

互助土族自治县卫生健康局

2026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部门2026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	互助土族自治县妇幼保健服务中心
4	互助土族自治县人民医院
5	互助土族自治县中医院
6	互助土族自治县人民医院医共体
7	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

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	35,635.51	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	3,598.16
九、其他收入		九、卫生健康支出	30,680.52
		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	1,414.24

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	35,635.51	本年支出合计	35,692.92
上年结转	57.41	结转下年	
收入总计	35,692.92	支出总计	35,692.92

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	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	35,692.92	57.41	35,635.51								
502-互助土族自治县卫生健康局	35,692.92	57.41	35,635.51								
502001-互助土族自治县卫生健康局（本级）	13,791.77	57.41	13,734.36								
502002-互助县人民医院	6,558.57		6,558.57								
502003-互助县中医院	3,194.75		3,194.75								
502005-互助县妇幼保健服务中心	2,223.78		2,223.78								
502006-互助县疾病预防控制中心	1,348.37		1,348.37								
502007-互助土族自治县巴扎藏族乡卫生院	245.87		245.87								
502008-互助县林川乡边滩卫生院	335.71		335.71								
502009-互助县蔡家堡乡卫生院	255.85		255.85								
502010-互助土族自治县加定镇中心卫生院	263.64		263.64								
502011-互助县林川乡卫生院	364.34		364.34								
502012-互助土族自治县南门峡镇中心卫生院	417.86		417.86								
502013-互助土族自治县塘川镇沙塘川中心卫生院	498.17		498.17								
502014-互助县塘川镇双树卫生院	435.64		435.64								

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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
502015-互助县五峰镇卫生院	468.39		468.39								
502016-互助县西山乡卫生院	378.91		378.91								
502017-互助县台子乡卫生院	426.96		426.96								
502018-互助县威远镇卫生院	1,011.24		1,011.24								
502019-互助县丹麻镇卫生院	457.06		457.06								
502020-互助县东沟乡卫生院	435.55		435.55								
502021-互助县东和乡卫生院	580.59		580.59								
502022-互助县东山乡卫生院	253.94		253.94								
502023-互助县高寨镇卫生院	332.95		332.95								
502024-互助县哈拉直沟乡卫生 院	344.40		344.40								
502025-互助县红崖子沟乡卫生 院	374.19		374.19								
502026-互助县松多乡卫生院	268.86		268.86								
502027-互助县五十乡卫生院	425.60		425.60								

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	35,692.92	19,019.86	16,673.06			
208	社会保障和就业支出	3,598.16	3,593.16	5.00			
20805	行政事业单位养老支出	3,506.53	3,506.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517.09	1,517.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758.55	758.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,230.89	1,230.89				
20816	红十字事业	5.00		5.00			
2081601	行政运行	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	86.63	86.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	86.63	86.63				
210	卫生健康支出	30,680.52	14,012.46	16,668.06			
21001	卫生健康管理事务	501.98	461.88	40.10			
2100101	行政运行	461.88	461.88				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.10		40.10			
21002	公立医院	8,095.73	4,917.57	3,178.16			
2100201	综合医院	4,463.87	3,285.46	1,178.41			
2100202	中医（民族）医院	2,408.52	1,632.11	776.41			
2100206	妇幼保健医院	219.60		219.60			
2100299	其他公立医院支出	1,003.74		1,003.74			
21003	基层医疗卫生机构	7,669.68	4,611.53	3,058.15			
2100302	乡镇卫生院	6,266.68	4,611.53	1,655.15			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,403.00		1,403.00			
21004	公共卫生	6,392.93	2,145.77	4,247.16			
2100401	疾病预防控制机构	862.03	859.03	3.00			
2100402	卫生监督机构	19.23		19.23			

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
2100403	妇幼保健机构	1,286.74	1,286.74				
2100408	基本公共卫生服务	3,004.98		3,004.98			
2100409	重大公共卫生服务	284.80		284.80			
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	925.16		925.16			
21007	计划生育事务	1,068.70		1,068.70			
2100717	计划生育服务	1,068.70		1,068.70			
21011	行政事业单位医疗	2,348.51	1,875.71	472.80			
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76				
2101102	事业单位医疗	977.84	977.84				
2101103	公务员医疗补助	568.91	568.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.01	311.21	472.80			
21015	医疗保障管理事务	200.00		200.00			
2101504	信息化建设	200.00		200.00			
21019	育幼服务	3,791.03		3,791.03			
2101901	托育机构	2.00		2.00			
2101902	育儿补贴	3,748.00		3,748.00			
2101999	其他育幼服务支出	41.03		41.03			
21099	其他卫生健康支出	611.96		611.96			
2109999	其他卫生健康支出	611.96		611.96			
221	住房保障支出	1,414.24	1,414.24				
22102	住房改革支出	1,414.24	1,414.24				
2210201	住房公积金	1,414.24	1,414.24				

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	35,635.51	一、本年支出	35,692.92	35,692.92		
一般公共预算拨款收入	35,635.51	(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	3,598.16	3,598.16		
		(九) 卫生健康支出	30,680.52	30,680.52		
		(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	1,414.24	1,414.24		
		(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				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	57.41	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	57.41					
(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	35,692.92	支出总计	35,692.92	35,692.92		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	35,635.51	19,019.86	16,615.65
208	社会保障和就业支出	3,598.16	3,593.16	5.00
20805	行政事业单位养老支出	3,506.53	3,506.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,517.09	1,517.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	758.55	758.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,230.89	1,230.89	
20816	红十字事业	5.00		5.00
2081601	行政运行	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.63	86.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	86.63	86.63	
210	卫生健康支出	30,623.11	14,012.46	16,610.65
21001	卫生健康管理事务	471.88	461.88	10.00
2100101	行政运行	461.88	461.88	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00		10.00
21002	公立医院	8,092.08	4,917.57	3,174.51
2100201	综合医院	4,463.87	3,285.46	1,178.41
2100202	中医（民族）医院	2,406.48	1,632.11	774.37
2100206	妇幼保健医院	217.99		217.99
2100299	其他公立医院支出	1,003.74		1,003.74
21003	基层医疗卫生机构	7,669.68	4,611.53	3,058.15
2100302	乡镇卫生院	6,266.68	4,611.53	1,655.15
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,403.00		1,403.00
21004	公共卫生	6,369.30	2,145.77	4,223.53
2100401	疾病预防控制机构	862.03	859.03	3.00
2100402	卫生监督机构	19.23		19.23

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2100403	妇幼保健机构	1,286.74	1,286.74	
2100408	基本公共卫生服务	2,982.59		2,982.59
2100409	重大公共卫生服务	283.55		283.55
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	925.16		925.16
21007	计划生育事务	1,068.70		1,068.70
2100717	计划生育服务	1,068.70		1,068.70
21011	行政事业单位医疗	2,348.51	1,875.71	472.80
2101101	行政单位医疗	17.76	17.76	
2101102	事业单位医疗	977.84	977.84	
2101103	公务员医疗补助	568.91	568.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	784.01	311.21	472.80
21015	医疗保障管理事务	200.00		200.00
2101504	信息化建设	200.00		200.00
21019	育幼服务	3,791.00		3,791.00
2101901	托育机构	2.00		2.00
2101902	育儿补贴	3,748.00		3,748.00
2101999	其他育幼服务支出	41.00		41.00
21099	其他卫生健康支出	611.96		611.96
2109999	其他卫生健康支出	611.96		611.96
221	住房保障支出	1,414.24	1,414.24	
22102	住房改革支出	1,414.24	1,414.24	
2210201	住房公积金	1,414.24	1,414.24	

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	19,019.86	18,955.41	64.45
301	工资福利支出	17,413.31	17,413.31	
30101	基本工资	3,893.38	3,893.38	
30102	津贴补贴	3,320.46	3,320.46	
30103	奖金	52.29	52.29	
30107	绩效工资	4,806.17	4,806.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,517.09	1,517.09	
30109	职业年金缴费	758.55	758.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	995.59	995.59	
30111	公务员医疗补助缴费	568.91	568.91	
30112	其他社会保障缴费	86.63	86.63	
30113	住房公积金	1,414.24	1,414.24	
302	商品和服务支出	64.45		64.45
30205	水费	0.75		0.75
30206	电费	1.50		1.50
30208	取暖费	11.25		11.25
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	10.15		10.15
30299	其他商品和服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	1,542.10	1,542.10	
30301	离休费	43.94	43.94	
30302	退休费	1,143.92	1,143.92	

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	43.02	43.02	
30307	医疗费补助	311.21	311.21	

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					2026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	
7.30		5.40		5.40	1.90	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		2026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2026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		2026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2026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

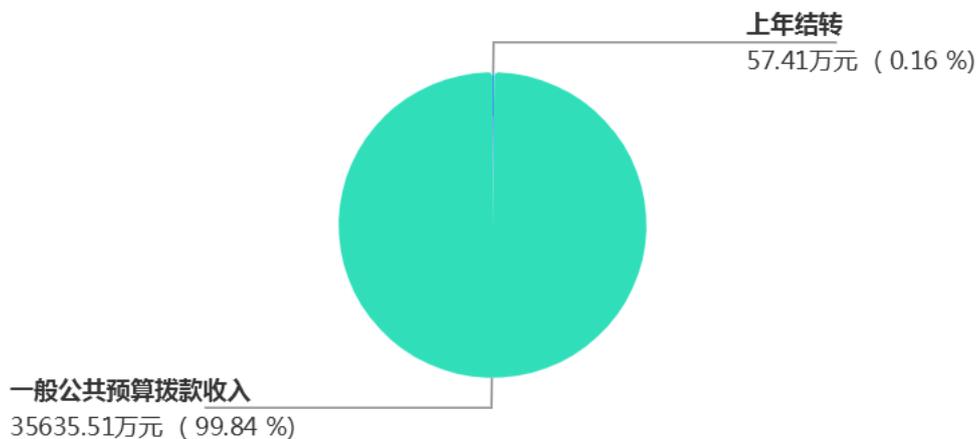
按照综合预算的原则，互助土族自治县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入35,635.51万元、上年结转57.41万元；支出包括：社会保障和就业支出3,598.16万元、卫生健康支出30,680.52万元、住房保障支出1,414.24万元。

互助土族自治县卫生健康局2026年收支总预算35,692.92万元。

二、部门收入预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2026年收入预算35,692.92万元，其中：上年结转57.41万元，占0.16%；一般公共预算拨款收入35,635.51万元，占99.84%。

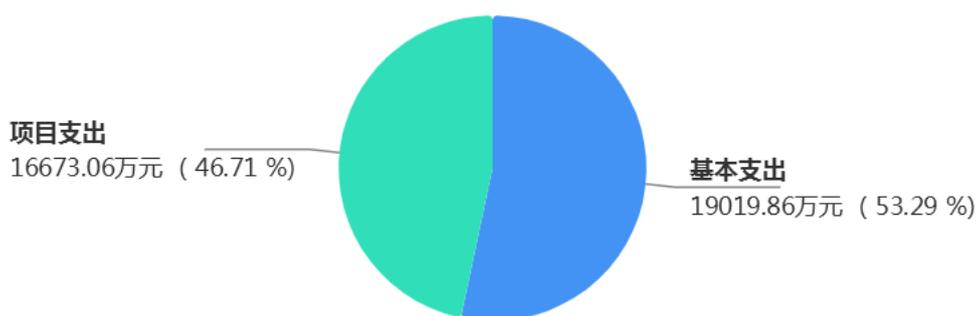
2026年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

