

2024 年茶陵县卫生健康局

部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年部门预算公开说明

一、 部门基本情况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

(三) 主要工作任务

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算拨款支出

五、 政府性基金预算支出

六、 其他重要事项的情况说明

七、 名词解释

第二部分 2024 年部门预算表

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

9、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)

10、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)

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)(按政府预算经济分类)

12、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)

13、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)

14、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)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 茶陵县卫生健康局 2024 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻中央、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。
2. 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。
3. 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事件的医疗卫生救援。

4. 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。

5. 贯彻落实中央、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。

6. 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。

7. 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。

8. 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素质的政策槽施。

9. 制定并实施全具基层卫生健康服务、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。

10. 拟订全县卫生健康人才队伍建设规划和科技发展规划，推进卫生人才队伍建设和发展：组织开展基层下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。

11. 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。

12. 负责具保健对象的医疗保健工作，承办具委、县政府以及具委保健委员会委托或指定的有关保健医疗工作任务，负责在定召开的具级及以上重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13. 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。

14. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（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（社区卫生服务中心）和 1 个核算中心为股级单位。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 52 人，行政在职人员 19 人，事业在职人员 28 人，工勤在职人员 5 人。退休人员 92 人。属县直一级预算单位。全系统共有人员 2279 人，其中在职正式人员 1026 人，临时工 1253 人，退休人员 759 人。

（三）主要工作任务

茶陵县卫生健康局的主要工作任务是：

1. 开展“提质增效”行动，提升党建引领水平。
2. 开展“系统集成”行动，打造高质量紧密型医共体。
3. 开展“提能强基”行动，夯实卫健基础保障能力。
4. 开展“传承创新”行动，助推全县中医药发展质量。

5. 开展“关心关爱”行动，升华重点人群服务质量。

6. 开展“专项攻坚”行动，优化经济社会发展环境。

二、部门预算单位构成

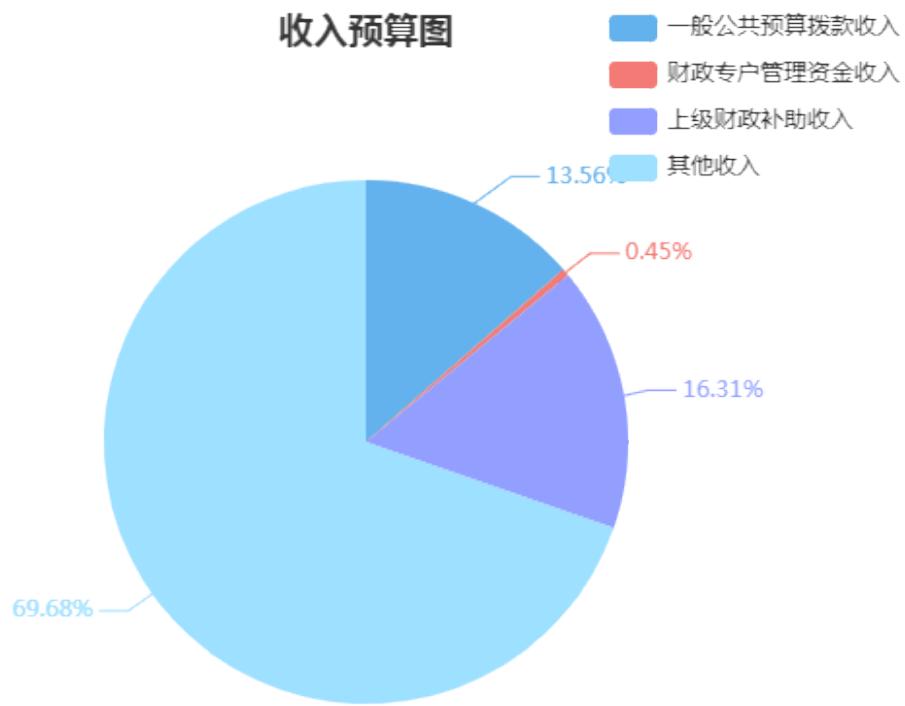
本部门预算为汇总预算，纳入 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

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. 茶陵县老龄工作委员会
6. 茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心
7. 茶陵县人民医院
8. 茶陵县中医医院。

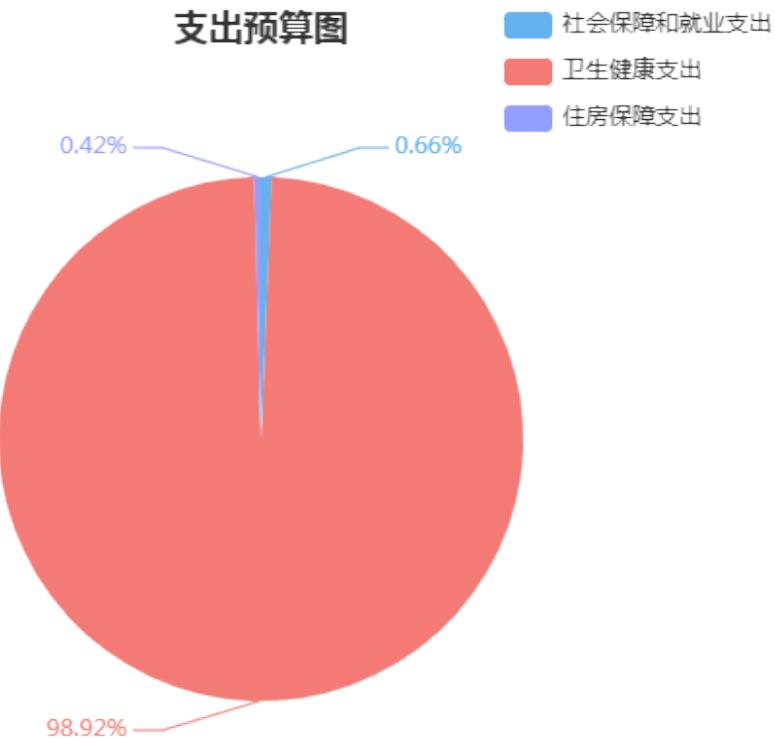
三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本部门收入预算 69627.07 万元，其中：一般公共预算拨款 20801.85 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 310.00 万元，上级财政补助收入

0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 48515.22 万元。2024 年收入较去年减少 13500.65 万元，下降 16.24%。主要是一般公共预算拨款收入减少 6463.73 万元，其他收入减少 7346.92 万元。



(二) 支出预算：2024 年本部门支出预算 69627.07 万元，其中：社会保障和就业支出 461.77 万元，卫生健康支出 68872.88 万元，住房保障支出 292.42 万元。支出较去年减少 13500.65 万元，下降 16.24%。主要是项目支出减少。



四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 20801.85 万元，其中：社会保障和就业支出 171.63 万元，占 0.83%；卫生健康支出 20490.21 万元，占 98.50%；住房保障支出 140.01 万元，占 0.67%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024 年本部门基本支出预算数 1525.37 万元，主要是为保障部门正常运转、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办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2024 年本部门项目支出预算 19276.49 万

元，主要是部门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、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年业务性专项 119.55 万元，主要用于卫生健康事业的发展。2024 年卫生村创建奖补资金 24.00 万元，主要用于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；2024 年公立医院公共卫生补助 300.00 万元，主要用于公立医院承担的公共卫生服务项目经费；2024 年村卫生室基药补助 450.00 万元，主要用于对按要求实施基本药物制度的村卫生室进行补助；2024 年老年乡村医生困难补助 178.00 万元，主要用于 60 周岁以上老年乡村医生的生活困难补助；2024 年行政村卫生室运行经费 129.00 万元，主要用于全县在岗乡村医生参加养老保险补助；2024 年公共卫生应急救援指挥中心运行经费 -140.00 万元，主要用于应急救援指挥中心日常运行经费；2024 年城区病媒生物防治 30.00 万元，主要用于通过采取综合防制措施，有效控制病媒生物密度，防止生物源性疾病暴发流行，防范重大疾病风险，切实维护人民安全和健康；2024 年重精患者收治救助经费 10.00 万元，主要用于全县重型精神病患者的收治救助；2024 年城镇独生子女父母奖励 431.04 万元，主要用于对符合奖励条件的城镇独生子女父母发放奖励金；2024 年独

生子女保健费 5.84 万元，主要用于对符合奖励条件的独生子女父母发放奖励金；2024 年计划生育特别扶助金 476.52 万元，主要用于计划生育特殊家庭扶助金；2024 年农村计划生育奖励扶助金 1348.32 万元，主要用于对符合奖励条件的农村计划生育对象发放扶助金；2024 年计划生育困难家庭扶助关怀 20.90 万元，主要用于计划生育特别扶助对象的节日慰问经费；2024 年计生关怀经费 91.00 万元，主要用于计划生育困难家庭和特殊家庭购买保险，2024 年计生无偿服务经费 135.00 万元，主要用于为全县计划生育对象无偿提供计生生育有关服务；2024 年扎后并发症补助 45.56 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象的补助；2024 年扎后并发症门诊医药费 33.00 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象门诊医药费报销；2024 年重性精神病患者监护奖励 111.84 万元，主要用于全县精神病患者监护人的奖励金；2024 年尘肺病农民工患者医疗救助 55.00 万元，主要用于对符合条件的农民工尘肺病患者进行救治救助；2024 年家庭医生签约服务费 42.00 万元，主要用于家庭医生签约服务费；2024 年非税收入执收成本 60.00 万元，主要用于因取得非税收入产生的日常运转成本；2024 年卫生监督专项整治经费 28.35 万元，主要用于卫生监督协管专项工作经费；2024 年非税收入 180.00 万元，主要用于因取得非税收入产生的运转成本；2024

年冷链能力提升项目 100.00 万元，主要用于乡镇卫生院配备疫苗储存设备，保障疫苗效用；2024 年重大传染病防控补助 400.00 万元，主要用于用于计划免疫、结核病、艾滋病、狂犬病、重点地方病防治工作经费；2024 年重大公共卫生业务性专项 72.30 万元，主要用于用于计划免疫、结核病、艾滋病、狂犬病、重点地方病防治工作经费；2024 年创建省级儿童健康综合发展示范县 50.00 万元，主要用于茶陵县妇幼保健院创建省级儿童健康综合发展示范医院发生的人员、日常运转经费；2024 年公立医院改革 100.00 万元，主要用于公立医院改革经费补助。2024 年婚前医学检查+降消 16.00 万元，主要用于婚前医学检查、降消产生的人员和材料费用。2024 年基本公共卫生 400.00 万元，主要用于从事基本公共卫生服务人员和运转经费支出。2024 年农村适龄妇女免费两癌筛查 217.00 万元，主要用于全县农村和城镇低保适龄妇女“两癌”免费检查的人员和材料费用。2024 年取消药品加成 12.70 万元，主要用于对茶陵县妇幼保健院取消药品加成进行的补助。2024 年预防艾梅乙项目经费 30.00 万元，主要用于预防艾滋、梅毒、乙肝项目经费。2024 年孕产妇免费产前筛查+异常人群干预+新生儿心脏病筛查 83.00 万元，主要用于孕产妇免费产前筛查、异常人群干预、新生儿先心病筛查人员和材料费用。2024 年孕前优生健康检查 100.80 万元，

主要用于孕前优生健康检查人员和材料费用。2024年城乡街道老年学校经费补助1.80万元，主要用于城乡街道老年学校日常运转经费补助。2024年创建示范性村老年协会工作经费10.00万元，主要用于创建示范性村老年协会人员、办公经费。2024年村（居委会）老年协会活动经费115.50万元，主要用于老年协会的日常运转。2024年村（社区）居家养老服务经费3.00万元，主要用于村（社区）居家养老服务。2024年老干部活动中心日常维护16.50万元，主要用于老干部活动中心日常维护。2024年老龄事业费12.35万元，主要用于老龄健康事务的发展。2024年老龄委经费11.00万元，主要用于老龄办日常运转经费。2024年老年大学经费11.00万元，主要用于老年大学日常运转经费。2024年老年教育专项经费138.60万元，主要用于老年教育专项经费。2024年老年科协经费11.00万元，主要用于老年科协日常运转经费。2024年老年体协经费11.00万元，主要用于老年体协日常运转经费。2024年陵园门球场维护管理经费1.50万元，主要用于陵园门球场维护管理经费。2024年五类人群购买意外保险42.15万元，主要用于购买“五类”（城乡低保、优抚、特抚对象）人群意外险。2024年乡镇老龄委常务副主任生活补助11.76万元，主要用于乡镇老龄委常务副主任生活补助。非税收入执收成本3.79万元，主要用于非税收入执收成本。

