

互助土族自治县卫生健康局
2024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

（一）贯彻落实卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，组织实施全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，负责卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施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等政策措施。

（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的意见建议，拟定相关改革方案。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供主体多元化、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人口老龄化政策措施，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，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、饮用水卫生等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。

（七）制定全县医疗机构、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。组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全县医疗服务规范、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）拟订中藏医药中长期发展规划并组织实施；组织实施民族医药人才的培养工作；负责区域内民族医疗机构的行业管理。

（九）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，组织实施计划生育政策。

（十）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。

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

（十二）承担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。

二、机构设置

互助土族自治县卫生健康局设局办公室、医管办、公卫办、党务办、宣教中心、财务核算中心。

三、部门预算单位构成

纳入互助土族自治县卫生健康局2024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	互助土族自治县卫生健康局（本级）
2	互助土族自治县疾病预防控制中心
3	互助土族自治县卫生健康执法队
4	互助土族自治县妇幼保健服务中心
5	互助土族自治县人民医院
6	互助土族自治县中医院
7	互助土族自治县人民医院医共体管理办公室
8	互助土族自治县中医院医共体管理办公室

第二部分 部门预算表

部门公开表1

收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	29,581.18	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	3,682.43
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	24,322.24
		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	1,576.52
		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	29,581.18	本年支出合计	29,581.18
上年结转		结转下年	
收入总计	29,581.18	支出总计	29,581.18

收入总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	29,581.18		29,581.18								
互助土族自治县卫生健康局	29,581.18		29,581.18								
互助土族自治县卫生健康局（本级）	9,546.95		9,546.95								
互助县人民医院	6,142.39		6,142.39								
互助县中医院	2,932.44		2,932.44								
互助县卫生健康行政执法大队	183.86		183.86								
互助县妇幼保健服务中心	1,926.50		1,926.50								
互助县疾病预防控制中心	1,154.97		1,154.97								
互助县巴扎乡卫生院	193.90		193.90								
互助县林川乡边滩卫生院	284.83		284.83								
互助县蔡家堡乡卫生院	208.71		208.71								
互助县加定镇卫生院	237.07		237.07								
互助县林川乡卫生院	329.48		329.48								
互助县南门峡镇卫生院	375.79		375.79								
互助县塘川镇卫生院	438.35		438.35								
互助县塘川镇双树卫生院	414.71		414.71								
互助县五峰镇卫生院	432.55		432.55								
互助县西山乡卫生院	364.87		364.87								
互助县台子乡卫生院	400.29		400.29								
互助县威远镇卫生院	867.50		867.50								
互助县丹麻镇卫生院	424.39		424.39								

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
互助县东沟乡卫生院	428.16		428.16								
互助县东和乡卫生院	527.48		527.48								
互助县东山乡卫生院	208.62		208.62								
互助县高寨镇卫生院	276.86		276.86								
互助县哈拉直沟乡卫生院	297.85		297.85								
互助县红崖子沟乡卫生院	351.04		351.04								
互助县松多乡卫生院	257.06		257.06								
互助县五十乡卫生院	374.58		374.58								

支出总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	29,581.19	20,738.50	8,842.69			
208	社会保障和就业支出	3,682.43	3,637.23	45.20			
20805	行政事业单位养老支出	3,555.27	3,555.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.93	1,669.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.97	834.97				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,050.37	1,050.37				
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081601	行政运行	5.00		5.00			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.20		40.20			
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40.20		40.20			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	81.96	81.96				
2082701	财政对失业保险基金的补助	58.56	58.56				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.39	23.39				
210	卫生健康支出	24,322.24	15,524.75	8,797.49			
21001	卫生健康管理事务	446.48	444.48	2.00			
2100101	行政运行	446.48	444.48	2.00			
21002	公立医院	6,991.58	5,836.44	1,155.13			
2100201	综合医院	3,977.32	3,910.64	66.68			
2100202	中医（民族）医院	2,115.26	1,925.80	189.45			
2100299	其他公立医院支出	899.00		899.00			
21003	基层医疗卫生机构	6,923.80	5,177.89	1,745.91			
2100302	乡镇卫生院	5,283.80	5,177.89	105.91			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.00		1,640.00			
21004	公共卫生	5,736.48	2,092.16	3,644.31			
2100401	疾病预防控制机构	747.94	747.94				

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
2100402	卫生监督机构	125.37	115.37	10.00			
2100403	妇幼保健机构	1,234.68	1,228.85	5.83			
2100408	基本公共卫生服务	2,607.89		2,607.89			
2100409	重大公共卫生服务	246.29		246.29			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			
2100499	其他公共卫生支出	764.30		764.30			
21007	计划生育事务	1,225.68		1,225.68			
2100717	计划生育服务	1,225.35		1,225.35			
2100799	其他计划生育事务支出	0.33		0.33			
21011	行政事业单位医疗	2,446.58	1,973.78	472.80			
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33				
2101102	事业单位医疗	1,075.57	1,075.57				
2101103	公务员医疗补助	626.23	626.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	724.46	251.66	472.80			
21016	老龄卫生健康事务	304.35		304.35			
2101601	老龄卫生健康事务	304.35		304.35			
21017	中医药事务	36.00		36.00			
2101704	中医（民族医）药专项	36.00		36.00			
21099	其他卫生健康支出	211.30		211.30			
2109999	其他卫生健康支出	211.30		211.30			
221	住房保障支出	1,576.52	1,576.52				
22102	住房改革支出	1,576.52	1,576.52				
2210201	住房公积金	1,576.52	1,576.52				

财政拨款收支总表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	29,581.18	一、本年支出	29,581.18	29,581.18		
一般公共预算拨款收入	29,581.18	(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	3,682.43	3,682.43		
		(九) 卫生健康支出	24,322.24	24,322.24		
		(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	1,576.52	1,576.52		
		(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		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(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	29,581.18	支出总计	29,581.18	29,581.18		

一般公共预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	29,581.18	20,738.50	8,842.69
208	社会保障和就业支出	3,682.43	3,637.23	45.20
20805	行政事业单位养老支出	3,555.27	3,555.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,669.93	1,669.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	834.97	834.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,050.37	1,050.37	
20816	红十字事业	5.00		5.00
2081601	行政运行	5.00		5.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	40.20		40.20
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	40.20		40.20
20827	财政对其他社会保险基金的补助	81.96	81.96	
2082701	财政对失业保险基金的补助	58.56	58.56	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	23.39	23.39	
210	卫生健康支出	24,322.24	15,524.75	8,797.49
21001	卫生健康管理事务	446.48	444.48	2.00
2100101	行政运行	446.48	444.48	2.00
21002	公立医院	6,991.58	5,836.44	1,155.13
2100201	综合医院	3,977.32	3,910.64	66.68
2100202	中医（民族）医院	2,115.26	1,925.80	189.45
2100299	其他公立医院支出	899.00		899.00
21003	基层医疗卫生机构	6,923.80	5,177.89	1,745.91
2100302	乡镇卫生院	5,283.80	5,177.89	105.91
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,640.00		1,640.00
21004	公共卫生	5,736.47	2,092.16	3,644.31

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
2100401	疾病预防控制机构	747.94	747.94	
2100402	卫生监督机构	125.37	115.37	10.00
2100403	妇幼保健机构	1,234.68	1,228.85	5.83
2100408	基本公共卫生服务	2,607.89		2,607.89
2100409	重大公共卫生服务	246.29		246.29
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
2100499	其他公共卫生支出	764.30		764.30
21007	计划生育事务	1,225.68		1,225.68
2100717	计划生育服务	1,225.35		1,225.35
2100799	其他计划生育事务支出	0.33		0.33
21011	行政事业单位医疗	2,446.58	1,973.78	472.80
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
2101102	事业单位医疗	1,075.57	1,075.57	
2101103	公务员医疗补助	626.23	626.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	724.46	251.66	472.80
21016	老龄卫生健康事务	304.35		304.35
2101601	老龄卫生健康事务	304.35		304.35
21017	中医药事务	36.00		36.00
2101704	中医（民族医）药专项	36.00		36.00
21099	其他卫生健康支出	211.30		211.30
2109999	其他卫生健康支出	211.30		211.30
221	住房保障支出	1,576.52	1,576.52	
22102	住房改革支出	1,576.52	1,576.52	
2210201	住房公积金	1,576.52	1,576.52	

一般公共预算基本支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	20,738.50	20,670.35	68.15
301	工资福利支出	19,368.32	19,368.32	
30101	基本工资	3,999.21	3,999.21	
30102	津贴补贴	3,851.85	3,851.85	
30103	奖金	63.56	63.56	
30107	绩效工资	5,568.20	5,568.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,669.93	1,669.93	
30109	职业年金缴费	834.97	834.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,095.89	1,095.89	
30111	公务员医疗补助缴费	626.23	626.23	
30112	其他社会保障缴费	81.96	81.96	
30113	住房公积金	1,576.52	1,576.52	
302	商品和服务支出	68.15		68.15
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.79		0.79
30206	电费	1.58		1.58
30208	取暖费	11.85		11.85
30215	会议费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	11.45		11.45
30299	其他商品和服务支出	30.24		30.24
303	对个人和家庭的补助	1,302.03	1,302.03	

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
30301	离休费	37.09	37.09	
30302	退休费	968.66	968.66	
30305	生活补助	44.62	44.62	
30307	医疗费补助	251.66	251.66	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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	
		7.3		5.4	1.9	7.30		5.40		5.40	1.90

政府性基金预算支出表

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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：本部门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

部门名称：互助土族自治县卫生健康局

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2024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、部门收支预算情况的总体说明

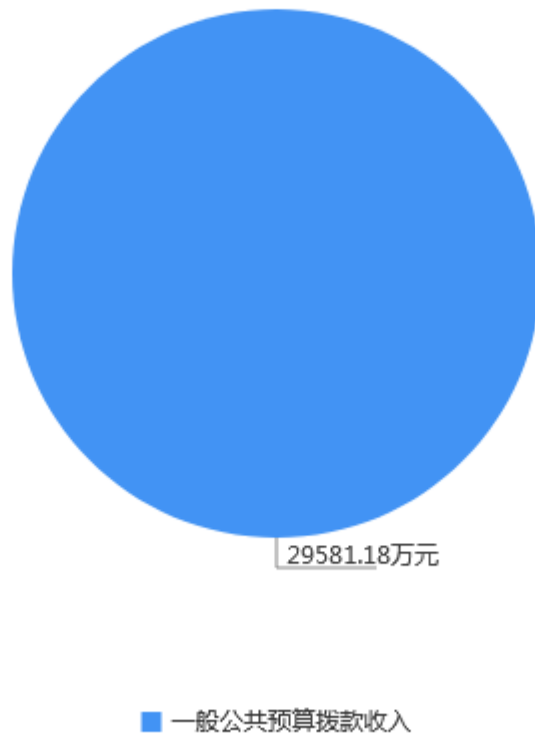
按照综合预算的原则，互助土族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入29,581.18万元；支出包括：社会保障和就业支出3,682.43万元、卫生健康支出24,322.24万元、住房保障支出1,576.52万元。

互助土族自治县卫生健康局2024年收支总预算29,581.18万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2024年收入预算29,581.18万元，其中：一般公共预算拨款收入29,581.18万元，占100.00%。

