能职责与活动：	02-妇幼保健	
主管部门：	504-刚察县卫生健康局	项目经办人：	拉卓玛	项目总额：	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：	4	万元
年度目标：	对全县新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生的风险，提高出生人口素质。			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	宣传次数	≥		4	4	次	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	培训次数	≥		2	2	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	培训及时率	=		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	时效指标	宣传及时率	=		100	100	%	7	7	正向指标
产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥		95	95	%	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	宣传人数	≥		50	50	人/次	7	7	正向指标
产出指标	数量指标	培训人数	≥		50	50	人/次	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	培训出勤率	≥		95	95	%	7	7	正向指标
产出指标	成本指标	出生缺陷干预成本	≤		4	4	万元	5	5	反向指标
产出指标	数量指标	享受培训及宣传乡镇	=		5	5	个	7	7	正向指标
效益指标	可持续影响指标	改善新生人口素质，有效减少先天	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	儿出生缺陷发生的风险，提高出生	定性		1	1	其他	6	6	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥		95	95	%	5	5	正向指标

03-计划生育手术减免费县级配套绩效目标表

单位信息：	504012-刚察县妇幼保健和计划生育服务中心	预算项目：	63222422T000000056236-计划生育手术减免费县级配套			职能职责与活动：			02-妇幼保健	
主管部门：	504-刚察县卫生健康局	项目经办人：	拉卓玛			项目总额：			10	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1			其中： 财政资金：			10	万元
年度目标：	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助，依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求，切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务，提高人口素质，保障公民的生殖健康权利。					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	手术及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	计划生育手术减免成本	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥		9000	9000	人	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	手术覆盖率	≥		95	95	%	14	14	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障新生儿童的出生率，提高刚察县计划生育管理水平	定性		1	1	其他	12	12	正向指标
效益指标	社会效益指标	群众自觉实施计划生育的积极性，保障了育龄群众的身体健康	定性		1	1	其他	12	12	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	≥		95	95	%	12	12	正向指标

01-新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心	预算项目：	63222422T000000070758-新型冠状病毒感染肺炎、传染病及地方病防治经费	职能职责与活动：			01-疾病预防控制				
主管部门：	504-刚察县卫生健康局		项目经办人：	金灿		项目总额：		90	万元		
预算执行率	10		项目经办人电话：	1		其中： 财政资金：		90	万元		
年度目标：	提升新冠肺炎核酸实验室能力；做好新冠肺炎实验室试剂及耗材储备；对全县专业人员进行新冠肺炎流调、消毒、采样等知识培训；开展应急演练；对密切接触者、次密切接触者等医学隔离观察；开展新冠肺炎知识宣传及传染病、地方病防治等。			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	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	核酸实验室能力建设		≥		60	60	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展应急演练		≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	对全县专业人员进行新冠肺炎流调、消毒、采样等知识培训		≥		2	2	次	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	核酸检测补助标准单采		=		55	55	元/人·次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	演练和宣传及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传品制作		≥		10	10	万元	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展新冠肺炎知识宣传		≥		3	3	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展“应检尽检、愿检尽检”核酸实验室检测		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	检查覆盖率		=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	专业人员知识培训覆盖率		=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	检查及时率		=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指标	提升核酸实验室检测能力，持续做好外防输入、内防反弹，普及健康		定性		3	3	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为经济社会的协调、稳定、可持续发展创造良好的疫情防控环境		定性		1	1	其他	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		90	90	%	3	3	正向指标

02-突发公共卫生应急演练项目绩效目标表

单位信息:	504010-刚察县疾病预防控制中心		预算项目:	63222422T000000059689-突发公共卫生应急演练项目		职能职责与活动:				01-疾病预防控制	
主管部门:	504-刚察县卫生健康局		项目经办人:	金灿		项目总额:				20	万元
预算执行率权重:	10		项目经办人电话:	1		其中: 财政资金:				20	万元
年度目标:	为了有效预防、及时控制突发公共卫生事件的危害, 提高医疗机构专业人员及单位员工的突发公共卫生事件应急处置能力、熟悉应急处理流程, 检验应急预案可行性。					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
产出指标	数量指标	演练次数		≥		2	2	次	11	11	正向指标
产出指标	数量指标	物资储备		=		3	3	月	12	12	正向指标
产出指标	时效指标	演练及时率		=		100	100	%	11	11	正向指标
产出指标	质量指标	演练覆盖率		=		100	100	%	12	12	正向指标
产出指标	成本指标	标准补助		=		200000	200000	元	11	11	正向指标
效益指标	可持续影响指标	指导和规范全县突发公共卫生事件应急处置工作, 保障公众健康与生命安全, 维护社会稳定		定性		1	1	其他	11	11	正向指标

