

曾都区卫生健康局及所属二级单位

2024年部门预算

目 录

第一部分 曾都区卫生健康系统（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区卫生健康系统 2024 年部门预算情况

说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区卫生健康系统 2024 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区卫生健康系统 2024 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区卫生健康系统概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实各级党委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。

二、部门基本情况

曾都区卫生健康局内设局办公室（健康曾都办公室）、人事教育股、规划财务信息股、政策法规与综合监督股、医政医管股、疾病预防控制股、人口监测与家族发展股（基层卫生与妇幼健康股）共计 7 个职能科室。所属事业单位 13 个，其中：全额事业单位 3 个（区卫生计生综合监督执法局、区老龄工作服务中心、区疾病预防控制中心），差额事业单

位 10 个（曾都医院、东城社区卫生服务中心、南郊社区卫生服务中心、西城办事处卫生院、北郊社区卫生服务中心、万店镇中心卫生院、何店镇中心卫生院、府河镇卫生院、洛阳镇卫生院、区妇幼保健计划生育服务中心）。

第二部分 曾都区卫生健康系统 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 12942.20 万元（上年收入总计 12182.92 万元，同比增加 759.28 万元，同比增加 6.23 %）。其中财政拨款收入 12937.20 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 12942.20 万元（上年支出总计 12182.92 万元，同比增加 759.28 万元，同比增加 6.23 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）315.92 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）12573.93 万元：主要用于政府医疗卫生健康方面的支出。

4.住房保障支出（类）52.35 万元：主要用于按照国家政

策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 1019.91 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 299.18 万、津贴补贴 77.15 万、奖金 229.71 万、绩效工资 113.09 万、机关事业单位基本养老保险缴费 170.35 万、职工基本医疗保险缴费 27.30 万、公务员医疗补助缴费 7.61 万、住房公积金 52.35 万、其他社会保障缴费 43.16 万）

2.商品和服务支出 107.90 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 9.60 万、水电费 8.30 万、邮电费 3.50 万、物业管理费 7.50 万、印刷费 7.01 万、咨询费 2 万、差旅费 5.80 万、维修（护）费 1.40 万、会议费 0.40 万、公务接待费 2.02 万、工会经费 4.24 万、福利费 6.45 万、其他交通费用 8.25 万、其他商品和服务支出 24.04 万、培训费 0.53 万、劳务费 0.4 万、公务用车运行维护费 3 万、委托业务费 2.2 万、专用材料费 5.00 万、被服购置费 6.26 万）

3.对个人和家庭的补助支出 164.19 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 152.46 万元、医疗费补助 11.73 万元等）

4.其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 1078.78 万元，其中基本支出增加 298.78 万元，项目支出增加 780.00 万元。基本支出增加的主要原因是用于对个人和家庭的补助增加；项目支出增加的主要原因是财政调节本级支出项目资金预算增加，新增基本公共卫生服务补助资金增加预算。

（三）财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 12942.20 万元，比去年预算 11863.42 万元增加 1078.78 万元，其中：基本支出 1292.00 万元，比去年预算 993.22 万元增加 298.78 万元，项目支出 11650.20 万元，比去年预算 10870.20 万元增加 780.00 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资正常调资及新招录人员预算增加；项目支出增加的主要原因是基本公共卫生服务增加预算。

（四）政府性基金情况

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 107.90 万元，包括：办公费 9.60 万、水电费 8.30 万、邮电费 3.50 万、物业

管理费 7.50 万、印刷费 7.01 万、咨询费 2 万、差旅费 5.80 万、维修（护）费 1.40 万、会议费 0.40 万、公务接待费 2.02 万、工会经费 4.24 万、福利费 6.45 万、其他交通费用 8.25 万、其他商品和服务支出 24.04 万、培训费 0.53 万、劳务费 0.4 万、公务用车运行维护费 3 万、委托业务费 2.2 万、专用材料费 5.00 万、被服购置费 6.26 万），比去年预算数 46.88 万元增加 61.02 万元，增加 130.16%。主要原因是：新招录人员引进增加日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 19.98 万元，其中货物类采购预算金额 10.48 万元，份额比例 54.45%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 9.50 万元，份额比例 45.55%；面向中小企业及小微企业采购金额 19.98 万元，份额比例 100%，较上年增加 4.38 万元，增加 28.08%，主要原因是新招录人员引进增加日常公用经费支出。

