

**和政县卫生健康部门（单位）整体支出绩效目标表
（2025年度）**

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，制定部门相关制度；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）职能是否出现显著变化	否						
	变化内容	无						
部门（单位）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、和政县妇幼保健院、14所乡镇卫生院。						
	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、党建中心、疾病预防与妇幼保健股。						
	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			
	408	721	10	398	313			
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	年末结转结余		
	#####			10474.20	100.00%			
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	2670.38		人员经费	10848.48			
	本级财政安排	11123.801		公用经费	106.40			
	其他资金			项目经费	2839.3			
	收入预算合计	13794.181		支出预算合计	13794.18			
年度绩效目标	1. 推进健康和政战略实施。2. 加强基础设施建设。3. 筹建社区卫生服务中心。4. 加强卫生人才队伍能力建设。5. 全面加强公共卫生服务体系建设。6. 建设覆盖城乡的卫生计生监督体系。7. 完善突发公共卫生事件应急体系建设。8. 加强妇幼保健体系建设。9. 稳妥推进卫生体制改革。10. 促进人口长期均衡发展。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单	指标值内容	备注	
基本运行指标	预算收支管理	“预算执行率”	≥	98	%			
		“预算调整率”	≤	5	%			
		“三公”经费控制率	≤	20	%			
		结转结余变动率	≤	2	%			
	财会管理	资金使用合规性	定性	合规				
		会计和内控制度执行有效性	定性	有效				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
		政府采购节约率	≥	3	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
		固定资产利用率	≥	95	%			
人员管理	在职人员控制率	≤	5	%				
绩效管理	预算绩效管理工作效率	定性	较上年提升					
数量指标	筹建社区卫生服务中心	≤	2	个				
	年度重点工作数量	≥	4	个				

重点履职指标	质量指标	加强卫生人才队伍能力建设	=	100	%		
		主要指标和重点任务完成率	=	100	%		
	时效指标	人员工资发放时间	定性	按月发放			
		养老、工伤保险代缴	定性	按月代缴			
	成本指标	预算控制数	定性	预算内			
		开展日常工作成本	定性	预算内			
部门综合指标	经济效益	提升居民健康水平和健康素养	定性	提升			
		优化整合型医疗服务体系	定性	优化			
	社会效益	建设公共卫生服务体系	定性	提升			
		推动健康产业转型升级	定性	提升			
	生态效益	强化无纸化办公，保护环境	定性	加强			
		做好单位卫生打扫、垃圾清理，保障办公环境整洁	定性	保障			
服务对象满	受益群众满意度	>	90	%			
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好			
	宣传培训	培训计划完成率	>	90	%		
	制度建设	制度完善情况	定性	完善			
	改革创新	创新工作方式	定性	良好			

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	2025年基本公共卫生服务县级配套资金						
项目主管部门	和政县卫生健康局			项目实施单位	和政县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			40.75			
	其中: 财政资金			40.75			
	其他资金						
总体目标	目标1: 倾斜基层、优化结构、突出重点、提高基本公共卫生服务质量 目标2: 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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	≥	95%	%	
			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	人	
			指标6: 2型糖尿病患者管理人数	≥	3068	人	
			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	定量	不断缩小	不断缩小		
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	定量	不断提高	不断提高		
	服务对象满意	指标1: 服务对象综合知晓	≥	75	%		
		指标2: 重点服务对象满意	≥	85	%		

项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		农村妇女“两癌”筛查项目						
项目主管部门		和政县卫生健康局			项目实施单位		和政县妇幼保健院	
项目资金 (万元)		年度资金总额:			10.8			
		其中: 财政资金			10.8			
		其他资金						
总体目标		对35岁-64岁农村妇女进行“两癌”检查等方式提高“两癌”早诊、早治率、降低死亡率。探索建立以政府为主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制,提高医疗卫生机构的服务能力,逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类	指标值	度量单位	指标值内容
		成本指标	经济成本指标	“两癌”筛查医疗费用投入成本控制	=	108000	元	108000元
			环境成本指标	对环境产生的影响	定性	逐步降低		逐步降低
			社会成本指标	承担“两癌”筛查医护人员培训覆盖率	≥	95%	%	≥95%
		产出指标	数量指标	适龄妇女“两癌”筛查人数	≥	3024	人	≥3024人
			质量指标	“两癌”早诊率	≥	80	%	≥80%
				“两癌”筛查完成率	≥	100	%	100%
				参检对象录入直报系统的完整率	≥	95	%	≥95%
			时效指标	“两癌”筛查时间	定性	按计划实施		100%
		效益指标	社会效益指标	改善农村妇女健康状况	定性	稳步推进		稳步推进
			生态效益指标	降低死亡,提高妇女身心健康	定性	逐步推进		逐步推进
			经济效益指标	降低农村妇女大病患病率	定性	逐步降低		逐步降低
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95	%	≥95%

计划生育服务项目县级配套资金绩效目标申报表
(2025年度)

项目名称	计划生育服务项目县级配套资金						
项目主管部门	和政县卫生健康局			项目实施单位	和政县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			10			
	其中: 财政资金			10			
	其他资金						
总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	产出指标	数量指标	指标1: 奖励扶助人数	定性	逐年增加		
			指标2: 特别扶助人数	定性	逐年增加		
			指标3: 特困救助家庭数	定性	逐年增加		
			指标4: 失独家庭补助标准	定性	逐年增加		
			指标5: 特殊家庭住院护理补助标准	定性	逐年增加		
			指标6: 独生子女父母奖励费人数	≥	340人	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	%	
	产出指标	时效指标	指标1: 奖励扶助资金到位及时率	定性	10月前		
			指标2: 特别扶助资金到位及时率	定性	10月前		
			指标3: 特困家庭救助资金到位及时率	定性	10月前		
			指标4: 失独家庭补助资金到位及时率	定性	10月前		
			指标5: 特殊家庭住院护理补助资金到位及时率	定性	10月前		
			指标6: 独生子女父母奖励金资金到位及时率	定性	10月前		
			指标1: 奖励扶助补偿标准	≥	960	元/人/年	