互助土族自治县卫生健康局2026年支出预算35,692.92万元，其中：基本支出19,019.86万元，占53.29%；项目支出16,673.06万元，占46.71%。

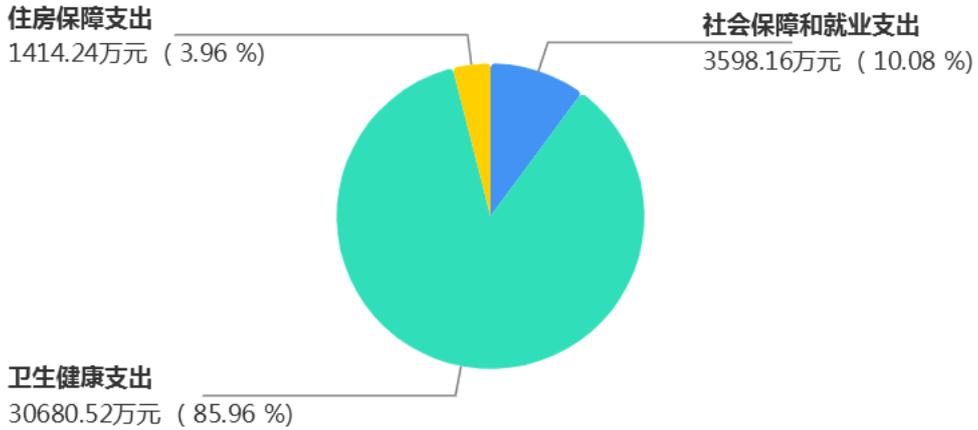
2026年支出预算构成图



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2026年财政拨款收支总预算35,692.92万元，比上年增加6,202.23万元，主要是增加中医药传承与发展、医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构建设）、育儿补贴补助等项目，财政拨款收支总预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入35,635.51万元，上年结转57.41万元；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3,598.16万元，卫生健康支出30,680.52万元，住房保障支出1,414.24万元。

2026年财政拨款预算支出

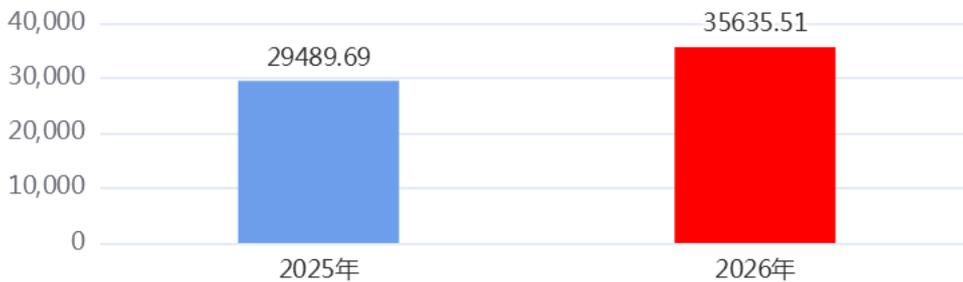


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2026年一般公共预算当年拨款35,635.51万元，比上年增加6,145.82万元，主要是增加中医药传承与发展、医疗服务与保障能力提升（妇幼保健机构建设）、育儿补贴补助等项目，一般公共预算增加。

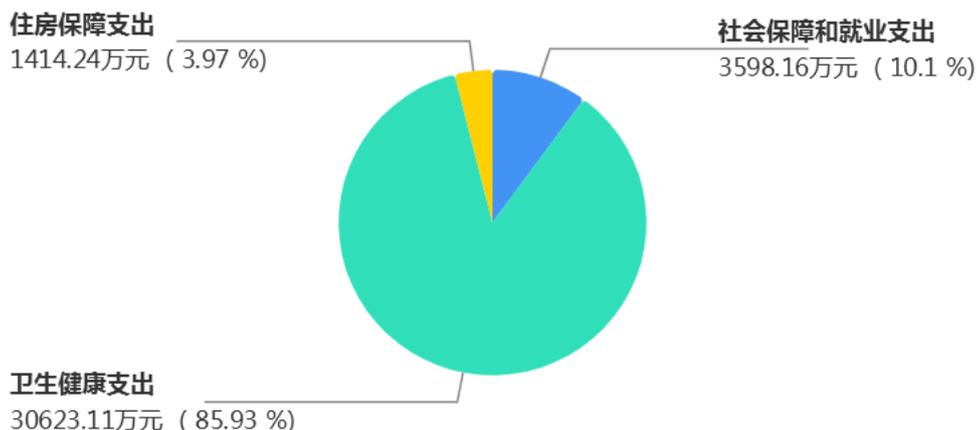
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



(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3,598.16万元，占10.10%；卫生健康（类）支出30,623.11万元，占85.93%；住房保障（类）支出1,414.24万元，占3.97%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）2026年预算数为1,517.09万元，比上年减少100.16万元，下降6.19%。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）2026年预算数为758.55万元，比上年减少21.85万元，下降2.80%。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）2026年预算数为1,230.89万元，比上年减少0.03万元，下降0.00%。主要是退休人员死亡。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行

(项) 2026年预算数为5.00万元，与上年持平。

5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2026年预算数为86.63万元，比上年增加6.90万元，增长8.65%。主要是工伤失业保险缴费基数增加。

6、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项) 2026年预算数为461.88万元，比上年增加12.79万元，增长2.85%。主要是行政运行经费增加。

7、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) 2026年预算数为10.00万元，比上年增加10.00万元，增长100.00%。主要是新增十五五规划编制费用。

8、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 2026年预算数为4,463.87万元，比上年增加623.58万元，增长16.24%。主要是病房改造提升项目经费增加。

9、卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项) 2026年预算数为2,406.48万元，比上年增加412.52万元，增长20.69%。主要是中医药传承与发展项目经费增加。

10、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健医院(项) 2026年预算数为217.99万元，比上年减少82.01万元，下降27.34%。主要是医疗服务与保障能力提升(妇幼保健机构建设)项目资金减少。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2026年预算数为1,003.74万元，比上年减少91.26万元，下降8.33%。主要是医疗服务与保障能力提升(医疗机构能力建设)项目资金减少。

12、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为6,266.68万元，比上年增加1,161.36万元，增长22.75%。主要是乡镇卫生院人员增加、基本支出增加。

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）2026年预算数为1,403.00万元，比上年增加160.61万元，增长12.93%。主要是医疗服务与保障能力提升（基层特色科室建设）、（村医及村卫生室补助）项目增加。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2026年预算数为862.03万元，比上年增加129.24万元，增长17.64%。主要是人员增加、基本支出增加。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2026年预算数为19.23万元，比上年增加19.23万元，增长100.00%。主要是新增卫生监督执法服装采购费用、执法办案经费。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2026年预算数为1,286.74万元，比上年增加35.56万元，增长2.84%。主要是人员增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算数为2,982.59万元，比上年增加188.18万元，增长6.73%。主要是基本公共卫生项目经费增加。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2026年预算数为283.55万元，比上年增加50.71万元，增长21.78%。主要是重大公共卫生项目经费增加。

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）2026年预算数为10.00万元，与上年持平。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2026年预算数为925.16万元，比上年减少69.79万元，下降7.01%。主要是国家慢性病综合防控示范区建设项目、病媒生物防制项目、社会心理服务与严重精神障碍项目、结核病防治项目、艾滋病防治项目、鼠疫防治项目转变为重大公共卫生服务项目，省级公共卫生服务项目转变为基本公共卫生服务项目。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2026年预算数为1,068.70万元，比上年减少104.82万元，下降8.93%。主要是减少优化生育政策服务项目、城镇独生子女医疗保险缴费补助项目、托育补贴项目、计划生育手术并发症项目。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为17.76万元，比上年增加2.58万元，增长17.00%。主要是行政人员增加。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为977.84万元，比上年减少68.30万元，下降6.53%。主要是职工退休。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为568.91万元，比上年减少37.56万元，下降6.19%。主要是职工退休。

25、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）2026年预算数为784.01万元，比上年增加9.73万元，增长1.26%。主要是退休人员增加。

26、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2026年预算数为200.00万元，比上年增加200.00万元，

增长100.00%。主要是新增互助县人民医院县域医共体审方系统、中心药房库房管理系统项目。

27、卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）2026年预算数为2.00万元，比上年增加2.00万元，增长100.00%。主要是新增托育补贴项目。

28、卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）2026年预算数为3,748.00万元，比上年增加3,748.00万元，增长100.00%。主要是新增育儿补贴补助项目。

29、卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）2026年预算数为41.00万元，比上年增加41.00万元，增长100.00%。主要是新增育儿补贴项目。

30、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）2026年预算数为611.96万元，比上年增加29.43万元，增长5.05%。主要是新增地方公共卫生服务补助资金（老年乡村医生生活补助）项目。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为1,414.24万元，比上年减少111.81万元，下降7.33%。主要是职工退休。

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2026年一般公共预算基本支出19,019.86万元，其中：

人员经费 18,955.41万元，主要包括：基本工资3,893.38万元，津贴补贴3,320.46万元，奖金52.29万元，绩效工资4,806.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费1,517.09万元，职业年金

缴费758.55万元，职工基本医疗保险缴费995.59万元，公务员医疗补助缴费568.91万元，其他社会保障缴费86.63万元，住房公积金1,414.24万元，离休费43.94万元，退休费1,143.92万元，生活补助43.02万元，医疗费补助311.21万元；

公用经费 64.45万元，主要包括：水费0.75万元，电费1.50万元，取暖费11.25万元，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10.15万元，其他商品和服务支出31.50万元。

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2026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。2026年“三公”经费预算与上年持平。

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2026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2026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。

2026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64.45万元，比上年增加4.19万元，增长6.95%。主要是职工增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2026年互助土族自治县卫生健康局政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2026年1月底，互助土族自治县卫生健康局所属各预算单位共有车辆71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1辆、特种专业技术用车64辆、其他用车5辆；单位价值100万元以上设备41台（套）。

2026年互助土族自治县卫生健康局所属各预算单位计划购置车辆0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0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；单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）委托业务费情况说明。

