

部门收支总表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目 (按部门预算经济分类)	本年预算	项 目 (按政府预算经济分类)	本年预算
一、财政预算全额拨款	1,561.21	一、一般公共服务支出		一、基本支出	437.56	一、机关工资福利支出	343.03
二、财政预算定额补助		二、国防支出		工资福利支出	343.03	二、机关商品和服务支出	754.53
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		商品和服务支出	56.03	三、机关资本性支出(一)	
政府性基金拨款		四、教育支出		对个人和家庭的补助	38.50	四、机关资本性支出(二)	
专项收入拨款		五、科学技术支出		业务性商品和服务支出		五、对事业单位经常性补助	
其他各项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	1,123.65	六、对事业单位资本性补助	
		七、社会保障和就业支出	67.55	对个人和家庭的补助	425.15	七、对企业补助	
		八、卫生健康支出	1,461.09	专项商品和服务支出	698.50	八、对企业资本性支出	
		九、节能环保支出		对企事业单位的补贴		九、对个人和家庭的补助	463.65
四、财政专户管理的非税收入拨款		十、城乡社区支出		债务利息支出		十、对社会保障基金补助	
五、其他收入		十一、农林水支出		其他资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
六、上年结转		十二、交通运输支出		其他支出		十二、其他支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出				十三、事业单位经营服务支出	
		十四、商业服务业等支出					
		十五、金融支出					
		十六、自然资源海洋气象等支出					
		十七、住房保障支出	32.57				
		十八、粮油物资储备支出					
		十九、其他支出					
		二十、国有资本经营预算支出					
		二十一、预备费					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、债务还本支出					
本 年 收 入 合 计	1,561.21	二十四、债务付息支出		本 年 支 出 合 计	1,561.21	本 年 支 出 合 计	1,561.21
		二十五、债务发行费用支出					
		本 年 支 出 合 计	1,561.21				
收 入 总 计	1,561.21	支 出 总 计	1,561.21	支 出 总 计	1,561.21	支 出 总 计	1,561.21

部门收入总体情况表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

单位		总计	财政预算全额 拨款	财政预算定额 补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的 非税收入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他各项收入拨 款			
037001	株洲市荷塘区卫生健康局	1,561.21	1,561.21								

部门支出总表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出					
科目编码				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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
208	05	01	行政单位离退休	38.14	38.14			38.14							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41	29.41									
210	01	01	行政运行	320.71	320.71	264.68	56.03								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00					20.00		20.00				
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.38		0.36							
210	03	01	城市社区卫生机构	583.50					583.50		583.50				
210	03	02	乡镇卫生院	95.00					95.00		95.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.95					2.95	2.95					
210	07	17	计划生育服务	372.15					372.15	372.15					
210	07	99	其他计划生育事务支出	50.05					50.05	50.05					
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	32.57									
			合 计	1,561.21	437.56	343.03	56.03	38.50	0.00	1,123.65	425.15	698.50			

部门支出总表（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(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	其他支出
类	款	项	科目名称													
208	05	01	行政单位离退休	38.14									38.14			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41											
210	01	01	行政运行	320.71	264.68	56.03										
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00										
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.38								0.36			
210	03	01	城市社区卫生机构	583.50		583.50										
210	03	02	乡镇卫生院	95.00		95.00										
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.95									2.95			
210	07	17	计划生育服务	372.15									372.15			

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积 金	其他工资福利支出				
科目编码					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业 单位基本 养老保险	职业年金 缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费		其他社会 保障缴费	合计	伙食补助 费	医疗费	其他工资 福利支出
类	款	项																		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.41					29.41	29.41										
210	01	01	行政运行	264.68	264.68	113.42	45.85	80.88	24.53											
210	11	01	行政单位医疗	15.99					15.99			15.99								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.38					0.38					0.38						
221	02	01	住房公积金	32.57											32.57					
			合 计	343.03	264.68	113.42	45.85	80.88	24.53	45.78	29.41	0.00	15.99	0.00	0.38	32.57				

基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区卫生健康局				单位：万元								
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	科目名称		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
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.41	29.41		29.41					
210	01	01	行政运行	264.68	264.68	264.68						
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99		15.99					
210	11	99	其他行政事业单位 医疗支出	0.38	0.38		0.38					
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57			32.57				
			合 计	343.03	343.03	264.68	45.78	32.57				

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	办公费	印刷费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码																								
类	款	项																						
210	01	01	行政运行	56.03	4.60	5.00			3.00							0.80		4.49	3.50	5.25		20.03		9.36

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

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	科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	委托业务费	公务接待费	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
210	01	01	行政运行	56.03		41.38		0.80	4.49				9.36			