（八）国有资产占用情况

2024 年初资产总额为 5684.51 万元，2023 年初资产总额 6512.50 万元，较上年减少 827.99 万元，减少了 12.71%。主要原因为主要原因为区疫情防控指挥部暂存疫情防控资金支付。

（九）政府购买服务情况

根据执行政府购买服务指导目录，2024 年度本部门政府购买服务支出共计 965 万元，购买的服务内容主要有基本公共卫生服务支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年曾都区卫健系统“三公”经费年初预算安排 5.02 万元，比上年增加 1.30 万，主要原因是业务量增长造成公务用车运行费用增加。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %。

公务接待费 2.02 万元，比上年增加 1.30 万元，主要原因是：卫健系统业务量增长需要。

公务用车运行维护费 3 万元，比上年持平。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，同比减少（增加） 0 %。

第三部分 曾都区卫生健康系统 2024 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	12,937.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	315.92
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	12573.93
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	52.35
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	12,937.20	本年支出合计	12942.20
上年结转结余	5.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	12,942.20	支 出 总 计	12942.20

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	12942.20	12937.20	12937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	曾都区卫生健康局	12942.20	12937.20	12937.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	曾都区卫生健康局本级	12016.59	12016.59	12016.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	曾都区妇幼保健计划生育服务	461.24	461.24	461.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028003	曾都区卫生计生综合监督执法	217.67	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028004	曾都区老龄工作服务中心	55.06	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028005	随州市曾都医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028015	曾都区疾病预防控制中心	191.63	186.63	186.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	12942.20	1292.00	11650.20			
208	社会保障和就业支出	315.92	315.92	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	314.79	314.79	0.00			
2080501	行政单位离退休	115.74	115.74	0.00			
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	113.57	113.57	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金	48.76	48.76	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	0.00			
210	卫生健康支出	12573.93	923.73	11650.20			
21001	卫生健康管理事务	244.46	184.46	60.00			
2100101	行政运行	184.46	184.46	0.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	60.00			
21002	公立医院	655.00	0.00	655.00			
2100201	综合医院	655.00	0.00	655.00			
21003	基层医疗卫生机构	2110.20	0.00	2110.20			
2100302	乡镇卫生院	1904.00	0.00	1904.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.20	0.00	206.20			
21004	公共卫生	7084.60	284.60	6800.00			
2100401	疾病预防控制中心	148.38	138.38	10.00			
2100402	卫生监督机构	166.22	146.22	20.00			
2100408	基本公共卫生服务	5995.00	0.00	5995.00			
2100409	重大公共卫生服务	229.00	0.00	229.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	10.00			
2100499	其他公共卫生支出	536.00	0.00	536.00			
21007	计划生育事务	2353.57	333.57	2020.00			
2100717	计划生育服务	2020.00	0.00	2020.00			
2100799	其他计划生育事务支出	333.57	333.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	0.00			
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	0.00			
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	0.00			
21016	老龄卫生健康事务	42.44	37.44	5.00			
2101601	老龄卫生健康事务	42.44	37.44	5.00			
221	住房保障支出	52.35	52.35	0.00			
22102	住房改革支出	52.35	52.35	0.00			
2210201	住房公积金	52.35	52.35	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12937.20	一、本年支出	12942.20
（一）一般公共预算拨款	12937.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	5.00	（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	5.00	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	315.92
		（八）卫生健康支出	12573.93
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	52.35
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12942.20	支 出 总 计	12942.20