2026年互助土族自治县卫生健康局部门委托业务费财政拨款预算0万元，与上年持平。主要原因是：无委托业务。

（五）绩效目标设置情况。

2026年互助土族自治县卫生健康局预算均实行绩效目标管理，涉及项目59个，预算金额13000.73万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
59	合计-	-		13,000.73												
1		63022326T000000000322-农村儿童早期发展示范区建设项目	10	163.62	促进全县儿童早期发展、转变全县传统育儿观念、补齐全县农村早教短板、为全县符合条件女性提供稳定就业岗位、完善全县托育体系建设	成本指标	经济成本	服务补助标准	≤	900	900	元/人/年	20	20.00	正向	
						产出指标	数量指标	目标人数	≥	1323	1323	人	5	5.00	正向	
								儿童定期家访次数合计	≤	53987	53987	次	5	5.00	正向	
								儿童定期家访时长合计	≤	2699350	2699350	分钟	5	5.00	正向	
								中心式养育指导儿童数量	≥	480	480	人	5	5.00	正向	
							质量指标	服务达标率	≥	85	85	%	5	5.00	正向	
						资金到位率		=	100	100	%	10	10.00	正向		
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5.00	正向		
						效益指标	经济效益	减轻家庭教育支出资金	≥	3000	3000	元/人/年	3	3.00	正向	
							社会效益	补齐农村早教短板，缩小城乡儿童早期发展差距	定性	良	良	优、良、中、	5	5.00	正向	
								提供就业岗位，解决当地部分女性就业	≥	85	85	个	2	2.00	正向	
								完善托育体系，满足农村地区服务照护需求	定性	是	是	是/否	2	2.00	正向	
						可持续影响	提升全县儿童各领域早期发展水平	定性	是	是	是/否	3	3.00	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
2		63022326T00000000329-儿童营养改善项目	10	10.00			可持续性影响	改变农村传统养育方式,正确引导科学育儿方式	定性	是	是	是/否	5	5.00	正向
								满意度指标	服务对象满	服务儿童家庭满意度	≥	95	95	%	10
					县、乡、村相关培训覆盖率达85%以上;儿童营养包发放率达85%以上,营养包有效复用率达65%以上;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	成本指标	经济成本	办公用费(包括水电费)	=	15000	15000	元/年	3	3.00	正向
								县、乡、村人员督导培训费用	=	8400	8400	元/年	2	2.00	正向
								营养包乡村两级运费	=	31500	31500	元/年	5	5.00	正向
								项目宣传费	=	20100	20100	元/年	5	5.00	正向
								营养包库房租赁费	=	25000	25000	元/年	5	5.00	正向
						数量指标	为全县所有6-24月龄婴幼儿发放营养包	=	1	1	包/人/日	5	5.00	正向	
							县、乡、村培训次数	≥	4	4	次/年	10	10.00	正向	
						质量指标	培训覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							婴幼儿营养包发放率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							婴幼儿营养包有效服用率	≥	70	70	%	5	5.00	正向	
						时效指标	营养包发放时间	=	1	1	年	5	5.00	正向	
							培训完成时间	=	1	1	年	5	5.00	正向	
									儿童看护人科学喂养知识提高	定性	逐步提升	逐步提升	提升/下降	5	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
3		63022326T00000000336-婚前医学健康检查	10	10.00		效益指标	社会效益	健康教育覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
								贫血患病率持续下降	定性	逐年下降	逐年下降	上升/下降	5	5.00	正向		
								降低我县适龄儿童营养不良、贫血率	定性	逐年下降	逐年下降	上升/下降	5	5.00	正向		
							可持续影响	服务对象满意度	≥	80	80	%	10	10.00	正向		
								成本指标	经济成本	检查补助	=	40	40	元/人/次	10	10.00	正向
										乡村两级从业人员培训、宣传费	=	15750	15750	元	5	5.00	正向
								产出指标	数量指标	宣传	≥	4	4	次/年	10	10.00	正向
		人员培训	≥	2	2	次/年	5			5.00	正向						
		目标人群（全县准备结婚的准夫妇）	≥	70	70	%	5			5.00	正向						
		质量指标	目标人群检查覆盖率	=	100	100	%	10	10.00	正向							
			目标人群对优生知识知晓率	≥	85	85	%	10	10.00	正向							
		时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5.00	正向							
		效益指标	社会效益	有效降低出生缺陷发生风险	定性	优	优	优、良、中、	10	10.00	正向						
				有效减少传染性疾病的发生，有利家庭幸福	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向						
可持续影响	有效控制许多遗传性疾病，避免缺陷儿的出生，提		定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
4		63022326T000000000476-计划生育两项制度-县级	10	65.00			可持续影响	控制传染性疾病的传播	定性	优	优	优、良、中、	5	5.00	正向		
							满意度指标	服务对象满	目标人群满意度	≥	85	85	%	5	5.00	正向	
					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	独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/人年	10	10.00	正向		
								独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/人年	5	5.00	正向		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/人年	5	5.00	正向		
						产出指标	数量指标	独生子女死亡家庭扶助人数	≤	97	97	人	5	5.00	正向		
								独生子女伤残家庭扶助人数	≤	75	75	人	5	5.00	正向		
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤	7410	7410	人	5	5.00	正向		
						质量指标	申报对象条件符合率	=	100	100	%	5	5.00	正向			
							资金到位率	=	100	100	%	10	10.00	正向			
						时效指标	完成时限	=	1	1	年	10	10.00	正向			
					效益指标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	1000	1000	元/年	5	5.00	正向			
						社会效益	缓解生活、养老困难	定性	有效缓解	有效缓解	是/否	10	10.00	正向			
						可持续影响	提升政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	10	10.00	正向			
					满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向			

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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						
5		63022326T00000000491-计划生育若干政策补助（养老保险、镇独生子女医疗保险缴费补助）	10	36.20	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	城镇独生子女医疗保险缴费补助标准	=	50	50	元/人年	10	10.00	正向						
								计划生育家庭养老保险缴费补助标准	=	100	100	元/人年	10	10.00	正向						
						产出指标	数量指标	城镇独生子女医疗保险缴费补助人数	≤	30	30	人	5	5.00	正向						
								计划生育家庭养老保险缴费补助人数	≤	18000	18000	人	5	5.00	正向						
							质量指标	项目完成率	=	100	100	%	10	10.00	正向						
								补助对象条件符合率	=	100	100	%	10	10.00	正向						
								项目覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向						
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10.00	正向						
						效益指标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	50	50	元/年	5	5.00	正向						
							社会效益	适当解决生活、养老、医疗等问题	定性	适当解决	适当解决	是/否	10	10.00	正向						
							可持续影响	提高养老、医疗保险参保率	定性	适当提高	适当提高	提高/降低	5	5.00	正向						
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向						
												成本指标	经济成本	补助标准（一次性）	=	5000	5000	元/人年	20	20.00	正向
													数量指标	补助人数	≤	7	7	人	5	5.00	正向
	资金到位率	=	100	100	%								10	10.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
6		63022326T00000000494-独生子女死亡家庭一次性抚慰金	10	3.50	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。对独生子女发生死亡的家庭，对其父母每人给予一次性抚慰金5000元。	产出指标	质量指标	补助对象资格符合率	=	100	100	%	10	10.00	正向
								申报对象覆盖率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5.00	反向
						效益指标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	5000	5000	元/年	10	10.00	正向
							社会效益	缓解生活压力	定性	有效缓解	有效缓解	是/否	10	10.00	正向
							可持续影响	提升政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	5	5.00	正向
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00	正向						
7		63022326T00000000495-计划生育“两户”高校就学补助	10	23.00	稳定生育水平，提高人口素质；完善计划生育利益导向机制；进一步落实计划生育家庭的优惠补助政策，缓解计划生育家庭子女就学困难等方面的问题。	成本指标	经济成本	专科补助标准	=	1000	1000	元/人年	10	10	正向
								本科补助标准	=	2000	2000	元/人年	10	10	正向
						产出指标	数量指标	专科补助人数	≤	10	10	人	5	5	正向
								本科补助人数	≤	110	110	人	5	5	正向
							质量指标	补助资金到位率	=	100	100	%	5	5	正向
						补助对象资格符合率		=	100	100	%	5	5	正向	
						申报对象覆盖率	=	100	100	%	10	10	正向		
时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
8			10	41.00		效益指标	经济效益	增加家庭年收入额	≥	1000	1000	元/年	10	10	正向
							社会效益	减轻就学负担	定性	有效减轻	有效减轻	是/否	10	10	正向
							可持续影响	提升政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	5	5	正向
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
		63022326T000000 000498-育儿补贴			建立积极生育支持政策制度，完备服务管理制度，加快形成生育友好社会环境。降低生育、养育、教育成本，进一步提高生育水平，优化人口结构，提升人口素质。	成本指标	经济成本	育儿补贴标准	=	3600	3600	元/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	预计补助人数	≤	12200	12200	人	10	10	正向
							质量指标	符合条件申领人补贴实际发放率	≥	90	90	%	15	15	正向
							时效指标	育儿补贴发放频次	=	1	1	次/季	15	15	正向
						效益指标	经济效益	育儿家庭收入	≥	300	300	元/月/人	5	5	正向
							社会效益	优化人口结构、提升人口素质	定性	优化提升	优化提升	提升/降低	5	5	正向
							可持续影响	政策知晓率	≥	90	90	%	10	10	正向
						促进降低家庭生育养育成本，构建生育友好型社会		定性	良	良	优良中差	5	5	正向	
		满意度指标			服务对象满	育儿补助家庭满意度	≥	95	95	%	5	5	正向		
						成本指标	经济成本	补贴标准	=	300	300	元/人年	20	20	正向
							数量指标	补贴人数	≤	100	100	人	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
9		63022326T00000000500-托育补贴	10	2.00	建立积极生育支持政策制度，完备服务管理制度，加快形成生育友好社会环境。降低生育、养育、教育成本，提高生育水平，进一步优化人口结构，提升人口素质。	产出指标	质量指标	入托率	≥	50	50	%	10	10	正向
								申报对象条件符合率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10	正向
						效益指标	经济效益	降低教育成本	≥	300	300	元/年	10	10	正向
							社会效益	增强托育意愿	定性	有效增强	有效增强	是/否	10	10	正向
							可持续影响	优化人口结构	定性	逐步优化	逐步优化	优良中差	5	5	正向
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向						
10		63022326T00000000514-2025年医疗废弃物处置补贴	10	2.74	规范医疗废弃物流程，达标排放，提高医院环境质量和干瘦整洁度，提高患者满意度，提高患者就医体验感、获得感和幸福感。	成本指标	经济成本	医疗分废弃物处置费用	=	2.74	2.74	万元/年	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	感染性废弃物处置数量	>	23	23	吨	10	10.00	正向
								收集率、正确封口率	≥	95	95	%	5	5.00	正向
							质量指标	按照排污许可规范运行	定性	达标	达标	达标/未达标	5	5.00	正向
								转运交接时间	≤	24	24	小时	10	10.00	正向
						时效指标	实施时限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标	社会效益	提高规范运行程序，减少管控成本	定性	降低	降低	提升/降低	10	10.00	正向
生态效益	周围环境提升	定性	提升	提升	提升/降低		10	10.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
11		63022326T000000000520-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。 目标2：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。	可持续影响	减少污染，提高环境质量	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向	
							满意度指标	服务对象满	就诊患者满意度	≥	90	90	%	10	10.00
						成本指标	经济成本	实验室检测试剂耗材	=	30000	30000	元	6	6.00	正向
								应急物资采购	=	50000	50000	元	6	6.00	正向
								突发公共卫生事件应急处置	=	20000	20000	元	6	6.00	正向
						数量指标	突发公共卫生事件应急演练	≥	1	1	次	5	5.00	正向	
							应急防护物资采购	≥	500	500	人份	5	5.00	正向	
							实验室检测试剂耗材	≥	500	500	人份	5	5.00	正向	
							消杀物资采购	≥	1000	1000	瓶/盒	6	6.00	正向	
						质量指标	突发公共卫生事件处置及时率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							突发公共卫生事件应急处置率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
							突发公共卫生事件上报时限	≤	2	2	小时	5	5.00	正向	
							模拟演练完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
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	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
12		63022326T000000 000525-红十字会 工作经费	10	5.00	完成新时代文明实践志愿服务活动、红十字青少年教育、人道救助、应急救援、应急救护培训、无偿献血和遗体 and 人体器官捐献、宣传红十字会运动基本原则三救三献等活动。	双基指标	可持续影响	降低突发公共卫生事件发生率	定性	降低	降低	提高/降低	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	6	6.00	正向
						成本指标	经济成本	开展志愿者队伍经费	=	2000	2000	万元	5	5.00	正向
								人道救助、应急救护培训活动经费	=	1000 0	1000 0	万元	5	5.00	反向
								办公经费	=	1500 0	1500 0	万元	5	5.00	正向
								其他经费	=	2300 0	2300 0	万元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	开展志愿者队伍培训	=	6	6	期	5	5.00	正向
								人道救助、应急救护培训	=	6	6	期	10	10.00	正向
								新时代文明实践志愿服务活动	=	2	2	期	10	10.00	正向
							质量指标	红十字青少年工作有效开展，青少年的自我保护意	定性	中	中	高中低	5	5.00	正向
						时效指标	按照时间节点完成各项工作	=	1	1	年	10	10.00	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	定性	中	中	高中低	5	5.00	正向
通过提高红十字会社会影响力，人道救助覆盖面扩	定性	提高	提高	提高/降低	5			5.00	正向						
可持续影响	青少年身心健康提高	定性	中	中	高中低	10	10.00	正向							
满意度指标	服务对象满	服务对象满意	≥	90	90	%	10	10.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
13		63022326T00000000529-病媒生物防制	10	10.00	目标1：按照《国家卫生县城（乡镇）标准（2019版）》要求，鼠、蚊、蝇、蟑螂密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。目标2：通过监测，为湖泊、河流、市场、门店、小区、公厕、垃圾场等各类病媒生物孳生环境得到有效治理提供数据支持。	成本指标	经济成本	病媒生物防制药物和材料采购	=	50000	50000	元	6	6.00	正向
								开展病媒生物监测	=	20000	20000	元	8	8.00	正向
								临聘人员工资	=	20000	20000	元	2	2.00	正向
								办公费用（包括水电暖费）	=	10000	10000	元	2	2.00	正向
						数量指标	粘鼠板	≥	3000	3000	个	4	4.00	正向	
							灭鼠陶瓷毒饵站	≥	3000	3000	个	4	4.00	正向	
							残杀威	≥	1000	1000	瓶	4	4.00	正向	
							鼠药溴敌隆	≥	300	300	kg	4	4.00	正向	
							2-11月份开展病媒生物监测	≥	10	10	次	2	2.00	正向	
						质量指标	蟑螂密度（大蠊）	≤	5	5	只	2	2.00	正向	
							蟑螂密度（平均每阳性房小蠊≤10只，大蠊≤5只）	≤	10	10	只	2	2.00	正向	
							蟑螂密度（成若虫侵害率）	≤	5	5	%	4	4.00	正向	
							蚊密度（小型积水蚊密度：路径指数）	≤	0.8	0.8	处/千米	4	4.00	正向	
外环境鼠密度控制水平：路径指数	≤	5	5	处/千米	3		3.00	正向							
室内鼠密度（鼠迹阳性率）	≤	5	5	%	3	3.00	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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					
14			10	86.00				室外蝇类孳生地密度控制水平：蝇类孳生地阳性率	≤	5	5	%	3	3.00	正向					
								蝇密度（阳性间密度）	≤	3	3	只/间	3	3.00	正向					
								蝇密度（有蝇房间阳性率）	≤	9	9	%	3	3.00	正向					
								时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	2	2.00	正向				
								效益指标	社会效益	建立病媒生物监测长效管理机制，为各类病媒生物	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向			
									可持续影响	病媒传播疾病持续降低	定性	降低	降低	提升/降低	10	10.00	正向			
								满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向			
						63022326T00000000536-65岁及以上老年人体检项目					成本指标	经济成本	65岁及以上老年人体检（40100人）	=	26	26	元/人	10	10	正向
											产出指标	数量指标	体检覆盖人数	=	40100	40100	人	10	10	正向
												质量指标	65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	65	65	%	15	15	正向
													65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	10	10	正向
												时效指标	完成项目时效	=	1	1	年	10	10	正向
											效益指标	经济效益	老年人体检补助	=	1042600	1042600	元	10	10	正向
												社会效益	老年人健康水平不断提升，生活质量持续改善。	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10	正向
可持续影响	公共卫生服务均等化	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10	正向												

