

岐山县卫生健康局
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关卫生健康工作法律、法规和方针、政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；研究制定全县卫生健康事业发展规划及年度计划，并负责组织实施及检查督促。

2. 根据上级主管部门制定的医药卫生技术人员的职业道德标准，开展职业道德教育，促进卫生健康行业的社会主义精神文明建设。

3. 研究提出县域卫生健康规划，制定全县卫生健康人才发展规划、社区卫生服务发展规划和政策措施并指导实施。

4. 编制卫生健康事业经费预算、决算。

5. 研究制订全县农村卫生、社区卫生、妇幼卫生和计划生育工作规划和政策措施，监督指导初级卫生保健规划和母婴保健专项技术及计划生育技术的实施。实施好母亲健康工程，积极开展婚前医学

检查，孕前优生健康检查，全面推行生育政策改革及二孩生育全程服务，落实出生人口实名登记制度。

6. 坚持“预防为主”的总方针，落实预防、控制、救治和有效应对措施，降低重大传染病发病率，有效处置突发公共卫生事件。

7. 依据国家卫生法律法规和省、市制定的卫生法规、标准，制订实施办法；对全县公共卫生、劳动卫生、医用生物制品和生物材料、医用器械实施监督；对重大疾病及医疗质量等进行监测；打击非法行医，净化医疗市场；负责医疗纠纷的受理、调查和处理；依法监督采供血机构的采供血及临床用血质量。

8. 负责全县传染病防治、职业病防治、公共场所、放射、学校卫生工作的监督管理。

9. 负责全县卫生方面的政府与民间的多边、双边合作交流和援外工作，在上级主管部门的统一安排下，会同有关部门进行卫生领域的技术交流合作。

10. 贯彻中西医结合的方针，制定、实施全县中医药事业发展规划；管理和指导全县中医和中西医结合工作。

11. 根据县爱卫会的决议，统筹协调县政府有关部门开展爱国卫生工作；组织实施全县农村改水、

改厕规划和卫生先进单位管理工作，开展全民健康教育，动员全社会参与卫生工作。

12. 遇有重大突发性事件和自然灾害，在县政府统一领导下，协助县人民政府和有关部门对重大突发疫情、病情实施紧急处置，抢救伤病员，防止和控制疫情、疾病的蔓延。

13. 对系统内各单位的行政事务和党务工作进行指导、监督和管理。

14. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门内设股室 11 个，办公室、政工股、规财股、医政股、公卫医改股、健康管理股、信息统计股、老龄股、健康扶贫办、人口与家庭发展股、计划生育协会。

二、工作任务

1. 健全完善分级诊疗制度建设。

2. 加快建立现代化医院管理制度。

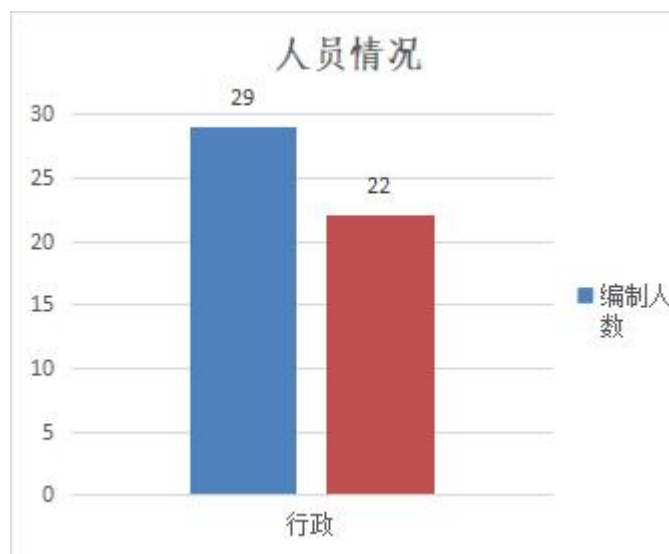
3. 加快完善全民医保制度。

4. 加快健全药品供应保障制度。

5. 加快建立综合监管制度。
6. 深入实施健康扶贫工程。
7. 开展国家卫生县城复审工作。
8. 稳步推动医养结合发展。
9. 统筹推进相关领域改革。
10. 加快推进重点项目建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 29 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人；单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6891.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6891.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥

补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 624.65 万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出 6891.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6891.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年减少 624.65 万元，主要原因是项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6891.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 6891.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 624.65 万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出 6891.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 6891.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 624.65 万元，主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6891.68 万元，较上年减少 624.65 万元，主要原因是项目减

