

和政县卫生健康局部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	和政县卫生健康局				
联系人	朱国发	联系电话	15293002021		
部门(单位)职能	依据	《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》有关规定。			
	职能概述	组织执行国民健康政策,贯彻落实卫生健康事业法律法规、政策、规划,制定部门相关制;协调推进深化医药卫生体制改革;负责全县疾病预防控制工作,发布法定报告传染病疫情信息,落实国家、省、州疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施;协调推动有关部门实施老龄事业发展规划;依法监督检查工矿商贸作业场所职业卫生情况;贯彻实施国家基本药物制度、药品法典、国家和省基本药物目录以及药物政策;指导规范全县卫生健康行政执法工作;负责全县医疗机构医疗服务的全行业监督管理;负责拟定计划生育目标管理方案,组织计划生育工作考评;负责局机关和所属事业单位财务、审计及国有资产监督管理工作,严格落实国家各项财经管理制度;负责全县卫生健康系统信访维稳工作,协调处理卫生健康服务与管理过程中产生的各类矛盾纠纷,负责患者权益维护,保障患者在就医过程中的基本权益。			
	近三年部门(单位)职能是否出现过重大变化内容	否 无			
部门基本信息	直属单位包括	和政县卫生学校、和政县人民医院、和政县中医医院、和政县疾病预防控制中心、和政县卫生和计生局综合监督执法所、和政县妇幼保健院、14个乡镇卫生院。			
	内设职能部门	办公室、财务股、医政股、中医股、基层卫生健康与家庭发展股、健康扶贫办、老龄健康办公室。			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	407	677	9	398	270
部门(单位)基本制度建设情况	建立了严格的财务管理制度、人员管理制度、资产管理制度及日常工作制度等				
上年预算情况(万元)	预算批复	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转
	11692	21526.38	33218.52	100%	237.9
当年预算构成(万元)	部门(单位)收入预算		部门(单位)支出预算		
	上级财政拨款	3205.54	人员经费	9956.28	
	本级财政安排	10751.31	公用经费	428.3	
	其他资金		项目经费	3572.27	
	收入预算合计	13956.85	支出预算合计	13956.85	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
部门投入目标	资金投入	基本支出预算执行率		100%	
		项目支出预算执行率		100%	
		专项经费支出安排合理性		合理	
	财务管理	财务管理制度健全性		健全	
		资金使用合规性		合规	
		政府采购合规性		合规	
	人员管理	人员编制合规性		合规	
		人事管理制度健全性		健全	
	资产管理	资产管理制度健全性		健全	
		资产清查情况		有	

	部门工作管理	工作监督检查	及时
		直属单位评价	优秀
部门履职目标	任务1	专项资金到位率	100%
		预算资金到位率	≥95%
		资金拨付及时率	100%
	任务2	工作进度	按时
		工作完成及时率	≥95%
		服务质量	100%
部门效果目标	满意度	受益者满意度	95%以上
	任务1	切实保障广大人民群众的身体健康和生命安全	逐步提高
		提高特定人群生活质量	逐步改善
	任务2	规范管理	逐步提高
		建立健全长效机制	逐步健全
影响力目标	档案管理	档案管理情况	完备
	信息化建设情	信息化管理覆盖率	100%
...	...		

基本公共卫生服务项目县级配套资金绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目县级配套资金	项目负责人联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:			
	其中:财政拨款		40.33	
	其他资金		40.33	
总体目标	年度绩效目标			
	通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入,按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则,重点巩固现有服务项目,进一步扩大服务覆盖面,加强项目宣传和培训,完善服务模式和项目管理方式,提高服务规范程度,提高居民感受度,实现基本公共卫生服务均等化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:居民电子健康档案建档率	≥95%
			指标2:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			指标3:0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			指标4:孕产妇健康管理率	≥90%
			指标5:高血压患者管理人数	12180
			指标6:2型糖尿病患者管理人数	3068
			指标7:老年人健康管理率	≥80%
			指标8:老年人中医药健康管理率	≥70%
			指标9:儿童中医药健康管理率	≥80%
		质量指标	指标1:2型糖尿病患者规范管理率	≥90%
			指标2:高血压患者规范管理率	≥90%
			指标3:严重精神障碍患者健康管理率	≥95%
			指标4:肺结核患者管理率	≥100%
			指标5:传染病和突发公共卫生事件报告率	≥100%
	社会效益指标	指标1:城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
	可持续影响指标	指标1:基本公共卫生服务水平	不断提高	
	效益指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象综合知晓率	≥75%
			指标2:重点服务对象满意度	≥80%