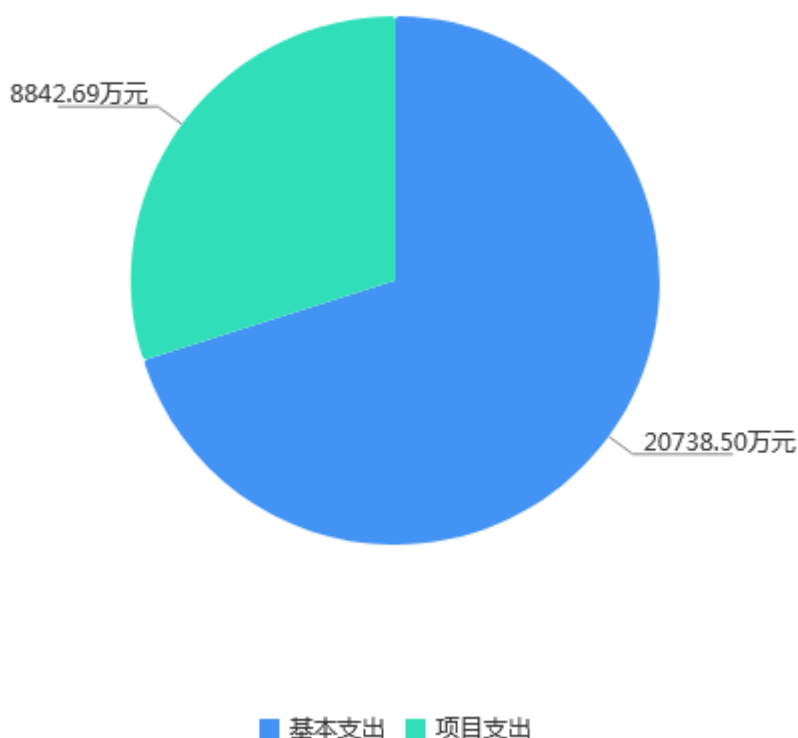
2024年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2024年支出预算29,581.19万元，其中：基本支出20,738.50万元，占70.11%；项目支出8,842.69万元，占29.89%。

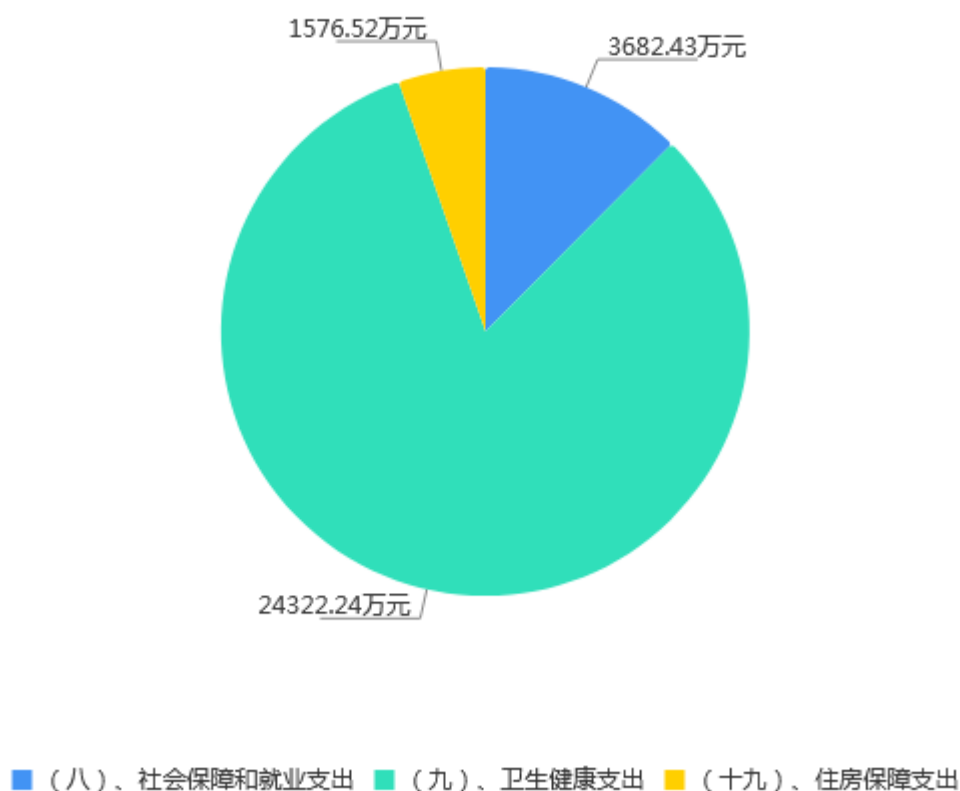
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

互助土族自治县卫生健康局2024年财政拨款收支总预算29,581.18万元，比上年增加907.95万元，主要是1.基本支出收入减少523.87万元；2.项目支出增加1431.82万元，主要是计划生育若干政策、医疗服务与保障能力提升等项目转移支付资金并入2024年预算，项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入29,581.18万元，上年结转0.00万元；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3,682.43万元，卫生健康支出24,322.24万元，住房保障支出1,576.52万元。

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

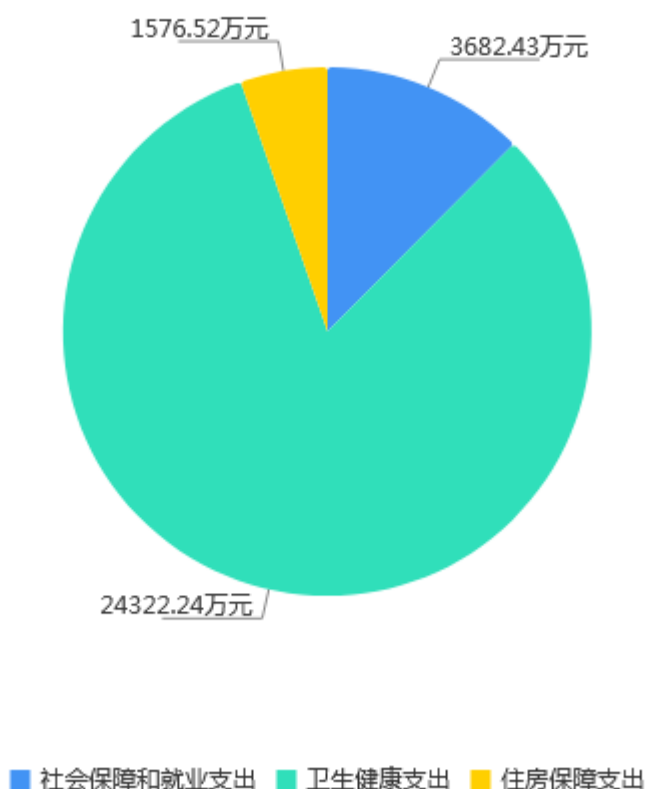
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

互助土族自治县卫生健康局2024年一般公共预算当年拨款29,581.18万元，比上年增加907.95万元，主要是1.基本支出收入减少523.87万元；2.项目支出增加1431.82万元，主要是计划生育若干政策、医疗服务与保障能力提升等项目转移支付资金并入2024年预算，项目支出增加。

(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3,682.43万元，占12.45%；卫生健康（类）支出24,322.24万元，占82.22%；住房保障（类）支出1,576.52万元，占5.33%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为1,669.93万元，比上年减少8.75万元，下降0.52%。主要是职工退休。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为834.97万元，比上年减少4.37万元，下降0.52%。主要是职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为1,050.37万元，比上年减少130.27万元，下降11.03%。主要是职工退休。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2024年预算数为5.00万元，预算与上年一致。

5、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2024年预算数为40.20万元，比上年减少2.80万元，下降6.51%。主要是职工退休。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2024年预算数为58.56万元，比上年减少13.55万元，下降18.79%。主要是职工退休。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2024年预算数为23.39万元，比上年减少0.36万元，下降1.52%。主要是职工退休。

8、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446.48万元，比上年减少58.41万元，下降11.57%。主要是行政运行经费支出减少。

9、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2024年预算数为3,977.32万元，比上年增加229.53万元，增长6.12%。主要是人员职称晋升，基本支出增加。

10、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为2,115.26万元，比上年增加233.10万元，增长12.38%。主要是中藏医省级重点专科、省县共建专科项目项目增加。

11、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为899.00万元，比上年增加51.00万元，增长6.01%。主要是全国中医药工作示范县复审工作经费项目增加。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为5,283.80万元，比上年减少36.48万元，

下降0.69%。主要是乡镇卫生院职工退休。

13、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1,640.00万元，比上年增加393.56万元，增长31.57%。主要是乡镇卫生院及村卫生室基本药物零差率补助资金增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2024年预算数为747.94万元，比上年增加39.27万元，增长5.54%。主要是人员调入。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2024年预算数为125.37万元，比上年减少20.35万元，下降13.97%。主要是职工退休。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2024年预算数为1,234.68万元，比上年减少78.32万元，下降5.96%。主要是职工退休。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2024年预算数为2,607.89万元，比上年增加461.79万元，增长21.52%。主要是增加新划入基本公共卫生项目。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2024年预算数为246.29万元，比上年减少47.71万元，下降16.23%。主要是新冠疫情项目减少。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）2024年预算数为10.00万元，预算与上年一致。

20、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764.30万元，比上年增加123.30万元，增长19.24%。主要是国家卫生县复审工作经费增加。

21、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1,225.35万元，比上年增加643.35万元，增长110.54%。主要是其它计划生育事务支出项目减少，本科目项目资金增加。

22、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2024年预算数为0.33万元，比上年减少96.67万元，下降99.66%。主要是计划生育服务项目增加，本科目项目资金减少。

23、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20.33万元，比上年增加0.28万元，增长1.40%。主要是医疗保险基数增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1,075.57万元，比上年减少6.01万元，下降0.56%。主要是职工退休。

25、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626.23万元，比上年减少3.28万元，下降0.52%。主要是职工退休。

26、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）2024年预算数为724.46万元，比上年减少270.62万元，下降27.20%。主要是职工退休。

27、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）2024年预算数为304.35万元，比上年增加25.57万元，增长9.17%。主要是将65岁以上老年人健康体检项目预算至本科目。

28、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）

药专项（项）2024年预算数为36.00万元，比上年增加36.00万元。主要是今年新增科目增长率无法计算。

29、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211.30万元，比上年减少265.25万元，下降55.66%。主要是新冠疫情应急救治能力提升项目减少。

30、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1,576.52万元，比上年增加140.61万元，增长9.79%。主要是住房公积金基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

互助土族自治县卫生健康局2024年一般公共预算基本支出20,738.50万元，其中：

人员经费 20,670.35万元，主要包括：基本工资3,999.21万元，津贴补贴3,851.85万元，奖金63.56万元，绩效工资5,568.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,669.93万元，职业年金缴费834.97万元，职工基本医疗保险缴费1,095.89万元，公务员医疗补助缴费626.23万元，其他社会保障缴费81.96万元，住房公积金1,576.52万元，离休费37.09万元，退休费968.66万元，生活补助44.62万元，医疗费补助251.66万元；

公用经费 68.15万元，主要包括：办公费1.94万元，印刷费1.00万元，水费0.79万元，电费1.58万元，取暖费11.85万元，会议费2.00万元，公务接待费1.90万元，公务用车运行维护费5.40万元，其他交通费用11.45万元，其他商品和服务支出30.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2024年一般公共预算“三公”经费预算数为7.30万元，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5.40万元，增加0.00万元；公务接待费1.90万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年无变化。

八、政府性基金预算支出情况的说明

互助土族自治县卫生健康局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

互助土族自治县卫生健康局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年互助土族自治县卫生健康局机关运行经费财政拨款预算68.15万元，比上年预算减少1.89万元，下降2.70%。主要是行政运行公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年互助土族自治县卫生健康局无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，互助土族自治县卫生健康局共有车辆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年互助土族自治县卫生健康局预算均实行绩效管理，涉及项目55个，预算金额8,734.81万元。