效益指标	社会效益指标	有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件及其危害	定性		1	1	其他	11	11	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	突发事件及时得到处置，人员伤亡降低到最低	≥		90	90	%	11	11	正向指标

03-实验室设备计量检测绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心	预算项目：	63222422T000000070761-实验室设备计量检测			职能职责与活动：			01-疾病预防控制	
主管部门：	504-刚察县卫生健康局	项目经办人：	杰尊卓玛			项目总额：			10	万元
预算执行率权重：	10	项目经办人电话：	1			其中： 财政资金：			10	万元
年度目标：	不使用无检定合格印、证或者超过检定周期及检定不合格的计量器具， 本单位管理的计量器具定期检定。					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	对实验室计量器具定期检测	≥		1	1	次	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	定期检测及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	计量器具证使用率	≥		90	90	%	20	20	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	≤		10	10	万元	10	10	反向指标
效益指标	社会效益指标	各种计量器具检测合格， 疾病检测指标数	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障受益一生检测数据准确、完整、可信	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

04-2022年医疗服务与保障能力提升（疾控预防控制机构能力建设）绩效目标表

单位信息：	504010-刚察县疾病预防控制中心		预算项目：	63222422T000001660899-2022年医疗服务与保障能力提升（疾控预防控制机构			职能职责与活动：			01-疾病预防控制		
主管部门：	504-刚察县卫生健康局		项目经办人：	米富国			项目总额：			200	万元	
预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	1			其中： 财政资金：			200	万元	
年度目标：	县疾控中心相继已开展新冠肺炎核酸检测、免疫学、生物化学实验，细菌培养分离鉴定，常见中毒事件微生物培养初步分离，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的微生物检测，寄生虫病原学检测，作业场所、公共场所、生活居住环境有毒有害因素的部分相关实验，饮用水和水源水质分析，常见毒物和化学污染因素的初步分析等。所有设备到位后，即可基本达到县级疾控检验能力要求，保证我中心所出具检验检测数据的科学性、准确性及公正性，提高实验室能力水平和管理质量，减少和避免质量事故的发生。新冠肺炎开展“应检尽检、愿检尽检”，单日核酸检测能力达1800人，包虫病B超完成年度任务3200人以上，水质监测年4次以上，性病/HIV检测100人以上					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	数量指标	开展结核病筛查、理化、HIV、细菌、鼠疫等实验和样本的及时转运			=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	刚察县财政局《关于提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算			=		200	200	万	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	新冠肺炎核酸检测“应检尽检”			=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	传染病、地方病处置率			=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展新冠肺炎核酸检测“应检尽检”			=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	开展传染病、地方病等疫情防控的消杀			=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	检验数据准确率			=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性			定性		1	1	其他	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指	疫情防控工作得到全力保障			≥		95	95	%	3	3	正向指标
效益指标	社会效益指	提高实验室能力水平和管理质量			≥		95	95	%	2	2	正向指标
满意度指标	服务对象满	群众对疾控服务满意度			≥		95	95	%	7	7	正向指标

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				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(%)	本年权重	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	包虫病防治野外犬科动物粪便采集	≥		200	200	份	4	4	正向指标
产出指标	数量指标	包虫病中间宿主监测	≥		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	预算项目：	63222422T000000056459-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：				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：63222422T000000056316-65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	≥		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：			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 (%)	本年权重 (%)	指标方 向性
产出指标	数量指标	完成每年财务账务处理工作	≥		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(%)	本年权重(%)	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 单位资金：			万元
										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
产出指标	数量指标	目标2：培训	=		2	2	所	5	5	正向指
产出指标	数量指标	目标3：培训	=		1	1	所	5	5	正向指
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
产出指标	时效指标	目标2：培训	≥		90	90	%	5	5	正向指
产出指标	时效指标	目标1：培训	≥		90	90	%	5	5	正向指
产出指标	数量指标	目标1：培训	≥		3	3	次	10	10	正向指
产出指标	质量指标	目标1：参与	≥		90	90	%	5	5	正向指
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 救护知识知	≥		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：学生意外伤害事自	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	历史参考价值	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：	63222422T000000070294-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(%)	本年权 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	10	%	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活动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	提高危重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	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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性	历史参	指标值	本年指	度量单	权重	本年
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 务质量和效率，更好地为群众提供优质高效的建行服务				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(%)	本年权重(%)	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：政策宣传到位率	=		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	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
							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
							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:	63222422T000000056275-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

