

**2026 年茶陵县卫生健康局
部门预算公开**

目 录

第一部分 2026 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
 - (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 2026 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 2026 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。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公共事件的医疗卫生救援。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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措施。

8. 制定并实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立

健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

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

10. 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。

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

12. 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。

13. 负责职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

14. 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、2 个副科级直属单位，其中 2 个全额拨款、3 个差额拨款。还有 17 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 43 名，其中行政编制 18 人，事业编制 22 人，工勤编制 3 人。现有在职人员 47 人，行政在职人员 17 人，事业在职人员 25 人，工勤在职人员 5 人。退休人员 98 人。属县直一级预算单位。

（三）主要工作任务

茶陵县卫生健康局的主要工作任务是：

1. 坚持党建引领，健康底色不断增强。
2. 坚持积极探索，县域改革稳中有进。
3. 坚持扩容提质，服务能力全面提升。
4. 坚持固本强基，中医服务逐步深化。
5. 坚持多点发力，重点民生成效突出。
6. 坚持精准施策，疾病预防提质增效。
7. 坚持常抓不懈，社会环境持续改善。

二、部门预算单位构成

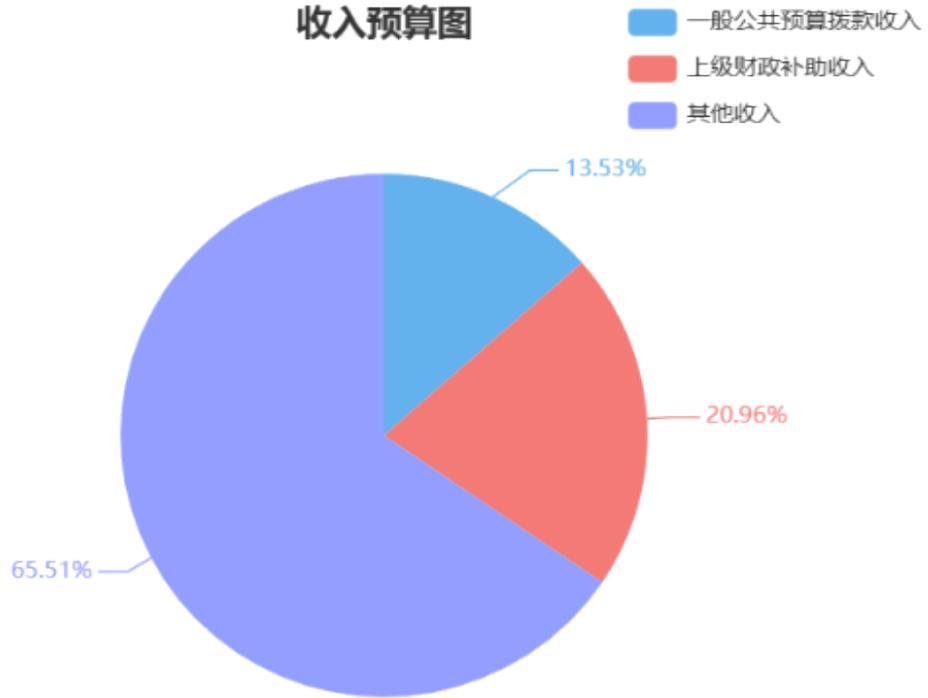
本部门预算为汇总预算，纳入 2026 年部门预算编制范围的

预算单位包括：

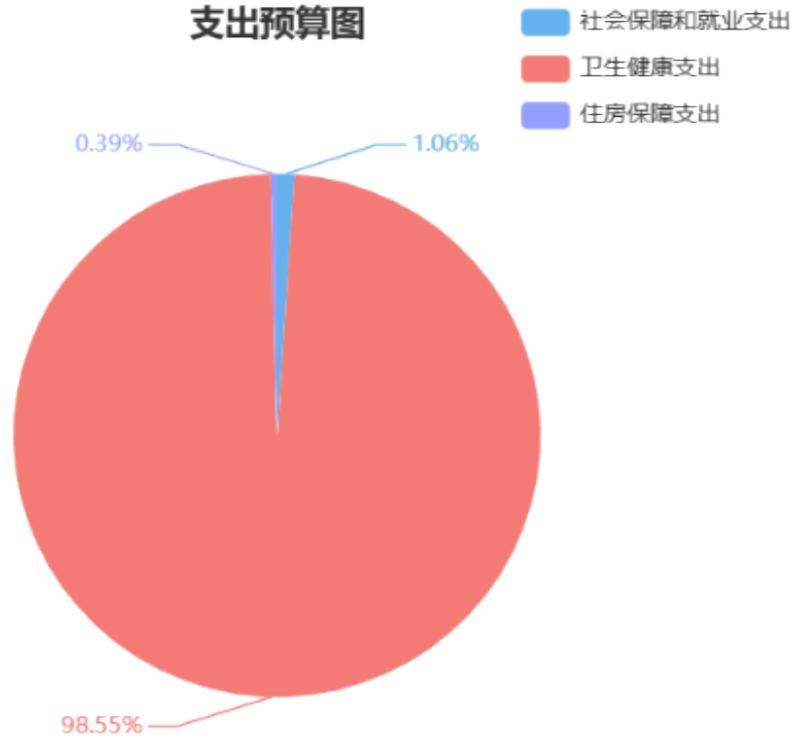
1. 茶陵县卫生健康局
2. 茶陵县疾病预防控制中心
3. 茶陵县妇幼保健院
4. 茶陵县老龄工作委员会
5. 茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心
6. 茶陵县人民医院
7. 茶陵县中医医院。

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。2026年本部门收入预算70708.55万元，其中：一般公共预算拨款9565.08万元，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0.00万元，上级财政补助收入14818.47万元，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46325.00万元。2026年收入较去年减少2091.35万元，下降2.87%。主要是人民医院和中医院医疗收入下降。



(二) 支出预算：2026年本部门支出预算70708.55万元，其中：社会保障和就业支出750.15万元，卫生健康支出69680.97万元，住房保障支出277.43万元。支出较去年减少2091.35万元，下降2.87%。主要是医疗收入下降引起的相关支出下降。



四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 24383.55 万元，其中：社会保障和就业支出 517.61 万元，占 2.12%；卫生健康支出 23731.32 万元，占 97.33%；住房保障支出 134.62 万元，占 0.55%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 1799.44 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：2026年本部门项目支出预算 22584.11 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：2026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。2026年老年乡村医生困难补助180.00万元，主要用于60周岁以上老年乡村医生的生活困难补助；2026年公共卫生应急救援指挥中心运行经费50.00万元，主要用于应急救援指挥中心日常运行经费；2026年基本公共卫生服务经费432.18万元，主要用于基本公共卫生服务人员和运转经费支出；2026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；2026年计划生育特殊家庭成员（失独对象）老龄护理补贴19.20万元，主要用于对符合条件的计划生育特殊家庭成员（失独对象）发放老龄护理补贴；2026年城镇独生子女父母奖励385.00万元，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；2026年独生子女保健费2.02万元，主要用于对符合奖励条件的独生子女父母发放奖励金；2026年计划生育特别扶助金491.78万元，主要用于计划生育特殊家庭扶助金；2026年农村计划生育奖励扶助金1845.28万元，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；2026年计划生育

困难家庭扶助关怀 23.80 万元，主要用于计划生育特别扶助对象的节日慰问经费；2026 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；2026 年扎后并发症补助 46.66 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象的补助；2026 年重性精神病患者监护奖励 112.80 万元，主要用于全县精神病患者监护人的奖励金；2026 年尘肺病农民工患者医疗救助 5.00 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；2026 年育儿补贴补助资金 3960.00 万元，主要用于育儿补贴补助；2026 紧密型县域医共体建设经费 20.00 万元，主要用于紧密型县域医共体建设经费；2026 年直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育 50.00 万元，主要用于直报工作、基本公卫督导、计生协会日常工作运转；2026 年卫生监督专项整治经费 20.00 万元，主要用于卫生监督协管专项工作经费；2026 年重大传染病防控补助 281.30 万元，主要用于计划免疫、结核病、艾滋病、狂犬病、重点地方病防治工作经费；2026 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；2026 年婚前医学检查 15.00 万元，主要用于婚前医学检查、降消产生的人员和材料费用；2026 年基本公共卫生 400.00 万元，主要用于基本公共卫生服务人员和运转经费支出；2026 年基础绩效奖+增发一个月工资 85.53 万元，

主要用于发放基础绩效奖和年终一次性奖金；2026年农村适龄妇女免费两癌筛查70.00万元，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；2026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；2026年预防艾梅乙项目经费20.00万元，主要用于预防艾滋、梅毒、乙肝项目经费；2026年孕前优生健康检查84.24万元，主要用于孕前优生健康检查人员和材料费用；2026贫困地区新生儿疾病筛查与诊断45.00万元，主要用于新生儿先心病筛查人员和材料费用。2026托育综合服务中心建设项目2384.00万元，主要用于建立规模适度、功能完善、环境安全、装备适宜和经济合理的托育中心。2026孕产妇免费产前筛查+异常人群干预63.21万元，主要用于孕产妇免费产前筛查、异常人群干预人员和材料费用。2026年保健协会经费11.00万元，主要用于保健协会日常运转经费。2026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。2026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。2026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。2026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。2026年公务用车运行维护费

3.20 万元，主要用于公务用车加油、维修和保险费。2026 年关工委经费 11.00 万元，主要用于关工委日常运转经费。2026 年湖南省老年科技大学株洲分校茶陵教学基地 8.00 万元，主要用于老年科技大学株洲分校茶陵教学基地运转经费。2026 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。2026 年老龄事业费 12.35 万元，主要用于老龄健康事务的发展。2026 年老龄委经费 11.00 万元，主要用于老龄办日常运转经费。2026 年老年大学、书协经费 35.60 万元，主要用于老年大学、书协日常运转经费。2026 年老年大学活动经费 8.00 万元，主要用于老年大学举办活动经费。2026 年老年教育专项经费 25.00 万元，主要用于老年教育专项经费。2026 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。2026 年老年体协经费 13.00 万元，主要用于老年体协日常运转经费。2026 年五类人群购买意外保险 40.00 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。2026 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。2026 年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人员岗位津贴 227.50 万元，主要用于乡镇卫生院医疗卫生技术人员岗位津贴。2026 年乡镇卫生体制改革补助 4969.41 万元，主要用于乡镇卫生院人员和日常运转费用。2026 年村卫生室基药补

助 409.80 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。2026 年乡村医生等级评定工作补贴 251.18 万元，主要用于乡村医生等级评定工作补贴。2026 年行政村运行经费 129.00 万元，主要用于全县在岗乡村医生参加养老保险补助。2026 年扎后并发症门诊医药费 37.00 万元，主要用于全县结扎后有并发症对象门诊医药费报销。2026 年基本公共卫生服务配套 4331.64 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。2026 年重精患者收治救助经费 25.00 万元，主要用于全县重型精神病患者的收治救助。2026 年家庭医生签约服务费 25.00 万元，主要用于家庭医生签约服务费。

五、政府性基金预算支出

2026 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

2026 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：2026 年本部门机关本级、茶陵县疾病预防控制中心、茶陵县妇幼保健院等 3 家行政事业单位的机关运行经费 326.77 万元，（上年预算 276.43 万元）比上年预算增加 50.34 万元，上升 18.21%，主要原因是茶陵县妇幼保健院机关运行经费增加。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门机关本级、茶陵县疾病预防控制中心、茶陵县妇幼保健院、茶陵县老龄工作委员会、茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心、茶陵县人民医院、茶陵县中医医院等7家行政事业单位“三公”经费预算数为33.58万元，其中，公务接待费2.78万元，公务用车购置及运行费30.80万元（其中，公务用车购置费18.00万元，公务用车运行费12.80万元），因公出国（境）费0.00万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少51.12万元，主要是公务接待费和公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况：2026年本部门会议费预算8.76万元，拟召开卫生系统内相关会议，人数2800人，内容为卫生系统专项会议；培训费预算6.4万元，拟开展系统内业务培训，人数2200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：2026年本部门政府采购预算总额10361万元，其中，货物类采购预算4699万元；工程类采购预算3665万元；服务类采购预算1995万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月，我部门房屋面积270477.81平方米，价值68930.76万元，其中：办公用房41718.07平方米，价值5628.21万元，

业务用房 205607.56 平方米，价值 60735.05 万元，其他用房 23152.18 平方米，价值 2567.50 万元。截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 35 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 30 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 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 17 台，单位价值 100 万元以上专用设备 55 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 70708.55 万元，其中，基本支出 22539.22 万元，项目支出 48169.33 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：是对社会保险缴款、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 2026 年部门预算表

2026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	9,565.08	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	22,539.22	一、机关工资福利支出	531.74
经费拨款	9,565.08	（二）外交支出		工资福利支出	22,102.25	二、机关商品和服务支出	1,096.39
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	326.77	三、机关资本性支出	
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	110.20	四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	48,169.33	五、对事业单位经常性补助	55,018.60
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出	8,060.41	六、对事业单位资本性补助	6,095.16
国有资源（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	26,175.30	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	750.15	按项目管理的对个人和家庭的补	7,441.86	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	414.60	九、对个人和家庭的补助	7,552.06
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	69,680.97	资本性支出（基本建设）	4,536.16	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	1,541.00	十一、债务利息及费用支出	414.60
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	
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			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	14,818.47	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	14,818.47	（二十）住房保障支出	277.43				
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	46,325.00	（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	70,708.55	本年支出合计	70,708.55	本年支出合计	70,708.55	本年支出合计	70,708.55
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	70,708.55	支出总计	70,708.55	支出总计	70,708.55	支出总计	70,708.55

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
			合计		70,708.55	22,539.22	48,169.33			
			201	茶陵县卫生健康局	70,708.55	22,539.22	48,169.33			
			201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	664.06	8,044.72			
208			208	社会保障和就业支出	57.43	57.43				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210			210	卫生健康支出	8,605.81	561.09	8,044.72			
210	01		21001	卫生健康管理事务	484.31	484.31				
210	01	01	2100101	行政运行	484.31	484.31				
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	180.00		180.00			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00		180.00			

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
210	04		21004	公共卫生	512.18		512.18			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	482.18		482.18			
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	30.00		30.00			
210	07		21007	计划生育事务	3,017.54		3,017.54			
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,743.28		2,743.28			
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	274.26		274.26			
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.76	74.76				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02				
210	13		21013	医疗救助	5.00		5.00			
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	5.00		5.00			
210	19		21019	托育服务	3,960.00		3,960.00			
210	19	99	2101999	其他育幼服务支出	3,960.00		3,960.00			
210	99		21099	其他卫生健康支出	70.00		70.00			
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	70.00		70.00			

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221			221	住房保障支出	45.54	45.54				
221	02		22102	住房改革支出	45.54	45.54				
221	02	01	2210201	住房公积金	45.54	45.54				
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	880.11	578.81	301.30			
208			208	社会保障和就业支出	51.06	51.06				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06				
210			210	卫生健康支出	787.16	485.86	301.30			
210	04		21004	公共卫生	728.47	427.17	301.30			
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	447.17	427.17	20.00			
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	281.30		281.30			
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.50	28.50				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.19	30.19				
221			221	住房保障支出	41.89	41.89				

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	41.89	41.89				
221	02	01	2210201	住房公积金	41.89	41.89				
			201004	茶陵县妇幼保健院	6,815.25	2,939.57	3,875.68			
208			208	社会保障和就业支出	293.95	293.95				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	291.83	291.83				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.83	291.83				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12				
210			210	卫生健康支出	6,331.30	2,455.62	3,875.68			
210	02		21002	公立医院	6,111.25	2,235.57	3,875.68			
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	6,111.25	2,235.57	3,875.68			
210	11		21011	行政事业单位医疗	220.05	220.05				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	206.05	206.05				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00				
221			221	住房保障支出	190.00	190.00				

支出总表

金额单位：万元

部门：茶陵县卫生健康局

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
221	02		22102	住房改革支出	190.00	190.00				
221	02	01	2210201	住房公积金	190.00	190.00				
			201005	茶陵县老龄工作委员会	347.71		347.71			
208			208	社会保障和就业支出	347.71		347.71			
208	02		20802	民政管理事务	347.71		347.71			
208	02	09	2080209	老龄事务	347.71		347.71			
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53		12,560.53			
210			210	卫生健康支出	12,560.53		12,560.53			
210	01		21001	卫生健康管理事务	227.50		227.50			
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.50		227.50			
210	03		21003	基层医疗卫生机构	7,951.39		7,951.39			
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	7,124.41		7,124.41			
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	826.98		826.98			
210	04		21004	公共卫生	4,356.64		4,356.64			
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,331.64		4,331.64			

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	机关资本性支出（基本建设）	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	70,708.55	531.74	1,096.39			55,018.60	6,095.16			7,552.06		414.60			
			201	茶陵县卫生健康局	70,708.55	531.74	1,096.39			55,018.60	6,095.16			7,552.06		414.60			
			201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	531.74	1,096.39							7,080.65					
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32													
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11													
210	01	01	201001	行政运行	484.31	351.99	123.21							9.11					
210	02	99	201001	其他公立医院支出	300.00		300.00												
210	03	99	201001	其他基层医疗卫生机构支出	180.00									180.00					
210	04	08	201001	基本公共卫生服务	482.18		482.18												
210	04	99	201001	其他公共卫生支出	30.00		30.00												
210	07	17	201001	计划生育服务	2,743.28									2,743.28					
210	07	99	201001	其他计划生育事务支出	274.26		91.00							183.26					
210	11	01	201001	行政单位医疗	74.76	74.76													
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02													
210	13	99	201001	其他医疗救助支出	5.00									5.00					