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标												
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
合计-	-		8,734.81														
63022300023T000000009-互助县国家卫生县复审工作经费		10	10.00	继续巩固国家卫生县城创建成果，积极开展爱国卫生运动活动，加大健康教育宣传工作，加强城乡环境卫生整治工作，营造良好的人居环境。	成本指标	社会成本	互助县国家卫生县复审工作经费	=	10	10	万	5	5	正向			
						产出指标	数量指标	全县开展病媒生物防制活动	≥	4	4	次/年	5	5	正向		
					开展爱国卫生运动活动			≥	1	1	次/年	5	5	正向			
					县城醒目位置设置国家卫生县标示			定性	3	3	次/年	5	5	正向			
					质量指标		创建无烟党政机关	≥	90	90	%	5	5	正向			
							提高群众对本地区卫生状况满意率	≥	90	90	%	10	10	正向			
					时效指标	经全国爱卫会命名的国家卫生县	=	1	1	次	20	20	正向				
					效益指标	社会效益	巩固国家卫生县创建成果	=	1	1	次	10	10	正向			
							营造良好的社会环境，提高群众健康素养水平	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向			
							通过推进卫生城镇创建，全面改善人居环境，加强公共卫生环境基础设施建设，推进城乡环境卫生整治。	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向			
					持续巩固国家卫生县创建成果，进一步改善人居环境，切实提高人民群众生活质量	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	90	%	5	5	正向			
					63022300023T000000029-县级公立医院院长年薪补助		10	62.00	为突显公立医院的公益性及院长代表政府对医院的管理职责，坚持正确的办院宗旨，提高运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长绩效考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服务，根据《互助县公立医院院长年薪制实施意见（试行）》（互医改【2016】14号）、《关于印发公立医院院长年薪发放办法的通知》（互医管会【2016】9号）和《互助县县级公立医院绩效考核办法（实行）》（互医改【2016】11号）文件精神，实行县级公立医院院长年薪制度。	成本指标	经济成本	年薪补助总额	=	62	62	万元	10
产出指标	数量指标	2家公立医院院长人数	=	2							2	人	10	10	正向		
		基础年薪60%每月平均发放	=	37.2						37.2	万元	10	10	正向			
		考核年薪40%根据年终考核发放	=	24.8						24.8	万元	10	10	正向			
	质量指标	公立医院管理水平	>	2						2	%	10	10	正向			
时效指标	全年发放时效	≤	12	12						月	5	5	正向				
效益指标	社会效益	提高医院服务质量，加快公立医院高质量发展	定性	提高						提高	提高/降低	10	10	正向			
		提高医院服务能力，保障人民健康	定性	提高						提高	提高/降低	5	5	正向			
		保障公立医院可持续发展	定性	有效						有效	有效/无效	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95						95	%	10	10	正向			
63022300024T00000124-艾滋病防治项目		10	6.00	为维护广大人民群众身体健康，促进社会和谐服务。加强对重点高危人群的健康教育，开展对艾滋病感染者/病人及其家属的健康教育工作。	成本指标	经济成本	1、性病、艾滋病宣传、培训	≥	20000	20000	元	2	2	正向			
							2、艾滋病病人慰问	≥	5000	5000	元	3	3	正向			
							3、艾滋病CD4检测	≥	10000	10000	元	2	2	正向			
							4、艾滋病病人配偶检测	≥	4000	4000	元	2	2	正向			
							5、病人随访、督导	≥	5000	5000	元	3	3	正向			
							6、梅毒、HIV、HCV筛查试剂采购	≥	10000	10000	元	3	3	正向			
							7、VCT门诊筛查	≥	6000	6000	元	3	3	正向			
					产出指标	数量指标	社会成本	1、按海东市艾滋病治疗方案、规划	定性	高	高	高中低	2	2	正向		
							1、艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥	90	90	%	4	4	正向			
							2、性病、艾滋病宣传、培训	≥	3	3	次	4	4	正向			
							3、艾滋病病人慰问	≥	1	1	次	4	4	正向			
							4、艾滋病CD4检测	≥	85	85	%	4	4	正向			
							5、艾滋病病人配偶检测	≥	85	85	%	4	4	正向			
							6、病人随访、督导	≥	85	85	%	4	4	反向			
质量指标	6、梅毒、HIV/HCV筛查试剂费用	≥	90	90	%	4	4	正向									
7、VCT门诊筛查	≥	700	700	人次	4	4	正向										
6、梅毒、HIV/HCV筛查试剂费用	≥	90	90	%	4	4	正向										

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标												
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
63022300024T00000142-包虫病防治项目	10	3.00	做好包虫病人群主动筛查工作,做好包虫病病人的随访和管理,做好包虫病的宣传、培训和工作协调。降低包虫病的感染率和发病率	时效指标	完成省市下达的指标	=	1	1	年	4	4	正向				
					效益指标	社会效益	扩大宣传降低新发感染,遏制疫情上升时态,降低病死率和危害性,报销困难艾滋病患者检测费用,降低艾滋病患者疾病负担	定性	高	高	高中低	10.5	10.5	正向		
						可持续影响	减少艾滋病的发病和传播,推动艾滋病防治工作	定性	高	高	高中低	10.5	10.5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥	90	90	%	9	9	正向		
				成本指标	经济成本	居民和学生超声检查费	=	30000	30000	元/年	4	4	正向			
						中间宿主监测费	=	500	500	元/年	4	4	正向			
						终末宿主监测费	=	14500	14500	元/年	4	4	正向			
						病人管理费(随访)	=	3000	3000	元/年	4	4	正向			
						宣传、培训、工作协调	=	2000	2000	元/年	4	4	正向			
						产出指标	数量指标	超声波检查费	≥	6090	6090	人	8	8	正向	
				羊和狗粪检测费	≥			3040	3040	只	8	8	正向			
				超声波检查率	≥			95	95	%	8	8	正向			
				质量指标	羊和狗粪检测率	羊和狗粪检测率	≥	95	95	%	8	8	正向			
时效指标	完成时限	=	12			12	月	8	8	正向						
效益指标	社会效益	中小学生包虫病防治知识知晓率	≥			90	90	%	10	10	正向					
	可持续影响	包虫病防治均等化水平逐步提高	定性	中	中	高中低	10	10	正向							
满意度指标	服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	90	%	5	5	正向							
63022300024T00000154-执法办案经费	10	10.00	对全县医疗机构,计划生育,母婴保健技术服务,学校传染病防治,教室环境卫生,宾馆,美容美发,洗浴,影院,候车室,游泳馆,职业病危害企业,放射诊疗医疗服务机构,生活饮用水进行监督检查监督覆盖率达到100%	成本指标	经济成本	要建立和完善公共卫生服务体系.医疗救治体系.医疗保障体系.药品保障供应体系建设。为群众提供安全.有效.方便.价廉的医疗卫生服务。为群众提供安全.有效.方便.价廉的医疗卫生服务。	=	100	100	%	10	10	正向			
						产出指标	数量指标	每两月覆盖全县医疗卫生.职业卫生.放射卫生.公共场所卫生.生活饮用水卫生.学校卫生.计划生育服务户次1次。	=	100	100	%	15	15	正向	
				质量指标	使全县医疗卫生.职业卫生.放射卫生.公共场所卫生.生活饮用水卫生.学校卫生.计划生育服务监督覆盖率达100%。			=	100	100	%	15	15	正向		
								时效指标	2024年1月-2024年12月完成各项任务指标	=	100	100	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	提高全县人民群众的健康水平.保障医疗安全有效.防止职业病发生.切断公共场所传染病传播途径。保障全县群众的饮用水安全,做好学校卫生工作确保全县少年儿童健康茁壮成长,确保我县人口机构合理	≥	95	95	%	5	7	正向			
						可持续影响	人均期望寿命	=	100	100	%	10	13	正向		
						满意度指标	服务对象满意度	≥	73.9	73.9	岁	10	10	正向		
				成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向		
							社会成本	资金拨付时限	基本公共卫生补助标准	=	75	75	人/年	4	3	正向
									各项目工作指标要求	定性	高	高	高中低	4	3	正向
生态环境成本	预防接种	结核病患者健康管理	预防接种		≥	90	90	%	3	2	正向					
			传染病和突发事件报告		系统管理率	结核病患者健康管理	≥	90	90	%	3	2	正向			
						传染病和突发事件报告	=	100	100	%	3	2	正向			
			数量指标		孕产妇系统管理率	高血压患者管理人数	孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	4	5	正向		
高血压患者管理人数	≥	17735		17735			人数	4	5	正向						

