

# 寻乌县卫生健康委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 寻乌县卫生健康委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 寻乌县卫生健康委员会 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 寻乌县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 寻乌县卫生健康委员会概况

### 一、部门主要职责

县卫生健康委员会是全县卫生健康县政府组成部门，主要职责是推进全县医药卫生体制改革，贯彻国家和省、市卫生法律法规，依法监督有关标准和技术规范的执行，落实国家及省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律、法规及《江西省人口与计划生育条例》，拟订全县卫生改革与发展战略目标，编制人口与计划生育中期规划和年度计划草案，制定全县计划生育事业发展计划草案，贯彻实施国家基本药物制度和农村公共卫生逐步均等化政策，组织实施全县卫生发展规划，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，制定社区妇幼卫生发展规划和政策措施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急工作，贯彻国家促进中医药事业发展的法律法规，指导规范卫生行政执法工作，承担县爱国卫生运动委员会的具体工作，承办县委、县政府交办的其他事项。

### 二、部门设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是党政办公室、规划财务与信息化股、政策法规与综合监督股、疾病预防控制和妇幼保健股（基层卫生健康股）、医政医管药政中医药股（体制改革股）、家庭发展与老龄健康股。

编制人数 55 人，其中：行政编制 16 人，全额补助事业编制 39 人。实有人数 109 人，其中：在职人数 52 人，包括行政人员 12 人，全额补助事业单位人员 40 人。离休人员 1 个，退休人员 56 人。

第二部门 寻乌县卫生健康委员会 2023 年部门预算表

(见附表)

### 第三部分 寻乌县卫生健康委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2023 年县卫生健康委收入预算总额为 5648.52 万元，同比减少 29%，主要原因是减少了提前下达的上级转移支付预算。其中：财政拨款收入 5648.52 万元，占收入预算总额的 100%。

##### （二）支出预算情况

2023 年县卫生健康委支出预算总额为 5648.52 万元，同比减少 29%，原因同收入预算情况。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 795.49 万元，占支出预算总额的 14%，包括工资福利支出 633.49 万元、商品和服务支出 72.02 万元、对个人和家庭的补助 74.15 万元、资本性支出 15.83 万元。项目支出 4853.03 万元，占支出预算总额的 86%。

按支出功能科目划分：行政运行 607.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.96 万元，儿童福利 203.32 万元，其他卫生健康管理事务支出 77.74 万元，综合医院支出 410 万元，乡镇卫生院 2935.52 万元，其他基层医疗卫生机构支出 571.01 万元，基本卫生公共服务 246.27 万元，其他计划生育事务支出 150 万元，行政单位医疗 179.07 万元，公务员医疗补助 65 万元，其他行政单位医疗事业支出 75 万元，城乡医疗救助 9 万元，住房公积金 51.06 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 3279.01 万元，商品服务支出 1433.52 万元，对个人和家庭的补助支出 860.16 万元，其

他资本性支出 75.83 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年县卫生健康委员会财政拨款支出预算 5648.52 万元，占支出预算总额的 100%，具体支出情况是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.96 万元，占财政拨款支出的 1.2%；儿童福利支出 203.32 万元，占财政拨款支出的 3.6%；行政运行 607.57 万元，占财政拨款支出的 10.76%；其他卫生健康支出 77.74 万元，占财政拨款支出的 1.4%；综合医院支出 410 万元，占财政拨款支出的 7.3%；乡镇卫生院 2935.52 万元，占财政拨款支出的 51.97%；其他基层医疗卫生机构支出 571.01 万元，占财政拨款支出的 10.11%；基本卫生公共服务 246.27 万元，占财政拨款支出的 4.4%；其他计划生育事务支出 150 万元，占财政拨款支出的 2.7%；行政单位医疗 179.07 万元，占财政拨款支出的 3.2%；公务员医疗补助 65 万元，占财政拨款支出的 1.16%；其他行政单位医疗事业支出 75 万元，占财政拨款支出的 1.3%；城乡医疗救助 9 万元，占财政拨款支出的 0.16%；住房公积金 51.06 万元，占财政拨款支出的 0.9%。

### （四）政府性基金情况

2023 年寻乌县卫生健康委员会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2023 年寻乌县卫生健康委员会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 72.02 万元，比上年增长 50%，主要原因是：2022 年漏编公务接待经费预算。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 36 万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 30 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县卫生健康委员会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 15837.94 万元。

2023 年寻乌县卫生健康委员会部门预算安排项目 18 个，项目预算金额合计 4853.54 万元，其中：乡镇卫生院人员运行经费补助项目 2435.52 万元；免费卫生健康事业项目预算金额 129 万元；“养育未来”项目 20.8 万元；3 岁以下婴幼儿托育照护服务项目 182.52 万元；创建国家卫生县城项目 50 万元；副科级以上干部(含退休)体检费 65 万元；副县级以上医保 75 万元；公立医院基本药物差价补贴 200 万元；公立医院书记院长年薪 210 万元；离休及建老人员医疗费 126 万元；贫困家庭重性精神病患者免费救治工作经费 9 万元；卫计事业服务费 150 万元；乡村村医保障经费

251.16 万元；乡村医疗机构一体化管理配套资金 259.85 万元；寻乌县国家基本公共卫生项目 117.27 万元；寻乌县皮肤病医院(长宁镇卫生院)装修改造项目工程 60 万元；寻乌县实施国家基本药物制度项目 500 万元；医疗收费电子票系统 12.42 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### **(十) 重点项目：免费卫生健康事业项目情况说明**

(1)项目概述：免费基因耳聋基因检测：130 元 / 人次\*3700 人=50000 元\*0.8=384800 元，地贫基因检测：150 元 / 人次\*7500 人=1125000 元\*0.8=900000 元，城镇妇女两癌免费检查经费 10.8 万元，开展健康寻乌工作经费 30 万元。