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	机关资本性支出（基本建设）	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	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	14.00					14.00									
221	02	01	201004	住房公积金	190.00					190.00									
			201005	茶陵县老龄工作委员会	347.71					347.71									
208	02	09	201005	老龄事务	347.71					347.71									
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53					12,225.21				335.32					
210	01	99	201006	其他卫生健康管理事务支出	227.50					227.50									
210	03	02	201006	乡镇卫生院	7,124.41					7,065.27				59.14					
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	826.98					575.80				251.18					
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,331.64					4,331.64									
210	04	99	201006	其他公共卫生支出	25.00									25.00					
210	99	99	201006	其他卫生健康支出	25.00					25.00									
			201007	茶陵县人民医院	25,510.36					23,485.36	1,990.00			35.00					
210	02	01	201007	综合医院	25,510.36					23,485.36	1,990.00			35.00					
			201008	茶陵县中医医院	15,885.81					14,437.44	947.16			86.61		414.60			
210	02	02	201008	中医（民族）医院	15,885.81					14,437.44	947.16			86.61		414.60			

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	其他支出
210	02	06	201004	妇幼保健院	6,111.25	2,235.57	2,125.57	98.00	12.00	3,875.68	85.53	710.15			3,080.00					
210	11	02	201004	事业单位医疗	206.05	206.05	206.05													
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	14.00													
221	02	01	201004	住房公积金	190.00	190.00	190.00													
			201005	茶陵县老龄工作委员会	347.71		0.00	0.00	0.00	347.71	0.00	347.71								
208	02	09	201005	老龄事务	347.71					347.71		347.71								
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53		0.00	0.00	0.00	12,560.53	7,869.61	4,355.60	335.32							
210	01	99	201006	其他卫生健康管理事务支出	227.50					227.50	227.50									
210	03	02	201006	乡镇卫生院	7,124.41					7,124.41	6,346.44	718.83	59.14							
210	03	99	201006	其他基层医疗卫生机构支出	826.98					826.98		575.80	251.18							
210	04	08	201006	基本公共卫生服务	4,331.64					4,331.64	1,295.67	3,035.97								
210	04	99	201006	其他公共卫生支出	25.00					25.00			25.00							
210	99	99	201006	其他卫生健康支出	25.00					25.00		25.00								
			201007	茶陵县人民医院	25,510.36	10,785.00	10,750.00	0.00	35.00	14,725.36	64.16	12,671.20			509.00	1,481.00				

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

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	其他支出
210	02	01	201007	综合医院	25,510.36	10,785.00	10,750.00		35.00	14,725.36	64.16	12,671.20			509.00	1,481.00				
			201008	茶陵县中医医院	15,885.81	7,571.78	7,520.17	0.00	51.61	8,314.03	41.11	6,876.16	35.00	414.60	947.16					
210	02	02	201008	中医（民族）医院	15,885.81	7,571.78	7,520.17		51.61	8,314.03	41.11	6,876.16	35.00	414.60	947.16					

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	24,383.55	一、本年支出	24,383.55
（一）一般公共预算拨款	9,565.08	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	9,565.08	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（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	
（五）上级财政补助收入	14,818.47	（七）文化旅游体育与传媒支出	
一般公共预算补助	14,818.47	（八）社会保障和就业支出	517.61
政府性基金补助		（九）社会保险基金支出	
国有资本经营预算补助		（十）卫生健康支出	23,731.32
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十二）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十三）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十四）交通运输支出	
（四）社会保险基金预算资金		（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	134.62
		（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	24,383.55	支 出 总 计	24,383.55

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	24,383.55	1,799.44	1,460.25	12.42	326.77	22,584.11
			201	茶陵县卫生健康局	24,383.55	1,799.44	1,460.25	12.42	326.77	22,584.11
			201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	664.06	531.74	9.11	123.21	8,044.72
208			208	社会保障和就业支出	57.43	57.43	57.43			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	56.32	56.32	56.32			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32	56.32			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	1.11			
210			210	卫生健康支出	8,605.81	561.09	428.77	9.11	123.21	8,044.72
210	01		21001	卫生健康管理事务	484.31	484.31	351.99	9.11	123.21	
210	01	01	2100101	行政运行	484.31	484.31	351.99	9.11	123.21	
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	180.00					180.00
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	180.00					180.00
210	04		21004	公共卫生	512.18					512.18
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	482.18					482.18

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	30.00				30.00	
210	07		21007	计划生育事务	3,017.54				3,017.54	
210	07	17	2100717	计划生育服务	2,743.28				2,743.28	
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	274.26				274.26	
210	11		21011	行政事业单位医疗	76.78	76.78	76.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	74.76	74.76	74.76			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	2.02			
210	13		21013	医疗救助	5.00				5.00	
210	13	99	2101399	其他医疗救助支出	5.00				5.00	
210	19		21019	托育服务	3,960.00				3,960.00	
210	19	99	2101999	其他育幼服务支出	3,960.00				3,960.00	
210	99		21099	其他卫生健康支出	70.00				70.00	
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	70.00				70.00	
221			221	住房保障支出	45.54	45.54	45.54			
221	02		22102	住房改革支出	45.54	45.54	45.54			
221	02	01	2210201	住房公积金	45.54	45.54	45.54			
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	880.11	578.81	470.77	2.48	105.56	301.30

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			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
208			208	社会保障和就业支出	51.06	51.06	51.06			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	51.06	51.06	51.06			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	51.06			
210			210	卫生健康支出	787.16	485.86	377.82	2.48	105.56	301.30
210	04		21004	公共卫生	728.47	427.17	319.13	2.48	105.56	301.30
210	04	01	2100401	疾病预防控制机构	447.17	427.17	319.13	2.48	105.56	20.00
210	04	09	2100409	重大公共卫生服务	281.30					281.30
210	11		21011	行政事业单位医疗	58.69	58.69	58.69			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	28.50	28.50	28.50			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.19	30.19	30.19			
221			221	住房保障支出	41.89	41.89	41.89			
221	02		22102	住房改革支出	41.89	41.89	41.89			
221	02	01	2210201	住房公积金	41.89	41.89	41.89			
			201004	茶陵县妇幼保健院	3,836.25	556.57	457.74	0.83	98.00	3,279.68
208			208	社会保障和就业支出	61.41	61.41	61.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	59.29	59.29	59.29			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29	59.29	59.29			

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			公用经费
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助						
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	2.12	2.12	2.12			
210			210	卫生健康支出	3,727.65	447.97	349.14	0.83	98.00	3,279.68
210	02		21002	公立医院	3,663.54	383.86	285.03	0.83	98.00	3,279.68
210	02	06	2100206	妇幼保健医院	3,663.54	383.86	285.03	0.83	98.00	3,279.68
210	11		21011	行政事业单位医疗	64.11	64.11	64.11			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	61.99	61.99	61.99			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	2.12			
221			221	住房保障支出	47.19	47.19	47.19			
221	02		22102	住房改革支出	47.19	47.19	47.19			
221	02	01	2210201	住房公积金	47.19	47.19	47.19			
			201005	茶陵县老龄工作委员会	347.71					347.71
208			208	社会保障和就业支出	347.71					347.71
208	02		20802	民政管理事务	347.71					347.71
208	02	09	2080209	老龄事务	347.71					347.71
			201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	10,405.53					10,405.53
210			210	卫生健康支出	10,405.53					10,405.53

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	01		21001	卫生健康管理事务	227.50				227.50
210	01	99	2100199	其他卫生健康管理事务支出	227.50				227.50
210	03		21003	基层医疗卫生机构	5,796.39				5,796.39
210	03	02	2100302	乡镇卫生院	4,969.41				4,969.41
210	03	99	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	826.98				826.98
210	04		21004	公共卫生	4,356.64				4,356.64
210	04	08	2100408	基本公共卫生服务	4,331.64				4,331.64
210	04	99	2100499	其他公共卫生支出	25.00				25.00
210	99		21099	其他卫生健康支出	25.00				25.00
210	99	99	2109999	其他卫生健康支出	25.00				25.00
			201007	茶陵县人民医院	119.36				119.36
210			210	卫生健康支出	119.36				119.36
210	02		21002	公立医院	119.36				119.36
210	02	01	2100201	综合医院	119.36				119.36
			201008	茶陵县中医医院	85.81				85.81
210			210	卫生健康支出	85.81				85.81
210	02		21002	公立医院	85.81				85.81

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	02	2100202	中医（民族）医院	85.81				85.81

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	1,460.25	1,460.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.67	166.67	
30112	其他社会保障缴费	11.01	11.01	
30101	基本工资	574.39	574.39	
30103	奖金	152.52	152.52	
30102	津贴补贴	157.26	157.26	
30111	公务员医疗补助缴费	17.03	17.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.77	174.77	
30113	住房公积金	134.62	134.62	
30107	绩效工资	71.98	71.98	
303	对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.42	12.42	
302	商品和服务支出	308.77		308.77
30206	电费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	32.97		32.97
30215	会议费	8.76		8.76
30226	劳务费	2.00		2.00

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30211	差旅费	21.60		21.60
30209	物业管理费	12.00		12.00
30216	培训费	6.40		6.40
30205	水费	3.00		3.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30217	公务接待费	2.78		2.78
30228	工会经费	22.14		22.14
30227	委托业务费	4.00		4.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30201	办公费	9.08		9.08
30299	其他商品和服务支出	43.44		43.44
30231	公务用车运行维护费	9.60		9.60
30218	专用材料费	98.00		98.00
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00
合计		1,799.44	1,472.67	326.77

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	1,460.25	531.74	351.99	134.21	45.54		928.51	928.51	
			201	茶陵县卫生健康局	1,460.25	531.74	351.99	134.21	45.54		928.51	928.51	
			201001	茶陵县卫生健康局	531.74	531.74	351.99	134.21	45.54				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32	56.32		56.32					
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11		1.11					
210	01	01	201001	行政运行	351.99	351.99	351.99						
210	11	01	201001	行政单位医疗	74.76	74.76		74.76					
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02		2.02					
221	02	01	201001	住房公积金	45.54	45.54			45.54				
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	470.77						470.77	470.77	
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06						51.06	51.06	
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	319.13						319.13	319.13	
210	11	02	201003	事业单位医疗	28.50						28.50	28.50	
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	30.19						30.19	30.19	

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
221	02	01	201003	住房公积金	41.89					41.89	41.89		
			201004	茶陵县妇幼保健院	457.74					457.74	457.74		
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29					59.29	59.29		
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	2.12					2.12	2.12		
210	02	06	201004	妇幼保健医院	285.03					285.03	285.03		
210	11	02	201004	事业单位医疗	61.99					61.99	61.99		
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	2.12					2.12	2.12		
221	02	01	201004	住房公积金	47.19					47.19	47.19		

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	1,460.25	956.15	574.39	157.26	152.52	71.98	369.48	166.67		174.77	17.03	11.01	134.62				
			201	茶陵县卫生健康局	1,460.25	956.15	574.39	157.26	152.52	71.98	369.48	166.67		174.77	17.03	11.01	134.62				
			201001	茶陵县卫生健康局	531.74	351.99	193.21	79.22	79.56		134.21	56.32		68.99	5.77	3.13	45.54				
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.32						56.32	56.32									
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.11						1.11					1.11					
210	01	01	201001	行政运行	351.99	351.99	193.21	79.22	79.56												
210	11	01	201001	行政单位医疗	74.76						74.76			68.99	5.77						
210	11	99	201001	其他行政事业单位医疗支出	2.02						2.02					2.02					
221	02	01	201001	住房公积金	45.54												45.54				
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	470.77	319.13	174.19		72.96	71.98	109.75	51.06		49.84	5.21	3.64	41.89				
208	05	05	201003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06						51.06	51.06									
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	319.13	319.13	174.19		72.96	71.98											
210	11	02	201003	事业单位医疗	28.50						28.50			23.29	5.21						
210	11	99	201003	其他行政事业单位医疗支出	30.19						30.19			26.55		3.64					

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
221	02	01	201003	住房公积金	41.89										41.89					
			201004	茶陵县妇幼保健院	457.74	285.03	206.99	78.04		125.52	59.29		55.94	6.05	4.24	47.19				
208	05	05	201004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.29					59.29	59.29									
208	99	99	201004	其他社会保障和就业支出	2.12					2.12					2.12					
210	02	06	201004	妇幼保健医院	285.03	285.03	206.99	78.04												
210	11	02	201004	事业单位医疗	61.99					61.99			55.94	6.05						
210	11	99	201004	其他行政事业单位医疗支出	2.12					2.12					2.12					
221	02	01	201004	住房公积金	47.19											47.19				

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	12.42					12.42
			201	茶陵县卫生健康局	12.42					12.42
			201001	茶陵县卫生健康局	9.11					9.11
210	01	01	201001	行政运行	9.11					9.11
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	2.48					2.48
210	04	01	201003	疾病预防控制机构	2.48					2.48
			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--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	308.77	123.21	81.21	4.00	3.00		6.00	0.40			3.00	25.60	185.56	185.56	
			201	茶陵县卫生健康局	308.77	123.21	81.21	4.00	3.00		6.00	0.40			3.00	25.60	185.56	185.56	
			201001	茶陵县卫生健康局	123.21	123.21	81.21	4.00	3.00		6.00	0.40			3.00	25.60			
210	01	01	201001	行政运行	123.21	123.21	81.21	4.00	3.00		6.00	0.40			3.00	25.60			
			201003	茶陵县疾病预防控制中心	87.56												87.56	87.56	
210	04	01	201003	疾病预防控制中心	87.56												87.56	87.56	
			201004	茶陵县妇幼保健院	98.00												98.00	98.00	
210	02	06	201004	妇幼保健医院	98.00												98.00	98.00	

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	33.58		30.80	18.00	12.80	2.78
201	茶陵县卫生健康局	33.58		30.80	18.00	12.80	2.78
201001	茶陵县卫生健康局	0.40					0.40
201003	茶陵县疾病预防控制中心	29.98		27.60	18.00	9.60	2.38
201004	茶陵县妇幼保健院						
201005	茶陵县老龄工作委员会	3.20		3.20		3.20	
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						

注：本表反映2026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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	机关资本性支出(基本建设)	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														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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	0.00					

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

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）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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					
	合计	22,584.11	22,584.11	7,765.64							22,584.11		
201	茶陵县卫生健康局	22,584.11	22,584.11	7,765.64							22,584.11		
201001	2026年公立医院公共卫生补助	300.00	300.00	300.00							300.00		
201001	2026年老年乡村医生困难补助	180.00	180.00	180.00							180.00		
201001	2026年公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	50.00	50.00							50.00		
201001	2026年基本公共卫生服务经费	432.18	432.18	17.29							432.18		
201001	2026年城区病媒生物防治	30.00	30.00	30.00							30.00		
201001	2026计划生育特殊家庭成员（失独对象）老龄护理补贴	19.20	19.20	19.20							19.20		
201001	2026年城镇独生子女父母奖励	385.00	385.00	200.00							385.00		
201001	2026年独生子女保健费	2.02	2.02	2.02							2.02		
201001	2026年计划生育特别扶助金	491.78	491.78	222.85							491.78		
201001	2026年农村计划生育奖励扶助金	1,845.28	1,845.28	455.02							1,845.28		
201001	2026年计划生育困难家庭扶助关怀	23.80	23.80	23.80							23.80		
201001	2026年计生关怀经费	91.00	91.00	91.00							91.00		

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

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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					
201001	2026年扎后并发症补助	46.66	46.66	46.66							46.66		
201001	2026年重性精神病患者监护奖励	112.80	112.80	112.80							112.80		
201001	2026年尘肺病农民工患者医疗救助	5.00	5.00	5.00							5.00		
201001	2026年育儿补贴补助资金	3,960.00	3,960.00	79.20							3,960.00		
201001	2026紧密型县域医共体建设经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
201001	2026年直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育	50.00	50.00	50.00							50.00		
201003	2026年卫生监督专项整治经费	20.00	20.00	20.00							20.00		
201003	2026年重大传染病防控补助	281.30	281.30								281.30		
201004	2026年公立医院改革-	100.00	100.00								100.00		
201004	2026年婚前医学检查	15.00	15.00								15.00		
201004	2026年基本公共卫生	400.00	400.00								400.00		
201004	2026年基础绩效奖+增发一个月工资	85.53	85.53	85.53							85.53		
201004	2026年农村适龄妇女免费两癌筛查	70.00	70.00	70.00							70.00		
201004	2026年取消药品加成	12.70	12.70	12.70							12.70		

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）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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					
201004	2026年预防艾梅乙项目经费	20.00	20.00								20.00		
201004	2026年孕前优生健康检查	84.24	84.24	84.24							84.24		
201004	2026贫困地区新生儿疾病筛查与诊断	45.00	45.00	9.00							45.00		
201004	2026托育综合服务中心建设项目	2,384.00	2,384.00								2,384.00		
201004	2026孕产妇免费产前筛查+异常人群干预	63.21	63.21	15.91							63.21		
201005	2026年保健协会经费	11.00	11.00	11.00							11.00		
201005	2026年城乡街道老年学校经费补助	1.80	1.80	1.80							1.80		
201005	2026年创建示范性村老年协会工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
201005	2026年村（居委会）老年协会活动经费	115.50	115.50	115.50							115.50		
201005	2026年村（社区）居家养老服务经费	3.00	3.00	3.00							3.00		
201005	2026年公务用车运行维护费	3.20	3.20	3.20							3.20		
201005	2026年关工委经费	11.00	11.00	11.00							11.00		
201005	2026年湖南省老年科技大学株洲分校茶陵教学基地	8.00	8.00	8.00							8.00		
201005	2026年老干部活动中心日常维护	16.50	16.50	16.50							16.50		