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T00000156-基本公共卫生服务项目	10	121.68	提高基本公共卫生服务均等化水平，提供健康教育和健康促进行为，通过提供健康教育宣传促进公众的健康意识和健康行为，加强健康教育的普及和覆盖范围。	产出指标	质量指标	糖尿病患者管理人数	≥	2634	2634	人数	4	5	正向	
						老年人（规范）健康管理率	≥	70	70	%	3	3	正向	
						居民健康档案管理率	≥	90	90	%	3	3	正向	
						中医药健康管理率	≥	65	65	%	3	3	正向	
						高血压患者管理	≥	65	65	%	3	3	正向	
						糖尿病患者管理	≥	65	65	%	4	4	正向	
						严重精神障碍患者管理	≥	80	80	%	4	4	正向	
				效益指标	社会效益	肺结核患者管理	≥	90	90	%	4	5	正向	
						0-6岁儿童健康管理	=	90	90	%	4	5	正向	
						基本公共卫生服务城乡居民公共卫生服务差距	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务项目	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						公共卫生均等化水平逐步提高	定性	高	高	高中低	5	5	正向	
						满意度	≥	80	80	%	10	10	正向	
63022300024T00000165-结核病防治项目	10	3.00	减少结核病的发病率和传播率，提高对结核病的早期诊断和治疗率，及时发现肺结核患者，加强治疗及管理，降低患者疾病负担。	成本指标	经济成本	定点医院发现病原学阳性患者报病费	定性	8000	8000	元	5	5	正向	
						结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传	定性	22000	22000	元	5	5	正向	
						确诊结核病患者检查试剂采购	定性	20000	20000	元	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	社会成本	按规划和方案要求成本支出	定性	高	高	高中低	5	5	正向
						肺结核患者在定点医院接受治疗	≥	260	260	人/次	5	5	正向	
						肺结核患者治疗成功情况	≥	90	90	%	5	5	正向	
				质量指标	耐多药结核病患者治疗成功率治愈率	≥	50	50	%	5	5	正向		
					肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥	95	95	%	5	5	正向		
					病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	80	%	5	5	正向		
				效益指标	社会效益	肺结核可疑症状者和疑似患者查痰	≥	95	95	%	5	5	正向	
						普通肺结核病患者在定点医院接受治疗率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						完成省市下达的各项指标	=	1	1	年	5	5	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	减少结核病危害，切实减轻患者负担，减少结核病得发病和传播	定性	高	高	高中低	8	8	正向	
保障各项工作有效实施和疾控中心、定点医院防治工作的有效开展	定性	高	高			高中低	12	12	正向					
肺结核患者治疗成功率	≥	90	90			%	5	5	正向					
63022300024T00000167-孕前优生健康检查	10	13.92	有效预防出生缺陷，提高出生人口素质，积极推进优生工程，规范开展国家免费孕前优生健康检查项目，有效提高计划怀孕夫妇优生科学知识的知晓率和目标人群覆盖率，保障出生人口素质。	成本指标	经济成本	检查补助	=	60	60	元/人次	10	10	正向	
						乡村两级从业人员培训、宣传费	=	15750	15750	元	10	10	正向	
				产出指标	数量指标	目标人群（全县所有准备怀孕的夫妇）	=	2057	2057	对	10	10	正向	
						质量指标	检查覆盖率	≥	98	98	%	10	10	正向
							农村妇女健康教育覆盖率	≥	85	85	%	10	10	正向
				效益指标	社会效益	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
						降低孕妇孕前优生健康检查的经济压力	定性	下降	下降	下降/提高	5	5	反向	
						有效降低出生缺陷发生风险	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
				满意度指标	目标人群满意度	持续提高孕前优生健康检查率，有效降低出生缺陷发生风险	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						出生缺陷发生风险	定性	良	良	优良中低差	10	10	正向	
						目标人群满意度	≥	98	98	%	10	10	正向	
				成本指标	经济成本	早筛密度调查费	=	1000	1000	元/年	4	4	正向	
						保护性灭蝇费	=	35000	35000	元/年	4	4	正向	
鼠疫应急演练费	=	5000	5000			元/年	4	4	正向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
63022300024T00000168-鼠疫防治项目	10	5.00	做好早獭密度调查工作，做好保护性灭獭工作，鼠疫应急演练，培训和宣传工作，控制鼠疫疫情的传播，提高人们对鼠疫的认识和预防意识。	产出指标	数量指标	培训和宣传费	=	7000	7000	元/年	4	4	正向				
						办公费	=	2000	2000	元/年	4	4	正向				
						早獭密度调查	=	750	750	公顷	5	5	正向				
						保护性灭獭	<	0.1	0.1	只/公顷	5	5	正向				
						鼠疫应急演练	=	1	1	次/年	5	5	正向				
					培训和宣传	≥	4	4	次/年	5	5	正向					
					质量指标	早獭密度调查率	≥	90	90	%	5	5	正向				
						保护性灭獭率	≥	90	90	%	5	5	正向				
						鼠疫应急演练完成率	=	100	100	%	5	5	正向				
						培训和宣传率	≥	98	98	%	5	5	正向				
				时效指标		项目期限	=	1	1	年	5	5	正向				
				效益指标	社会效益	人和动物间鼠疫疫情	定性	不发生	不发生	发生/不发生	6	6	正向				
						鼠疫防控知识宣传覆盖面	≥	85	85	%	6	6	正向				
					可持续影响	早獭密度达到国家要求指标	≥	0.1	0.1	只/公顷	4	4	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	无人间鼠疫发生	定性	不发生	不发生	发生/不发生	4	4	正向				
63022300024T00000178-重大传染病防控	10	10.00	所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，降低重大传染病的发病率和死亡率，提高公众的传染病防治意识和技能，建立健全的传染病监测和预警体系。	成本指标	经济成本	疫情处置物资购买	=	20000	20000	元	5	5	正向				
						乡级防疫人员培训、宣传费	=	30000	30000	元	5	5	正向				
						实验室检测（试剂耗材）	=	30000	30000	元	5	5	正向				
						传染病、聚集性疫情处置费	=	20000	20000	元	5	5	正向				
						确诊、疑似病例及时隔离，开展流调、采样、隔离	≥	5	5	起	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	开展流行病学调查、采样	≥	5	5	起	10	10	正向				
					质量指标	所有重大事件及时有效处置并流调、采样	=	100	100	%	10	10	正向				
					时效指标	聚集性疫情开展处置并上报	≤	24	24	小时	10	10	正向				
				效益指标	社会效益	传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康，所有突发公共卫生事件100%及时有效处置	定性	100	100	%	10	10	正向				
					可持续影响	减少全人群传染病的发生	定性	下降	下降	下降/提高	10	10	反向				
				满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022300024T00000185-红十字工作经费	10	5.00	开展博爱送万家活动，开展红十字“救在身边”应急救援培训，开展人道救助救援，开展红十字人道精神宣传活动，开展学校青少年红十字工作，建立健全红十字会基层组织，开展乡村振兴战略等工作。	成本指标	经济成本	开展志愿者队伍，组织建设、人道救助、应急救援培训活动	=	5	5	万元/年	10	10	正向
										新时代文明实践志愿服务活动	=	20	20	场次	15	15	正向
								产出指标	数量指标	理顺红十字管理体制，调整和优化红十字职能和结构，进一步建立监事会	≥	90	90	%	15	15	正向
									质量指标	按照时间节点完成各项工作	=	1	1	年	10	10	正向
时效指标	增加贫困户的家庭收入	定性	提高						提高	提高/降低	10	10	正向				
效益指标	社会效益	进一步践行社会主义核心价值观、提高人道博爱精神、道德品质	定性					高	高	高中低	10	10	正向				
	可持续影响	确保红十字会工作正常进行	=					100	100	%	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥					85	85	%	10	10	正向				
4	县、乡、村相关工作人员培训覆盖率95%以上							成本指标	经济成本	办公费用（包括水电费）	=	15000	15000	元/年	5	5	正向
										县、乡、村人员培训费	=	8400	8400	元/年	5	5	正向
				营养包乡村两级运费	=	31500	31500			元/年	5	5	正向				
				项目宣传费、督导费	=	45100	45100			元/年	5	5	正向				
				数量指标	为全县所有6-24月龄婴幼儿发放营养包	=	10000	10000	人次	10	10	正向					
					县、乡、村培训次数	≥	4	4	次/年	5	5	正向					
					培训覆盖率	≥	85	85	%	5	5	正向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000000186-儿童营养改善项目		10	10.00	1、县、乡、村相关人员培训覆盖率85%以上；2、儿童营养包发放率达85%以上，营养包有效服用率达65%以上；3、加大宣传力度，提高项目地区儿童看护人妇幼科学喂养知识水平，看护人健康教育覆盖率达80%以上。	产出指标	质量指标	婴幼儿营养包发放率	≥	85	85	%	5	5	正向					
							婴幼儿营养包有效服用率	≥	65	65	%	5	5	正向					
						时效指标	营养包发放时间	=	1	1	年	5	5	正向					
											培训完成时间	=	1	1	年	5	5	正向	
					效益指标	经济效益	缓解群众在儿童营养改善方面的经济压力，降低贫血患病率缓解群众的就医苦难	定性	下降	下降	下降/提高	5	5	反向					
						社会效益	儿童看护人科学喂养知识提高	定性	提高	提高	下降/提高	5	5	正向					
							健康教育覆盖率	≥	85	85	%	5	5	正向					
						生态效益	贫血患病率持续下降	定性	下降	下降	下降/提高	5	5	反向					
						可持续影响	改善我县适龄儿童营养不良及贫血现象	定性	下降	下降	下降/提高	5	5	反向					
					满意度指标	服务对象满意度	看护人对项目满意度	≥	80	80	%	5	5	正向					
					63022300024T000000187-新划入基本公共卫生服务项目		10	20.00	1、对全县10000名35岁-64岁已婚农村妇女开展HPV检测方法进行宫颈癌筛查；2、对10000名农村妇女开展乳腺癌筛查；3、通过现场宣传、健康教育等方式逐步提高我县广大农村妇女自我保健意识。	成本指标	经济成本	"两癌"相关知识宣传、筛查动员费	=	10000	10000	元	3	3	正向
												筛查补助金额	=	10000	10000	元	3	3	正向
												筛查从业人员培训	=	17300	17300	元	3	3	正向
												新划入基本公共卫生服务项目补助标准	=	0.56	0.56	元/人/年	3	3	正向
社会成本	资金拨付时限	定性	高	高							高中低	3	3	正向					
	各项工作指标要求	定性	高	高							高中低	3	3	正向					
产出指标	数量指标	对35-64岁农村妇女进行宫颈癌筛查	=	10000						10000	人	3	3	正向					
		对35-64岁农村妇女进行乳腺癌筛查	=	10000						10000	人	4	4	正向					
		县、乡、村从业人员培训次数	≥	2						2	次/年	4	4	正向					
	质量指标	新生儿疾病筛查人数	=	2399						2399	人	4	4	正向					
		"两癌"筛查完成率	=	100						100	%	4	4	正向					
		农村妇女健康教育覆盖率	≥	85						85	%	4	4	正向					
时效指标	对"两癌"筛查人员培训覆盖率	≥	95	95						%	4	4	正向						
	避孕药具发放率	=	80	80						%	3	3	正向						
效益指标	经济效益	到2025年新生儿疾病筛查率	≥	90	90	%	3	3	正向										
		培训完成时间	=	1	1	年	5	5	正向										
		"两癌"筛查完成时间	=	1	1	年	4	4	正向										
	社会效益	在30个工作日内拨付上级下达的补助资金	=	30	30	工作日	4	4	正向										
		提高全县妇女健康水平及两癌早诊早治率，提高新生儿疾病筛查，提高避孕药具发放率降低群众就医压力	定性	降低	降低	提高/降低	8	8	反向										
		农村妇女对防治乳腺癌、宫颈癌核心知识的知晓率	≥	70	70	%	3	3	正向										
		提高"两癌"早诊早治率，降低"两癌"死亡率	定性	降低	降低	提高/降低	3	3	反向										
可持续影响	新划入基本公共卫生服务项目，提高我县出生人口素质和儿童健康水平，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康	定性	提高	提高	提高/降低	2	2	正向											
满意度指标	服务对象满意度	居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向										
成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准	=	130	130	人/年	10	10	正向										
		资金拨付时限	定性	12	12	月	5	5	正向										
	社会成本	各项工作指标要求	定性	高	高	高中低	5	5	正向										
		数量指标	体检覆盖人数	=	30400	30400	人	8	8	正向									
						65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	60	60	%	8	8	正向						