(2)立项依据：寻卫计文[2018]29 号、寻府办字[2019]23 号请示（2：8 配套），重视我县人民群众的卫生健康。

(3)实施主体：寻乌县卫生健康委员会

(4)实施方案：进行免费基因耳聋基因检测、地贫基因检测、城镇妇女两癌免费检查以及开展健康寻乌工作。

(5)实施周期：2023 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排：129 万元

(7)绩效目标：实施免费基因耳聋基因检测、地贫基因检测、城镇妇女两癌免费检查以及开展健康寻乌工作。为符合条件的人群开展免费检查服务，检查准确率达 95%以上。制作健康科普视频、平面、实用宣传品等 1 期以上，开展 1 次以上科普活动、举行健康科普大赛 1 场以上，通过开展健康寻乌工作，更加重视人民群众的卫生健康。

## **二、2023 年“三公”经费预算情况说明**

本部门 2023 年度“三公”经费支出预算数为 16 万元，同比增加 16 万元，增长 100%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费支出预算数为 16 万元，较上年增长 100 %。主要原因是：2022 年漏编公务接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是：本部门无公务用车。

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（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）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保险与就业方面的支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保险基金支出：反映政府社会保险基金的各项支出。

（四）机关事业单位基本养老保险基金支出：反映机关事业单位基本养老保险基金的支出。

（五）其他社会保险基金支出：反映上述项目以外用其他社会保险基金安排的支出。

（六）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）卫生健康管理事务：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

（八）行政运行支出：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。

（九）公立医院支出：反映公立医院方面的支出。

（十）综合医院支出：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。

（十一）基层医疗卫生机构支出：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

（十二）乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（十三）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出：反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生和计划生育管理实务方面的支出。

（十四）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

（十五）计划生育服务支出：反映计划生育服务支出。

（十六）其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（十七）其他基层医疗卫生机构支出：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。

（十八）住房公积金：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 附表

## 收支预算总表

填报单位:[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

部门收入汇总表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 功能科目编码  | 功能科目名称           | 合计       | 上年结转 | 财政拨款     |            |             |            | 教育收费资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 其他收入 | 使用非财政拨款结余 |
|---------|------------------|----------|------|----------|------------|-------------|------------|----------|------|----------|----------|--------|------|-----------|
|         |                  |          |      | 小计       | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算收入 |          |      |          |          |        |      |           |
| **      | **               | 1        | 2    | 3        | 4          | 5           | 2          | 3        | 4    | 5        | 6        | 7      | 8    | 9         |
|         | 合计               | 5,648.52 |      | 5,648.52 | 5,648.52   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 271.28   |      | 271.28   | 271.28     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 05      | 行政事业单位养老支出       | 67.96    |      | 67.96    | 67.96      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.96    |      | 67.96    | 67.96      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 10      | 社会福利             | 203.32   |      | 203.32   | 203.32     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2081001 | 儿童福利             | 203.32   |      | 203.32   | 203.32     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5,326.18 |      | 5,326.18 | 5,326.18   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 01      | 卫生健康管理事务         | 685.31   |      | 685.31   | 685.31     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100101 | 行政运行             | 607.57   |      | 607.57   | 607.57     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出     | 77.74    |      | 77.74    | 77.74      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 公立医院             | 410.00   |      | 410.00   | 410.00     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院             | 410.00   |      | 410.00   | 410.00     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 03      | 基层医疗卫生机构         | 3,506.53 |      | 3,506.53 | 3,506.53   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 2,935.52 |      | 2,935.52 | 2,935.52   |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 571.01   |      | 571.01   | 571.01     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 04      | 公共卫生             | 246.27   |      | 246.27   | 246.27     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         | 246.27   |      | 246.27   | 246.27     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 07      | 计划生育事务           | 150.00   |      | 150.00   | 150.00     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 150.00   |      | 150.00   | 150.00     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 11      | 行政事业单位医疗         | 319.07   |      | 319.07   | 319.07     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 179.07   |      | 179.07   | 179.07     |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 65.00    |      | 65.00    | 65.00      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 75.00    |      | 75.00    | 75.00      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 13      | 医疗救助             | 9.00     |      | 9.00     | 9.00       |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2101301 | 城乡医疗救助           | 9.00     |      | 9.00     | 9.00       |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 51.06    |      | 51.06    | 51.06      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 02      | 住房改革支出           | 51.06    |      | 51.06    | 51.06      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.06    |      | 51.06    | 51.06      |             |            |          |      |          |          |        |      |           |

## 部门支出总表

填报单位[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             |          |        |          |
| **       | **               | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计               | 5,648.52 | 795.49 | 4,853.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 271.28   | 67.96  | 203.32   |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 67.96    | 67.96  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.96    | 67.96  |          |
| 10       | 社会福利             | 203.32   |        | 203.32   |
| 2081001  | 儿童福利             | 203.32   |        | 203.32   |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,326.18 | 676.47 | 4,649.71 |
| 01       | 卫生健康管理事务         | 685.31   | 623.40 | 61.91    |
| 2100101  | 行政运行             | 607.57   | 607.57 |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 77.74    | 15.83  | 61.91    |
| 02       | 公立医院             | 410.00   |        | 410.00   |
| 2100201  | 综合医院             | 410.00   |        | 410.00   |
| 03       | 基层医疗卫生机构         | 3,506.53 |        | 3,506.53 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 2,935.52 |        | 2,935.52 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 571.01   |        | 571.01   |
| 04       | 公共卫生             | 246.27   |        | 246.27   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 246.27   |        | 246.27   |
| 07       | 计划生育事务           | 150.00   |        | 150.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 150.00   |        | 150.00   |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 319.07   | 53.07  | 266.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 179.07   | 53.07  | 126.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 65.00    |        | 65.00    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 75.00    |        | 75.00    |
| 13       | 医疗救助             | 9.00     |        | 9.00     |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 9.00     |        | 9.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 51.06    | 51.06  |          |
| 02       | 住房改革支出           | 51.06    | 51.06  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.06    | 51.06  |          |
|          |                  |          |        |          |

