

刚察县卫生健康局（本级）
2024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	439.92	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	41.15
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	599.98
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.27
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	439. 92	本年支出合计	650. 40
上年结转	210. 48	结转下年	
收入总计	650. 40	支出总计	650. 40

单位公开表2

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	650.40	210.48	439.92								
刚察县卫生健康局	650.40	210.48	439.92								
刚察县卫生健康局（本级）	650.40	210.48	439.92								
刚察县卫生健康局（本级）	439.92		439.92								
刚察县卫生健康局（本级）	210.48	210.48									

单位公开表3

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	650.40	167.15	483.25			
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15				
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15				
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54				
210	卫生健康支出	599.98	116.73	483.25			
21001	卫生健康管理事务	191.89	93.46	98.43			
2100101	行政运行	93.46	93.46				
2100102	一般行政管理事务	98.43		98.43			
21003	基层医疗卫生机构	89.97		89.97			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	89.97		89.97			
21004	公共卫生	18.76		18.76			
2100499	其他公共卫生支出	18.76		18.76			
21007	计划生育事务	90.58		90.58			
2100717	计划生育服务	90.58		90.58			
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27				
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
21099	其他卫生健康支出	185.51		185.51			
2109999	其他卫生健康支出	185.51		185.51			
221	住房保障支出	9.27	9.27				
22102	住房改革支出	9.27	9.27				
2210201	住房公积金	9.27	9.27				

单位公开表4

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	439.92	一、本年支出	650.40	650.40		
一般公共预算拨款收入	439.92	（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	41.15	41.15		
		（九）卫生健康支出	599.98	599.98		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	9.27	9.27		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	210.48	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	210.48					
(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	650.40	支出总计	650.40	650.40		

单位公开表5

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	439.92	167.15	272.77
208	社会保障和就业支出	41.15	41.15	
20805	行政事业单位养老支出	41.15	41.15	
2080501	行政单位离退休	18.52	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.54	7.54	
210	卫生健康支出	389.50	116.73	272.77
21001	卫生健康管理事务	191.89	93.46	98.43
2100101	行政运行	93.46	93.46	
2100102	一般行政管理事务	98.43		98.43
21003	基层医疗卫生机构	48.00		48.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	48.00		48.00
21004	公共卫生	18.76		18.76
2100499	其他公共卫生支出	18.76		18.76
21007	计划生育事务	90.58		90.58
2100717	计划生育服务	90.58		90.58
21011	行政事业单位医疗	23.27	23.27	
2101101	行政单位医疗	16.73	16.73	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
21099	其他卫生健康支出	17.00		17.00
2109999	其他卫生健康支出	17.00		17.00
221	住房保障支出	9.27	9.27	
22102	住房改革支出	9.27	9.27	
2210201	住房公积金	9.27	9.27	

单位公开表6

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		2024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	167.15	152.23	14.92
301	工资福利支出	121.70	121.70	
30101	基本工资	19.95	19.95	
30102	津贴补贴	40.66	40.66	
30103	奖金	16.68	16.68	
30106	伙食补助费	0.96	0.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	15.09	
30109	职业年金缴费	7.54	7.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	4.72	
30111	公务员医疗补助缴费	6.54	6.54	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	9.27	9.27	
302	商品和服务支出	14.92		14.92
30201	办公费	0.94		0.94
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.56		0.56
30208	取暖费	3.42		3.42
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.64		0.64
30228	工会经费	1.42		1.42

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	3.48		3.48
303	对个人和家庭的补助	30.53	30.53	
30302	退休费	17.51	17.51	
30305	生活补助	1.01	1.01	
30307	医疗费补助	12.01	12.01	

单位公开表7

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						2024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	
3.20		3.00		3.00	0.20	3.20		3.00		3.00	0.20

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		2024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2024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2024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、单位收支预算情况的总体说明

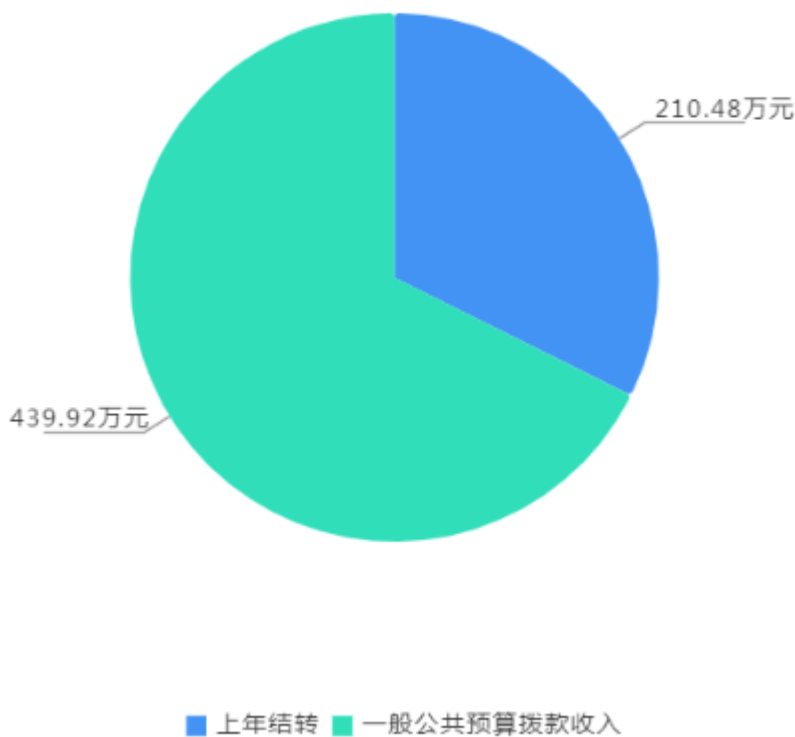
按照综合预算的原则，刚察县卫生健康局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入439.92万元、上年结转210.48万元；支出包括：社会保障和就业支出41.15万元、卫生健康支出599.98万元、住房保障支出9.27万元。