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
						满意度指标	服务对象满	老年人满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
15		63022326T000000 000539-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心理健康、康复服务体系，营造良好的心理健康氛围，培训健康的社会态度和社会情绪。	成本指标	经济成本	全县心理咨询室设备更新	=	3000 0	3000 0	元	3	3.00	正向
								开展心理咨询服务活动	=	3000 0	3000 0	元	2	2.00	正向
								开展大众健康教育、宣传	=	1000 0	1000 0	元	5	5.00	正向
								严重精神障碍患者管理随访	=	1000 0	1000 0	元	5	5.00	正向
								办公经费（车辆汽油、办公耗材）	=	1000 0	1000 0	元	3	3.00	正向
								临聘人员工资	=	1000 0	1000 0	元	2	2.00	正向
						产出指标	数量指标	心理咨询室设备更新	≥	6	6	台（件）	5	5.00	正向
								开展心理咨询服务	≥	9	9	次	5	5.00	正向
								开展大众健康教育与宣传	≥	3	3	次	5	5.00	正向
								临聘人员	=	1	1	人	5	5.00	正向
								工作车辆	=	1	1	辆	5	5.00	正向
							质量指标	心理咨询活动完成率	=	100	100	%	5	5.00	正向
								心理咨询室设备更新覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向
时效指标	项目完成时效	=	1	1	年	5	5.00	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
16		63022326T00000000561-包虫病防治项目	10	3.00		效益指标	社会效益	建立健全与经济社会发展水平相适应的心理健康	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							可持续影响	帮助公众建立积极心态和情绪调节能力，减少焦	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00
					成本指标	经济成本	宣传、培训、工作协调费	=	2000	2000	元	2	2.00	正向	
							病人管理费（随访）	=	4000	4000	元	2	2.00	正向	
							终末、中间宿主监测费	=	4000	4000	元	2	2.00	正向	
							居民和学生超声检查费	=	10000	10000	元	2	2.00	正向	
							办公费用（包括水电暖费）	=	5000	5000	元	2	2.00	正向	
							临聘人员工资	=	5000	5000	元	2	2.00	正向	
					产出指标	数量指标	宣传、培训、督导	≥	3	3	次	5	5.00	正向	
病人管理（随访）	≥	4	4	次			8	8.00	正向						
终末、中间宿主监测	≥	3040	3040	只			8	8.00	正向						
居民和学生超声检查	≥	6090	6090	人			8	8.00	正向						
临聘人员	=	2	2	人			4	4.00	正向						
质量指标		终末、中间宿主监测率	=	100	100	%	8	8.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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			
							质量指标		居民和学生超声检查率	=	100	100	%	8	8.00	正向		
							时效指标		项目完成期限	=	1	1	年	4	4.00	正向		
							效益指标	社会效益	最大限度发现病人，有效控制全县包虫病传播和	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向		
								可持续影响	监测体系持续完善，公众健康意识持续提升，包	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向		
							满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向		
									成本指标	经济成本	艾滋病性病宣传	=	5000	5000	元	2	2.00	正向
									艾滋病病人关爱慰问		=	4000	4000	元	2	2.00	正向	
									艾滋病CD4检测		=	5000	5000	元	3	3.00	正向	
									艾滋病病人配偶检测		=	3000	3000	元	3	3.00	正向	
									艾滋病病人随访、督导		=	5000	5000	元	2	2.00	正向	
									梅毒、HIV、HCV筛查试剂采购		=	4000	4000	元	2	2.00	正向	
									VCT门诊筛查		=	4000	4000	元	4	4.00	正向	
									办公费用（包括水电暖费）		=	1000 0	1000 0	元	1	1.00	正向	
									临聘人员工资		=	2000 0	2000 0	元	1	1.00	正向	
												艾滋病性病宣传次数	≥	3	3	次	6	6.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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							
17		050225201000000000562-艾滋病防治项目	10	6.00	目标1: 扩大艾滋病抗病毒治疗覆盖面, 提高病人随访服务质量 目标2: 加强综合干预工作, 提高干预工作质量	产出指标	数量指标	艾滋病病人慰问	=	1	1	次	6	6.00	正向							
								VCT门诊筛查量	≥	800	800	人次	6	6.00	正向							
								临聘人员	=	2	2	人	5	5.00	正向							
							质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗率	≥	95	95	%	3	3.00	正向							
								艾滋病CD4检测率	≥	90	90	%	3	3.00	正向							
								艾滋病病人配偶检测率	≥	90	90	%	3	3.00	正向							
								病人随访率 指标1: 项目完成期限	≥	90	90	%	5	5.00	正向							
							时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	6	6.00	正向							
							效益指标	社会效益	最大限度发现感染者和病人, 有效控制疾病传播和	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向						
								可持续影响	显著降低新发感染率, 艾滋病传播得到有效控制	定性	优	优	优良中差	15	15.00	正向						
							满意度指标	服务对象满	病人满意度	≥	90	90	%	2	2.00	正向						
													成本指标	经济成本	水电暖费	=	3000 0	3000 0	元	2	2.00	正向
															车辆运行费(燃油、维修)	=	2000 0	2000 0	元	5	5.00	正向
															工作人员差旅费	=	2000 0	2000 0	元	5	5.00	正向
办公耗材	=	2000 0	2000 0	元	3	3.00									正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
18		63022326T00000000564-执法办案经费	10	10.00	完成医疗机构、计划生育、母婴保健、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、宾馆、美容美发、洗浴、影院、候车室、游泳馆等公共场所卫生监督检查，提升全县公共场所卫生水平，保障全县人民身体健康。			执法设备维护更新	=	10000	10000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	医疗机构医护质量监督检查	≥	6	6	次	5	5.00	正向
								企业职业病危害监测	≥	6	6	次	5	5.00	正向
								放射卫生监督	≥	6	6	次	5	5.00	正向
								公共场所卫生质量监督	≥	6	6	次	5	5.00	正向
								生活饮用水质量监督	≥	6	6	次	5	5.00	正向
						质量指标	医疗机构医护质量监督覆盖率	=	100	100	%	3	3.00	正向	
							企业职业病危害监测覆盖率	=	100	100	%	3	3.00	正向	
							放射卫生监督覆盖率	=	100	100	%	2	2.00	正向	
							公共场所卫生质量监督覆盖率	=	100	100	%	2	2.00	正向	
							生活饮用水质量监督覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	2	2.00	正向	
						效益指标	社会效益	保障医疗安全有效、防止职业病发生、切断公共场所	定性	优	优	优良中差	15	15.00	正向
							可持续影响	持续健全监督执法机制，提升行业监管效能。	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	3	3.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
19		63022326T000000000567-健康县建设项目	10	10.00	目标：对照《健康县评估细则》，深入开展健康县建设工作，全面提升健康县建设质量，不断提高群众健康素养和全民健康水平，通过政策引导、环境优化、服务提升和全民参与，构建健康优先的社会发展模式，最终实现居民健康水平的整体提升，到2026年10月底，圆满完成健康县建设各项工作任务，高标准通过省级评估验收。	成本指标	经济成本	健康支持性环境建设	=	60000	60000	元	5	5.00	正向
								人员培训、健康教育宣传	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
								办公经费、督导、协调会	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	健康乡镇、健康促进医院和健康企业建设的比例和在完善健康政策、建设健康环境、构建健康社会、	≥	3	3	次/年	10	10.00	正向
									≥	1	1	次/年	10	10.00	正向
							质量指标	创建无烟党政机关、无烟医疗机构、无烟学校	≥	90	90	%	5	5.00	正向
								健康素养水平大于或等于本省平均水平，或近三年	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10.00	正向
								经青海省卫健委命名健康县	=	1	1	次	10	10.00	正向
							时效指标	完成时限	=	1	1	年	5	5.00	正向
						效益指标	社会效益	建立和完善健康县工作体系，全面提升健康县建设	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							可持续影响	居民健康素养水平	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	85	85	%	5	5.00	正向
											成本指标	经济成本	疾控中心冷链运转、疫苗配送费（冷库、冷藏车等	=	200000
接种单位疫苗接种服务费（劳务费、耗材、冷链等	=	600000	600000	元	10								10.00	正向	
数量指标	按需求完成非免疫规划疫苗的接种，累计40000剂	=	40000	40000	剂次							10	10.00	反向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
20		63022326T00000000570-非免疫规划疫苗接种服务费	10	80.00	按实际需求完成非免疫规划疫苗的接种工作，使全县疫苗针对传染病疫情得到有效控制，保障人民群众身体健康。	产出指标	质量指标	疫苗储存、运输符合规范	=	100	100	%	10	10.00	正向
								疫苗接种流程符合规范	=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10.00	正向
						效益指标	社会效益	传染病疫情得到有效控制，降低全人群疫苗针对传	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							可持续影响	公共卫生安全持续提升，群体免疫屏障逐步形成	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
21		63022326T00000000575-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	传染病、聚集性疫情处置	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
								实验室检测试剂耗材	=	20000	20000	元	3	3.00	正向
								疫情处置应急物资	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
								办公经费（应急车辆燃油、办公耗材）	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
								临聘人员工资	=	20000	20000	元	2	2.00	正向
						产出指标	数量指标	消杀物资采购	≥	500	500	人份	10	10.00	正向
								防护物资采购	≥	500	500	人份	10	10.00	正向
								实验室检测试剂耗材	≥	500	500	人份	5	5.00	正向
产出指标	质量指标	完成流调、采样	=	100	100	%	5	5.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
22			10	3.00	管理成本		质量指标	所有突发公共卫生事件及时有效处置	=	100	100	%	5	5.00	正向		
								时效指标	项目时限	=	1	1	年	5	5.00	正向	
									传染病、突发公共卫生事件处置及时率	≤	2	2	小时	5	5.00	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	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
									可持续影响	减少全人群传染病的发生	定性	逐年降低	逐年降低	提升/降低	10	10.00	反向
								满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
		63022326T00000000577-互助县疾病预防控制中心办公经费				成本指标	经济成本	水电暖费	=	15000	15000	元	5	5.00	正向		
								办公耗材	=	5000	5000	元	5	5.00	正向		
								其他费用	=	10000	10000	元	10	10.00	正向		
						产出指标	数量指标	办公耗材	=	10	10	人次	10	10.00	正向		
								水电暖费	=	10	10	人次	10	10.00	正向		
							质量指标	所有突发公共卫生事件100%及时有效处置，降低	=	100	100	%	10	10.00	正向		
时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	10	10.00	正向									
效益指标	社会效益	建立和完善公共卫生服务体系、医疗救治体系、医	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向								
	可持续影响	疾病监测预警体系持续完善，突发事件应急处置	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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			
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向			
		63022326T000000 000581-卫生监督 执法服装采购费	10	9.23	完成医疗机构、计划生育、母婴保健、学校卫生、职业卫生、生活饮用水、宾馆、美容美发、洗浴、影院、候车室、游泳馆等公共场所卫生监督检查，提升全县公共场所卫生水平，保障全县人民身体健康。	成本指标	经济成本	执法办案服装采购费	=	5000	5000	元/套	15	15	正向			
	产出指标					数量指标	执法办案服装	=	30	30	套	10	10	正向				
						质量指标	服装质量	定性	合格	合格	合格/不合格	10	10	正向				
						时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	20	20	正向				
	效益指标					社会效益	保障医疗安全有效、防止职业病发生、切断公共场	定性	优	优	优良中差	15	15	正向				
23						可持续影响	满足卫生监督员的工作需要，体现出职业形象和	定性	优	优	优良中差	10	10	正向				
									满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
									成本指标	经济成本	人员培训和健康教育知识宣传	=	4000	4000	元	5	5.00	正向
					鼠疫应急演练	=	1000	1000			元	5	5.00	正向				
					旱獭密度及鼠疫疫源地调查、保护性灭獭	=	15000	15000			元	5	5.00	正向				
					办公费用（包括水电暖费）	=	10000	10000			元	2	2.00	正向				
					临聘人员工资	=	20000	20000			元	3	3.00	正向				
						培训和宣传	≥	4		4	次	5	5.00	正向				
						鼠疫应急演练	=	1		1	次	3	3.00	正向				