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

乡村两级中医适宜技术培训经费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	乡村两级中医适宜技术培训经费	项目负责人及联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中:财政拨款	5		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	全县123个村医熟练掌握4类6项中医适宜技术,各乡镇卫生院至少2名骨干医生熟练掌握6类10项中医适宜技术。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参加培训的乡村医生人数	≥122
			指标2: 参加培训的乡镇卫生院医生人数	≥24
			指标2: 组织培训的期数	≥4
		质量指标	指标1: 达到“十四五”末期州级要求	定性
			指标2: 熟练掌握规定的中医适宜技术	定性
		时效指标	指标1: 中医适宜技术培训完成时间	及时
	成本指标	指标1: 资金投入	≥2	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升乡村医生收入	提升
			指标2: 提升乡镇卫生院医生收入	提升
		社会效益指标	指标1: 提升对群众服务需求	提升
			指标2: 减轻群众就医负担	减轻
		生态效益指标	指标1: 降低医疗废物形成率	降低
	可持续影响指标	指标1: 逐渐提高群众满意度	≥95%	
		指标2: 逐步提升基础医疗卫生机构医疗服务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥98%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

卫生健康专网通信服务费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	卫生健康专网通信服务费		项目负责人 联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局		实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		12		
	其中:财政拨款		12		
	其他资金				
总体 目标	年度绩效目标				
	确保全县卫健系统卫生专网正常运行				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 使用的专网数量		4
			指标2: 使用的光纤数量		40
		质量指标	指标1: 卫生专网使用稳定性		稳定
			指标2: 配套光纤网络使用稳定性		稳定
		时效指标	指标1: 网络故障报修及时率		及时
			指标2: 网络服务费用支付及时率		及时
		成本指标	指标1: 卫生专网服务费标准		1500元/月
			指标2: 光纤网络服务费标准		30元/月
	指标3: 网络服务费总体投入		≤12万		
	效益指标	经济效益 指标	指标1: 提升地方经济发展水平		提升
		社会效益 指标	指标1: 逐步提升信息化建设		提升
			指标2: 提升行业行业总体运行效率		提升
		生态效益 指标	指标1: 降低生态恶化改变		降低
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 建立健全长效服务体系		健全
			指标1: 服务对象满意度		≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

卫生健康宣传费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	卫生健康宣传费	项目负责人 联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中: 财政拨款	20		
	其他资金			
总体 目标	年度绩效目标			
	通过融媒体、现场宣传等多途径, 加强公共卫生健康宣传力度, 提升全民公共卫生健康意识, 筑牢全民公共卫生突发事件防范安全防线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 总计宣传天数	≥60天
			指标2: 印制宣传册种类	≥12种
			指标3: 印制宣传册数量	≥20000
		质量指标	指标1: 每次宣传时长	≥120分钟
			指标2: 受众群众知晓率	≥90%
		时效指标	指标1: 主题宣传日宣传完成及时率	及时
			指标2: 卫生健康系列宣传内容完成及时率	及时
		成本指标	指标1: 宣传品采购成本	≤10万
			指标2: 融媒体平台投入	≤10万
		效益指标	经济效益 指标	指标1: 促进地方经济发展
	指标2: 稳定群众医疗支出			稳定
	社会效益 指标		指标1: 提升单位履职能力	提升
			指标2: 促进卫生健康事业高效发展	促进
	可持续影响 指标	指标1: 建立健全长效宣传机制	健全	
		指标2: 提升全民健康意识	提升	
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 宣传受众满意度	≥90%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