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标												
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
63022300024T00000196-65岁及以上老年人体检项目	10	80.00	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和促进健康行为，提高基本卫生服务质量，强化基本公共卫生工作，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	产出指标	质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	8	8	正向				
							65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	85	85	%	8	8	正向			
						时效指标	到年底完成老年人体检工作	=	100	100	%	8	8	正向			
				效益指标	经济效益	及时将发现的慢性病纳入管理，降低患者的就医负担	定性	降低	降低	提高/降低	5	5	反向				
					社会效益	发现危险因素早预防早治疗	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
					生态效益	通过体检，纳入管理，降低患者的就医负担	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
					可持续影响	公共卫生服务均等化提高	定性	优	优	优良中低差	5	5	正向				
				满意度指标	服务对象满意度	对体检满意度	≥	90	90	%	10	10	正向				
				63022300024T00000200-慢性非传染性疾病综合防控示范区	10	10.00	努力实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化，建立和完善慢性病防控工作体系，加强慢性病防治队伍建设，开展慢性病综合监测。	成本指标	经济成本	努力实现慢性病综合防控示范区建设科学化、标准化、常态化	定性	高	高	中高低	10	10	正向
									社会成本	按方案和规划要求以最小化成本支出	定性	优	优	优良中低差	10	10	正向
								产出指标	数量指标	政府协调会	≥	1	1	次数	5	5	正向
										联络员会议及督导	≥	2	2	次数	5	5	正向
										健康教育	≥	12	12	次/年	5	5	正向
宣传活动	≥	6	6						次/年	5	5	正向					
质量指标	提高慢性病防治知晓率	≥	50					50	%	5	5	正向					
	慢性病早期发现率	≥	60					60	%	5	5	正向					
时效指标	慢性病规范管理率	≥	65					65	%	5	5	正向					
	完成并通过国家级复审评估工作	定性	良					良	优良中低差	5	5	正向					
效益指标	完成并通过省级初审评估工作	定性	良					良	优良中低差	5	5	正向					
	经济效益	减少了慢性病给居民所带来的困扰，提高了生活质量，节省了慢性病的开支	定性					提高	提高	降低/提高	10	10	正向				
可持续影响	减少慢性病的发病，推动慢性病示范区的各项工作	定性	良					良	优良中低差	10	10	正向					
满意度指标	服务对象满意度	居民知晓率明显提高，达到50%以上，对所产生的社会效益逐年显现	≥	50	50	%	5	5	正向								
63022300024T00000206-病媒生物防治	10	10.00	开展病媒生物防治工作，使建城区四害密度控制在国家标准范围之内，对病媒生物进行科学有效的防治，降低疾病传播风险，确保公共卫生安全。	成本指标	经济成本	开展病媒生物监测	=	10000	10000	元	6	6	正向				
							建城区病媒生物防治药物和材料采购	=	80000	80000	元	8	8	正向			
							开展病媒防治工作雇佣工人劳务费	=	10000	10000	元	6	6	正向			
				数量指标	2-11月份开展病媒生物监测	>	10	10	次	3	3	正向					
					鼠药溴敌隆	≥	2000	2000	kg	3	3	正向					
					残杀威	≥	200	200	瓶	3	3	正向					
					灭鼠陶瓷毒饵站	≥	3000	3000	个	3	3	正向					
					粘鼠板	≥	2000	2000	个	3	3	正向					
					雇佣工人	≥	10	10	名	3	3	正向					
				质量指标	蝇密度（有蝇房间阳性率）	≤	9	9	%	3	3	正向					
					蝇密度（阳性间密度）	≤	3	3	只/间	3	3	正向					
					室外蝇类孳生地密度控制水平蝇类孳生地阳性率	≤	5	5	%	3	3	正向					
					室内鼠密度（鼠迹阳性率）	≤	5	5	%	3	3	正向					
					外环境鼠密度控制水平路径指数	≤	6	6	%	3	3	正向					
					蚊密度（小型积水蚊密度路径指数）	≤	0.8	0.8	%	3	3	正向					
					蟑螂密度（成若虫侵害率）	≤	5	5	%	3	3	正向					
					蟑螂密度（平均每阳性房小蠊≤10只，大蠊≤5只）	≤	10	10	只	3	3	正向					
					蟑螂密度（大蠊）	≤	5	5	只	3	3	正向					
					项目完成时限	=	1	1	年	3	3	正向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标													
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
63022300024T00000211-社会心理服务与严重精神障碍	10	10.00	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系，在全社会营造良好的心理氛围，培训健康的社会态度和社会情绪。	效益指标	社会效益	开展病媒生物防制工作，减少群众患病率	≥	8	8	次/年	10	10	正向				
					可持续影响	病媒生物密度控制水平达到国家C级标准	≤	5	5	%	10	10	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	2	2	正向				
				成本指标	经济成本	项目经费	=	10	10	万元	10	10	正向				
					社会成本	科学规范合理的诊断与治疗服务，提高患者致病率	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
				产出指标	数量指标	建立管理协调机制	=	80	80	%	6	6	正向				
						健全服务体系和网络、加强专业队伍队伍建设、落实严重精神障碍提高常见精神障碍和心理行为问题防治能力，开展精神障碍康复工作	≥	95	95	%	6	6	正向				
					质量指标	县、乡镇100%建立精神卫生工作部门协调机制	≥	75	75	%	6	6	正向				
						城市、农村普通人群心理健康知识知晓率	≥	50	50	%	6	6	正向				
					严重精神障碍检出率≥4.5%	≥	4.5	4.5	%	6	6	正向					
				时效指标	健全和完善与经济社会发展水平相适应的精神卫生预防、治疗、康复服务体系	=	1	1	年	6	6	正向					
				效益指标	经济效益	将精神疾病预防、社区精神疾病康复和健康等所需经费列入政府预算，减轻患者就医负担	定性	降低	降低	提高/降低	8	8	反向				
					社会效益	科学规范合理的诊断与治疗服务	定性	提高	提高	提高/降低	6	6	正向				
				可持续影响	健全患者救治救助制度	定性	提高	提高	提高/降低	6	6	正向					
				满意度指标	服务对象满意度	居民知晓率明显提高，对所产生的社会效应逐年显现	≥	80	80	%	8	8	正向				
63022300024T00000213-突发公共卫生事件处置	10	10.00	所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，向公众传播普及突发公共卫生事件相关的科学信息，帮助公众和有关重点人群树立科学认识、积极预防。	成本指标	经济成本	应急物资采购	=	30000	30000	元	4	4	正向				
						乡级防疫人员培训、宣传费	=	20000	20000	元	4	4	正向				
						实验室检测（试剂耗材）	=	30000	30000	元	4	4	正向				
						传染病、突发公共卫生事件处置费	=	20000	20000	元	4	4	正向				
				产出指标	数量指标	确诊病例全部隔离	≥	4	4	起	8	8	正向				
						开展流行病学调查、采样	≥	4	4	起	8	8	正向				
					质量指标	乡级防疫人员培训、宣传次数	≥	4	4	次	8	8	正向				
						所有突发公共卫生事件及时有效处置	=	100	100	%	5	5	正向				
				时效指标	完成流调、采样	=	100	100	%	6	6	正向					
				效益指标	社会效益	传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康	=	100	100	%	10	10	正向				
					可持续影响	降低突发公共卫生事件发生	定性	降低	降低	提高/降低	10	10	反向				
				满意度指标	服务对象满意度	目标人群满意度	≥	90	90	%	7	7	正向				
				63022300024T00000243-城镇独生子女医疗保险缴费补助	10	0.33	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，提高计划生育家庭的参保率。目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、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。	成本指标	经济成本	扶助标准	=	50	50	元/人年	15	15	正向
									产出指标	数量指标	补助人数	≥	66	66	人	10	10
								质量指标		补助对象资格符合率	=	100	100	%	10	10	正向
时效指标	扶助资金到位率	=	100					100		%	10	10	正向				
效益指标	项目完成时限	=	1					1	年	10	10	正向					
	经济效益	为国家和社会节约了大量抚养成本，使人们受教育的程度提高	定性					提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
	社会效益	社会稳定水平	定性					提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
可持续影响	家庭可持续发展能力	定性	提高					提高	提高/降低	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向								

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标													
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向				
63022300024T000000262-独生子女死亡家庭一次性抚恤金	10	2.50	为进一步体现对计划生育特殊困难家庭的关怀，促进社会和谐稳定，对于独生子女发生死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚恤金5000元。	成本指标	经济成本	补助标准	=	5000	5000	元/人	10	10	正向					
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	5	5	人	10	10	正向				
						质量指标	补助对象资格符合率	=	100	100	%	10	10	正向				
							符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向				
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向				
					效益指标	扶持资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向					
						经济效益	缓解独生子女发生死亡家庭的经济压力	定性	减少	减少	提高/降低	10	10	反向				
						社会效益	维护家庭和社会稳定	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
						可持续影响	家庭可持续发展能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
					满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					63022300024T000000289-计划生育“两户”高校就业补助	10	60.00	为完善计划生育利益导向机制，建立农牧民“独生子女户”与“双女户”子女高校就业补助机制，充分体现党和政府对实行计划生育家庭的关怀关爱。	成本指标	经济成本	本科补助标准	=	2000	2000	元/人	10	10	正向
										产出指标	转科补助标准	=	1000	1000	元/人	10	10	正向
											数量指标	本科补助人数	≥	292	292	人	10	10
质量指标	专科补助人数	≥	16	16							人	10	10	正向				
	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100							%	5	5	正向				
时效指标	补助对象资格符合率	=	100	100						%	5	5	正向					
	补助资金到位率	=	100	100						%	5	5	正向					
项目完成时限	=	1	1	年						5	5	正向						
效益指标	经济效益	为国家和社会节约了大量抚养成本，也使人们受教育的程度提高	定性	提高						提高	提高/降低	10	10	正向				
	社会效益	社会稳定水平	定性	提高						提高	提高/降低	5	5	正向				
	可持续影响	家庭可持续发展能力	定性	提高						提高	提高/降低	10	10	正向				
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95						95	%	5	5	正向				
63022300024T000000290-全国中医药工作示范县复审工作经费	10	10.00	发挥中医“治未病”，提升群众保健意识，促进中医药事业传承与发展，营造中医药发展的良好氛围，提高群众对中医药知识的知晓率，提高群众对中医药服务满意度	成本指标						经济成本	按计划支出宣传费用	=	10	10	万元	5	5	正向
					社会成本	提升群众对中医药知识的知晓率	≥	90	90	%	8	8	正向					
					生态环境成本	中医药工作可持续发展	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	7	7	正向					
				产出指标	数量指标	宣传人数超过3000人	≥	3000	3000	人	15	15	正向					
					质量指标	促进中医药事业传承与发展	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	5	5	正向					
					时效指标	完成时间	≤	1	1	年	20	20	正向					
				效益指标	社会效益	提高了群众中医药知识知晓率，营造中医药发展的良好氛围	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向					
					生态效益	中医药发展事业对社会经济发展	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	10	10	正向					
					可持续影响	发挥中医“治未病”，提升群众保健意识	≥	90	90	%	5	5	正向					
				满意度指标	提高了群众对中医药服务满意度	≥	85	85	%	5	5	正向						
				63022300024T000000301-计划生育家庭养老保险缴费补助	10	40.20	目标1：进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率。目标2：实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、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。	成本指标	经济成本	扶助标准	=	100	100	元/人年	15	15	正向	
									产出指标	数量指标	补助人数	≥	20061	20061	人	10	10	正向
										质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
补助对象资格符合率	=	100	100								%	10	10	正向				
时效指标	项目完成时限	=	1							1	年	5	5	正向				
效益指标	扶持资金到位率	=	100						100	%	10	10	正向					
	经济效益	缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难	定性						下降	下降	提高/降低	10	10	反向				
	社会效益	社会稳定水平	定性						提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
	可持续影响	家庭可持续发展能力	定性						提高	提高	提高/降低	10	10	正向				
满意度指标	服务对象满意度	≥	95						95	%	5	5	正向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标										
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向	
502001-互助土族自治县卫生健康局(本级)	63022300024T000000315-计划生育两项制度—县级配套	10	59.00	1.实施计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题,提高家庭发展能力。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。	成本指标	经济成本	独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/人年	5	5	正向	
							独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/人年	5	5	正向	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/人年	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	独生子女死亡扶助人数	≥	100	100	人	10	10	正向	
							独生子女伤残扶助人数	≥	68	68	人	10	10	正向	
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	5728	5728	人	10	10	正向	
							符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向	
					时效指标	扶助资金到位率		=	100	100	%	10	10	正向	
							经济效益	缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难	定性	下降	下降	提高/降低	10	10	反向
								社会效益	社会稳定水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5
	可持续影响	家庭可持续发展能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向						
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
	63022300024T000000340-县级公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助资金	10	286.00	目标1:根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》(国办发【2016】26号)和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案(试行)的通知》(互医改【2016】13号)文件精神,充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用,创新公立医院用人体制机制,进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权,建立一套科学、合理,规范的人事薪酬制度,激发医院的内生动力,确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。	成本指标	经济成本	互助县人民医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	=	210	210	万元	10	10	正向	
							互助县中医院自主聘用人员岗位薪酬补助总额	=	76	76	万元	10	10	正向	
							产出指标	数量指标	公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助人数	=	370	370	人	20	20
					质量指标	公立医院服务能力			定性	好	好	好坏	10	10	正向
					时效指标	资金到位率			=	100	100	%	10	10	正向
					经济效益	提高自主聘用人员收入	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						提高医院医疗服务能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
						社会效益	个人卫生支出占总费用的比例	<	30	30	%	5	5	反向	
					可持续影响	稳定医院专业技术人员队伍,保障医院持续发展	定性	有效	有效	有效/无效	5	5	正向		
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向	
	63022300024T000000341-计划生育手术并发症	10	5.20	根据国务院办公厅《关于印发深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》(国办发【2016】26号)和《关于印发互助县公立医院自主聘用人员岗位薪酬管理工作方案(试行)的通知》(互医改【2016】13号)文件精神,充分体现国家县级公立医院综合改革示范引领作用,创新公立医院用人体制机制,进一步落实政府办医主体责任和公立医院用人自主权,建立一套科学、合理,规范的人事薪酬制度,激发医院的内生动力,确保人才队伍的稳定和公立医院的可持续发展。	成本指标	经济成本	三级补助标准	=	200	200	元/月	5	5	正向	
							二级补助标准	=	300	300	元/月	5	5	正向	
							一级补助标准	=	400	400	元/月	5	5	正向	
					产出指标	数量指标	补助人数	≥	1	1	人	10	10	正向	
							质量指标	补助对象资格符合率	=	100	100	%	20	20	正向
时效指标							项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向	
经济效益							缓解计划生育困难家庭再生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难	定性	下降	下降	提高/降低	10	10	反向	
					社会效益	提高计划生育服务水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
					稳定生育水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向			
可持续影响					技术服务规范化和标准化水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向						
63022300024T000000361-机关事业单位干部职工体检补助资金	10	475.00	落实干部体检政策,切实保障全县广大干部职工的身体健康,进一步提高健康水平,实现“无病早防,有病早治”的目标。通过项目实施,使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善,自我健康意识逐步提高。	成本指标	经济成本	县处级(含四调以上、正高)(元/人)	=	1500	1500	元	7.5	7.5	正向		
						乡科级以下(包括机关工勤人员、职员)(元/人)	=	1200	1200	元	7.5	7.5	正向		
						产出指标	数量指标	补助资金拨付率	=	100	100	%	10	10	正向
				纳入体检的干部职工总人数	=			7497	7497	人	10	10	正向		
				质量指标	干部职工年度体检率(抽检)			≥	90	90	%	10	10	正向	
				时效指标	资金拨付时限			=	1	1	年	10	10	正向	
				经济效益	降低全县职工的医疗负担	定性	降低	降低	降低/提高	5	5	反向			
					社会效益	干部职工健康体检知识知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向		
					干部职工疾病预防意识	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向			