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

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	
	合计	12,942.20	1,292.00	1,184.10	107.90	11,650.20
208	社会保障和就业支出	315.92	315.92	315.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	314.79	314.79	314.79	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.74	115.74	115.74	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.72	36.72	36.72	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.57	113.57	113.57	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.76	48.76	48.76	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,573.93	923.73	815.83	107.90	11,650.20
21001	卫生健康管理事务	244.46	184.46	154.56	29.89	60.00
2100101	行政运行	184.46	184.46	154.56	29.89	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21002	公立医院	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
2100201	综合医院	655.00	0.00	0.00	0.00	655.00
21003	基层医疗卫生机构	2,110.20	0.00	0.00	0.00	2,110.20
2100302	乡镇卫生院	1,904.00	0.00	0.00	0.00	1,904.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	206.20	0.00	0.00	0.00	206.20
21004	公共卫生	7,084.60	284.60	260.29	24.31	6,800.00
2100401	疾病预防控制机构	148.38	138.38	127.21	11.17	10.00
2100402	卫生监督机构	166.22	146.22	133.08	13.14	20.00

2100408	基本公共卫生服务	5,995.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00
2100409	重大公共卫生服务	229.00	0.00	0.00	0.00	229.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2100499	其他公共卫生支出	536.00	0.00	0.00	0.00	536.00
21007	计划生育事务	2,353.57	333.57	282.92	50.65	2,020.00
2100717	计划生育服务	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00
2100799	其他计划生育事务支出	333.57	333.57	282.92	50.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.53	32.53	32.53	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.34	19.34	19.34	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	42.44	37.44	34.39	3.05	5.00
2101601	老龄卫生健康事务	42.44	37.44	34.39	3.05	5.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.35	52.35	52.35	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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
	合计	1,292.00	1,184.10	107.90
301	工资福利支出	1,019.91	1,019.91	0.00
30101	基本工资	299.18	299.18	0.00
30102	津贴补贴	77.15	77.15	0.00
30103	奖金	229.71	229.71	0.00
30107	绩效工资	113.09	113.09	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.57	113.57	0.00
30109	职业年金缴费	56.78	56.78	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.61	7.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.16	38.16	0.00
30113	住房公积金	52.35	52.35	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	107.90	0.00	107.90
30201	办公费	9.60	0.00	9.60
30202	印刷费	7.01	0.00	7.01
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.30	0.00	6.30
30207	邮电费	3.50	0.00	3.50

30209	物业管理费	7.50	0.00	7.50
30211	差旅费	5.80	0.00	5.80
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	0.40	0.00	0.40
30216	培训费	0.53	0.00	0.53
30217	公务接待费	2.02	0.00	2.02
30218	专用材料费	5.01	0.00	5.01
30224	被装购置费	6.26	0.00	6.26
30226	劳务费	0.40	0.00	0.40
30227	委托业务费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	4.24	0.00	4.24
30229	福利费	6.45	0.00	6.45
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	8.25	0.00	8.25
30299	其他商品和服务支出	24.04	0.00	24.04
303	对个人和家庭的补助	164.19	164.19	0.00
30302	退休费	152.46	152.46	0.00
30307	医疗费补助	11.73	11.73	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“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	
5.02	0.00	3.00	0.00	3.00	2.02