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
科目编码																
类	款	项														
208	05	01	行政单位离退休	38.14		37.54										0.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36							0.36					
			合 计	38.50		37.54					0.36					0.60

基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	38.14				37.54	0.60
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
			合 计	38.50	0.36			37.54	0.60

财政拨款收支总体情况表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位:万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	财政预算全额拨款	财政预算定额补助	纳入财政预算管理的非税收入拨款
一、财政预算全额拨款	1,561.21	一、一般公共服务支出				
二、财政预算定额补助		二、国防支出				
三、纳入财政预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出				
行政事业性收费拨款		四、教育支出				
政府性基金拨款		五、科学技术支出				
专项收入拨款		六、文化旅游体育与传媒支出				
罚没收入拨款		七、社会保障和就业支出	67.55	67.55		
国有资产资源有偿使用收入拨款		八、卫生健康支出	1,461.09	1,461.09		
其他收入拨款		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.57	32.57		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、其他支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、预备费				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
本 年 收 入 合 计	1,561.21	本 年 支 出 合 计	1,561.21	1,561.21		

一般公共预算支出情况表

株洲市荷塘区卫生健康局															单位：万元	
功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
科目编码					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	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	05	01	行政单位离退休	38.14	38.14			38.14								

一般公共预算基本支出情况表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			基本支出					
科目编码			科目名称	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	业务性商品和服务支出
类	款	项						
208	05	01	行政单位离退休	38.14			38.14	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41			
210	01	01	行政运行	320.71	264.68	56.03		
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.38		0.36	
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57			
			合 计	437.56	343.03	56.03	38.50	0.00

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总 计	工资津补贴					社会保障缴费								伙食补 助费	住房公 积金	其他工 资福利 支出	
科目编码			科目名称		合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	工伤保 险	生育保 险	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基本 医疗保险 缴费	公务员医 疗补助缴 费	医疗费				其他社 会保障 缴费
类	款	项																			
208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.41						29.41			29.41								

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

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	科目名称		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
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.41	29.41		29.41					
210	01	01	行政运行	264.68	264.68	264.68						

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

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			对事业单位资本性补助		
类	款	项	科目名称		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	购买服务	其他商品和服务支出	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	合计	商品和服务支出	其他对事业单位补助	合计	资本性支出—
210	01	01	行政运行	56.03	56.03	41.38		0.80		4.49					9.36													

此表中数据有用到503，506科目。

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				科目名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补 助	救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费	其他对 个人和 家庭的 补助
科目编码																	
类	款	项															
208	05	01	行政单位 离退休	38.14		38.14											
210	11	99	其他行政 事业单位医 疗支出	0.36								0.36					
			合 计	38.50		38.14						0.36					

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	科目名称						
208	05	01	行政单位离退休	38.14				38.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支	0.36	0.36				

政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				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	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项															
无																	

本单位2022年预算未安排, 故此表无数据”；

政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无																

本单位2022年预算未安排, 故此表无数据”；

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出				项目支出									
科目编码				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	商品和服务支出	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	其他支出
类	款	项															
无																	

本单位2022年预算未安排, 故此表无数据”；

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（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	其他支出
类	款	项	科目名称													
无																

本单位2022年预算未安排，故此表无数据”；

一般公共预算拨款——经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		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	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
208	05	01	行政单位离退休	38.14	38.14			38.14								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴	29.41	29.41	29.41										
210	01	01	行政运行	320.71	320.71	264.68	56.03									
210	01	99	其他卫生健康管理事务支	20.00						20.00		20.00				
210	11	01	行政单位医疗	15.99	15.99	15.99										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	0.38		0.36								
210	03	01	城市社区卫生机构	583.50						583.50		583.50				
210	03	02	乡镇卫生院	95.00						95.00		95.00				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2.95						2.95	2.95					
210	07	17	计划生育服务	372.15						372.15	372.15					
210	07	99	其他计划生育事务支出	50.05						50.05	50.05					
221	02	01	住房公积金	32.57	32.57	32.57										
			合 计	1,561.21	437.56	343.03	56.03	38.50	0.00	1,123.65	425.15	698.50				

一般公共预算“三公”经费预算表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

单位名称	“三公”经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国（境）费
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
无						

本单位2022年预算未安排, 故此表无数据”；

说明： 1、本表公开内容为支出的“三公”经费预算一般公共预算拨款安排情况；
2、一般公共预算拨款包括经费拨款和纳入一般公共预算管理的非税收入拨款；
3、公开口径为当年安排数（不含上年结转）。

政府购买服务预算表

填报单位：株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

单位代码	单位名称	买服务项目名	具体项目名称	资金项目名称	购买服务预算金额							承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标
						本级安排					上级转移支付资金			
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户管理	其他资金				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
无														