少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6891.68 万元，其中：

（1）行政运行（2100101）307.38 万元，其中人员经费 286.05 万元，较上年减少 74.60 万元，原因是人员减少；公用经费 6.60 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是人员减少；专项业务经费 14.73 万元，较上年增加 14.73 万元，原因是科目调整。

（2）其他卫生健康管理事务支出（2100199）201.00 万元，较上年减少 42.92 万元，原因是定向招聘医学类本科生安家补助费、社区卫健工作经费及卫生镇村创建奖励经费减少。

（3）综合医院（2100201）1878.00 万元，较上年增加 146.01 万元，原因是正常调资晋档及绩效工资增加。

（4）中医（民族）医院（2100202）798.30 万元，较上年增加 60.41 万元，原因是正常调资晋档及绩效工资增加。

（5）妇幼保健医院（2100206）670.60 万元，较上年增加 27.52 万元，原因是正常调资晋档及

绩效工资增加。

（6）其他公立医院支出（2100299）81.70 万元，较上年无变化。

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）118.70 万元，较上年减少 0.75 万元，原因是村卫生室数量减少。

（8）基本公共卫生服务（2100408）175.00 万元，较上年增加 1.53 万元，原因是基本公共卫生服务补助标准提高。

（9）突发公共卫生事件应急处理（2100410）10.00 万元，较上年减少 790.00 万元，原因是项目减少。

（10）其他公共卫生支出（2100499）53.20 万元，较上年减少 15.34 万元，原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、免费婚前医学检查项目经费减少。

（11）计划生育服务（2100717）10.00 万元，较上年减少 13.50 万元，原因是计划生育协会宣传服务、能力建设、流动人口宣传等经费减少。

（12）其他计划生育事务支出（2100799）474.80 万元，较上年增加 46.61 万元，原因是农村部

分计划生育家庭奖励扶助资金、计划生育家庭参加医疗保险补助资金增加。

（13）老龄卫生健康事务（2101601）1903.00 万元，较上年增加 7.15 万元，原因是高龄老人人数增加带来补贴增加。

（14）其他卫生健康支出（2109999）210.00 万元，较上年增加 10.00 万元，原因是严重精神障碍患者救助双肇资金列入年初预算。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 6891.68 万元，其中：

工资福利支出（301）3647.68 万元，较上年增加 199.18 万元，原因是正常调资晋档及绩效工资增加；

商品和服务支出（302）498.00 万元，较上年减少 804.40 万元，原因是计划生育协会宣传服务、能力建设、流动人口宣传等经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2746.00 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是定向招聘医学类本科生安家补助费、免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、免费婚前医学检查项目补助资金减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 6891.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）3647.68 万元，较上年增加 199.18 万元，原因是正常调资晋档及绩效工资增加；

机关商品和服务支出（502）498.00 万元，较上年减少 804.40 万元，原因是计划生育协会宣传服务、能力建设、流动人口宣传等经费减少；

对个人和家庭的补助（509）2746.00 万元，较上年减少 1.22 万元，原因是免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目、免费婚前医学检查项目补助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6891.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.60 万元，较上年减少 1.50 万元，主要原因是人员减少带来公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指由财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县卫生健康局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	68916840.00	一、部门预算	68916840.00	一、部门预算	68916840.00	一、部门预算	68916840.00
2	1、财政拨款	68916840.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2926509.00	1、机关工资福利支出	36476840.00
3	(1)一般公共预算拨款	68916840.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2860509.00	2、机关商品和服务支出	4980000.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	65843000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65990331.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33616331.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4914000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27460000.00	9、对个人和家庭的补助	27460000.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	68916840.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	68916840.00	支出总计	68916840.00	支出总计	68916840.00	支出总计	68916840.00

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	68916840	68916840	65843000	0	0	0	0	0	0	0
2	306	岐山县卫生健康局	68916840	68916840	65843000	0	0	0	0	0	0	0
3	306001	岐山县卫生健康局	68916840	68916840	65843000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	68916840.00	一、财政拨款	68916840.00	一、财政拨款	68916840.00	一、财政拨款	68916840.00
2	1、一般公共预算拨款	68916840.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2926509.00	1、机关工资福利支出	36476840.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	65843000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2860509.00	2、机关商品和服务支出	4980000.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	65990331.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	33616331.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4914000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	27460000.00	9、对个人和家庭的补助	27460000.00
11			10、卫生健康支出	68916840.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00	本年支出合计	68916840.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	68916840.00	支出总计	68916840.00	支出总计	68916840.00	支出总计	68916840.00