全县村医、临聘计划生育专干养老保险单位部分绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	全县村医、临聘计划生育专干养老保险单位部分		项目负责人及联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局		实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		147.96		
	其中:财政拨款		147.96		
	其他资金				
总体目标	年度绩效目标				
	为全县122名村医和30名临聘计划生育专干按月缴纳社会保险				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 村医数量	≤123人	
			指标2: 临聘计划生育专干数量	≤30人	
		质量指标	指标1: 专项资金到位及时率	≥98%	
			指标2: 社会保险核定正确率	≥98%	
		时效指标	指标1: 社会保险核定及时率	按月	
			指标2: 单位部分资金拨付到位及时率	及时	
		成本指标	指标1: 社会保险核定基数	≤4800元	
			指标2: 资金总体投入	≤147.96万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升乡村医生收入水平	提升
				指标2: 提升临聘计划生育专干收入水平	提升
	社会效益指标		指标1: 提高社会稳定性	提高	
			指标2: 提升和优化社会就医环境	提升	
	可持续影响指标		指标1: 建立健全长效管理机制	≤137	
		指标2: 持续优化服务人员结构	≤138		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度	≥98%	
			指标2: 临聘计划生育专干满意度	≥98%	

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

全省卫生县城创建工作经费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	全省卫生县城创建工作经费		项目负责人及联系电话	康永升 13993017518
主管部门	和政县卫生健康局		实施单位	和政县卫生健康局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中:财政拨款		3	
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	推动城镇化建设进程,加强县城卫生管理,完善县城功能,提升县城品位,优化人居环境质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:开展“爱国卫生月”、“世界无烟日”宣传次数	≥ 2
			指标2:学校健康教育开课率	100%
		质量指标	指标1:14岁以下儿童蛔虫感染率	$< 5\%$
			指标2:学生基本卫生知识知晓率	$\geq 85\%$
		时效指标	指标1:宣传任务完成及时率	及时
			指标2:创建活动开展及时率	及时
		成本指标	指标1:宣传品采购	≤ 3 万元
			指标2:活动成本	≤ 2 万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:社会经济水平整体提升	提升
			指标2:环境治理投入逐步下降	下降
		社会效益指标	指标1:提升县城美化亮化颜值	提升
			指标2:提高居民健康素养水平	提升
		生态效益指标	指标1:提升城乡人居环境	提升
			指标2:降低人为环境污染率	降低
		可持续影响指标	指标1:倡导居民养成文明、健康、绿色、环保的生活方式	长效
	指标2:形成长效文明行为机制		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众对卫生状况的满意度	$\geq 80\%$

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

计划生育服务项目县级配套资金绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	计划生育服务项目县级配套资金	项目负责人及联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	20		
	其中:财政拨款	20		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	目标1: 实施农村部分计划生育家庭奖助扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励扶助人数	逐年增加
			指标2: 特别扶助人数	逐年增加
			指标3: 特困救助家庭数	逐年增加
			指标4: 失独家庭补助标准	逐年增加
			指标5: 特殊家庭住院护理补助标准	逐年增加
			指标6: 独生子女父母奖励费人数	>340人
		质量指标	指标1: 奖励扶助资金到位率	100%
			指标2: 特别扶助金到位率	100%
			指标3: 特困家庭救助金到位率	100%
			指标4: 失独家庭补助金到位率	100%
			指标5: 特殊家庭住院护理补助金到位率	100%
			指标6: 独生子女父母奖励金到位率	100%
		时效指标	指标1: 奖励扶助资金到位及时率	10月前
			指标2: 特别扶助资金到位及时率	10月前
			指标3: 特困家庭救助资金到位及时率	10月前
			指标4: 失独家庭补助资金到位及时率	10月前
			指标5: 特殊家庭住院护理补助资金到位及时率	10月前
			指标6: 独生子女父母奖励金资金到位及时率	10月前
	成本指标	指标1: 奖励扶助补偿标准	960元/人/年	
		指标2: 特别扶助补偿标准	500元/人/月350元/人/月	
		指标3: 特困家庭救助补偿标准	2000元/户/年	
		指标4: 失独家庭补助补偿标准	2万元/户	
		指标5: 特殊家庭住院护理补助补偿标准	100元/人/天	
指标6: 独生子女父母奖励金补偿标准		≥1000/人、10元/人/月		
经济效益	指标1: 享受扶助补偿家庭收入提升	逐步提高		

	效益指标	指标	指标2: 退休独生子女家庭收入提升	逐步提高
		社会效益指标	指标1: 进一步提升社会稳定性	逐步提升
			指标2: 平衡社会人均收入水平	逐步平衡
		可持续影响指标	指标1: 建立计划生育政策长效管控机制	长效
	指标2: 持续推进政府公信力		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 享受扶助家庭满意度	≥98%
			指标2: 独生子女父母满意度	≥98%
指标3: 退休职工满意度			≥98%	

