

卫生健康局 2022 年部门预算和“三公”经 费预算说明

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含 2022 年主要工作任务）

卫生健康局的主要职能职责是：

（一）贯彻中、省、市卫生健康工作的法律法规和方针政策，组织拟订全县国民健康政策，协调推进健康定边战略实施，拟订全县卫生健康规划和政策措施的建议，组织实施卫生健康地方标准和技术规范。统筹规划全县卫生健康资源配置。负责区域卫生健康规划编制和实施负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；健全现代医院管理制度，推动实施卫生健康公共服务多元化、多样化政策措施；提出全县医疗服务价格政策的建议。

（三）制定并实施全县传染病预防控制规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展。

（五）贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和

国家基本药物目录，开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

(六)负责监督检查卫生健康法律法规的落实情况，依法开展职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等的监督管理，建立健全卫生健康综合监督体系；组织实施食品安全风险监测和风险评估；负责青少年控烟、公共场所控烟和预防强制被动吸烟工作，开展治疗和戒断烟草依赖等相关服务。

(七)负责制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；组织实施全县医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(八)贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定并实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

(九)制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)拟订全县卫生健康人才队伍建设和发展规划，推

进卫生人才队伍建设、科技创新发展；组织开展基层卫生健康工作人员培训，协同指导院校医学教育工作，会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等继续医学教育。

(十一)拟订健康定边建设发展规划、工作方案和评估办法，组织开展卫生城市创建、健康城市建设和社会卫生整体评价等工作；负责健康宣传、健康教育、健康促进等工作，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合；牵头开展全县健康扶贫工作。

(十二)负责县保健对象的医疗保健工作，承办县委、县政府以及县委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务；负责在定召开的县级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)拟订全县中医药发展战略规划；指导和协调全县中医药医疗、教育和健康服务工作；负责全县中医药学术经验传承创新和中药资源保护利用工作；推进全县中医药文化建设。

(十四)负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

2022年主要工作任务是：

(一)坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会以及习近平总书记关于卫生健康工作重要指示批示精神，严格按照全国全省全市卫生健康

康工作会议要求，始终心系“国之大者”，弘扬伟大建党精神，捍卫“两个确立”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；

(二)坚持以人民健康为中心，以改革创新为动力，对标“发愤图强，重振雄风”工作要求，围绕“市场主体培育年”和“干部能力提升年”活动，紧扣“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路；

(三)统筹抓好新冠肺炎疫情防控和卫生健康事业高质量发展，不断提升人民群众健康获得感，为全力建设“一心四区”和现代化新茶陵提供坚实的健康保障。

二、机构设置

茶陵县卫生健康局是县人民政府主管卫生工作的正科级行政机关，设3个正科级、3个副科级直属单位，其中4个全额拨款、2个差额拨款。还有18个乡镇卫生院和1个核算中心为股级单位，为全额拨款单位。局机关县编办预算编制44名，其中行政编制18人，事业编制23人，工勤编制3人。现有在职人员37人，行政在职人员15人，事业在职人员20人，工勤在职人员2人。退休人员89人。其他人员10人，属县直一级预算单位。全系统共有人员2564人，其中在职正式人员1398人，临时工1166人，离休干部3人，退休人员702人。

三、 部门收支概况

2022年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入既包括公共预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全县分配的健康扶贫专项经费。

纳入我局 2022 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、茶陵县卫生健康局
- 2、茶陵县卫生计生综合监督执法局
- 3、茶陵县疾病预防控制中心
- 4、茶陵县妇幼保健院
- 5、茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心
- 6、茶陵县人民医院
- 7、茶陵县中医医院

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 96010.877608 万元，其中，一般公共预算拨款 19609.54577399 万元（含经费拨款 9156.545774 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 579 万元，一般债券 9874 万元；政府性基金预算拨款收入 9375 万元；事业收入 51471.911734 万元；上级单位补助收入 12466.4201 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 96010.877608 万元，其中，基本支出 50131.777508 万元，项目支出 45879.1001 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2022 年年初预算数为 96010.877608 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2022 年年初预算数为 45879.1001 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2022 年度本单位年初预算数为 96010.877608 万元，比上年减少 694.73 万元，主要原因是减少了卫技人才津贴 316.8 万元，乡镇卫生体制改革补助 395.59 万元。

(三) 机关运行经费安排情况：本部门 2022 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 28587.34 万元。

(四) 政府采购预算：2022 年年初预算数为 30784.8 万元。包含：办公设备、办公用品等购置费 1005.43 万元、印刷费 26.1 万元维(护)修费 78.3 万元，专用材料费 2572.97 万元，专用设备购置费 8000 万元，医疗车购置费 40 万元，基本建设支出 19062 万元。

(五) 国有资产占有情况说明：国有资产占有情况说明：截止 2021 年 12 月 31 日，本部门机关共有办公及业务用房 68409

平方米；车辆 29 辆（全部为救护车），其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 4 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 5130.226918 万元，其中，基本支出 651.874818 万元，项目支出 4478.3521 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2022 年“三公”经费预算数 38 万元，其中：公务接待费 16.8 万元、公务用车购置及运行费 22 万元。会议费 2 万元；培训费 3 万元。

（八）名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的

收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2022年部门预算公开表

单位编码: 201001, 201002, 201003, 201004
 , 201006, 201007, 201008

单位名称: 茶陵县卫生健康局, 茶陵县卫生计生综合监督执法局, 茶陵县疾病预防控制中心, 茶陵县妇幼保健院, 茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 茶陵县人民医院, 茶陵县中医医院

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表

收支总表

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19,609.55	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	50,131.78	一、机关工资福利支出	22,466.65
经费拨款	9,156.55	(二)外交支出		工资福利支出	22,099.66	二、机关商品和服务支出	6,120.69
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	579.00	(三)国防支出		商品和服务支出	27,949.02	三、机关资本性支出(一)	905.00
行政事业性收费收入	126.00	(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	83.10	四、机关资本性支出(二)	26,062.00
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	45,879.10	五、对事业单位经常性补助	33,188.60
国有资本经营收入		(六)科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	6,918.30	六、对事业单位资本性补助	4,326.00
国有资产(资产)有偿使用收入	418.00	(七)文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	7,568.97	七、对企业补助	
罚没收入	35.00	(八)社会保障和就业支出	812.39	按项目管理的对个人和家庭的补助	2,480.83	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九)社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2,563.93
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	84,820.00	资本性支出(基本建设)	26,628.00	十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一)节能环保支出		资本性支出	1,905.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券	9,874.00	(十二)城乡社区支出	9,375.00	对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三)农林水支出	500.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四)交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	378.00
二、政府性基金预算拨款收入	9,375.00	(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	378.00		
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六)商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七)金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十)住房保障支出	503.49				
政府性基金补助		(二十一)粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二)国有资本经营预算支出					
七、事业收入	51,471.91	(二十三)灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入	12,466.42	(二十五)其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六)转移性支出					
十一、其他收入		(二十七)债务还本支出					
		(二十八)债务付息支出					
		(二十九)债务发行费用支出					
		(三十)抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	92,922.88	本年支出合计	96,010.88	本年支出合计	96,010.88	本年支出合计	96,010.88
上年结转结余	3,088.00	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	96,010.88	支出总计	96,010.88	支出总计	96,010.88	支出总计	96,010.88

收入总表

单位：201001-茶陵县卫生健康局,单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局,单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心,单位：201004-茶陵县妇幼保健院,单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心,单位：201007-茶陵县人民医院,单位：201008-茶陵县中医院 金额单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入												上年结转结余										
			小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	上級財政补助收入			事业收入	事业单 位经营 收入	上級单位补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算资 金	财政专 户管理 资金	单位资金		
									一般公 共预算 补助	政府性 基金补 助	国有资 本经营 预算补 助														
	合计	96,010.88	92,922.88	19,609.55	9,375.00							51,471.91		12,466.42			3,088.00	3,088.00							
201	茶陵县卫生健康局	96,010.88	92,922.88	19,609.55	9,375.00							51,471.91		12,466.42			3,088.00	3,088.00							
201001	茶陵县卫生健康局	5,130.23	5,130.23	3,667.37										1,462.85											
201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	247.92	247.92	247.92																					
201003	茶陵县疾病预防控制中心	558.63	558.63	558.63																					
201004	茶陵县妇幼保健院	6,995.44	6,995.44	456.78								6,136.71		401.95											
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,423.57	11,423.57	4,266.95								2,155.00		5,001.62											
201007	茶陵县人民医院	34,028.20	34,028.20	453.20	9,375.00							24,200.00													
201008	茶陵县中医院	37,626.90	34,538.90	9,958.70								18,980.20		5,600.00			3,088.00	3,088.00							