表 5

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	68916840	2860509	66000	65990331	
2	210	卫生健康支出	68916840	2860509	66000	65990331	
3	21001	卫生健康管理事务	5083840	2860509	66000	2157331	
4	2100101	行政运行	3073840	2860509	66000	147331	
5	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2010000	0	0	2010000	
6	21002	公立医院	34286000	0	0	34286000	
7	2100201	综合医院	18780000	0	0	18780000	
8	2100202	中医(民族)医院	7983000	0	0	7983000	
9	2100206	妇幼保健医院	6706000	0	0	6706000	
10	2100299	其他公立医院支出	817000	0	0	817000	
11	21003	基层医疗卫生机构	1187000	0	0	1187000	
12	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1187000	0	0	1187000	
13	21004	公共卫生	2382000	0	0	2382000	
14	2100408	基本公共卫生服务	1750000	0	0	1750000	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处置	100000	0	0	100000	
16	2100499	其他公共卫生支出	532000	0	0	532000	
17	21007	计划生育事务	4848000	0	0	4848000	
18	2100717	计划生育服务	100000	0	0	100000	
19	2100799	其他计划生育事务支出	4748000	0	0	4748000	
20	21016	老龄卫生健康事务	19030000	0	0	19030000	
21	2101601	老龄卫生健康事务	19030000	0	0	19030000	
22	21099	其他卫生健康支出	2100000	0	0	2100000	
23	2109999	其他卫生健康支出	2100000	0	0	2100000	

表 6

2024年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			68916840	2860509	66000	65990331	
2	301	工资福利支出			36476840	2860509	0	33616331	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35523976	2054976	0	33469000	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53860	0	0	53860	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73011	0	0	73011	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627414	627414	0	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178119	178119	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20460	0	0	20460	
9	302	商品和服务支出			4980000	0	66000	4914000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
13	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4914000	0	0	4914000	
16	303	对个人和家庭的补助			27460000	0	0	27460000	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27460000	0	0	27460000	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2926509	2860509	66000	
2	208	社会保障和就业支出	0	0	0	
3	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
4	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
5	210	卫生健康支出	2926509	2860509	66000	
6	21001	卫生健康管理事务	2926509	2860509	66000	
7	2100101	行政运行	2926509	2860509	66000	
8	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0	0	0	
9	21002	公立医院	0	0	0	
10	2100201	综合医院	0	0	0	
11	2100202	中医(民族)医院	0	0	0	
12	2100206	妇幼保健医院	0	0	0	
13	2100299	其他公立医院支出	0	0	0	
14	21003	基层医疗卫生机构	0	0	0	
15	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0	0	0	
16	21004	公共卫生	0	0	0	
17	2100408	基本公共卫生服务	0	0	0	
18	2100410	突发公共卫生事件应急处置	0	0	0	
19	2100499	其他公共卫生支出	0	0	0	
20	21007	计划生育事务	0	0	0	
21	2100717	计划生育服务	0	0	0	
22	2100799	其他计划生育事务支出	0	0	0	
23	21016	老龄卫生健康事务	0	0	0	
24	2101601	老龄卫生健康事务	0	0	0	
25	21017	中医药事务	0	0	0	
26	2101799	其他中医药事务支出	0	0	0	
27	21099	其他卫生健康支出	0	0	0	
28	2109999	其他卫生健康支出	0	0	0	