刚察县卫生健康局（本级）2024年收支总预算650.40万元。

二、单位收入预算情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2024年收入预算650.40万元，其中：上年结转210.48万元，占32.36%；一般公共预算拨款收入439.92万元，占67.64%。

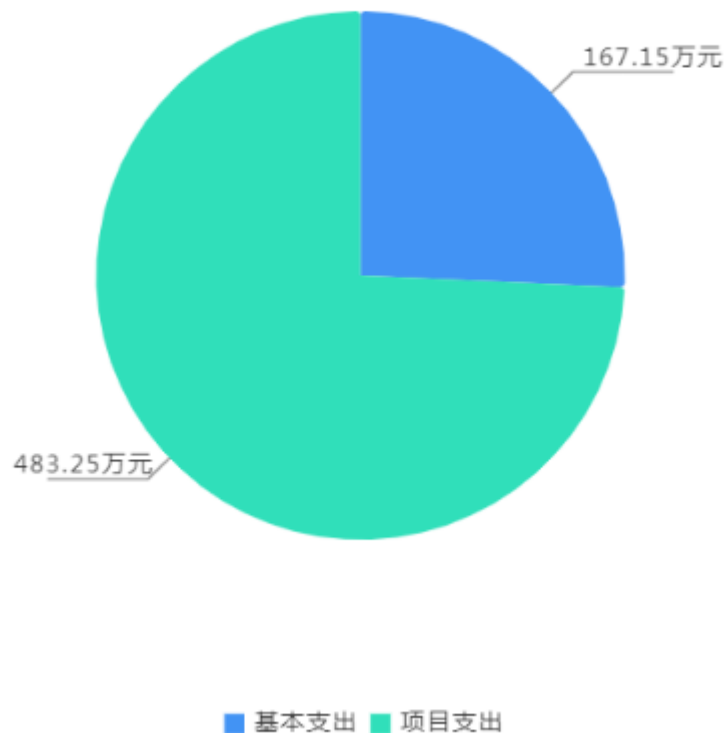
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2024年支出预算650.40万元，其中：基本支出167.15万元，占25.70%；项目支出483.25万元，占74.30%。