### 财政拨款收支总表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

## 一般公共预算支出表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2023年预算数 |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| **       | **               | 1        | 2      | 3        |
|          | 合计               | 5,648.52 | 795.49 | 4,853.03 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 271.28   | 67.96  | 203.32   |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 67.96    | 67.96  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.96    | 67.96  |          |
| 10       | 社会福利             | 203.32   |        | 203.32   |
| 2081001  | 儿童福利             | 203.32   |        | 203.32   |
| 210      | 卫生健康支出           | 5,326.18 | 676.47 | 4,649.71 |
| 01       | 卫生健康管理事务         | 685.31   | 623.40 | 61.91    |
| 2100101  | 行政运行             | 607.57   | 607.57 |          |
| 2100199  | 其他卫生健康管理事务支出     | 77.74    | 15.83  | 61.91    |
| 02       | 公立医院             | 410.00   |        | 410.00   |
| 2100201  | 综合医院             | 410.00   |        | 410.00   |
| 03       | 基层医疗卫生机构         | 3,506.53 |        | 3,506.53 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 2,935.52 |        | 2,935.52 |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 571.01   |        | 571.01   |
| 04       | 公共卫生             | 246.27   |        | 246.27   |
| 2100408  | 基本公共卫生服务         | 246.27   |        | 246.27   |
| 07       | 计划生育事务           | 150.00   |        | 150.00   |
| 2100799  | 其他计划生育事务支出       | 150.00   |        | 150.00   |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 319.07   | 53.07  | 266.00   |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 179.07   | 53.07  | 126.00   |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 65.00    |        | 65.00    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 75.00    |        | 75.00    |
| 13       | 医疗救助             | 9.00     |        | 9.00     |
| 2101301  | 城乡医疗救助           | 9.00     |        | 9.00     |
| 221      | 住房保障支出           | 51.06    | 51.06  |          |
| 02       | 住房改革支出           | 51.06    | 51.06  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 51.06    | 51.06  |          |



# 一般公共预算基本支出表

[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2023年基本支出 |        |       |
|----------|----------------|-----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| **       | **             | 1         | 2      | 3     |
|          | 合计             | 795.49    | 707.64 | 87.85 |
| 301      | 工资福利支出         | 633.49    | 633.49 |       |
| 30101    | 基本工资           | 227.22    | 227.22 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 0.79      | 0.79   |       |
| 30103    | 奖金             | 92.73     | 92.73  |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 10.98     | 10.98  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 104.80    | 104.80 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.96     | 67.96  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.07     | 53.07  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.12      | 2.12   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 51.06     | 51.06  |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 22.76     | 22.76  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 72.02     |        | 72.02 |
| 30201    | 办公费            | 4.40      |        | 4.40  |
| 30203    | 咨询费            | 1.00      |        | 1.00  |
| 30205    | 水费             | 2.00      |        | 2.00  |
| 30206    | 电费             | 4.00      |        | 4.00  |
| 30207    | 邮电费            | 0.20      |        | 0.20  |
| 30208    | 取暖费            | 1.29      |        | 1.29  |
| 30209    | 物业管理费          | 3.00      |        | 3.00  |
| 30211    | 差旅费            | 0.49      |        | 0.49  |
| 30216    | 培训费            | 0.50      |        | 0.50  |
| 30217    | 公务接待费          | 16.00     |        | 16.00 |
| 30228    | 工会经费           | 8.52      |        | 8.52  |
| 30229    | 福利费            | 0.62      |        | 0.62  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 30.00     |        | 30.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 74.15     | 74.15  |       |
| 30301    | 离休费            | 13.63     | 13.63  |       |
| 30305    | 生活补助           | 60.52     | 60.52  |       |
| 310      | 资本性支出          | 15.83     |        | 15.83 |
| 31099    | 其他资本性支出        | 15.83     |        | 15.83 |

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称       | 合计    | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
|------|------------|-------|----------|-------|-----------|--------|
| **   | **         | 1     | 2        | 3     | 4         | 5      |
| 212  | 寻乌县卫生健康委员会 | 16.00 |          | 16.00 |           |        |

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[212001]寻乌县卫生健康委员会

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2023年预算数 |      |      |
|----------|------|----------|------|------|
| 科目编码     | 科目名称 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | **   | 1        | 2    | 3    |
|          |      |          |      |      |