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标															
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向					
63022300024T000000363-老龄委工作经费		10	3.00	贯彻实行党和国家老龄工作方针政策和保障老年人合法权益的法律法规，负责对老年人合法权益保障工作进行监督检查；制定全市老龄事业发展规划病组织实施。	满意度指标	干部职工体检覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向						
						可持续影响	帮助干部职工了解自己的身体健康状况	定性	有效	有效	有效/无效	5	5	正向					
						服务对象满意度	体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向					
					成本指标	经济成本	体检单位满意度	≥	80	80	%	5	5	正向					
							老龄委工作经费	=	3	3	万元/年	10	10	正向					
							数量指标	保障全县老年人合法权益工作管理率	≥	95	95	%	20	20	正向				
					产出指标	质量指标	全覆盖	≥	100	100	%	20	20	正向					
							效益指标	生态效益	会同有关部门指导全县老年福利与服务设施和老年教育与文化体育事业的发展，配合有关部门推动国家、社会、家庭和个人相结合的养老保障机制的建立	定性	好	好	好/坏	20	20	正向			
								可持续影响	确保老龄委工作正常运行	=	100	100	%	10	10	正向			
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
					63022300024T000000371-村医和村卫生室补助资金		10	184.00	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。提高取得大专及以上学历、取得执业医师资格的补助，激励村医更好的服务村民。	成本指标	经济成本	乡村医生养老补助标准（元/人）	=	300	300	元	5	5	正向
											社会成本	乡村医生工作补助标准（元/人）	=	13000	13000	元	5	5	正向
											生态环境成本	每所村卫生室水电暖补助标准（元/所）	=	1000	1000	元	5	5	正向
											取得中专及以上学历或取得执业医师资格补助标准（元/人）	=	1000	1000	元	5	5	正向	
										产出指标	数量指标	乡村医生人数	=	294	294	人	10	10	正向
村卫生室数	=	294	294	所								5	5	正向					
村保健员人数	=	294	294	人								5	5	正向					
质量指标	具有乡村医生资格、在村卫生室从事基本医疗、公共卫生和健康管理的人员（健康管理率）	=	100	100						%	10	10	正向						
	时效指标	拨付时限	定性	至12月底						至12月底	年	10	10	正向					
	效益指标	经济效益	提高乡村医生收入	定性						提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
社会效益		高血压、糖尿病规范管理率	≥	65						65	%	5	5	正向					
满意度指标	服务对象满意度	各类疫苗接种率	≥	90						90	%	5	5	正向					
		可持续影响	提高乡村医生工作积极性，稳定乡村医生队伍	定性						有效	有效	有效/无效	5	5	正向				
		村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核（满意率）	≥	90						90	%	10	10	正向					
63022300024T000000372-电子政务密码系统测评费用		10	2.00	保障2022年至2024年电子政务密码系统测评费用，利用现代信息技术对政府进行信息化改造，以提高政府部门依法行政的水平						成本指标	经济成本	经费总金额	=	20000	20000	元	20	20	正向
					数量指标	电子政务密码系统	=	1	1		套	10	10	正向					
					产出指标	质量指标	确保单位电子政务密码系统正常使用	=	100	100	%	10	10	正向					
						时效指标	绩效目标及时完成率	=	100	100	%	20	20	正向					
					效益指标	社会效益	保障电子政务密码系统安全使用	=	100	100	%	10	10	正向					
						可持续影响	保障单位电子政务密码系统安全使用	=	100	100	%	10	10	正向					
					满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
63022300024T0000				为切实保障服务对象及时获得国家规定的免费技术服务	成本指标	经济成本	孕情环情检测补助标准	=	15	15	元/人次	4	4	正向					
							放置、取出宫内节育器补助标准	=	120	120	元/人次	4	4	正向					
							埋置、取出避孕药剂术补助标准	=	230	230	元/人次	4	4	正向					
							人工流产补助标准	=	280	280	元/人次	4	4	正向					
							输卵管结扎术补助标准	=	510	510	元/人次	4	4	正向					
					数量指标	孕情环情检测数	≥	39170	39170	人次	2	2	正向						
						放置、取出宫内节育器例数	≥	23705	23705	人次	2	2	正向						
埋置、取出避孕药剂术例数	≥	42	42	人次	2	2	正向												
人工流产例数	≥	1224	1224	人次	2	2	正向												

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标												
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向			
00447-计划生育手术减免经费	10	70.00	进一步提高我县计划生育技术服务规范化和标准化水平。	产出指标	数量指标	输卵管结扎术例数	≥	56	56	人次	2	2	正向				
					质量指标	项目覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向				
						数据准确率	=	100	100	%	5	5	正向				
					时效指标	补助资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向				
				项目完成时限		=	1	1	年	10	10	正向					
				效益指标	经济效益	降低患者的医疗费用	定性	降低	降低	降低/提高	5	5	反向				
					社会效益	保障服务对象利益	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
						服务对象受益率	≥	95	95	%	5	5	正向				
				可持续影响	技术服务规范化和标准化水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向					
				满意度指标	服务对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向					
				63022300024T000000451-乡镇计划生育工作经费	10	95.00	全面建立健全依法管理村(居)民自治、优质服务、政策推动、综合治理的工作机制,提高群众对计划生育工作满意度,全面完成各项工作任务,促进卫生和计生工作全面发展,争创全国优质服务先进县。	成本指标	经济成本	乡镇计划生育工作经费	=	95	95	万元	15	15	正向
								产出指标	数量指标	乡村两级计划生育专干业务知识培训	>	2	2	场次	10	10	正向
										开展新家庭计划项目次数	>	8	8	场次	10	10	正向
每月工作汇报次数	=	1	1							次	10	10	正向				
质量指标	工作落实率	=	100						100	%	10	10	正向				
时效指标	补助资金到位率	=	100					100	%	5	5	正向					
项目完成时限	=	1	1					年	5	5	正向						
效益指标	社会效益	稳定生育水平	定性					提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
	提高计划生育服务水平	定性	提高					提高	提高/降低	5	5	正向					
	可持续影响	家庭可持续发展能力	定性					提高	提高	提高/降低	5	5	正向				
满意度指标	服务对象满意度	≥	95					95	%	10	10	正向					
63022300024T000000454-乡镇卫生院及村卫生室基本药物零差率补助资金	10	300.00	对实施国家基本药物制度的卫生院和村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在基层医疗机构的顺利实施。通过补助资金的投入,建立稳定长效的多渠道补偿机制,完善财政对基层医疗机构运行的补助政策。巩固基本药物制度,深化基层医疗机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革。					成本指标	经济成本	政府办基层医疗机构实行药品和耗材零差价销售制度覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
								产出指标	数量指标	医疗机构在省平台进行采购覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向
				实行基本药物制度的政府办村卫生室个数	=	21	21			个	5	5	正向				
				乡镇卫生院基本药物合理使用培训次数	≥	2	2			次	5	5	正向				
				质量指标	实行基本药物制度的政府办基层医疗机构比例	=	100		100	%	5	5	正向				
				政府办基层医疗机构基本药物制度覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向						
				目录药品质量合格率	=	100	100	%	10	10	正向						
				时效指标	资金拨付时限	≤	30	30	工作日	5	5	反向					
				效益指标	经济效益	缓解卫生院及村卫生室取消药品加成带来的损失	定性	降低	降低	降低/提高	5	5	反向				
					社会效益	基本药物零差价销售率	=	100	100	%	5	5	正向				
					可持续影响	降低患者的医疗费用	定性	有效	有效	有效/无效	5	5	正向				
				保障基层医疗机构可持续发展		定性	有效	有效	有效/无效	5	5	正向					
				满意度指标	群众对取消加成政策的满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
63022300024T000000463-离岗老年乡村	10	59.00	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补助政策,保障退出老年乡村医生的生活,提高离岗老年乡村医生的	成本指标	经济成本	工作年薪每月补助20元	=	20	20	元/月	10	10	正向				
				社会成本	通过“一卡通”平台一次性发放	=	59	59	万元	10	10	正向					
				产出指标	数量指标	退出村卫生室老年乡村医生生活补助人数	=	267	267	人	10	10	正向				
					质量指标	在岗连续工作5年以上,2015年12月31日前满60周岁覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向				
					时效指标	资金拨付时限	定性	至12月底	至12月底	年	10	10	正向				
				补助资金发放率	=	100	100	%	10	10	正向						

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	医生生活补助			收入，稳定社会和谐。	效益指标	经济效益	增加离岗老年乡村医生生活补助，提高离岗老年乡村医生的生活水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
						社会效益	维护社会和谐稳定	定性	有效	有效	有效/无效	5	5	正向
						可持续影响	鼓励年满60周岁的老年乡村医生退出村医，优化基层人才队伍	定性	长期	长期	短期/长期	10	10	正向
					满意度指标	服务对象满意度	乡镇卫生院绩效考核任务指标中进行老年村医生活补助发放满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
	63022300024T000011106-民族团结进步创建奖励资金	10	50.00	提高群众中医药知识知晓率，提高群众对服务的满意度，加大民族团结事业对社会经济发展的贡献，促进民族团结工作蓬勃发展，营造民族团结模范的良好氛围，铸牢中华民族共同体意识	成本指标	经济成本	按计划支出民族团结创建费用	=	50	50	万元	5	5	正向
						社会成本	促进民族团结工作蓬勃发展	>	90	90	%	5	5	正向
						生态环境成本	营造民族团结模范的良好氛围	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	5	5	正向
					产出指标	数量指标	宣传人数超过3000人	≥	3000	3000	人次	10	10	正向
						质量指标	铸牢中华民族共同体意识	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	20	20	正向
						时效指标	完成时间	≤	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高了群众中医药知识知晓率，民族团结进步创建工作健康发展	≥	90	90	%	7	7	正向
						生态效益	加大民族团结事业对社会经济发展的贡献	定性	可持续	可持续	可持续/不可持续	8	8	正向
					可持续影响	提升群众铸牢中华民族共同体意识	>	90	90	%	10	10	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	提高了群众对服务满意率	>	85	85	%	10	10	正向
	63022300024T000011119-北山林场康养基地工作经费	10	11.00	构建内涵丰富、特色鲜明、布局合理的森林康养产业体系，重点发展森林保健养生、康复疗养、健康养老、健康教育等业态	成本指标	经济成本	按计划完成康养宣传费用	=	11	11	万元	5	5	正向
						社会成本	其他不可预见费用	=	10000	10000	元	3	3	正向
							康养论坛交通费	=	5000	5000	元	2	2	正向
							康养论坛会议室租赁费	=	3000	3000	元	2	2	正向
							康养论坛餐费	=	20000	20000	元	2	2	正向
							康养论坛住宿费	=	48000	48000	元	2	2	正向
							康养论坛授课费	=	24000	24000	元	2	2	正向
						生态环境成本	构建高品质、多样化的生态产品体系	=	1	1	开展次数	2	2	正向
					产出指标	数量指标	参与康养论坛人数	=	2	2	人	10	10	正向
						质量指标	加快推进旅游与健康、养老、中医药结合	=	80	80	%	15	15	正向
						时效指标	完成互助北山林场康养基地建设时间	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	提高群众对养老事业和养老产业的知晓率，拓展老年医疗旅游、老年观光旅游、老年乡村旅游等新业态，促进养老和旅游融合发展进度，推动实现全体老年人享有基本养老服务	≥	75	75	%	25	25	正向
					满意度指标	服务对象满意度	老年人对养老事业和养老产业满意度	=	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T000011209-医疗服务与保障能力提升补助资金-医疗卫生机构能力建设(优质服务基层行)	10	100.00	满足广大群众基本医疗卫生服务需要为目标，以建立优质高效的医疗卫生服务体系为重点，在建设群众满意的乡镇卫生院活动的基础上，深入开展“优质服务基层行”活动。	成本指标	经济成本	项目经费	=	100	100	万元/年	10	10	正向
						数量指标	补助卫生院数量	=	2	2	家	20	20	正向
					产出指标	质量指标	基层医疗卫生服务功能	定性	增长	增长	增长/降低	10	10	正向
						时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	10	10	正向
					效益指标	社会效益	医疗服务能力和医疗技术水平	定性	提高	提高	持续增长/降低	10	10	正向
					可持续影响	医疗机构服务水平	提高	提高	提高	提高/降低	20	20	正向	
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
	63022300024T0000				成本指标	经济成本	项目经费	=	300	300	万元	10	10	正向
						数量指标	高海拔地区医疗服务能力提升	=	100	100	万元	10	10	正向
							乡镇卫生院医疗服务能力提升	=	60	60	万元	10	10	正向
					产出指标		重点专科建设	=	140	140	万元	10	10	正向