表 8

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2926509	2860509	66000	
2	301	工资福利支出			2860509	2860509	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2054976	2054976	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627414	627414	0	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	178119	178119	0	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			66000	0	66000	
10	30201	办公费	50201	办公经费	10000	0	10000	
11	30202	印刷费	50201	办公经费	15000	0	15000	
12	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
13	30206	电费	50201	办公经费	15000	0	15000	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	16000	0	16000	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	
18	399	其他支出			0	0	0	
19	39999	其他支出	59999	其他支出	0	0	0	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	65990331	
2	306	岐山县卫生健康局	65990331	
3	306001	岐山县卫生健康局	65990331	
4		专用项目	65990331	
5		民生保障类专项	65990331	
6		3岁以下婴幼儿托育机构补贴	90000	1.加强对家庭婴幼儿照护的支持和指导。2.加大对社区婴幼儿照护服务的支持力度。3.规范发展多种形式的婴幼儿照护服务机构。
7		《岐山老年》编印	20000	组织与团结本县有志于老年学研究及老龄事业的专业学者和各界人士，结合我县经济社会发展和老龄工作实际进行老年学学术研究，发展老年科学事业，为党和政府制定老龄工作方针、政策提供科学依据，发挥咨询作用，为提升老年人生活、生命质量，促进老龄事业发展，构建和谐社会贡献力量。
8		爱国卫生工作经费	20000	通过爱国卫生各项工作的开展，提高城乡群众的人居环境水平和健康素养水平。
9		病媒生物防制、健康教育经费	100000	通过扎实开展病媒生物防制，有效降低“四害”密度。通过深入开展健康教育，提高群众的卫生健康知识知晓率和参与率。
10		城镇居民独生子女父母补助金	94000	全省城市领证独生子女父母中，男年满60周岁、女年满55周岁的，均列入补助金发放范围，其它未参加养老保险的城市居民独生子女父母补助金，按照属地管理原则，由当地财政负担。经预测统计符合条件2021享受城市居民独生子女父母补助金对象为65人，每人每月120元，全年预算需资金9.40万元。
11		村卫生室基础设施建设	174000	按照打赢打好脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略部署以及省委、省政府的总体要求，深化农村公共基础设施建设，由市、县财政每年对我县运行正常的村卫生室补助 2000元，市级财政补助18.2万元，县级财政补助15.2万元，主要用于村卫生室房屋修膳、设备更新、运行维护等用途。
12		二院购买服务	900000	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
13		妇女健康促进项目	50000	项目实施对象为农村35-64岁妇女，服务内容以免费宫颈癌检查为主，具体医病史询问、妇科检查、HPV检测、医学建议及分类指导、检查异常、可疑病例随访管理等。
14		妇幼保健院购买服务	6706000	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
15		高龄老人补贴	18900000	正确及时做好老年人生活保健补贴发放和优待服务工作。年满70-79周岁老年人，每人每月发放50元，年满80- 89周岁的老年人，每人每月发放100元，年满90-99周岁的老年人，每人每月发放200元，年满100周岁及以上的老年人，每人每月发放400元。
16		个人采暖补贴（在职）	53860	保障按规定发放的采暖补贴。

17		国家基本公共卫生服务	1750000	居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病患者、严重精神障碍患者、结核病、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、老年人中医药健康管理、卫生计生监督协管、疫情防控、签约服务等项目。
18		机关工作人员年终一次性奖金	73011	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
19		计划生育家庭安康保险	446000	计生安康保险已办理5年时间是市、县两级财政出资，为提高农村计生家庭和城镇特殊家庭保障水平办理的一种 意外、疾病、身故保险，2020年计生家庭每人保费15元，其中市级负担1.5元、县级负担13.5元；经摸底统计2021年全县共有参保计生家庭14906户33000人，每人保费15元，预算全年县级需资金48元其中市级4.95元、县级44.55万元。
20		计划生育家庭生育关怀项目	360000	深入开展以“失独家庭关怀关爱”、特困计生家庭救助慰问”、“爱心助学”、“计生家庭维权”、“计生家庭创业”、“科学育儿”为主要内容的计生家庭生育关怀项目 。2024年1、开展重大节日以失独、伤残家庭（149人每人300元3次13.5万元其中市8.5万元、县5万元）、困难计生两户家庭（30户每户2000元6万元、建档贫困计生两户家庭及生活困难的基层计生干部（240户每户500元12万元其中 市4万元、县8万元）为重点对象入户走访慰问、紧急救助368户31.5万。2、开展心理健康服务与集体交流活动 3次2万元。3、开展计生基层群众自治举办维护计生家庭合法权益普法教育 3期1.5万元。4、实施“万户计生家庭技能培训”帮扶活动（3次预算资金5万元）。5、新建科学育儿示范点（1个2万元其中市1万元、县1万）， 6、爱心助学：凡符合条件的城乡计生困难家庭应届高中毕业生参加 2021年高考，被国家全日制普通高等院校（含本科、专科、高职）录取入学的，每户给予1000元一次性补助（预算资金85户8.5万元）。6、实施“优 生优育进万家活动和”家庭健康促进乡村行”活动（6次预算资金5万元）。以上六项经预算共需资金50.5其中市级14.5万元、县级36万元。
21		计划生育手术并发症药费	24000	做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作，确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活，家庭幸福，促进社会和谐稳定，推进计划生育工作健康发展。
22		计划生育协会宣传服务及能力建设	60000	做响宣传倡导工作，组织承办好“5.29”会员活动日等主题宣传活动，实施能力提升工程，开展基层计生协骨干轮训工作，组织参加好中省市及县级培训。年内开展主题宣传活动12场次4万元，举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班5期2万元。
23		计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助	250000	为了落实国家失独家庭养老扶助政策，让他们感受到党和政府的关怀和照顾，对于医治失独家庭的心理创伤、解除他们的后顾之忧，维护社会和谐稳定。由政府给予60岁以上入住敬老院每人/月1500元，居家养老每人/年补助1500元，伤残家庭养老保险缴费补助每人每年 100元。2021年失独家庭入住养老院对象4人（5.4万元）， 2021年失独家庭居家养老对象67人（10.5万元），伤残家庭养老保险缴费补助对象72人（0.72万元）。全年预算资金25万元。
24		降温费	20460	按规定发放的降温费，保障职工幸福感、满意感。
25		老年工作经费	80000	建立健全社区管理和社区服务体系，发展老年服务业，维护老年人的合法权益，切实提高老年人的物质和精神文化生活水平。大力开展多种形式的老年医疗保健服务，开展老年健康知识宣传，开展九九慰问活动。
26		免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目	272000	全面实施免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务，实施内容为产前血清检查、产前超声检查、新生儿遗传代谢病筛查、新生儿先天性心脏病筛查、新生儿听力保障筛查。经费标准为452元，由省、市县财政按5:5比例安排，市县比例按照2:8分担。