| 部门整体支出绩效目标表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| ( 2023 年度)  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| 部门名称        | 寻乌县卫生健康委员会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |          |
| 当年预算情况（万元）  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| 收入预算合计      | 15,837.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 其中：财政拨款     | 6,220.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 其他经费           | 9,617.7  |
| 支出预算合计      | 15,837.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |          |
| 其中：基本支出     | 10,894.91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目支出           | 4,943.03 |
| 年度总体目标      | 1. 打造党建特色品牌。结合行业实际，挖掘卫健党建特色，打造卫健党建品牌。一是开展“网格区+医疗团队服务”活动，把医疗健康服务融入网格区工作，融入基层一线；二是在医院开展“两带两促进”活动，即高职称党员医务干部带教年轻医务干部、高职称医务干部带教年轻党员医务干部，促进年轻医务干部业务水平快速提升、促进医院服务能力提升。 2. 大力推进卫生城镇创建，争取通过国家卫生县的评审，成功创建国家卫生县城。3. 推动“三不”机制建设。持续推进卫健系统“不敢腐、不能腐、不想腐”机制建设。健全完善公立医院全面从严治党主体责任考核制度，持续推进医德医风建设，积极开展“坚定理想信念、培根廉政铸魂”主题教育、将“向党报告”话初心、践使命活动由公立医院向乡镇卫生院全覆盖，全力做好做实警示教育“后半篇文章”。 4. 提升医疗服务水平。持续推进学习借鉴三明市深化医改经验，不断推动我县医改工作向纵深发展。加强骨伤、肛肠、康复、老年病等中医特色专科建设。加快推动优质医疗资源均衡布局，进一步完善分级诊疗制度建设，做实做细家庭医生签约服务，积极创建优质服务基层行。 5. 深化湾区帮扶。继续加大与深圳市龙岗区第三人民医院、广州中医药大学深圳医院（福田）、深圳市龙岗区妇幼保健院对口帮扶对接工作，以提高我县医疗服务能力和管理水平，为人民群众提供更加优质的医疗卫生服务。 6. 保障各项工作顺利开展。 |                |          |
| 年度绩效指标      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |
| 一级指标        | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标           | 目标值      |
| 产出指标        | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 帮扶慰问特殊家庭数      | 9户       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 健康寻乌培训会议       | ≥2场      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 工资保障人数         | ≥85人     |
|             | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计生服务质量达标率      | ≥90%     |
|             | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算执行率          | ≥80%     |
|             | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 乡村医生养老补贴标<br>准 | 300元/人/月 |
| 效益指标        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 卫生监督罚没收入       | ≥10万元    |
|             | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 群众健康素养水平       | 提高       |
|             | 生态效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态环境稳定性        | 稳定       |
|             | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 医疗服务能力         | 提升       |
| 满意度指标       | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 受益对象满意度        | ≥90%     |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                  |                |              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                   |                |              |            |
| 项目名称                                                                                                                                                       | 免费卫生健康事业       |              |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                    | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位         | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                               | 年度资金总额         | 129          |            |
|                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款        | 129          |            |
|                                                                                                                                                            | 其他资金           | 0            |            |
|                                                                                                                                                            | 上年结转           | 0            |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                     |                |              |            |
| 寻卫计文【2018】29号、寻府办字【2019】23号请示（2：8配套）：免费基因耳聋基因检测：130元／人次*3700人=50000元*0.8=384800元，地贫基因检测：150元／人次*7500人=1125000元*0.8=900000元，城镇妇女两癌免费检查经费10.8万元 健康寻乌工作经费30万元 |                |              |            |
| 一级指标                                                                                                                                                       | 二级指标           | 三级指标         | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                       | 经济成本指标         | 免费基因检测       | =88.2万元    |
|                                                                                                                                                            |                | 城镇妇女两癌免费检查经费 | =10.8万元    |
|                                                                                                                                                            |                | 健康寻乌工作经费     | =30万元      |
|                                                                                                                                                            | 社会成本指标         | 免费健康事业成本控制金额 | =129万元     |
|                                                                                                                                                            | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力      | 稳定         |
| 产出指标                                                                                                                                                       | 数量指标           | 免费基因耳聋基因检测人数 | =3700人     |
|                                                                                                                                                            |                | 地贫基因检测人数     | =7500人     |
|                                                                                                                                                            | 质量指标           | 检测准确率        | ≥95%       |
|                                                                                                                                                            | 时效指标           | 资金及时发放性      | 及时         |
| 效益指标                                                                                                                                                       | 经济效益指标         | 医疗服务能力建设     | 提升         |
|                                                                                                                                                            | 社会效益指标         | 满足当地群众基本医疗需求 | 满足         |
|                                                                                                                                                            | 生态效益指标         | 生态效益稳定性      | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                      | 服务对象满意度        | 受益对象满意度      | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                              |                 |                                               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                               |                       |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                   | 乡镇卫生院人员运行经费补助项目 |                                               |                       |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                | 212-寻乌县卫生健康委员会  | 实施单位                                          | 寻乌县卫生健康委员会            |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额          | 2,435.52                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款         | 2,435.52                                      |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金            | 0                                             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 上年结转            | 0                                             |                       |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                               |                       |
| 到2030年，乡村卫生健康服务机构公益性的管理体制和运行机制基本建立，全县乡、村两级卫生健康服务基础设施条件显著改善，人才队伍整体素质显著提升，卫生健康服务能力显著提高，乡村卫生健康事业发展活力显著增强，满足人民群众基本医疗卫生服务需求，实现“常见病、多发病不出乡(镇)”“看小病不出村”，逐步达到人人享有基本医疗卫生服务的目标。建立科学规范的制度，强化医院的公益性和管理职责，提高医疗服务水平，坚持正确办医方向，节约医疗成本，提高运行效率，优化医疗服务，促进我县医疗卫生事业协调可持续发展。 |                 |                                               |                       |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标            | 三级指标                                          | 指标值                   |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标          | 乡镇卫生院人员运行经费                                   | =24355200元            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会成本指标          | 成本控制                                          | =24355200元            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态环境成本指标        | 生态环境保护力                                       | 保护                    |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标            | 县乡镇卫生院个数                                      | =17个                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标            | 县乡镇卫生院院294编制数                                 | 全额保障                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标            | 保障起始时间                                        | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标          | 县乡镇卫生院人员运行经费预算县乡镇卫生院人员运行经费预算保障保障              | 保障                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标          | 实现“常见病、多发病不出乡(镇)”“看小病不出村”逐步达到人人享有基本医疗卫生服务的目标。 | 保障                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标          | 生态效益稳定性                                       | 稳定                    |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度         | 受益对象满意度                                       | ≥90%                  |



| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                   | “养育未来”项目       |                |               |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位           | 寻乌县卫生健康委员会    |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度资金总额         | 20.8           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中：财政拨款        | 20.8           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其他资金           | 0              |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 上年结转           | 0              |               |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |               |
| 1、产出指标计划（1）数量指标：累计服务2000个以上家庭，提供19000次以上的亲子课程指导服务（2）质量指标：整体家庭覆盖率60%以上，集体活动参与率60%以上（3）时效指标：2022年1月、4月、7月、10月季度预拨和2022年12月以前及时完成资金发放。（4）成本指标：整体家庭覆盖率50%以上，集体活动参与率50%以上 2、效益指标计划（1）经济效益：（2）社会效益：帮助更多家长提高养育意识、改善养育行为，降低全县婴幼儿早期发展滞后的风险。（3）生态效益：本项目投入符合生态效益。（4）可持续影响： 3、满意度指标计划。居民满意度达到≥90%。 |                |                |               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 二级指标           | 三级指标           | 指标值           |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济成本指标         | 总成本            | =208000元      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会成本指标         | 成本控制数          | =208000元      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态环境成本指标       | 生态环境保护         | 保护            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 数量指标           | 亲子课程指导服务（次数）   | 19000         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 整体家庭覆盖率        | 60            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | 累计服务家庭         | 2000          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标           | 集体活动参与率        | 60            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 时效指标           | 及时完成资金发放       | 2022年12月前执行到位 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 经济效益指标         | 经济效益           | 提升            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标         | 全县婴幼儿早期发展滞后的风险 | 降低            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 生态效益指标         | 生态效益稳定性        | 稳定            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度        | 群众满意度（%）       | 90            |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                      |                 |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                       |                 |                  |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                           | 3岁以下婴幼儿托育照护服务项目 |                  |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                        | 212-寻乌县卫生健康委员会  | 实施单位             | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额          | 182.52           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款         | 182.52           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金            | 0                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                | 上年结转            | 0                |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                         |                 |                  |            |
| 建立 1个以上公立普惠性婴幼儿照护机构或 综合性婴幼儿照护服务中心，婴幼儿早期发展知识普及率有一定 提高，全市婴幼儿照护服务水平有所提升。其中：1、2022年我县新建托育服务机构4所共340个托位 $340*600*0.8=163200$ 元 2、改扩建机构14所1355个托位 $1355*500*0.8=542000$ ；3、2022年秋季备案机构实际在托3岁以下婴幼儿700人 $700人*200/月*10月*0.8=1120000$ 。 |                 |                  |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标             | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标          | 托育服务成本           | =1825200元  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 社会成本指标          | 营运补贴标准           | =200元/人/月  |
|                                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本指标        | 生态环境保护力          | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标            | 新建托育服务机构         | =4所        |
|                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标            | 改扩建机构托位          | ≥1300个     |
|                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 受益对象享受托育服务及时率    | 及时         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标          | 农村每个托位扶持         | =500元      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标          | 农村每个托位 一次性建设资金补助 | =400元      |
|                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标          | 生态效益稳定性          | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度         | 受益对象满意度          | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                    |                |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                     |                |            |               |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                         | 创建国家卫生县城项目     |            |               |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                      | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位       | 寻乌县卫生健康委员会    |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额         | 50         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款        | 50         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金           | 0          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转           | 0          |               |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                       |                |            |               |
| 1、产出指标计划（1）数量指标：寻乌县建成区12万平方公里。（2）质量指标：覆盖寻乌县建成区12万平方公里（3）时效指标：2022年6月实行预拨和2022年12月以前及时完成资金发放（4）成本指标：50万元。 2、效益指标计划（1）社会效益：加强卫生县城建设，营造文明、健康、干净、整洁的生活环境，提升城市卫生管理水平。（2）生态效益：本项目投入符合生态效益。（3）可持续影响：保障广大人民群众的身体健​​康，具有可持续影响。 3、满意度指标计划。居民满意度达到≥90%。 |                |            |               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标           | 三级指标       | 指标值           |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标         | 创卫总成本      | =50万元         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标         | 成本控制数      | =50万元         |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标       | 生态环境保护率    | 保护            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标           | 创建面积       | 120000        |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 各项考核指标     | 达到国家规定要求      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 资金发放及时率（%） | 2022年12月前执行到位 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 经济效益       | 提升            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 改善居民生活环境   | 提升            |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标         | 生态效益稳定性    | 稳定            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度        | 群众满意度（%）   | 90            |



| 项目支出绩效目标表         |                 |                   |            |
|-------------------|-----------------|-------------------|------------|
| (2023年度)          |                 |                   |            |
| 项目名称              | 副科级以上干部(含退休)体检费 |                   |            |
| 主管部门及代码           | 212-寻乌县卫生健康委员会  | 实施单位              | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)      | 年度资金总额          | 65                |            |
|                   | 其中：财政拨款         | 65                |            |
|                   | 其他资金            | 0                 |            |
|                   | 上年结转            | 0                 |            |
| 年度绩效目标            |                 |                   |            |
| 保障副科级以上干部（含退休）体检费 |                 |                   |            |
| 一级指标              | 二级指标            | 三级指标              | 指标值        |
| 成本指标              | 经济成本指标          | 体检费               | =65万元      |
|                   |                 | 职业健康体检成本控制数       | =65万元      |
|                   | 社会成本指标          | 总成本               | =65万元      |
|                   | 生态环境成本指标        | 生态环境保护率           | ≥90%       |
| 产出指标              | 数量指标            | 副科级以上干部（含退休）人数    | ≥2000人     |
|                   | 质量指标            | 保障副科级以上干部（含退休）体检费 | 保障         |
|                   | 时效指标            | 资金及时到位率           | =100%      |
| 效益指标              | 经济效益指标          | 节约成本率             | 节约         |
|                   | 社会效益指标          | 保障副科级以上干部（含退休）健康  | 保障         |
|                   | 生态效益指标          | 及时准确了解副科以上领导健康状况  | 及时         |
| 满意度指标             | 服务对象满意度         | 受益人群满意度（%）        | 90         |