本单位2022年预算未安排, 故此表无数据”;

政府采购预算表

株洲市荷塘区卫生健康局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	采购项目名称	采购目录名称	采购数量	计量单位	采购项目总投资	资 金 来 源								备注
										总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	财政专户 管理的非税收入 拨款	上年结转	其他资金	
类	款	项									财政预算全 额拨款	财政预算定 额补助	纳入财政预 算管理的非 税收入拨款					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	01	01	037001	株洲市荷塘区卫生健康局	公用经费	办公消耗物品及类似物品	10	批次	13.9	13.9	13.9							

部门整体支出绩效目标表

填报单位：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局

部门名称	株洲市荷塘区卫生健康局				
年度预算申请（万元）	资金总额：1561.21				
	按收入性质分：1561.21			按支出性质分：1561.21	
	其中：一般公共预算拨款	1561.21	其中：基本支出	437.56	
	政府性基金拨款		项目支出	1123.65	
	其他资金				
部门职责概述	（一）贯彻执行卫生和计划生育工作的方针、政策和法律法规。负责起草本区卫生和计划生育相关政策规划；负责协调推进全区医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划				
年度重点工作计划	事项	责任单位/科室	工作目标		
	事项1	卫生健康局	做好医改工作，打造“幸福荷塘”品牌，全面提升基本公卫服务能力，加强医联体建设，推动家庭医		
	事项2	卫生健康局	做好爱卫工作，完成国卫提升复审。普及健康教育知识，做好病媒生物防制工作。开展农村改厕工		
	事项3	卫生健康局	做好计生工作，落实“一票否决”		
	事项4	卫生健康局	进一步加强基层基础工作。加强统计信息工作，完		
	事项5	卫生健康局	做好妇幼工作，提升服务能力，与株洲市妇幼保健院成立“妇幼健康计划生育联合体”，共同为辖区		
	事项6	卫生健康局	做好执法工作，落实行业监督，1、医疗机构设置和人员注册。2、做好医疗单位监督执法。3、做好计		
	事项7	卫生健康局	全区积极发动，做好献血工作。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	做好疫情防控工作	制定了《荷塘区新冠肺炎疫情防	
		产出质量	做实基本公卫项目	全区建立健康档案272464份，建	
		产出质量	持续优化计生服务	全区上报总出生782人，出生人	
		产出质量	做好妇幼保健服务	强化母婴安全责任落实，持续推	
		产出质量	严格做到依法行政	开展医药购销领域不正之风专项	
		产出质量	抓好疾病防控工作	牵头完成区疾控中心标准化建设	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费	100%	
	效益指标	经济效益	不断提升工作效率，促进全区卫	100%	
		社会效益	全面提升基本公共卫生服务能	100%	
		生态效益	促进卫生健康事业发展	100%	
		可持续影响	促进卫生健康事业发展	100%	
		社会公众及服务对象满意度	满意度100%	100%	