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
01212-医疗服务与保障能力提升-医疗机构能力建设	10	300.00	300.00	进一步提升医疗卫生机构能力建设和服务水平，用于设备购置，卫生健康人才培训，医疗保障服务能力建设，重点科室建设。	质量指标	卫生人才培养	≥	90	90	%	5	5	正向	
						科室建设	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
						实施周期	=	1	1	年	5	5	正向	
						社会效益	提高医疗服务能力	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
					效益指标	可持续影响	提高县级就诊水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
						服务对象满意度	患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	按计划支出人才培养	=	6	6	万	2	2	正向
							按计划支出设施设备	=	94	94	万	2	2	正向
							急诊科医务人员掌握中医急诊急救能力技能	≥	2	2	项	3	3	正向
							中医院医共体医务人员中医急诊急救能力熟悉率	≥	90	90	%	3	3	正向
					生态环境成本	基地建设要求达到环评标准	定性	达标	达标	达标/不达标	5	5	正向	
					数量指标	急诊科门急诊人次增长率	≥	5	5	%	5	5	正向	
						急诊科重症监护室收治总人次增长率	≥	5	5	%	5	5	正向	
急诊科抢救人次增长率	≥	3	3	%		5	5	正向						
急诊科出院患者总人次增长率	≥	5	5	%		5	5	正向						
基地建设项目运行良好	定性	良	良	优良中低差		5	5	正向						
急危重症抢救成功率	≥	80	80	%		5	5	正向						
质量指标	急危重症中医参与率	≥	95	95	%	5	5	正向						
	急诊科出院病人治愈好转率	≥	90	90	%	5	5	正向						
时效指标	完成时间	定性	1	1	年	10	10	正向						
效益指标	经济效益	降低患者急诊科平均住院日，减轻患者就医压力	定性	下降	下降	下降/升高	5	5	反向					
	社会效益	中医药急诊急救能力	定性	提升	提升	下降/升高	10	10	正向					
	可持续影响	病重病危上转人次	定性	下降	下降	下降/升高	5	5	反向					
满意度指标	服务对象满意度	急诊科门急诊患者满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向					
				急诊科住院患者满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向			

63022300024T0000 01213-医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设(中藏医省级重点专科、省县共建专科)	10	100.00	100.00	进一步健全中医医疗服务体系，提升中藏医急诊急救医疗服务能力，加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。	成本指标	经济成本	按计划支出人才培养	=	6	6	万	2	2	正向
						按计划支出设施设备	=	94	94	万	2	2	正向	
						急诊科医务人员掌握中医急诊急救能力技能	≥	2	2	项	3	3	正向	
						中医院医共体医务人员中医急诊急救能力熟悉率	≥	90	90	%	3	3	正向	
					生态环境成本	基地建设要求达到环评标准	定性	达标	达标	达标/不达标	5	5	正向	
					数量指标	急诊科门急诊人次增长率	≥	5	5	%	5	5	正向	
						急诊科重症监护室收治总人次增长率	≥	5	5	%	5	5	正向	
						急诊科抢救人次增长率	≥	3	3	%	5	5	正向	
						急诊科出院患者总人次增长率	≥	5	5	%	5	5	正向	
						基地建设项目运行良好	定性	良	良	优良中低差	5	5	正向	
						急危重症抢救成功率	≥	80	80	%	5	5	正向	
					质量指标	急危重症中医参与率	≥	95	95	%	5	5	正向	
						急诊科出院病人治愈好转率	≥	90	90	%	5	5	正向	
时效指标	完成时间	定性	1	1	年	10	10	正向						
效益指标	经济效益	降低患者急诊科平均住院日，减轻患者就医压力	定性	下降	下降	下降/升高	5	5	反向					
	社会效益	中医药急诊急救能力	定性	提升	提升	下降/升高	10	10	正向					
	可持续影响	病重病危上转人次	定性	下降	下降	下降/升高	5	5	反向					
满意度指标	服务对象满意度	急诊科门急诊患者满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向					
				急诊科住院患者满意度	≥	90	90	%	2.5	2.5	正向			

63022300024T0000 01290-医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)	10	14.50	14.50	推动落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》(国办发【2017】63号)、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》(国办发【2018】3号)、《国务院办公厅关于加强医学教育创新发展的指导意见》(国办发【2020】34号)等文件精神，加大卫生健康人才培养力度。通过实施住院医师规范化培训、专科医师规范化培训、助理全科医生培训、基层医疗机构中医适宜技术培训等项目，进一步充实紧缺专业卫生健康人才，不断提升基层医疗卫生机构医疗水平促进人才与健康事业发展更加适应。	成本指标	经济成本	项目经费	=	14.5	14.5	万元	20	20	正向
					产出指标	数量指标	乡村卫生人才培养完成率	≥	80	80	%	20	20	正向
						质量指标	培训学员考核通过率	=	100	100	%	20	20	正向
					效益指标	社会效益	参训学员业务水平	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向
					满意度指标	服务对象满意度	参训学员满意度	≥	80	80	%	10	10	正向

63022300024T0000 01295-65岁及以上老年人健康体检项目	10	301.35	301.35	为辖区内65岁及以上老年人按照130元/人的标准免费提供一次健康体检。提高基本公共卫生服务项目均等化水平，提供健康教育和促进健康行为，提高基本公共卫生服务质量，强化基本公共卫生工作，使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本	65岁及以上老年人健康体检人数补助标准	=	130	130	元/每人/每年	10	10	正向
					产出指标	数量指标	65岁及以上老年人健康体检人数	=	30400	30400	人	10	10	正向
							65岁及以上老年人健康体检项目完整率	≥	80	80	%	10	10	正向
							65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	16	16	正向
					质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	70	%	9	9	正向	
					时效指标	年底完成老年人体检工作	=	100	100	%	10	10	正向	
效益指标	经济效益	及时将发现的慢性病纳入管理，降低患者的就医负担	定性	降低	降低	降低/提高	10	10	反向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T0000	01299-基本公共卫生服务	10	2,155.81	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.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、卫生应急等方面工作	社会效益	老年人健康水平提高,生活质量改善	定性	提高	提高	降低/提高	10	10	正向	
						满意度指标	居民对体检满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
63022300024T0000					成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目补助标准	=	89	89	元/每人/每年	5	5	正向
						数量指标	适龄儿童国家免疫规划各疫苗接种率	≥	90	90	%	3	3	正向
7岁以下儿童健康管理率	≥	90	90	%	3		3	正向						
新生儿访视率	≥	90	90	%	3		3	正向						
0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	90	%	2		2	正向						
孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	3		3	正向						
产后访视率	≥	90	90	%	3		3	正向						
3岁以下儿童系统管理率	≥	80	80	%	4		4	正向						
高血压患者管理人数	=	17735	17735	人	2		2	正向						
2型糖尿病患者管理人数	=	2634	2634	人	2		2	正向						
0肺结核患者健康管理率	≥	90	90	%	3		3	正向						
1社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	90	90	%	2		2	正向						
2老年人中医药健康管理率	≥	65	65	%	2		2	正向						
3儿童中医药健康管理率	≥	77	77	%	1		1	正向						
质量指标	居民电子健康档案建档率	≥	90	90	%		3	3	正向					
	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	62	%		2	2	正向					
	电子健康档案使用率	≥	50	50	%		2	2	正向					
	高血压患者基层规范健康管理服务率	≥	62	62	%		3	3	正向					
	2型糖尿病患者基层规范健康管理服务率	≥	62	62	%	2	2	正向						
	高血压患者血压控制率	≥	50	50	%	2	2	正向						
	糖尿病患者血糖控制率	≥	50	50	%	2	2	正向						
	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	62	62	%	2	2	正向						
时效指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	90	%	2	2	正向						
	0传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	3	3	正向						
效益指标	社会效益	通过管理慢性病患者,降低患者的就医负担	定性	降低	降低	降低/提高	4	4	正向					
	社会效益	城乡居民公共卫生服务水平差距	定性	缩小	缩小	缩小/提高	10	10	反向					
63022300024T0000					满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	包虫病全人群筛查3077人,学生筛查1513人,筛查费10元/人,筛查数据录入费2元/人份。监测人数1500人,监测费10元/人; 村医采集犬粪补助5元/份	=	223.29	223.29	万元	5	5
数量指标	包虫病防治项目监测、筛查(人次)	≥	6090	6090	人		4	4	正向					
	预防艾滋病梅毒乙型肝炎传播任务	=	3835	3835	人	4	4	正向						
	国家级妇幼卫生监测县	=	19	19	乡镇/街道	3	3	正向						
	麻风病可疑线索报告率	≥	90	90	%	3	3	正向						
	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	90	%	3	3	正向						
	饮用水和环境卫生监督完成率	≥	95	95	%	4	4	正向						
	艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例	=	100	100	%	5	5	正向						
	艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例	≥	95	95	%	4	4	正向						
	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥	90	90	%	3	3	正向						

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标											
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向		
0302230002410000 01300-重大传染病防控项目		10	223.29	慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。目标5：开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测工作。	产出指标	质量指标	肺结核患者登记管理率	≥	85	85	%	2	2	正向		
							严重精神障碍患者筛查任务完成率	=	100	100	%	3	3	正向		
							农村癫痫防治项目县患者筛查任务完成率	=	100	100	%	3	3	正向		
							在册严重精神障碍患者治疗率	≥	60	60	%	1	1	正向		
							死婴监测数据规范报告率	>	80	80	%	2	2	正向		
							病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	90	90	%	3	3	正向		
							居民健康素养监测数据合格率	≥	90	90	%	3	3	正向		
							妇幼健康监测年度质量控制完成率	=	100	100	%	4	4	正向		
							全国青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占应调查人数的比例）	≥	85	85	%	2	2	正向		
							完成包虫病防治项目监测、筛查	=	100	100	%	4	4	正向		
							效益指标	经济效益	有效控制艾滋病疫情，居民健康水平提高，减轻，降低传染病防控成本	定性	降低	降低	降低/提高	15	15	反向
								社会效益	中小学包虫病防治知识知晓率	≥	90	90	%	5	5	正向
								服务对象满意度	群众对包虫病防治满意度	≥	90	90	%	3	3	正向
							满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥	90	90	%	2	2	正向
								成本指标	经济成本	省级基本公共卫生服务项目补助标准	=	5	5	元/每人/每年	5	5
63022300024T0000 01301-省级公共卫生服务项目		10	165.30	免费向城乡居民提供地方病患者管理、儿童先天性心脏病初步筛查、新生儿疾病筛查、风湿及类风湿患者健康管理、慢性阻塞性肺气和肺心病患者健康管理、慢性病和用产妇中医药健康指导等服务，做好公共卫生，医疗卫生等监督执法工作，实施免费婚前医学检查项目。	产出指标	数量指标	高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖率	≥	50	50	%	5	5	正向		
							监督抽查符合国家技术指标	≥	95	95	%	6	6	正向		
							慢性阻塞性肺气和肺心病患者管理人数	=	5100	5100	人	7	7	正向		
							儿童先天性心脏病初步筛查	=	80	80	%	10	10	正向		
							风湿及类风湿患者管理	=	5700	5700	人	9	9	正向		
							新生儿疾病筛查率	≥	95	95	%	7	7	正向		
						质量指标	地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	6	6	正向		
							完成省级基本公共卫生服务项目任务	=	100	100	%	10	10	正向		
						社会效益	城乡居民公共卫生差距，提高基本公共卫生服务项目均等化水平	定性	提高	提高	提高/降低	15	15	正向		
							服务对象满意度	城乡居民对省级基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
63022300024T0000 01305-基层医疗机构基本药物制度补助		10	409.00	层医疗机构通过实施国家基本药物制度进一步提高卫生机构服务质量，保证药品质量，加强医疗机构合理用药，增加乡村医生收入，稳定乡村医生队伍，保障紧密型医供体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。群众的用药需求得到满足，满意度进一步提高。	产出指标	成本指标	经济成本	实施基层医疗机构基本药物制度的乡镇卫生院和村卫生室项目经费	=	409	409	万元	20	20	正向	
							数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=	100	100	%	20	20	正向	
						质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”开展评价机构数占比	≥	95	95	%	20	20	正向		
							经济效益	不断增加乡村医生收入	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	群众对基本药物制度的满意度	≥	80	80	%	10	10	正向	
63022300024T0000 01306-公立医院综合改革补助		10	251.00	深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。提高公立医院运行效率，推动全县公立医院综合改革，建立公立医院院长激励考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服务。	成本指标	社会成本	公立医院综合改革补助项目经费	=	251	251	万元	10	10	正向		
							按病种付费的住院参保人员占住院人员的比例	≥	50	50	%	10	10	正向		
						数量指标	三级医院安防系统建设达标率	≥	85	85	%	20	20	正向		
							质量指标	公立医院平均住院日	定性	降低	降低	提高/降低	20	20	反向	
						经济效益	实现收支平衡的公立医院占比	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向		
							社会效益	基层医疗机构诊疗人次占比	≥	50	50	%	10	10	正向	
						满意度指标	服务对象满意度	公立医院门诊患者、住院患者和职工满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
							成本指标	经济成本	独生子女、双女户家庭夫妻双方死亡补助标准	=	2000	2000	元/户	4	4	正向
独生子女、双女户伤残4级补助标准	=	1000	1000	元/户	2	2			正向							
独生子女、双女户伤残3级补助标准	=	2000	2000	元/户	2	2			正向							