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算

政府采购预算表

预算13表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										199800.00		208000.00
08	社会保障股										199800.00		208000.00
028	曾都区卫生健康局										199800.00		208000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A03022400]文件、宣传品	[2100101]行政运行	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	11000	1	11000.00		11000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2100101]行政运行	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	75000	1	75000.00		75000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[C20030300]法律咨询服务	[2100101]行政运行	[30203]咨询费	预算安排	经费拨款补助	1	20000	1	20000.00		20000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040299]其他硒鼓、粉	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		5000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040401]文具	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	5000	1	5000.00		5000.00
02800	曾都区卫生健康局本级	在职人员公用	[A05040101]复印纸	[2100101]行政运行	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		10000.00
02800	曾都区卫生计生综合监	在职人员公用	[A07100300]纸制品	[2100402]卫生监督机构	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	1	10000	1	10000.00		10000.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021003]A4黑白打印机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	1200	台	7200.00		7200.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021004]A4彩色打印机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	2000	台	2000.00		4000.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02010105]台式计算机	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	6000	台	36000.00		36000.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02081000]传真通信设备	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	2500	台	5000.00		5000.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A05010301]办公椅	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	6	600	把	3600.00		3600.00
02801	曾都区疾病预防控制中心	曾都区突发公共卫生事件	[A02021104]液晶显示器	[2100401]疾病预防控制	[31002]办公设备购置	预算安排	经费拨款补助	2	5000	台	10000.00		16200.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制，推进城乡基本公共卫生服务均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务，努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

部门名称	曾都区卫生健康局及所属二级单位				
填报人	邹飞	联系电话	3318468		
部门职能概述	贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署,落实各级党委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责有贯彻落实国民健康政策、协调推进全区深化医药卫生体制改革、贯彻落实国家基本药物政策和基本药物制度、拟定实施全区中医药发展规划、负责全区卫生健康工作、组织实施国家免疫规划、推进医养结合及计划生育管理和服务等。				
人员基本情况	实有在职人员合计(A+B)		在职在编人员(A)	在职无编人员(B)	
	107		107	0	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额(C)	2023年预算金额(D)	预算增减变化(C-D)
	收入构成	财政拨款	12937.2	11863.42	1073.78
		其他资金	5	319.5	-314.5
		合计	12942.2	12182.92	759.28
	支出构成	基本支出	1292	993.22	298.78
		项目支出	11650.2	10870.2	780
合计		12942.2	11863.42	1078.78	
年度整体绩效总目标	建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生管理体制和运行机制,推进城乡基本公共卫生服务均等化,实现人人享有基本医疗卫生服务,努力满足人民群众对更高水平医疗卫生服务的新期待。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	基本公共卫生服务	提高公卫服务水平	
			计划生育服务	提高计划生育服务水平	
			基本药物制度收支改革	持续推进基药制度改革	
	产出指标	公共管理	严重精神障碍患者防治	严格落实对将神障碍患者救治救助及以奖代补制度	
			突发卫生事件处置	及时有效处置各类卫生防控公共事件	
			实验室检测及时率	100%	
			实验室检测准确率	≥98%	
			公共场所卫生监测	4480份	
			提高卫生监督执法能力	提高卫生监督执法能力	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益			
		社会效益	提升群众卫生健康水平	提升卫生健康	
			预防控制地方病	100%	
			预防控制传染病	提高防空队伍	
		生态效益			
	可持续影响				
	社会公众或服务对象满意度	提高群众满意度	提升满意度		

二、重点项目绩效目标编制情况

1、落实乡村医生待遇

1.1 项目内容 落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。

1.2 产出指标

数量指标

460 名到龄离岗乡村医生生活补助 112 万元；160 名在岗执业乡村医生养老保险补助 48 万元

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍稳定

2、卫生室基本运行经费

2.1 项目内容 落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。

2.2 产出指标

数量指标

为全区 132 个卫生室落实基本运行经费

质量指标

财政资金到位率 100%

社会效益指标

落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设

3、大学生乡村医生配备项目

3.1 项目内容 实施一村一名大学生村医制度,2021 年至 2024 年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补助”方式，通过 3 年医学专业教育，培养一批品德好、素质高、热爱医疗卫生事业、能扎根基层的乡村医生，切实筑牢农村医疗卫生服务“网底”