支出总表

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：
201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			96,010.88	50,131.78	45,879.10			
		201	茶陵县卫生健康局		96,010.88	50,131.78	45,879.10			
		201001	茶陵县卫生健康局		5,130.23	651.87	4,478.35			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37				
210	01	01	2100101	行政运行	458.21	458.21				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	181.79	34.20	147.59			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.70		28.70			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	585.10		585.10			
210	04	05	2100405	应急救治机构	50.00		50.00			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	357.51		357.51			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	130.00		130.00			
210	07	17	2100717	计划生育服务	180.00		180.00			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	1,812.04		1,812.04			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.91	33.91				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	269.00		269.00			
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	258.41		258.41			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	160.00		160.00			
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	500.00		500.00			
221	02	01	2210201	住房公积金	60.46	60.46				
		201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局		247.92	181.42	66.50			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09				
210	04	02	2100402	卫生监督机构	203.89	137.39	66.50			

210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.90	16.90				
		201003	茶陵县疾病预防控制中心	558.63	286.30	272.33				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40				
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	488.58	216.25	272.33			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20				
221	02	01	2210201	住房公积金	26.55	26.55				
		201004	茶陵县妇幼保健院	6,995.44	5,831.99	1,163.45				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.29	209.29				
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	3,401.95	2,500.00	901.95			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	12.70		12.70			
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	3,126.80	2,978.80	148.00			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	100.80		100.80			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44				
221	02	01	2210201	住房公积金	142.46	142.46				
		201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,423.57		11,423.57				
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	11,340.17		11,340.17			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.40		83.40			
		201007	茶陵县人民医院	34,028.20	24,200.00	9,828.20				
210	02	01	2100201	综合医院	24,578.00	24,200.00	378.00			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	75.20		75.20			
212	17	99	2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,375.00		9,375.00			
		201008	茶陵县中医医院	37,626.90	18,980.20	18,646.70				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.25	496.25				
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	36,428.34	17,781.64	18,646.70			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	429.77	429.77				

210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.42	15.42					
221	02	01	2210201	住房公积金	257.13	257.13					

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执罚局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

221 02 01 201008 住房公积金 257.13 257.13 257.13

财政拨款收支总表

单位：201001-茶陵县卫生健康局，单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局，单
位：201003-茶陵县疾病预防控制中心，单位：201004-茶陵县妇幼保健院，单位：
201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心，单位：201007-茶陵县人民医院，单位：
201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	28,984.55	一、本年支出	32,072.55
(一) 一般公共预算拨款	19,609.55	(一) 一般公共服务支出	
经费拨款	9,156.55	(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	579.00	(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款	9,375.00	(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转	3,088.00	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款	3,088.00	(八) 社会保障和就业支出	106.86
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	21,986.79
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	9,375.00
		(十三) 农林水支出	500.00
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	103.90
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	32,072.55	支出总计	32,072.55

一般公共预算支出表

单位：201001-茶陵县卫生健康局，单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局，单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心，单位：201004-茶陵县妇幼保健院，单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心，单位：201007-茶陵县人民医院，单位：201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助		
				合计	22,697.55	1,314.87	1,255.47			59.40	21,382.68
		201	2080505	茶陵县卫生健康局	22,697.55	1,314.87	1,255.47			59.40	21,382.68
		201001	2100199	茶陵县卫生健康局	3,667.37	651.87	617.67			34.20	3,015.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37				
210	01	01	2100101	行政运行	458.21	458.21	458.21				
210	01	02	2100102	一般行政管理事务	181.79	34.20				34.20	147.59
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	28.70						28.70
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	244.50						244.50
210	04	05	2100405	应急救治机构	50.00						50.00
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	357.51						357.51
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	130.00						130.00
210	07	17	2100717	计划生育服务	180.00						180.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	743.79						743.79
210	11	01	2101101	行政单位医疗	33.91	33.91	33.91				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	2.73				
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	215.00						215.00
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	258.41						258.41
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	160.00						160.00
213	05	99	2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	500.00						500.00
221	02	01	2210201	住房公积金	60.46	60.46	60.46				
		201002	2080505	茶陵县卫生计生综合监督执法局	247.92	181.42	171.22			10.20	66.50

208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09	17.09	17.09					
210	04	02	2100402	卫生监督机构	203.89	137.39	127.19			10.20		66.50
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.29	9.29	9.29					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	0.75					
221	02	01	2210201	住房公积金	16.90	16.90	16.90					
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	558.63	286.30	271.30			15.00		272.33
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	27.40					
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	488.58	216.25	201.25			15.00		272.33
210	11	02	2101102	事业单位医疗	14.90	14.90	14.90					
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	1.20					
221	02	01	2210201	住房公积金	26.55	26.55	26.55					
			201004	茶陵县妇幼保健院	456.78	195.28	195.28					261.50
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	12.70							12.70
210	04	03	2100403	妇幼保健机构	343.28	195.28	195.28					148.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	100.80							100.80
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	4,266.95							4,266.95
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	4,183.55							4,183.55
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	83.40							83.40
			201007	茶陵县人民医院	453.20							453.20
210	02	01	2100201	综合医院	378.00							378.00
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	75.20							75.20
			201008	茶陵县中医医院	13,046.70							13,046.70
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	13,046.70							13,046.70

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：
201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	1,255.47	1,084.25	854.74	142.51	87.01		171.22	171.22	
			201	茶陵县卫生健康局	1,255.47	1,084.25	854.74	142.51	87.01		171.22	171.22	
			201001	茶陵县卫生健康局	617.67	617.67	458.21	99.01	60.46				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37		62.37					
210	01	01	201001	行政运行	458.21	458.21	458.21						
210	11	01	201001	行政单位医疗	33.91	33.91		33.91					
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73		2.73					
221	02	01	201001	住房公积金	60.46	60.46			60.46				
			201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	171.22						171.22	171.22	
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.09						17.09	17.09	
210	04	02	201002	卫生监督机构	127.19						127.19	127.19	
210	11	02	201002	事业单位医疗	9.29						9.29	9.29	
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.75						0.75	0.75	
221	02	01	201002	住房公积金	16.90						16.90	16.90	
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	271.30	271.30	201.25	43.50	26.55				
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40		27.40					
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	201.25	201.25	201.25						
210	11	02	201003	事业单位医疗	14.90	14.90		14.90					
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20		1.20					
221	02	01	201003	住房公积金	26.55	26.55			26.55				
			201004	茶陵县妇幼保健院	195.28	195.28	195.28						

210	04	03	201004	妇幼保健机构		195.28	195.28						
-----	----	----	--------	--------	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单

位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位:

201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

单位：201001-茶陵县卫生健康局，单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局，单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心，单位：201004-茶陵县妇幼保健院，单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心，单位：201007-茶陵县人民医院，单位：201008-茶陵县中医医院 金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助			
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助
				合计	59.40	34.20	20.10	1.00	1.00		3.10	3.00		3.00	2.00	1.00	25.20	25.20	
		201	茶陵县卫生健康局	59.40	34.20	20.10	1.00	1.00		3.10	3.00		3.00	2.00	1.00	25.20	25.20		
		201001	茶陵县卫生健康局	34.20	34.20	20.10	1.00	1.00		3.10	3.00		3.00	2.00	1.00				
210	01	02	201001	一般行政管理事务	34.20	34.20	20.10	1.00	1.00		3.10	3.00		3.00	2.00	1.00			
			201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	10.20												10.20	10.20	
210	04	02	201002	卫生监督机构	10.20												10.20	10.20	
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	16.00												15.00	15.00	
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	15.00												15.00	15.00	

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务管理核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：
 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中
 医医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	38.80		22.00		22.00	16.80
201	茶陵县卫生健康局	38.80		22.00		22.00	16.80
201001	茶陵县卫生健康局	26.00		13.00		13.00	13.00
201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	2.00					2.00
201003	茶陵县疾病预防控制中心	10.80		9.00		9.00	1.80
201004	茶陵县妇幼保健院						
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心						
201007	茶陵县人民医院						
201008	茶陵县中医院						

政府性基金预算支出表

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心,
 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单
 位：201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出			项目支出	
			小计	人员经费			
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	9,375.00				9,375.00	
201	茶陵县卫生健康局	9,375.00				9,375.00	
201007	茶陵县人民医院	9,375.00				9,375.00	
212	城乡社区支出	9,375.00				9,375.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,375.00				9,375.00	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,375.00				9,375.00	