	成本指标	指标2：特别扶助补偿标准	≥	500/350	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/	
		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	≥	10	元/人/月	
效益指标	经济效益指标	指标1：享受扶助补偿家庭收入提升	定性	逐步提高		
		指标2：退休独生子女家庭收入提升	定性	逐步提高		
	社会效益指标	指标1：进一步提升社会稳定性	定性	逐步提升		
		指标2：平衡社会人均收入水平	定性	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	定性	长效		
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	%	

全县村医、临聘计划生育专干养老保险支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	全县村医、临聘计划生育专干养老保险、失业保险、工伤保险						
项目主管部门	和政县卫生健康局			项目实施单位	和政县卫生健康局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:			107.37			
	其中: 财政资金			107.37			
	其他资金						
总体目标	为全县113名村医和29名临聘计划生育专干按月缴纳社会保险、失业保险、工伤保险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容
	产出指标	数量指标	指标1: 村医数量	≤	123人	人	
			指标2: 临聘计划生育专干数量	≤	30人	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	定性	按月		
			指标2: 单位部分资金拨付到位及时率	定性	及时		
		成本指标	指标1: 养老保险资金头数	≤	100	万元	
			指标2: 工伤保险投入	≤	5.73	万元	
			指标2: 失业保险投入	≤	20	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	定性	提升		
			指标2: 提升临聘计划生育专干收入水平	定性	提升		
		社会效益指标	指标1: 提高社会稳定性	定性	提高		
			指标2: 提升和优化社会就医环境	定性	提升		
		可持续影响指标	指标1: 建立健全长效管理机制	定性	建立		
	指标2: 持续优化服务人员结构	定性	优化				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 村医满意度	≥	98	%	
		服务对象满意度指标	指标2: 临聘计划生育专干满意度	≥	98	%	

绩效目标表
(2025年度)

项目名称		县级公立医院取消药品加成省级补助资金		
项目主管单位		和政县卫健局	项目实施单位	和政县卫健局
资金情况(万元)		年度金额:	61	
		其中: 中央补助		
		省级资金	61	
年度总体目标	县级公立医院基本药物价格明显降低, 基层群众看病难、看病贵问题得到有效缓解, 群众用药经济负担降低, 县级公立医院服务能力有所提升, 健全长效管理机制, 群众满意度 $\geq 90\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	补偿标准	3元/人
			取消药品加成补助人数	和政县实际
		质量指标	县级公立医院基本药物价格	降低
			工作考核合格率	80%以上
	效益指标	社会效益指标	基层群众看病难、看病贵问题	缓解
			群众用药经济负担	降低
			县级公立医院服务能力	提升
		可持续影响	长效管理机制	逐步健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
			医院职工满意度	90%以上

绩效目标表
(2025年度)

专项名称		乡村医生省级定额补助资金		
项目主管单位		和政县卫健局	项目实施单位	和政县卫健局
资金情况 (万元)		年度金额:	61.44	
		其中: 中央补		
		省级资金	61.44	
年度总体目	落实和完善乡村医生收入待遇, 稳定和优化乡村医生队伍, 全面提升村级医疗卫生服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	村医发放省级定额补助标准	服务人口1000人以上村医300元/人/月, 1000人以下及少数民族村村医400元/人/月
			村医发放省级定额补助人数	和政县实际
		质量指标	村医省级定额补助发放足额率	100%
			村医省级定额补助发放到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	村医队伍稳定性	稳定
			基本医疗服务能力提升性	提升
			基本公共卫生服务水平提高	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	85%以上

附件7-4

绩效目标表

(2025年度)

专项名称		离岗乡村医生工龄补助省级资金		
项目主管单位		和政县卫健局	项目实施单位	和政县卫健局
资金情况 (万元)		年度金额:	21.72	
		其中: 中央补助		
		省级资金	21.72	
年度总体目标	落实离岗乡村医生养老待遇, 省市县将工龄补助资金全部拨付到位, 稳定乡村医生队伍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	95%
	产出指标	数量指标	60岁以上离岗村医工龄补助人数	25901人
			工龄补助省级补助标准	村医工龄*8元*12个月*40%
		质量指标	工龄补助发放到位率	100%
			工龄补助发放足额率	100%
	时效指标	工龄补助发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	村医积极性	提升
			村医队伍稳定性	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	85%以上

甘肃省专项转移支付整体绩效目标表

(2025年度)

专项名称	甘肃省基层卫生医疗机构综合改革省级补助资金			
项目主管单位	和政县卫健局	项目实施单位	和政县卫健局	
资金情况 (万元)	年度金额:	134.4		
	其中:中央补助			
	省级资金	134.4		
年度总体目标	确保基层医疗卫生机构落实基本药物制度,推进基层卫生综合改革项目各项任务的全面落实,提高基本药物制度补助资金使用效益。			
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	资金到位率	100%
			实行药品零差率销售	100%
		质量指标	落实基本药物制度和基层卫生综合改革工作	全部
		时效指标	资金支出进度	在政策规定时间内完成
		成本指标	对基层医疗机构工作人员及村卫生室工作人员开展培训工作	培训人数较上年提高
	效益指标	社会效益指标	指标1:提高基层医疗机构服务水平,县乡村卫生一体化管理	效果明显
			指标2:基层卫生服务机构标准化建设	持续推进
		可持续影响指标	基层医疗卫生机构服务水平	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点服务对象满意度	≥80%