27		免费婚前医学检查项目	50000	婚前医学检查是保障母婴健康、减少出生缺陷、提高出生人口素质的首道防线，也是预防疾病、维系婚姻家庭幸福的重要保障。由婚检机构进行婚前医学检查宣传、婚前医学检查（男女双方体格检查、血尿常规、乙肝、梅毒等筛查、婚前卫生指导、咨询等。）具体经费标准，每对婚前医学检查 200元(2人/每对) ，由市财政、各县区 1:1 的比例分担，每年的婚检费用纳入财政预算。
28		年度工作总结会、老年学论文学术研讨	10000	组织与团结本县有志于老年学研究及老龄事业的专业学者和各界人士，结合我县经济社会发展和老龄工作实际进行老年学学术研究，发展老年科学事业，为党和政府制定老龄工作方针、政策提供科学依据，发挥咨询作用，为提升老年人生活、生命质量，促进老龄事业发展，构建和谐社会贡献力量。
29		农村、城镇居民领证独生子女保健费	2300000	依法领取《独生子女父母光荣证》的独生子女父母，自领证之日起至子女十八周岁止，每月领取不低于 30元 的独生子女保健费。农村居民、城镇无业居民独生子女保健费，纳入户籍所在县区财政预算。经预测摸底统计，符合条件的农村、城镇无业居民和下岗失业人员独生子女领证人数为 12800人 每人每月 15元 ，预算全年需资金 2300000元 。
30		农村部分计划生育家庭奖励扶助	520000	1、农村部分计划生育家庭奖励扶助对象 2760人 ，政府每人每月发放 100元 奖励扶助金。2、对计生家庭特别扶助对象女方年满 49 周岁的伤残、失独、夫妻由政府每人每月 450元、550元 标准发放特别扶助金，对 60 岁以上失独家庭按每人每月 1100元 发放扶助金；特扶伤残对象 40人 ，死亡对象 49-59 周岁 43人 ， 60 周岁以上 76人 。 2021 年计划生育奖扶扶助预算资金总计 483万元 。其中，中央 247万元 ，省级 189万元 ，市级 25万元 ，县级 22万元 。
31		农村改厕工作经费	40000	积极配合农业农村部门指导开展农村无害化卫生厕所改造，技术培训。
32		农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助	370000	2024 年为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，对农村部分计生家庭由政府对计生家庭参加新型农村合作医疗每人每年补助 20元 。 2021 年计划生育家庭新农合补助对象 32621人 ，共预算所需资金 65.3万元 。其中：省级投入 32.6万元 ，市级投入 16.35 ，县级需 16.35万元 。
33		社区计生协管员岗位补贴及各类保险	144000	为了进一步发挥社区计生协管员在社区卫健服务工作中的积极作用，确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展，同时遵守执行《劳动法》相关规定，落实公益岗位人员报酬、保险。
34		社区卫健工作经费	20000	巩固提升社区卫健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。
35		生育政策及配套支持措施宣传	100000	中央优化生育政策决定及卫生计生政策、法规宣传、健康教育、生殖保健知识宣传，流动人口均等服务宣传以及宣传活动开展、宣传阵地建设等。
36		卫健专干工资	1400000	村级卫健专干享受村级正职干部补贴标准的 50% （即 1100元/人/月 ），每月按补贴的 60% （即 660元 ）予以核发，按季发放，全县共 101 个村，每个村设一名卫健专干，共需 140万元 。
37		县级公立医院取消药品加成补助资金	817000	从 2012 年 1月1 日起，县级公立医院逐步实施药品“三统一”制度、取消药品加成政策。财政对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，进行经费补偿。
38		县老年学学会活动经费	20000	组织与团结本县有志于老年学研究及老龄事业的专业学者和各界人士，结合我县经济社会发展和老龄工作实际进行老年学学术研究，发展老年科学事业，为党和政府制定老龄工作方针、政策提供科学依据，发挥咨询作用，为提升老年人生活、生命质量，促进老龄事业发展，构建和谐社会贡献力量。