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出 (一)	机关资本性支出 (二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																
				合计	9,375.00			875.00	7,500.00		1,000.00							
			201	茶陵县卫生健康局	9,375.00			875.00	7,500.00		1,000.00							
			201007	茶陵县人民医院	9,375.00			875.00	7,500.00		1,000.00							
212	17	99	201007	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,375.00			875.00	7,500.00		1,000.00							

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	9,375.00				9,375.00				7,500.00	1,875.00				
		201	201	茶陵县卫生健康局	9,375.00				9,375.00				7,500.00	1,875.00				
		201007	201007	茶陵县人民医院	9,375.00				9,375.00				7,500.00	1,875.00				
212	17	99	201007	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	9,375.00				9,375.00				7,500.00	1,875.00				

国有资本经营预算支出表

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

财政专户管理资金预算支出表

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医医院

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

单位: 201001-茶陵县卫生健康局, 单位: 201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位: 201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位: 201004-茶陵县妇幼保健院, 单位: 201006-茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位: 201007-茶陵县人民医院, 单位: 201008-茶陵县中医医院 金额单位: 万元

201001	老年乡村医生困难补助	160.00	160.00	160.00							160.00
201001	农村计划生育奖励扶助金	869.18	199.08	199.08							869.18
201001	卫生村创建奖补	28.00	28.00	28.00							28.00
201001	五类人群购买意外保险	37.00	37.00	37.00							37.00
201001	乡村医生本土化培养	0.70	0.70	0.70							0.70
201001	新冠肺炎防控专项资金	500.00	500.00	500.00							500.00
201001	行政村卫生室运行经费	129.00	64.50	64.50							129.00
201001	扎后并发症补助	45.00	45.00	45.00							45.00
201001	扎后并发症医药费	28.00	28.00	28.00							28.00
201001	重精患者收治救助经费	10.00	10.00	10.00							10.00
201001	重性精神病患者监护奖励	100.00	100.00	100.00							100.00
201002	非税收入	35.00	35.00		35.00						35.00
201002	卫生监督专项整治工作经费	31.50	31.50	31.50							31.50
201003	非税收入项目库	126.00	126.00		126.00						126.00
201003	业务大楼工程款	66.00	66.00	66.00							66.00
201003	重大公共卫生经费支出	80.33	80.33	80.33							80.33
201004	避孕服务	50.00									50.00
201004	大型设备采购	500.00									500.00
201004	婚前医学检查	16.10									16.10
201004	计划生育免费手术	66.61									66.61
201004	健康素养促进、宣教	20.00									20.00
201004	降销专项	2.44									2.44
201004	农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费筛查	112.00	112.00	112.00							112.00
201004	贫困地区儿童营养改善项目	150.00									150.00
201004	贫困地区新生儿疾病筛查	57.05									57.05
201004	取消药品加成	12.70	12.70	12.70							12.70
201004	预防艾梅乙传播项目经费	33.32									33.32
201004	孕产妇免费产前筛查	36.00	36.00	36.00							36.00

201004	孕前优生健康检查	100.80	100.80	100.80							100.80	
201004	增补叶酸	6.43									6.43	
201006	基本公共卫生服务配套	4,155.20	187.58	187.58							4,155.20	
201006	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	212.50	83.40	83.40							212.50	
201006	乡镇卫生体制改革补助	7,055.87	3,995.97	3,995.97							7,055.87	
201007	茶陵县人民医院第二期工程建设项目	875.00							875.00		875.00	
201007	茶陵县人民医院第二期工程建设项目-1	500.00							500.00		500.00	
201007	承担驻地武警官兵就职义务经费	20.00	20.00	20.00							20.00	
201007	二期工程项目配套设备	1,000.00							1,000.00		1,000.00	
201007	二期工程项目配套设备-1	7,000.00							7,000.00		7,000.00	
201007	非税收入	378.00	378.00		378.00						378.00	
201007	取消药品加成后财政专项补助	55.20	55.20	55.20							55.20	
201008	茶陵县中医院第二期工程建设项目	18,562.00	12,962.00		12,962.00						18,562.00	
201008	非税收入	40.00	40.00		40.00						40.00	
201008	取消药品销售加成补助	44.70	44.70	44.70							44.70	

项目支出绩效目标表

单位：201001-茶陵县卫生健康局, 单位：201002-茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：201003-茶陵县疾病预防控制中心, 单位：201004-茶陵县妇幼保健院, 单位：201006-茶陵县乡镇卫生院财务管理集中核算中心, 单位：201007-茶陵县人民医院, 单位：201008-茶陵县中医院

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
201001	茶陵县卫生健康局	4,478.35										
201001	尘肺病农民工患者医疗救助金	59.00	为贯彻落实湖南省卫健委等六部门联合下发《关于印发〈湖南省2021年无资质主体农民工尘肺病医疗救治救助和生活救助实施方案〉的通知》湘卫职健发〔2021〕6号的要求，完成计划救治救助数18人，不限定救治总人数和城乡居民医保支付人数，按照“应治尽治、应保尽保”的原则，结合本县实际开展救治救助工作。	产出指标	时效指标	报销医药费及时率	100%	报销医药费及时率		百分比	定量	
					数量指标	全县尘肺人群基本医疗救助覆盖率	100%	全县尘肺人群基本医疗救助覆盖率		百分比	定量	
					质量指标	农民工尘肺人生存质量	提高	农民工尘肺人生存质量		年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	96%	满意度		百分比	定量	
					社会效益指标	农民工尘肺病人的医疗负担	减轻	农民工尘肺病人的医疗负担		年	定性	
	城区病媒生物防治	30.00	以“预防为主、治本清源、综合防治”的原则推进城区病媒生物防治工作，达到城区“四害”密度控制在国家标准之内。	产出指标	时效指标	达标率	98%	达标率		百分比	定量	
					数量指标	灭鼠毒饵站	3200个	灭鼠毒饵站		个	定量	
					质量指标	“四害”的消杀力度	加大	“四害”的消杀力度		年	定性	
				效益指标	“四害”密度控制	国家标准之内	“四害”密度控制			年	定量	
					社会效益指标	市民的环境	良好	市民的环境		年	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度		百分比	定量	
201001	城镇独生子女父母奖励金	467.84	对全县城镇独生子女父母发放奖励金，落实国家政策。预计2022年符合城镇独生子女父母奖励政策人数为：计生发放40人*960元/人=38400元，人社发放55000人次*80元/月=4400000元，城乡居民发放3000人次*80元/月=24000元。2022年合计需要资金4678400元，要所文件规定，省财政与县财政各负担50%，县财政应负担：4678400*50%-2339200元。	产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	资金发放及时率		百分比	定量	
					数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量	
					质量指标	政策落实率	100%	政策落实率		百分比	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%	群众满意度		百分比	定量	
					社会效益指标	政策知晓率	100%	政策知晓率		百分比	定量	
201001	村（居委会）老年协会活动经费	115.50	村（居委会）老年协会活动经费	效益指标	社会效益指标	老年人的生活质量	丰富	老年人的生活质量		年	定性	
					数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量	
					产出指标	资金拨付	及时	资金拨付		百分比	定量	
				满意度指标	质量指标	老年协会工作	促进	老年协会工作		年	定性	
					服务对象满意度指标	满意度	96%	满意度		百分比	定量	
201001	村卫生室基本药物补助	456.10		产出指标	时效指标	救治及时率	99%	救治及时率		百分比	定量	
					数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量	
					质量指标	药品差价率	0	药品差价率		百分比	定量	
				效益指标	质量指标	药物的配备和使用	不超出范围	药物的配备和使用		年	定性	
					社会效益指标	基本药物制度	惠及群众	基本药物制度		年	定性	