3.2 产出指标

数量指标

2021-2024 年定向培养村医计划共计 94 名。

2021-2024 年定向培养村医计划共计 98 名。

4、艾滋病防治

4.1 项目内容

艾滋病综合干预、性病监测、实验室检测、随访、康病毒治疗、人员培训等

4.2 产出指标

数量指标

病人管理=98%

CD4 检测=95%

质量指标

病毒载量=95%

发病率 5/10 万以下

5、结核病防治

5.1 项目内容 结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育

5.2 产出指标

数量指标 结核病防治=46.3 万

质量指标

结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导

6、慢性非传染病防治

6.1 项目内容 开展慢性非传染性疾病预防技术指导、宣传、人员培训、考核、监测评估达到湖北省防治慢性病中长期（2017--2025 年）主要指标

6.2 产出指标

数量指标 达到 2024 年度标准

质量指标

死因监测 \geq 6%

社会效益指标

巩固慢病示范区成果

7、曾都区重性精神障碍患者防治经费

7.1 项目内容

以奖代补，救治救助

7.2 产出指标

数量指标 完成救治，以奖代补=100%

质量指标 心理救援，疏导

8、国家基本药物制度

8.1 项目内容 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。

8.2 产出指标

数量指标

政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，实施基本药物制度的村卫生室占比 100%

质量指标

乡村医生收入保持稳定

国家基本药物制度在基层实持续实施

9、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）

9.1 项目内容 曾都医院全面取消药品加成（中药饮片除外），执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革，对医院减少的合理收入，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿 80%，地方政府补助 20%；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，医疗服务体系能力明显提升，公立医院综合改革有力推进和高质量发展。

9.2 产出指标

数量指标 资产负债率基本建设较上年降低

质量指标 平均住院日较上年降低

社会效益指标 群众满意

10、预防性体检工作

10.1 项目内容 从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员；药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人员；直接从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到100%；公共场所服务经营者；供、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到100%。

10.2 产出指标

数量指标 体检率 100%

11、计划生育事业费

11.1 项目内容 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。实施计划生育特别扶助制度，缓解计划生育有特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善善民生，促进社会和谐稳定。

11.2 产出指标

数量指标

农村部分计划生育家庭奖励扶=3057 人

计划生育特别扶助人数=658 人

质量指标

符合条件申报对象覆盖率及奖励扶助资金到位率 100%

12、突发公共卫生事件处置

12.1 项目内容 突发公共卫生事件处置

12.2 产出指标

数量指标 物资储备齐备

质量指标 疫情处置 100%

13、全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助经费

13.1 项目内容

补齐公共卫生短板，提升公共卫生应急能力。

13.2 产出指标

全区 60 名全日制专科毕业予以每个人每月 300 元-500 元补助。

14、健康促进区创建

14.1 项目内容

省级健康促进区复审，助力创建国家卫生城市

14.2 产出指标

数量指标

积极开展健康促进场所建设，

巩固创建健康促进区

15、城乡适龄妇女宫颈癌筛查

15.1 项目内容 依据《湖北省人民政府办公厅关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》（鄂政办电〔2022〕3号）、《随州市人民政府办公室关于开展城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查的通知》及《随州市 2022—2024 年城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查实施方案》（随妇发〔2022〕4号）要求，我区将从 2022 年到 2024 年，利用三年时间为全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女进行宫颈癌免费筛查。按照省、市政府文件要求，宫颈癌筛查费用为 49 元/人，农村适龄妇女通过基本公共卫生服务项目资金予以保障；城镇适龄妇女工会会员通过职工福利费和工会帮扶资金予以保障；城镇适龄妇女非工会会员通过安排新增财政资金予以保障，省与区财政按照 6:4 比例分级负担。据统计局数据，全区 162991 名 35—64 岁城乡适龄妇女中，农村妇女 38522 人、城镇妇女非会员 124469 人。除去高新区城镇妇女外，按照分担比例，我区需配套城镇妇女非会员 100243 人本级筛查经费 196.5 万元（ $100243 \times 49 \times 40\%$ ），其中 2022 年 20%任务 39.3 万元、2024 年 40%任务 78.6 万元、2024 年 40%任务 78.6 万元。

16、国家基本公共卫生服务

16.1 项目内容 1.《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》；
2.国家卫生健康委、财政部、国家中医药管理局《关于做好 2022 年国家基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层