2024年乡镇卫生体制改革补助 4749.48 万元，主要用于乡镇卫生院人员和日常运转费用。2024年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴 250.90 万元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生技术人员岗位津贴。2024年基本公共卫生服务配套 4348.54 万元，主要用于基本公共卫生服务的人员经费和日常运转经费。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金预算拨款支出。

六、国有资本经营预算支出

2024年本部门无国有资本经营预算拨款支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2024年本部门机关本级、茶陵县卫生综合监督执法局、茶陵县疾病预防控制中心、茶陵县妇幼保健院、茶陵县人民医院、茶陵县中医医院等 6 家行政事业单位的机关运行经费 24744.60 万元，比上年预算减少 1151.02 万元，下降 4.44%。主要是公立医院机关运行经费减少。

(二) “三公”经费预算：2024年本部门机关本级、茶陵县卫生综合监督执法局、茶陵县疾病预防控制中心等 3 家行政事业单位“三公”经费预算数为 11.80 万元，其中，公务接待费 6.30 万元，公务用车购置及运行费 5.50 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.50 万元），因公出国

(境)费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 2.00 万元，主要是疾控中心公务用车运行维护费减少。

(三)一般性支出情况: 2024 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开系统内相关会议会议，人数 500 人，内容为卫生系统专项会议；培训费预算 1 万元，拟开展系统内业务培训培训，人数 600 人，内容为业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况: 2024 年本部门政府采购预算总额 12551.61 万元，其中，货物类采购预算 6571.71 万元；工程类采购预算 4650 万元；服务类采购预算 1329.90 万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2023 年 12 月，我部门房屋面积 210964 平方米，价值 41349.41 万元，其中：办公用房 14173 平方米，价值 2192.25 万元，业务用房 184926 平方米，价值 37959.15 万元，其他用房 11865 平方米，价值 1198.01 万元。截至 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 37 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 31 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 6 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台，单位价值 100 万元以上专用设备 59 台。2024 年拟新增配置公务用车 2 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤

用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上专用设备 10 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 69627.07 万元，其中，基本支出 45743.59 万元，项目支出 23883.49 万元，具体绩效目标详见报表。

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。

第二部分 2024 年部门预算表

2024年预算公开表

部门编码： 201

部门名称： 茶陵县卫生健康局

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
9	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)
10	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)
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)(按政府预算经济分类)
12	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)
13	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)
14	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)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

部门：茶陵县卫生健康局

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	9,444.88	(一)一般公共服务支出		一、基本支出	45,743.59	一、机关工资福利支出	678.94
经费拨款	9,201.08	(二)外交支出		工资福利支出	20,905.05	二、机关商品和服务支出	1,311.62
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	243.79	(三)国防支出		商品和服务支出	24,744.60	三、机关资本性支出	1.00
行政事业性收费收入		(四)公共安全支出		对个人和家庭的补助	93.94	四、机关资本性支出(基本)	
专项收入		(五)教育支出		二、项目支出	23,883.49	五、对事业单位经常性补助	57,566.86
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	7,132.41	六、对事业单位资本性补助	6,484.73
国有资产(资产)有偿使用收入		(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	7,941.09	七、对企业补助	
罚没收入		(八)社会保障和就业支出	461.77	按项目管理的对个人和家庭的补	3,179.99	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	3,273.93
政府住房基金收入		(十)卫生健康支出	68,872.88	资本性支出(基本建设)	3,980.00	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		(十一)节能环保支出		资本性支出	1,340.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二)城乡社区支出		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		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	310.00
二、政府性基金预算拨款收入		(十五)资源勘探工业信息等支出		其他支出	310.00		
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	310.00	(十八)援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	11,356.98	(十九)自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	11,356.98	(二十)住房保障支出	292.42				
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		(二十三)灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		(二十四)预备费					
九、上级单位补助收入		(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	48,515.22	(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	69,627.07	本年支出合计	69,627.07	本年支出合计	69,627.07	本年支出合计	69,627.07
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	69,627.07	支出总计	69,627.07	支出总计	69,627.07	支出总计	69,627.07

收入总表

部门：茶陵县卫生健康局

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	上级财政补助收入				事业收 入	事业单 位经营 收入	上 级单 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	社会保 险基金 预算资 金													
	合计	69,627.07	69,627. 07	20,80 1.85				310.00									48,515. 22								
201	茶陵县卫生健康局	69,627.07	69,627. 07	20,80 1.85				310.00									48,515. 22								
201001	茶陵县卫生健康局	4,822.70	4,822. 70	4,822. 70																					
201002	茶陵县卫生综合监 督执法局	217.93	217.93	217.93																					
201003	茶陵县疾病预防控 制中心	1,103.80	1,103. 80	1,103. 80																					
201004	茶陵县妇幼保健院	7,010.00	7,010. 00	1,307. 66														5,702. 34							
201005	茶陵县老龄工作委 员会	297.15	297.15	297.15																					
201006	茶陵县乡镇卫生院 财务集中核算中心	11,507.71	11,507. 71	9,352. 71														2,155. 00							
201007	茶陵县人民医院	24,005.00	24,005. 00	55.20				310.00										23,639. 80							
201008	茶陵县中医医院	20,662.78	20,662. 78	3,644. 70														17,018. 08							

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
			合计		69,627.07	45,743.59	23,883.49			
			201		69,627.07	45,743.59	23,883.49			
			201001	茶陵县卫生健康局	4,822.70	746.13	4,076.57			
208			208	社会保障和就业支出	78.59	78.59				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	78.59	78.59				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59				
210			210	卫生健康支出	4,680.23	603.66	4,076.57			
210	01		21001	卫生健康管理事务	701.94	558.39	143.55			
210	01	01	2100101	行政运行	677.94	558.39	119.55			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00		24.00			
210	02		21002	公立医院	300.00		300.00			
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	300.00		300.00			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	757.00		757.00			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	757.00		757.00			
210	04		21004	公共卫生	80.00		80.00			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	40.00		40.00			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	40.00		40.00			
210	07		21007	计划生育事务	2,699.02		2,699.02			
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,261.72		2,261.72			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	437.30		437.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.49	42.49				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78				
210	13		21013	医疗救助	55.00		55.00			
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	55.00		55.00			
210	99		21099	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	42.00		42.00			
221			221	住房保障支出	63.88	63.88				
221	02		22102	住房改革支出	63.88	63.88				
221	02	01	2210201	住房公积金	63.88	63.88				

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	217.93	129.58	88.35			
208			208	社会保障和就业支出	14.18	14.18				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18				
210			210	卫生健康支出	191.73	103.38	88.35			
210	04		21004	公共卫生	183.58	95.23	88.35			
210	04	02	2100402	卫生监督机构	183.58	95.23	88.35			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221			221	住房保障支出	12.02	12.02				
221	02		22102	住房改革支出	12.02	12.02				
221	02	01	2210201	住房公积金	12.02	12.02				
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	1,103.80	351.50	752.30			
208			208	社会保障和就业支出	38.44	38.44				

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44				
210			210	卫生健康支出	1,033.84	281.54	752.30			
210	04		21004	公共卫生	1,011.89	259.59	752.30			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	439.59	259.59	180.00			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	100.00		100.00			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	472.30		472.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35				
221			221	住房保障支出	31.52	31.52				
221	02		22102	住房改革支出	31.52	31.52				
221	02	01	2210201	住房公积金	31.52	31.52				
			201004	茶陵县妇幼保健院	7,010.00	6,000.50	1,009.50			
208			208	社会保障和就业支出	330.56	330.56				

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
208	05		20805	行政事业单位养老支出	325.00	325.00				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.00	325.00				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	5.56	5.56				
210			210	卫生健康支出	6,494.44	5,484.94	1,009.50			
210	02		21002	公立医院	6,358.00	5,348.50	1,009.50			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	6,358.00	5,348.50	1,009.50			
210	11		21011	行政事业单位医疗	136.44	136.44				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	130.00	130.00				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44				
221			221	住房保障支出	185.00	185.00				
221	02		22102	住房改革支出	185.00	185.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	185.00	185.00				
			201005	茶陵县老龄工作委员会	297.15		297.15			
210			210	卫生健康支出	297.15		297.15			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

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
210	16		21016	老龄卫生健康事务	297.15		297.15			
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	297.15		297.15			
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,507.71		11,507.71			
210			210	卫生健康支出	11,507.71		11,507.71			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	7,159.17		7,159.17			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	6,908.27		6,908.27			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.90		250.90			
210	04		21004	公共卫生	4,348.54		4,348.54			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,348.54		4,348.54			
			201007	茶陵县人民医院	24,005.00	21,497.80	2,507.20			
210			210	卫生健康支出	24,005.00	21,497.80	2,507.20			
210	02		21002	公立医院	24,005.00	21,497.80	2,507.20			
210	02	01	2100201	综合医院	24,005.00	21,497.80	2,507.20			
			201008	茶陵县中医医院	20,662.78	17,018.08	3,644.70			
210			210	卫生健康支出	20,662.78	17,018.08	3,644.70			

支出总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
221	02	01	201003	住房公积金	31.52					31.52									
			201004	茶陵县妇幼保健院	7,010.00					6,794.44	214.73			0.83					
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325.00					325.00									
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	5.56					5.56									
210	02	06	201004	妇幼保健医院	6,358.00					6,142.44	214.73			0.83					
210	11	02	201004	事业单位医疗	130.00					130.00									
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	6.44					6.44									
221	02	01	201004	住房公积金	185.00					185.00									
			201005	茶陵县老龄工作委员会	297.15	297.15													
210	16	01	201005	老龄卫生健康事务	297.15	297.15													
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,507.71					11,448.57				59.14					
210	03	02	201006	乡镇卫生院	6,908.27					6,908.27									
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	250.90					250.90									
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,348.54					4,289.40				59.14					
			201007	茶陵县人民医院	24,005.00					22,035.00	1,620.00			40.00					310.00

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
210	02	01	201007	综合医院	24,005.00					22,035.00	1,620.00			40.00					310.00
			201008	茶陵县中医医院	20,662.78					15,968.78	4,650.00			44.00					
210	02	02	201008	中医（民族）医院	20,662.78					15,968.78	4,650.00			44.00					

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	按项目管理的工资福利支出	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
210	13	99	201001	其他医疗救助支出	55.00					55.00		55.00							
210	99	99	201001	其他卫生健康支出	42.00					42.00		42.00							
221	02	01	201001	住房公积金	63.88	63.88	63.88												
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	217.93	129.58	122.98	6.60	0.00	88.35	13.00	75.35							
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.18	14.18	14.18												
210	04	02	201002	卫生监督机构	183.58	95.23	88.63	6.60		88.35	13.00	75.35							
210	11	02	201002	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65												
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50												
221	02	01	201002	住房公积金	12.02	12.02	12.02												
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	1,103.80	351.50	332.13	17.71	1.66	752.30	168.50	583.80							
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	38.44	38.44	38.44												
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	439.59	259.59	240.22	17.71	1.66	180.00	168.50	11.50							
210	04	08	201003	基本公共卫生服务	100.00					100.00		100.00							
210	04	09	201003	重大公共卫生服务	472.30					472.30		472.30							

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	按项目管理的工资福利支出	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
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	250.90					250.90	250.90								
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,348.54					4,348.54	1,517.39	2,772.01	59.14						
			201007	茶陵县人民医院	24,005.00	21,497.80	9,155.00	12,302.80	40.00	2,507.20	0.00	577.20			280.00	1,340.00		310.00	
210	02	01	201007	综合医院	24,005.00	21,497.80	9,155.00	12,302.80	40.00	2,507.20		577.20			280.00	1,340.00		310.00	
			201008	茶陵县中医医院	20,662.78	17,018.08	7,664.00	9,310.08	44.00	3,644.70	0.00	44.70			3,600.00				
210	02	02	201008	中医（民族）医院	20,662.78	17,018.08	7,664.00	9,310.08	44.00	3,644.70		44.70			3,600.00				