201001	村专干工资	14.80	确保全县计划生育信息能及时、准确、无误上报	产出指标	质量指标	计生数据真实性	100%	计生数据真实性	计生数据真实性	年	定量
					时效指标	及时率	98%	及时率	及时率	年	定量
					数量指标	全县计生信息上报及时率	98%	全县计生信息上报及时率	全县计生信息上报及时率	年	定量
				效益指标	社会效益指标	人口福利事业和计划生育保险事业	得到推动	人口福利事业和计划生育保险事业	人口福利事业和计划生育保险事业	年	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	年	定量
201001	独生子女保健费	9.60	预计2022年400户，每人每年240元，400人*240元/人=9600元	产出指标	社会效益指标	符合计生政策的群众	享受福利	符合计生政策的群众		年	定性
					时效指标	保健费的发放	及时	保健费的发放		年	定性
					数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量
				满意度指标	质量指标	保健费发放对象	准确	保健费发放对象		年	定性
					服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度		百分比	定量
201001	公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费	产出指标	数量指标	急救人次	4000	急救人次	急救人次	年	定量
					时效指标	急救及时率	100%	急救及时率	急救及时率	年	定量
					质量指标	急救水平	提高	急救水平	急救水平	年	定性
				效益指标	社会效益指标	急救医疗服务	提升	急救医疗服务	急救医疗服务	年	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意度	年	定量
201001	公立医院公共卫生补助	300.00	用于传染病防治，急诊急救，血库管理等公共卫生项目	产出指标	数量指标	传染病防治率	100%	传染病防治率	传染病防治率	年	定量
					时效指标	资金拨付	及时	资金拨付	资金拨付	年	定性
					质量指标	血库管理	规范	血库管理	血库管理	年	定性
				满意度指标	质量指标	孕产妇儿童保健质控质量	提高	孕产妇儿童保健质控质量	孕产妇儿童保健质控质量	年	定性
					慢性病门诊	规范	慢性病门诊	慢性病门诊	慢性病门诊	年	定性
					社会效益指标	公共卫生服务管理	规范	公共卫生服务管理	公共卫生服务管理	年	定性
					服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	年	定量
201001	公卫电话调查经费		进一步提高城乡居民对基本公共卫生服务的获得感和满意度	产出指标	时效指标	完成即时性智能电话调查	24小时内	完成即时性智能电话调查	完成即时性智能电话调查	年	定量
					质量指标	掌握公卫服务	真实情况	掌握公卫服务	掌握公卫服务	年	定性
					数量指标	调查覆盖面	全面	调查覆盖面	调查覆盖面	年	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	年	定量
					社会效益指标	居民对公卫服务获得感	得到提高	居民对公卫服务获得感	居民对公卫服务获得感	年	定性
201001	计划生育困难家庭扶助关怀	14.65	对全县计生困难家庭每年进行慰问关怀，缓解计生困难家庭的经济和精神压力，体现党和政府的关怀	产出指标	数量指标	覆盖面	全面	覆盖面	覆盖面	年	定性
					时效指标	资金拨付	及时	资金拨付	资金拨付	年	定性
					质量指标	政策知晓率	100%	政策知晓率	政策知晓率	年	定量
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	年	定量
					社会效益指标	计生困难家庭精神上和经济上	得到缓解	计生困难家庭精神上和经济上	计生困难家庭精神上和经济上	年	定性

201001	计划生育特别扶助金	316.90	兑现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分立”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放及时到位。部分农村家庭奖励扶助及政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。	产出指标 质量指标 时效指标 数量指标	发放对象 资金发放 覆盖面	符合条件 及时 100%	发放对象 资金发放 覆盖面		年 年 百分比	定性 定性 定量
201001	计生关怀经费	91.00	救助计划生育困难家庭、开展倾情关爱计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等	效益指标 社会效益指标	计划生育奖励政策	得到落实	计划生育奖励政策		年	定性
201001	计生无偿服务经费	135.00	为全县计划生育对象无偿提供计生生育有关服务	满意度指标 产出指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度指标 国家政策 购买保险服务 独生子女户及两女户购买意外险外 社会效益指标	满意度 落实 连续性 全部 人口福利事业和计划生育保险事业	国家政策 购买保险服务 独生子女户及两女户购买意外险外 人口福利事业和计划生育保险事业	国家政策 购买保险服务 独生子女户及两女户购买意外险外 人口福利事业和计划生育保险事业	年 年 年 年 年	定性 定性 定性 定性 定性
201001	家庭医生签约服务费	57.51	提高基层医疗服务能力，改善服务质量，着力解决群众痛点和难点问题，努力满足签约居民的健康服务需求。	满意度指标 产出指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度指标 计划生育业务工作 覆盖面上 群众办事 资金拨付 资金拨付	满意度 服务群众 100% 方便 及时	满意度 计划生育业务工作 覆盖面上 群众办事 资金拨付	满意度 计划生育业务工作 覆盖面上 群众办事 资金拨付	年 年 年 年 年	定量 定性 定量 定性 定性
201001	困难人口医疗救助基金	200.00		满意度指标 产出指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 时效指标	服务对象满意度指标 是否按时保质完成 救助人员是否达到规定的要求和标准。 全县救助资金数 周边群众对项目实施的满意度 对困难人口家庭提供经济上的帮助，缓解家庭困难	满意度 是 是 200万元 95% 是	满意度 是否按时保质完成 救助人员是否达到规定的要求和标准。 全县救助资金数 周边群众对项目实施的满意度 对困难人口家庭提供经济上的帮助，缓解家庭困难	满意度 是否按时保质完成 救助人员是否达到规定的要求和标准。 全县救助资金数 周边群众对项目实施的满意度 对困难人口家庭提供经济上的帮助，缓解家庭困难	年 年 年 年 年	定量 定性 定量 定量 定量
201001	老龄办工作经费	105.91	老龄办工作经费	产出指标 社会效益指标 数量指标 质量指标 时效指标	老年人的生活质量 老年人优惠政策 村老年协会及五类人员覆盖面 老年人的生活质量 资金拨付 覆盖面	提高 普及 100% 提高 及时	老年人的生活质量 资金拨付 覆盖面	老年人的生活质量 资金拨付 覆盖面	年 百分比 百分比	定性 定量 定量
				满意度指标 效益指标	服务对象满意度指标 社会效益指标	满意度 普及	满意度 老年人优惠政策		百分比 年	定量 定性

201001	老年乡村医生困难补助	160.00	老年乡村医生困难补助	产出指标 数量指标 质量指标 时效指标	覆盖面	100%	覆盖面	覆盖面	率	定量
					补助发放	及时、足额	补助发放	补助发放	次	定性
					及时率	100%	及时率	及时率	率	定量
				满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	率	定量
				效益指标 社会效益指标	维护社会稳定	促进	维护社会稳定	维护社会稳定	次	定性
201001	农村计划生育奖励扶助金	869.14	免现党和政府的承诺，提高政府公信力，密切党群干群关系，保障计划生育家庭的合法权益。建立资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制，保障对象确认准确、资金发放及时到位。部分农村家庭奖励扶助政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。	产出指标 质量指标 时效指标 数量指标	享受政策的对象	符合条件	享受政策的对象		年	定性
					资金发放及时率	100%	资金发放及时率		百分比	定量
					覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量
				效益指标 社会效益指标	政策知晓率	100%	政策知晓率		百分比	定量
				满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度		百分比	定量
201001	卫技人才津贴	进一步加强我县卫生系统高层次人才引进和培养，规范、落实高层次卫技人才优惠政策，加强高层次卫技人才津贴补助的使用和管理	产出指标 质量指标 数量指标 时效指标	卫技人员业务水平	提高	卫技人员业务水平	卫技人员业务水平	年	定性	
				覆盖	全面	覆盖	覆盖	年	定性	
				资金拨付	及时	资金拨付	资金拨付	年	定性	
				满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	年	定量
				效益指标 社会效益指标	医疗服务能力	提升	医疗服务能力	医疗服务能力	年	定性
201001	卫生村创建奖补	改善基层村卫生室环境和医疗条件，提高基层医疗服务能力，改善群众就医环境和医疗条件，努力满足居民的健康服务需求。	产出指标 质量指标 数量指标 时效指标	群众就医环境	改善	群众就医环境	群众就医环境	年	定性	
				覆盖	全面	覆盖	覆盖	年	定性	
				资金拨付	及时	资金拨付	资金拨付	年	定性	
				满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	100%	满意度	满意度	年	定量
				效益指标 社会效益指标	诊疗服务	提升	诊疗服务	诊疗服务	年	定性
201001	五类人群购买意外保险	37.00	五类人群购买意外保险	产出指标 时效指标 数量指标 质量指标	老人意外保险赔付率	100%	老人意外保险赔付率		百分比	定量
					覆盖	100%	覆盖		百分比	定量
					老人意外保险	保障	老人意外保险		年	定性
				效益指标 社会效益指标	老年人生活保障	多一份	老年人生活保障		年	定性
				满意度指标 服务对象满意度指标	满意度	96%	满意度		百分比	定量
201001	乡村医生本土化培养	0.70	进一步稳定乡村医生队伍，提高乡村医疗服务能力和专业水平，助力乡村振兴，建立完善乡村医生本土化培养与补充机制，持续培养下得去、留得住、用得上的乡村医生，解决乡村医生队伍老化、青黄不接甚至“断档”问题。	产出指标 质量指标 数量指标 时效指标	乡村医疗服务能力和志业水平	提高	乡村医疗服务能力和志业水平	乡村医疗服务能力和志业水平	年	定性
					乡村振兴	助力	乡村振兴	乡村振兴	年	定性
					乡村医生队伍	年轻化	乡村医生队伍	乡村医生队伍	年	定性
				满意度指标 服务对象满意度指标	本土化培养费	7000元/人	本土化培养费	本土化培养费	年	定量
				效益指标 社会效益指标	资金拨付及时率	及时	资金拨付及时率	资金拨付及时率	年	定性
				满意度指标 服务对象满意度指标	群众满意度	98%	群众满意度	群众满意度	年	定量
				效益指标 社会效益指标	本地的医疗服务能力	提升	本地的医疗服务能力	本地的医疗服务能力	年	定性