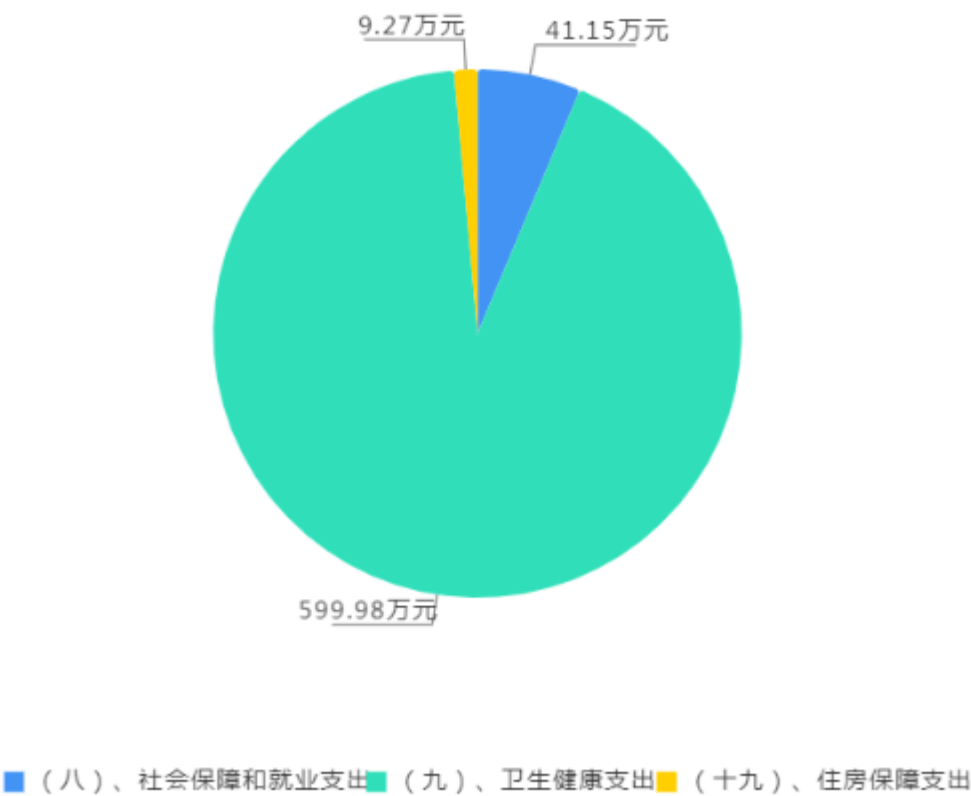
2024年支出预算构成图



四、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）2024年财政拨款收支总预算650.40万元，比上年减少1372.56万元，主要是以前年度基建项目尚未开工，资金结转至2023年度支出，导致去年财政拨款项目结转较多同时有新增基建项目。本年度无新增基建项目且结转项目资金较少所以相较上年总预算减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入439.92万元，上年结转210.48万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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41.15万元，卫生健康支出599.98万元，住房保障支出9.27万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

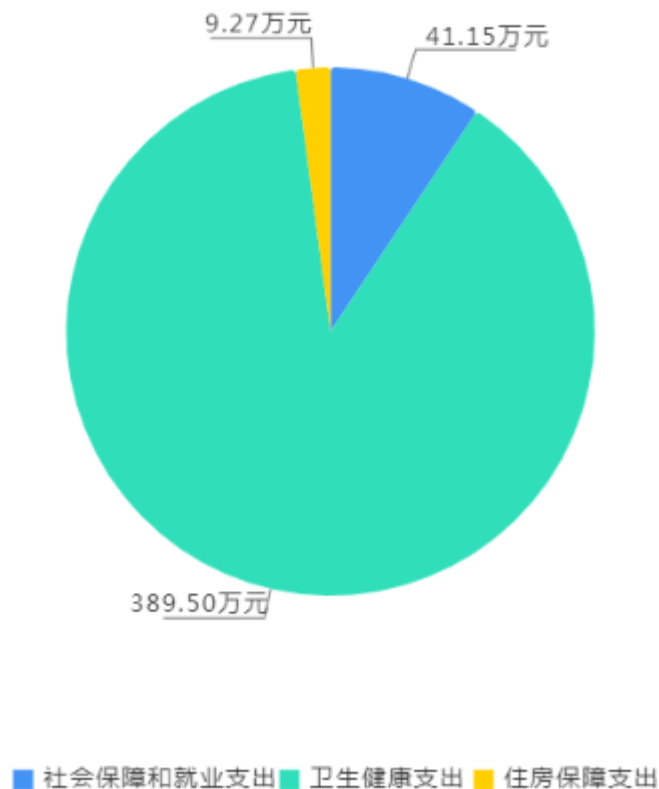
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算当年拨款439.92万元，比上年减少974.94万元，主要是以前年度基建项目已完成，本年度基建项目减少导致一般公共预算当年拨款减少。

(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41.15万元，占9.35%；卫生健康（类）支出389.50万元，占88.54%；住房保障（类）支出9.27万元，占2.11%。

2024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）2024年预算数为18.52万元，比上年增0.22万元，增长1.20%。主要是工资增加及退休人员医疗保险增加，导致预算增加。

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）2024年预算数为15.09万元，比上年增加5.42万元，增长56.05%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位养老保险基数增加。

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）2024年预算数为7.54万元，比上年增加2.71万元，增长56.11%。主要是人员晋升工资变动，导致机关事业单位职业年金基数增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为93.46万元，比上年增加2.94万元，增长3.25%。主要是三公经费增加及公用经费增加，导致行政运行预算较上年增加。

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）2024年预算数为98.43万元，比上年增加37.26万元，增长60.91%。主要是本年度部分县级项目纳入预算，导致一般行政管理事务较上年增加。

6、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）2024年预算数为48.00万元，比上年增加48.00万元，基数为0，不可比。主要是村医及村卫生室补助资金等项目，今年纳入卫生局预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为18.76万元，比上年减少22.2万元，减少54.28%。主要是部分县级项目减少，导致预算较上年减少。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2024年预算数为90.58万元，比上年增加77.2万元，增长576.98%。主要是计划生育项目转移支付项目纳入本年预算，导致预算较上年增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.73万元，比上年增加3.56万元，增长27.03%。主要是人员晋升，工资变动，导致基本医疗保险基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为6.54万元，比上年增加0.14万元，

增长2.19%。主要是人员晋升，工资变动，导致公务员医疗保险基数变动。

11、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）2024年预算数为17.00万元，比上年增加15.05万元，增加771.79%。主要是本年度新增项目，导致预算较上年增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.27万元，比上年增加0.73万元，增长8.55%。主要是人员晋升，工资变动，导致住房公积金基数变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局（本级）2024年一般公共预算基本支出167.15万元，其中：