财政拨款收支总表

部门：茶陵县卫生健康局

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	9,444.88	一、本年支出	9,444.88
(一)一般公共预算拨款	9,444.88	(一)一般公共服务支出	
经费拨款	9,201.08	(二)外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	243.79	(三)国防支出	
(二)政府性基金预算拨款		(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		(七)文化旅游体育与传媒支出	
(一)一般公共预算拨款		(八)社会保障和就业支出	
(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	9,444.88
(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	
		(十三)农林水支出	
		(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	
		(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	9,444.88	支 出 总 计	9,444.88

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助		
				合计	20,801.85	1,525.37	1,431.38	9.94	84.05	19,276.49
		201	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	20,801.85	1,525.37	1,431.38	9.94	84.05	19,276.49
		201001	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	4,822.70	746.13	678.94	7.45	59.74	4,076.57
208		208	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	78.59	78.59	78.59			
208	05	20805	行政事业单位养老支出	行政事业单位养老支出	78.59	78.59	78.59			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59	78.59			
210		210	卫生健康支出	卫生健康支出	4,680.23	603.66	536.47	7.45	59.74	4,076.57
210	01	21001	卫生健康管理事务	卫生健康管理事务	701.94	558.39	491.20	7.45	59.74	143.55
210	01	01	2100101	行政运行	677.94	558.39	491.20	7.45	59.74	119.55
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	24.00					24.00
210	02		21002	公立医院	300.00					300.00
210	02	99	2100299	其他公立医院支出	300.00					300.00
210	03		21003	基层医疗卫生机构	757.00					757.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	757.00					757.00
210	04		21004	公共卫生	80.00					80.00
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	40.00					40.00
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	40.00					40.00

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助	
210	07		21007	计划生育事务	2,699.02				2,699.02
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,261.72				2,261.72
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	437.30				437.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	45.27	45.27	45.27		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	42.49	42.49	42.49		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78	2.78		
210	13		21013	医疗救助	55.00				55.00
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	55.00				55.00
210	99		21099	其他卫生健康支出	42.00				42.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	42.00				42.00
221			221	住房保障支出	63.88	63.88	63.88		
221	02		22102	住房改革支出	63.88	63.88	63.88		
221	02	01	2210201	住房公积金	63.88	63.88	63.88		
			201002	茶陵县卫生综合监督执法局	217.93	129.58	122.98		6.60 88.35
208			208	社会保障和就业支出	14.18	14.18	14.18		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18	14.18		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18	14.18	14.18		

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助	
210			210	卫生健康支出	191.73	103.38	96.78		6.60 88.35
210	04		21004	公共卫生	183.58	95.23	88.63		6.60 88.35
210	04	02	2100402	卫生监督机构	183.58	95.23	88.63		6.60 88.35
210	11		21011	行政事业单位医疗	8.15	8.15	8.15		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.50		
221			221	住房保障支出	12.02	12.02	12.02		
221	02		22102	住房改革支出	12.02	12.02	12.02		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.02	12.02	12.02		
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	1,103.80	351.50	332.13	1.66 17.71	752.30
208			208	社会保障和就业支出	38.44	38.44	38.44		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	38.44	38.44	38.44		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44	38.44	38.44		
210			210	卫生健康支出	1,033.84	281.54	262.17	1.66 17.71	752.30
210	04		21004	公共卫生	1,011.89	259.59	240.22	1.66 17.71	752.30
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	439.59	259.59	240.22	1.66 17.71	180.00
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	100.00				100.00

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助	
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	472.30				472.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	21.95	21.95	21.95		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	20.60		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.35	1.35	1.35		
221			221	住房保障支出	31.52	31.52	31.52		
221	02		22102	住房改革支出	31.52	31.52	31.52		
221	02	01	2210201	住房公积金	31.52	31.52	31.52		
			201004	茶陵县妇幼保健院	1,307.66	298.16	297.33	0.83	1,009.50
208			208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	40.42		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	40.42		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42	40.42	40.42		
210			210	卫生健康支出	1,234.65	225.15	224.32	0.83	1,009.50
210	02		21002	公立医院	1,211.69	202.19	201.36	0.83	1,009.50
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	1,211.69	202.19	201.36	0.83	1,009.50
210	11		21011	行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	21.55		
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41		

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助	
221			221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59		
221	02		22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59		
221	02	01	2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59		
			201005	茶陵县老龄工作委员会	297.15				297.15
210			210	卫生健康支出	297.15				297.15
210	16		21016	老龄卫生健康事务	297.15				297.15
210	16	01	2101601	老龄卫生健康事务	297.15				297.15
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	9,352.71				9,352.71
210			210	卫生健康支出	9,352.71				9,352.71
210	03		21003	基层医疗卫生机构	5,004.17				5,004.17
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	4,753.27				4,753.27
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	250.90				250.90
210	04		21004	公共卫生	4,348.54				4,348.54
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,348.54				4,348.54
			201007	茶陵县人民医院	55.20				55.20
210			210	卫生健康支出	55.20				55.20
210	02		21002	公立医院	55.20				55.20

一般公共预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	对个人和家庭的补助	
210	02	01	2100201	综合医院	55.20				55.20
			201008	茶陵县中医医院	3,644.70				3,644.70
210		210	210	卫生健康支出	3,644.70				3,644.70
210	02		21002	公立医院	3,644.70				3,644.70
210	02	02	2100202	中医（民族）医院	3,644.70				3,644.70

一般公共预算基本支出表

部门：茶陵县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,431.38	1,431.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.63	171.63	
30103	奖金	205.48	205.48	
30101	基本工资	559.46	559.46	
30102	津贴补贴	199.63	199.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.04	75.04	
30111	公务员医疗补助缴费	17.25	17.25	
30112	其他社会保障缴费	6.04	6.04	
30113	住房公积金	140.01	140.01	
30107	绩效工资	56.84	56.84	
303	对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	9.94	
302	商品和服务支出	83.05		83.05
30211	差旅费	5.00		5.00
30209	物业管理费	6.90		6.90
30206	电费	5.00		5.00
30205	水费	3.50		3.50

一般公共预算基本支出表

部门：茶陵县卫生健康局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	3.20		3.20
30201	办公费	5.00		5.00
30207	邮电费	4.40		4.40
30239	其他交通费用	32.35		32.35
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	2.20		2.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30228	工会经费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.30		1.30
30203	咨询费	0.70		0.70
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00
合计		1,525.37	1,441.32	84.05

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)

部门：茶陵县卫生健康局

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	1,431.38	678.94	491.20	123.86	63.88		752.44	752.44	
		201		茶陵县卫生健康局	1,431.38	678.94	491.20	123.86	63.88		752.44	752.44	
		201001		茶陵县卫生健康局	678.94	678.94	491.20	123.86	63.88				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59	78.59		78.59					
210	01	01	201001	行政运行	491.20	491.20	491.20						
210	11	01	201001	行政单位医疗	42.49	42.49		42.49					
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.78	2.78		2.78					
221	02	01	201001	住房公积金	63.88	63.88			63.88				
		201002		茶陵县卫生综合监督执法局	122.98						122.98	122.98	
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18						14.18	14.18	
210	04	02	201002	卫生监督机构	88.63						88.63	88.63	
210	11	02	201002	事业单位医疗	7.65						7.65	7.65	
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.50						0.50	0.50	
221	02	01	201002	住房公积金	12.02						12.02	12.02	

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)

部门：茶陵县卫生健康局

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
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	332.13						332.13	332.13	
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44						38.44	38.44	
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	240.22						240.22	240.22	
210	11	02	201003	事业单位医疗	20.60						20.60	20.60	
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	1.35						1.35	1.35	
221	02	01	201003	住房公积金	31.52						31.52	31.52	
			201004	茶陵县妇幼保健院	297.33						297.33	297.33	
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42						40.42	40.42	
210	02	06	201004	妇幼保健医院	201.36						201.36	201.36	
210	11	02	201004	事业单位医疗	21.55						21.55	21.55	
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	1.41						1.41	1.41	
221	02	01	201004	住房公积金	32.59						32.59	32.59	

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)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	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						
类	款	项				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	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			
				合计	1,431.38	1,021.41	559.46	199.63	205.48	56.84	269.96	171.63		75.04	17.25	6.04	140.01						
		201	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	1,431.38	1,021.41	559.46	199.63	205.48	56.84	269.96	171.63		75.04	17.25	6.04	140.01						
		201001	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	678.94	491.20	257.89	117.79	115.52		123.86	78.59		34.55	7.94	2.78	63.88						
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.59						78.59	78.59											
210	01	01	201001	行政运行	491.20	491.20	257.89	117.79	115.52														
210	11	01	201001	行政单位医疗	42.49						42.49			34.55	7.94								
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.78						2.78					2.78							
221	02	01	201001	住房公积金	63.88												63.88						
		201002	茶陵县卫生综合监督执法局	茶陵县卫生综合监督执法局	122.98	88.63	45.41	22.34	20.88		22.33	14.18		6.22	1.43	0.50	12.02						
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.18						14.18	14.18											
210	04	02	201002	卫生监督机构	88.63	88.63	45.41	22.34	20.88														
210	11	02	201002	事业单位医疗	7.65						7.65			6.22	1.43								
210	11	99	201002	其他行政事业单位医疗支出	0.50						0.50					0.50							
221	02	01	201002	住房公积金	12.02											12.02							

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)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	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					
类	款	项				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	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		
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	332.13	240.22	125.21		58.17	56.84	60.39	38.44		16.75	3.85	1.35	31.52					
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.44						38.44	38.44										
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	240.22	240.22	125.21		58.17	56.84												
210	11	02	201003	事业单位医疗	20.60						20.60			16.75	3.85							
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	1.35						1.35				1.35							
221	02	01	201003	住房公积金	31.52											31.52						
			201004	茶陵县妇幼保健院	297.33	201.36	130.95	59.50	10.91		63.38	40.42		17.52	4.03	1.41	32.59					
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.42						40.42	40.42										
210	02	06	201004	妇幼保健医院	201.36	201.36	130.95	59.50	10.91													
210	11	02	201004	事业单位医疗	21.55						21.55			17.52	4.03							
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	1.41						1.41				1.41							
221	02	01	201004	住房公积金	32.59											32.59						

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)

部门: 茶陵县卫生健康局

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(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								
				合计	9.94					9.94
			201	茶陵县卫生健康局	9.94					9.94
			201001	茶陵县卫生健康局	7.45					7.45
210	01	01	201001	行政运行	7.45					7.45
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	1.66					1.66
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	1.66					1.66
			201004	茶陵县妇幼保健院	0.83					0.83
210	02	06	201004	妇幼保健医院	0.83					0.83

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)

部门：茶陵县卫生健康局

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)

部门: 茶陵县卫生健康局

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	83.05	58.74	48.64	1.00	1.00		1.10	3.00		2.00	2.00		24.31	24.31	
		201	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	83.05	58.74	48.64	1.00	1.00		1.10	3.00		2.00	2.00		24.31	24.31	
		201001	茶陵县卫生健康局	茶陵县卫生健康局	58.74	58.74	48.64	1.00	1.00		1.10	3.00		2.00	2.00				
210	01	01	201001	行政运行	58.74	58.74	48.64	1.00	1.00		1.10	3.00		2.00	2.00				
		201002	茶陵县卫生综合监督执法局	茶陵县卫生综合监督执法局	6.60												6.60	6.60	
210	04	02	201002	卫生监督机构	6.60												6.60	6.60	
		201003	茶陵县疾病预防控制中心	茶陵县疾病预防控制中心	17.71												17.71	17.71	
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	17.71												17.71	17.71	

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)

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	11.80		5.50		5.50	6.30
201	茶陵县卫生健康局	11.80		5.50		5.50	6.30
201001	茶陵县卫生健康局	5.00		2.00		2.00	3.00
201002	茶陵县卫生综合监督执法局	0.50					0.50
201003	茶陵县疾病预防控制中心	6.30		3.50		3.50	2.80
201004	茶陵县妇幼保健院						
201005	茶陵县老龄工作委员会						
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	茶陵县中医医院						

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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	

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

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		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	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	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：茶陵县卫生健康局

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	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	310.00					310.00	
201	茶陵县卫生健康局	310.00					310.00	
201007	茶陵县人民医院	310.00					310.00	
210	卫生健康支出	310.00					310.00	
21002	公立医院	310.00					310.00	
2100201	综合医院	310.00					310.00	

