

附件 2：平罗县卫生健康局（本级）项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	2024 年育儿补贴县财政补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	372	
	其中: 财政拨款	372	
	其他资金		
年度总体目标	通过发放育儿补贴金, 惠及生育二孩三孩家庭, 减轻生育负担, 维持和提振生育水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	领取二孩补贴金的家庭数	1000 家
			领取三孩补贴金的家庭数	150 家
			专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	二孩、三孩政策惠及率	100%
			育儿补贴资金发放率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标（必填）	发放时限	2024 年
			项目绩效发放时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	发放金额	372 万元
			人员经费	92.4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
			生育家庭养育负担	有所减轻
		可持续影响指标（必填）	群众生育意愿	得到改善
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%
			二孩、三孩家庭对育儿补贴金的满意度	100%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	公立医院党组织建设经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11	
	其中: 财政拨款	11	
	其他资金		
年度总体目标	做好党员发展工作, 积极探索和建立把业务骨干培养成党员, 确保党组织覆盖医院各内设机构		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	党务干部培训	1 次
		质量指标（必填）	党务干部培训效果 0	≥98%
		时效指标（必填）	按时完成党务培训工作	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	党建业务工作	11 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	争先创优先进典型	有效提高
		可持续影响指标（必填）	党务公开、党内监督覆盖率	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	基层党建工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	基本公共卫生经费县级配套资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	210	
	其中: 财政拨款	210	
	其他资金		
年度总体目标	按照国家基本公共卫生服务按时完成任务		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	2024 年基本公共卫生县域内服务人口数	27.4 万人
		质量指标（必填）	居民健康档案管理覆盖率；儿童预防接种建证率；65 岁以上老年人健康管理率等涉及公共卫生 12 类 54 个项目实施率	100%
		时效指标（必填）	项目完成期限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	项目经费	210 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	通过开展基本公共卫生服务活动，群众健康水平。	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	通过开展基本公共卫生服务活动，群众对健康满意度	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对健康满意度	≥98%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	基层服务专项计划县配套资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.4	
	其中: 财政拨款	92.4	
	其他资金		
年度总体目标	用于补助 24 名基层专项计划人员乡村医生收入		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	资金到位率	100%
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	92.4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
		可持续影响指标（必填）	提升基层服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	计划生育“三项制度”及“四类人群”独生子女保健费、家庭医生签约服务县财政补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	90	
	其中: 财政拨款	90	
	其他资金		
年度总体目标	补助提前五年对接家庭奖扶人数 989 人，少生快富节育奖扶助户、特别伤残家庭 51 人；取保符合条件家庭审核及时准确，不断提高符合计生扶助政策人群的获得感		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	提前五年对接家庭奖扶人数 989 人； 少生快富节育奖扶助 3 户； 提前对接特别扶助伤残家庭扶助 51 人； 死亡家庭奖扶人数	100%
			专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	符合条件申报对象覆盖率	100%
			资金到位率	100%
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底
			项目完成期限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助	90 万元
	人员经费		92.4 万元	
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
			特殊家庭发展能力	有效提高
		可持续影响指标（必填）	保障和改善民生，促进社会和谐	逐年提升
			提升基层服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%
			计划生育家庭满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	健康平罗一儿童口腔疾病综合干预项目		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6	
	其中:财政拨款	6	
	其他资金		
年度总体目标	有效预防儿童口腔健康水平,预防儿童口腔蛀齿发病		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	完成儿童牙齿窝沟封闭	9600 例
		质量指标（必填）	按照窝沟封闭适应症标准，对参加的儿童严格按照窝沟封闭适应症标准和消毒隔离的要求进行操作	100%
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	窝沟封闭的人员补助及耗材消耗	6 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进儿童口腔健康水平，有效预防儿童口腔龋齿发病	有效预防
		可持续影响指标（必填）	儿童恒压龋齿患病率	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	窝沟封闭儿童满意	≥ 95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	健康平罗一儿童青少年防近视防控工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	
	其中:财政拨款	4	
	其他资金		
年度总体目标	主要用于监测学生近视,掌握并评估学生群体健康水平		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	学生常见病和健康影响因素监测覆盖率及完成率	100%
		质量指标（必填）	现场检测抽样复测率	≧5 %
		时效指标（必填）	完成时限	2024 年
		成本指标（必填硬性指标）	项目预算控制数	4 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	做好儿童及青少年眼保健和视力检查工作	有效提高
		可持续影响指标（必填）	保护儿童及青少年视力	逐年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对学生近视等常见病和健康影响因素监测工作满意度	≧98 %

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗工作-创建国家卫生县城工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	
	其中: 财政拨款	50	
	其他资金		
年度总体目标	该资金用于加大健康教育宣传及培训, 提高居民健康知识知晓率, 弘扬健康生活方式		