人员经费 152.23万元，主要包括：基本工资19.95万元，津贴补贴40.66万元，奖金16.68万元，伙食补助费0.96万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.09万元，职业年金缴费7.54万元，职工基本医疗保险缴费4.72万元，公务员医疗补助缴费6.54万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金9.27万元，退休费17.51万元，生活补助1.01万元，医疗费补助12.01万元；

公用经费 14.92万元，主要包括：办公费0.94万元，印刷费0.20万元，水费0.04万元，电费0.14万元，邮电费0.56万元，取暖费3.42万元，差旅费0.60万元，维修（护）费0.28万元，公务接待费0.20万元，劳务费0.64万元，工会经费1.42万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用3.48万元。

七、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）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为3.20万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.20万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本年度卫生健康局（本级）人员无变动。

八、政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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）2024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。

2024年刚察县卫生健康局（本级）机关运行经费财政拨款预算14.92万元，比上年预算增加3.71万元，增长33.10%。主要是运转经费的增加，导致预算较上年增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年刚察县卫生健康局（本级）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2023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1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0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。

2024年刚察县卫生健康局（本级）预算均实行绩效目标管理，涉及项目23个，预算金额272.77万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数（万元）	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											: 预算执行率权重 10%
合计-	-	-	272.77								
	63222400023T000000077 - 计划生育目标考核奖励资金	3-特定目标类	3.00	通过实施计划生育目标考核奖励的工作，能进一步提升婴幼儿家庭对计划生育政策的了解，能更好的普及婴幼儿早期发展知识的知晓率，进一步促进人口长期均衡发展。	成本指标	经济成本	计划生育目标考核奖励资金总成本	≤	3	万元	5
						社会成本	计划生育目标考核奖励资金社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育目标考核奖励资金生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展活动次数	≥	7	次	5
							建设示范基地数量	≥	1	处	5
							开展培训次数	≥	7	次	5
							母婴设施设置率	≥	90	%	5
							婴幼儿早期发展知识普及率	≥	60	%	5
							婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿指导率	≥	60	%	5
						质量指标	奖励扶助对象信息完整与符合率	=	100	%	5
							人口数据完整准确率	=	100	%	5
							出生人口数与妇幼卫生活产婴儿数符合率	≥	95	%	2
						时效指标	开展各项工作的及时率	=	100	%	3
					效益指标	经济效益	促进受益家庭经济增长	定性	中长期	其他	5
						社会效益	提高危重孕妇和新生儿救治能力	定性	显著提升	其他	5
						生态效益	提升群众生态发展意识	定性	稳步提升	其他	5
						可持续影响	促进人口长期均衡发展	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63222400023T000000082 - 家庭医生签约服务个性化需求服务包	3-特定目标类	0.73	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28人，家庭签约率达到90%宣传人员到位率、印制宣传册质量达标率、宣传册印制及时率达到100%，宣传参与群众增长率高于5%政策知晓率达到60%参与群众满意度达到100%；提高民众公共卫生服务意识，健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理。	成本指标	经济成本	家庭医生签约服务总成本	≤	0.73	万元	5
						社会成本	家庭医生签约服务社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	家庭医生签约服务生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	享受家庭医生重点人群	≥	100	人	5
							家庭医生人数	≥	28	人	5
							签约家庭医生重点人群	≥	20	人	5
							政策宣传次数	≥	1	次	5
						质量指标	宣传人员到位率	=	100	%	5
							家庭医生签约率	≥	90	%	5
							印制宣传册质量达标率	=	100	%	5
						时效指标	宣传册印制及时率	=	100	%	5
							基本公卫服务政策宣传的及时率	=	100	%	2