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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							
24		63022326T000000 000595-鼠疫防治项目	10	5.00	有效控制人间鼠疫疫情，阻止疫情传播与扩散，及时发现和控制动物间鼠疫疫情，严防疫情波及人间，做好保护性灭獭工作，使旱獭密度达到0.1以下的国家指标要求。	产出指标	数量指标	鼠疫疫源地调查	=	1	1	次	5	5.00	正向							
								保护性灭獭	=	1	1	次	5	5.00	正向							
								旱獭密度调查	=	2	2	次	5	5.00	正向							
							质量指标	医务人员培训和宣传覆盖率	≥	90	90	%	5	5.00	正向							
								鼠疫应急演练完成率	=	100	100	%	2	2.00	正向							
								旱獭密度调查覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向							
								保护性灭獭覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向							
							时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	5	5.00	正向							
							效益指标	社会效益	及时发现和控制动物间鼠疫疫情，阻止疫情传播	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向						
								可持续影响	无人间鼠疫发生	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向						
							满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	85	85	%	5	5.00	正向						
													成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准（338000人）	=	1	1	元/人	12	12.00	正向
													数量指标	全县常住人口	=	338000	338000	人	5	5.00	正向	
														风湿、类风湿患者管理率	=	0.57	0.57	万人	10	10.00	正向	
新生儿疾病筛查率	≥	75	75	%	10	10.00								正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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						
25		63022326T00000000599-省级公共卫生服务项目	10	33.80	提高基本公共卫生服务项目均等化水平，对居民健康问题实施干预，减少主要的健康危险因素；有效预防和控制主要传染病及慢性病，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	地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	5	5.00	正向						
								高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖	≥	75	75	%	8	8.00	正向						
								儿童先天性心脏病初步筛查	≥	75	75	%	5	5.00	正向						
								慢呼、风湿管理率	=	100	100	%	8	8.00	正向						
							时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	4	4.00	正向						
							效益指标	经济效益	基本公共卫生补助收入	=	338000	338000	元	4	4.00	正向					
								社会效益	城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向					
								可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良中差	6	6.00	正向					
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	3	3.00	正向						
												成本指标	经济成本	结核病患者检查试剂耗材	=	8000	8000	元	5	5.00	正向
														结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传	=	22000	22000	元	5	5.00	正向
														密接和重点人员筛查费	=	20000	20000	元	5	5.00	正向
												数量指标	确诊结核病患者检查试剂采购份数	≥	260	260	人份	2	2.00	正向	
													结核病防治乡村两级从业人员培训、大众知识宣传	≥	3	3	次	2	2.00	正向	
定点医院发现病原学阳性患者	≥	1000	1000	人	5								5.00	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
26		63022326T000000000602-结核病防治项目	10	5.00	加强结核病相关知识的宣传和教育，提高对结核病的早期诊断和治疗率，减少结核病的发病率和传播率，遏制结核病流行，保障人民群众的身体健康。	产出指标		肺结核患者在定点医院接受治疗	≥	260	260	人/次	5	5.00	正向	
							质量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	≥	80	80	%	5	5.00	正向	
								肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率	≥	95	95	%	5	5.00	正向	
								耐多药结核病治疗成功率	≥	50	50	%	5	5.00	正向	
								肺结核患者治疗成功率	>	90	90	%	5	5.00	正向	
								普通结核病患者在定点医院接受治疗率	≥	95	95	%	2	2.00	正向	
								肺结核可疑症状者和疑似患者查痰率1	≥	95	95	%	2	2.00	正向	
								耐多药结核病纳入治疗	≥	80	80	%	5	5.00	正向	
								肺结核患者治疗成功率	≥	90	90	%	5	5.00	正向	
							时效指标	项目完成期限	=	1	1	年	2	2.00	正向	
							效益指标	社会效益	最大限度发现结核病患者，有效控制全县结核病	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
								可持续影响	公众对结核病患者的歧视	定性	下降	下降	上升/下降	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满	病人满意度	≥	90	90	%	5	5.00	正向
							成本指标	经济成本	健康支持性环境建设	=	60000	60000	元	5	5.00	正向
人员队伍培训、健康教育宣传	=	20000	20000	元	5	5.00			正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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					
27		63022326T00000000603-国家慢性病综合防控示范区建设	10	10.00	持续开展健康支持性环境建设，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。			办公经费、督导、协调会	=	20000	20000	元	5	5.00	正向					
						产出指标	数量指标	人员培训、健康教育宣传活动	≥	4	4	次	10	10.00	正向					
								政府协调会、联络员会议及督导	≥	2	2	次	5	5.00	正向					
								健康支持性环境（健康餐厅、食堂、超市、学校、	≥	2	2	个	10	10.00	正向					
						质量指标	人员培训合格率	≥	90	90	%	10	10.00	正向						
							慢性病早期发现率、知识知晓率	≥	50	50	%	5	5.00	正向						
							健康支持性环境建设合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向						
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5.00	正向						
						效益指标	社会效益	建立和完善慢性病防控工作体系，实现慢性病综	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向					
							可持续影响	居民健康素养水平	定性	逐年上升	优逐年上	上升/下降	10	10.00	正向					
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	85	85	%	5	5.00	正向					
											成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准（332800人）	=	3.96	3.96	元/人	8	8.00	正向
													适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
													7岁以下儿童健康管理率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
							0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥	90	90	%	2	2.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
28		63022326T000000000609-基本公共卫生服务项目	10	131.79	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、患者和群众的健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	孕产妇系统管理率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
								3岁以下儿童系统管理率	≥	85	85	%	2	2.00	正向
								肺结核病患者健康管理率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
								严重精神障碍患者管理率	≥	80	80	%	2	2.00	正向
								儿童中医药健康管理率	≥	84	84	%	4	4.00	正向
								老年人中医药健康管理率	≥	75	75	%	4	4.00	正向
								卫生监督协管各专业巡查2次完成率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
								地方病防治工作任务完成率	≥	95	95	%	2	2.00	正向
								脱贫地区儿童营养改善项目覆盖率	=	100	100	%	2	2.00	正向
								职业健康检查服务覆盖率	≥	90	90	%	2	2.00	正向
							居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	65	%	4	4.00	正向	
							2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	65	65	%	4	4.00	正向	
							高血压患者规范管理服务率	≥	65	65	%	4	4.00	正向	
							65岁以上老年人规范健康管理服务率	≥	65	65	%	6	6.00	正向	
							传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	6	6.00	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
29	502001-互助土族自治县卫生健康局(本级)					效益指标	经济效益	基本公共卫生补助	=	1317900	1317900	元	4	4.00	正向
							社会效益	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良中差	10	10.00	正向
							满意度指标	服务对象满意度	≥	90	90	%	4	4.00	正向
		63022326T00000000617-村医及村卫生室补助	10	248.00	落实国家乡村医生工资补助政策，解决乡村医生日常看展医疗，居民健康档案管理和生活费用，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，激励村医更好地服务广大人民群众。	成本指标	经济成本	乡村医生养老补助标准	=	300	300	元	5	5.00	正向
								乡村医生工作补助标准	=	13000	13000	元	5	5.00	正向
								每所村卫生室水电暖补助标准	=	1000	1000	元	5	5.00	正向
								取得中专及以上学历或取得执业医师资格的补助标准	=	1000	1000	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	乡村医生补助人数	=	290	290	人	5	5.00	正向
								村卫生室数	=	294	294	所	10	10.00	正向
								村保健员人数	=	294	294	人	5	5.00	正向
						质量指标	健康管理率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						时效指标	项目完成期限	=	12	12	月	10	10.00	正向	
经济效益	乡村医生年收入	=	15300	15300	元	3	3.00	正向							
	村保健员年收入	=	13000	13000	元	3	3.00	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
30		63022326T00000000619-互助县医疗卫生强基工程建设项目前期经费	10	99.00	青海省海东市互助县医疗卫生强基工程建设项目，总投资6250万元，其中中央预算内投资5000万元。为项目申报落实需要做好前期准备工作，完成项目建设测绘、地勘、可研报告编制、设计等。	效益指标	社会效益	高血压、糖尿病规范管理率	≥	65	65	%	3	3.00	正向
								各类疫苗接种率	≥	90	90	%	3	3.00	正向
								提高乡村医生收入	定性	提高	提高	提高/降低	3	3.00	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，激励	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
							满意度指标	服务对象满	村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核	≥	90	90	%	10	10.00
						成本指标	经济成本	可研经费	=	80000	80000	元	4	4.00	正向
								项目建设测绘费	=	60000	60000	元	4	4.00	正向
								地堪费	=	128000	128000	元	4	4.00	正向
								设计招标代理费	=	6000	6000	元	4	4.00	正向
								设计费	=	716000	716000	元	4	4.00	正向
产出指标	数量指标	可研数	=	1	1	个	4	4.00	正向						
		项目建设测绘	=	1	1	个	4	4.00	正向						
		地堪	=	1	1	个	4	4.00	正向						
		设计招标代理	=	1	1	个	4	4.00	正向						
		设计	=	1	1	个	4	4.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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		
31			10	60.00				质量指标	项目前期准备工作合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
								时效指标	项目期限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
								效益指标	社会效益	服务可及性、公共卫生防线提升	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向
									可持续影响	体制机制长效运行	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
								满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向
								成本指标	经济成本	可研经费	=	60000	60000	元	4	4.00	正向
										项目建设测绘费	=	50000	50000	元	4	4.00	正向
										地勘费	=	8500	8500	元	4	4.00	正向
										设计招标代理费	=	6000	6000	元	4	4.00	正向
设计费	=	475500	475500	元	4	4.00	正向										
产出指标	数量指标	设计数	=	1	1	个	4	4.00	正向								
		设计招标代理	=	1	1	个	4	4.00	正向								
		地勘	=	1	1	个	4	4.00	正向								
		项目建设测绘	=	1	1	个	4	4.00	正向								
		可研	=	1	1	个	4	4.00	正向								