注：1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

离岗村医工龄补助县级配套资金绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	离岗村医工龄补助县级配套资金	项目负责人及联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中: 财政拨款	35		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	提升60岁以上离岗乡村医生经济收入, 提高生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 60岁以上离岗乡村医生人数	206人
			指标2: 补偿标准	8元/月
		质量指标	指标1: 离岗村医漏报、错报率	≤ 0.5%
			指标2: 补助资金拨付率	100%
		时效指标	指标1: 资金拨付及时率	及时
	成本指标	指标1: 离岗村医工龄补助财政投入	≤35万	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升离岗乡村医生收入	增加
			指标2: 稳步提升社会经济水平发展	提升
		社会效益指标	指标1: 调动了在岗乡村医生工作积极性	提高
			指标2: 提升基层医疗机构医疗服务水平	提升
		可持续影响指标	指标1: 建立健全对乡村医生的长效管控	长效
	指标2: 提升政府形象优化基层医疗环境		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 项目服务对象满意程	≥98%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

红十字会工作经费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	红十字会工作经费	项目负责人及联系电话	马振瑞 13909309228	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县红十字会	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.5		
	其中:财政拨款	6.5		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	负责救灾备灾,依法接收组织和个人的捐款,开展应急救护培训及博爱送万家活动			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 应急救护普及性培训人次	8000人次
			指标2: 应急救护救护员培训人数	2000人
			指标3: 博爱送万家活动	50户
		质量指标	指标1: 参加培训群众应急救护技能掌握合格率	≥80%
			指标2: 参加培训群众自救互救合格率	≥80%
		时效指标	指标1: 应急救护普及性培训完成及时率	及时
			指标2: 应急救护救护员培训完成及时率	及时
			指标3: 博爱送万家活动	2024年1月
		成本指标	指标1: 应急救护普及性培训成本	2万元
			指标2: 应急救护救护员培训成本	1万元
			指标3: 博爱送万家活动投入	1.5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 提升困难群众经济水平
	指标2: 降低群众总体医疗支出率			降低
	社会效益指标		指标1: 提升群众身体健康水平	提升
			指标2: 提高群众生命安全保障能力	提高
	可持续影响指标		指标1: 普及群众应急自救能力	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参加培训群众满意度	≥95%
			指标2: 工作人员满意度	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

健康扶贫工作经费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	健康扶贫工作经费	项目负责人及联系电话	康永升 13993017518	
主管部门	和政县卫生健康局	实施单位	和政县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	强化动态监测预警,巩固提升脱贫成果,落细健康帮扶政策,防止因病返贫风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 因病返贫动态监测数	≥156次
			指标2: 系统信息数据运行管理监督次数	≥156次
			指标3: 健康扶贫政策宣传	≥122次
		质量指标	指标1: 基本医疗脱贫成果巩固效率	≥95次
			指标2: 医疗防返贫监测合格率	≥95次
		时效指标	指标1: 防返贫人群监测及时率	≥95次
			指标2: 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接合格率	≥95次
		成本指标	指标1: 监督检查成本投入	≤80%
	指标2: 健康扶贫政策宣传投入		≤20%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升监测人均纯收入	提升
			指标2: 降低医疗健康财政资金投入	降低
		社会效益指标	指标1: 保障监测人群政策落实救治措施	保障
			指标2: 切实降低大病患者医疗支出率	降低
		生态效益指标	指标1: 提升人居环境质量	提升
		可持续影响指标	指标1: 持续巩固脱贫成果	长效
	指标2: 持续提升基层医疗服务能力		长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务群众满意度	≥95%
			指标2: 服务职工满意度	≥95%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