				理机制，元普归余管理，八贝配余管理		经济效益	提升部分家庭经济条件	定性	稳步提升	其他	3
					效益指标	社会效益	宣传群众参与率不断增长	≥	5	%	5
							提高民众公共卫生服务意识	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长效管理机制健全	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63222400023T000000083 - 红十字运行经费	3-特定目标类	2.00	开展大中小学生救护培训，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救护的基本知识，提高自救互救能力。年内开展培训大于3次，培训小学2所，培训中学1所，参与培训人数占常住人口的比例、培训出勤率、培训合格率、培训开展及时率、培训救护只知识知晓率、培训人员到位及时率高于90%；降低学生意外伤害发生，提高学生意外伤害自救能力；健全长效管理机制，完善档案管理，人员配备合理。培训人员满意度高于98。	成本指标	经济成本	红十字会运行经费总成本	≤	2	万元		5
					社会成本	红十字会运行经费社会成本	=	0	万元		5
						生态环境成本	红十字会运行经费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	3	次		5
						培训中学	=	1	所		5
						培训小学	=	2	所		5
					质量指标	培训出勤率	≥	90	%		5
						培训合格率	≥	90	%		5
						参与培训人数占常住人口的比例	≥	90	%		5
					时效指标	培训人员到位及时率	≥	90	%		10
						培训及时率	≥	90	%		5
				效益指标	经济效益	减低学生发生意外概率，间接降低家庭经济支出	定性	优良中低差	其他		5
					社会效益	提升学生意外伤害自救能力	定性	优良中低差	其他		3
						提升救护知识知晓率	定性	优良中低差	其他		2
						降低学生意外伤害的发生	定性	优良中低差	其他		3
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他		2
					可持续影响	不断提升学生自我保护意识及自我救护能力	定性	优良中低差	其他		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益学生及家长满意度	≥	90	%		10
63222400024T0000000396 - 村主任报酬	3-特定目标类	4.65	通过实施村主任报酬，能更好的宣传计划生育政策、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。	成本指标	经济成本	村主任报酬总成本	≤	4.65	万元		5
					社会成本	村主任报酬社会成本	=	0	万元		5
						生态环境成本	村主任报酬生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	村级计划生育主任	=	31	人		5
					质量指标	报酬发放准确率	=	100	%		10
						补助人员资质符合率	=	100	%		10
					时效指标	发放报酬的及时率	=	100	%		20
				效益指标	经济效益	提升村主任经济收入	定性	逐步提升	其他		5
					社会效益	农牧区计划生育政策知晓率	≥	90	%		5
					生态效益	提升农牧区群众生态意识	定性	缓慢提升	其他		5
					可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他		5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%		10

	63222400024T000000397 - 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-独生子女死亡抚慰金	3-特定目标类	2.00	通过对独生子女家庭死亡抚慰金工作的开展，有利于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老等方面存在的困难，有效控制农村人口的增长，逐步减少农村新增贫困人口，继而提升部分家庭生活水平。	成本指标	经济成本	独生子女死亡抚慰金总成本	≤	2	万元	5
						社会成本	独生子女死亡抚慰金社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	独生子女死亡抚慰金生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	计划生育特殊家庭计划户数	=	4	户	15
						质量指标	享受该政策家庭的合格率	=	100	%	20
						时效指标	发放补助的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	有助于降低独生子女家庭的经济支出	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	有利于缓解农村老年计划生育家庭再生成、生活和养老方面	定性	有效提升	其他	5
						生态效益	提升群众生态保护意识	定性	逐步提升	其他	5
						可持续影响	长期有效控制农村人口增长，逐步减少农村新增贫困人口	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	98	%	10
	63222400024T000000398 - 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-计划生育家庭养老保险补助县级配套	3-特定目标类	4.00	通过对部分家庭发放计划生育家庭养老补助金，进一步提升被补助家庭的经济收入，确保受益家庭正常参保，同时是被补助家庭生活得到保障，促进社会和谐稳定发展。	成本指标	经济成本	计划生育养老保险县级配套总成本	≤	4	万元	5
						社会成本	计划生育养老保险县级配套社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育养老保险县级配套生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	发放计划生育家庭养老金人数	=	2000	人	15
						质量指标	补助发放完成率	=	100	%	20
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升受益家庭经济收入	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	是被补助对象生活得到保障，促进社会和谐稳定	定性	有效提升	其他	5
						生态效益	提升群众生态意识	定性	逐步提升	其他	5
						可持续影响	促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000405 - 计划生育转移支付资金（计划生育两项制度）奖励扶助制度县级提标	3-特定目标类	9.60	通过向计划生育家庭发放奖励补助资金，能够较好的促进受益家庭稳定发展，有效的提升了受益家庭整体素质，进一步促进人口稳定发展，使得计划生育工作正常有效的开展。	成本指标	经济成本	奖励扶助制度县级提标总成本	≤	9.6	万元	5
						社会成本	奖励扶助制度县级提标社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	奖励扶助制度县级提标生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	≥	415	人	15
						质量指标	奖励资金发放的准确率	=	100	%	15
						时效指标	奖励资金发放的及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	逐步提升受益家庭经济收入	定性	稳步提升	其他	5
						社会效益	提高人口素质，促进人口稳定发展	定性	显著提高	其他	5
						生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	促进计划生育工作正常开展	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	98	%	10
					成本指标	经济成本	计划生育特殊家庭慰问总成本	≤	0.67	万元	5
						社会成本	计划生育特殊家庭慰问社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育特殊家庭慰问生态成本	=	0	万元	5