填表人：龙艳辉 联系电话：28428469

填报日期：2021年12月 单位负责人签字：冯晓

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局

金额单位：万元

支出方向（子项）	农村部分计划生育家庭奖励扶助		所属专项	保基本民生	
项目金额	16.29		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	计划生育家庭奖励扶助854人，每人每年补助960元。				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	854人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	发放854人，每人960元	16.29万元	预计全年发放854人，每人960元，全部发放81.9840万元，上	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	全国计划生育特别扶助		所属专项	保基本民生	
项目金额	215.94		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	计划生育家庭特别扶助669人，每人每年补助9600元				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	669人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫事业协调发展	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策建立	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	发放669人，每人9600元	215.94万元	预计全年发放669人，每人9600元，全部发放642.24万元，上级补助资金642.24万元	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	计划生育手术并发症补助		所属专项	保基本民生	
项目金额	1.56		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	预计补助手术并发症人员10人，每人每年4800元				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	补助人员	10人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	发放10人，每人4800元	1.56万元	预计全年发放10人，每人4800元，全部发放4.8万元，上级	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	独生子女保健费		所属专项	其他专项	
项目金额	8.16		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	独生子女保健补助1763人，发放标准240元/人/年，单方120元/人/年。				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	1763人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	发放1763人，每人240元	8.16万元	预计全年发放1763人，每人240元，全部发放22.54万元，省级	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	公共区域除四害等爱卫经费		所属专项	其他专项	
项目金额	20		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、				
年度绩效目标	利用手机APP、宣传栏、宣传折页等平台搞好群众性宣教，提高了群众对吸烟、“四害”等危害的认识，结合学校、医院、社区等机构场所的特点，针对学生、慢病患者等不同重点人群，开展不同内容的健康教育课程、				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	开展城乡环境整洁行动，开	全区34.88万人口	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费灭四害	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区的环境卫生整洁	100%	
		社会效益	促进城乡卫生整洁	100%	
		生态效益	开展爱卫工作推进城乡卫生	100%	
		可持续影响	爱卫工作可以推进城乡卫生	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	专用材料20万元	20万元	请第三方用专用材料开展对全区的灭四害等工作	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	老年乡村医生生活困难补助		所属专项	其他专项	
项目金额	2.95		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	对我区老年乡村医生生活困难13人进行补助				
年度绩效目标	对老年乡村医生生活困难进行补助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	13人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生健康事业的发展	100%	
		社会效益	促进惠民政策落实到位	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动卫生健康惠民政策落实	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	2.95万元	2.95万元	预计补助老年困难乡村医生13人，全年发放2.95万元	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	基本公共卫生服务		所属专项	保基本民生	
项目金额	573		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	1、居民健康档案：全区累计建档272933份，新建374份，建档率为91.86%，七个单位的建档率均达到90%的国家标准。全区平均档案合格率为96.78%。本年度活动				
年度绩效目标	积极推进各项医疗体制改革，提高基本卫生健康公共服务，巩固完善基本药物制度和基层运行新机制。全面提高人口素质、改善人口结构、为全面实现“小康湖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	基本公共卫生服务	1、居民健康档案：全区累计建档	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费服务	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区基本公共卫生事业	100%	
		社会效益	对基本公共卫生项目进行服	100%	
		生态效益			
		可持续影响	促进全区基本公共卫生事业	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	拨付到基层医疗机构573万元	573万元	按照全区34.88万服务人口，我区应配套基本公共卫生服务经	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	村卫生室运行补助、村卫生室补助		所属专项	保基本民生	
项目金额	95		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	对所辖村卫生室进行补助，做好基本公卫及相关工作				
年度绩效目标	对所辖村卫生室进行补助，做好基本公卫及相关工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	基本公共卫生服务和基本药	全区近5万元农村人口进行服务	
		产出数量	村卫生室运行经费补助	24个村卫生室	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费服务	100%	
		效益指标	经济效益	促进全区基本公共卫生事业	100%
	社会效益		对基本公共卫生项目进行服	100%	
	生态效益				
	可持续影响		促进全区基本公共卫生事业	100%	
	社会公众及服务对象满意度		群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	村卫生室补助和村卫生室运行经	95万元	根据全年对村卫生室的考核拨付村卫生室基本公共卫生服务	
		...			
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	基层医疗机构保险		所属专项	其他专项	
项目金额	10.5		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	对所辖7个基层医疗机构购买医疗保险，防范医疗风险				
年度绩效目标	防范基层医疗机构医疗风险				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	为基层医疗机构购医疗保险	7个基层医疗机构	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫事业协调发展	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策落实	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	10.5万元	10.5万元	7个基层医疗机构购医疗保险，每个单位1.5万元，共计10.5万	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	计划生育特殊困难家庭扶助关怀		所属专项	其他专项	
项目金额	50.05		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	对计划生育特殊困难家庭扶助715人，预计每人每年700元				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，对计划生育特殊困难家庭进行关怀				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	715人	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫事业协调发展	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策建立	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	对计划生育特殊困难家庭扶助715人	50.05万元	对计划生育特殊困难家庭715人，每人每年补助700元，共计50.05万元	
		...			
	2				
	...				

单位专项资金支出方向绩效目标表

项目主管部门：（盖章）株洲市荷塘区卫生健康局 金额单位：万元

支出方向（子项）	城镇独生子女父母奖励		所属专项	其他专项	
项目金额	130.2		项目实施期	全年	
实施期绩效目标	发放城镇独生子女父母奖励人数31176人次，每人每月80元或一次性补偿5000元。				
年度绩效目标	推动计划生育惠民政策更加有效的落实，让计划生育家庭得到更多实惠				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	产出数量	全年补助人数	31176人次	
		产出质量	按量完成	100%	
		产出时效	全年完成	100%	
		产出成本	免费发放	100%	
	效益指标	经济效益	促进全区卫生、计生、爱卫	100%	
		社会效益	计生利益导向惠民政策落实	100%	
		生态效益			
		可持续影响	推动计生利益导向惠民政策	100%	
		社会公众及服务对象满意度	群众满意度100%	100%	
支出明细及测算说明	支出内容简介	支出明细	金额	支出测算依据及过程说明	
	1	发放城镇独生子女父母奖励人数	万元	发放城镇独生子女父母奖励人数31176人次，每人每月80元或	
		...			
	2				
	...				