| 项目支出绩效目标表    |          |                |                 |
|--------------|----------|----------------|-----------------|
| (2023年度)     |          |                |                 |
| 项目名称         |          | 副县级以上医保        |                 |
| 主管部门及代码      |          | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额   | 75             |                 |
|              | 其中：财政拨款  | 75             |                 |
|              | 其他资金     | 0              |                 |
|              | 上年结转     | 0              |                 |
| 年度绩效目标       |          |                |                 |
| 保障副县级以上医保资金  |          |                |                 |
| 一级指标         | 二级指标     | 三级指标           | 指标值             |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 总成本            | =75万元           |
|              | 社会成本指标   | 成本控制数          | =75万元           |
|              | 生态环境成本指标 | 环境保护率          | 保护              |
| 产出指标         | 数量指标     | 保障副县级以上医保人数    | 65              |
|              | 质量指标     | 保障副县级以上医保      | 保障              |
|              | 时效指标     | 资金到账及时率        | 90              |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 医保基金运行水<br>平   | 良好              |
|              | 社会效益指标   | 维护社会稳定性        | 稳定              |
|              | 生态效益指标   | 生态运行稳定率        | 稳定              |
| 满意度指标        | 服务对象满意度  | 群众满意度（%）       | 90              |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                          |                |                   |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                           |                |                   |            |
| 项目名称                                                                                                               | 公立医院基本药物差价补贴   |                   |            |
| 主管部门及代码                                                                                                            | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位              | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                       | 年度资金总额         | 200               |            |
|                                                                                                                    | 其中：财政拨款        | 200               |            |
|                                                                                                                    | 其他资金           | 0                 |            |
|                                                                                                                    | 上年结转           | 0                 |            |
| 年度绩效目标                                                                                                             |                |                   |            |
| 县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，巩固破除以药补医成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 |                |                   |            |
| 一级指标                                                                                                               | 二级指标           | 三级指标              | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                               | 经济成本指标         | 公立医院基本药物差价补贴      | =200万元     |
|                                                                                                                    | 社会成本指标         | 成本控制数             | =200万元     |
|                                                                                                                    | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力           | 保护         |
| 产出指标                                                                                                               | 数量指标           | 县公立医院个数           | =3个        |
|                                                                                                                    |                | 公立医院资产负债率         | ≤40%       |
|                                                                                                                    | 质量指标           | 公立医院平均住院日         | <8天        |
|                                                                                                                    | 时效指标           | 全部取消药品加成时间        | 2023年1月1日  |
| 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标         | 公立医疗取消药品加成后收入     | 稳定         |
|                                                                                                                    | 社会效益指标         | 个人卫生支出占卫生总费用的比例降低 | ≤30%       |
|                                                                                                                    | 生态效益指标         | 取消药品加成对生态效益的影响    | 不影响        |
| 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度        | 受益对象满意度           | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                            |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                 | 公立医院书记院长年薪     |                                            |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                              | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位                                       | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度资金总额         | 210                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其中：财政拨款        | 210                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他资金           | 0                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 上年结转           | 0                                          |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                            |            |
| 公立医院医疗费用增长控制在12%以下，个人卫生支出占卫生总费用的比例降30%以下，基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例达到61%以上，门诊患者满意率达90%以上，住院患者满意率达90%以上，取消药品加成有效地减轻患者的药品费用负担约1600万元。财政补助资金的投入使医院基础设施建设得到改善，添置现代化诊疗设备，优化就医流程，改善群众就医体验，群众就医满意度、获得感、幸福感不断提升。促进卫生事业协调可持续发展。财政补助在推进公立综合医院改革方面取得很好的效果，不断满足人民群众日益增长的健康需求。 |                |                                            |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标           | 三级指标                                       | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济成本指标         | 总成本                                        | =210万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会成本指标         | 成本控制数                                      | =210万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态环境成本指标       | 生态环境保护率                                    | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标           | 县公立医院个数                                    | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 县公立医院院长个数                                  | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 县公立医院书记个数                                  | 3          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标           | 公立医院院长、书记年薪                                | ≤3倍职工平均年工资 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 公立医院总会计师年薪                                 | 70%院长年薪    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标           | 公立医院院长、书记、总会计师年薪                           | 2022年1月1日  |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标         | 经济效益                                       | 提升         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标         | 县级公立医院的公益性及党组织书记、院长的管理职责，提高医疗服务水平，坚持正确办医方向 | 强化         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 规范县级公立医院财务管理，保障资金运行安全                      | 保障         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标         | 生效效益稳定性                                    | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度        | 公立医院门诊患者、住院患者满意度                           | 90         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | 公立医院职工满意度                                  | 90         |

| 项目支出绩效目标表                          |                |                |            |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| (2023年度)                           |                |                |            |
| 项目名称                               | 离休及建老人员医疗费     |                |            |
| 主管部门及代码                            | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位           | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                       | 年度资金总额         | 126            |            |
|                                    | 其中：财政拨款        | 126            |            |
|                                    | 其他资金           | 0              |            |
|                                    | 上年结转           | 0              |            |
| 年度绩效目标                             |                |                |            |
| 离休及建老人员医疗费历年已列民生配套，征求意见函：28人×4.5万元 |                |                |            |
| 一级指标                               | 二级指标           | 三级指标           | 指标值        |
| 成本指标                               | 经济成本指标         | 离休及建老人员医疗费     | =126万元     |
|                                    | 社会成本指标         | 成本控制金额         | =126万元     |
|                                    | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力        | 保护         |
| 产出指标                               | 数量指标           | 离休及建老人员        | =28人       |
|                                    | 质量指标           | 保障离休及建老人员医疗费   | 保障         |
|                                    | 时效指标           | 资金发放及时         | 及时         |
| 效益指标                               | 经济效益指标         | 保障医疗费          | 保障         |
|                                    | 社会效益指标         | 提高离休及建老人员生活 水平 | 提高         |
|                                    | 生态效益指标         | 生态效益稳定性        | 稳定         |
| 满意度指标                              | 服务对象满意度        | 受益对象满意度        | ≥90%       |