					社会效益指标	突发公共卫生事件反应情况	及时响应	及时响应	突发公共卫生事件反应情况	县级范围	定性	
201001	新冠肺炎防控专项资金	500.00	新冠肺炎防控专项资金		生态效益指标	控制新冠肺炎疫情传播渠道	减少	减少	控制新冠肺炎疫情传播渠道	减少	定性	
					产出指标	时效指标	抗疫物资发放及时率	及时	100%	抗疫物资发放及时率	百分比	定量
					产出指标	数量指标	覆盖面	全面	全面	覆盖面	县级范围	定性
					产出指标	质量指标	抗疫物资质量合格率	≥90%	≥90	抗疫物资质量合格率	百分比	定量
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	群众满意度	百分比	定量
					效益指标	社会效益指标	群众就医	方便	群众就医	群众就医	年	定性
201001	行政村卫生室运行经费	129.00	方便群众就近就医、提升基层卫生服务能力水平		效益指标	诊疗服务	提升	诊疗服务	诊疗服务	诊疗服务	年	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	95%	满意率	满意率	百分比	定量
					产出指标	时效指标	资金拨付及时	100%	资金拨付及时	资金拨付及时	百分比	定性
					产出指标	数量指标	覆盖面	80%	覆盖面	覆盖面	百分比	定量
					产出指标	质量指标	村医队伍	稳定	村医队伍	村医队伍	年	定性
					产出指标	生态环境成本指标						
201001	业务性专项	147.59	确保城区鼠、蟑、蚊、蝇密度控制水平达到国家标准，为全县人民提供免费计划生育类服务		产出指标	质量指标	办事效率	提高	办事效率		百分比	定量
					产出指标	时效指标	及时率	99%	及时率		百分比	定量
					产出指标	数量指标	计生服务覆盖面	全面	计生服务覆盖面		百分比	定量
					产出指标	经济成本指标						
					产出指标	社会成本指标						
					效益指标	社会效益指标	群众办事	方便	群众办事		年	定性
					效益指标	生态效益指标						
					效益指标	经济效益指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度		百分比	定量
201001	扎后并发症补助	45.00	及时发放计划生育手术并发症补助		产出指标	时效指标	资金发放	及时	资金发放	资金发放	年	定性
					产出指标	数量指标	覆盖面	全面	覆盖面	覆盖面	年	定性
					产出指标	质量指标	扎后并发症补助发放对象	准确	扎后并发症补助发放对象	扎后并发症补助发放对象	年	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	满意度	年	定量
					效益指标	社会效益指标	计划生育政策	得到落实	计划生育政策	计划生育政策	年	定性
					产出指标	时效指标	报销及时性	及时	报销及时性	报销及时性	年	定性
201001	扎后并发症医药费	28.00	对全县计划生育手术并发症对象报销医药费，缓解手术并发症对象的经济压力		产出指标	数量指标	覆盖面	100%	覆盖面	覆盖面	年	定量
					产出指标	质量指标	医药费报销	符合规定	医药费报销	医药费报销	年	定性
					效益指标	社会效益指标	并发症家庭负担	缓解	并发症家庭负担	并发症家庭负担	年	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%	满意度	满意度	年	定量

					质量指标	平安茶陵建设水平	提升	平安茶陵建设水平		年	定性	
201001	重精患者收治救助经费	10.00	强化肇事肇祸等严重精神障碍患者收治救助措施，坚决抵制严重精神病障碍患者肇事肇祸案件发生，全力维护公共安全和人民群众生命财产安全，不断提长升平安茶陵建设水平，	产出指标	时效指标	重精神患者肇事肇祸率	0	重精神患者肇事肇祸率		百分比	定量	
				数量指标	肇事肇祸案件发生	无	肇事肇祸案件发生		年	定性		
					危险等级被评估为3级以上的患者救治率	100%	危险等级被评估为3级以上患者救治率		百分比	定量		
				效益指标	社会效益指标	维护公共安全	全力	维护公共安全		年	定性	
					人民群众财产安全	有保障	人民群众财产安全		年	定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度		百分比	定量	
201001	重性精神病患者监护奖励	100.00	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重型精神病患者肇事肇祸现象的发生	产出指标	数量指标	覆盖面	100%	覆盖面	覆盖面	年	定量	
					质量指标	精神病患者肇事肇祸现象	无	精神病患者肇事肇祸现象	精神病患者肇事肇祸现象	年	定性	
					时效指标	资金拨付	及时	资金拨付	资金拨付	年	定性	
				效益指标	社会效益指标	群众的安全感	保障	群众的安全感	群众的安全感	年	定性	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度	年	定量	
201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	66.50										
201002	非税收入	35.00	无重大突发公共卫生事件发生，年度检查任务完成率100%，持卫生许可证率100%，从业人员健康证95%，日常监督覆盖率100%，投诉处理率100%，全面完成卫生健康执法国家、省、市重点监督检查计划和指令性工作任务	产出指标	时效指标	违法案件查处结案率	100%	计算方法：结案数/立案数*100%；标准：结案率95%以上	违法案件查处结案率	%	=	
					质量指标	从业人员卫生知识培训	100%	计算方法：从业人员经培训考试合格后取得健康证上全年工作任务	从业人员卫生知识培训	%	定量	
					数量指标	卫生监测抽查		计算方法：合格份数/抽检监测份数*100%；标准：全年工作任务	卫生监测抽查	份	定性	
						农村食品卫生监督	90%	计算方法：监督家数/发放卫生许可证单位数*100%；标准：90%以上	农村食品卫生监督	%	>	
						日常监督检测完成率	100%	算方法：实际检测数/应检检测数*100%；标准：100%以上	日常监督检测完成率	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	大于等于95%	计算方法：满意和比较满意人数/被调查总人数*100%；标准：大于等于95%	目标人群满意度	%	定性	
				效益指标	社会效益指标	及时调查控制突发公共卫生事件	100%	计算方法：事件调查处理资料齐全，原因查明率=100%	及时调查控制突发公共卫生事件	%	=	
201002	卫生监督专项整治工作经费	31.50	1.无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生行政执法违法失职事件发生。2.年度检查任务按时完成率100%；监督管理相对人持证率（执业许可、卫生许可）100%；从业人员有效资质执业持证率100%，健康证持证率95%；日常监督覆盖率100%，监督频次≥1次/单位；监督信息报告基础数据报告覆盖率为100%；监督数据报告覆盖率为100%。元旦、春节等法定节假日，重大卫生活动和各级人大政协、“两会”期间的综合卫生监督到到位率100%。3.全面完成卫生健康监督国家、省、市重点监督检查计划和国家、省、市指令性工作任务。	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	100	年度检查任务按时完成率	年度检查任务按时完成率	%	定量	
					质量指标	公共场所卫生监督处罚案件件数	50	公共场所卫生监督处罚案件件数	公共场所卫生监督处罚案件件数	件	定量	
					数量指标	医疗机构卫生监督处罚案件件数	50	医疗机构卫生监督处罚案件件数	医疗机构卫生监督处罚案件件数	件	定量	
						卫生监督所（中心）机构数	1	卫生监督所（中心）机构数	卫生监督所（中心）机构数	个	定量	
						卫生监督所（中心）机构人员数	22	卫生监督所（中心）机构人员数	卫生监督所（中心）机构人员数	人	定量	
				效益指标	社会效益指标	投诉举报查处率	100	投诉举报查处率	投诉举报查处率	%	定量	
						无证经营、非法行医查处率	100	无证经营、非法行医查处率	无证经营、非法行医查处率	%	定量	
						案件公开率	100	案件公开率	案件公开率	%	定量	
					经济效益指标	卫生罚没款收缴	30	卫生罚没款收缴	卫生罚没款收缴	万元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和群众满意度	大于等于90	社会公众和群众满意度	社会公众和群众满意度	%	=	