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
201005	2024年老干部活动中心日常维护	16.50	16.50	16.50								16.50	
201005	2024年老龄事业费	12.35	12.35	12.35								12.35	
201005	2024年老龄委经费	11.00	11.00	11.00								11.00	
201005	2024年老年大学经费	11.00	11.00	11.00								11.00	
201005	2024年老年教育专项经费1	38.60	38.60	38.60								38.60	
201005	2024年老年科协经费	11.00	11.00	11.00								11.00	
201005	2024年老年体协经费	11.00	11.00	11.00								11.00	
201005	2024年陵园门球场维护管理经费	1.50	1.50	1.50								1.50	
201005	2024年五类人群购买意外保险	42.15	42.15	42.15								42.15	
201005	2024年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11.76	11.76	11.76								11.76	
201006	非税收入执收成本	3.79	3.79		3.79							3.79	
201006	2024年乡镇卫生体制改革补助	6,904.48	4,749.48	4,135.98								6,904.48	
201006	2024年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴	250.90	250.90	83.40								250.90	
201006	2024年基本公共卫生服务配套	4,348.54	4,348.54	173.94								4,348.54	

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

专项资金预算汇总表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
201007	2024年医疗设备	1,200.00										1,200.00	
201007	2024年中央空调维修	50.00										50.00	
201008	2024年取消药品加成补助	44.70	44.70	44.70								44.70	
201008	2024年医院第二期工程建设项目	3,600.00	3,600.00									3,600.00	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	4,076.57										
201001	2024年尘肺病农民工患者医疗救助	55.00	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， 结合本县实际开展尘肺病农民工患者救治救 助工作。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	根文件有关规 定执行			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指 标							
				产出指标	数量指标	尘肺人群基本医 疗救助覆盖率	100%			百分比	定量	
					质量指标	农民工尘肺病人 生存质量	提高			提高	定性	
						救助及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	时效指标	报销医药费及时 率	100%			百分比	定量	
					社会效益指标	经济效益指标						
						社会稳定水平	稳定提高			稳定提高	定性	
						农民工尘肺病人 的医疗负担	减轻			减轻	定性	
					生态效益指标	尘肺病控制率	逐步提高			逐步提高	定性	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年尘肺病农民工患者医疗救助	55.00	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， 结合本县实际开展尘肺病农民工患者救治救助。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2024年城区病媒生物防治	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。	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	30万			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	110001				30万	定量	
				产出指标	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	
						“四害”密度控制	国家标准之内	“四害”密度控制		年	定量	
				效益指标	时效指标	达标率	98%	达标率		百分比	定量	
					经济效益指标							
					社会效益指标	市民的环境	良好	市民的环境		年	定性	
					生态效益指标							
				可持续影响指标								
				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	2024年城镇独生子女父 母奖励	431.04	城镇独生子女家庭父母奖励金：431.04万元。 (1) 计生发放 40人/年/960元=3.84万元。	成本指标	经济成本指标	补助标准	80元/人/月			人次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年城镇独生子女父母奖励	431.04	城镇独生子女家庭父母奖励金：431.04万元。 (1) 计生发放 40人/年/960元=3.84万元； (2) 人社发放 50000人/月/80元=400万元； (3) 城乡局发放3400人/月/80元=27.20万元。 人员基数增加原因：一是1979年国家开始实行计划生育政策规定，提倡一对夫妇最好生一个，而非农居民以及国家机关、事业单位、国有企业或国有控股企业、其他单位以及非从业人员一律不得生育2胎，造成享受城镇独生子女家庭父母奖励人员急剧上升趋势。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	发放人数	53000人			人	定量	
					质量指标	对象资料审批准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	资金拨付及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性	
						收益对象政策知晓率	100%			百分比	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	96%			百分比	定量	
201001	2024年村卫生室基药补助	450.00	保障全县所有政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度，推进综合改顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。	成本指标	经济成本指标	基本药物零差价补助	450万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年独生子女保健费	5.84 全县享受独生子女保健人数为243人，每人每年240元，共需资金5.84万元。	全县享受独生子女保健人数为243人，每人每年240元，共需资金5.84万元。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	独生子女保健费补助人数	243人			人	定性
				产出指标	质量指标	申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量
					时效指标	补贴资金到位及时率	100%			百分比	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	社会稳定水平	稳定提高			稳定提高	定性
						受助对象保障能力	稳定提高			稳定提高	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	96%			百分比	定量
201001	2024年公共卫生应急救援指挥中心运行经费-1	40.00 公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	50万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	急救人次	4000			人次	≥

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年公共卫生应急救援指挥中心运行经费-1	40.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	产出指标	质量指标	急救水平	提高			提高	定性	
					时效指标	急救时效	及时			及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众生命健康	得到保障			得到保障	定性	
						社会稳定水平	提高			提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2024年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	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	预算项目控制	300万元			万元	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	传染病防治率	100%	传染病防治率		百分比	定量	
					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		提高	定性	
						慢性病门诊	规范	慢性病门诊		规范	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年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	质量指标	血库管理	规范	血库管理		规范	定性	
					时效指标	资金拨付	及时	资金拨付		及时	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		逐步提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				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	
				成本指标	经济成本指标	春节慰问金	400元/人			元	定量	
						生日慰问金	100元/人			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
201001	2024年计划生育困难家庭扶助关怀	20.90	对计划生育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	补助人数	418			人	定量	
					质量指标	申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	年度内及时完成	及时性			百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年计划生育困难家庭扶助关怀	20.90	对计划生育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	效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	计划生育家庭精神上和经济上压力	得到缓解			得到缓解	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%			百分比	定量	
201001	2024年计划生育特别扶助金	476.52	全县享受计划生育特别扶助金人数为418人，每人每年补助11400元，全年需要476.52万元	成本指标	经济成本指标	补贴方法标准	11400元/人/年			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合条件人数	418			人	定量	
					质量指标	补贴发放准确率	100%			百分比	定量	
						申报对象资料审批准确率	100%			百分比	定量	
				时效指标	资金拨付及时率	100%				百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年计划生育特别扶助金	476.52	全县享受计划生育特别扶助金人数为418人，每人每年补助11400元，全年需要476.52万元	效益指标	社会效益指标	受助对象保障能力	逐步提高			逐步提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及的目标人群满意度	95%			百分比	定量	
201001	2024年计生关怀经费	91.00	救助计划生育困难家庭、开展倾情关怀计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等。	成本指标	经济成本指标	家庭意外伤害保险补助金额	91万元			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	独生子女户及两女户35000人购买意外险	独生子女户及两女户35000人购买意外险			人	定量	
					质量指标	符合国家政策	落实			落实	定性	
					时效指标	购买保险服务	连续性			连续性	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	人口福利事业和计划生育保险事业	推动			推动	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年计生关怀经费	91.00	救助计划生育困难家庭、开展倾情关怀计生特扶家庭活动、对全县独生子女和两女户计生家庭意外伤害保险补助等	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%			百分比	定量	
201001	2024年计生无偿服务经费	135.00	根据年初预算及工作进展情况，现需拨付计生无偿服务经费135万元，其中40万元拨卫生院用于原计生办由卫生院发放人员工资，80万元拨付乡政府用于计生服务经费，15万用于机关计生服务经费。	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	按照有关经费标准执行			元	定量	
					社会成本指标	110001						
					生态环境成本指标	110001						
				产出指标	数量指标	覆盖面	100%			百分比	定量	
					质量指标	群众办事便捷率	得到提高			得到提高	定性	
					时效指标	资金拨付	及时			及时	定性	
				效益指标	经济效益指标	110001						
					社会效益指标	计生服务阵地	得到巩固			得到巩固	定性	
					生态效益指标	计生服务工作	得到提高			得到提高	定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			百分比	定量	
201001	2024年家庭医生签约服务费	42.00	根据《茶陵县做好家庭医生签约服务和引导居民县域内就医工作实施方案的通知》（茶政办发【2019】36号）文件精神，“建档立卡贫困户、计生生育特扶家庭、一二级残疾人等困难群体家庭医生签约基础包个人承担	成本指标	经济成本指标	拨付标准	8元/人			人	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年家庭医生签约服务费	42.00	根据《茶陵县做好家庭医生签约服务和引导居民县域内就医工作实施方案的通知》（茶政办发【2019】36号）文件精神，“建档立卡贫困户、计生生育特扶家庭、一二级残疾人等困难群体家庭医生签约基础包个人承担的8元由县财政统一支付”，每人8元。	成本指标	生态环境成本指标							
					数量指标	四类慢病签约率	100%				百分比	定量
						脱贫人口签约率	100%				百分比	定量
				产出指标	质量指标	签约准确率	100%				百分比	定量
					时效指标	资金拨付及时率	100%				百分比	定量
						签约完成时间	按时				按时	定性
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	群众看医需求	得到改善				得到改善	定性
						基层医疗服务能力	得到提升				得到提升	定性
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95%				百分比	定量
201001	2024年老年乡村医生困难补助	178.00	认真做好老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活困难补助经费测算、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况，受益对象满意度98%以上。	成本指标	经济成本指标	补助发放标准	从业工作时间 5-8年，120元/月；8-12年，150元/月；12年以上，180元/月			元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年老年乡村医生困难补助	178.00	认真做好老年乡村医生身份、工作年限的审核、公示、认定和生活困难补助经费测算、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况，受益对象满意度98%以上。	成本指标	社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	补贴人数	744人			人	定量
					质量指标	资料审批准确率	100%			百分比	定量
					时效指标	资金拨付	及时			及时	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	受益对象政策知晓率	100%			百分比	定量
						收益对象政策知晓率老年乡村医生生活状况	得到改善			得到改善	定性
					社会稳定水平	稳步提高				稳步提高	定性
				生态效益指标							
201001	2024年农村计划生育奖励扶助金	1,348.32	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”的运行集中，保障对象的确认准确，资金发放及时到位，部	成本指标	经济成本指标	奖励标准	1200元/人/年			元	定量
					社会成本指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年农村计划生育奖励扶助金	1,348.32	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”的运行集中，保障对象的确认准确，资金发放及时到位，部分农村家庭奖励扶助资金政策的完善和落实，使计划生育家庭真正受益受惠。	产出指标	成本指标	生态环境成本指标					
					数量指标	覆盖面	100%			百分比	定量
						年度确认人数	11236			人	定量
					质量指标	享受政策的对象	符合条件	100%		百分比	定量
					时效指标	资金发放及时率	9192			人	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	政策知晓率	96%			百分比	定量
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	95%			百分比	定量
201001	2024年卫生村创建奖补资金	24.00	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	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	24万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	完成创建指标建设（卫生村5个，省级卫生乡1个，国家卫生镇1个）	6			个	≥