63222400024T000000411 - 计划生育特殊家庭慰问	3-特定目标类	0.67	通过开展计划生育特殊家庭慰问工作，实地走访慰问，切实帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际问题，使计划生育特殊家庭及困难家庭生活条件得到改善，促进社会和谐稳定发展。	产出指标	数量指标	接受慰问计生特殊家庭	=	9	户	15
					质量指标	慰问的覆盖率	≥	98	%	15
					时效指标	开展慰问工作的及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	提升受益家庭经济收入	定性	稳步提升	其他	5
					社会效益	帮助计划生育特殊及困难家庭解决问题	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	逐步提升	其他	5
					可持续影响	促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000419 - 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）-城镇居民独生子女保健费	3-特定目标类	0.06	通过对下岗职工独生子女保健费工作的实施，能更好的全面提升下岗职工独生子女生活水平，使得下岗职工独生子女家庭整体生活水平得以改善，从而促进社会和谐发展。	成本指标	经济成本	独生子女保健费总成本	≤	0.06	万元	5
					社会成本	独生子女保健费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	独生子女保健费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	发放独生子女保健费标准	=	120	元/人	15
						独生子女下岗职工目标人群人数	≥	5	人	10
					质量指标	补助发放的准确率	=	100	%	10
						补助发放的及时率	=	100	%	10
				效益指标	经济效益	提升下岗职工独生子女经济收入	定性	稳步提升	其他	5
					社会效益	逐步提升下岗职工独生子女生活水平	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	稳步提升	其他	5
					可持续影响	提升县域内下岗职工独生子女生活条件	定性	逐年提升	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000425 - 计划生育转移支付资金（计划生育若干政策）死亡伤残家庭困难救助金	3-特定目标类	0.07	通过对死亡伤残家庭困难救助金的发放，可以缓解独生子女死亡不再抱养家庭存在的困难，进一步提升独生子女死亡不再抱养家庭和谐发展。	成本指标	经济成本	死亡伤残家庭困难救助金总成本	≤	0.07	万元	5
					社会成本	死亡伤残家庭困难救助金社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	死亡伤残家庭困难救助金生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	子女死亡不再抱养补助户数	=	1	户	15
					质量指标	补助发放的准确率	=	100	%	15
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	保障子女死亡不再抱养家庭的经济收入	定性	中长期	其他	5
					社会效益	缓解独生子女伤残死亡家庭的困难	定性	效果显著	其他	5
					生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	逐步缓解独生子女死亡不再抱养家庭的生活困难	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	90	%	10
			计划生育两项制度补助资金发放项目资金支出指标	成本指标	经济成本	计划生育两项制度县级配套总成本	≤	13.38	万元	5
					社会成本	计划生育两项制度县级配套社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	计划生育两项制度县级配套生态成本	=	0	万元	5
				数量指标	计划生育特别扶助人数		=	14	人	10
					计划生育奖励扶助人数		=	480	人	5

504001-刚察县卫生健康局（本级）	63222400024T000000430-计划生育转移支付资金（计划生育两项制度）县级配套	3-特定目标类	13.38	实施后，更好的提高了计划生育家庭的经济收入，使得计划生育奖励和特别奖励扶助家庭的生活条件得到改善，逐步提升家庭发展能力。	支出指标	质量指标	享受奖励扶助人员的合格率	=	100	%	15
						时效指标	补助发放的及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提升奖励扶助家庭的经济收入	定性	中长期	其他	5
						社会效益	提高人口素质，促进人口稳定发展	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	提升计划生育家庭经济收入，促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000449-老龄事务工作经费	3-特定目标类	1.00	通过开展老龄事务工作，走访慰问高龄老年人及高龄困难老年人，进一步提升广大老年人的身心健康发展，使得高龄老年人充分的感受到幸福安和安全感。	成本指标	经济成本	老龄事务工作经费总成本	≤	1	万元	5
						社会成本	老龄事务工作经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	老龄事务工作经费生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	看望慰问高龄困难老人	≥	25	人	15
							养老机构集中慰问次数	=	1	次	10
						质量指标	开展慰问工作的质量性	=	100	%	10
							开展慰问工作的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	提升高龄困难老人的经济收入	定性	稳步提升	其他	5
						社会效益	提升老年人的获得感、幸福感和安全感	定性	效果明显	其他	5
						生态效益	提升群众生态环境健康发展意识	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	持续提升高龄老年人的幸福感，促进社会和谐发展	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000451-计划生育事业费递增费	3-特定目标类	30.00	为确保计划生育事业正常运转，开展省内外调研工作，通过调研结果了解各地区存在的问题，研讨解决各类问题，进一步确卫生事业顺利进行和日常办公的顺利开展。	成本指标	经济成本	事业费 递增费总成本	≤	30	万元	5
						社会成本	事业费 递增费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	事业费 递增费生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	省外调研次数	≥	5	次	5
							省内调研次数	≥	10	次	5
							购买办公耗材等	≥	5	次	5
						质量指标	采购办公耗材的合格率	=	100	%	5
							调研县乡覆盖率	≥	90	%	5
							反映问题覆盖率	≥	90	%	5
						时效指标	采购办公耗材的及时率	=	100	%	5
							调研报告完成时限	≤	1	天	5
							单次调研时限	≤	1	天	5
					效益指标	经济效益	计划生育服务对象经济明显改变	定性	效果明显	其他	5
						社会效益	计划生育事业正常运转，卫生事业顺利进行	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	提升群众生态健康发展意识	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	保障计划生育长期正常运转	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10