201003	茶陵县疾病预防控制中心	272.33											
201003	非税收入项目库	126.00	保障无编人员的人员经费等支出	产出指标	社会效益指标	提升员工积极性	100%	100%	提升员工积极性	%	≥		
					质量指标	按规发放	合格	合格	按规发放	描述性文字	定性		
					时效指标	及时性	100%	100%	及时性	%	≥		
					数量指标	发放工资人数	23人	23	发放工资人数	人	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	满意度	%	≥		
					数量指标	建成合格的业务大楼	100%	100%	建成合格的业务大楼	%	≥		
					质量指标	验收通过	100%	100%	验收通过	%	≥		
					经济成本指标	成本监控	全程监管	全程监管	成本监控	文字描述	定性		
					时效指标	及时性	100%	100%	及时性	%	≥		
					社会效益指标	提升服务质量	90%	90%	提升服务质量	%	≥		
				产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	满意度	%	≥	
					社会效益指标	减少公共卫生事件发生率	80%以上	80%以上	减少公共卫生事件发生率	%	≥		
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	满意度	%	≥	
					质量指标	工作完成度	95%以上	95%以上	工作完成度	%	≥		
					时效指标	及时性	100%	100%	及时性	%	≥		
					数量指标	覆盖全县	95%以上	95%以上	覆盖全县	%	≥		
201004	茶陵县妇幼保健院	1,163.46											
201004	避孕服务	50.00	为结核病、艾滋病、慢性病、免疫规划、卫生应急、水质监测卫生监测等重大公共卫生工作提供经费保障	产出指标	生态环境成本指标	污水处理费	0	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					经济成本指标	卫生材料费	500000	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					社会成本指标	宣传费	0	宣传费	宣传费	元	定量		
					数量指标	免费发放人次	按照省级文件规定	免费发放人次	免费发放人次	人次	定量		
					时效指标	时段	1年	时段	时段	年	定量		
				效益指标	满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		

201004	大型设备采购	500.00	大型设备采购	效益指标	经济效益指标	业务收入	1750000	业务收入	业务收入	元	=		
					社会效益指标	患者成本	350	患者成本	患者成本	元	=		
					生态效益指标	环境污染率	0	环境污染率	环境污染率	%	<		
				成本指标	经济成本指标	业务收入	1750000	业务收入	业务收入	元	=		
					生态环境成本指标	环境污染恢复成本	0	环境污染恢复成本	环境污染恢复成本	元	=		
					社会成本指标	患者成本	350	患者成本	患者成本	元	=		
				产出指标	时效指标	折旧年限	5	折旧年限	折旧年限	年	=		
					数量指标	就诊人次	5000	就诊人次	就诊人次	人次	=		
					质量指标	设备返修率	0	设备返修率	设备返修率	%	>		
201004	婚前医学检查	16.10		产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	患者满意度	患者满意度	%	>	
					经济成本指标	卫生材料费	150000	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					时效指标	检查时段	1年	检查时段	检查时段	年	定量		
					质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					社会成本指标	宣传费	10000	宣传费	宣传费	元	定量		
					数量指标	抽检率	85%	领证人数的85%	领证人数的85%	%	定性		
				效益指标	生态环境成本指标	污水处理费	1000	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
					社会效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
201004	计划生育免费手术	66.61	产出指标	效益指标	数量指标	免费检查人次	2487	免费检查人次	免费检查人次	人次	定量		
					生态环境成本指标	污水处理费	20000	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					时效指标	检查时段	1	检查时段	检查时段	年	定量		
					经济成本指标	卫生材料费	600000	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					社会成本指标	宣传费	46100	宣传费	宣传费	元	定量		
			效益指标	满意度指标	经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
					社会效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
			计划生育免费手术完成2453例，高危人群出生缺陷干预完成34人。				满意度指标		服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	>90%	定性	

201004	健康素养促进、宣教	20.00	健康教育宣教	产出指标	质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					经济成本指标	卫生材料费	0	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					数量指标	受益人次	120000	受益人次	受益人次	人次	定量		
					社会成本指标	宣传费	200000	宣传费	宣传费	元	定量		
					生态环境成本指标	污水处理费	0	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					时效指标	时段	1年	时段	时段	年	定量		
				效益指标	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	98%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
201004	降销专项	2.44	降低孕产妇死亡率，降低新生儿破伤风等	产出指标	时效指标	检查时段	1年	检查时段	检查时段	年	定量		
					生态环境成本指标	污水处理费	0	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					数量指标	下乡次数	12	下乡次数	下乡次数	次	定量		
					质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					经济成本指标	各项成本开支	24400	各项成本开支	各项成本开支	元	定量		
					社会成本指标	宣传费	0	宣传费	宣传费	元	定量		
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	%	=		
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
201004	农村适龄和城镇低保适龄妇女两癌免费筛查	112.00	全年完成免费两癌检查人次16000人。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目u实施满意度	95%	患者对项目实施满意度	群众对项目u实施满意度	%	=	
					数量指标	目标任务数	16000	目标任务数	目标任务数	人次	定量		
					经济成本指标	卫生材料消耗支出	1080000	卫生材料成本	卫生材料消耗支出	元	定量		
					生态环境成本指标	污水处理费	0	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					时效指标	年内完成任务	100%	是否按时完成任务	年内完成任务	%	=		
					质量指标	标本合格率	98%	标本合格率	标本合格率	%	=		
				效益指标	社会成本指标	宣传费	40000	宣传成本	宣传费	元	定量		
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	0	区域人文产生影响	是否对区域人文产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	周边环境影响	是否对周边环境产生影响	%	=		

201004	贫困地区儿童营养改善项目	150.00	按时按质将营养包发放到位	产出指标	生态环境成本指标	污水处理成本	0	污水处理成本	污水处理成本	元	定量	
					数量指标	营养包发放人次	4167人次	营养包发放人次	营养包发放人次	人	=	
							4167	营养包发放人次	营养包发放人次	人次	定量	
					质量指标	营养包质量合格率	100%	营养包质量合格率	营养包质量合格率	%	=	
					社会成本指标	宣传成本	0	宣传成本	宣传成本	元	定量	
					时效指标	发放时段	1	发放时段	发放时段	年	定量	
					经济成本指标	营养包成本	1500000	营养包成本	营养包成本	元	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对 项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对 项目实施满意度	%	=	
							大于90%	群众对项目实施满意度	群众对 项目实施满意度	%	定性	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	0	是否对区域人文产生影响	是否对区域人文产生影响	%	=	
201004	贫困地区新生儿疾病筛查	57.05	免费对4754新生儿进行疾病筛查	产出指标	质量指标	检查结果正确率	100%	检查结果正确率	检查结果正确率	%	=	
					数量指标	免费检查人次	47541	免费检查人次	免费检查人次	人次	定量	
					社会成本指标	宣传费	0	宣传费	宣传费	元	定量	
					经济成本指标	卫生材料费	570480	卫生材料费	卫生材料费	元	定量	
					生态环境成本指标	污水处理费	0	污水处理费	污水处理费	元	定量	
					时效指标	检查时段	1	检查时段	检查时段	年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	%	=	
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=	
201004	取消药品加成	12.70	药品取消加成	成本指标	经济成本指标	药品采购成本	1200000	药品采购成本	药品采购成本	元	定量	
					生态环境成本指标	药品报废对环境污染	0	药品报废对环境污染	药品报废对环境污染	元	定量	
					社会成本指标	药品储存成本	1000000	药品储存成本	药品储存成本	元	定量	
				产出指标	时效指标	药品有效期	1	药品有效期	药品有效期	年	=	
					质量指标	药品合格率	100%	药品合格率	药品合格率	%	=	
					数量指标	药房工作人员	10	药房工作人员	药房工作人员	人次	定量	
				效益指标	社会效益指标	患者受益	满意	患者受益	患者受益	%	定性	
					生态效益指标	药品报废对环境污染	0	药品报废对环境污染	药品报废对环境污染	%	定量	
					经济效益指标	是否对医院带来效益	否	是否对医院带来效益	是否对医院带来效益	元	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95%	患者满意度	患者满意度	%	>	