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年卫生村创建奖补资金	24.00	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	项目合格率	90%			百分比	≥
					时效指标	项目完成时间	一年			年	定量
						资金拨付	及时			及时	定性
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	基层村卫生室环境	补助改善			补助改善	定性
						基层医疗服务能力	补助提高			补助提高	定性
						群众健康服务需求	逐步满足			逐步满足	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%			百分比	定量
201001	2024年行政村卫生室运行经费	129.00	卫健委、省财政厅、省人社厅湘卫基层发【2020】3号（关于做好“方便群众就近就医提升基层卫生服务水平”重点民生实事实施方案）精神。215个村每个村6000元，省和县财政各负担3000元，总计经费129万元。用于在岗乡村医生参加养老保险补助以及村卫生室产权公有化、标准化建设、为乡村医生购买人身意外险和医疗责任险，改善村卫生室运行条件。	成本指标	经济成本指标	拨付标准	6000/人/年			元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	乡村医生购买企业养老保险	2700元/人/年			元	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年行政村卫生室运行经费	129.00	卫健委、省财政厅、省人社厅湘卫基层发【2020】3号（关于做好“方便群众就近就医提升基层卫生服务水平”重点民生实事实施方案）精神。215个村每个村6000元，省和县财政各负担3000元，总计经费129万元。用于在岗乡村医生参加养老保险补助以及村卫生室产权公有化、标准化建设、为乡村医生购买人身意外险和医疗责任险，改善村卫生室运行条件。	产出指标	数量指标	乡村医生购买城镇居民保险	2000元/人/年			元	定量	
					质量指标	资料审批准确率	100%			百分比	定量	
						资金拨付准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	资金拨付及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡村医生福利待遇	得到保障			得到保障	定性	
						社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	98%			百分比	定量	
201001	2024年业务性专项	119.55	为全县人民提供免费计划生育及卫生健康类服务	成本指标	经济成本指标	成本有效控制	按照有关规定执行	成本有效控制		百分比	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	服务覆盖面	全覆盖	服务覆盖面		百分比	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年业务性专项	119.55	为全县人民提供免费计划生育及卫生健康类服务	产出指标	质量指标	办事效率	提高	办事效率		百分比	定量
					时效指标	及时性	99%	及时性		百分比	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	群众办事	方便	群众办事		年	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	满意度		百分比
				成本指标	经济成本指标	成本有效控制	按照有关经费标准执行			元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
201001	2024年扎后并发症补助	45.56	及时发放计划生育手术并发症补助	产出指标	数量指标	扎后并发症补助发放人数	33人			人	定量
					质量指标	扎后并发症补助发放对象	准确	100%		百分比	定量
					时效指标	资金发放	及时			及时率	定性
				效益指标	经济效益指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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	2024年扎后并发症补助	45.56	及时发放计划生育手术并发症补助	效益指标	社会效益指标	扎后并发症受助对象保障能力	逐步提高	逐步提高		百分比	定性	
						社会稳定水平	逐步提高	逐步提高		百分比	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95%			百分比	定量
201001	2024年扎后并发症门诊医药费	33.00	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	按照相关标准执行			元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	扎后并发症医药费发放33人	33人			人	定量	
					质量指标	资料审批准确率	100%			百分比	定量	
					时效指标	资金拨付及时率	100%			百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	稳步提高			稳步提高	定性	
					生态效益指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201001	2024年扎后并发症门诊医药费	33.00	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	效益指标	可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	95%			百分比	定量
201001	2024年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，坚决遏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，	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	成本有效控制	10万元			元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	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级以上的患者救治率		百分比	定量
						肇事肇祸案件发生	无	肇事肇祸案件发生		年	定性
					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
					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
				效益指标	经济效益指标						
					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
					生态效益指标						
					可持续影响指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

金额单位：万元

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201002	2024年非税收入执收成本	60.00	1、无重大突发公共卫生事件发生。2、年度检查任务按时完成率100%，监管相对人持证率、从业人员健康证持证率90%以上。3、全面完成国家、省市重点监督检查计划和指令性工作任务。4、及时查处各类违法案件，及时上缴非税收入。	成本指标	经济成本指标	人员支出	18			万元	定量
						公用支出	42			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	各类案件查处数	60			件	≥
					质量指标	卫生监管覆盖率	90%			%	≥
					时效指标	违法案件查处结案率	95%			%	≥
				效益指标	经济效益指标	卫生罚没款收缴	60			万元	=
					社会效益指标	及时调查控制突发公共卫生事件	95%			%	≥
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	90%			%	≥
201002	2024年卫生监督专项整治经费	28.35	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。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证持证率100%、	成本指标	经济成本指标	公用支出	28.35万元			万元	定量
					社会成本指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201002	2024年卫生监督专项整治经费	28.35	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 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证持证率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100%；监督数据报告覆盖率100%；元旦、春节等法定节假日、重大公卫活动和各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率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。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	公共场所处罚案件数	50			件	≤
						医疗机构处罚案件数	50			件	≤
					质量指标	违法案件查处结案率(%)	95%			%	≥
					时效指标	年度检查按时完成率	100%			%	=
				效益指标	经济效益指标	卫生款收缴	60万元			万元	定量
					社会效益指标	及时调查控制突发公共卫生事件(%)	80%			%	≥
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和群众满意度	90%			%	≥
201003	茶陵县疾病预防控制中心	752.30									
201003	2024年非税收入	180.00	2024年度非税收入，为疾控中心编外人员提供工资福利支出保障。	成本指标	经济成本指标	月工资福利支出	≥12万元			万元	≥
					社会成本指标	0	0			0	定性
					生态环境成本指标	0	0			0	定性

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201003	2024年非税收入	180.00	2024年度非税收入，为疾控中心编外人员提供工资福利支出保障。	产出指标	数量指标	编外人员数量	21人			人	定量
					质量指标		0	0		0	定性
					时效指标	及时性	100%			%	定性
				效益指标	经济效益指标		0	0		0	定性
					社会效益指标	医疗卫生服务改善	≥80%			%	≥
					生态效益指标		0	0		0	定性
					可持续影响指标	提升员工工作积极性	≥90%			%	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%			%	≥
201007	2024年非税收入足额收缴	310.00	2024年非税收入足额收缴	成本指标	经济成本指标	门面税费及维修维护费	65			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	非税收入额	310			万元	定量
					质量指标	非税收入是否足额收缴	是			无	定性
					时效指标	完成期限	2024年年底			无	定性

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年非税收入	310.00	2024年非税收入足额收缴	效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	依法依规管理	是			无	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	征收对象满意度	95%		无	定性
201003	2024年冷链能力提升项目	100.00	提升疾控中心疫苗冷链能力	成本指标	经济成本指标	冷库购买价格	≥4万元			万元	≥
					社会成本指标		0	0		0	定性
					生态环境成本指标		0	0		0	定性
				产出指标	数量指标	新建冷库	≥20个			个	≥
					质量指标	制冷效果	≥10秒			秒	≤
					时效指标	制冷速度及时性	100%			%	定性
				效益指标	经济效益指标	疫苗效果得到保障	≥80%			%	定性
					社会效益指标	服务更多的群众	≥5000人次			人次	定性
					生态效益指标		0	0		0	定性