发〔2022〕21)； 3.2021 曾都年鉴分镇分街道分社区服务人口 699475 人； 4. 财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药管理局、国家疾控局《关于修订基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理的通知》(财社〔2022〕31 号)； 5. 省财政厅、省卫健委《关于印发湖北省医疗领域事权和支出责任划分改革方案的通知》(鄂财社发〔2019〕1 号)

16.2 产出指标

数量指标

适龄人群国家免疫规划疫苗 $\geq 90\%$ ；

7 岁以下儿童健康管理率 $\geq 85\%$ ；

0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率 $\geq 90\%$ ；

孕产妇系统管理率 $\geq 90\%$ ；

居民规范化电子健康档案 $\geq 60\%$ ；

高血压患者基层规范管理 $\geq 60\%$ ；

2 型糖尿病患者基层规范管理 $\geq 90\%$ ；

65 岁及以上老年人健康管理 $\geq 60\%$ ；

17、征兵体检经费

17.1 项目内容

集中组织应征青年体检，集中组织体检合格应征青年政治考核

17.2 产出指标

数量指标

完成全区 400-600 名新兵体检工作

质量指标

征兵工作任务完成率 100%

18、区爱卫办创卫经费

18.1 项目内容

区爱卫办机构运转

18.2 产出指标

数量指标

病媒生物密度控制在国家标准以下 C 级

生态效益指标

人居环境明显改善，群众对环境卫生的满意率不断提升

19、老年人优待证取消工本费补贴

19.1、免费为 60 周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证；

19.2、开展老年人权益保障法宣传活动、老年人健康活动周
宣传活动、关爱老年人健康大型义诊活动；3、重阳节期间
走访慰问高龄、留守、失独困难老人。

产出指标

数量指标 财政资金到账率=100%

质量指标 落实老年人优待 中长期 老龄工作法规政策
宣传春节 中长期

20、曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防
控（传染病监测预警中心建设）项目

20.1、“曾都区突发公共卫生事件应急处置及重点急性传染病防控(传染病监测预警中心建设)项目项目”主要内容是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。2024年预算安排10万元,其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

20.2、项目绩效总目标是：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：负责全区突发公共卫生事件信息收集、核实与分析,进行网络直报;进行现场流行病学调查处理(包括对有关人员采取观察和隔离措施,采集病人和环境标本,环境和物品的卫生学处理等),开展病因现场快速检测和实验室检测,加强疾病监测。

20.3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称标本采集，指标值 ≤ 10 例/起的全部采集 > 10 例/起采集10份；指标名称开展卫生应急演练，指标值 ≥ 1 次/年；指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效；指标名称全区聚集性/暴发疫情处置，指标值迅速及时。

效益指标：指标名称开展流行病学调查，指标值规范、高效。

满意度指标：指标名称提高社会公众满意度，指标值满意。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务水平不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小,居民健康素养水平不断提高。	基本公共卫生服务水平不断提高,城乡居民公共卫生差距不断缩小,居民健康素养水平不断提高。	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥	90%	%		
					7岁以下儿童健康管理率	≥	85%	%		
				质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理	≥	60%	%		
			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										
社会公众或服务对象满意度指标	城乡居民对公共卫生服务满意度	≥		60%	%					
卫生室基本运行经费	落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设,保持乡村医生队伍的稳定,巩固和扩大医改成果,提升基层医疗卫生服务能力,解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题,筑牢农村卫生服务“网底”。	落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设,保持乡村医生队伍的稳定,巩固和扩大医改成果,提升基层医疗卫生服务能力,解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题,筑牢农村卫生服务“网底”。	产出指标	数量指标	落实乡村医生待遇,加强乡村医生队伍建设	=	132个	个		
				质量指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	财政资金到位率	=	100%	%		
				生态效益指标						
可持续影响指标										
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	=		100%	%					