201004	预防艾梅乙传播项目经费	33.32	免费为孕产妇进行艾梅乙项目检查，并对患有艾滋病、梅毒、乙肝人群进行管理	产出指标	社会成本指标	宣传费	30000	宣传费	宣传费	元	定量		
					经济成本指标	卫生材料费	300000	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					数量指标	免费检查人次	按省目标数	免费检查人次	免费检查人次	人次	定量		
					时效指标	检查时段	1年	检查时段	检查时段	年	定量		
					质量指标	合格率	100%	合格率	合格率	%	=		
					生态环境成本指标	污水处理费	3200	污水处理费	污水处理费	元	定量		
				效益指标	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		
201004	孕产妇免费产前筛查	36.00		产出指标	生态环境成本指标	污水处理费	9900	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					时效指标	检查时段	1	检查时段	检查时段	年	定量		
					数量指标	免费检查人次	4247	免费检查人次	免费检查人次	人次	定量		
					经济成本指标	卫生材料费	310100	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
					质量指标	检查结果正确率	100%	检查结果正确率	检查结果正确率	%	=		
					社会成本指标	宣传费	40000	宣传费	宣传费	元	定量		
				效益指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=	
					社会效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
201004	孕前优生健康检查	100.80		效益指标	生态效益指标	是否对周边环境产生影响	0	是否对周边环境产生影响	是否对周边环境产生影响	%	=		
					经济效益指标	是否产生经济价值	0	是否产生经济价值	是否产生经济价值	元	定量		
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	0	是否对区域认为产生影响	是否对区域认为产生影响	%	=		
				产出指标	生态环境成本指标	污水处理费	20000	污水处理费	污水处理费	元	定量		
					时效指标	检查时段	1	检查时段	检查时段	年	定量		
					社会成本指标	宣传费	40000	宣传费	宣传费	元	定量		
					数量指标	免费检查人次	2800	免费检查人次	免费检查人次	人次	定量		
					质量指标	检查结果正确率	100%	检查结果正确率	检查结果正确率	%	=		
					经济成本指标	卫生材料费	948000	卫生材料费	卫生材料费	元	定量		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95%	群众对项目实施满意度	群众对项目实施满意度	%	=		

201007	茶陵县人民医院第二期 工程建设项目	875.00	工程建设	效益指标	社会效益指标	无拖欠农民工工资	无	无	无拖欠农民工工资	无	定量	
					经济效益指标	项目竣工后的收益	元	元	项目竣工后的收益	元	定量	
					生态效益指标	是否对环境有益	是	是	是否对环境有益	是	定性	
				产出指标	质量指标	质量验收达标	达标	达标	质量验收达标	达标	定性	
					经济成本指标	项目投入成本	按进度投入	按进度投入	项目投入成本	元	定量	
					时效指标	完成率	100%	100%	完成率	%	定量	
					生态环境成本指标	环境污染	0	0	环境污染	元	定量	
					数量指标	工程竣工办公数量	个	个	工程竣工办公数量	个	定量	
					社会成本指标	社会资金投入	元	元	社会资金投入	元	定量	
201007	茶陵县人民医院第二期 工程建设项目-1	500.00	工程建设	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	100%	患者满意度	%	定量	
					质量指标	质量验收达标	达标	达标	质量验收达标	达标	定性	
					经济成本指标	项目投入成本	按进度投入	按进度投入	项目投入成本	元	定量	
					社会成本指标	社会资金投入	元	元	社会资金投入	元	定量	
					生态环境成本指标	环境污染	0	0	环境污染	元	定性	
					时效指标	完成率	100%	100%	完成率	%	定量	
				效益指标	数量指标	工程竣工办公数量	个	个	工程竣工办公数量	个	定量	
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	100%	患者满意度	%	定量	
201007	承担驻地武警官兵就职 义务经费	20.00		产出指标	经济效益指标	项目竣工后的收益	元	元	项目竣工后的收益	元	定量	
					生态效益指标	是否对环境有益	是	是	是否对环境有益	是	定性	
					社会效益指标	无拖欠农民工工资	无	无	无拖欠农民工工资	无	定性	
				效益指标	时效指标	武警官兵就职义务经费拨付时间	2022年年底前	及时	武警官兵就职义务经费拨付时间	无	定性	
					质量指标	武警官兵就职义务经费符合相关政策比率	100%	100%	武警官兵就职义务经费符合相关政策比率	%	定量	
				满意度指标	数量指标	武警官兵就职义务经费拨付到位金额	100%	100%	武警官兵就职义务经费拨付到位金额	%	定量	
					社会效益指标	是否带动当地发展	带动	带动	是否带动当地发展	无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	居民满意度	%	定量	