	63222400024T000000452 - 爱国卫生运动委员会办公室 工作经费	3-特定目标类	5.00	通过开展爱国卫生运动工作，大力宣传爱国卫生运动，进一步使广大人民群众了解爱国卫生事业，为促进社会和谐稳定发展做出贡献。	成本指标	经济成本	爱卫办工作经费总成本	≤	5	万元	5
						社会成本	爱卫办工作经费社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	爱卫办工作经费生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	开展爱国卫生运动宣传活动	≥	4	次	15
						质量指标	宣传活动的覆盖率	≥	90	%	15
						时效指标	宣传活动开展的及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	爱国卫生运动委员会工作的知晓率	定性	优良中低差	其他	5
						生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	持续发挥爱国卫生宣传	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000456 - 村卫生室运转及村医工作补助资金	3-特定目标类	24.30	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%；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：完备长效管理机制，提高档案管理水平。	成本指标	经济成本	村卫生室运转及村医工作补助总成本	≤	34.3	万元	5
						社会成本	村卫生室运转及村医工作补助社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	村卫生室运转及村医工作补助生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	享受水电暖补助农业村村医	=	7	名	5
							享受学历补助村医人数	=	39	名	5
							享受水电暖补助牧业村卫生室	=	32	个	10
						质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	10
						时效指标	发放补助的及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	改善村卫生室医疗条件	定性	中长期	其他	5
						社会效益	提高农牧区医疗服务水平	定性	优良中低差	其他	2
							改善农牧区医疗硬件条件	定性	优良中低差	其他	3
							确保村卫生室正常运转	=	100	%	5
						生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
						可持续影响	提升村卫生医疗环境	定性	中长期	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000464 - 60岁以上村医生活补助资金	3-特定目标类	7.40	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%；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；健全长效管理机制，完备档案管理目标4：通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于98%，工作人员满意度达到95%。	成本指标	经济成本	60岁以上村医生活补助总成本	≤	7.4	万元	5
						社会成本	60岁以上村医生活补助社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	60岁以上村医生活补助生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	60岁以上村医	=	39	人	15
						质量指标	补助发放覆盖率	=	100	%	15
						时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	提高60岁以上村医收入	定性	优良中低差	其他	3
						社会效益	村卫生室正常运转率	=	100	%	2
							提高农牧区医疗服务水平	定性	优良中低差	其他	3
							享受补助人员有责投诉数0起	=	0	起	2

63222400024T000000470-在职村医基本养老保险（县级）	3-特定目标类	1.95	中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，落实国家在职村医基本养老保险，提高在职村医待遇保障。	满意度指标	生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	持续改善60岁以上村医生活条件	定性	优良中低差	其他	5
					服务对象满意度	受益人员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本	在职村医基本养老保险总成本	≤	1.95	万元	5
					社会成本	在职村医基本养老保险社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	在职村医基本养老保险生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	在职村医生活补助人数	=	39	人	15
					质量指标	发放生活补助准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放生活补助及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	提升在职村医待遇	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	落实在职村医基本养老保险	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	优良中低差	其他	5
					可持续影响	不断落实在职村医基本情况	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000473-60岁退休村医生活补助资金（县级）	3-特定目标类	18.76	中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）48号关于印发《刚察县进一步推进县域紧密型医疗共同体建设工作方案（试行）》的通知；中共刚察县委办公室、刚察县人民政府办公室刚办发（2022）49号关于印发《刚察县2022年县域紧密型医疗共同体建设重点工作任务方案的通知》，为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴。	成本指标	经济成本	发放补助总成本	≤	18.76	万元	5
					社会成本	发放补助社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	发放补助生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	60岁以上村医人数	=	39	人	15
					质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15
					时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	提升退休村医的经济收入	定性	效果显著	其他	5
					社会效益	逐步提升退休老年村医生活水平	定性	效果明显	其他	5
					生态效益	健康促进支持性环境	定性	中长期	其他	5
					可持续影响	为辖区内已退休未纳入省级保障范围老年村医发生生活补贴	定性	中长期	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10
63222400024T000000479-医疗废物处置经费	3-特定目标类	2.00	为防止医疗废物危害和疾病传播，保障人体健康和环境保护，我省建设了包含海北州等9个医疗废物集中处置中心，我县医疗废物均有该处置中心集中处置，有效的防止了医疗废物的病原传播，大大的降低了人体感染风险。	成本指标	经济成本	医疗废物处置费总成本	≤	2	万元	5
					社会成本	医疗废物处置费社会成本	=	0	万元	5
					生态环境成本	医疗废物处置费生态成本	=	0	万元	5
				产出指标	数量指标	支付医疗废物处置费次数	=	1	次	15
					质量指标	支付医疗废物处置费准确率	=	100	%	15
					时效指标	支付医疗废物处置费及时率	=	100	%	15
				效益指标	经济效益	降低因医疗废物感染而引起的经济支出	定性	优良中低差	其他	5
					社会效益	保障全省医疗废物集中处置	定性	优良中低差	其他	5
					生态效益	防止医疗废物危害和疾病传播	定性	效果显著	其他	5
					可持续影响	长期有效及时处置医疗废物	定性	优良中低差	其他	5
				满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	95	%	10