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）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	2026年老龄事业费	12.35	12.35	12.35							12.35		
201005	2026年老龄委经费	11.00	11.00	11.00							11.00		
201005	2026年老年大学、书协经费	35.60	35.60	35.60							35.60		
201005	2026年老年大学活动经费	8.00	8.00	8.00							8.00		
201005	2026年老年教育专项经费	25.00	25.00	25.00							25.00		
201005	2026年老年科协经费	11.00	11.00	11.00							11.00		
201005	2026年老年体协经费	13.00	13.00	13.00							13.00		
201005	2026年五类人群购买意外保险	40.00	40.00	40.00							40.00		
201005	2026年乡镇老龄委常务副主任生活补助	11.76	11.76	11.76							11.76		
201006	2026年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人员岗位津贴	227.50	227.50	60.00							227.50		
201006	2026年乡镇卫生体制改革补助	4,969.41	4,969.41	4,360.25							4,969.41		
201006	2026年村卫生室基药补助	409.80	409.80	180.00							409.80		
201006	2026年乡村医生等级评定工作补贴	251.18	251.18	76.08							251.18		
201006	2026年行政村运行经费	129.00	129.00	64.50							129.00		

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

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	2026社会保险缴费（退休人员医保铺底）	64.16	64.16	64.16							64.16		
201007	2026设备维修服务												
201007	2026生活垃圾服务费												
201007	2026网络费，通信费												
201007	2026污水处理运营服务												
201007	2026污水站消毒剂												
201007	2026洗涤消毒服务												
201007	2026消防设施维护费												
201007	2026医疗废物集中处理												
201007	2026医学装备采购												
201007	2026医院系统补增												
201007	2026政策性接口采购												
201008	2026年取消药品加成补助	44.70	44.70	44.70							44.70		
201008	退休人员医疗铺底	41.11	41.11	41.11							41.11		

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	8,044.72											
201001	2026计划生育特殊家庭成员（失独对象）老龄护理补贴	19.20	对符合条件的计划生育特殊家庭成员（失独对象）发放每人每月200元的老龄护理补贴	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	19.2	项目总金额控制在预算范围内	满分10分，每超过1万扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	补助人数	80	项目补助预算人数	满分15分，每超过10人，扣1分	人	≤		
					质量指标	资金发放准确率	100	反映项目资金发放准确率	满分15分，准确率不到100%按比例扣分	百分比	=		
						资料审核准确率	100	反映对递交的资料审核准确率	满分20分，准确率不到100%按比例扣分	百分比	=		
				时效指标	资金拨付	及时	资金在年底前拨付	满分10分，延迟 1-3 个工作日扣 2 分，延迟 4-10个工作日扣 5 分，延迟超 10个工作日不得分			定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	补贴对象的生活质量	得到改善	改善计划生育特殊家庭成员（失独对象）的生活质量得到改善	满分10分，不符合酌情扣分	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	补贴对象满意度	90	补贴对象满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥		

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	2026紧密型县域医共体建设经费	20.00	推进紧密型县域医共体建设，提升基层医疗卫生服务能力，保障群众生命健康	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	40	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣0.5分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	紧密医共体基层医疗机构	18	反映紧密医共体参与的基层医疗机构数量	满分10分，未完成按比例扣分	个	=	
						紧密医共体牵头县级医院	2	反映紧密医共体牵头的县级医院数量	满分10分，未完成按比例扣分	个	=	
					质量指标	医保基金使用效率	提高	提高医保基金使用效率	满分10分，未完成酌情扣分		定性	
						县域医疗服务能力	提升	提升县域医疗服务能力	满分10分，未完成酌情扣分		定性	
					时效指标	完成年度	2026	本年度完成	满分10分，未完成酌情扣分	年	=	
				效益指标	经济效益指标	县域内医疗资源	整合	整合县域内医疗资源	满分10分，未完成酌情扣分		定性	
						患者就医负担	减轻	减轻患者就医负担	满分10分，未完成酌情扣分		定性	
					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	群众满意度	90	群众满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥	

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	2026年尘肺病农民工患者医疗救助	5.00	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	项目支出总额	5	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万扣0.1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗救助覆盖率	100	尘肺人群基本医疗救助覆盖率	满分10分，每漏一人扣0.5分	百分比	=	
					质量指标	农民工尘肺病人生存质量	提高	提高农民工尘肺病人生存质量	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	提高	定性	
						救助及时率		100	反映救助及时率	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	百分比	=
				时效指标	报销医药费及时率		100	报销医药费及时率	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	社会稳定水平	提高	提高社会稳定水平	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	稳定提高	定性	
						农民工尘肺病人的医疗负担	减轻	减轻农民工尘肺病人的医疗负担	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	减轻	定性	
						尘肺病控制率	逐步提高	逐步提高尘肺病控制率	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	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	救治医院满意度	90	救治医院满意度	满分5分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣1分，70%-79%扣3分，低于70%不得分	百分比	≥	

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	2026年尘肺病农民工患者医疗救助	5.00	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	尘肺病人满意度	90	尘肺病人满意度	满分5分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣1分，70%-79%扣3分，低于70%不得分	百分比	≥	
201001	2026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	项目支出总额	30	项目总支出金额控制在预算范围之内	满分10分，每超过10万扣5分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	病媒密度监测	4	每季度开展一次病媒密度监测	满分10分，每少一次扣3分	次	=	
						灭鼠毒饵站	300	每年添置灭鼠毒饵站个数	满分10分，每少50个扣1分	个	≥	
					质量指标	防治工作规范性	100%	防治实施过程是否符合技术标准（如药剂使用浓度、器械操作规范），作业记录是否完整，安全防护措施是否到位	满分10分，不达标的酌情扣分		定性	
						“四害”密度控制率	达标	“四害”密度控制在国家标准之内	满分10分，不达标酌情扣分		定性	
						防治力度	加大	“四害”的消杀力度	满分10分，不符合要求的酌情扣分	年	定性	
				时效指标	资金及时拨付	100%	资金及时足额拨付	满分10分，不符合要求的酌情扣分		定性		
				效益指标	经济效益指标							
社会效益指标	市民的环境	良好	给市民提供一个良好的居住环境		满分10分，不符合要求的酌情扣分		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	2026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。	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	满意度	90	群众满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣2分，70%-79%扣4分，低于70%不得分	百分比	≥		
201001	2026年城镇独生子女父母奖励	385.00	针对符合奖励条件的城镇独生子女父母，每人每月发放80元奖励金	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	498.60	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	发放标准	80	反映项目每月发放标准	满分10分，不符合不得分	元	=		
						发放人次	62325	反映项目发放人次	满分10分，超过按比例扣分	人次	≤		
					质量指标	资金拨付准确率	100	反映资金拨付准确率	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		
						申报对象认定精准性	100	反映申报对象认定精准性	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		
					时效指标	资金拨付及时率	100	本年度完成资金拨付	满分10分，延迟1-3个工作日扣2分，延迟4-10个工作日扣5分，延迟超10个工作日不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进社会和谐稳定	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
受益对象政策知晓率	提高	提高受益对象政策知晓率	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分				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	2026年城镇独生子女父母奖励	385.00	针对符合奖励条件的城镇独生子女父母，每人每月发放80元奖励金	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	惠及目标人群满意度	90	惠及目标人群满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥		
201001	2026年独生子女保健费	2.02	对符合政策的对象发放独生子女保健费，减轻其抚养孩子的经济负担	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	2.02	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1千元扣0.5分	万元	≤		
					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	84	发放符合政策发放人数	满分10分，每超过1人扣0.1分	人	=		
					质量指标	申报对象认定精准性	100	反映项目申报对象精准性	满分15分，每错1人扣0.5分	百分比	=		
						资金发放准确率	100	反映项目资金发放准确率	满分15分，每错1人扣0.2分	百分比	=		
				时效指标	补贴资金到位及时率	100	本年度完成资金发放	满分10分，延迟1-3个工作日扣2分，延迟4-10个工作日扣5分，延迟超10个工作日不得分	百分比	=			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	抚养孩子的经济负担	适当减轻	适当减轻抚养孩子的经济负担	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
						社会和谐稳定	促进	促进社会和谐稳定，体现国家关怀	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	
201001	2026年独生子女保健费	2.02	对符合政策的对象发放独生子女保健费，减轻其抚养孩子的经济负担	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	惠及目标人群满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥		
201001	2026年公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，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	项目支出总额	50	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣0.5分	万元	≤		
					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	反应急救人次	满分10分，未完成按比例扣分	人次	≥		
					质量指标	救护车车载设备完好率	95	反映救护车车载设备完好率	满分10分，不符合酌情扣分	百分比	≥		
						现场救治	规范	反映现场救治规范情况	满分10分，不符合酌情扣分		定性		
					时效指标	平均接听响应时间	30	反映电话呼入到调度员接起的时间	满分10分，不符合酌情扣分	秒	≤		
				平均调度派车时间		5	反映接听电话到派出救护车的总时间	满分10分，不符合酌情扣分	分钟	≤			
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	医疗服务质量	提升	提升医疗服务质量	满分10分，不符合酌情扣分		定性		
生态效益指标													
可持续影响指标	人民群众生命安全	保障	人民群众的生命安全得到保障		满分10分，不符合酌情扣分		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	2026年公共卫生应急救援指挥中心运行经费	50.00	公共卫生（120急救服务中心）应急救援指挥中心运行经费，稳定应急救援队伍，保障人民生命安全	满意度指标	服务对象满意度	患者、家属满意度	90	患者、家属满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥	
201001	2026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	项目支出总额	300	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.5分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	孕产妇、儿童健康管理	22000	反映孕产妇、儿童健康管理人数	满分10分，未完成按比例扣分	人	≥	
						0-6岁儿童中医药健康服务	20000	反映0-6岁儿童中医药健康服务人数	满分10分，未完成按比例扣分	人	≥	
						65以上老年人中医药健康服务	50000	反映65以上老年人中医药健康服务	满分10分，未完成按比例扣分	人	≥	
						传染病防治率	98	反映传染病防治率	满分10分，未完成按比例扣分	百分比	≥	
					质量指标	慢性病门诊	规范	反映慢性病门诊情况	满分5分，未完成按比例扣分		定性	
						孕产妇儿童保健服务质量	提高	反映孕产妇儿童保健服务情况	满分5分，未完成按比例扣分		定性	
						血库管理	规范	反映血库管理情况	满分5分，未完成按比例扣分		定性	
时效指标	完成年度	2026	本年度完成	满分5分，未完成按比例扣分	年	=						
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	公共卫生服务能力	提升	提升公共卫生服务能力	满分5分，未完成按比例扣分		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	2026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	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	居民健康管理意识	增强	增强居民健康管理意识	满分5分，未完成按比例扣分		定性		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90		满分10分，未完成按比例扣分	百分比	≥		
201001	2026年基本公共卫生服务经费	432.18	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	432.18	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.5分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	居民电子档案管理规范建档率	100	反映居民电子档案管理规范建档率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						0-6岁儿童健康管理率	90	反映0-6岁儿童健康管理率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	≥		
						孕产妇健康管理率	90	反映孕产妇健康管理率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	≥		
						老年人规范健康管理任务完成率	100	反映老年人规范健康管理任务完成率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						高血压患者管理任务完成率	100	反映高血压患者管理任务完成率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						2型糖尿病患者管理任务完成率	100	反映2型糖尿病患者管理任务完成率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						慢阻肺患者管理任务完成率	100	反映慢阻肺患者管理任务完成率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
健康宣传栏	2	反映健康宣传栏设立数量	满分5分，未完成按比例扣分	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	备注	
201001	2026年基本公共卫生服务经费	432.18	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	产出指标	数量指标	公众健康咨询活动	9	反映公众健康咨询活动次数	满分5分，未完成按比例扣分	次	≥		
						服务人口	48.02	反映全县服务人口数	满分5分，未完成按比例扣分	万人	=		
					质量指标	健康档案合格率	100	反映健康档案合格率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		
					时效指标	资金拨付	2026	项目资金在本年度内完成拨付	满分5分，根据时间节点完成拨付得满分，未完成酌情扣分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	居民健康管理意识	提高	提高居民健康管理意识	满分10分，未完成酌情扣分		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	居民满意度	90	居民满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥		
				201001	2026年计划生育困难家庭扶助关怀	23.80	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	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	23.80	项目总金额控制在预算范围内	满分10分，每超过1万扣1分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	补助人数	476					项目补助预算人数	满分10分，每超过10人，扣1分	人	≤		
	质量指标	对象认定精准性	100					关怀对象是否符合政策标准	满分20分，每出现1例错评 / 冒领扣2分，漏评1例扣1分	百分比	=		

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	2026年计划生育困难家庭扶助关怀	23.80	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	质量指标	资格复核规范性	100	是否按年度开展对象资格复核，确保不符合条件对象及时退出	满分10分，退出延迟1例扣1分	百分比	=			
						发放准确率	100	资金发放准确率	满分10分，准确率不到100%酌情扣分	百分比	=			
					时效指标	资金拨付	及时	资金在年底前拨付	满分10分，延迟 1-3 个工作日扣 2 分，延迟 4-10个工作日扣 5 分，延迟超 10个工作日不得分		定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	经济困难	适当缓解	适当缓解计划生育困难家庭经济困难，提供精神慰藉，促进社会和谐稳定	满分10分，不符合酌情扣分	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	90	补助对象满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥							
201001	2026年计划生育特别扶助金	491.78	针对独生子女死亡或伤残家庭实施的经济扶助政策	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	542.64	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣1分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放标准	11400	反映项目发放标准	满分10分，不符合不得分	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	
201001	2026年计划生育特别扶助金	491.78	针对独生子女死亡或伤残家庭实施的经济扶助政策	产出指标	数量指标	发放人数	476	反映项目符合政策发放人数	满分10分，超过按比例扣分	人	≤		
					质量指标	补贴发放准确率	100	反映补贴发放准确率	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		
						申报对象资料审批准确率	100	反映项目申报对象资料审批准确率	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		
					时效指标	资金拨付完成率	100	本年度完成资金拨付	满分10分，延迟 1-3 个工作日扣 2 分，延迟 4-10个工作日扣 5 分，延迟超 10个工作日不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会和谐和稳定	保障	保障社会和谐稳定	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
						扶助对象生活保障能力	提高	提高扶助对象生活保障能力	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	扶助对象满意度	90	扶助对象满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥		
201001	2026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	项目支出总额	91	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣1分	万元	≤		
					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	备注	
201001	2026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。	产出指标	数量指标	意外保险覆盖率	100	反映符合条件对象购买意外险覆盖率	满分15分，每漏报1人扣0.1分	百分比	=		
						理赔比例	70	反映购买保险理赔率	满分15分，每低于1%扣0.1分	百分比	=		
					质量指标	对象认定精准性	100	反映受益对象是否符合政策标准	满分15分，达标满分，不达标酌情扣分	百分比	=		
					时效指标	理赔速度	及时	反映保险公司对理赔速度	满分15分，达标满分，不达标酌情扣分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会和谐，让对象感受国家和各级政府的经济扶助和关怀	促进	反映计划生育家庭受国家和各级政府的经济扶助和关怀情况	满分10分，不达标酌情扣分	推动	定性		
					生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90	反映受益群众满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥						
201001	2026年老年乡村医生困难补助	180.00	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	项目支出总额	180	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	100	反映项目补助对象覆盖率情况	满分15分，按不合格比例扣分	百分比	=		
					质量指标	资格审核准确率	100	反映项目资格审核准确率情况	满分15分，按不合格比例扣分	百分比	=		

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	2026年老年乡村医生困难补助	180.00	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。	产出指标	时效指标	补助资金发放	及时	每月及时发放补助资金	满分10分，未完成酌情扣分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策宣传知晓率	100	反映项目政策知晓率	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		
						生活质量	改善	受益对象生活质量得到改善	满分10分，未完成酌情扣分		定性		
						社会和谐稳定	维护	维护社会和谐稳定	满分10分，未完成酌情扣分		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	90	惠及目标人群满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥						
201001	2026年农村计划生育奖励扶助金	1,845.28	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。	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	1961.28	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.5分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	年度确认人数	16344	反映项目符合政策人数	满分10分，超过按比例扣分	人	≤		
						发放标准	1200	反映项目发放标准	满分10分，不符合不得分	元	=		
					质量指标	对象认定精准性	100	对象是否符合政策标准	满分10分，按不合格比例扣分	百分比	=		

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	2026年农村计划生育奖励扶助金	1,845.28	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	时效指标	完成对象资格复核	100	10月份前完成资格复核确认	满分10分，未完成酌情扣分	百分比	=			
						资金发放	及时	本年度内完成资金拨付	满分10分，延迟 1-3 个工作日扣 2 分，延迟 4-10个工作日扣 5 分，延迟超 10个工作日不得分		定性			
				效益指标	经济效益指标									
						社会效益指标	政策知晓率	提高	提高奖扶政策知晓率	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
							农村和谐稳定	促进	促进社会和谐，让对象感受国家和各级政府的经济扶助和关怀	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	群众满意度	92	反映群众对农村计划生育奖励扶助的满意情况	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥							
201001	2026年育儿补贴补助资金	3,960.00	国家为支持家庭养育婴幼儿、缓解生育压力而实施的一项全国性货币补贴政策	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	3960	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过100万元扣0.5分	万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	发放人次	11000	反映项目发放人次	满分10分，超过按比例扣分	人次	≤			
						发放标准	3600	反映项目发放标准	满分10分，不符合酌情扣分	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	
201001	2026年育儿补贴补助资金	3,960.00	国家为支持家庭养育婴幼儿、缓解生育压力而实施的一项全国性货币补贴政策	产出指标	质量指标	资料审核准确率	100	反映项目资料审核准确率	满分10分，未完成按比例扣分	百分比	=		
					时效指标	县级审核		12	12个工作日内完成申报资料审核	满分10分，超过按比例扣分	工作日	≤	
						补贴发放	及时		每年的3月10,6月10日,9月10日,12月10日分批次集中发放	满分10分，未完成酌情扣分		定性	
						乡级初审		15	15个工作日内完成申报资料的初审	满分10分，超过按比例扣分	工作日	≤	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	政策知晓率		100	反映项目政策知晓率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=	
						生育压力	得到缓解		一定程度上缓解生育压力	满分5分，未完成酌情扣分		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		90	惠及目标人群满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥	
201001	2026年产后并发症补助	46.66	对计划生育手术并发症患者发放补助，提高并发症人员生活保障水平	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	46.66	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣0.5分	万元	≤		
					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		32	反映项目发放人数	满分10分，每超过1人扣1分	人	≤	