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201003	2024年冷链能力提升项目	100.00	提升疾控中心疫苗冷链能力	效益指标	可持续影响指标	乡镇疫苗储存能力提升	提升			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%			%	≥	
201003	2024年重大传染病防控补助	400.00	上级拨付重大传染病防控补助，用于结核病防治、免疫规划、艾滋病防治、危害因素监测等项目经费，为以上工作顺利完成提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	慢病防治预算	60万元			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				数量指标	免疫规划疫苗全程接种率	90%				%	≥	
					0-6岁儿童建证率	90%				%	≥	
					高血压患者健康管理人数	35000人				人	≥	
					糖尿病患者健康管理	12000人				人	≥	
				产出指标	适龄儿童入学入托预防接种证查验率	95%				%	≥	
					接种信息规范率	90%				%	≥	
					慢阻肺随访率	85%				%	≥	
				时效指标	完成工作时间	2024年12月30日				日期	定性	
					及时性	90%				%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201003	2024年重大传染病防控补助	400.00	上级拨付重大传染病防控补助，用于结核病防治、免疫规划、艾滋病防治、危害因素监测等项目经费，为以上工作顺利完成提供经费保障。	效益指标	经济效益指标	提高预防接种服务水平	90%			%	≥	
					社会效益指标	做好疫苗对传染病的监测	85%			%	≥	
					居民健康档案建档率	90%				%	≥	
					结核病防治核心知识知晓率	90%				%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	提升群众预防接种知识水平	80%			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%			%	≥	
201003	2024年重大公共卫生业务性专项	72.30	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	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	宣传工作资料预算	10万元			万元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	男男性行为人群全年干预率	30			次	≥	
						慢阻肺筛查人数	1000人			人	≥	
						阳性患者密切接触者筛查率	90%			%	≥	
						末梢水采样份数	60			份	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201003	2024年重大公共卫生业务性专项	72.30	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	质量指标	发现管理治疗率	85%			%	≥	
						规范结核服药率	90%			%	≥	
					时效指标	完成任务时间	2024年12月30日			时间	≤	
						规范管理率	90%			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	结核病防治知识知晓率	90%			%	≥	
						居民健康档案建档率	90%			%	≥	
						艾滋病疫情控制在低流行水平	90%			%	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	对重点人群结核病症状筛查	90%			%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	80%			%	≥	
201004	茶陵县妇幼保健院	1,009.50										
201004	2024年创建省级儿童健康综合发展示范县	50.00	通过该项目开展，到2025年城乡儿童健康服务体系更加完善，基层儿童服务网络进一步加强，儿童医疗保健服务能力明显增强，儿童健康水平进一步提高。	成本指标	经济成本指标	设置改造儿童保健科	200000	设置改造儿童保健科		元	=	
					社会成本指标	人均患者就诊医疗费	200	人均患者就诊医疗费		元	=	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年创建省级儿童健康综合发展示范县	50.00	通过该项目开展，到2025年城乡儿童健康服务体系更加完善，基层儿童服务网络进一步加强，儿童医疗保健服务能力明显增强，儿童健康水平进一步提高。	成本指标	生态环境成本指标	医疗废物处置费用	50000	医疗废物处置费用		元	=
					数量指标	儿童保健就诊人次	25000	儿童保健就诊人次		人次	=
				产出指标	质量指标	药品卫生合格率	100	药品卫生合格率		%	=
					时效指标	服务期限	1	服务期限		年	=
				效益指标	经济效益指标	儿童保健科业务收入	业务收入	儿童保健科业务收入		元	=
					社会效益指标	5岁以下儿童死亡率	0.6	5岁以下儿童死亡率		%	≥
					婴儿死亡率	0.5	婴儿死亡率			%	≥
					新生儿死亡率	0.3	新生儿死亡率			%	≥
					生态效益指标	服务对象就诊环境改善	是/否	服务对象就诊环境改善		是/否	定性
				可持续影响指标	儿童健康服务体系是否更加完善	是/否	儿童健康服务体系是否更加完善			是/否	定性
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		%	≥
201004	2024年公立医院改革	100.00	公立医院改革 项目资金	成本指标	经济成本指标	医院支出	6960	医院支出		万元	定量
					社会成本指标	医疗收入	5500	医疗收入		万元	定量
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年公立医院改革	100.00	公立医院改革 项目资金	产出指标	数量指标	就诊人次	125000	就诊人次		人次	定量
					质量指标	救治率	100%	救治率		%	≥
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥
				成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	16	服务对象消耗的成本		万元	定量
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量
201004	2024年婚前医学检查+降消	16.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查；降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。	产出指标	数量指标	免费服务人次	20000	免费服务人次		人次	定量
					质量指标	样本合格率	98%	样本合格率		%	≥
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年婚前医学检查+降消	16.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查；降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。	效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			%	≥	
201004	2024年基本公共卫生	400.00	对辖区内妇女、儿童及孕产妇提供免费的基本公共卫生服务。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	400	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	200000	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	95%	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年基本公共卫生	400.00	对辖区内妇女、儿童及孕产妇提供免费的基本公共卫生服务。	效益指标	可持续影响指标	是否有助于提升妇女儿童健康水平	是	是否有助于提升妇女儿童健康水平		是/否	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥	
201004	2024年农村适龄妇女免费两癌筛查	217.00	对辖区内35岁以上的农村妇女及城镇低保妇女进行免费的两癌筛查。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	217	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定量	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	15500	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	98%	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务年限	1	服务年限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥	
201004	2024年取消药品加成	12.70	药品零差价销售。	成本指标	经济成本指标	全年药品销售收入	1500	全年药品销售收入		万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年取消药品加成	12.70	药品零差价销售。	成本指标	社会成本指标	是否有助于降低患者就诊费用	是	是否有助于降低患者就诊费用		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000	就诊人次		人次	定量	
					质量指标	药品合格率	100%	药品合格率		%	≥	
					时效指标	时限	1	时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	
					可持续影响指标	是否有助于降低患者就诊费用	90%	是否有助于降低患者就诊费用		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥	
201004	2024年预防艾梅乙项目经费	30.00	对孕产妇进行免费艾滋病、梅毒及乙肝检测等服务。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	30	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	20000	免费服务人次		人次	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年预防艾梅乙项目经费	30.00	对孕产妇进行免费艾滋病、梅毒及乙肝检测等服务。	产出指标	质量指标	样本合格率	95%	样本合格率		%	≥
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥
201004	2024年孕产妇免费产前筛查+异常人群干预+新生儿心脏病筛查	83.00	控制出生缺陷，对孕产妇进行免费的产前筛查，对新生儿进行免费心脏病筛查。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	83	服务对象消耗的成本		万元	定量
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是	定性
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量
				产出指标	数量指标	免费服务人次	5500	免费服务人次		人次	定量
					质量指标	样本合格率	98%	样本合格率		%	≥
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年孕产妇免费产前筛查+异常人群干预+新生儿心脏病筛查	83.00	控制出生缺陷，对孕产妇进行免费的产前筛查，对新生儿进行免费心脏病筛查。	效益指标	社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	
					可持续影响指标	是否有助于提升妇女儿童健康水平	90%	是否有助于提升妇女儿童健康水平		%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	服务对象满意度		%	≥	
201004	2024年孕前优生健康检查	100.80	对辖区内符合生育条件的夫妻进行免费的孕前筛查。	成本指标	经济成本指标	服务对象消耗的成本	100.8	服务对象消耗的成本		万元	定量	
					社会成本指标	服务对象是否享受免费服务	是	服务对象是否享受免费服务		是/否	定性	
					生态环境成本指标	污水处理成本	10	污水处理成本		万元	定量	
				产出指标	数量指标	免费服务人次	2800	免费服务人次		人次	定量	
					质量指标	样本合格率	98%	样本合格率		%	≥	
					时效指标	服务时限	1	服务时限		年	定量	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	90%	是否促进区域经济发展		%	≥	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	90%	是否对区域人文产生影响		%	≥	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	90%	是否对周边环境产生影响		%	≥	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201004	2024年孕前优生健康检查	100.80	对辖区内符合生育条件的夫妻进行免费的孕前筛查。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%			%	≥	
201005	茶陵县老龄工作委员会	297.15										
201005	2024年城乡街道老年学校经费补助	1.80	城乡街道老年学校经费补助用于示范校活动开展。	成本指标	经济成本指标	1.8万元	小于1.8万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	受访对象覆盖率	100%			%	定量	
					质量指标	示范校学习开展覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	学习及时性	100%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标群体满意度	100%			%	定量	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量	
201005	2024年创建示范性村老年协会工作经费	10.00	创建示范性村老年协会工作经费：根据自主申报，集中考核确定各村以奖代补资金，共计10万元。	成本指标	经济成本指标	10万元	10万元以下			万元	≤	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年创建示范性村老年协会工作经费	10.00	创建示范性村老年协会工作经费：根据自主申报，集中考核确定各村以奖代补资金，共计10万元。	成本指标	社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全县示范村社区创建	20			个	定量	
					质量指标	老年人活动开展率	80%			%	定量	
					时效指标	2023年全年实现	100%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	惠老政策普及率	100%			%	定量	
					社会效益指标	老年人参与村民自治率	80%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同率	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上			%	≥	
201005	2024年村（居委会）老年协会活动经费	115.50	村（居委会）老年协会活动经费用于拨付各行政村（居委会）日常办公及活动开展。	成本指标	经济成本指标	115.5万元	小于115.5万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	目标村全覆盖	385			个	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年村（居委会）老年协会活动经费	115.50	村（居委会）老年协会活动经费用于拨付各行政村（居委会）日常办公及活动开展。	产出指标	质量指标	受益对象覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	活动开展提升率	5%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	受益单位满意率	100%			%	定量	
					社会效益指标	老年人参与村民自治率	80%以上			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上		%	定量	
201005	2024年村（社区）居家养老服务经费	3.00	村（社区）居家养老服务经费用于日常办公经费使用	成本指标	经济成本指标	3万元	小于3万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	下乡指导次数	12			次	定量	
					质量指标	服务经费覆盖率	100%			%	定量	
					时效指标	全年完成目标占比数	80%			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	目标人群受益率	100%			%	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年村（社区）居家养老服务经费	3.00	村（社区）居家养老服务经费用于日常办公经费使用	效益指标	社会效益指标	受益家庭覆盖率	100%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同率	100%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量	
201005	2024年老干部活动中心日常维护	16.50	老干部活动中心日常维护费用用于老干活动中心日常维护和公共设施添置。	成本指标	经济成本指标	4.5万元	小于4.5万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	本县参与活动覆盖率	90%			%	定性	
					质量指标	参与活动增长率	5-10%			%	定量	
					时效指标	维修及时率	100%			%	定性	
				效益指标	经济效益指标	参维修工作服务人员的满意率	90%			%	定量	
					社会效益指标	对维护质量的满意率	100%			%	定量	
					生态效益指标	对活动中心服务认同度	100%			%	定量	
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年老干部活动中心日常维护	16.50	老干部活动中心日常维护费用用于老干活动中心日常维护和公共设施添置。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%			%	定量	
201005	2024年老龄事业费	12.35	老龄事业费用于老龄办日常办公使用。	成本指标	经济成本指标	12.35万元	小于12.35万元			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	惠老政策宣传及政策实施率	100			%	定量	
					质量指标	惠老政策覆盖率	100			%	定量	
					时效指标	及时解决老年人政策性问题	90%以上			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	老年人受访率	100%			%	定量	
					社会效益指标	惠老措施提高率	5-10%			%	定量	
					生态效益指标	社会对政策实施认可度	90%以上			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上			%	定量	
201005	2024年老龄委经费	11.00	老龄委经费：用于县老龄委日常办公及会议培训下乡指导等工作。	成本指标	经济成本指标	11万元	小于11万元			元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年老龄委经费	11.00	老龄委经费：用于县老龄委日常办公及会议培训下乡指导等工作。	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	惠老政策实施管理制度保障	100%			%	定量
				产出指标	质量指标	惠老政策宣传度	100%			%	定量
					时效指标	保障对象及时发放率	100%			%	定量
				效益指标	经济效益指标	有效宣传率	90%			%	定量
					社会效益指标	下乡指导惠老政策实施率	100%			%	定量
					生态效益指标	保障对象认同率	90%			%	定量
					可持续影响指标						
					满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		%	定量
201005	2024年老年大学经费	11.00	老年大学经费日常工作经费，用于老年教育及活动开展	成本指标	经济成本指标	11万元	小于11万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	举办老年人活动学习场次	100次以上			次	定量
					质量指标	学习活动出勤率	90%			%	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年老年大学经费	11.00	老年大学经费日常工作经费，用于老年教育及活动开展	产出指标 效益指标	时效指标	全年达20余次以上	24次			次	定量	
					经济效益指标	受益老人覆盖率	90%			%	定量	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	90%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	90%以上			%	定量	
201005	2024年老年教育专项经费1	38.60	在今年的老年教育工作中，各级党委、政府提高了对老年教育事业的认识，把发展老年教育工作纳入了工作计划，各全县18个乡镇（街道）办事处组建老年教育工作领导小组，创建工作目标考核机构，明确规定规模大的村每年解决5000元，规模小的村不少于3000元的办学经费。聘请退休教师、干部、技术人员组成的教学班子，加强老教阵地建设。	成本指标	经济成本指标	小于或等于38.6万元	38.6万元			万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	18个乡镇（街道）全覆盖	38.6万元			万元	定量	
					质量指标	全年不少于6-8堂课	96个			个	≥	
					时效指标	2024年底完成	一年有效			年	定量	
				效益指标	经济效益指标	全年保证参学人员10492人次	1万余人			人	≥	
					社会效益指标	思想教育阵地，活跃文化生活	38.6万元			万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年老年教育专项经费1	38.60	在今年的老年教育工作中，各级党委、政府提高了对老年教育事业的认识，把发展老年教育工作纳入了工作计划，各全县18个乡镇（街道）办事处组建老年教育工作领导小组，创建工作目标考核机构，明确规定规模大的村每年解决5000元，规模小的村不少于3000元的办学经费。聘请退休教师、干部、技术人员组成教学班子，加强老教阵地建	效益指标	生态效益指标						
					可持续影响指标	增强安全出行等意识	1万余人			人	≥
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%	90%			%	≥
201005	2024年老年科协经费	11.00	老年科协经费用于老年科协日常办公及下乡指导科技培训工作。	成本指标	经济成本指标	11万元	小于11万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	科技惠农政策宣传度	100%			%	定量
					质量指标	科技下乡活动指导次数	100余次			次	定量
					时效指标	科技下乡问题解决率	90%以上			%	定量
				效益指标	经济效益指标	实现农民增产增收	1000元			元	定量
					社会效益指标	经济收入增长率	5%			%	定量
					生态效益指标	无公害农产品增产率	10%			%	定量
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上			%	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年老年体协经费	11.00	老年体协经费，用于老年体协开展活动和日常办公使用。	成本指标	经济成本指标	11万元	11			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	全年举办体育竞赛10次以上	12次			次	定量
					质量指标	受益人覆盖率	90%			%	定量
					时效指标	受益家庭增长率	10%			%	定量
				效益指标	经济效益指标	目标群众受益度	100%			%	定量
					社会效益指标	老年人健康指数提升率	5%			%	定量
					生态效益指标	群众认同度	90%			%	定量
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上			%	定量
201005	2024年陵园门球场维护管理经费	1.50	陵园门球场维护管理经费用于体协门球场管理。	成本指标	经济成本指标	1.5万元	小于1.5万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年陵园门球场维护管理经费	1.50	陵园门球场维护管理经费用于体协门球场管理。	产出指标	数量指标	目标群体参与率	100%			%	定量
					质量指标	受益群众满意率	100%			%	定量
					时效指标	群众参与提升率	5%			%	定量
				效益指标	经济效益指标	对维护管理工作满意度	90%			%	定量
					社会效益指标	对工作人员满意度	90%			%	定量
					生态效益指标	群众认同率	90%			%	定量
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%以上			%	定量
				成本指标	经济成本指标	37万元	小于37万元			万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
201005	2024年五类人群购买意外保险	42.15	五类人群购买意外保险：为全县60岁-80岁五类人群购买意外保险，每人每年50元。	产出指标	数量指标	享受补贴人数	7400人			人	定量
					质量指标	目标人群覆盖率	100%			%	定量
					时效指标	补助及时性	100%			%	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年五类人群购买意外保险	42.15	五类人群购买意外保险：为全县60岁-80岁五类人群购买意外保险，每人每年50元。	效益指标	经济效益指标	目标任务完成率	100%			%	定量	
					社会效益指标	目标群体满意度	100%			%	定量	
					生态效益指标	群众认同度	100%			%	定量	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达90%以上	90%以上			%	定量	
201005	2024年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11.76	乡镇老龄委常务副主任生活补助用于各乡镇老龄委常务副主任生活补助，提高生活水平和工作积极性。	成本指标	经济成本指标	按时发放，提高生活水平。	万元	及时发放到人。		元	定性	
					社会成本指标	及时发放	万元	按时发放		元	定性	
					生态环境成本指标	按时发放	万元	按照发放		元	定性	
				产出指标	数量指标	各乡镇共18人	万元	共18人		元	定量	
					质量指标	按时发放到位	万元	一季度发放一次		元	定性	
					时效指标	每季度发入一次	万元	一季度900元每人		元	定性	
				效益指标	经济效益指标	提高收入	万元	提高收入		元	定性	
					社会效益指标	提高生活水平	万元	提高生活水平		元	定性	
					生态效益指标	提高工作积极性	万元	提高工作积极性		元	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201005	2024年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11.76	乡镇老龄委常务副主任生活补助用于各乡镇老龄委常务副主任生活补助，提高生活水平和工作积极性。	效益指标	可持续影响指标	提高工作积极性	万元	提高工作积极性		元	定性
				满意度指标	服务对象满意度指标	90%以上满意度	万元	落实惠老政策		元	定性
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,507.71									
201006	2024年基本公共卫生服务配套	4,348.54	为全县基本公共卫生提供服务	成本指标	经济成本指标	项目预算控制	4348.54万元			万元	定量
					社会成本指标	拨付标准	上级补助：48.86万人口*89元*96%；县级配套：48.86万人口*2.56元/人			人口/元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		百分比	定量
					质量指标	群众公卫服务	得到保障			得到保障	定性
						医疗服务水平	得到提升			得到提升	定性
				时效指标	资金拨付及时率	100%	资金拨付			百分比	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	居民基本公共卫生得到满足	满足	居民基本公共卫生得到满足		满足	定性
					生态效益指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201006	2024年基本公共卫生服务配套	4,348.54	为全县基本公共卫生提供服务	效益指标	可持续影响指标							
				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	
201006	2024年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	250.90	罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴配套经费	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	津补贴	一般乡镇300元/月，山区400元/月	一般乡镇300元/月，山区400元/月		人	定量	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	覆盖面	100%	覆盖面		%	≥	
					质量指标	卫生技术人才队伍	稳定	卫生技术人才队伍		%	定性	
					时效指标	资金发放	足额、及时	资金发放		%	定性	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	乡镇医疗服务水平	提升	乡镇医疗服务水平		%	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98%	满意度		%	>	
201006	2024年乡镇卫生体制改革补助	6,904.48	乡镇卫生体制改革	成本指标	经济成本指标	无	无	无		无	无	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201006	2024年乡镇卫生体制改革补助	6,904.48	乡镇卫生体制改革	成本指标	社会成本指标	人员经费支出	足额	核定任务，核定支出，差额补助		万元	定量
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	拨付标准	660人	按人数核定支出及事业收入核定任务	按人数，按任务数2155万元/年，核定支出及任务数	万元	=
					质量指标	乡镇医疗队伍	稳定	乡镇医疗队伍		人口	定性
					时效指标	资金拨付	及时，足额	资金拨付		%	≥
				效益指标	经济效益指标	卫生院服务质量 和效率	提高	卫生院服务质量 和效率		人口	定性
					社会效益指标	乡镇医疗水平	稳定，提高	乡镇医疗服务水 平		人口	定性
					生态效益指标	无	无			无	无
					可持续影响指标	健康水平	持续提高	当地居民的健康 水平		人口	定性
				满意度指标	服务对象满意度 指标	满意度	98%	满意度		%	≥
201006	非税收入执收成本	3.79	对于卫生院闲置门店租金收入，及时上缴非税	成本指标	经济成本指标	公用支出	水电费支出水 电费，折旧支 出	水电费，折旧支 出	年度	万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	马江卫生院	0.54万元/年	0.54万元/年	年度租金	万元	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201006	非税收入执收成本	3.79	对于卫生院闲置门店租金收入，及时上缴非税	产出指标	数量指标	秩堂卫生院	1.2万元/年	1.2万元/年	年度租金	万元	定量	
						严塘卫生院	3万元/年	2.88万元/年	年度租金	万元	定量	
					质量指标	租金存款率	租户按时缴租	租户按时缴租	90%	%	≥	
					时效指标	单位上缴率	单位按时上缴财政	单位按时上缴财政	100%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	及时上缴非税收入	及时收缴	及时收缴	100%	%	≥	
					社会效益指标	财政收入	增加财政收入	增加财政收入	年度	万元	定量	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	目标人群满意度	90	90	90%	%	≥
201007	茶陵县人民医院	2,507.20										
201007	2024年办公设备购置、服务器升级	50.00	2024年办公设备购置、服务器升级	成本指标	经济成本指标	办公设备购置、服务器升级支出	50万元	50万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	办公设备购置、服务器升级资金安排	50万元	50万元		万元	定量	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年办公设备购置、服务器升级	50.00	2024年办公设备购置、服务器升级	产出指标	质量指标	办公设备购置、服务器升级资金安排	50万元	50万元		万元	定量
					时效指标	办公设备购置、服务器升级资金安排	50万元	50万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位运转正常需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201007	2024年保安服务费	40.00	2024年保安服务费按时按量发放。	成本指标	经济成本指标	保安服务费支出	40万元	40万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	保安服务费安排金额	40万元	40万元		万元	定量
					质量指标	保安服务费安排金额	40万元	40万元		万元	定量
					时效指标	保安服务费安排金额	40万元	40万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年保安服务费	40.00	2024年保安服务费按时按量发放。	效益指标	社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201007	2024年病案室改建、房屋维修	140.00	2024年病案室改建、房屋维修	成本指标	经济成本指标	病案室改建、房屋维修支出	140万元	140万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	病案室改建、房屋维修资金安排	140万元	140万元		万元	定量
					质量指标	病案室改建、房屋维修资金安排	140万元	140万元		万元	定量
					时效指标	病案室改建、房屋维修资金安排	140万元	140万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	病案室正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年病案室改建、房屋维修	140.00	2024年病案室改建、房屋维修	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量	
201007	2024年等级保护三级评审	30.00	2024年等级保护三级评审	成本指标	经济成本指标	等级保护三级评审支出	30万元	30万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	等级保护三级评审资金安排	30万元	30万元		万元	定量	
					质量指标	等级保护三级评审资金安排	30万元	30万元		万元	定量	
					时效指标	等级保护三级评审资金安排	30万元	30万元		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量	
201007	2024年放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）	80.00	2024年放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）	成本指标	经济成本指标	放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）支出	80万元	80万元		万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）	80.00	2024年放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）资金安排	80万元	80万元		万元	定量
				产出指标	质量指标	放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）资金安排	80万元	80万元		万元	定量
					时效指标	放射科整体搬迁（水冷机，精密空调更换）资金安排	80万元	80万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201007	2024年核磁保修	50.00	2024年核磁保修	成本指标	经济成本指标	核磁保修支出	50万元	50万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	核磁保修资金安排	50万元	50万元		万元	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年核磁保修	50.00	2024年核磁保修	产出指标	质量指标	核磁保修资金安排	50万元	50万元		万元	定量	
					时效指标	核磁保修资金安排	50万元	50万元		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
				成本指标	经济成本指标	取消药品加成后从财政补助额	55.2			万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
201007	2024年取消药品加成后财政专项补助	55.20	确保取消药品加成工作的顺利进行	产出指标	数量指标	门诊人次	255000			人次	定量	
					质量指标	住院人次	22500			人次	定量	
					时效指标	西药加成率	0			%	定量	
				效益指标	经济效益指标	患者是否享受药品零差率	是			无	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年取消药品加成后财政专项补助	55.20	确保取消药品加成工作的顺利进行	效益指标	社会效益指标	是否减轻患者压力	是			无	定性	
					生态效益指标	提高人口素质	效果好			无	定性	
					可持续影响指标	家庭幸福指数	稳步提升			无	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%			%	定量	
201007	2024年输液椅、候诊椅等家具采购	20.00	2024年输液椅、候诊椅等家具采购	成本指标	经济成本指标	输液椅、候诊椅等家具采购支出	20万元	20万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	输液椅、候诊椅等家具采购资金安排	20万元	20万元		万元	定量	
					质量指标	输液椅、候诊椅等家具采购资金安排	20万元	20万元		万元	定量	
					时效指标	输液椅、候诊椅等家具采购资金安排	20万元	20万元		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年输液椅、候诊椅等家具采购	20.00	2024年输液椅、候诊椅等家具采购	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量	
201007	2024年四级电子病历升级	200.00	2024年四级电子病历升级	成本指标	经济成本指标	四级电子病历升级支出	200万元	200万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	四级电子病历升级资金安排	200万元	200万元		万元	定量	
					质量指标	四级电子病历升级资金安排	200万元	200万元		万元	定量	
					时效指标	四级电子病历升级资金安排	200万元	200万元		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
201007	2024年网络安全等保（三级）改造	120.00	2024年网络安全等保（三级）改造	成本指标	经济成本指标	网络安全等保（三级）改造支出	120万元	120万元		万元	定量	
					社会成本指标							