					经济成本指标	基建工程单位造价(元/m ²)	控制数	工程造价÷工程面积	基建工程单位造价(元/m ²)	元/m ²	<	
					社会成本指标	安全事故发生数(件)	控制数	按实际发生情况统计	安全事故发生数(件)	件	<	
					生态环境成本指标	环评合格	合格	环评合格	环评合格	合格	定性	
					时效指标	工程量完成率(%)	100%	实际完成工程量÷计划完成工程量×100%	工程量完成率(%)	%	≥	
					质量指标	招投标程序的规范性	合法合规	招投标程序是否符合有关规定，包括招标代理、施工单一	招投标程序的规范性	合法合规	定性	
					数量指标	验收合格率(%)	100%	项目通过验收个数÷项目参与验收数×100%	验收合格率(%)	%	≥	
201008	茶陵县中医院第二期 工程建设项目	18,562.00	完成茶陵县中医院第二期工程建设 项目中土建工程部分	产出指标	社会效益指标	社会责任达标	控制数	项目施工企业社会责任落实情 况。有无履行国家劳保制	社会责任达标	责任达标	定性	
					生态效益指标	可持续发展	后续管理落实	反映项目完成后的管理情况。 是否制定了后续管理措施	可持续发展	合格	定性	
					经济效益指标	项目质量控制	合格	是否编制科学合理的项目实 施计划；是否制定相应的项 目质量控制	项目质量控制	合格	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意率(%)	控制数	满意人数÷受访人数×100%	目标群体满意率(%)	%	>	
201008	非税收入	40.00	完成年度非税收入征缴	产出指标	数量指标	按预算完成征缴	按预算完成征缴	按预算完成征缴	按预算完成征缴	元	定性	
					质量指标	制度的健全性	制度健全	制度健全	制度的健全性	制度健全	定性	
					经济成本指标	按收入比率完成	80%	按收入比率完成	按收入比率完成	%	定量	
				满意度指标	时效指标	征收及时	征缴及时	征缴及时	征收及时	征缴及时	定性	
					服务对象满意度指标	征缴满意度	问卷调查	征缴满意度	征缴满意度	%	≥	
				效益指标	生态效益指标	项目可持续性	项目可持续性	综合分析项目近三年的资 金情况和绩效情况，判断项 目是否可持续	项目可持续性	项目可持续性	定性	
201008	取消药品销售加成补助	44.70	取消药品销售加成财政补助	产出指标	时效指标	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	定性	
					质量指标	药品占业务收入百分比 (%)	50%	药品收入÷业务总收入	药品占业务收入百分比(%)	%	定量	
					社会成本指标	患者支付	群众健康指数	群众健康指数	患者支付	群众健康指数	定量	
					数量指标	西成药品加成率(%)	%	西成药品加成率	西成药品加成率(%)	%	定量	
					生态环境成本指标	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	定性	
					经济成本指标	均次门诊医药费(元)	元	门诊医药收入÷门诊总人次	均次门诊医药费(元)	元	定量	
				效益指标	经济效益指标	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	定性	
					社会效益指标	群众健康指数	群众健康指数	群众健康指数	群众健康指数	群众健康指数	定量	
					生态效益指标	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	取消药品加成	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率(%)	%	患者满意率(%)	患者满意率(%)	%	定量	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县卫生健康局, 单位：茶陵县卫生计生综合监督执法局, 单位：茶陵县疾病预防控制中心, 单位：茶陵县妇幼保健院, 单位：茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心, 单位：茶陵县人民医院, 单位：茶陵县中医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请					整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		按收入性质分			按支出性质分												
		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值说明	备注		
201001	茶陵县卫生健康局	5,130.23	3,667.37	1,462.85	651.87	4,478.35	贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法規。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务、深化医药卫生体制改革、组织实施全县疾病预防控制规划措施，承担全县突发公共卫生事件应急工作；承办卫生健康其他工作任务。	产出指标	重点工作任务完成	基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度	定性	全面实施			对乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物零差价销售，保证国家基本药物制度这四项工作落到实处，并将资金下拨到乡镇卫生院及村卫生室。		
									计生奖励扶助和独生子女父母奖励扶助覆盖率	=	100	%		符全国家计生奖励扶助政策对象，全面覆盖，及时发放资金。			
									公共卫生服务	定性	全面实施			居民健康电子档案建档率≥90%，高血压患者规范化管理率≥60%，糖尿病患者规范率≥60%，新居民访视率≥85%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，早孕建册率、产后访视率≥95%。			
									疫情防控及日常医疗服务工作	定性	常态化			做好疫情防控常态化工作，抓好日常医疗服务工作，方便群众就医。			
								履职目标实现	基层医疗机构及村卫生室实施基本药物制度	定性	全面实施			对乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物零差价销售，保证国家基本药物制度这四项工作落到实处，并将资金下拨到乡镇卫生院及村卫生室。			
									计生奖励扶助和独生子女父母奖励扶助资金发放及时	定性	及时、足额			符全国家计生奖励扶助政策对象，全面覆盖，及时发放资金。			
							效益指标	居民健康意识	居民健康意识	定性	增强			居民健康意识和健康知识知晓率逐步提高			
									计生家庭生活保障	定性	提高			家庭发展能力和社会稳定性水平逐步提高			
									居民疾病预防意识	定性	增强			居民对疾病预防意识增强，减少重大疾病的发生。			
									群众满意度	≥	90	%		受检群众及检查群众满意程度			
201002	茶陵县卫生计生综合监督执法局	247.92	247.92	181.42	65.50	1.无重大火灾公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政违法失职渎职事件发生。 2.年监督检查任务按期完成100%；监督检查相册持有人持证率(执法人员)可达到100%；从人员持证情况看执法人员持证率达到100%；健康证持证率为100%。 3.监督抽查次数每次1单，监督覆盖率≥95%。 4.监督数据报告合格率100%。 5.元旦、春节等法定节假日，重大社会活动期间各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率100%。 6.圆满完成卫生健康监督国家、省、市重点监督检查计划和国家、省、市指派工作任务。	产出指标	重点工作任务完成	医疗卫生监督处罚案件数	≥	50	件			质量指标		
									公共场所卫生监督处罚案件数	≥	50	件		质量指标			
								履职效益	年度监督检查任务完成率	=	100	%		时效指标			
									卫生罚没款收缴	≥	35	万元		经济效益指标			
								满意度	案件公开率、投诉举报查处率	=	100	%		社会效益指标			
									火灾公共卫生事件发生率	定性	无	件		可持续性影响指标			
									社会公众和群众满意度	≥	90	%		群众满意度			
201003	茶陵县疾病预防控制中心	558.63	558.63	286.30	272.33	目标1：保障中心人员经费，项目工作正常运转；目标2：保障为城区居民基本公共卫生、健康教育、预防接种、65岁以上老人免费体检等工作开展，提供公共卫生服务水平不断提升，居民健康素养显著提升，进一步完善预防接种信息体系建设，提供接种服务，控制疫苗免疫规划工作成果；目标3：慢病防控，通过慢病防控干预措施，提高群众健康生活方式意识，降低慢性病发病率；目标5：开展艾滋病高危人群干预计划在婚前、吸毒、男男性恋高危人群中开展高危行为干预，以减少艾滋病新病例感染。	产出指标	重点工作任务完成	预防控制传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病	定性	确保不发生重大疫情				反映本单位年度工作目标成果		
									免疫规划接种工作，11种一类疫苗接种率	≥	90	%		反映本单位年度工作目标成果			
									传染病暴发疫情等卫生突发事件的现场卫生学调查、采样检验和预防控制工作，规范处置率	≥	100	%		反映本单位年度工作目标成果			
									健康相关场所从业人员健康检查和健康相关产品卫生学评价	定性	顺利完成			反映本单位年度工作目标成果			
									全县健康教育及疾病控制知识的普及宣传	定性	覆盖全县			反映本单位年度工作目标成果			
							履职目标实现	突发公共卫生事件应急处置、采样检测规范率	≥	100	%		反映本单位年度工作目标成果				
									儿童预防接种规范率	定性	儿童预防接种规范率			反映本单位年度工作目标成果			
									筑牢重大传染病的防线	定性	筑牢重大传染病的防线			反映本单位年度工作目标成果			
							效益指标	有效控制疫苗针对传染病发生	有效控制疫苗针对传染病发生	定性	有效控制疫苗针对传染病发生			反映本单位年度工作目标成果			
									突发公共卫生事件应急处置、采样检测规范率	≥	90	%		反映本单位年度工作目标成果			
									服务对象满意度	≥	100	%		反映本单位年度工作目标成果			

201004	茶陵县妇幼保健院	6,995.44	456.78		6,538.66	5,831.99	1,163.45	扎实开展政府民生实事：有序实施重大公共卫生服务：提高医疗服务能力。	产出指标	重点工作任务完成	目标服务人次	=	22400	人次	按照上年级指定目标数		
										履职目标实现	目标人群覆盖率	=	98	%	实际服务人次		
										履职效益	促进区域经济发展	=	90	%	是否促进经济发展		
										满意度	周边群众对项目实施的满意度	≥	95	%	群众满意度		
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,423.57	4,266.95		7,156.62	11,423.57	贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律规范，提供公共卫生服务、医疗、常见病、多发病护理、预防保健、卫生监督与卫生信息管理，突发公共卫生事件的报告，健康扶贫工作、家庭医生签约服务、乡村医生的业务指导和培训、年度健康体检等工作	产出指标	重点工作任务完成	开展健康扶贫	定性	全面实施				卫生院根据“三个一批”要求，贯彻落实分级诊疗服务，广泛开展13种大病救助贫困人口识别、23种门诊慢性病识别，贫困人口慢病签约服务和异地兜底保障等工作，为贫困户开通“绿色通道”，通道。曹衡落实“先诊疗，后付费，一站式服务”	
										开展家庭医生签约服务	定性	全面实施			组建家庭医生签约服务团队，对辖区内居民开展家庭医生签约服务，提供健康体检、随访、健康指导等服务，重点加强对孕妇及0-6岁儿童、高血压、糖尿病患者、重性精神疾病患者等人群的健康管理和		
										实施基本药物制度	定性	全面实施			统一实行药品网上采购，零差价销售，完善了区域药品目录品种类型，实现全县基本药品品种同城销售的目的		
										公共卫生服务	定性	全面实施			居民健康电子档案建档率≥90%，高血压患者规范化管理率≥60%，糖尿病患者规范化管理率≥60%，新生儿访视率≥85%，0-6岁儿童健康管理率≥90%，早孕建册率、产后访视率≥85%		
								履职目标实现	公共卫生服务	定性	全面实施			完成了基本公共卫生服务项目，保障了辖区内居民身体健康			
									实施基本药物制度	定性	全面实施			乡镇卫生院及村卫生室实施基本药物零差价销售，保证了国家基本药物制度项民心工程落实到实处			
									居民疾病预防意识	定性	增强			居民对疾病预防意识增强，降低了重大疾病的的发生			
								效益指标	居民健康意识	定性	增强			居民健康意识和健康知识知晓率逐步提高			
									满意度	≥	90	%		受益群众及检查群众满意程度			
201007	茶陵县人民医院	34,028.20	453.20	9,375.00	24,200.00	24,200.00	9,828.20	以医院管理、学科建设、技术提升、和人才培养为重点，充分利用人力资源、信息互联、资源共享等优势，不断提升医院医疗服务质量和技术水平，持续增强群众就医获得感、幸福感、安全感。	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥	90	%		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。部门重点工作任务完成率=已完成重点工作数量/部门重点工作计划数×100%	
										履职目标实现	履职目标实现率	≥	90	%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况，履职目标实现率=已完成履职目标数量/年度履职目标数×100%		
								效益指标	履职效益	保障医疗卫生事业可持续发展	定性	持续发展			反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响，是否能带动医疗卫生事业发展。		
									满意度	患者满意度	≥	95	%	反映患者在部门理赔效果、医疗服务等方面的服务程度。			
201008	茶陵县中医院	37,626.90	13,046.70		24,580.20	18,980.20	18,646.70	扎实开展政府民生实事，有序实施重大公共卫生服务，提高医疗服务能力！	产出指标	重点工作任务完成	目标服务人次	=	68200	人次	目标人群服务		
										履职目标实现	目标人群覆盖率	=	98	%	让群众满意		
								效益指标	履职效益	促进区域经济发展	=	90	%	促进经济发展			
									满意度	周边群众对实施的满意度	≥	95	%	群众满意度			