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	2026年产后并发症补助	46.66	对计划生育手术并发症患者发放补助，提高并发症人员生活保障水平	产出指标	质量指标	资金发放准确率	100	反映资金发放准备率	满分15分，每少1人扣1分	百分比	=		
						受益对象资格年审	100	资金发放前完成受益对象资格年审	满分15分，每少1人扣1分	百分比	=		
					时效指标	资金发放	及时	本年度内完成资金发放	满分10分，延迟 1-3 个工作日扣 2 分，延迟 4-10个工作日扣 5 分，延迟超 10个工作日不得分		定性		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	生活保障水平	提高	提高并发症患者生活保障水平	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
						社会和谐稳定	促进	促进社会和谐稳定	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	90	惠及目标人群满意度	满分10分，达标的得满分，不达标的酌情扣分	百分比	≥		
				201001	2026年直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育	50.00	保障直报工作、基本公卫督导、计生协会、病残儿鉴定、城关社区生育各项工作正常运转和完成日常工作任务	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	50	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.5分
社会成本指标													
生态环境成本指标													
产出指标	数量指标	公卫督导次数	4					反映公卫督导次数	满分10分，未完成按比例扣分	次	≥		
		计生奖扶对象建档管理	10000					反映奖扶对象建档管理人数	满分10分，未完成按比例扣分	人	≥		

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	2026年直报工作经费、基本公卫督导、计生协会经费、病残儿鉴定、城关社区生育	50.00	保障直报工作、基本公卫督导、计生协会、病残儿鉴定、城关社区生育各项工作正常运转和完成日常工作任务	产出指标	数量指标	手术并发症对象建档管理	32	反映并发症对象管理人数	满分5分，未完成按比例扣分	人	=		
						计生协会会员活动	1	反映举办计生协会会员活动次数	满分5分，未完成不得分	次	≥		
						计生特扶对象建档管理	400	反映特扶对象建档管理人数	满分5分，未完成按比例扣分	人	≥		
						发放生育宣传资料	5000	反映发放生育政策宣传资料份数	满分5分，未完成按比例扣分	册	≥		
					质量指标	建档合格率	100	反映计生对象建档合格率	满分10分，未完成酌情扣分	百分比	=		
					时效指标	完成年度	2025	本年度完成各项工作	满分10分，未完成酌情扣分	年	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	社会和谐稳定	促进	促进社会和谐稳定	满分10分，未完成酌情扣分		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	群众满意度	90	群众满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分比	≥						
201001	2026年重性精神病患者监护奖励	112.80	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重型精神病患者肇事肇祸现象的发生	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	112.8	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣1分	万元	≤		
					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	备注		
201001	2026年重性精神病患者监护奖励	112.80	加强对县内重性精神病患者的监护管理，减少重性精神病患者肇事肇祸现象的发生	产出指标	数量指标	奖励人数	470	项目奖励预算人数	满分10分，每超过1人扣0.2分	人	≤			
					质量指标	肇事肇祸现象发生数量	0	反映重性精神病患者肇事肇祸现象发生的数量	满分15分，每超过1例扣0.5分	例	=			
					时效指标	资金拨付	及时	资金在年底前拨付	满分15分，延迟1-3个工作日扣2分，延迟4-10个工作日扣5分，延迟超10个工作日不得分	及时	定性			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	社会和谐稳定	促进	反映社会和谐稳定情况	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	提高	定性			
						患者生活水平	改善	反映重性精神病患者生活改善情况	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	保障	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	监护人员满意度	90	反映监护人员满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分	百分百	≥			
群众满意度	90	反映群众满意度	满分10分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣3分，70%-79%扣6分，低于70%不得分			百分比	≥							
201003	茶陵县疾病预防控制中心	301.30												
201003	2026年卫生监督专项整治经费	20.00	1、规范医疗市场秩序持续发力；2、公共卫生管理水平持续提升；3、加强对消毒产品生产企业的监管；4、学校卫生环境监督持续深入；5、饮用水安全保障力度持续强化；6、职业卫生监督持续推进，完善职业卫生本底数据库	成本指标	经济成本指标	项目支出	10	项目支出金额	分值5分，多1万元，扣1分	万元	≥			
					基本支出	10	基本支出金额	分值5分，多1万元，扣1分	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		
201003	2026年卫生监督专项整治经费	20.00	1、规范医疗市场秩序持续发力；2、公共卫生管理水平持续提升；3、加强对消毒产品生产企业的监管；4、学校卫生环境监督持续深入；5、饮用水安全保障力度持续强化；6、职业卫生监督持续推进，完善职业卫生本底基数台账。	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	校园卫生安全专项督查	30	校园卫生安全监督检查场所数	分值10分，低于1所，扣1分	所	≥			
						消毒产品生产企业监管	30	消毒产品生产企业执法监督监管件数	分值10分，低于1起，扣1分	起	≥			
						公共场所卫生监督	50	公共场所卫生监督家数	分值5分，低于1家，扣1分	家	≥			
						医疗机构执业监督检查	80	医疗机构执业监督检查家数	分值5分，低于1家，扣1分	家	≥			
						监督检查生活饮用水水厂	30	执法监督检查生活饮用水水厂家数	分值10分，低于1家，扣1分	家	≥			
					质量指标	按要求完成	90	按照执法要求规定开展调查	分值5分，减少1%，扣1分	%	≥			
				时效指标	及时性	90	工作完成及时性	分值5分，减少5%，扣5分	%	≥				
				效益指标	经济效益指标	卫生罚没收入	35	卫生罚没收入金额	分值10分，少1万元，扣1分	万元	≥			
					社会效益指标	营造舒适公共卫生场所环境	是	公共场所环境卫生改善程度	分值5分，无提升，扣5分		定性			
						医疗机构及医务人员依法执业意识进一步提高	提高	医疗机构依法执业发生事件减少	分值5分，发生1起，扣1分		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
201003	2026年卫生监督专项整治经费	20.00	1、规范医疗市场秩序持续发力；2、公共卫生管理水平持续提升；3、加强对消毒产品生产企业的监管；4、学校卫生环境监督持续深	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	90	政府满意度	分值10分，减少1%，扣1分	%	≥	
201003	2026年重大传染病防控补助	281.30	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	结核病防治预算	30	结核病防治工作支出计划	分值5分，低于1万元，扣1分	万元	≥	
						艾滋病防治预算	20	艾滋病防治工作支出计划	分值5分，低于1万元，扣1分	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	糖尿病患者健康管理人数	12000	糖尿病患者健康管理人数	分值5分，低于1百人，扣1分	人	≥	
						高血压患者健康管理人数	35000	高血压患者健康管理人数	分值5分，低于1百人，扣1分	人	≥	
						免疫规划疫苗全程接种率	95	免疫规划疫苗全流程接种比率	分值10分，低于1%，扣1分	%	≥	
						0-6岁儿童建证率	95	0-6岁接种儿童接种证比率	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥	
					质量指标	接种信息规范率	90	接种群众信息录入规范率	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥	
						适龄儿童入学入托预防接种证查验率	95	适龄儿童入学入托查验预防接种证比率	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥	
慢阻肺随访率	85	慢阻肺患者确诊随访比率	分值5分，低于1%，扣1分	%		≥						
时效指标	及时性	90	各项工作指标完成及时性	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥						
	完成工作时间	2026年12月30日	各项工作完成截止时间	分值5分，低于1%，扣1分		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	2026年重大传染病防控补助	281.30	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	接种群众预防接种感受服务水平	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥		
					社会效益指标	结核病防治核心知识知晓率	90	结核病防治知识群众了解程度	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥		
						居民健康档案建档率	90	群众居民健康档案建档比率	分值3分，低于1%，扣1分	%	≥		
						做好疫苗对传染病的监测	85	免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗接种反馈	分值2分，低于1%，扣1分	%	≥		
					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	95	群众对预防接种的必要性了解	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	群众对工作开展满意度	分值5分，低于1%，扣1分	%	≥		
政府满意度	85	上级部门对工作完成的满意度	分值5分，低于1%，扣1分			%	≥						
201004	茶陵县妇幼保健院	3,875.68											
201004	2026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	5557	医院支出	满分10分，每超过10万扣1分	万元	≥		
					社会成本指标	医疗收入	4000	医疗收入	满分10分，每低于100万扣1分	万元	≥		
					生态环境成本指标	污水处理成本	20	污水处理成本	满分10分，每超过1万扣1分	万元	≥		
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000	就诊人次	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≤		
					质量指标	救治率	98	救治率	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥		

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	2026年公立医院改革-	100.00	公立医院改革 项目资金	产出指标	时效指标	服务时限	1	服务时限	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	90	服务对象满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
201004	2026年婚前医学检查	15.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查。	成本指标	经济成本指标	筛查项目人均成本	95	免费筛查项目人均实际支出不超过预算标准	满分10分，每超过10元扣1分	元/人	≤	
					社会成本指标	政策宣传推广成本	3	卫生健康项目政策宣传推广人均成本不超过预算标准	满分10分，每超过0.3元扣1分	元/人	≤	
					生态环境成本指标	医疗废物处理成本	2	医疗机构医疗废物分类收集、处置成本不超过行业标准及预算额度	满分10分，每超过0.2元扣1分	元/吨	≤	
				产出指标	数量指标	婚前医学检查完成数	1500	辖区内新婚夫妇婚前医学检查人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人	≥	
					质量指标	婚前医学检查规范率	98	婚前医学检查符合技术规范的人数占比	满分5分，未按时完成按比例扣分	%	≥	
					时效指标	婚前医学检查报告出具时限	15	完成婚前医学检查后在规定天数内出具检查报告	满分5分，未按时完成按比例扣分	天	≤	

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	2026年婚前医学检查	15.00	对达到结婚年龄的青年进行免费的婚前检查。	效益指标	经济效益指标	社会医疗成本降低	出生缺陷干预、大病早诊早治有效降低后续长期医疗护理成本，减轻社会医疗保障压力	降低社会医疗成本	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					社会效益指标	健康意识与素养普及	通过项目实施，群众对妇幼健康、疾病预防知识知晓率提升，主动参与健康筛查的意识增强	健康知识知晓率_____%，主动筛查率_____%	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					生态效益指标	医疗环保管理提升	项目实施中强化医疗废物分类处理、污水达标排放，减少医疗污染，符合绿色医疗发展要求	医疗废物处理合规率_____%，污水达标排放率_____%	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性		
					可持续影响指标	健康管理长效机制建立		1500	建立健康档案____份，全程管理	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	份	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90		满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
201004	2026年基本公共卫生	400.00	承担本辖区基本公共卫生	成本指标	经济成本指标	卫生材料费		350	卫生材料费	满分10分，每超过10万扣1分	万元	≥	
					社会成本指标	宣传费		20	宣传费	满分10分，每超过0.2万元扣1分	万元	≥	
					生态环境成本指标	污水处理费		30	污水处理费	满分10分，每超过0.3万元扣1分	万元	≥	
				产出指标	数量指标	免费检查人次	2487	免费检查人次	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	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
201004	2026年基本公共卫生	400.00	承担本辖区基本公共卫生	产出指标	质量指标	合格率	100	合格率	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	
					时效指标	检查时段	1	检查时段	满分10分，未按比例完成按比例扣分	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否产生经济价值	是	是否产生经济价值	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					社会效益指标	是否对区域认为产生影响	是	是否对区域认为产生影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标							
				满意度指标	服务对象满意度	群众对项目实施满意度	95	群众对项目实施满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分		定性	
201004	2026年基础绩效奖+增发一个月工资	85.53	2026年基础性绩效+增发一个月工资	成本指标	经济成本指标	发放金额	85.53	万元	满分20分，低于指标值10%扣1分，按工资发放金额	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全额编人员数	35	人	满分10分，按工资发放人数	人	≥	
					质量指标	人员工资安排金额	85.53	万元	满分20分，低于指标值10%扣1分，按工资发放金额	万元	≥	
					时效指标	发放时间	1	年	满分10分，按工资发放时效要求	年	≥	

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	2026年基础绩效奖+增发一个月工资	85.53	2026年基础性绩效+增发一个月工资	效益指标	经济效益指标	人员工资保障水平	应保尽保	应保尽保	满分20分，未及时发放扣1分，按人员工资保障范围		定性	
					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	职工满意度	90%	90%	满分10分，低于10%，扣1分，按职工满意度		定性	
201004	2026年农村适龄妇女免费两癌筛查	70.00	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	筛查项目人均成本控制率	65	筛查项目人均实际支出不超过预算标准	满分10分，每超过10元扣1分	元	≤	
					社会成本指标	政策宣传推广成本	2	卫生健康项目政策宣传推广人均成本不超过预算标准	满分10分，每超过0.2元扣1分	元	≤	
					生态环境成本指标	医疗废物处理成本	3	医疗机构医疗废物分类收集、处置成本不超过行业标准及预算额度	满分10分，每超过0.3元扣1分	元	≤	
				产出指标	数量指标	免费筛查完成数	10000	免费筛查完成数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≥	
					质量指标	两癌筛查阳性病例随访率	98	两癌筛查阳性/可疑病例规范随访人数占比	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	%	≥	
					时效指标	两癌筛查任务完成时限	1	在年度规定时间内完成两癌筛查目标任务	满分5分，未按时按比例扣分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	是否群众就医负担减轻程度	是/否	是否群众就医负担减轻程度	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	
201004	2026年农村适龄妇女免费两癌筛查	70.00	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。	效益指标	社会效益指标	重点人群健康水平是否提升	是/否		重点人群健康水平是否提升	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	医疗环保管理是否提升	是/否		医疗环保管理是否提升	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标	健康管理长效机制建立	是/否		健康管理长效机制建立	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
201004	2026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	1000	药品销售收入	满分10分，每超过100万元扣1分	万元	≤		
					社会成本指标	降低就医成本	是	药品加成	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	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	满分10分，每超过0.1万元扣1分	万元	≤		
				产出指标	数量指标	就诊人次	125000	就诊人次	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≤		
					质量指标	药品合格率	100	药品合格率	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥		
					时效指标	时限	1	时限	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	年	≥		
				效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	是	是否促进区域经济发展	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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
201004	2026年取消药品加成	12.70	药品零差价销售。	效益指标	社会效益指标	是否对区域人文产生影响	是	是否对区域人文产生影响	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标	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	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	患者满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
201004	2026年预防艾梅乙项目经费	20.00	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	筛查项目人均成本控制率	90	免费筛查项目人均实际支出不超过预算标准	满分10分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	
					社会成本指标	政策宣传推广成本控制率	90	卫生健康项目政策宣传推广成本	满分10分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	
					生态环境成本指标	污水处理运行成本	1	医疗机构污水处理设备运行及维护成本控制在预算范围内	满分10分，每超过0.1万元扣1分	万元	≥	
				产出指标	数量指标	预防艾梅乙项目服务完成数	2000	孕产妇及重点人群艾滋病、梅毒、乙肝检测与干预人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≥	
					质量指标	检验结果合格率	95	感染艾梅乙孕产妇所生新生儿感染率	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≤	
					时效指标	艾梅乙检测及干预及时率	100	发现艾梅乙感染孕产妇后24小时内启动干预服务	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否社会医疗成本降低	是	出生缺陷干预、大病早诊早治有效降低后续长期医疗护理成本，减轻社会医疗保险压力	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	
201004	2026年预防艾梅乙项目经费	20.00	对孕产妇进行免费艾滋病、梅毒及乙肝检测等服务。	效益指标	社会效益指标	健康意识与素养普及	是		通过项目实施，群众对妇幼健康、疾病防治知识知晓率提升，主动参与健康筛查的意识增强	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	医疗环保管理提升	是		项目实施中强化医疗废物分类处理、污水达标排放，减少医疗污染，符合绿色医疗发展要求	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标	健康管理长效机制建立	是		将筛查结果纳入居民健康档案，推动从筛查到干预、治疗的全程健康管理，形成长效服务模式	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥		
201004	2026年孕前优生健康检查	84.24	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	筛查项目人均成本	355	355	免费筛查项目人均实际支出	满分10分，每超过10元扣1分	元	≥	
					社会成本指标	政策宣传推广成本	2	2	卫生健康项目政策宣传推广人均成本	满分10分，每超过0.2元扣1分	元	≥	
					生态环境成本指标	医疗废物处理成本	3	3	医疗机构医疗废物分类收集、处置成本	满分10分，每超过0.3元扣1分	元	≥	
				产出指标	数量指标	国家孕前免费优生健康检查完成数	2340	2340	计划怀孕夫妇免费孕前优生健康检查人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≥	
					质量指标	孕前优生健康检查合格率	98	98	孕前优生健康检查流程规范、结果准确的人数占比	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	