2024年度全县干部职工健康体检经费绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	2024年度全县干部职工健康体检经费		项目负责人及联系电话	康永升 13993017518
主管部门	和政县卫生健康局		实施单位	和政县卫生健康局
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金			
总体目标	年度绩效目标			
	关心关爱干部职工营造干事创业的良好环境;提高全县干部职工身体素质和健康水平;提高干部职工疾病发现及时率并及时干预。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:参与体检的在职干部职工人数	≤6500
			指标2:参与体检的退休干部职工人数	≤1800
			指标3:参与体检的公益性岗位职工人数	≤1700
		质量指标	指标1:干部职工体检项目完成率	≥98%
			指标2:承检单位体检项目检查合格率	≥99%
		时效指标	指标1:干部职工体检项目完成时间	10月26日前
			指标2:承检单位体检检查报告反馈及时率	体检后一周
		成本指标	指标1:体检成本投入	300元/人
			指标2:县级领导体检成本投入	1200元/人
		效益指标	经济效益指标	指标1:降低干部职工医疗个人医疗支出
	指标2:降低医疗健康财政资金投入			降低
	社会效益指标		指标1:保障干部职工身体健康	保障
			指标2:营造良好的工作环境	提升
	生态效益指标		指标1:提升干部职工生活质量	提升
	可持续影响指标	指标1:持续改善干部职工生活条件	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:承检医务人员满意度	≥95%
			指标2:体检干部职工满意度	≥95%

注:1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2.各地请根据实际情况,选择适合的二级指标进行填报,并细化为三级指标和指标值。

部门/单位整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		和政县妇幼保健院			
总体目标	目标1: 为全县妇女儿童身体健康提供保健服务, 开展妇科、产科、儿科、儿童体检中心、产后康复科等相关科室, 负责全县的婚育、医学检查工作。开展农村妇女“两癌”筛查项目, 提高“两癌”筛查率。				
	目标2: 开展健康素养促进项目, 进一步提高了全县人民群众的健康素养水平。				
	目标3: 开展“艾梅乙”传染病防控项目, 对全县传染病患者进行监督管理, 降低母婴传播, 提高生活质量, 有利于群众身心健康发展。				
预算情况 (万元)	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额
	基本支出	人员经费	608.08	当年财政拨款	645.62
		公用经费	20.8	上年结转资金	13.5
		合计	628.88	其他资金	
	项目支出		30.24	收入预算合计	659.12
支出预算合计				659.12	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	100%		
		项目支出预算执行率	100%		
		专项经费支出安排合理性	合理		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全		
		资金使用合规性	合规		
		政府采购合规性	合规		
	人员管理	人员编制合规性	合规		
		人事管理制度健全性	健全		
	资产管理	资产管理制度健全性	健全		
		资产清查情况	有		
	单位工作管理	工作监督检查	及时		
		重点工作管理	健全		
		妇女“两癌”筛查任务数	3400人		
		0-6岁儿童健康管理率	≥90%		

绩效指标	履职效果	单位履职目标	健康素养促进覆盖率	≥90%
			孕前优生健康检查人数	1600人
			贫困地区儿童营养包发放人数	600人
			婚前医学检查人数	4000人
			孕产妇健康管理督导次数	6次
			“艾梅乙”项目任务数	1800人
		单位效果目标	妇女“两癌”筛查任务数	3400人
			0-6岁儿童健康管理率	≥90%
			健康素养促进覆盖率	≥90%
			孕前优生健康检查人数	1600人
			贫困地区儿童营养包发放数	600人
			婚前医学检查人数	4000人
			孕产妇健康管理督导次数	6次
	“艾梅乙”项目任务数	1800人		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	
	能力建设	长效管理	长效管理机制建立健全	建立健全
		业务项目资料档案管理	档案管理规范性	规范

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目			
主管部门及代码	和政县卫生健康局 172001	实施单位	和政县妇幼保健院	
项目资金	年度资金总额:	30.24		
(万元)	其中:当年财政拨款	16.74		
	上年结转资金	13.5		
	其他资金			
总体目标	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 为全县妇女儿童身体健康提供保健服务, 负责全县的婚育、医学检查工作。			
	目标2: 开展健康素养促进项目, 进一步提高了全县人民群众的健康素养水平。			
	目标3: 开展农村妇女“两癌”筛查项目, 提高“两癌”筛查率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	医疗费用成本	项目投入资金	≥302485元
	产出指标	数量指标	0-6岁以下儿童健康管理率	≥90%
			妇女“两癌”筛查任务数	3400人
			孕前优生健康检查人数	1600人
			健康素养促进覆盖率	≥90%
			婚前医学检查人数	4000人
			孕产妇健康管理督导次数	6次
		时效指标	基本公共卫生服务项目开展及时性	及时
		质量指标	基本公共卫生服务质量	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小
可持续影响指标		居民健康素养水平	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度	重新剧名对基本公共卫生服务满意度	≥98%	