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
32		63022326T000000000622-高原康养工作经费	10	15.00		质量指标		项目前期费准备工作合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
							时效指标	项目期限	=	1	1	年	10	10.00	正向	
						效益指标		社会效益	婴幼儿健康管理率、照护知识普及率、政策知晓率	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向
							可持续影响	稳定运营的多部门机构数量、多部门协作机制的建	定性	稳定	稳定	稳定/不稳定	10	10.00	正向	
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						成本指标	经济成本		举办高原康养学术研讨会费用	=	6	6	万元	5	5	正向
									打造中藏医体验基地费用	=	5	5	万元	5	5	正向
									高原医学专业人才培养费用	=	15	15	万元	5	5	正向
									专家授课费	=	4	4	万元	5	5	正向
							产出指标	数量指标		举办高原康养学术研讨会	=	1	1	次	5	5
	依托北龙山森林资源打造中藏医药体验基地	=	1	1	个	5			5	正向						
	加强高原医学专业人才培养	=	10	10	人	5			5	正向						
	质量指标		邀请专家教授	=	2	2	人	5	5	正向						
			项目实施合格率	=	100	100	%	5	5	正向						
							65岁以上常住老人签订家庭医生服务协议签约率	≥	90	90	%	5	5	正向		

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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					
33					、慢性病防治和康复护理服务工作。		时效指标	65岁以上老年高血压、糖尿病健康管理率	≥	90	90	%	5	5	正向					
								项目完成时限	=	12	12	月	5	5	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	≥	75	75	%	5	5	正向					
								依托扎隆沟建设的890平方米藏浴项目，助推北龙	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
								强化医养结合服务，提升服务能力	定性	良	良	优良中差	5	5	正向					
						满意度指标	服务对象满	进一步提高全县康养产业发展水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向					
								老年人对养老事业和养老产业满意度	≥	90	90	%	10	10	正向					
							63022326T00000000627-互助县人民医院病房改造提升项目前期费用	10	58.00	切实改变公立医院就医环境，不断提升患者对公立医院就医体验感、服务满意度，改善职工工作场所及优化就医流程，提升服务能力和服务质量，打造智慧医院。	成本指标	经济成本	可行性研究报告费	=	20	20	万元	10	10.00	正向
													初步设计费	=	38	38	万元	10	10.00	正向
											产出指标	数量指标	可行性研究报告	=	1	1	个	10	10.00	正向
设计报告	=	1	1	个	10								10.00	正向						
质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%							10	10.00	正向						
时效指标	完成时间	=	18	18	月						10	10.00	正向							
效益指标	社会效益	提升医院整体服务能力	定性	提升	提升	提升/降低	5	5.00	正向											
		改善就医环境，为群众提供方便快捷温馨的就医环	定性	良	良	优良差	10	10.00	正向											