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	2026年孕前优生健康检查	84.24	对辖区内符合生育条件的夫妻进行免费的孕前筛查。	产出指标	时效指标	孕前优生健康检查及时率	90	计划怀孕夫妇在备孕阶段及时接受检查的人数占比	满分5分，未按比例完成按比例扣分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否降低社会医疗成本降低	是	出生缺陷干预、大病早诊早治有效降低后续长期医疗护理成本，减轻社会医疗保障压力	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					社会效益指标	是否提升健康意识与素养普及	是	通过项目实施，群众对妇幼健康、疾病防治知识知晓率提升，主动参与健康筛查的意识增强	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	医疗环保管理提升	是	项目实施中强化医疗废物分类处理、污水达标排放，减少医疗污染，符合绿色医疗发展要求	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		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	服务对象满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
201004	2026贫困地区新生儿疾病筛查与诊断	45.00	承担本地区新生儿疾病筛查。	成本指标	经济成本指标	筛查项目成本	40	免费筛查项目实际支出	满分10分，每超过1万元扣1分	万元	≥	
					社会成本指标	政策宣传推广成本	3	卫生健康项目政策宣传推广成本	满分10分，每超过0.3元扣1分	万元	≥	
					生态环境成本指标	医疗废物处理成本	2	医疗机构医疗废物分类收集、处置成本	满分10分，每超过0.2元扣1分	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
201004	2026贫困地区新生儿疾病筛查与诊断	45.00	承担本地区新生儿疾病筛查。	产出指标	数量指标	新生儿疾病筛查完成数	2000	新生儿遗传代谢病、听力等疾病筛查人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≥	
					质量指标	检查结果正确率	100	检查结果正确率	满分5分，未按比例完成按比例扣分		定性	
					时效指标	检查时段	1	检查时段	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	是否减轻家庭就医负担	是	是否减轻家庭就医负担	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					社会效益指标	是否提高新生儿健康水平	是	是否提高新生儿健康水平	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	是否对周边环境产生影响	是	是否对周边环境产生影响	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施满意度	95	群众对项目实施满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分		定性					
201004	2026托育综合服务中心建设项目	2,980.00	托育综合服务中心建设项目	成本指标	经济成本指标	建设项目投资成本	2980	建设项目投资成本	满分10分，每超过100万元扣0.1分	万元	≥	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标	物业管理费	50	物业管理费	满分10分，每超过0.1万元扣1分	万元	≥	
				产出指标	数量指标	提供托位数	150	提供托位数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	个	≥	
					质量指标	项目建设质量合格率	98	项目建设质量合格率	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	%	≥	

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	2026托育综合服务中心建设项目	2,980.00	托育综合服务中心建设项目	产出指标	时效指标	项目建设工期	24	项目建设工期	满分5分，未按规定时间完成按比例扣分		定性	
				效益指标	经济效益指标	是否给医院带来业务收入	是/否	是否给医院带来业务收入	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					社会效益指标	是否缓解家长育儿负担	是/否	是否缓解家长育儿负担	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					生态效益指标	是否对周边环境造成影响	是/否	是否对周边环境造成影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
					可持续影响指标	是否有利于提高生育水平	是/否	是否有利于提高生育水平	满分5分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满分10分满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	%	≥	
201004	2026孕产妇免费产前筛查+异常人群干预	63.21	免费的产前筛查2150人，产前异常人群干预516人	成本指标	经济成本指标	筛查项目成本	60.21	免费筛查项目人均实际支出不超过预算标准	满分10分，每超过1万元扣1分	万元	≥	
					社会成本指标	政策宣传推广成本控制率	2	卫生健康项目政策宣传推广人均成本不超过预算标准	满分10分，每超过0.2万元扣1分	万元	≥	
					生态环境成本指标	医疗废物处理成本控制率	1	医疗机构医疗废物分类收集、处置成本不超过行业标准及预算额度	满分10分，每超过0.1万元扣1分	万元	≥	
				产出指标	数量指标	孕产妇免费产前筛查完成数	2150	辖区内常住孕产妇免费产前筛查（唐氏综合征等）人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	人次	≥	
						孕妇产前筛查异常人群干预完成数	516	产前筛查异常孕产妇进一步诊断及干预服务人数	满分10分，未按时完成按总个数比例扣分	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
201005	2026年保健协会经费	11.00	深入贯彻中央二十届三中全会精神，着力推动老年保健工作逐步深化、逐步扩面、逐步增效，让更多老年人享受到保健工作带来的幸福快乐。	成本指标	经济成本指标	11	11	控制在预算范围内	满分20分，超出部分第二年相应减少	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	安排免费体检和慢病服务	65	全年任务目标数	满分20分，少一次扣一分	次	≥	
					质量指标	关注慢病签约真实情况	500	全年签约人数	满分20分，少一次扣1分	人	≥	
					时效指标	关注诊治效果是否好转	200	及时诊断	满分10分，少一次扣一分	例	≥	
				效益指标	经济效益指标	免费解答老年人医疗保险政策	2000	全年达到任务数	满分10分，少一次扣一分	人	≥	
					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	服务对象的满意度	90	满意度	满分10分，少一次扣1分	%	≥					
201005	2026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	1.8	控制在预算黄	满分20分，超出第二年相应减少	万元	≤	
					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	备注
201005	2026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。	产出指标	数量指标	受访对象覆盖率	100	全覆盖	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
					质量指标	示范校学习开展覆盖率	100	全覆盖	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
					时效指标	学习及时性	100	年度内100%完成	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	目标群体满意度	100	全覆盖	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5	全覆盖	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
					生态效益指标	群众认同度	90	群众认同率	满分10分，低一个点扣一分	%	≥	
					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	群众满意率	满分10分，低一个点扣一分	%	≥					
201005	2026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	控制在10万以来	满分10分超过1万，扣一分	万元	≤	
					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	16	全县16个乡镇参与创建	满分16分少一个，扣一分	个	≥	
					质量指标	老年人活动开展率	100	各村老年人100%参与	满分14分少一个点，扣一分	%	≥	
					时效指标	2026年全年实现	1	目标年内全部完成	满分20分不能及时完成，扣一分	年	≤	

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	2026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。	效益指标	经济效益指标	惠老政策普及率	100	实现全村老年人100%覆盖率	满分10分少一个点，扣一分	%	≥	
					社会效益指标	老年人参与村民自治率	100	全民参与	满分10分少一个点，扣一分	%	≥	
					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	村民满意度	90	老年人满意率达到90%	满分10分低于一个点，扣0.5分	%	≥	
201005	2026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	115.5	控制在预算范围内	满分20分，超1万扣1分	万元	≤	
					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	100	各村全覆盖	满分10分，低于覆盖率扣1分	个	≥	
					质量指标	受益对象覆盖率	100	用于老年协会工作需要	满分10分，无覆盖扣10分	%	≥	
					时效指标	活动开展提升率	5	逐年提高活动开展率	满分10分，低1个点扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	受益单位满意率	100	老年协会满意率全覆盖	满分10分，低1个点扣1分	%	≥	
					社会效益指标	老年人参与村民自治率	100	老年人参与率	满分10分，低1个点扣1分	%	≥	
					生态效益指标	群众认同度	90	政策措施采用率	满分10分，低1人点扣1分	%	≥	

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	2026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。	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	90	村民满意度	满分10分，低1个点扣1分	%	≥		
201005	2026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	3	控制在预算内	满分20分，超出预算第二年相应减少	万元	≤		
					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	全年目标数	满分10分，少一次扣一分	次	≥		
					质量指标	服务经费覆盖率	100	全覆盖	满分10分，少一次扣一分	%	≥		
					时效指标	年度内完成	1	及时完成	满分10分，少一次扣一分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	目标人群受益率	100	全覆盖	满分10分，少一次扣一分	%	≥		
					社会效益指标	受益家庭覆盖率	100	全覆盖	满分10分，少一次扣一分	%	≥		
					生态效益指标	群众认同率	100	群众认同度	满分10分，少一次扣一分	%	≥		
					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	群众满意度	满分10分，少一个点扣一分	%	≥						
201005	2026年公务用车运行维护费	3.20	明确经费开支范围，制定定额标准，强化审批监管，压缩非必要用车支出。	成本指标	经济成本指标	控制在预算成本内	3.2	年度预算内支出	满分20分，超过支出扣20分	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	2026年公务用车运行维护费	3.20	明确经费开支范围，制定定额标准，强化审批监管，压缩非必要用车支出。	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	保障公务出行的规模与覆盖度	1	不得超出范围用车	满分10分，超出一次扣1分	万元	≤		
					质量指标	用车完好率	95	违规用车发生率为0	满分20分，违规一次扣20分	%	≥		
					时效指标	调度响应时间小于30分钟	30	及时配车	满分10分，违规一次扣1分	分钟	≤		
				效益指标	经济效益指标	单车年度运行成本下降率	10	控制标准	满分10分，违规一次扣1分	%	≤		
					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	公众的满意度	90	群众满意度	满分20分，下降一个点扣5分	%	≥		
201005	2026年关工委经费	11.00	县“七老”机构之一，主要任务和目标是动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好，思想境界高，工作作风正的有关青少年健康成长的思想政治工作队伍。	成本指标	经济成本指标	11	11	控制在年度预算内	满分20分，超出预算第二年相应减少	万元	≥		
					社会成本指标								
				生态环境成本指标	精神疏导，排练节目	25	完成25场次宣传节目	满分10分，少一次扣1分	场次	≥			
				产出指标	数量指标	全年救助青少年人数	1100	救助关爱人数	满分10分，少一人扣1分	人	≥		

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	2026年关工委经费	11.00	县“七老”机构之一，主要任务和目标是动员和组织离退休老同志参与关心下一代工作，发挥他们的优势，形成一支政治素质好，思想境界高，工作作风正的关心青少年健康成长的思想政治工作队伍。	产出指标	质量指标	为青少年结对帮扶	800	帮扶人数	满分10分，少一人扣1分	人	≥	
					时效指标	5年内完善孤儿、残疾儿童、困境儿童台账	1200	救助孤儿数	满分10分，无故减少扣一分	人	≥	
				效益指标	经济效益指标	挽救失足、困难家庭	220	救助家庭数	满分10分，无故减少扣一分	户	≥	
					社会效益指标							
					生态效益指标							
				可持续影响指标	维护社会稳定，提高影响力	20	目标年内达到持续增长	满分10分，无增长扣1分	年	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	90	90	群众满意度	满分10分，减少扣1分	%	≥					
201005	2026年湖南省老年科技大学株洲分校茶陵教学基地	8.00	办好科技教学基地，是应对人口老龄化，满足老年人学习需求，是“银发力量”的重要载体。	成本指标	经济成本指标	8	8	控制在预算内	满分20分，超过部分第二年相应减少	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	全年数字科技应用培训班	200	全年完成任务数	满分20分，减少一人扣一分	人	≥	
					质量指标	论文收束率	1	全年完成任务数	满分10分，无完成扣1分	%	≥	
					时效指标	任务完成时间	1	年度内完成	满分10分，无完成扣1分	年	≤	
效益指标	经济效益指标	农民实用技术应用率	90	全年技术应用率	满分10分，无完成扣1分	%	≥					

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	2026年湖南省老年科技大学株洲分校茶陵教学基地	8.00	办好科技教学基地，是应对人口老龄化，满足老年人学习需求，是“银发力量”的重要载体。	效益指标	社会效益指标	乡镇职业经费人培训班	300	优化稳定职业人数	满分10分，无完成扣1分	人	≥	
					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	受益对象满意度	90	群众满意度	满分10分，无完成扣1分	%	≥	
201005	2026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	16.5	16.5	控制在年度预算内	满分20，超过每二次相应减少	万元	≤	
					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	覆盖率	满分15分，低于覆盖率扣2-5分	%	≥	
					质量指标	参与活动增长率	5	年增长率	满分15分，低于扣1分	%	≥	
					时效指标	维修及时率	100	及时率	满分20分，少一次扣一分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	参维修工作服务人员的满意率	90	服务人员参与率	满分10分，少一次扣一分	%	≥	
					社会效益指标							
					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
201005	2026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	群众满意率	满分10分，少一次扣一分	%	≥	
201005	2026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	12.35	控制在预算范围内	满分20分，超过1万元扣一分	万元	≤	
					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	任务覆盖率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					质量指标	惠老政策覆盖率	100	宣传覆盖率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					时效指标	任务完成时间	1	年度内完成进度	满分10分，低1个点扣1分	年	≥	
				效益指标	经济效益指标	老年人受访率	10	提高老年人受访率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					社会效益指标	惠老措施提高率	5	逐年提高增长率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					生态效益指标	社会对政策实施认可度	90	群众认可率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					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	群众满意度	满分10分，低1个点扣一分	%	≥					
201005	2026年老龄委经费	11.00	县老龄委为县协调议事机构，负责全县老年人工作，协调并推动实施发展规划，研究制定老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展。	成本指标	经济成本指标	11	11	控制在年度预算内	满分20分，超出部分相应减少	万元	≥	
					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	
201005	2026年老龄委经费	11.00	县老龄委为县协调议事机构，负责全县老年人工作，协调并推动实施发展规划，研究制定老龄事业发展战略及重大政策，协调和推动有关部门实施老龄事业发展。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	惠老政策实施管理制度保障	100	全覆盖	满分20分，少一次扣0.5分	次	≥		
					质量指标	惠老政策宣传度	100	全覆盖	满分20分，少一个点扣1分	%	≥		
					时效指标	保障对象资金及时发放率	100	全覆盖	满分10分，少一个点扣10分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	有效宣传率	90	全覆盖	满分10分，少一个点扣20分	%	≥		
					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	群众满意度	90	群众满意度	满分10分，少一个点扣1分	%	≥		
				201005	2026年老年大学、书协经费	35.60	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	35.6	35.6	控制在预算范围内	满分20分，低1个点扣一分
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					开展活动次数	满分10分，少一次扣一分	次	≤		
	质量指标	学习活动出勤率	90					活动参与率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥		

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	2026年老年大学、书协经费	35.60	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	时效指标	年度内完成	1	及时完成活动次数	满分10分，少一次扣一分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标	受益老人覆盖率	90	老年人参与覆盖率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					社会效益指标	受益家庭增长率	5	家庭增长率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					生态效益指标	群众认同度	90	群众认可率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
					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	老年人满意率	满分10分，低1个点扣一分	%	≥	
201005	2026年老年大学活动经费	8.00	培育老年科技人才，振兴农村农业发展	成本指标	经济成本指标	预算控制数	8	项目支出控制在预算数内	满分20分，超1万元扣1分	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	引进和培养高层次人才数量	200	按全年200人数量核算	满分10分，少一人扣一分	人	≥	
					质量指标	技术自给率	80	按全年指标核算	满分20分，低于80%扣1分	%	≥	
					时效指标	任务完成时间	1	按一年时间核算	满分10分，年内无完成扣5分	年	≤	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	高层次科技人才引进和培养数量	120	全年120指标核算	满分10分，少一人扣0.5分	人	≥	

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	2026年老年大学活动经费	8.00	培育老年科技人才，振兴农村农业发展	效益指标	生态效益指标								
					可持续影响指标	服务增长率	80	按80%服务增长率核算	满分10分，低1个点扣1分	%	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	90	按90%的比率核算	满分10分，低1个点扣1分	%	≥		
201005	2026年老年教育专项经费	25.00	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	25	25	控制在年度预算内	满分20分超出部分第二年相应减少	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	全村覆盖率	90	全覆盖率	满分15分，减少一个点扣一分	%	≥		
					质量指标		96	96	创建老年学校	满分15分，少一个扣0.5分	个	≥	
					时效指标	年度内完成	1	及时完成	满分10分，不完成扣10分	年	≤		
				效益指标	经济效益指标	提高覆盖率	100	受教育人员	满分10分，少一个点扣一分	%	≥		
					社会效益指标								
					生态效益指标								
					可持续影响指标	增强安全出行等意识	10000	达到任务数	满分10分，减少1人，扣0.1分	人	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	群众满意率	满分10分，减少一个点扣1分	%	≥						

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	2026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	11	控制在年度预算内	满分20分，超过部分每二年相应减少	万元	≤	
					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	宣传全覆盖	满分10分，低于扣2-5分	%	≥	
					质量指标	科技下乡活动指导次数	100	指导次数	满分10分，低于扣2-5分	次	≥	
					时效指标	科技下乡问题解决率	90	下乡解决问题次数	满分10分，低于扣2-5分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	实现农民增产增收	1000	实现农民增收	满分10分，低于扣2-5分	元	≥	
					社会效益指标	经济收入增长率	5	年平均增长率	满分10分，低于扣2-5分	%	≥	
					生态效益指标	无公害农产品增产率	10	可持续增长率	满分10分，低于扣2-5分	%	≥	
					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	受益对象满意度	满分10分，低于扣2-5分	%	≥					
201005	2026年老年体协经费	13.00	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	11	控制在预算内	满分10分，超过扣一分	万元	≤	
					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	备注
201005	2026年老年体协经费	13.00	老年体协经费，用于老年体协开展活动和日常办公使用。	产出指标	数量指标	全年举办体育竞赛10次以上	12	按12场次核算	满分20分，少一次扣一分	次	≥	
					质量指标	受益人覆盖率	90	90%老年人参与	满分20分，少一次扣一分	%	≥	
					时效指标	受益家庭增长率	90	受益家庭日益增多	满分10分，少一个点扣一分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	目标群众受益度	100	参与老年人受益度	满分10分，少一个点扣一分	%	≥	
					社会效益指标	老年人健康指数提升率	5	健康指数逐年按5%提升	满分10分，减少一个点扣1分	%	≥	
					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	满意度达90%以上	90	老年人满意度提高	满分10分，减少一个扣一分	%	≥	
201005	2026年五类人群购买意外保险	40.00	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。	成本指标	经济成本指标	40	40	按实际人数汇总	满分20分按人头实际计算	万元	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	享受补贴人数	8000	全覆盖	满分15分，少一人扣1分	人	≥	
					质量指标	目标人群覆盖率	100	全覆盖	满分15分，少一人扣1分	%	≥	
					时效指标	补助及时性	100	3个工作日内完成	满分20分，少一人扣1分	%	≥	