大学生乡村医生配备项目	实施一村一名大学生村医制度，2021年至2023年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补助”方式，通过3年医学专业教育，培养一批品德好、素质高、热爱医疗卫生事业的乡村医生，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。任务数是应完成工作的下限，每年各地可结合实际酌情增加，不设上限	实施一村一名大学生村医制度，2021年至2023年，以“定向招生、定向培养、定向就业、政府补助”方式，通过3年医学专业教育，培养一批品德好、素质高、热爱医疗卫生事业的乡村医生，切实筑牢农村医疗卫生服务网底。任务数是应完成工作的下限，每年各地可结合实际酌情增加，不设上限	产出指标	数量指标	2021-2023年定向培养村医计划	=	98名	名		
				质量指标	实施一村一名大学生村医制度	=	100%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	大学生乡村医生配备	=	100%	%		
艾滋病防治	艾滋病综合干预、性病监测、实验室检测、随访、康病毒治疗、人员培训等	艾滋病综合干预、性病监测、实验室检测、随访、康病毒治疗、人员培训等	产出指标	数量指标	病人管理	=	98%	%		
				数量指标	CD4检测	=	95%	%		
				质量指标	病毒载量	=	95%	%		
					发病率	定性	5/10万以下	%		
			时效指标							
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标										
				开展慢性非传染性疾病技术指导	定性	2023	%			

慢性非传染病防治	开展慢性非传染性 疾病技术指导、宣 传、人员培训、考 核、监测、监测 评估达到湖北省防 治慢性病中长期 (2017-- 2025年) 主要指标	开展慢性非传染性 疾病技术指导、宣 传、人员培训、考 核、监测、监测 评估达到湖北省防 治慢性病中长期 (2017-- 2025年) 主要指标	产出指标	数量指标							
				质量指标	死因监测	≥	6%	%			
				时效指标							
				成本指标							
				经济效益指标							
			效益指标	社会效益指标	慢病示范区	定性	巩固慢病示范区成果	%			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标	满意度	=	100%	%			
曾都区重 型精神障 碍患者防 治经费	以奖代 补,救治 救助	以奖代 补,救治 救助	产出指标	数量指标	完成指标	=	100%	%			
				数量指标	完成救治	=	100%	%			
				质量指标	心理救援	定性	疏导				
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							
产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生	=	100%	%						
	数量指标	实施基本药物制度的 村卫生室占比	=	100%	%						
	质量指标	乡村医生收入	定性	保持稳定	%						

基本药物制度补助资金	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行	保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行	效益指标	时效指标						
				成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标						
医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	1. 曾都医院全面取消药品加成(中药饮片除外)，执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革，对医院减少的合理收入，原则上通过医疗服务价格调整补偿80%，地方政府补助20%；	1. 曾都医院全面取消药品加成(中药饮片除外)，执行取消药品加成后的医疗服务价格政策，同步推进各项综合改革，对医院减少的合理收入，原则上通过医疗服务价格调整补偿80%，地方政府补助20%；	产出指标	数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	定性	较上年提高	%		
				数量指标	资产负债率基本建设、设备长期购置负债占总资产的比例	定性	较上年降低	%		
				质量指标	出院患者四级手术比例	定性	较上年提高	%		
					平均住院日	定性	较上年降低	%		
			时效指标							
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
社会公众或服务对象满意度指标										
	从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员；药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人	从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员；药品上市许可持有人、药品生产企业、药品经营企业和医疗机构直接接触药品的工作人	产出指标	数量指标	根据各医疗机构完成体检人数	=	100%	%		
				质量指标						
				时效指标						