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
34		63022326T000000000628-机关事业单位干部职工体检补助资金	10	430.00			可持续影响	医院医疗服务范围较改造前扩大	定性	扩大	扩大	扩大/缩小	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满	患者对医院范围满意率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
					成本指标	经济成本	机关厅级（含离退休）（包括正高级）（元/人）	=	1500	1500	元	7	7	正向	
							县处级（含四调以上、副高）（元/人）	=	1500	1500	元	7	7	正向	
							科级以下（包括科级、中级、机关工勤、职员）（元/人）	=	1200	1200	元	6	6	正向	
					产出指标	数量指标	机关厅级、县处级干部人数	≤	1291	1291	人	10	10	反向	
							科级以下（包括中级、职员等）干部人数	≤	5980	5980	人	10	10	反向	
						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	项目完成时限	=	12	12	月	10	10	正向		
					效益指标	经济效益	干部职工体检补助	=	440	440	元	5	5	正向	
						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	逐年提高	逐年提高	提高/降低	2.5	2.5	正向	
							干部职工体检覆盖率	=	100	100	%	2.5	2.5	正向	
					可持续影响	帮助干部职工了解自己的身体健康状况，提高干部	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向		
满意度指标	服务对象满	体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
35		63022326T00000000635-全国中医药示范县创建工作经费	10	10.00	根据国家中医药管理局《关于印发全国基层中医药工作示范县管理办法和建设标准的通知》精神，为切实推动全县中医药事业发展，进一步提升基层中医药服务能力，充分发挥中医药在防病治病中的作用，确保我县顺利通过全国基层中医药工作示范县现场评审验收。	满意度指标	服务对象满意度	体检单位满意度	≥	80	80	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	组织开展形式多样的宣传活动，按计划支出宣传费	=	10	10	万元	20	20.00	正向
								产出指标	数量指标	宣传人数超过3000人	≥	3000	3000	人	10
						质量指标	制作活动手册、宣传折页			≥	2000	2000	份	10	10.00
							时效指标	项目实施合格率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						提升群众对中医药知识知晓率		≥	90	90	%	5	5.00	正向	
						效益指标	社会效益	发挥中医“治未病”，提升群众保健意识	定性	提升	提升	提升/降低	10	10.00	正向
							可持续影响	提高群众中医药知识知晓率	≥	85	85	%	5	5.00	正向
						满意度指标	服务对象满意度	中医药工作可持续发展	定性	良	良	优良中差	5	5.00	正向
								城乡居民对中医药服务满意率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						成本指标	经济成本	互助县人民医院零差率	=	200	200	万元	10	10.00	正向
								互助县中医院零差率	=	100	100	万元	10	10.00	正向
							数量指标	在省药品采购平台进行采购的公立医院个数	=	2	2	个	10	10.00	正向
项目实施合格率	=	100	100	%	5			5.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
36		63022326T00000000672-县级公立医院药品零差率补助资金	10	300.00	经费补偿机制实施办法的通知》（互医改【2016】3号）补偿县级公立医院取消药品加成后减少的收入，促进县级医疗机构卫生改革，完善服务体系，减轻群众用药负担，切实缓解群众看病难、看病贵的问题。	产出指标	质量指标	政府办县级公立医院实行药品及一般医用耗材零差	=	100	100	%	5	5.00	正向
								医疗机构在省药品采购平台进行采购覆盖率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10.00	正向
						效益指标	经济效益	申请财政补助可以缓解县级公立医院取消药品加成	=	300	300	万元	5	5.00	正向
							社会效益	取消加成能减轻群众就医负担，医院收入结构持续	定性	降低	降低	提高/降低	5	5.00	反向
							可持续影响	加大财政投入，促进医院回归公益性	定性	良	良	优良中差	10	10.00	正向
						满意度指标	服务对象满	患者满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
37		63022326T00000000680-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，建立公立医院院长激励考核机制，更好的为群众提供优质的医疗保障服	成本指标	经济成本	县人民医院院长年薪	=	32	32	万元	10	10.00	正向
								中医院院长年薪	=	30	30	万元	10	10.00	正向
						产出指标	数量指标	公立医院院长人数	=	2	2	人	5	5.00	正向
								基础年薪60%每月平均发放	=	37.2	37.2	万元	10	10.00	正向
								考核年薪40%根据年终考核结果发放	=	24.8	24.8	万元	10	10.00	正向
						质量指标	资金发放率	=	100	100	%	5	5.00	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10.00	正向	
经济效益	院长收入	=	62	62	万元	2.5	2.50	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
38			10	286.00	务，实行县级公立医院院长年薪制度。	效益指标	社会效益	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	5.00	正向
								公立医院管理水平	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向
								公立医院更好的为群众提供优质的医疗服务保障	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向
							可持续影响	保障公立医院可持续发展	定性	良	良	优良中差	2.5	2.50	正向
						满意度指标	服务对象满	患者和职工满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向
		63022326T000000000682-县级公立医院自主聘用人员岗位薪酬补助			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	10.00	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	10.00	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	20.00	正向	
						质量指标	项目实施合格率	=	100	100	%	10	10.00	正向	
						时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10.00	正向	
效益指标	经济效益	自主聘用人员收入	=	286	286	万元	5	5.00	正向						
	社会效益	医院医疗服务能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向						
		调动聘用人员的积极性，提高医院的医疗服务	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向						
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	良	良	优良中差	5	5.00	正向							
满意度指标	服务对象满	自主聘用人员满意度	≥	95	95	%	10	10.00	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
39		63022326T00000000688-离岗老年乡村医生生活补助	10	42.00	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。鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位，优化基层人才队伍建设，提升基层医疗水平。	成本指标	经济成本	补助标准（2015年12月31日前退出乡村医生岗位且	=	20	20	元	20	20	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	=	222	222	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	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	20	20	正向
						效益指标	经济效益	离岗老年乡村医生收入	=	42	42	万元	5	5	正向
							社会效益	鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位	定性	良	良	优良中差	5	5	正向
								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	5	5	正向
						可持续影响	稳定老年乡村医生队伍，提高乡村医生工作积极性	定性	较好	较好	好、较好、一	5	5	正向	
满意度指标	服务对象满	离岗老年乡村医生满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
40		63022326T00000000942-十五五规划编制费	10	10.00	编制好“十五五”规划，制定符合互助县实际医疗卫生事业发展的专项规划，为“十五五”规划期间医疗卫生事业高质量发展奠定基础。提高全县居民	成本指标	经济成本	规划编制费用	=	10	10	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	规划编制	=	1	1	个	10	10	正向
							质量指标	年度工作计划与规划目标的对应率	≥	85	85	%	5	5	正向
								重大项目与规划重点任务的匹配度	≥	90	90	%	5	5	正向
								规划编制合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	规划编制时间	≤	2	2	月	10	10	反向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
					奠定基础，提高老百姓的期望寿命。	效益指标	社会效益	提升重大疾病防控率	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
								提高突发公共卫生事件应急	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
							可持续影响	提升全县民医疗卫生事业高质量发展	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
41		63022326T00000001452-互助县人民医院县域医共体审方系统、中心药房库房管理系统	10	200.00	根据项目要求，建立合理用药及药师审方系统，开展用药监控和处方点评，分析评价药品使用情况；建设集约化、一体化的区域医共体合理用药平台，购建统一规范的字典编码体系和统一的知识规则。目标：实现了医共体范围内药品的统一采购、审核与配送管理，补强县域医共体中心药房库房动态监测、效期预警、数据分析等功能短板。	成本指标	经济成本	县域医共体审方系统	=	130	130	万元	5	5	正向
								县域医共体中心药房库房系统	=	35	35	万元	5	5	正向
								相关办公设施	=	20	20	万元	5	5	正向
								系统接口费	=	15	15	万元	5	5	正向
						产出指标	数量指标	可行性研究报告	=	1	1	个	10	10	正向
								设计报告	=	1	1	个	10	10	正向
							质量指标	项目验收合格率	=	100	100	%	10	10	正向
						时效指标	完成时间	=	6	6	月	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	县域内3家县级医疗机构和21家卫生院的处方、医	定性	良	良	优良差	10	10	正向
								“强基层”的同时，实现区域整体药学服务规范化	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
可持续影响	构建“一体化、标准化、智能化”的区域审方中心	定性	扩大	扩大	扩大/缩小		5	5	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
42		63022326T00000001736-基本药物制度补助资金	10	357.00	基层医疗卫生机构按要求实施国家基本药物制度。基本药物制度在村卫生室顺利实施。基本医疗卫生机构服务质量进一步提高。紧密型医供体等基层卫生综合改革在县域稳步推进。对基本药物制度补助满意度进一步提高。	满意度指标	服务对象满	指标. 患者对医院服务满意度	≥	90	90	%	5	5	正向
						成本指标	经济成本	294个村卫生室基本药物制度补助资金	=	163	163	万元	10	10	正向
								21个乡镇卫生院基本药物制度补助资金	=	194	194	万元	10	10	正向
						产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	=	100	100	%	10	10	正向
								实施国家基本药物制度的政府办基层医疗机构占比	=	100	100	%	10	10	正向
							质量指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评	≥	95	95	%	5	5	正向
						基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基		≥	60	60	%	5	5	正向	
						时效指标	项目实施期限	=	12	12	月	10	10	正向	
						效益指标	社会效益	乡村医生收入	定性	稳定	稳定		10	10	正向
							可持续影响	基本药物制度在基层持续实施	定性	中长期	中长期		10	10	正向
满意度指标	服务对象满	对基本药物制度补助满意度	≥	80	80	%	10	10	正向						
43		63022326T00000001737-育儿补贴项目（上级	10	3,748.00	落实党中央关于完善生育支持政策体系和激励机制的决策部署，支持降低家庭生育养育成本，推动建	成本指标	经济成本	补助标准	=	3600	3600	元/年	20	20	正向
						产出指标	数量指标	预计补助人数	≥	3200	3200	人	20	20	正向
							质量指标	资金使用合规率	≥	98	98	%	10	10	正向
							时效指标	育儿补贴发放频次	=	1	1	次/季度	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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				
44		资金)	10	656.00	设生育友好型社会，促进人口高质量发展。	效益指标	社会效益	落实党中央关于完着生育支持政策	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
							可持续影响	促进降低家庭生育养育成本	定性	良	良	优良中差	10	10	正向				
						满意度指标	服务对象满	育儿补贴领取对象满意度	≥	95	95	%	10	10	正向				
		63022326T00000001739-地方公共卫生服务补助资金（村医及村卫生室补助）							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	5.00	正向
												乡村医生工作补助标准（元/人）	=	13000	13000	元	5	5.00	正向
												每所村卫生室水电暖补助标准（元/所）	=	1000	1000	元	5	5.00	正向
												取得中专及以上学历或者取得执业医师资格的补助	=	1000	1000	元	5	5.00	正向
										产出指标	数量指标	乡村医生工作补助人数	=	290	290	人	5	5.00	正向
												村卫生室数	=	294	294	所	10	10.00	正向
												村保健员人数	=	294	294	人	5	5.00	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	=	100	100	%	10	10.00	正向	
										时效指标	项目完成期限	=	12	12	月	10	10.00	正向	
										效益指标	经济效益	乡村医生年收入	=	15300	15300	元	3	3.00	正向
												村保健员年收入	=	13000	13000	元	3	3.00	正向
												高血压、糖尿病规范管理率	≥	65	65	%	3	3.00	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
45		63022326T00000001744-医疗服务与保障能力提升（中医药传承与发展）	10	121.00		社会效益	各类疫苗接种率	≥	90	90	%	3	3.00	正向		
								提高乡村医生收入	定性	提高	提高	提高/降低	3	3.00	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，激励	定性	优	优	优良中差	5	5.00	正向	
								村卫生室绩效考核任务指标中进行群众满意度考核	≥	90	90	%	10	10.00	正向	
						产出指标	成本指标	经济成本	项目经费	=	121	121	万元	20	20	正向
									数量指标	开展“中医药文化服务”月活动	=	1	1	次	10	10
							制作中医药文化产品	=		5	5	个	10	10	正向	
							举办“百市千县”中医药文化活动	=		1	1	次	5	5	正向	
							完成2026年中医药创新研究能力提升（科研课题项	=		1	1	个	5	5	正向	
							质量指标	项目建设合格率	>	95	95	%	5	5	正向	
时效指标	项目实施期限	=	12	12	月	5		5	正向							
效益指标	社会效益	民众对中医药的认可度	定性	逐年提升	逐年提升	提升、下降	5	5	正向							
		中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩	进一步扩	扩大、缩小	10	10	正向							
	可持续影响	不断促进中医药的传承，提升中医药发展。	定性	逐年提升	逐年提升	提升、下降	5	5	正向							
满意度指标	服务对象满	民众调查满意度	≥	99	99	%	10	10	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
46		63022326T00000001745-医疗服务能力与保障能力提升(优质服务基层行)	10	50.00	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	=	50	50	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	补助卫生院数量	=	1	1	个	10	10	正向
							质量指标	项目建设合格率	≥	95	95	%	15	15	正向
							时效指标	项目实施期限	=	12	12	月	15	15	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	较上年提高	10	10	正向
							可持续影响	推动乡镇卫生院服务能力提升	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	民众调查满意度	≥	99	99	%	10	10	正向
47		63022326T00000001748-医疗服务能力与保障能力提升(卫生健康人才培养)	10	10.80	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快医学教育创新发展的指导意见》(国办发〔2020〕34号)、《青海省人民政府办公厅关于加快医学教育创新发展的实施方案》(青政办〔2021〕73号)等	成本指标	经济成本	项目经费	=	10.8	10.8	万元	20	20	正向
						产出指标	数量指标	县乡村医生卫生人才培养完成率	≥	80	80	%	10	10	正向
							质量指标	培训学院员考核通过率	≥	100	100	%	15	15	正向
							时效指标	项目实施期限	=	12	12	月	15	15	正向
						效益指标	社会效益	参培学员业务水平	定性	大幅提高	大幅提高	提高/降低	10	10	正向
							可持续影响	助力卫生健康队伍人才成长。	定性	提升	提升	提升/降低	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	参培学员满意度	≥	80	80	%	10	10	正向
					成本指标	经济成本	薄弱专科建设-妇科	=	100	100	万元	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
48		63022326T00000001753-医疗服务能力与保障能力提升(基层特色科室建设)	10	100.00	就近就医需求为核心,聚焦“强能力、优服务、可持续”,掌握专科核心技术,具备区域内专科常见病、多发病的独立诊治能力,逐步承接上级医院下转的康复期患者,减少群众跨区域就医。优化专科服务流程,扩充门急诊、住院服务容量,延伸特色服务(如中医康复、慢病管理、儿科保健等),提升服务可及性与便捷性。建成稳定的专科人才梯队,培养基层专科骨干;形成“医防融合”的专科服务模式,成为辖区专科医疗服务与健康管理的核心阵地。	成本指标	社会成本	专科门急诊人次年增长率	≥	15	15	%	10	10	正向
						产出指标	数量指标	建设妇科科室	=	1	1	个	20	20	正向
							质量指标	项目实施合格率	=	100	100	%	10	10	正向
							时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10	正向
						效益指标	经济效益	专科常见病规范化诊疗率	≥	90	90	%	5	5	正向
							社会效益	医院医疗服务能力	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
								调动医务人员的工作积极性,提高医院的医疗服务	定性	提高	提高	提高/降低	5	5	正向
						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	良	良	优良中差	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满	患者满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						49		63022326T00000001757-地方公共卫生服务补助资金(老年乡村医生生活补助)	10	117.80	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。鼓励年满60周岁及以上老年乡村医生退出村医岗位,优化基层人才	成本指标	经济成本	补助标准:(2015年12月31日前退出乡村医生岗位	=
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	=	222	222							人	10	10.00	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	=	100	100							%	5	5.00	正向
		退出村卫生室老年乡村医生生活补助发放率	=	100	100							%	5	5.00	正向
时效指标	项目完成时限	=	12	12	月							20	20.00	正向	
经济效益	离岗老年乡村医生收入	=	117.8	117.8	万元	5	5.00	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
51		63022326T00000001765-地方公共卫生服务补助资金(机关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。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	机关厅级(含离退休,包括正高)	=	1500	1500	元	10	10.00	正向
								县处级级(含四调以上、副高)	=	1500	1500	元	5	5.00	正向
								科级以下(包括科级、中级、机关工勤、职员)	=	1200	1200	元	5	5.00	正向
						产出指标	数量指标	科级以下(包括科级、中级、机关工勤、职员)人数	≤	5980	5980	人	10	10.00	反向
								机关厅级、县处级干部人数	≤	1291	1291	人	10	10.00	反向
							质量指标	干部职工年度体检率	≥	90	90	%	10	10.00	正向
						时效指标	项目完成时限	=	12	12	月	10	10.00	正向	
						效益指标	经济效益	干部体检补助	=	472.8	472.8	万元	5	5.00	正向
							社会效益	干部职工体检知识知晓率	≥	90	90	%	2.5	2.50	正向
								干部职工疾病预防意识	定性	逐年提升	逐年提升	提升/降低	2.5	2.50	正向
								干部职工体检覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向
						可持续影响	帮助干部职工了解自己的身体健康状况,提高干部	定性	提高	提高	提高/降低	5	5.00	正向	
						满意度指标	服务对象满	体检对象满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向
								体检单位满意度	≥	80	80	%	5	5.00	正向
					成本指标	经济成本	65岁及以上老年人体检(29053人)	=	103.04	103.04	元/人	10	10	正向	