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗工作经费—爱卫会及老龄委工作经费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	
	其中: 财政拨款	5	
	其他资金		
年度总体目标	1、年度内完成宣传月资料发放 1000 份，爱国卫生日宣传资料发放 5000 份，购置除四害药品 10000 件，慰问百岁老人 10 人；2：营造良好的卫生城市环境，对县城受侵害高或五物业管理的小区居民刘进行灭蚊蝇、蟑螂虫幼熏杀		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	医养结合、老龄政策宣传；除四害药品数量；爱国卫生日宣传资料份	15000 份
		质量指标（必填）	慰问百岁老人完成率；宣传资料发放率；除四害药品发放率	100%
		时效指标（必填）	完成年度内工作职责	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	爱卫会宣传费；医养结合、老龄政策宣传资料等；慰问老人慰问费	5 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	发展人道主义精神，救灾、救助、救护、无偿献血、造血干细胞捐献；老龄慰问、送温暖；县城侵害率高或无物业的社管小区居民楼进行灭蚊蝇、蟑螂虫蠅熏杀	明显改变
		可持续影响指标（必填）	改善城镇卫生环境	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众、百岁老人满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	健康平罗工作经费-乡镇卫生院、社区卫生服务站及村卫生室医保网络使用费		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	25	
	其中: 财政拨款	25	
	其他资金		
年度总体目标	用于 19 个乡镇卫生院、5 家社区卫生服务站、118 家村卫生室网络使用费		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	服务对象	共 142 家
		质量指标（必填）	项目覆盖率	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	用于 19 个乡镇卫生院、5 家社区卫生服务站、118 家村卫生室网络使用费	25 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	居民就医体验	有所改善
		可持续影响指标（必填）	提高网络经济发展	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	就医居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	取消药品加成补偿以及公立医院重点学科建设和人才培养补助等		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	
	其中: 财政拨款	200	
	其他资金		
年度总体目标	1、取消西药及中成药加成率；2、设备更新提高化验检查质量，提高治愈率		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	取消药品费用加成种类	500 种
		质量指标（必填）	取消药品加成覆盖率	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	200 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进公立医院健康发展	明显促进
		可持续影响指标（必填）	保持医院良性运行,充分体现县级公立医院的公益性	有效发挥
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	人民群众满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	乡村医生补助		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	180	
	其中: 财政拨款	180	
	其他资金		
年度总体目标	抓好重点人群健康管理、推进慢性病医防融合、强化预防接种管理, 做好家庭医生签约服务工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	重点人群健康管理签约率	100%
		质量指标（必填）	配合卫生院完成 65 岁老年人每年一次体检的宣传工作及任务	100%
		时效指标（必填）	按时完成村医的各项工作	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	所有村医每月的生活补助	15 万元/月
	效益指标	社会效益指标（必填）	增加村医收入，更好的为辖区百姓服务	有效提高
		可持续影响指标（必填）	做好本辖区居民服务工作	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	辖区居民满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	疫情防控补助资金		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	500	
	其中:财政拨款	500	
	其他资金		
年度总体目标	新冠疫情防控开展全员核酸检测及防控物资购置等方面支出,以提升全县疫情防控能力		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	全员核酸检测单价及总费用	3.3 元/人；430 万元
			专项计划人员人数	24 人
		质量指标（必填）	每轮全员核酸检测人数占全县人口数的比例	100%
			资金到位率	100%
		时效指标（必填）	项目绩效发放时限	2024 年底
			项目完成时限	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	人员经费	92.4 万元
			疫情防控支出费用	500 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	高校毕业生实现就业	显著改变
			全员核酸筛查社会面风险人员，降低群众感染风险	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	全县疫情防控能力及突发性公共卫生事件及时处置能力	有所提高
			提升基层服务质量	稳步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	促进高校毕业生收入的满意度	≥95%
			群众对平罗县疫情防控反应及处置工作满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府长聘人员经费（计生干部）		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65.904	
	其中: 财政拨款	65.904	
	其他资金		
年度总体目标	保证 20 名计划生育专业技术人员工资待遇, 确保顺利开展计生工作		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	计划生育家庭帮扶	847 人次
			开展生殖健康咨询服务	140 人次
		质量指标（必填）	生殖健康知识宣传覆盖率	100%
		时效指标（必填）	2024 年全年	2024 年全年
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	659040 元
	效益指标	社会效益指标（必填）	提高群众健康生活	逐步提高
		可持续影响指标（必填）	群众开展自我教育, 自我监督, 协助惠民政策在基层落地	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度提高	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	政府长聘人员经费（全科医生）		
主管部门及代码	平罗县卫生健康局	实施单位	平罗县卫生健康局本级
项目属性	0101-一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	62	
	其中: 财政拨款	62	
	其他资金		
年度总体目标	为乡镇卫生院提供更好的医疗保障		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	聘用同心全科医生	10 人
		质量指标（必填）	乡镇医疗服务覆盖率	≥98%
		时效指标（必填）	人员经费足额发放	2024 年底
		成本指标（必填硬性指标）	经费补助标准	62 万元
	效益指标	社会效益指标（必填）	促进人民人身健康	明显提高
		可持续影响指标（必填）	提高公共卫生均等化水平	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众满意度	≥95%