	63222400024T000000842 - 北财【2023】775号关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（两项制度中央资金38.57万元）	3-特定目标类	38.57	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%。	成本指标	经济成本	计划生育总成本	≤	38.57	万元	5
						社会成本	计划生育社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	=	409	人	15
							计划生育特别扶助人数	=	10	人	10
						质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10
							补助人员资质符合率	=	100	%	5
						时效指标	发放补助及时率	=	100	%	5
					效益指标	经济效益	提升计划生育家庭经济条件	定性	逐步提升	其他	5
						社会效益	符合计划生育政策家庭增长率	≥	90	%	5
						生态效益	提升群众生态意识	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	奖励人员满意度	≥	95	%	10
	63222400024T000000849 - 北财【2023】777号关于提前下达2024年地方公共卫生服务补助资金预算的通知（村医及村卫生室补助48万元、老年乡村医生生活补助17万元）	3-特定目标类	65.00	建立和完善基本公共卫生服务和65岁及以上老人健康体检工作，为人民群众提供优质高效的健康服务。享受补助卫生院6所，管理老年人数1810人，65岁及以上老年人健康体检工作考核次数至少2次，宣传次数大于30次，宣传人数大于1810人，65岁及以上老年人健康体检工作督导数至少4次，项目督导覆盖率95%，政策宣传覆盖率，老年人健康体检及时率高于95%，老年人健康体检结果准确率高于90%。目标3：体检老人有责投诉数小于5起目标4：健全沟通机制，完备档案管理，使项目实施医疗卫生单位满意度，65岁以上老年人满意度高于90%	成本指标	经济成本	发放补助总成本	≤	65	万元	5
						社会成本	发放补助社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	发放补助生态环境成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	享受水电暖补助牧业村卫生室	=	39	个	10
							享受水电暖补助农业村卫生室	=	7	个	10
							60岁以上村医	=	39	人	5
						质量指标	补助发放覆盖	=	100	%	10
						时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10
					效益指标	经济效益	农牧区经济水平改善情况	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	农牧区医疗硬件条件水平改善情况	定性	优良中低差	起	5
						生态效益	促进生态健康发展	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长效管理机制健全	定性	健全	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	90	%	10
	63222400024T000000997 - 北财【2023】775关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（省级资金：两项制度21.64万元）	3-特定目标类	21.64	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员人数409人，计划生育特别扶助10人，改善计划生育家庭经济条件。	成本指标	经济成本	计划生育两项制度总成本	≤	21.64	万元	5.00
						社会成本	计划生育两项制度社会成本	=	0	万元	5.00
						生态环境成本	计划生育两项制度生态成本	=	0	万元	5.00
					产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=	10	人	10.00
							计划生育奖励人数	=	409	人	5.00
						质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15.00
						时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15.00
					效益指标	经济效益	改善计划生育家庭经济条件	定性	优良中低差	其他	5.00
						社会效益	符合计划生育政策家庭增长	≥	90	%	5.00
						生态效益	促进生态环境健康	定性	优良中低差	其他	5.00

						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5.00
					满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥	90	%	10.00
	63222400024T000001000 - 北财【2023】775号关于提前下达2024年计划生育转移支付资金预算的通知（省级资金：若干政策16.99万元）	3-特定目标类	16.99	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员409人，计划生育特别扶助10人，改善计划生育家庭经济条件。	成本指标	经济成本	计划生育若干政策总成本	≤	16.99	万元	5
						社会成本	计划生育若干政策社会成本	=	0	万元	5
						生态环境成本	计划生育若干政策生态成本	=	0	万元	5
					产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	=	10	人	5
							计划生育奖励人数	=	409	人	10
						质量指标	发放补助准确率	=	100	%	15
						时效指标	发放补助及时率	=	100	%	15
					效益指标	经济效益	改善计划生育家庭经济条件	定性	优良中低差	其他	5
						社会效益	符合计划生育政策家庭增长	≥	90	%	5
						生态效益	促进生态环境健康	定性	优良中低差	其他	5
						可持续影响	长效管理机制健全性	定性	优良中低差	其他	5
					满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥	90	%	10

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）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）费是指部门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部门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部门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：为保障行政部门（含参照公务员法管理的

事业部门）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。

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（包括实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）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

（七）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。

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

（九）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其他用于公立医院方面的支出。

（十）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结构的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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公共卫生方面的支出。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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）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。

（二十）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）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

（二十一）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其他用于卫生健康方面的支出。

（二十二）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。