01-卫生监督经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056193-卫生监督经费			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:	晏书斌			项目总额:			13	万元
预算执行率	10	项目经办人电话:	1			其中: 财政资金:			13	万元
年度目标:	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动,与国家随机监督抽查同步开展,包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查,万绍卫生健康综合监督行政执法体系,健全卫生健康综合监督行政执法,保障群众身体健康权益					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	开展卫生监督、检查、 执法工作次数	≥		500	500	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	行政执法工作开展及时 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	监督、检查工作开展及 时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	行政执法工作开展完成 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	监督检查及行政执法工 作成本	≤		13	13	万元	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	开展卫生监督覆盖率	=		100	10	%	10	10	正向指标
产出指标	质量指标	行政执法工作开展规范 率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	综合监督检查制度健全 性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	全县公共场所卫生水平	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	卫生计生行政执法体系 完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	检查人员配备充足率	=		100	100	%	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所群众卫生健康 保障率	≥		90	90	%	5	5	正向指标

满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标
-------	-----------	-----------	---	--	----	----	---	---	---	------

02-公共卫生许可检查经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056214-公共卫生许可检查经费				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:	晏书斌				项目总额:		1	万元
预算执行率 预算数/实际数	10	项目经办人电话:	1				其中: 财政资金:		1	万元
年度目标:	完善卫生许可检查综合行政执法体系, 切实落实对县公共场所的监管, 保障群众身体健康权益。						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	开展公共场所顾客用品	≥		240	240	次	10	10	正向指标
产出指标	数量指标	出具对应检测报告数量	≥		240	240	次	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	检测及出具报告及时率	=		100	100	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	整改及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	顾客用品检测覆盖率	≥		90	90	%	10	10	正向指标
产出指标	成本指标	检测及出具报告成本	≤		1	1	万元	5	5	反向指标
产出指标	质量指标	检测报告合格率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	可持续影响 指标	档案管理完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所卫生条件	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	社会效益指 标	公共场所群众疾病预防	定性		1	1	其他	5	5	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	可持续影响 指标	卫生许可检查综合行政 执法体系完善性	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	社会公共医疗场所群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标
-------	-----------	---------------	---	--	----	----	---	---	---	------

03-职业病预防经费绩效目标表

单位信息:	504011-刚察县卫生健康综合行政执法大队	预算项目:	63222422T000000056225-职业病预防经费				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:	晏书斌				项目总额:		2	万元
预算执行率	10	项目经办人电话:	1				其中: 财政资金:		2	万元
年度目标:	开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查;有效防止职业病,提升人民的生活品质、提高经济效益。						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	开展职业病宣传次数	≥		2	2	次	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	宣传资料印刷、发放及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展职业病宣传人数	≥		2000	2000	人/次	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	印制宣传资料	≥		2000	2000	份	5	5	正向指标
产出指标	数量指标	开展职业病统计和调查人数	≥		300	300	人	5	5	正向指标
产出指标	成本指标	宣传资料印制费用	≤		0.5	0.5	万元	5	5	反向指标
产出指标	时效指标	职业病统计和调查及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	时效指标	职业病宣传开展及时率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料印刷合格率	=		100	100	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	宣传资料发放完成率	≥		85	85	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	职业病宣传覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标
产出指标	质量指标	职业病统计和调查覆盖率	≥		90	90	%	5	5	正向指标

产出指标	成本指标	宣传、统计、调查工作经费	≤		1.5	1.5	万元	5	5	反向指标
效益指标	社会效益指标	职业病控制及消除情况	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	配套设施设备完善性	定性		1	1	其他	5	5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	职业病档案管理完备性	定性		1	1	其他	5	5	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
满意度指标	服务对象满意度指标	参加宣传活动群众满意度	≥		90	90	%	5	5	正向指标