39		县医院购买服务	17880000	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
40		乡村医生执行基本药物制度综合补偿	1013000	村卫生室实施基本药物制度后对乡村医生的补助，政府按照平均每个乡村医生每年补助 1万元的标准，根据乡村医生提供服务的数量、质量和群众满意度等多种因素，采取绩效考核的办法进行补偿。补助资金省财政承担50%，市、县财政各承担25%。我县进入村医信息库人员405人，中央补助89.43万元，省财政配套202.5元、市财政配套101.25元、县财政配套101.25元。
41		新冠肺炎疫情常态化工作经费	100000	1.指挥部日常运转及清还以前欠款；2.重大活动（会议）疫情防控指导、培训保障；3.日常预警监测等，有效控制新冠肺炎疫情，有效保障人民的健康。
42		新农保加工龄补助	2000000	根据省、市有关文件精神，对我县农民身份和城镇居民户籍曾正式受聘在乡镇卫生院或村卫生室工作过的人员，经个人申请，县、镇、村三级审核公示无异议后，按时发放工龄补助。从2020年1月1日起，从工龄每满一年每月补助6.96元调整到补助7.34元，所需资金由省财政负担50%，市、县财政负担50%。
43		新增失独家庭一次性补助	180000	为了落实国家计划生育家庭奖励扶助政策，建立完善失独家庭养老扶助制度，解决失独家庭在生活上、精神上面临的困难对于医治失独家庭心理创伤、维护社会和谐稳定具有十分重要的意义，体现了党和政府对失独家庭的关心和照顾。由政府对失独家庭一次性补助3万元。2024年新增失独家庭9户，共预算资金27万元。其中：市级9万元，县级需18万元。
44		严重精神障碍患者救助双肇资金	100000	根据岐山县政府【2015】45号专题问题会议纪要，关于进一步加强严重精神障碍项目管理工作，推动全县严重精神障碍项目管理工作上台阶，上水平，加强肇事肇祸严重精神障碍患者的救助及贫困严重精神障碍患者的救助等工作，故提出将妇幼保健院精神病专科建设列入预算，同时将严重精神障碍救助及双肇资金列入预算。
45		中医院购买服务	7983000	加强单位的管理，提高了工作效率，调动了职工的积极性，促进了卫生事业的健康发展，严格按照上级方案执行。
46		岐伯纪念馆	500000	2024年岐伯纪念馆场地租赁费289540元，对外开放频次会更高，组织活动次数会增加，费用也随之增加，特申请预算以保证中华医祖岐伯纪念馆正常运行。

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			病媒生物防制、健康教育经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：病媒生物密度达到国家卫生县标准要求 C 级及以上；目标 2：健康教育水平不断提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办健康教育讲座次数	1400 场次	
		质量指标	鼠蚊蝇蟑螂密度	C 级及以上	
		时效指标	指标 1：健康教育宣传	2024 年底	
		成本指标	健康教育培训、宣传资料等	250000 元	
			病媒生物药械及消杀服务	350000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众健康素养水平	逐年提升	
			鼠蚊蝇蟑螂密度	持续降低	
		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%以上	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村改厕工作经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	配合农业局完成改厕指导验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改厕培训次数	5	
		质量指标	改厕	指导完成年度下达的任务	
		时效指标	农户改厕	2024 年底	
		成本指标	农户改厕培训	20000 元	
			农户改厕检查指导	20000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村人居环境	逐步提升	
		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%以上	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			爱国卫生工作经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	爱国卫生取得新进展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫生督导	30 次	
			卫生单位创建	10 个	
		质量指标	新建卫生单位	单位卫生得到提升	
		时效指标	爱卫会日常工作	2024 年底	
		成本指标	爱卫日常工作运转	30000 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	城乡环境卫生面貌	逐年提升	
		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%以上	