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年网络安全等保（三级）改造	120.00	2024年网络安全等保（三级）改造	成本指标	生态环境成本指标						
					数量指标	网络安全等保（三级）改造资金安排	120万元	120万元		万元	定量
				产出指标	质量指标	网络安全等保（三级）改造资金安排	120万元	120万元		万元	定量
					时效指标	网络安全等保（三级）改造资金安排	120万元	120万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201007	2024年洗涤消毒费用	100.00	2024年洗涤消毒费用	成本指标	经济成本指标	洗涤消毒费用支出	100万元	100万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	洗涤消毒费用资金安排	100万元	100万元		万元	定量
					质量指标	洗涤消毒费用资金安排	100万元	100万元		万元	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年洗涤消毒费用	100.00	2024年洗涤消毒费用	产出指标 效益指标	时效指标	洗涤消毒费用资金安排	100万元	100万元		万元	定量	
					经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标							
201007	2024年消防设施维保费	20.00	2024年消防设施正常维保	成本指标	经济成本指标	消防设施维保费支出	20万元	20万元		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	消防设施维保费安排金额	20万元	20万元		万元	定量	
					质量指标	消防设施维保费安排金额	20万元	20万元		万元	定量	
					时效指标	消防设施维保费安排金额	20万元	20万元		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年消防设施维保费	20.00	2024年消防设施正常维保	效益指标	生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201007	2024年医疗废物集中处置	42.00	2024年医疗废物集中处置	成本指标	经济成本指标	医疗废物集中处置支出	42万元	42万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	医疗废物集中处置安排金额	42万元	42万元		万元	定量
					质量指标	医疗废物集中处置安排金额	42万元	42万元		万元	定量
					时效指标	医疗废物集中处置安排金额	42万元	42万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年医疗设备	1,200.00	2024年医疗设备	成本指标	经济成本指标	医疗设备支出	1200万元	1200万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	医疗设备资金安排	1200万元	1200万元		万元	定量
					质量指标	医疗设备资金安排	1200万元	1200万元		万元	定量
					时效指标	医疗设备资金安排	1200万元	1200万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		>=90%	定量
201007	2024年中央空调维修	50.00	2024年中央空调维修	成本指标	经济成本指标	中央空调维修支出	50万元	50万元		万元	定量
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201007	2024年中央空调维修	50.00	2024年中央空调维修	产出指标	数量指标	中央空调维修资金安排	50万元	50万元		万元	定量
					质量指标	中央空调维修资金安排	50万元	50万元		万元	定量
					时效指标	中央空调维修资金安排	50万元	50万元		万元	定量
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	单位正常运转需要	应保尽保	应保尽保		应保尽保	定性
					生态效益指标						
					可持续影响指标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	>=90%		百分比	定量
201008	茶陵县中医院	3,644.70									
201008	2024年取消药品加成补助	44.70	取消药品销售加成	成本指标	经济成本指标						
					社会成本指标	提高县区医疗水平	提高			提高	定性
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	西成药加成	0			%	定量
					质量指标	基本药物零差销售率	98			%	≥

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201008	2024年取消药品加成补助	44.70	取消药品销售加成	产出指标 效益指标	时效指标	全年全院	全年			全年	定量	
					经济效益指标							
					社会效益指标							
					生态效益指标							
					可持续影响指标	保障人民群众健康	保障			保障	定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			%	≥	
201008	2024年医院第二期工程建设项目	3,600.00	茶陵县中医医院第二期工程建设项目完成	成本指标	经济成本指标							
					社会成本指标	业务保障能力	提高			提高	定性	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	建设面积	31000			平方米	定量	
					质量指标	工程完工率	95			%	≥	
					时效指标	工程计量拨款及时率	95			%	≥	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	业务保障能力	提高			提高	定性	

项目支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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
201008	2024年医院第二期工程建设项目	3,600.00	茶陵县中医医院第二期工程建设项目完成	效益指标	生态效益指标							
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	95			%	≥	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
201001	茶陵县卫生健康局	4,822.70	4,822.70	746.13	4,076.57	坚持新时代卫生与健康工作方针，贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，以全面推进“健康茶陵”建设为中心，加强党的领导，深化医疗卫生体制改革，强力推进绩效考核管理，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务，聚力抓好疫情防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，承担全县突发公共卫生事件应急工作，促进人口均衡发展和老龄健康服务，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障		成本 指标	经济成 本指标									
									社会成 本指标									
									生态环 境成本 指标									
								数量指 标	健康茶 陵建设		逐步推 进		健康茶陵建设		10			
									医药体 制改革		逐步深 化		医药体制改革		10			
									卫生健 康基本 公共服 务水平		逐步提 升		卫生健康基本公共服务水平		10			
									提升市 民健康 水平		进一步 提升		提升市民健康水平		10			
								质量指 标	提升公 共卫生 应急能 力水平		进一步 提升		提升公共卫生应急能力水平		10			
									推进医 联体建 设		进一步 推进		推进医联体建设		10			
									加快基 层中医 药服务 能力建 设		进一步 加快		加快基层中医药服务能力能力建设		10			
								时效指 标	2024年		完成		年度		10			