绩效目标表

单位信息：504003-刚察县藏医院

主管部门：504-刚察县卫生健康局

预算执行率权重：10

年度目标：医疗服务与保障能力提升推动藏医药事业健康发展

预算项目：63222422T000001622386-2022年Ⅱ临工工资

项目经办人：何海琨

项目经办人电话：

职能职责与活动：01-中藏医药发展

项目总额：96.00 万元

其中：财政资金：96.00 万元

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

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	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	=		96	96	万元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	编外人员人数	=		42	42	人	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	编外人员工资发放到位率	≥		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为经济社会的协调，可持续发展	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进就业保证工作岗位促进就业机会	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		100	100	%	5	5	正向指标

绩效目标表														
单位信息:	504002-刚察县人民医院			项目名称:	预防体检补助资金		职能职责与活动:		05-公共卫生机构能力建设/01-疾病预防控制					
主管部门:	504-刚察县卫生健康局			项目经办人:	程玲玲		项目总额:		255000					
预算执行率权重(%):	10			项目经办人电话:			其中:	财政资金:	255000					
整体目标:	建立和完善刚察县服务行业从业者的健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。						财政专户管理资金:		0					
							单位资金:		0					
							社会投入资金:		0					
							银行贷款:		0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	进行体检人数	≤		1862	66-人	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	体检项目完成率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	体检人均成本标准	=		145	52-元/人	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	体检报告出局及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	体检开展及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	体检检查准确率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	体检覆盖率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	体检程序合规率	=		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	数量指标	居民个人健康档案建立率	=		100	50-%	5	1-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	66-人	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制及健全性	定性		1	66-人	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	患病人群健康管理率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	体检人员有责投诉数	≤		0	136-起	5	2-反向指标						
效益指标	社会效益指标	体检结果反馈率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1	66-人	5	1-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	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	504002-刚察县人民医院		项目名称：	2022 年临工工资					职能职责与活动：		06-公立医院能力建设/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：	程玲玲					项目总额：		1404000			
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1404000			
整体目标：	保障医院的正常运行								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	数量指标	工资发放人数	≤		39	66-人	20	2-反向指标						
产出指标	质量指标	工资发放合规率	=		100	50-%	20	1-正向指标						
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	成本指标	工资发放成本（3000 元/人）	≤		140.4	57-万元	20	2-反向指标						
效益指标	可持续影响指标	人员档案完备性	定性		1	66-人	20	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	=		100	50-%	5	1-正向指标						

绩效目标表														
单位信息：	504002-刚察县人民医院			项目名称：	2022 年医疗服务与保障能力提升(县域医疗卫生机构能力建设)				职能职责与活动：		06-公立医院能力建设/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：	易少华				项目总额：		2000000			
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	2000000			
整体目标：	为提升基层医疗卫生机构能力建设， 通过重点专科建设， 县域医共体、专科联盟、远程医疗协作网建设， 设备采购和技术引进等， 提高县域疾病综合诊疗和服务能力。进一步完善县域医疗卫生服务体系， 不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。								财政专户管理资金：		0			
									单位资金：		0			
									社会投入资金：		0			
									银行贷款：		0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性						
产出指标	时效指标	设备投入使用率	-		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	数量指标	扩充专用设备资产量	≥		8	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	时效指标	采购按期完成率	-		100	50-%	5	1-正向指标						
产出指标	质量指标	设备采购达到预计采购率	-		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	质量指标	达到同级医院配备率	-		100	50-%	10	1-正向指标						
产出指标	成本指标	基层医疗卫生能力建设成本	≤		60	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	成本指标	县级医疗机构专科建设成本	≤		140	57-万元	5	2-反向指标						
产出指标	数量指标	购买专业设备台数	≥		28	210-台	10	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	提升医疗人员技术水平	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	提升区域内患者量	-		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务社会效益	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提升患者就医环境	定性		1		5	1-正向指标						
效益指标	可持续影响指标	提升患者诊断率	-		100	50-%	5	1-正向指标						
效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力建设	定性		1		5	1-正向指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥		90	50-%	5	1-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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

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

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未

执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）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

（四）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。

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

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

（七）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。

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

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

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

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督 机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

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

（十三）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。

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

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

（十六）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。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（（款） 事业单

位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（十八）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。

（十九）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。

三、支出科目类

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支 出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国

（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公 务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用 车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支 出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材

料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。