表 13-4

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级公立医院取消药品加成补助资金				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		81.70		
		其中:财政拨款		81.70		
		其他资金				
总体目标	目标 1: 保证所有公立医院实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标 2: 对实施国家基本药物制度的公立医院给予补助, 支持国家基本药物制度在公立医院顺利实施; 目标 3: 通过每年对基公立医院实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对公立医院运行的补助政策; 目标 4: 巩固基本药物制度, 深化公立医院管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革; 目标 5: 加强公立医院服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	实现基本药物制度的政府办公立医院比例		100%	
		质量指标	目录药品质量合格率		100%	
		时效指标	资金拨付时间		30 个工作日 日内	
		成本指标	基本药物零差率销售率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	补助资金下达率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	

表 13-5

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新农保加工龄补助				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			200.00	
		其中：财政拨款			200.00	
		其他资金				
总体目标	按照省市工龄补助有关文件要求，对全县曾经正式受聘在乡镇卫生院、村卫生室工作过的 858 名卫生人员发放工龄补助，此项工龄补助是采取按工龄补助的形式，服务年限每满一年每月补助 8.02 元，让广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	享受工龄补贴人数		858 人	
		质量指标	对符合条件的人员按时发放补助		100%	
		时效指标	发放时效		12 月底完成	
		成本指标	每月标准		8.02 元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	广大农村卫生工作者真正感受到党和政府的关怀		明显提升	
		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	领取工龄补助人员满意度		100%	

表 13-6

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村卫生室基础设施建设			
主管部门		岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		17.40	
		其中：财政拨款		17.40	
		其他资金			
总体目标	为进一步提高我县村卫生室服务水平，增强服务能力，改善服务条件，不断提高农村居民的健康生活水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村卫生室个数	174 个	
		质量指标	对运行正常的村卫生室按时发放补助	100%全覆盖	
		时效指标	资金拨付时效	12 月底	
		成本指标	村卫生室补助标准	2000 元/村	
	效益指标	经济效益指标	资金发挥效益	持续显著	
		社会效益指标	村卫生室服务水平	明显提升	
		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	村卫生室满意度	100%	

表 13-7

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中医院购买服务		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	798.30	
			其中: 财政拨款	798.30	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 按时做好人员工资发放; 目标 2: 按时完成职工各项保险的申报及缴纳; 目标 3: 及时发放各项补贴, 提高职工生活幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	212 人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	拨付时效	按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额	按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入	成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按“三保”政策, 工资逐月及时足额发放	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	

表 13-8

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县医院购买服务			
主管部门			岐山县卫生健康局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		1,788.00	
			其中：财政拨款		1,788.00	
			其他资金			
总体目标	目标 1：按时做好人员工资发放；目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳；目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数		488 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 13-9

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		二院购买服务				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			90.00	
		其中：财政拨款			90.00	
		其他资金				
总体目标	目标 1：按时做好人员工资发放；目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳；目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数		24 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 13-10

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		妇幼保健院购买服务				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			670.60	
		其中：财政拨款			670.60	
		其他资金				
总体目标	目标 1：按时做好人员工资发放；目标 2：按时完成职工各项保险的申报及缴纳；目标 3：及时发放各项补贴，提高职工生活幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数		143 人	
		质量指标	工资发放准确率		100%	
		时效指标	拨付时效		按月拨付到位	
		成本指标	个人核定工资数额		按照工资标准发放	
	效益指标	经济效益指标	增加职工家庭收入		成效明显	
		社会效益指标	提高幸福指数		逐步提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放		可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度		≥95%	

表 13-11

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村医生执行基本药物制度综合补偿		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		101.30
			其中:财政拨款		101.30
			其他资金		
总体目标	目标 1: 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; 目标 2: 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策; 目标 3: 巩固基本药物制度, 推进综合改革顺利进行; 目标 4: 加强基层医疗机构卫生服务体系建设, 不断提升服务能力和水平, 筑牢基层医疗卫生服务网底, 实现医改“保基本、强基层、建机制” 的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构比例	100%	
			政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
		质量指标	目录药品质量合格率	100%	
		时效指标	拨付时效	按时拨付	
		成本指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	降低患者的医疗费用	有效	
			保证药品安全、有效、经济	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	