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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										
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出												
20100 1	茶陵县卫生健康局	4,822. 70	4,822. 70	746.13	4,076. 57	坚持新时代卫生与健康工作方针，贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，以全面推进“健康茶陵”建设为中心，加强党的领导，深化医药卫生体制改革，强力推进绩效考核管理，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务，聚力抓好疫情防控、妇幼保健、监督执法，努力提升基本公卫服务水平，承担全县突发公共卫生事件应急工作，促进人口均衡发展和老龄健康服务，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障		效益 指标	经济效 益指标										
									社会效 益指标	提升市 民健康 水平		进一步 提升		提升市民健康水平	10				
									生态效 益指标										
									可持续 影响指 标										
								满意度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	≥	90	百分比	服务对象满意度	10				
									经济成 本指标										
20100 2	茶陵县卫生综合 监督执法局	217.93	217.93	129.58	88.35	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 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证持证率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100%；监督数据报告覆盖率100%；元旦、春节等法定节假日、重大公卫活动和各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率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。		成本 指标	社会成 本指标										
									生态环境成本 指标										
									产出 指标	公共场 所处罚 案件数	=	50	件	查处违法公共场所机构 案件数量	少一件扣一分				
										医疗机 构处罚 案件数	=	50	件	查处违法医疗机构案件 数量	少一件扣一分				
									质量指 标	卫生监 测抽 查(%)	=	100	%	开展公共场所、生活饮 用水和餐饮具、医院消 毒效果监测，加强对健 康相关产品的监督抽查	计算方法：合格份数÷ 抽检监测份数×10 0%； 标准：全年工作 任务				
										日常监 督检测 完成 率(%)	≥	90	%	日常监督检测	计算方法：实际检测数 ÷应检测数×100%； 标准：≥90%				

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计 量 单 位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
201002	茶陵县卫生综合监督执法局	217.93	217.93	129.58	88.35	1. 无重大突发公共卫生群体性事件发生，无重大卫生健康行政执法失职渎职事件发生。 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证持证率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100%；监督数据报告覆盖率100%；元旦、春节等法定节假日、重大公卫活动和各级人大政协“两会”期间的综合卫生监督到位率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	质量指 标	农村食 品卫生 监管(%)	≥	90	%	农村食品卫生监督	计算方法：监督家数÷发放卫生许可证单位数？100%； 标准：监督率90%以上			
										从业人 员卫生 知识培 训(%)	=	100	%	公共场所从业人员健康卫生知识培训	计算方法：1、从业人员经培训考试合格后取得健康证上岗，持证率=持证人数÷从业人员人数×100% 2、发现“五病”及时调离。调离率=调离人数÷检出五病人数？100%； 标准：健康证持证率100%			
									时效指 标	违法案 件查处 结案率	≥	95	%	被监督单位违法案件查处	计算方法：结案数÷立案数？100%； 标准：结案率95%以上			
								效益指 标	经济效 益指标	卫生罚 没款收 缴	=	60	万元	全年卫生罚没款收入交 非税	全年非税任务			
									社会效 益指标	及 时调 查控 制突 发公 共卫 生事 件	≥	80	%	及时调查控制突发公共卫生事件	计算方法：事件调查处理资料齐全，原因查明率=原因查明件数÷总发生件数？100%； 标准：查明率80%以上			
									生态效 益指标									
									可持 续影 响指 标									
									满 意 度指 标	服务对 象满 意 度指 标	目标人 群满 意 度(%)	≥	90	%	按卫生监督执法满意度调查表对管理相对人进行综合满意度测评	计算方法：满意和比较满意人数÷被调查总人数？100%； 标准：控制数		
201003	茶陵县疾病预防控制中心	1,103.80	1,103.80				351.50	752.30	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务	成本 指标	经济成 本指标	0	定性	0	0	0	0	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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										
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出												
20100 3	茶陵县疾病预防 控制中心	1,103. 80	1,103. 80				351.50	752.30	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服务中预防接种、老年人健康管理、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等职能，是全县公共卫生体系的重要组成部分。		成本 指标	社会成 本指标	0	定性	0	0	0	0	0
											生态环境成本 指标	0	定性	0	0	0	0		
										产出 指标	开展传 染病和 卫生应 急相关 培训	≥	3	次	开展传染病和卫生应急 相关培训	是否完成			
											健康教 育知识 宣传报 道、宣 传片制 作	≥	10	次	健康教育知识宣传报 道、宣传片制作	是否完成			
											完成HIV 抗体检 测、提 供免费 咨询检 测	≥	30	次	完成HIV抗体检测、提供 免费咨询检测	是否完成			
											农村集 中供水 水样检 测数量	≥	60	份	农村集中供水水样检测 数量	是否完成			
											艾滋 病咨询 检 测	≥	20	人	艾滋病咨询检测人次	是否完成			
										质量指 标	肺结核 患者成 功治疗 率达标	≥	80	%	确诊肺结核患者治愈成 功与全部患者比例	是否接近目标值			

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评(扣)分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20100 3	茶陵县疾病预防 控制中心	1,103. 80	1,103. 80			351.50	752.30	负责全县疾病预防控制、慢性病管理、免疫规划、健康教育以及对基层医疗机构开展相关业务培训等工作任务，具体承担国家基本公共卫生服务中预防接种、老年人健康管理、健康教育、慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等职能，是全县公共卫生体系的重要组成部分。	产出 指标	质量指 标	麻疹 类、脊 灰疫苗 常规免 疫接种 率	≥	90	%	接种实际完成与适龄接 种儿童比例	是否有差距		
										时效指 标	各项指 标完成 及时率	≥	98	%	考核要求工作完成时间	是否在限期内完成		
									效益 指标	经济效 益指标	0	定性	0	0	0	0		
										社会效 益指标	学校结 核病健 康宣传 收益人 数	≥	3000	人	收益人数与全体学生比 率	是否拥有结核病危害及 其防治意识		
											农村供 水监测 收益群 众	≥	1000	人	检测水样附近用水人群 数量	水样结果是否及时上报 公示		
										生态效 益指标	0	定性	0	0	0	0		
										可持续 影响指 标	0	定性	0	0	0	0		
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	90	%	群众满意度	群众是否满意		
20100 4	茶陵县妇幼保健 院	7,010. 00	1,307. 66			5,702. 34	6,000. 50			成本 指标	经济成 本指标							
											社会成 本指标							
											生态环 境成本 指标							

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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								
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出									
20100 4	茶陵县妇幼保健院	7,010. 00	1,307. 66	5,702. 34	6,000. 50	1,009. 50			产出 指标	数量指 标							
										质量指 标							
										时效指 标							
									效益 指标	经济效 益指标							
										社会效 益指标							
										生态效 益指标							
										可持续 影响指 标							
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标							
20100 5	茶陵县老龄工作委员会	297.15	297.15				297.15		成本 指标	经济成 本指标							
										社会成 本指标							
										生态环 境成本 指标							
									产出 指标	数量指 标							
										质量指 标							

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20100 5	茶陵县老龄工作委员会	297.15	297.15				297.15		产出 指标	时效指 标								
									效益 指标	经济效 益指标								
										社会效益 指标								
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标								
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标								
20100 6	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,507. 71	9,352. 71		2,155. 00		11,507. 71	2024年预算总金额为11507.71万元，其中非税执行成本3.79万元，基本公共卫生项目经费4348.54万元，罗霄山片区基层卫生人才津贴项目经费250.90万元，乡镇卫生体制改革项目经费6904.48万元	成本 指标	经济成 本指标	预算成 本控制	定性	合理控 制成本	年	根据基层医疗卫生机构编制人口核定人员经费支出，核定任务数，根据服务人口数核定公共卫生拨款数，根据高级人才数核定津补贴	10		
										社会成 本指标								
										生态环 境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	公共卫 生服务 人口	=	48.86	万人口	辖区内年度服务人口	10		
											基层医 疗卫生机 构编制数	=	660	人	辖区内年度人数编制数	5		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
20100 6	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	11,507. 71	9,352. 71	2,155. 00	11,507. 71	2024年预算总金额为11507.71万元，其中非税执行成本3.79万元，基本公共卫生项目经费4348.54万元，罗霄山片区基层卫生人才津贴项目经费250.90万元，乡镇卫生体制改革项目经费6904.48万元			产出 指标	数量指 标	医疗收 入	≥	2155	万元	年度事业收入	10		
										质量指 标	公共卫 生服务 水平	定性	提高	年	公共卫生服务水平	10		
										医疗服务 水平	定性	提升	年	医疗服务水平	10			
										时效指 标	实施年 度	=	2023	年	实施年度	5		
								效益 指标	经济效 益指标	医疗服 务质量 建设	定性	提升	年	加强了医疗服务项目建设，确保了广大群众得到实惠	10			
									社会效益 指标	医技水 平和能 力建设	定性	逐步提 高	年	卫生健康科技水平逐步提高	5			
									医务人员业务 水平	定性	提升	年	医务人员业务水平得到提升	5				
									生态效 益指标	健康环 境行动	定性	持续推 进	年	健康环境行动持续推进	5			
									可持续 影响指 标	老百姓 身体健 康和生 命安全	定性	保障	年	保障了老百姓身体健康和生命安全	5			
									满意度指 标	服务对 象满意 度指标	群众满 意度	≥	95	%	群众满意度	10		
20100 7	茶陵县人民医院	24,005. 00	55.20	310.00	23,639. 80	21,497. 80	2,507. 20	不断提高医院的管理质量和水平，促进医院高质量发展，为患者提供更加优质的服务。		成本 指标	经济成 本指标	医疗活 动费用 降低	定性	医疗活 动费用 较上年 下降	无	医疗活动费用较上年下降	10	

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
20100 7	茶陵县人民医院	24,005. 00	55.20	310.00	23,639. 80	21,497. 80	2,507. 20	不断提高医院的管理质量和水平，促进医院高质量发展，为患者提供更加优质的服务。	效益 指标	社会成 本指标								
										生态环境成本 指标								
										数量指 标	推进综合医改	定性	逐步推 进	无	推进综合医改	10		
										质量指 标	提升居民健康 水平	定性	进一步提 升	无	提升居民健康水平	10		
										时效指 标	2023年	定性	全面完 成	无	2023年全面完成	10		
										经济效益指 标	加强与湘雅医 院深度合作	定性	加强提 升	无	医疗收入增幅	20		
										社会效益指 标	员工满 意度	定性	大于 90%	%	员工满意度	10		
										生态效 益指标	是否对环 境造成影响	定性	否	无	是否对环境造成影响	10		
										可持续 影响指 标	医院可 持续发 展	定性	是	无	医院可持续发展	10		
										满意度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满 意度	定性	大于 95%	%	患者满意度	10	
20100 8	茶陵县中医医院	20,662. 78	3,644. 70		17,018. 08	17,018. 08	3,644. 70	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医 疗收入超过17000万元。	成本 指标	经济成 本指标								
										社会成 本指标	均次门 诊医药 费同比 增长比 率	<	5	%	反映医院门诊收费增长 水平	(均次门诊医药费-同期均次门诊医药费)/ 同期均次门诊医药费		

整体支出绩效目标表

部门：茶陵县卫生健康局

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									
		资金总 额	按收入性质分			按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出											
201008	茶陵县中医医院	20,662.78	3,644.70	17,018.08	17,018.08	3,644.70	为了人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗收入超过17000万元。		成本 指标	生态环境成本 指标								
									产出 指标	数量指 标	医疗收 入	>	17000	万元	反映自身医疗业务收入水平	自身医疗业务总收入		
									质量指 标	差错事 故数(起)	<	5	起	从数量上反映医院医疗质量控制水平	调阅省、市级事故鉴定委员会的鉴定结论和医院医疗机构纠纷统计数据			
									时效指 标	出院与 入院诊 断符合 率(%)	≥	95	%	反映医院诊断水平	出院诊断符合人数÷年出院总人数×100%			
									效益 指标	经济效 益指标	每职工 年门诊人 次(人)	>	425	人次/ 人	反映医院职工工作量	门诊人次÷职工平均人 数		
										社会效 益指标	病床使 用率(%)	>	90	%	反映医疗资源配比合理性	实际占用总床日数÷(实际开放床位数×360天)×100%		
										生态效 益指标								
										可持续 影响指 标								
									满意度 指标	服务对 象满意 度指标	患者及 家属满 意率(%)	≥	95	%	反映医院医疗服务满意水平	满意人数÷受访人数×100%		