预防性体检工作经费	员；直接从从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到100%；公共场所服务经营者；供水、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到100%	员；直接从从事化妆品生产的人员和食品摊贩销售经营者《健康证》办证率应达到100%；公共场所服务经营者；供水、管水的人员；消毒产品生产企业直接从事消毒产品生产的操作人员《健康证》办证率应达到100%	效益指标	成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%		
结核病防治	结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育	结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣传教育	产出指标	数量指标	结核病防治	=	46.3	万人		
				质量指标	结核病患者发现、治疗管	定性	100%	%		
				时效指标						
			效益指标	成本指标						
				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						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80%	%		
计划生育事业费	1、实施农村部分计划生育家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2:实施计划生育特别扶助制	1、实施农村部分计划生育家庭史时扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。3:实施计划生育特别扶助制	产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	=	3057	人		
				数量指标	计划生育特别扶助人数	=	658	人		
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=	100%	%			
				奖励扶助资金到位率	=	100%	%			
			时效指标							
			成本指标							
经济效益										

	度, 缓解计划生有特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生	度, 缓解计划生有特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难, 保障和改善民生	效益指标	指标							
				社会效益指标							
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							
突发公共事件经费	突发公共事件处置	突发公共事件处置	产出指标	数量指标	突发公共卫生事件处置	定性	100%	%			
				质量指标	疫情处置	定性	100%	%			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标	完成卫生应急工作任务	定性	100%	%			
				生态效益指标							
				可持续影响指标							
				社会公众或服务对象满意度指标							
全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助经费	全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助经费	全日制专科及以上学历在岗乡村医生补助经费	产出指标	数量指标	全日制专科及以上学历毕业	=	7名	名			
				数量指标	补助标准	=	300-500元/人/月	元			
				质量指标	提升公共卫生应急能力	定性	100%	%			
				时效指标							
				成本指标							
			效益指标	经济效益指标							
				社会效益指标							

	中2022年20%任务39.3万元、2023年40%任务78.6万元、2024年40%任务78.6万元			社会公众或服务对象满意度指标						
征兵体检经费	100%完成中央军委、国务院下达的征兵任务	100%完成中央军委、国务院下达的征兵任务	产出指标	数量指标	征兵工作任务完成率	=	100%	%		
				质量指标	经费保障	≥	24万	万		
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标	征兵体检人数	≥	600元	人		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95%	%		
区爱卫办创卫经费	《湖北省爱国卫生条例》《区爱委会关于调整曾都区爱国卫生运动委员会人员的通知》(曾爱卫会〔2020〕1号)、《曾都区2022年创建国家卫生城市工作实施方案》(《湖北省爱国卫生条例》《区爱委会关于调整曾都区爱国卫生运动委员会人员的通知》(曾爱卫会〔2020〕1号)、《曾都区2023年创建国家卫生城市工作实施方案》(产出指标	数量指标	分别对10个镇、街道、管委会进行创卫爱国卫生工作培训	定性	10	个		
				质量指标	物资储备	≥	95%	%		
				时效指标						
				成本指标						
				经济效益指标						
			效益指标	社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥	95%	%		

落实乡村医生待遇政策	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设，保持乡村医生队伍的稳定，巩固和扩大医改成果，提升基层医疗卫生服务能力，解决农村居民“看病难”、“看病贵”问题，筑牢农村卫生服务“网底”。	产出指标	数量指标	460名到龄离岗乡村医生生活补助	=	470名	名		
				数量指标	160名在岗执业乡村医生养老保险补助	=	210名	名		
				质量指标	财政资金到位率	=	100%	%		
				时效指标						
				成本指标						
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标	落实乡村医生待遇，加强乡村医生队伍建设	定性	100%	%		
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						
老年人优待证取消工本费项目	1、免费为60周岁以上老年人办理湖北省老年人优待证；2、开展老年人权益保障法宣传活动、老年人健康活动周宣传活动、关爱老年人健康大型义诊活动；3、重阳节期间走访慰问高龄、留守、失独困难老人。		产出指标	数量指标	财政资金到账率	等于	1			
				质量指标	落实老年人优待		中长期			
					老龄工作法规政策宣传春节		中长期			
				时效指标						
			成本指标							
			效益指标	经济效益指标						
				社会效益指标						
				生态效益指标						
				可持续影响指标						
				社会公众或服务对象满意度指标						

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。