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	2026年五类人群购买意外保险	40.00	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	赔偿率	100	全覆盖	满分10分，少一人扣1分	%	≥		
					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	满意度	90	群众满意度	满分10分减少一个点，扣1分	%	≥		
201005	2026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	半年发放一次	满分10分一年两次，少一次扣5分	元	定性		
					社会成本指标	控制在预算内	万元	半年一次发放	满分10分	元	定性		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标		16	16	16	满分10分，少一个扣一分	个	≤	
					质量指标	按时发放到位	万元	半年一次	满分10分，迟一个月扣1分	元	定性		
					时效指标	全年内发放完成	万元	半年一次	满分10分，迟一个月扣1分	元	定性		
				效益指标	经济效益指标	提高收入	万元	提高收入	满分10分	元	定性		
					社会效益指标	提高生活水平	万元	提高生活水平	满分10分	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	满分10分	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	备注	
201005	2026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								
				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	满分10分低于90%，扣1-5分	元	定性		
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53											
201006	2026年村卫生室基药补助	409.80	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	基本药物采购补助金额	409.80	按照辖区村卫生室服务人口、服务量核定补助资金，足额保障药物采购需求	满分10分，未足额拨付扣5-10分，资金使用不规范扣3-8分	万元	=		
					社会成本指标	群众自付药费降低比例	15	通过补助降低村卫生室药品加价空间，减少群众用药支出	满分10分，降低比例未达标，每低1个百分点扣2分	%	≥		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	覆盖村卫生室数量	370	实现辖区内所有合格村卫生室全覆盖	满分5分，每少覆盖1个扣1分	个	=		
						补助药物品种数	50	涵盖常见病、慢性病常见基本药物目录品种	满分5分，品种数未达标扣3分	种	≥		
					质量指标	药品质量合格率	100	补助采购的药物经检验均符合国家质量标准	满分5分，每出现1例不合格药物不得分	百分比	=		
						用药规范培训覆盖率	100	组织村卫生室医务人员开展基本药物合理使用培训	满分5分，未全覆盖扣5分，培训效果不佳扣3分	百分比	=		
					时效指标	资金拨付及时率	100	在规定时间内完成补助资金测算与拨付	满分5分，每延迟1个月扣2分	百分比	=		
						药物供应保障及时率	95	村卫生室基本药物库存充足，无长期断供情况	满分5分，每低于标准1个百分点扣1分	%	≥		
				效益指标	经济效益指标	村卫生室运营成本降低幅度	10	通过药物补助减少村卫生室药品采购成本压力	满分10分，降低幅度未达标扣3-6分	百分比	≥		

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	2026年村卫生室基药补助	409.80	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。	效益指标	社会效益指标	基层就诊率提升比例	8	群众因用药便利、费用降低，选择村卫生室就诊人数增加	满分10分，每低1个百分点扣2分	百分比	≥		
					生态效益指标								
					可持续影响指标	村卫生室服务稳定性提升率	90	补助政策助力村卫生室持续运营，减少关停风险	满分10分，每低于1个百分点扣2分	百分比	≥		
				满意度指标	服务对象满意度指标	就诊对象满意度	90	就诊对象满意度需大于90%	满分10分，每低于1个百分点扣2分	百分比	≥		
201006	2026年基本公共卫生服务配套	4,331.64	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	成本指标	经济成本指标	项目支出总额	4561.90	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过10万元扣0.5分	万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	公众健康咨询活动	9	反映公众健康咨询活动次数	满分4分，未完成按比例扣分	次	≥		
						健康宣传栏	2	反映健康宣传栏设立数量	满分4分，未完成按比例扣分	个	≥		
						0-6岁儿童健康管理率	90	反映0-6岁儿童健康管理率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	≥		
						孕产妇健康管理率	90	反映孕产妇健康管理率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	≥		
						老年人规范健康管理任务完成率	100	反映老年人规范健康管理任务完成率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						高血压患者管理任务完成率	100	反映高血压患者管理任务完成率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						2型糖尿病患者管理任务完成率	100	反映2型糖尿病患者管理任务完成率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	=		

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	2026年基本公共卫生服务配套	4,331.64	落实新时代党的卫生与健康工作方针，坚持以基层为重点，预防为主，持续推进基本公共卫生服务均等化，增强基本公共卫生服务的均衡性和可及性，发挥保障城乡居民健康的基础性作用	产出指标	数量指标	慢阻肺患者管理任务完成率	100	反映慢阻肺患者管理任务完成率	满分4分，未完成按比例扣分	百分比	=		
						服务人口	48.02	反映全县服务人口数	满分4分，未完成按比例扣分	万人口	=		
						居民电子档案管理规范建档率	100	反映居民电子档案管理规范建档率	满分4分，未完成按比例扣分	%	=		
					质量指标	健康档案合格率	100	反映健康档案合格率	满分10分，未完成按比例扣分	%	=		
					时效指标	资金拨付及时率	2026	项目资金在本年度内完成拨付	满分10分，根据时间节点完成资金拨付，未及时拨付相对应扣分	年	=		
				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	提高居民健康管理意识	满分10分，未完成酌情扣分		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	90		满分10分，满意度大于90得满分，否则相对应扣分	百分比	≥		
201006	2026年家庭医生签约服务费	25.00	“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，保障家庭医生签约服务有序开展，激励基层医务人员提供优质签约服务，提升居民健康管理覆盖率与服务质量，增强群众健康保障获得感。对于“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	经济成本指标	年度签约服务补助总额	42	按辖区签约居民人数、服务包类型及考核结果核定补助	满分10分，未足额拨付相对应扣分	万元	≤		
					社会成本指标	居民签约附加成本	0	签约服务全程无额外收费，补助资金承担基础服务成本	满分10分，发现1例违规收费扣5分	元	=		
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	脱贫人口签约率	100	反映2026年全县脱贫人口签约率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=		

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	2026年家庭医生签约服务费	25.00	“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，保障家庭医生签约服务有序开展，激励基层医务人员提供优质签约服务，提升居民健康管理覆盖率与服务质量，增强群众健康保障获得感。对于“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。”	产出指标	数量指标	四类慢病签约率	100	反映2026年全县四类慢病签约率	满分5分，未完成按比例扣分	百分比	=	
					质量指标	签约准确率	100	反映2026年全县家庭医生签约率	满分10分，未完成按比例扣分	百分比	=	
					时效指标	重点人群随访及时率	95	按约定时间完成老年人、慢性病患者等重点人群随访服务	满分5分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥	
						资金拨付及时率	100	签约服务考核完成后资金拨付时间	满分5分，每延迟1个工作日扣1分	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	签约居民门诊就医成本降低率	12	通过签约服务的健康管理 with 优先诊疗，减少不必要就医支出	满分10分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥	
					社会效益指标	居民健康知识知晓率	90	通过签约服务的健康宣教，提升居民自我健康管理能力	满分5分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥	
						重点人群慢病控制率	85	对签约慢病患者实施规范管理，有效控制病情发展	满分5分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	签约居民续约率	92	优质签约服务提升居民信任度，保障服务长期稳定开展	满分10分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥	
					满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	90	签约居民对签约服务质量、时效、效果的评价	满分10分，每低于标准1个百分点扣1分	百分比	≥
201006	2026年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴	227.50	保障罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴足额及时发放，稳定基层医疗人才队伍，优化人才结构，提升片区乡镇医疗服务质量与可及性	成本指标	经济成本指标	津贴发放总成本控制率	250.90	实际发放总金额不超过财政批复预算，无超支情况	满分10分，超预算1%-5%扣2分，超5%以上至10%扣5分，超过10%不得分	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
201006	2026年罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴	227.50	保障罗霄山片区乡镇医疗卫生技术人才岗位津贴足额及时发放，稳定基层医疗人才队伍，优化人才结构，提升片区乡镇医疗服务质量与可及性	成本指标	社会成本指标	人才流失率降低幅度	8	相较于上一年度，片区乡镇医疗卫生技术人才流失率下降8个百分点	满分10分，未达到下降幅度按比例扣分	%	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	津贴发放人数	657	覆盖罗霄山片区所有符合条件的乡镇医疗卫生技术人才，发放覆盖率100%	满分10分，每少覆盖1人扣1分，扣完为止	人	≥	
					质量指标	津贴发放准确率	100	严格按资格审核标准发放，无错发、漏发、多发情况	满分10分，每出现1例错误发放扣3分，扣完为止	%	=	
					时效指标	资金发放	及时	按规定周期足额发放，不延迟	满分10分，延迟酌情扣分		定性	
				效益指标	经济效益指标	基层医疗服务供给提升幅度	15	带动片区乡镇医疗机构诊疗量、服务项目种类提升，医疗服务供给能力增强	满分10分，未达到提升幅度按比例扣分	%	≥	
					社会效益指标	群众就医便利度提升	显著提升	片区群众在乡镇层级就医可及性提高，异地就医比例下降	满分10分，根据调研结果，未达预期效果扣3-8分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	人才队伍稳定性	长期稳定	吸引更多医疗卫生技术人才扎根基层，形成良性人才循环	满分10分，人才队伍稳定性下降扣5分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医疗卫生人才满意度	90	卫生人才对岗位津贴政策的满意度不低于90%	满分10分，每低于1%，扣1分，扣完为止	%	≥	

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	2026年乡村医生等级评定工作补贴	251.18	为落实新时代党的卫生与健康工作方针，全面建立乡村医生等级评定制度，进一步规范乡村医生管理，加强乡村医生待遇保障，推动乡村医生队伍健康可持续发展。全县村医人数459人，依据省卫健委、省财政厅、省人社厅印发《湖南省乡村医生等级评定试点工作方案》湘卫基层发[2024]10号文件精神，一级村医：800元/月；二级村医：500元/月；三级村医：300元/月	成本指标	经济成本指标	乡村医生等级评定补贴总额	251.18	按照一级村医：800元/月；二级村医：500元/月；三级村医：300元/月标准发放，总支出不超过年度预算	满分10分，超预算1%扣1分，扣完为止	万元	≤	
					社会成本指标	补贴发放合规性成本	0	补贴发放严格遵循湘卫基层发[2024]10号文件，无违规发放情况	满分10分，出现1例违规发放扣5分	例	=	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	完成等级评定并发放补贴的乡村医生人数	459	覆盖全县所有符合条件、完成一、二、三级等级评定的乡村医生	满分10分，每少完成1%扣1分，扣完为止	人	=	
					质量指标	等级评定合规率	100	严格按照文件要求开展评定	满分10分，合规率每降低1%扣2分，扣完为止	%	=	
					时效指标	资金拨付及时率	100	反映资金拨付是否足额，及时，有没截留	满分10分，未足额或截留按比例扣分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	乡村医生收入提升幅度	15	通过等级补贴提高乡村医生实际收入	满分10分，提升幅度每低于设定比例1%扣3分，扣完为止	%	≥	
					社会效益指标	乡村医生队伍稳定性提升	显著提升	补贴激励增强乡村医生职业认同感，年度流失率<=3%	满分10分，队伍流失率每升高1%，扣4分，扣完为止		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	乡村医生人才梯队建设可持续性	持续推进	等级评定与补贴机制促进青年乡村医生培养、资深医生留存	满分10分，机制运行不畅扣5分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生对补贴政策满意度	90	乡村医生对评定流程、补贴发放的满意度	满分10分，每低于1个百分点扣0.5分	%	≥	

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	2026年乡镇卫生体制改革补助	7,124.41	基层医疗机构实时基本药品零差价，推进基层医疗机构体制改革顺利进行，降低老百姓的就医负担，不断提升基层医疗机构服务能力和水平	成本指标	经济成本指标	基本药物加成率	0	2026年卫生院基本药物销售加成率	满分10分，有加成不得分	%	=	
					社会成本指标	住院次均费用	5000	2026年卫生院住院次均费用	满分5分，小于5000元得5分，每超过10%扣1分	元	≤	
						门诊次均费用	500	2026年卫生院门诊次均费用	满分5分，小于500元得5分，每超过10%扣1分	元	≤	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	门诊人次	增长	2026年卫生院急门诊人次	满分5分，每下降10%，扣1分		定性	
						住院人次	增长	2026年卫生院住院人次	满分5分，每下降10%，扣1分		定性	
					质量指标	平均住院日	7	2026年住院患者平均住院天数	满分5分，每超过1天，扣1分	天	≤	
						医疗事故发生情况	全年无重大医疗事故	2026年全年无重大医疗事故	达标得5分，每发生一起不得分		定性	
					时效指标	资金拨付	及时，足额	资金拨付	达标得10分，未达标相对应扣分		定性	
				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	达标得10分，未达标相对应扣分		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	达标得10分，未达标相对应扣分		定性	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	健康水平	持续提高	当地居民的健康水平	达标得10分，未达标相对应扣分		定性	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90	辖区居民对基层医疗服务满意度	满意度达到90以上得10分，未达标相对应扣分	%	≥	

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	2026年行政村运行经费	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	年度运行经费补助总额	129	辖区行政村卫生室运行经费总额	满分10分，未足额拨付扣5分，资金挪用不得分	万元	=	
					社会成本指标	群众就医附加成本降低率	10	通过经费补助减少卫生室向群众转嫁运营成本，无不合理收费	满分10分，每高1个百分点扣3分	百分比	≥	
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	补助覆盖行政村卫生室个数	215	实现辖区内所有正常运营行政村卫生室全覆盖	满分10分，每少覆盖1个扣5分	个	=	
					质量指标	财务管理制度执行率	100	卫生室按规定建立台账，经费使用公开透明	满分10分，执行不规范扣5-8分	百分比	=	
					时效指标	资金拨付及时率	100	年度收到资金30个工作日内拨付完毕	满分10分，每延迟一天扣1分	百分比	=	
				效益指标	经济效益指标	卫生室运营成本降低幅度	15	补助资金减轻卫生室运营成本	满分10分，每低1个百分点扣2分	百分比	≥	
					社会效益指标	辖区群众基层就医可及率	98	卫生室正常运营保障群众就近获得常见病诊疗，健康管理等服务	满分10分，每低于1个百分点扣1分	百分比	≥	
					生态效益指标							
				可持续影响指标	卫生室持续运营率	95	补助政策助力卫生室长期稳定运营，减少关停风险	满分10分，每低于1个百分点扣1分	百分比	≥		
满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	90	村医对经费保障、运营支持的评价	满分10分，每低于1个百分点扣1分	百分比	≥					
201006	2026年扎后并发症门诊医药费	37.00	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	年度门诊报销资金总额	37	按辖区确诊患者人数、门诊频次及报销标准核定，足额保障报销需求	满分10分，资金使用违规一次扣2分	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
201006	2026年扎后并发症门诊医药费	37.00	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	社会成本指标	患者门诊自付报销比例	100	通过报销政策缓解经济压力	满分10分，未达标按相对应扣分	百分比	=	
					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	全县符合计划生育扎后并发症人数	满分10分，每少覆盖1人扣5分	人	=	
					质量指标	报销材料审核通过率	95	规范审核流程，对符合条件的报销申请高效审批	满分10分，每低于标准1个百分点扣2分	百分比	≥	
					时效指标	资金拨付及时率	100	审核通过后30个工作日内完成资金拨付	满分10分，每延迟1个工作日扣1分	百分比	≥	
				效益指标	经济效益指标	患者家庭医疗负担减轻率	50	报销资金直接减少患者家庭医疗支出占比	满分10分，每低5个百分点扣3分	百分比	≥	
					社会效益指标	医疗保障公平性提升率	100	无歧视性报销政策，所以符合条件患者均享受同等待遇	满分10分，发现1例歧视对待不得分	百分比	=	
					生态效益指标							
					可持续影响指标	政策覆盖稳定性	100	长期保障计划生育并发症门诊报销需求，无政策中断	满分10分，政策中断一次不得分	百分比	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	惠及目标人群满意度	90	患者对报销流程、时效、额度评价	满分10分，每低于1个百分点扣1分	百分比	≥	
201006	2026年重精患者收治救助经费	25.00	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	项目支出总额	50	反映项目支出控制在预算数之内	满分10分，每超过1万元扣0.5分	万元	≤	
					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	备注
201007	2026保安服务费	70.00	2026保安服务费	成本指标	经济成本指标	保安服务费支出	70	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	100	是否对社会造成负面影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	提高人员安全性	90	能否提高人员安全性	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	保安服务安排资金	70	保安服务安排资金	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	安保工作是否尽职尽责	95	安保工作是否尽职尽责	满分10分，每改善1%加1分，	%	≥	
					时效指标	服务费是否发放及时	95	服务费是否发放及时	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	86	能否提高就诊量	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	单位正常运转	95	单位正常运转	满分5分，正常运转得满分，未正常运转不得分	%	≥	
					生态效益指标	提高院内安全度	95	是否提高院内安全度	安全度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	92	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				201007	2026等级保护三级评审	19.00	2026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	19	反映项目支出在预算数控制内
社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响						满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
生态环境成本指标	提升医院就诊水平	98	能否提升医院就诊水平						满分10分，每改善10%加1分	%	=	

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	2026等级保护三级评审	19.00	2026等级保护三级评审	产出指标	数量指标	等级保护三级评审资金安排	19	等级保护三级评审资金安排	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	≥	
					质量指标	是否符合三级住处化创建	90	是否符合三级住处化创建	满分5分，符合得满分不符合不得分	%	=	
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就诊量	85	能否提升医院就诊量	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	82	能否提高医院就诊水平	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	95	能否提高就医环境	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	能否提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				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	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026工程项目	200.00	2026工程项目	成本指标	经济成本指标	工程项目支出	200	反映项目支出在预算数控制中	满分100分超过2万扣1%	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分100分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	=	
					生态环境成本指标	提升医院就医水平	90	提升医院就医水平	满分100分 达标得满分，每改善1%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	工程项目资金安排	200	工程项目资金安排	满分100分超过2万扣1%	万元	=	
					质量指标	是否符合项目要求	85	按项目进度要求	满分100 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	87	按项目完成时间	满分100 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	

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	2026工程项目	200.00	2026工程项目	效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	是否提高医院就诊量	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	95	是否提高医院就诊水平	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	88	是否提高就诊环境	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	87	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026公用经费	11,765.00	2026公用经费	成本指标	经济成本指标	公用经费支出	11765	反映项目支出在预算数控制内	满分100分，超过10%扣10分	万元	≥	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分100分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	提升人员素质	80	是否提升人员素质	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	公用经费资金	11765	公用经费资金	满分100分，超过10%扣10分	万元	=	
					质量指标	是否符合经费标准	90	是否符合经费标准	满分100分，符合得满分 基本符合得90分，不符合不得分	%	≥	
					时效指标	是否及时支付	85	是否及时支付	满分100 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	是否提高医院就诊量	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	92	是否提高医院就诊水平	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高医院就诊环境	90	是否提高医院就诊环境	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	