| 项目支出绩效目标表                                                                                                                         |                     |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                          |                     |                     |            |
| 项目名称                                                                                                                              | 贫困家庭重性精神病患者免费救治工作经费 |                     |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                           | 212-寻乌县卫生健康委员会      | 实施单位                | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                      | 年度资金总额              | 9                   |            |
|                                                                                                                                   | 其中：财政拨款             | 9                   |            |
|                                                                                                                                   | 其他资金                | 0                   |            |
|                                                                                                                                   | 上年结转                | 0                   |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                            |                     |                     |            |
| 贫困家庭重性精神病患者免费救治工作是省重点项目之一，经费主要用于补助全县精神心理卫生工作、心理健康素养水平和抑郁症患病率基线调查（以下简称基线调查），民营精神疾病专科医院医疗机构规范化培训指导，基层精防人员培训、精神科护理人员培训、质量控制和督导考评等工作。 |                     |                     |            |
| 一级指标                                                                                                                              | 二级指标                | 三级指标                | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                              | 经济成本指标              | 贫困家庭重性精神病患者免费救治工作经费 | =9万元       |
|                                                                                                                                   | 社会成本指标              | 成本控制数               | 9万元        |
|                                                                                                                                   | 生态环境成本指标            | 生态环境保护力             | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                              | 数量指标                | 重性精神病免费救治数(例)       | =1800例     |
|                                                                                                                                   | 质量指标                | 救治数（例）              | 完成任务数      |
|                                                                                                                                   | 时效指标                | 资金发放及时性             | 及时         |
| 效益指标                                                                                                                              | 经济效益指标              | 减轻家庭经济负担            | 减少         |
|                                                                                                                                   | 社会效益指标              | 提高重性精神疾病患者治疗率       | 提高         |
|                                                                                                                                   | 生态效益指标              | 生态效益稳定性             | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度             | 受益对象满意度             | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                           |                |                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                            |                |                     |            |
| 项目名称                                                                                                                | 卫计事业服务费        |                     |            |
| 主管部门及代码                                                                                                             | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位                | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                        | 年度资金总额         | 150                 |            |
|                                                                                                                     | 其中：财政拨款        | 150                 |            |
|                                                                                                                     | 其他资金           | 0                   |            |
|                                                                                                                     | 上年结转           | 0                   |            |
| 年度绩效目标                                                                                                              |                |                     |            |
| 目标1：实施农村计划生育家庭奖励扶助制度解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |                |                     |            |
| 一级指标                                                                                                                | 二级指标           | 三级指标                | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                | 经济成本指标         | 卫计事业服务费             | =150万元     |
|                                                                                                                     |                | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | =1200元/人/年 |
|                                                                                                                     | 社会成本指标         | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准     | =6600元/人/年 |
|                                                                                                                     | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力             | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                | 数量指标           | 扶助独生子女家庭伤残家庭人数      | =9户        |
|                                                                                                                     | 质量指标           | 符合申报条件对象覆盖率         | =100%      |
|                                                                                                                     | 时效指标           | 奖励和扶助金到位率           | =100%      |
| 效益指标                                                                                                                | 经济效益指标         | 家庭发展经济能力            | 提高         |
|                                                                                                                     | 社会效益指标         | 社会稳定水平              | 提高         |
|                                                                                                                     | 生态效益指标         | 环境污染率               | 无污染        |
| 满意度指标                                                                                                               | 服务对象满意度        | 受益对象满意度             | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                       |               |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 乡村村医保障经费       |                       |               |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位                  | 寻乌县卫生健康委员会    |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 年度资金总额         | 251.16                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其中：财政拨款        | 251.16                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 其他资金           | 0                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 上年结转           | 0                     |               |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                       |               |
| 1、产出指标计划（1）数量指标：边远山区发放人数250人。（2）质量指标：符合条件的人群100%发放（3）时效指标：及时审批并足额拨付资金发放。（4）成本指标：边远山区乡村医生保障补贴300元／月，常住人口1000人以内行政村服务的乡村医生（含在公有产权村卫生室服务、乡村医疗服务一体化乡聘村用、兼诊的乡村医生和乡（镇）卫生院巡诊医生）每人每月1000元的生活补贴 2、效益指标计划（1）经济效益：为全县提升医疗服务能力建设。（2）社会效益：进一步提高乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定。（4）可持续影响：确保当地群众一般诊疗需求，3、满意度指标计划。受益人满意率≥100%。 |                |                       |               |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标           | 三级指标                  | 指标值           |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标         | 边远山区乡村医生保障补贴          | =300元/人/月     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                | 常住人口1000人以内行政村服务的乡村医生 | =1000元/人/月    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会成本指标         | 成本控制金额                | =251.16万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力               | 保护            |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标           | 实行边远山区乡村医生及巡诊人员补贴发放   | =250人         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标           | 符合条件的人群               | =100%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标           | 及时完成资金发放              | 2022年12月前执行到位 |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济效益指标         | 乡村医生生活水平              | 提高            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标         | 提升医疗服务能力建设            | 提升            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标         | 生态效益稳定性               | 稳定            |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度        | 乡医满意度                 | ≥95%          |



| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 乡村医疗机构一体化管理配套资金 |                                                                |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 212-寻乌县卫生健康委员会  | 实施单位                                                           | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 年度资金总额          | 259.85                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款         | 259.85                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金            | 0                                                              |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上年结转            | 0                                                              |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                |            |
| 、产出指标计划（1）数量指标：一体化村卫生室共计193人，173所。（2）质量指标：竞聘合格人员100%发放（3）时效指标：及时审批并足额拨付资金发放。（4）成本指标：乡镇卫生院按照“八统一”的原则进行管理，即：统一竞聘管理、统一薪酬待遇、统一业务管理、统一药品耗材管理、统一财务管理、统一培训指导、统一绩效考核管理、统一信息化管理。2、效益指标计划（1）经济效益：为全县提升医疗服务能力建设。（2）社会效益：规范村卫生室及乡村医生管理，维护社会和谐稳定。（3）生态效益：本项目投入符合生态效益。（4）可持续影响：达到长期维护社会和谐。3、满意度指标计划。受益人满意率≥90%。 |                 |                                                                |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标            | 三级指标                                                           | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标          | 乡村一体化管理配套资金                                                    | =259.85万元  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会成本指标          | 成本控制                                                           | =259.85万元  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态环境成本指标        | 生态环境保护力                                                        | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 实施乡村医疗机构一体化卫生院数                                                | =17个       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标            | 实施覆盖面                                                          | =90%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标            | 及时完成资金发放                                                       | 及时         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 经济效益指标          | 提升医疗服务能力建设                                                     | 医疗投入成本     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标          | 规范村卫生室及乡村医生管理<br>，<br>保障<br>乡村医生生活<br>水平<br>，<br>确保当地群众一般诊疗需求。 | 逐步提高       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标          | 生态效益稳定性                                                        | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度         | 受益对象满意度                                                        | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |              |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 寻乌县国家基本公共卫生项目  |              |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位         | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度资金总额         | 117.27       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其中：财政拨款        | 117.27       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 其他资金           | 0            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 上年结转           | 0            |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |              |            |
| <p>(一)绩效评价目的 通过对基本公共卫生服务项目开展情况和实际效果进行考核，发现项目实施中存在的问题，提出解决问题的意见和建议，及时总结经验，规范项目管理，提高组织化程度，保证项目资金安全和发挥效益，促进医改惠民政策的有效落实。（二）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法 绩效评价原则和依据坚持客观、真实、公平、公正原则，坚持一个标准、一样尺度，科学反映社区公共卫生服务的过程、结果和投入产出情况，准确评价单位落实社区基本公共卫生服务项目的数量、质量和效果。依据是《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《寻乌县2022年度基本公共卫生服务项目绩效考核方案》等相关文件和法规。评价指标体系：7项评价指标分别是居民健康档案、健康教育、65岁以上老年人健康管理、慢性病（高血压、2型糖尿病）患者健康管理。评价方法：采用自查、专家抽查和公众评判法。</p> |                |              |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指标           | 三级指标         | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济成本指标         | 国家基本公共卫生项目资金 | =117.27万元  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 人均成本         | ≥80元       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会成本指标         | 县级配套成本控制     | =117.27万元  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态环境成本指标       | 生态环境保护力      | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 数量指标           | 覆盖人数         | =280200人   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标           | 人民健康         | 增进         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标           | 项目完成及时率      | ≥90%       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 经济效益指标         | 基本公共卫生服务     | 免费         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 公共卫生服务能力     | 提升         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标         | 生态环境效益稳定性    | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度        | 受益群众满意度      | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |            |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                       | 寻乌县皮肤病医院(长宁镇卫生院)装修改造项目工程 |            |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                    | 212-寻乌县卫生健康委员会           | 实施单位       | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                               | 年度资金总额                   | 60         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 其中：财政拨款                  | 60         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 其他资金                     | 0          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 上年结转                     | 0          |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |            |            |
| 1、产出指标计划（1）数量指标：改建后总面积1812.6平方米。（2）质量指标：竣工验收合格率≥90%，设备质量合格率≥90%（3）时效指标：改建项目完成及时率≥95%。（4）成本指标：改建项目总投资120.9万元。2、效益指标计划（1）经济效益：医疗总收入提高30%，社会效益：公共卫生服务能力提高30%，（2）生态效益：医疗废水、废物处置率提高20%，本项目投入符合生态效益。（3）可持续影响：提高医疗保健水平、满足人民群众日益增长的医疗保健需求。3、满意度指标计划。受益群众满意度达到≥90%。 |                          |            |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标                     | 三级指标       | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济成本指标                   | 改建项目投资     | =600000元   |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会成本指标                   | 成本控制数      | =600000元   |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标                     | 改建总面积      | =1812.6平方米 |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标                     | 竣工验收合格率    | ≥90%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 设备质量合格率    | ≥90%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标                     | 改建项目完成及时率  | ≥95%       |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标                   | 医疗总收入提高    | ≥30%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会效益指标                   | 公共卫生服务能力   | ≥30%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | 生态效益指标                   | 医疗废水、废物处置率 | ≥20%       |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度                  | 受益群众满意度    | ≥90%       |