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效目标	绩效指标									
					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
63022300024T00001307-计划生育若干政策	10	207.01	进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，解决独生子女、双女户家庭的养老问题，提高计划生育家庭的参保率；实施计划生育家庭若干政策，缓解计划生育困难家庭再生产、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。	成本指标	经济成本	独生子女、双女户伤残2级补助标准	=	3000	3000	元/户	2	2	正向	
						独生子女、双女户伤残1级补助标准	=	4000	4000	元/户	2	2	正向	
						子女死亡现无子女家庭补助标准	=	600	600	元/户	4	4	正向	
				产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险缴费补助标准	=	100	100	元/人年	4	4	正向	
						独生子女、双女户家庭夫妻双方死亡户数	=	5	5	户	5	5	正向	
						独生子女、双女户伤残4级户数	=	1	1	户	4	4	正向	
						独生子女、双女户伤残3级户数	=	1	1	户	4	4	正向	
						独生子女、双女户伤残2级户数	=	4	4	户	4	4	正向	
						独生子女、双女户伤残1级户数	=	3	3	户	4	4	正向	
						子女死亡现无子女家庭户数	=	3	3	户	5	5	正向	
				质量指标	时效指标	计划生育家庭养老保险缴费补助人数	=	20061	20061	人	5	5	正向	
						符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向	
						数据准确率	=	100	100	%	4	4	正向	
				效益指标	经济收益	扶助资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向	
						缓解计划生育困难家庭生活、医疗和养老等方面的经济困难	定性	下降	下降	提高/降低	10	10	反向	
社会效益	社会稳定性	社会稳定性	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向					
		服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向				
63022300024T00001308-机关企事业单位干部职工体检	10	472.80	落实干部体检政策，切实保障全县广大干部职工的身体健康，进一步提高健康水平，实现“无病早防，有病早治”的目标。目标2：通过项目实施，使全县机关事业单位干部职工健康水平逐步改善，自我健康意识逐步提高。	成本指标	经济成本	全县在岗在编在岗厅级标准	=	1800	1800	元/年	10	10	正向	
						全县在岗在编职工处级标准	=	1500	1500	元/年	5	5	正向	
						在岗在编职工乡科级标准	=	1200	1200	元/年	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	纳入体检的干部职工总人数	=	7497	7497	人	20	20	正向	
						质量指标	干部职工健康体检率	≥	90	90	%	20	20	正向
				效益指标	经济收益	降低全县职工的医疗负担	定性	降低	降低	提高/降低	10	10	反向	
						社会效益	干部健康服务保障水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
满意度指标	服务对象满意度	体检单位和体检对象满意度	≥	80	80	%	10	10	正向					
63022300024T00001309-村医及村卫生室补助	10	688.00	落实国家乡村医生工作补助政策，解决乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用。解决村卫生室水、电、暖费用，减轻村医负担。提高取得中专及以上学历、取得执业医师资格村医的补助，激励村医更好服务于村牧民群众。	成本指标	经济成本	乡村医生补助标准	=	13000	13000	元	10	10	正向	
						取得中专及以上学历、取得执业医师资格的补助	=	1000	1000	元	5	5	正向	
						村卫生室水、电、暖	=	1000	1000	元	5	5	正向	
				产出指标	数量指标	补助乡村医生数	=	588	588	人	15	15	正向	
						补助村卫生室数量	=	294	294	个	15	15	正向	
				质量指标	效益指标	村医及村卫生室补助发放率	=	100	100	%	10	10	正向	
						经济效益	乡村医生日常开展医疗、居民健康管理和生活费用	定性	减少	减少	减少/增加	20	20	正向
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
63022300024T00001310-老年乡村医生生活补助	10	135.30	落实国家退出村卫生室老年乡村医生生活补贴，保障退出老年乡村医生生活，提高生活质量，提高离岗老年乡村医生的获得感、幸福感。	成本指标	经济成本	离岗老年乡村医生工作年资每月补助	=	20	20	元	20	20	正向	
						数量指标	离岗老年乡村医生生活补助人数	=	267	267	人	20	20	正向
						质量指标	离岗老年乡村医生补助发放率	=	100	100	%	20	20	正向
				效益指标	社会效益	老年乡村医生健康水平提高，生活质量改善	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向	
63022300024T00001313-中医药事业传承与发展部分	10	36.00	中医药文化弘扬中医“治未病”，提升群众保健意识，促进中医药事业传承与发展，营造中医药发展的良好氛围，提高群众对中医药知识的知晓率，提高群众对中医药服务满意度	成本指标	经济成本	建设旗舰中医馆补助	=	25	25	万元	10	10	正向	
						建设村卫生室中医馆补助	=	6	6	万元	10	10	正向	
				产出指标	数量指标	建设旗舰中医馆的乡镇卫生院数量	=	1	1	个	20	20	正向	
						建设村卫生室中医馆的村卫生室数量	=	2	2	个	20	20	正向	
效益指标	社会效益	基层医疗机构中医药服务能力	定性	提高	提高	提高/降低	20	20	正向					

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标									
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重
63022300024T0000 01331-基本公共卫生服务(省级)	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.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 同时推进妇幼保健、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作	10	310.40	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	基本公共卫生服务项目补助标准	=	89	89	元/每人/每年	5	5	正向
				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	%	3	3	正向
						7岁以下儿童健康管理率	≥	90	90	%	3	3	正向
						新生儿访视率	≥	90	90	%	3	3	正向
						0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向
						孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	3	3	正向
						产后访视率	≥	90	90	%	3	3	正向
						3岁以下儿童系统管理率	≥	80	80	%	4	4	正向
						高血压患者管理人数	=	17735	17735	人	2	2	正向
						2型糖尿病患者管理人数	=	2634	2634	人	2	2	正向
					质量指标	肺结核患者健康管理率	≥	90	90	%	3	3	正向
						社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	80	%	2	2	正向
						老年人中医药健康管理率	≥	65	65	%	2	2	正向
						儿童中医药健康管理率	≥	77	77	%	1	1	正向
						居民电子健康档案建档率	≥	90	90	%	2	2	正向
						居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	62	62	%	3	3	正向
						电子健康档案使用率	≥	50	50	%	2	2	正向
						高血压患者基层规范健康管理服务率	≥	62	62	%	3	3	正向
						2型糖尿病患者基层规范健康管理服务率	≥	62	62	%	2	2	正向
				时效指标	高血压患者血压控制率	≥	50	50	%	2	2	正向	
					糖尿病患者血糖控制率	≥	50	50	%	2	2	正向	
					65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥	62	62	%	2	2	正向	
				效益指标	肺结核患者规则服药率	≥	90	90	%	2	2	正向	
					0传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	3	3	正向	
				满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
63022300024T0000 01341-计划生育两项政策	1.实施计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题,提高家庭发展能力。 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。	10	459.01	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/人年	5	5	正向
				产出指标	数量指标	独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/人年	5	5	正向
						独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/人年	5	5	正向
						农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	5728	5728	人	10	10	正向
					质量指标	独生子女伤残扶助人数	=	68	68	人	10	10	正向
						独生子女死亡扶助人数	=	100	100	人	10	10	正向
						符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5	正向
				时效指标	扶助资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向	
				效益指标	经济效益	缓解计划生育困难家庭生活、医疗和养老等方面的经济困难	定性	下降	下降	提高/降低	10	10	反向
					社会效益	社会稳定水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	95	%	10	10	正向
				成本指标	经济成本	项目实际成本	=	40.5	40.5	万元	10	10	正向
生态环境成本	辖区内医疗机构及时处置医疗废物	=	100		100	%	10	10	正向				
数量指标	辖区内监管对象监督覆盖率达100%。	=	100		100	%	15	15	正向				

2024年互助土族自治县卫生健康局支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	批复数	绩效指标										
				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	本年绩效指标值	绩效度量单位	权重	本年权重	绩效指标方向
	63022300024T000011346-医疗卫生机构能力建设(卫生监督)	10	40.50	改善县级卫生监督机构执法条件,提高卫生监督执法能力和应急处置能力,配备卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等,满足现代科学执法工作需求。	产出指标	质量指标	每月开展对辖区内医疗机构、公共场所、职业卫生、生活饮用水监督覆盖检查。	≥	98	98	%	15	15	正向
						时效指标	年内完成监督任务	=	100	100	%	12	12	正向
					效益指标	社会效益	群众对公共健康的投诉下降	定性	下降	下降	提高/降低	9	9	反向
						可持续影响	提高全县人民群众的健康水平	定性	好	好	好坏	14	14	正向
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内群众对医疗机构、公共场所等满意度逐年上升	≥	95	95	%	5	5	正向				
	63022300024T000011395-计划生育两项政策(省级)	10	253.71	实施计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题,提高家庭发展能力。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。	成本指标	经济成本	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/人年	5	5	正向
							独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/人年	5	5	正向
							独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/人年	5	5	正向
					产出指标	数量指标	独生子女死亡扶助人数	≥	100	100	人	10	10	正向
							独生子女伤残扶助人数	≥	68	68	人	10	10	正向
							农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≥	5728	5728	人	10	10	正向
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5
					时效指标	扶助资金到位率	=	100	100	%	10	10	正向	
					效益指标	经济效益	缓解计划生育困难家庭生活、医疗和养老等方面的经济困难	定性	下降	下降	提高/降低	10	10	反向
社会效益						社会稳定水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	95	95	%	10	10	正向					

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、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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出

其它一般公共服务支出

（二）一般公共服务社会保障和就业支出

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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支出。

2、其他行政事业单位离退休支出：用于行政事业单位离退休方面的支出。

3、财政对失业保险基金的补助：反映对失业保险基金的补助支出。

4、财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

5、财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（三）卫生健康支出

行政单位医疗：行政单位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。

（四）住房保障支出

住房公积金：按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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词