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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						
52		63022326T00000001775-65岁及以上老年人健康体检项目	10	299.36	为保障老年人健康，预防和早期发现潜在疾病，全县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。	产出指标	数量指标	体检覆盖人数	=	29053	29053	人	10	10	正向						
							质量指标	65岁及以上老年人健康体检覆盖率	≥	90	90	%	10	10	正向						
								65岁及以上老年人规范化健康管理率	≥	70	70	%	10	10	正向						
							时效指标	完成项目时效	=	1	1	年	10	10	正向						
						效益指标	经济效益	65岁及以上老年人体检补助	=	2993600	2993600	元	10	10	正向						
							社会效益	65岁及以上老年人健康水平不断提升，生活质量持续提高	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10	正向						
							可持续影响	公共卫生服务均等化	定性	不断提高	不断提高	提高/降低	10	10	正向						
						满意度指标	服务对象满意度	老年人满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						
												成本指标	经济成本	基本公共卫生补助标准（331500人）	=	99	99	元/人	5	5	正向
													适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥	90	90	%	2	2	正向	
0-6岁儿童健康管理率	≥	90	90	%	2								2	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	%	2								2	正向							
3岁以下儿童系统管理率	≥	85	85	%	2								2	正向							
肺结核病患者健康管理率	≥	90	90	%	2								2	正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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	
53		63022326T00000001777-基本公共卫生服务项目(上级资金)	10	2,817.00	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, 最大限度保护放射人员、患者和群众的健康权益, 同时推进妇幼卫生、健康素养促进、老年健康、卫生应急等方面工作。	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者管理	≥	80	80	%	2	2	正向	
								儿童中医药健康管理率	≥	84	84	%	4	4	正向	
								老年人中医药健康管理率	≥	75	75	%	4	4	正向	
								卫生监督协管各专业巡查2次完成率	≥	90	90	%	2	2	正向	
								地方病防治工作任务完成率	≥	95	95	%	2	2	正向	
								脱贫地区儿童营养改善项目覆盖率	=	100	100	%	2	2	正向	
								宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率	定性	较上年提	较上年提	提高/降低	2	2	正向	
								职业健康检查服务覆盖率	≥	90	90	%	2	2	正向	
							质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥	65	65	%	4	4	正向	
								2型糖尿病患者规范管理服务率	≥	65	65	%	4	4	正向	
								高血压患者规范管理服务率	≥	65	65	%	4	4	正向	
								65岁及以上老年人规范健康管理服务率	≥	65	65	%	3	3	正向	
								传染病和突发公共卫生事件报告率	≥	95	95	%	4	4	正向	
							效益指标	经济效益	基本公共卫生补助	=	28170000	28170000	元	4	4	正向
								社会效益	城乡居民公共卫生服务差距不断缩小	定性	优	优	优良中差	10	10	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
54		63022326T00000001784-地方公共卫生服务补助资金(省级公卫)	10	132.54	1. 提高基本公共卫生服务项目均等化水平, 对居民健康问题实施干预, 减少主要的健康危险因素; 2. 有效预防和控制主要传染病及慢性病, 使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。		可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
						满意度指标	服务对象满	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向
						成本指标	经济成本	省级公共卫生补助标准(331500人)	=	4	4	元/人	10	10	正向
						产出指标	数量指标	全县常住人口	=	331500	331500	万人	5	5	正向
								风湿及类风湿患者管理人数	=	0.57	0.57	万人	5	5	正向
							质量指标	新生儿疾病筛查率	≥	95	95	%	6	6	正向
								地方病患者登记管理率	≥	75	75	%	6	6	正向
								高血压、糖尿病患者和孕产妇中医治未病服务覆盖	≥	60	60	%	6	6	正向
								儿童先天性心脏病初步筛查	≥	80	80	%	6	6	正向
								风湿及类风湿患者管理率	=	100	100	%	6	6	正向
						时效指标	项目完成时限	=	1	1	年	5	5	正向	
						效益指标	经济效益	省级公共卫生补助	=	1325400	1325400	元	5	5	正向
							社会效益	城乡居民基本公共卫生服务差距不断缩小	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
							可持续影响	基本公共卫生服务水平不断提高	定性	优	优	优良中差	10	10	正向
满意度指标	服务对象满	满意度	≥	90	90	%	10	10	正向						

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
55		63022326T00000001787-重大公共卫生服务项目	10	227.55	行预警，为传染病防控提供科学依据。5.推进临床应用血核酸检测全覆盖，进一步落实国家《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范（2020年版）》的具体工作措施及目标要求，减少新生儿因母婴传播途径感染艾滋病、梅毒和乙肝，提高妇女儿童健康水平。6.推广心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术；健全完善慢性病及其危险因素监测网络、以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。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。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。7.完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、食品安全风险监测。	产出指标	质量指标	窝沟封闭存留率	>	85	85	%	2	2	正向
								死因监测数据规范报告率	>	80	80	%	3	3	正向
								恶性肿瘤报告发病率	≥	0.18	0.18	%	2	2	正向
								居民健康素养监测数据合格率	≥	90	90	%	2	2	正向
								青少年烟草流行调查应答率（实际完成调查人数占	≥	85	85	%	2	2	正向
								可疑者结核病检查率	≥	90	90	%	2	2	正向
								肺结核患者成功治疗率	≥	90	90	%	2	2	正向
								艾滋病高危人群（暗娼、男性同性性行为人群）检	=	100	100	%	2	2	正向
								艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	=	100	100	%	2	2	正向
								适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>	90	90	%	2	2	正向
								鼠疫监测报告率	=	100	100	%	2	2	正向
								包虫病人群主动筛查任务完成率	≥	90	90	%	2	2	正向
								包虫病监测任务完成率	≥	90	90	%	2	2	正向
								布病血清学检测完成率	=	100	100	%	2	2	正向
								饮用水及学生常见病监测项目完成率	≥	95	95	%	3	3	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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				
56			10	40.00				病媒生物监测种类(任务)完成率	≥	90	90	%	2	2	正向				
						效益指标	可持续影响	艾滋病疫情流行水平	定性	保持低流	保持低流	低水平	20	20	反向				
						满意度指标	服务对象满	网络实验室培训满意度	>	90	90	%	10	10	正向				
		63022326T000000001795-医疗服务与保障能力提升(妇幼保健机构建设)补助							推动建立部门联动,医校协同,社会参与的工作机制,全程管理的服务模式,进一步提升服务能力,逐步健全儿童健康“预、筛、管、治、康”一体化服务链条,儿童重点健康问题得到有效控制。	成本指标	经济成本	儿童健康管理经费	=	40	40	万元	20	20	正向
										产出指标	数量指标	儿童口腔管理	=	1	1	项	5	5	正向
												儿童体重管理	=	1	1	项	5	5	正向
												儿童脊柱异常管理	=	1	1	项	5	5	正向
												儿童视力管理	=	1	1	项	5	5	正向
										质量指标	母乳喂养率	≥	50	50	%	5	5	正向	
											视力检查覆盖率、儿童脊柱发育异常筛查率	≥	90	90	%	5	5	正向	
											口腔保健知识知晓率	≥	95	95	%	5	5	正向	
										时效指标	项目实施期限	=	1	1	年	5	5	正向	
										效益指标	社会效益	儿童医疗服务能力和医疗水平	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向
可持续影响	儿童健康管理持续提高	定性	提高	提高	提高/降低	10	10	正向											
满意度指标	服务对象满	服务儿童家庭满意度	≥	90	90	%	10	10	正向										

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
57		63022326T00000001818-计划生育两项制度(中央)	10	524.00	目标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。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。	成本指标	经济成本	独生子女死亡扶助标准	=	8000	8000	元/年	10	10	正向
								独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/年	5	5	正向
								农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/年	5	5	正向
						产出指标	数量指标	独生子女死亡扶助人数	=	97	97	人	10	10	正向
								独生子女伤残扶助人数	=	69	69	人	10	10	正向
								农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	6878	6878	人	5	5	正向
							质量指标	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	增加家庭年收入	≥	1000	1000	元/年	5	5	正向
							社会效益	家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	5	5	正向
								社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	10	10	正向
						可持续影响	政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	5	5	正向	
						满意度指标	服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向
												成本指标	经济成本	独生子女死亡扶助标准	=
独生子女伤残扶助标准	=	6000	6000	元/年	5									5	正向

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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							
58		63022326T00000001822-计划生育两项制度(省级)	10	209.00	目标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。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。	产出指标			农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	=	1160	1160	元/年	5	5	正向						
							数量指标			独生子女死亡扶助人数	=	97	97	人	10	10	正向					
										独生子女伤残扶助人数	=	69	69	人	10	10	正向					
										农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	6878	6878	人	5	5	正向					
							质量指标			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		增加家庭年收入	≥	1000	1000	元/年	10	10	正向					
								社会效益		家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	5	5	正向					
										社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	5	5	正向					
								可持续影响		政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	5	5	正向					
							满意度指标	服务对象满		服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5	正向					
													成本指标	经济成本	计划生育家庭养老保险补助标准	=	100	100	元/年	5	5.00	正向
															农村牧区子女死亡现无子女家庭扶助标准	=	600	600	元/年	5	5.00	正向
															双女户子女死亡家庭扶助标准	=	1000	1000	元/年	5	5.00	正向
独生子女、双女户家庭夫妻双双死亡扶助标准	=	2000	2000	元/年	5	5.00									正向							

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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
59		63022326T00000001836-计划生育若干政策(省级)	10	208.00	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、双女户家庭的养老问题, 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。	产出指标	数量指标	计划生育家庭养老保险补助人数	=	18925	18925	人	10	10.00	正向
								农村牧区子女死亡现无子女家庭扶助户数	=	1	1	户	5	5.00	正向
								双女户子女死亡家庭扶助户数	=	1	1	户	5	5.00	正向
								独生子女、双女户家庭夫妻双双死亡扶助户数	=	3	3	户	5	5.00	正向
							质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100	100	%	5	5.00	正向
							时效指标	资金到位率	=	100	100	%	10	10.00	正向
							效益指标	经济效益	增加家庭年收入	≥	600	600	元/年	10	10.00
						社会效益		家庭发展能力	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	5	5.00	正向
								社会稳定水平	定性	逐步提高	逐步提高	提高/降低	5	5.00	正向
						可持续影响		政策影响力	定性	逐步提升	逐步提升	提升/降低	5	5.00	正向
						满意度指标		服务对象满	服务对象满意度	≥	95	95	%	5	5.00

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

序号	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

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）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。

（七）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、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）红十字事业（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）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

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

医院、民族医院的支出。

（十）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

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

（十四）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、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康、疾病预防控制部门所属卫生监督机构的支出。

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

（十七）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项目支出。

（十八）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。

（十九）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）：反映用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出。

（二十）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用于公共卫生方面的支出。

（二十一）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。

（二十二）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。

（二十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）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。

（二十五）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。

（二十六）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运

行维护和数据分析等方面支出。

（二十七）卫生健康支出（类）育幼服务（款）托育机构（项）：反映用于托育机构的支出。

（二十八）卫生健康支出（类）育幼服务（款）育儿补贴（项）：反映用于发放育儿补贴的支出。

（二十九）卫生健康支出（类）育幼服务（款）其他育幼服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于育幼服务方面的支出。

（三十）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。

（三十一）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。

四、部门专业类名词

本部门无专业类名词。