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	2026公用经费	11,765.00	2026公用经费	效益指标	可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026广告宣传服务	24.00	2026广告宣传服务	成本指标	经济成本指标	广告宣传服务支出	24	反映项目支出在预算数控制内	满分100分，超过10%扣10分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分100分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	=	
					生态环境成本指标	提高医院就医水平	80	是否提高医院就医水平	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	广告宣传服务资金	24	广告宣传服务资金	满分100分，超过10%扣10分	万元	=	
					质量指标	是否达到要求	85	是否达到要求	满分100分，符合得满分 基本符合得85分，不符合不得分	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	86	是否及时完成	满分100 达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	87	是否提高医院就诊量	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	90	是否提高医院就诊水平	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	90	是否提高就医环境	满分100分，每改善1%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95	是否提高人员幸福指数	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90	是否提升服务满意度	满意度≥90%得100分，≥80%得95分，≤80得90分，≤60得不得分	%	≥					

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	2026后勤各项修缮费用	50.00	2026后勤各项修缮费用	成本指标	经济成本指标	后勤各项修缮费用	50	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	提高公共设施使用度	91	能否提高公共设施使用度	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	后勤各项修缮费用资金	50	后勤各项修缮费用资金	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	是否按时按量完成	95	是否按时按量完成	满分5分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否修缮及时	90	是否及时修缮	满分10分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高院内设施使用年限	86	能否提高院内设施使用年限	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	单位正常运转需求	89	能否提高单位正常运转需求	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高人员素质	88	是否提高人员素质	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				201007	2026后勤物资采购	150.00	2026后勤物资采购	成本指标	经济成本指标	后勤物资采购	150	反映项目支出在预算数控制内
社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响						满分5分，达标得满分不达标不得分	%	=	
生态环境成本指标	提高就医水平	92	是否提高就医水平						满分5分，每改善1%加1分	%	≥	

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	2026后勤物资采购	150.00	2026后勤物资采购	产出指标	数量指标	后勤物资采购资金	150	后勤物资采购资金	满分5分，超过10%扣5分	万元	=	
					质量指标	是否采购合理	90	是否采购合理	满分5分，超过10%扣10分	%	≥	
					时效指标	是否采购及时	85	是否采购及时	满分10达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	是否提高医院就诊量	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	95	是否提高医院就诊水平	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	88	是否提高就诊环境	满分10，每改善1%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60不得分	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60不得分	%	≥					
201007	2026机房改造设备升级	100.00	2026机房改造设备升级	成本指标	经济成本指标	机房改造设备升级费用	100	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	是否提升人员素质	90	是否提升人员素质	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	机房改造设备升级资金安排	100	机房改造设备升级资金安排	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	是否符合政府性要求	90	是否符合政府性要求	满分5分，符合得满分，不符合不得分	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	90	是否及时完成	满分10达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	

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	2026机房改造设备升级	100.00	2026机房改造设备升级	效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	86	能否提高就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	88	能否提高就医环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026取消药品加成后财政补助资金	55.20	2026取消药品加成后财政补助资金	成本指标	经济成本指标	药品加成金额	55.2	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	100	是否对社会造成负面影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	=	
					生态环境成本指标	人员素质是否下降	50	人员素质是否下降	满分5分，改善得5分，未改善不得分	%	≤	
				产出指标	数量指标	实际到位资金率	100	实际到位资金率	满分10分，，到位得满分，没到位不得分	%	=	
					质量指标	经费符合相关政策规定比率	100	经费符合相关政策规定比率	满分10分，符合规定得满分， 不符合不得分	%	=	
					时效指标	资金下拨时间	2025	资金下拨时间	年	年	=	
				效益指标	经济效益指标	患者是否享受药品零差率	100	通过药品零差率政策减轻患者负担	满分10分，减轻负担得100分，没有减轻不得分	%	=	
					社会效益指标	是否减轻患者就医压力	95	是否减轻患者就医压力	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
					生态效益指标	人员健康提升	90	是否人员健康提升	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	

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	2026取消药品加成后财政补助资金	55.20	2026取消药品加成后财政补助资金	效益指标	可持续影响指标	提升全社会幸福指数	95	是否提升全社会幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	99	患者满意度	患者满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026软硬件维护	35.00	2026软硬件维护	成本指标	经济成本指标	软硬件维护支出	35	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	提升医院就诊水平	90	能否提升医院就诊水平	满分10分，每改善1%加1分	%	=	
				产出指标	数量指标	软硬件维护资金安排	35	软硬件维护资金安排	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	是否维护到位	88	是否维护到位	满分5达标得满分，每超过1天扣1分	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	86	是否及时完成	满分5达标得满分，每超过1天扣1分	%	=	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	85	能否提高医院就诊水平	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	95	能否提高就诊环境	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	85	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥					
201007	2026社会保险缴费（退休人员医保铺底）	64.16	2026社会保险缴费（退休人员医保铺底）	成本指标	经济成本指标	社会保险缴费	61.1646	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	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
201007	2026社会保险缴费（退休人员医保铺底）	64.16	2026社会保险缴费（退休人员医保铺底）	成本指标	社会成本指标	是否对社会造成负面影响	100	是否对社会造成负面影响	满分5分，未造成不良影响得满分，造成不良影响不得分	%	=	
					生态环境成本指标	是否提升全员素质	95	是否提升全员素质	满分5分，每改善10%加0.5分	%	=	
				产出指标	数量指标	社会保险资金安排	61.1646	社会保险（退休人员医保铺底）资金安排	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	万元	=	
					质量指标	是否及时足额发放到位	90	保障符合对象的医保铺底足额发放到位	满分10分，达标得满分，降低10%扣1分	%	≥	
					时效指标	是否及时发放	86	社会保险（退休人员医保铺底）是否及时发放	满分5分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	85	是否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	87	是否提高医院就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高人员素质水平	92	是否提高人员素质水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	95	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	职工满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026设备维修服务	100.00	2026设备维修服务	成本指标	经济成本指标	设备维修服务	100	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣10分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	≥	
					生态环境成本指标	提升医院就诊水平	93	是否提升医院就诊水平	满分10分，每改善1%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	设备维修服务资金安排	100	设备维修服务资金安排	满分5分，超过10%扣1分	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
201007	2026设备维修服务	100.00	2026设备维修服务	产出指标	质量指标	维修是否到位	85	维修是否到位	满分5分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	是否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	92	是否提高医院就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	89	是否提高就诊环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	=	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026生活垃圾服务费	20.00	2026生活垃圾服务费	成本指标	经济成本指标	生活垃圾服务费支出	20	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	=	
					生态环境成本指标	优化院内环境	89	能否优化院内环境	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	生活垃圾服务费资金	20	生活垃圾服务费资金	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					质量指标	是否按质按量服务	85	是否按质按量服务	满分5分达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	80	能否提高就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	

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	2026生活垃圾服务费	20.00	2026生活垃圾服务费	效益指标	社会效益指标	提高就诊水平	80	能否提高就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	82	能否提高就诊环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	能否提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80%得8分，≤60%不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	服务对象满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80%得8分，≤60%不得分	%	≥	
201007	2026网络费，通信费	20.00	2026网络费，通信费	成本指标	经济成本指标	网络费，通信费支出	20	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	提高医院就医水平	90	能否提高医院就医水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	网络费，通信费资金安排	20	网络费，通信费资金安排	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	是否符合政策性要求	90	是否符合政策性要求	满分5分，符合得满分，不符合不得分	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提升就诊水平	90	能否提升就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医效率	92	能否提高就医效率	满分10分，每改善10%加1分	%	=	
					可持续影响指标	提升人员幸福指数	95	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80%得8分，≤60%不得分	%	=	

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	2026网络费，通信费	20.00	2026网络费，通信费	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	能否提升服务对象满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026污水处理运营服务	40.00	2026污水处理运营服务	成本指标	经济成本指标	污水处理运营服务	40	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	=	
					生态环境成本指标	优化环境	90	能否优化环境	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	污水处理运营服务资金安排	40	污水处理运营服务资金安排	满分10分，超过10%扣0.5分	万元	=	
					质量指标	是否按质按量服务	85	是否按质按量服务	满分5分 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	84	能否提高就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	86	能否提高就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提升就医环境	82	能否提升就医环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥					
201007	2026污水站消毒剂	30.00	2026污水站消毒剂	成本指标	经济成本指标	污水站消毒剂	30	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	=	

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	2026污水站消毒剂	30.00	2026污水站消毒剂	成本指标	生态环境成本指标	优化就医环境	80	能否优化就医环境	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	污水站消毒剂资金安排	30	污水站消毒剂资金安排	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					质量指标	是否达到要求	85	是否达到要求	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
					时效指标	是否及时	88	是否及时	满分5分 达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高就诊量	95	能否提高就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	90	能否提高就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	96	能否提高就医环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	85	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				201007	2026洗涤消毒服务	150.00	2026洗涤消毒服务	成本指标	经济成本指标	洗涤消毒服务支出	150	反映项目支出在预算数控制内
社会成本指标	是否对社会造成负面影响	0	是否对社会造成负面影响						满分5分，达标得满分 不达标不得分	%	=	
生态环境成本指标	优化就诊环境	90	是否优化就诊环境						满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
产出指标	数量指标	洗涤消毒服务资金	150					洗涤消毒服务资金	满分10分，超过10%扣10分	万元	=	
	质量指标	是否达到院感要求	90					是否达到院感要求	满分5分，达标得满分，，不达标不得分	%	≥	

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	2026洗涤消毒服务	150.00	2026洗涤消毒服务	产出指标	时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	80	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高医院就诊水平	83	能否提高医院就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	84	能否提高就医环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高了人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026消防设施维护费	32.00	2026消防设施维护费按时按量发放	成本指标	经济成本指标	消防设施维护费支出	32	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响	满分5分，达标得满分不达标不得分	%	=	
					生态环境成本指标	提升公共设施使用度	90	能否提升公共设施使用度	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	消防设施维护费资金安排	32	消防设施维护费资金安排	满分5分，超过10%扣1分	万元	=	
					质量指标	维护是否按时完成	90	维护是否及时	满分10达标得满分，每超过1天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时发放	85	是否及时发放	满分5 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升院内消防安全	95	是否提升院内消防安全	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	单位正常运转需要	95	是否单位正常运转需要	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	

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	2026消防设施维护费	32.00	2026消防设施维护费按时按量发放	效益指标	生态效益指标	提升人员素质	90	能否提升人员素质	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提升人员安全指数	95	全面落实政府预算制度，提高人员安全指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201007	2026医疗废物集中处理	50.00	2026医疗废物集中处理	成本指标	经济成本指标	医疗废物集中处理费	50	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成负面影响	100	是否对社会造成负面影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	=	
					生态环境成本指标	优化就医环境	90	能否优化就医环境	满分5分，每改善1%加0.5分	%	≥	
				产出指标	数量指标	医疗废物处理资金	50	医疗废物处理资金	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					质量指标	是否按医疗废物处理到位	85	是否按医疗废物处理到位	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
					时效指标	是否及时处理	85	是否及时处理	满分5分，达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	提升医院就诊量	90	能否提升医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	90	能否提高就诊水平	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	提高就诊环境	85	能否提高就诊环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高人员幸福指数	90	能否提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	能否提高服务对象满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	

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	2026医学装备采购	1,481.00	2026医学装备采购	成本指标	经济成本指标	医院投入	1481	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
					社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
					生态环境成本指标	人员身体素质	95	人员身体素质	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
				产出指标	数量指标	年采购量	53	年采购量	台	台	≥	
					质量指标	是否经过政府采购	100	是否经过政府采购	满分10分，达标得满分 不达标不得	%	≥	
					时效指标	是否本年内采购完成	95	是否本年内采购完成	满分5分达标得满分，未完成10%扣5%	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	年创造的价值	1481	年创造的价值	满分10分，≤10%扣1分	万元	=	
					社会效益指标	是否满足患者就医需求	90	是否满足患者就医需求	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					生态效益指标	是否提升全员健康意识	95	是否提升全员健康意识	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提升全员幸福指数	85	提升全员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80%得8分，≤60%不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	患者满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80%得8分，≤60%不得分	%	≥	
				201007	2026医院系统补增	220.00	2026医院系统补增	成本指标	经济成本指标	医院系统补增支出	220	反映项目支出在预算数控制内
社会成本指标	是否对社会造成不良影响	0	是否对社会造成不良影响						满分5分，达标得满分 不达标不得分	%	≤	
生态环境成本指标	是否提高人员素质	90	是否提高人员素质						满分10分，每改善10%加1分	%	≥	

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	2026医院系统补增	220.00	2026医院系统补增	产出指标	数量指标	医院系统补增资金安排	220	医院系统补增资金安排	满分5分，超过10%扣0.5分	万元	=					
					质量指标	是否符合政策要求	95	是否符合政策要求	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥					
					时效指标	是否及时完成	85	是否及时完成	满分5分达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥					
				效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	90	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	=					
					社会效益指标	资源合理配置	80	是否资源合理配置	满分10分，每改善10%加1分	%	≥					
					生态效益指标	提高就医效率	82	能否提高就医效率	满分10分，每改善10%加1分	%	≥					
					可持续影响指标	提升人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥					
				201007	2026政策性接口采购	50.00	2026政策性接口采购	成本指标	经济成本指标	政策性接口采购支出	50	反映项目支出在预算数控制内	满分10分，超过10%扣1分	万元	=	
									社会成本指标	是否对社会造成不良影响	100	是否对社会造成不良影响	满分5分，未造成不良影响得满分 反之不得分	%	≤	
生态环境成本指标	提高医院就医水平	90	能否提高医院就医水平						满分10分，每改善10%加1分	%	≥					
产出指标	数量指标	政策性接口资金安排	50					政策性接口资金安排	满分10分，超过10%扣1分	万元	≥					
	质量指标	是否符合政策性要求	95					是否符合政策性要求	满分5分，符合得满分，不符合不得分	%	≥					
	时效指标	是否及时完成	92					是否及时完成	满分5分， 达标得满分，每超过10天扣5%	%	≥					

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	2026政策性接口采购	50.00	2026政策性接口采购	效益指标	经济效益指标	提高医院就诊量	96	能否提高医院就诊量	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					社会效益指标	提高就诊水平	90	能否提高就诊水平	满分5分，每改善10%加0.5分	%	≥	
					生态效益指标	提高就医环境	95	能否提高就医环境	满分10分，每改善10%加1分	%	≥	
					可持续影响指标	提高了人员幸福指数	90	全面落实政府预算制度，提高人员幸福指数	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	预算单位，财政局业务股室对系统的满意度和重点绩效评价服务机构的满意度	满意度≥90%得10分，≥80%得9分，≤80得8分，≤60得不得分	%	≥	
201008	茶陵县中医医院	8,314.03										
201008	2026年取消药品加成补助	44.70	2026年取消西成药加成补助	成本指标	经济成本指标	西成药加成	0	西成药销售加成	加成=0得20分，大于0%每增加1个百分点扣1分	%	≤	20分
					社会成本指标	提高县区医疗报务水平	提高	县区医疗报务水平提高	满分10分，县区医疗报务水平明显提高得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	10分
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	西成药加成率	0	西成药销售加成率	加成率=0%得10分，大于0%每增加1个百分点扣1分	%	≤	10分
					质量指标	基本西成药物零差销售率	100	基本西成药物零差销售率	零差价销售率=100%得10分，小于100%每降低1个百分点扣1分	%	≥	10分
					时效指标	全年全院	全年	全年全院实行西成零差价销售	全年实行得10分，不符合要求的酌情扣分		定性	10分
				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	
201008	2026年取消药品加成补助	44.70	2026年取消西成药加成补助	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	保障人民群众健康	满分10分，保障人民群众健康良好得满分，不符合要求的酌情扣分		定性	20分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	90	2026年患者及家属满意度	满意度大于等于90%的得20分，小于90%每降低1个百分点扣1分	%	≥	20分	
201008	退休人员医疗铺底	41.11	完成2025年度退休人员铺底	成本指标	经济成本指标	完成率	100	2025年度退休人员医保铺底完成率	完成率=100%得20分，小于100%每降低1个百分点扣2分	%	≥	20分	
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	人次	154	2025年度退休人员医保铺底完成人次	完成人次≥154人得20分，小于154人每少1人扣2分	人	≥	20分	
					质量指标	铺底比率	54.65	2025年度退休人员医保铺底金额占退休工资比率	铺底比率≥54.65%得10分，小于54.65%每少1个百分点扣1分	%	≥	10分	
					时效指标	全年及时	及时	及时铺底	及时铺底得10分，不符合要求的酌情扣分		定性	10分	
				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	保障退休人员门诊就诊增长率	5	退休人员门诊就诊同比增长率		增长率≥5%得10分，小于5%每降低1个百分点扣2分	%	≥	20分					

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	退休人员医疗铺底	41.11	完成2025年度退休人员铺底	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	90	退休人员满意度	满意度大于等于90%的得20分，小于90%每降低1个百分点扣1分	%	≥	20分
201008	医院正常运转公用经费（2026年度）	8,228.22	医院2026年度正常运转	成本指标	经济成本指标	均次医药费同比增长率	5	2026年患者平均医药费同比增长率	同比增长率≤5%得20分，在于5%每超过1%扣1分	%	≤	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	医疗收入	15800	2026年全院未完成业务收入量	完成业务量≥15800万元得20分，小于15800万元每少100万元扣1分	万元	≥	
					质量指标	差错事故数（起）	5	医疗事故数量	事故数量≤5起得10分，大于5起每超过1起扣2分	起	≤	
					时效指标	出院与入院诊断符合率	90	住院患者出院与入院诊断符合率	符合率≥90%得10分，每降低1个百分点扣1分	%	≥	
				效益指标	经济效益指标	病床使用率	80	医院病床使用率	使用率≥80%得10分，小于80%每降低1个百分点扣2分	%	≥	
					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	患者满意率	90	2026年患者及家属满意度	满意度大于等于90%的得20分，小于90%每降低1个百分点扣1分	%	≥					