| 项目支出绩效目标表                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|
| (2023年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                              |            |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 寻乌县实施国家基本药物制度项目 |                              |            |
| 主管部门及代码                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 212-寻乌县卫生健康委员会  | 实施单位                         | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 年度资金总额          | 500                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其中：财政拨款         | 500                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 其他资金            | 0                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 上年结转            | 0                            |            |
| 年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                              |            |
| 1、产出指标计划（1）数量指标：17个乡镇卫生院、173所村卫生室。（2）质量指标：覆盖28.02万农村人口基本药物品种数量占比80%，基本药物使用金额占比80%（3）时效指标：2023年6月预拨和2022年12月以前及时完成资金发放。（4）成本指标：药物零差价销售补助标准。2、效益指标计划（1）经济效益：为全县提升医疗服务能力建设。（2）社会效益：减轻群众用药经济负担，让全县人民健康受益，更好的为社会国民经济发展创造价值。（3）生态效益：本项目投入符合生态效益。（4）可持续影响：受到医疗服务能力投入与药品销售成大小变动。3、满意度指标计划。居民满意度达到≥90%。 |                 |                              |            |
| 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标            | 三级指标                         | 指标值        |
| 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济成本指标          | 乡镇卫生院、村级卫生所实施国家基药零差率补助县级配套资金 | =500万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会成本指标          | 成本控制                         | =500万元     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态环境成本指标        | 生态环境保护                       | 保护         |
| 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标            | 实施基药村卫生室数                    | =173个      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标            | 基本药物品种数量占比                   | =80%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标            | 及时完成资金发放                     | 及时         |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 经济效益指标          | 提升医疗服务能力建设                   | 医疗投入成本     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标          | 减轻群众用药经济负担                   | 零差率销售      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 生态效益指标          | 生态效益稳定性                      | 稳定         |
| 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度         | 受益对象满意度                      | ≥90%       |



| 项目支出绩效目标表                                                          |                |                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| (2023年度)                                                           |                |                    |            |
| 项目名称                                                               | 医疗收费电子票系统      |                    |            |
| 主管部门及代码                                                            | 212-寻乌县卫生健康委员会 | 实施单位               | 寻乌县卫生健康委员会 |
| 项目资金<br>(万元)                                                       | 年度资金总额         | 12.42              |            |
|                                                                    | 其中：财政拨款        | 12.42              |            |
|                                                                    | 其他资金           | 0                  |            |
|                                                                    | 上年结转           | 0                  |            |
| 年度绩效目标                                                             |                |                    |            |
| 乡镇医疗机构使用，每年应支付给电信公司租用云主机服务费98905元，博思软件公司软件维护费每年25350元，合计124256元／年。 |                |                    |            |
| 一级指标                                                               | 二级指标           | 三级指标               | 指标值        |
| 成本指标                                                               | 经济成本指标         | 总成本                | =24.84万元   |
|                                                                    | 社会成本指标         | 成本控制数              | =24.84万元   |
|                                                                    | 生态环境成本指标       | 生态环境保护率            | 保护         |
| 产出指标                                                               | 数量指标           | 乡镇卫生院个数            | 18         |
|                                                                    |                | 村卫生室               | 173        |
|                                                                    | 质量指标           | 医疗收费电子票据系统使用率      | 90         |
|                                                                    |                | 医疗收费电子票据管理系统上线     | 100        |
|                                                                    | 时效指标           | 确保医疗收费电子票据管理系统上线时效 | 2022年1月1日  |
| 效益指标                                                               | 经济效益指标         | 医疗服务能力建设           | 提升         |
|                                                                    | 社会效益指标         | 乡村医生生活质量           | 提升         |
|                                                                    | 生态效益指标         | 生态效益稳定性            | 稳定         |
| 满意度指标                                                              | 服务对象满意度        | 群众满意度（%）           | 90         |