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
201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	8,708.78				664.06	8,044.72	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，聚力抓好疾病防控、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，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	支出总金额	≤	8708.78	万元	反映本年支出总金额	满分5分，每超过100万元扣0.1分	
									产出指标	数量指标	基本公共卫生服务人口	≥	48.02	万人	反映基本公共卫生服务人口情况	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分		
											诊疗人次	≥	180	万人次	反映全县所有医疗机构门诊、住院总诊疗人次	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分		
											突发公共卫生事件应急预案完备率	=	100	百分比	反映突发公共卫生事件应急预案完备率	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分		
											关键领域监督覆盖率	≥	95	百分比	反映公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生等监督覆盖率	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分		
											落实基本公共卫生服务项目	≥	14	类	落实14类国家基本公共卫生服务项目	满分5分，完成的得满分，未完成的按比例扣分		
											重点人群健康管理率	=	100	百分比	反映孕产妇、新生儿、老年人、计生特殊人员等重点人群健康管理率	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分		
											开展业务培训	≥	1000	人次	反映全年开展业务培训参加的人次	满分5分，完成的得满分，未完成的按比例扣分		
											发放宣传资料	≥	5000	册	反映发放的宣传资料数量	满分5分，完成的得满分，未完成的按比例扣分		

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	
201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	8,708.78					664.06	8,044.72	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，聚力抓好疾病防控、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，为建设富强美丽幸福茶陵提供坚实的健康保障	产出指标	质量指标	公共卫生安全	定性	得到保障		居民公共卫生安全得到保障	满分5分，完成的得满分，未完成的按比例扣分	
公立医院高质量发展	定性	推动		推动公立医院高质量发展	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分														
基层医疗机构建设	定性	推动		推动基层医疗机构建设	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分														
医共体建设成效，双向转诊通道畅通	定性	强化		强化医共体建设成效，双向转诊通道畅通	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分														
重点人群健康服务	定性	保障		保障重点人群健康服务	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分														
时效指标	完成时间	=	2026	年度	本年度完成	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分													
效益指标	经济效益指标																		
	社会效益指标	居民健康水平	定性	提升		提升居民健康水平	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分												
	生态效益指标																		
	可持续影响指标	人民群众的健康获得感、幸福感和安全感	定性	增强		反映人民群众的健康获得感、幸福感和安全感	满分5分，完成的得满分，未完成的酌情扣分												

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
201001	茶陵县卫生健康局	8,708.78	8,708.78				664.06	8,044.72	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	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	百分比	人民群众满意度	满分5分，满意度≥90%得满分；80%-89%扣1分，70%-79%扣3分，低于70%不得分要求的酌情扣分	
201003	茶陵县疾病预防控制中心	880.11	880.11				578.81	301.30	1. 传染病防控形势平稳；2. 结核病管控规范有力；3. 免疫规划基础夯实；4. 性病艾滋病丙肝防控稳健安全；5. 卫生监督协同并进；6. 慢病防控坚实有效；7. 检验检测精准高效；8. 医疗市场秩序持续规范；9. 公共场所卫生水平改善；10. 消毒产品企业监管强化；11. 学校卫生监督纵深推进；12. 饮用水安全保障有力；13. 职业卫生监督效能提升。	成本指标	经济成本指标	基本支出金额	≤	1165	万元	基本支出金额	分值5分，每增加10万元，扣1分	
											项目支出金额	≥	1200	万元	项目支出金额	分值5分，每减少10万元，扣1分		
											社会成本指标							
											生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	结核病病原学阳性耐药筛查率	≥	95	%	肺结核阳性耐药筛查比率	分值3分，筛查率低于95%，每低于5%，扣1分。	
利福平耐药患者治疗覆盖率	≥	95	%	利福平耐药患者治疗覆盖率	分值3分，覆盖率低于95%，每低于5%，扣1分。													
儿童免疫规划疫苗接种率	≥	95	%	0-6岁儿童免疫规划疫苗接种比率	分值3分，比率减少1%，扣1分													
艾滋病随访率、配偶检测率	=	100	%	艾滋病确诊患者随访及配偶检测	分值5分，比率减少1%，扣5分													

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
201003	茶陵县疾病预防控制中心	880.11	880.11				578.81	301.30	1. 传染病防控形势平稳；2. 结核病管控规范有力；3. 免疫规划基础夯实；4. 性病艾滋病丙肝防控稳健安全；5. 卫生监督协同并进；6. 慢病防控坚实有效；7. 检验检测精准高效；8. 医疗市场秩序持续规范；9. 公共场所卫生水平改善；10. 消毒产品企业监管强化；11. 学校卫生监督纵深推进；12. 饮用水安全保障有力；13. 职业卫生监督效能提升。	效益指标	社会效益指标	切实守护了人民安全和社会稳定	定性	是		接到传染病预警信号预警及时处置，并上传现场调查表	分值5分，发生事例不妥善处置，不得分	
	生态效益指标																	
	可持续影响指标	实现疫情监测、治疗管理和健康宣教多维度协同推进，构建了科学有效的综合防控体系	定性	是		疫情监测、治疗管理和健康宣教多维度协同，构建了科学有效的综合防控体系	分值5分，发生事例不妥善处置，不得分											
	满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	≥	90	%	政府对各项工作完成满意度	分值5分，减少1%，扣1分				群众满意度	群众满意度	≥	90	%	群众对各项工作开展满意度	分值5分，减少1%，扣1分
201004	茶陵县妇幼保健院	6,815.25	3,836.25		2,979.00	2,939.57	3,875.68	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保健为中心，以提高妇女儿童健康水平为目标，以落实国家和省市公立医院绩效考核指标为主线，围绕“十四五”规划和“十四五”特色专科能力建设规划的发展思路，持续聚焦“湘赣边界妇幼保健中心”定位，始终坚持公益性和公卫性质，持续加强党的领导，聚焦主业“补短板、强弱项、扬优势”，全力抓好医疗保健业务发展，严格落实疫情防控各项措施，扎实推进医院	成本指标	经济成本指标	门诊均次费用	≤	300	元	门诊患者平均就诊费用	满分5分，每高于10%扣1分		
	社会成本指标	是否降低患者就医负担	定性	是		门诊均次费用及住院费用是否降低	满分10分，每高于10%扣1分											
	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										
201004	茶陵县妇幼保健院	6,815.25	3,836.25		2,979.00	2,939.57	3,875.68	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保健为中心，以提高妇女儿童健康水平为目标，以落实国家和省市公立医院绩效考核指标为主线，围绕“十四五”规划和“十四五”特色专科能力建设规划的发展思路，持续聚焦“湘赣边界妇幼保健中心”定位，始终坚持公益性和公共卫生性质，持续加强党的领导，聚焦主业“补短板、强弱项、扬优势”，全力抓好医疗保健业务发展，严格落实疫情防控各项措施，扎实推进医院内涵建设，加强学科、人才、信息建设，提升特色专科服务能力，构建优质高效的妇幼卫生服务体系，推动医院各项工作再上新台阶。	产出指标	数量指标	就诊人次	≥	125000	人次	门诊住院就诊人次	满分10分，每少于一万个人次扣1分		
										质量指标	患者一次性治愈率	≥	90	%	救治率	满分10分，每低于10%扣1分		
										时效指标	住院患者平均占用床位数	≤	7	天	住院患者住院天数	满分5分，没高于1天扣1分		
									效益指标	经济效益指标	是否促进区域经济发展	定性	是		是否促进区域经济发展	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
										社会效益指标	是否对区域人文产生影响	定性	是		是否对区域人文产生影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
										生态效益指标	是否对周边环境造成影响	定性	否		是否对周边环境造成影响	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
										可持续影响指标	是否提高妇女儿童身心健康	定性	是		是否提高妇女儿童身心健康	满分10分，符合要求的得满分，不符合要求的酌情扣分		
										满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	服务对象满意度	满分10分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分		
201005	茶陵县老龄工作委员会	347.71	347.71				347.71		成本指标	经济成本指标								
										社会成本指标								

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
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53	10,405.53			2,155.00	12,560.53	以“优量均衡、提质增效、群众满意”为核心，紧扣乡村振兴和卫生健康现代化建设要求，全面落实基层医疗卫生服务根基，构建“防、诊、治、康、管”一体化服务体系。2026年总预算12560.53万元，其中乡镇体制改革7124.41万元、基本公共卫生服务配套4331.64万元、罗霄山脉人才津贴227.50万元、村卫生室基药补助409.80万元、行政村卫生室运行经费129万元、计划生育手术并发症门诊医药费37万元、家庭医生签约服务费25万元、乡村医生等级评定工作补贴251.18万元，重精患者收治救助经费25万元。	成本指标	社会成本指标	群众就医附加成本降低率	≥	10	%	通过经费补助减少卫生室向群众转嫁运营成本，无不合理收费	满分2分，成本增加不得分		
										社会成本指标	人才流失率降低幅度	≥	8	%	相较于上一年度，片区乡镇医疗卫生技术人才流失率下降8个百分点	满分2分，人才流失每上升一个百分点，扣0.1分		
									成本指标	生态环境成本指标								
									产出指标	数量指标	老年人规范管理任务完成率	=	100	%	反映老年人规范管理任务完成率	满分2分，未完成按比例扣分		
										数量指标	高血压患者管理任务完成率	=	100	%	反映高血压患者管理任务完成率	满分2分，未完成按比例扣分		
										数量指标	2型糖尿病患者管理任务完成率	=	100	%	反映2型糖尿病患者管理任务完成率	满分2分，未完成按比例扣分		
										数量指标	慢阻肺患者管理任务完成率	=	100	%	反映慢阻肺患者管理任务完成率	满分2分，未完成按比例扣分		
										数量指标	居民电子档案管理规范建档率	=	100	%	反映居民电子档案管理规范建档率	满分2分，未完成按比例扣分		
										定性指标	门诊人次	较上年增长			2026年卫生院急门诊人次	满分2分，每下降10%扣0.2分		

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
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53	10,405.53			2,155.00	12,560.53	以“优量均衡、提质增效、群众满意”为核心，紧扣乡村振兴和卫生健康现代化建设要求，全面落实基层医疗卫生服务根基，构建“防、诊、治、康、管”一体化服务体系。2026年总预算12560.53万元，其中乡镇体制改革7124.41万元、基本公共卫生服务配套4331.64万元、罗霄山脉人才津贴227.50万元、村卫生室基药补助409.80万元、行政村卫生室运行经费129万元、计划生育手术并发症门诊医药费37万元、家庭医生签约服务费25万元、乡村医生等级评定工作补贴251.18万元，重精患者收治救助经费25万元。	数量指标	住院人次	定性	较上年增长		2026年卫生院住院人次	满分2分，每下降10%扣0.2分			
									产出指标	四类慢病签约率	=	100	%	反映2026年全县四类慢病签约率	满分2分，未完成按比例扣分			
										脱贫人口签约率	=	100	%	反映2026年全县脱贫人口签约率	满分2分，未完成按比例扣分			
										补助药物品种数	≥	50	种	涵盖常见病、慢性病常见基本药物目录品种	满分2分，未完成按比例扣分			
										平均住院日	≤	7	天	2026年住院患者平均住院天数	满分2分，大于7天不得分			
										健康档案合格率	=	100	%	反映健康档案合格率	满分2分，未完成按比例扣分			
										药品质量合格率	=	100	%	补助采购的药物经检验均符合国家质量标准	满分2分，发现一例不得分			
										医疗事故发生情况	定性	全年无重大医疗事故		2026年全年无重大医疗事故	满分2分，发现一例不得分			
										等级评定合规率	=	100	%	严格按照文件要求开展评定	满分2分，发现一例不得分			
									时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	反映资金拨付是否足额，及时，有没截留	满分10分，有截留不得分			
									效益指标	经济效益指标	定性	提高		卫生院服务质量和效率	满分2分，下降酌情扣分			

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
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53	10,405.53			2,155.00	12,560.53	以“优量均衡、提质增效、群众满意”为核心，紧扣乡村振兴和卫生健康现代化建设要求，全面夯实基层医疗卫生服务根基，构建“防、诊、治、康、管”一体化服务体系。2026年总预算12560.53万元，其中乡镇体制改革7124.41万元、基本公共卫生服务配套4331.64万元、罗霄山脉人才津贴227.50万元、村卫生室基药补助409.80万元、行政村卫生室运行经费129万元、计划生育手术并发症门诊医药费37万元、家庭医生签约服务费25万元、乡村医生等级评定工作补贴251.18万元，重精患者收治救助经费25万元。	效益指标	经济 效益 指标	乡村医生收入提升幅度	≥	15	%	通过等级补贴提高乡村医生实际收入	满分2分，下降酌情扣分		
											签约居民门诊就医成本降低率	≥	12	%	通过签约服务的健康管理与优先诊疗，减少不必要就医支出	满分2分，成本上升不得分		
											村卫生室运营成本降低幅度	≥	10	%	通过药物补助减少村卫生室药品采购成本压力	满分2分，比率上升不得分		
											基层医疗服务供给提升幅度	≥	15	%	带动片区乡镇医疗机构诊疗量、服务项目种类提升，医疗服务供给能力增强	满分3分，比率下降不得分		
											群众就医便利度提升	定性	显著提升		片区群众在乡镇层级就医可及性提高，异地就医比例下降	满分3分，比率下降不得分		
											乡村医生队伍稳定性提升	定性	显著提升		补贴激励增强乡村医生职业认同感，年度流失率≤3%	满分3分，比率下降不得分		
											重点人群慢病控制率	≥	85	%	对签约慢病患者实施规范管理，有效控制病情发展	满分3分，每下降一个百分点扣0.2分，扣完为止		
											生态效益指标							
											可持续影响指标	健康水平	定性	持续提高		当地居民的健康水平	满分5分，健康下降不得分	
											人才队伍稳定性	定性	长期稳定		吸引更多医疗卫生技术人才扎根基层，形成良性人才循环	满分5分，人员流失快不得分		

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
201006	茶陵县乡镇卫生院财务集中核算中心	12,560.53	10,405.53			2,155.00		12,560.53	以“优量均衡、提质增效、群众满意”为核心，紧扣乡村振兴和卫生健康现代化建设要求，全面落实基层医疗卫生服务根基，构建“防、诊、	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	辖区居民对基层医疗服务满意度	满分10分，每低于1个百分点扣1分	
201007	茶陵县人民医院	25,510.36	119.36			25,391.00	10,785.00	14,725.36	不断提高医院管理质量和水平，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	成本控制	≤	80	%	成本占收入比	满分10分，每超过10万元扣1分	分值10分
											社会成本指标	资源利用效率	≥	90	%	设备利用率	满分5分，设备利用率大于等于75%的得5分，设备利用率小于75%且大于等于60%的得3分，设备利用率小于60%不得分	分值5分
											生态环境成本指标	资源收回	=	90	%	医疗设备报废处理收益	满分10分，合理处理得10分，不合理处理不得分	分值10分
										产出指标	数量指标	推进综合医改	定性	逐步推进		2026推进综合医改进度	满分5分，按计划推进得满分，每下降10%扣1分	分值5分
											质量指标	提升居民健康水平	定性	90		2026提升居民健康水平	满分10分，正常运转得满分，每下降10%扣1分	分值10分
											时效指标	各项指标完成及时率	定性	全面完成		2026年各项指标完成及时率	满分5分，完成及时率大于等于80%的得5分，完成及时率小于80%且大于等于70%的得4分，完成及时率小于70%且大于等于60%的得3分，完成及时率小于60%不得分	分值5分
											效益指标	经济效益指标	加强与湘雅医院深度合作	定性	98		2026与湘雅医院深度合作工作进展	满分5分，专家工作进展良好得满分，不满意的酌情扣分

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										
201007	茶陵县人民医院	25,510.36	119.36			25,391.00	10,785.00	14,725.36	不断提高医院管理质量和水平，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	社会效益指标	员工满意度	≥	90	%	2026年员工满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	分值10分
										生态效益指标	是否对环境造成影响	定性	否			2026是否对环境造成影响	满分10分，达标得10分，不达标不得分	分值10分
										可持续影响指标	医院可持续发展	定性	98			2026年医院可持续发展	满分10分，医院可持续发展良好得满分，不符合要求的酌情扣分	分值10分
										满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	2026年患者满意度	满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分	分值10分
201008	茶陵县中医医院	15,885.81	85.81			15,800.00	7,571.78	8,314.03	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15800万元。	成本指标	经济成本指标	医疗支出	≤	15800	万元		-	
										成本指标	社会成本指标	均次门诊医药费同比增长率	<	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	同比增长率≤5%得10分，在于5%每超过1%扣1分	
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	医疗收入	≥	15800	万元	2026年全院完成业务收入	完成业务量≥15800万元得20分，小于15800万元每少100万元扣1分	
										产出指标	质量指标	差错事故数(起)	≤	5	起	医疗事故数量	事故数量≤5起得10分，大于5起每超过1起扣2分	

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										
201008	茶陵县中医医院	15,885.81	85.81			15,800.00	7,571.78	8,314.03	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15800万元。	产出指标	时效指标	出院与入院诊断符合率(%)	≥	90	%	出院诊断符合人数÷年出院总人数x100%	符合率≥90%得10分，每降低1个百分点扣1分	
										效益指标	经济效益指标	每职工年门诊人次(人)	≥	400	人次	反映医院职工工作量，门诊人次÷职工平均人数	平均门诊人次≥400人次得10分，小于400人次每少10人次扣1分	
									社会效益指标		病床使用率(%)	≥	80	%	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X360天)x100%	使用率≥80%得10分，小于80%每降低1个百分点扣2分		
									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	患者及家属满意度(%)	≥	90	%	反映医院医疗服务满意水平，满意人数÷受访人数x100%	满意度大于等于90%的得20分，小于90%每降低1个百分点扣1分	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。