表 13-12

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村部分计划生育家庭奖励扶助		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	52.00	
			其中：财政拨款	52.00	
			其他资金		
总体目标	实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解扶助对象在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，提升家庭发展能力。及时落实相关人员政策补助资金，加强资金管理，及时发放对象。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	手术并发症对象	5 人	
			扶助独生子女伤残家庭人数	58 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	奖励和扶助资金到位率	100%	
		成本指标	手术并发症对象	三级 260 元/人月	
			独生子女伤残家庭扶助金发放标准	560 元/人月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		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	受益群众满意度	100%	

表 13-13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村计划生育家庭参加城乡居民医疗保险补助		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	37.00	
			其中：财政拨款	37.00	
			其他资金		
总体目标	对符合补助条件的计划生育家庭夫妻及其 0-18 周岁的子女，参加 2024 年城乡居民基本医疗保险予以每人 40 元补助，切实降低计生家庭参加城乡居民基本医疗保险费用，最大限度保障计生家庭的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计生家庭参加城乡居民基本医疗保险人数	32000 人	
			计生家庭参加城乡居民基本医疗保险户数	14189 户	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	参加 2024 年城乡居民基本医疗保险补助标准	40 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，降低计生家庭参加城乡居民基本医疗保险费用	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-14

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新增失独家庭一次性补助		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024 年预计新增失独家庭户数	9 户	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	新增失独家庭每户一次性补助标准	30000 元/户	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求，失独家庭生活养老保障水平的提高。	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-15

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计生特殊困难家庭夫妇养老安置和养老保险缴费补助		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25.00	
			其中:财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步健全完善社会扶助体系,有效保障做好失独家庭夫妇养老安置和计生特殊困难家庭扶助工作,让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	60 岁以上失独老人居家养老人数	85 人	
			60 岁以上失独老人入住养老院人数	3 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	60 岁以上失独老人居家养老标准每人每年	1500 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	走出心理阴霾,有质量有尊严地生活,生活养老保障水平不断提高。	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-16

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村、城镇居民领证独生子女保健费				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		230.00		
		其中:财政拨款		230.00		
		其他资金				
总体目标	审核目标人数,及时上报目标人员信息,纳入日常管理和服 务,落实计生政策补助资金及时发放到对象手中,不断提升计生家庭获得感和幸福感。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	18 周岁以下农村独生子女领证人数		12394 人	
			18 周岁以下城镇无业居民独生子女领证人数		232 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥95%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
		成本指标	18 周岁以下农村独生子女领证对象每人每月保健费		15 元/人/月	
			18 周岁以下城镇无业居民独生子女领证对象保健费		15 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足计生家庭子女成长需求,提高计生家庭的满意度		≥95%	
			社会稳定水平		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 13-17

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇居民独生子女父母补助金		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	9.40	
			其中：财政拨款	9.40	
			其他资金		
总体目标	为城镇居民独生子女父母发放补助金每人每月 120 元，及时审核足额发放补助，提升城镇居民独生子女父母满意度和幸福感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	申报 2023 年城镇居民独生子女父母人数	65 人	
			城镇居民独生子女父母补助年龄（女）	≥55 岁	
			城镇居民独生子女父母补助年龄（男）	≥60 岁	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	城镇居民独生子女父母补助金发放标准	120 元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足城镇独生子女父母需求，提高计生家庭的满意度	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-18

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭安康保险		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	44.60	
			其中：财政拨款	44.60	
			其他资金		
总体目标	为进一步增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村独生子女领证人数	27725 人	
			农村双女户人数	3402 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	农村独生子女领证家庭每人每年保费	15 元/人/年	
			农村双女户家庭每人每年保费	15 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足计生家庭防止意外疾病风险的保障需求	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-19

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育家庭生育关怀项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	36.00	
			其中：财政拨款	36.00	
			其他资金		
总体目标	为进一步健全完善社会扶助体系，做好计生特殊困难家庭扶助关怀关爱工作，增强计生家庭应对意外伤害和疾病的能力，让失独家庭在精神上得到慰藉生活上得到扶助，最大限度保障计生家庭的根本利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划生育特别扶助人数	169 人	
			计划生育家庭参加新农合补助人	32000 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	计划生育特别扶助对象健康体检标准每人每年	500 元/人/年	
			计划生育特别扶助对象关爱扶助标准每人每年	200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障计生家庭防止意外疾病风险的需求	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-20

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			计划生育协会宣传服务及能力建设		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	提高育龄群众及计生家庭政策法规、健康教育、生殖保健等知识的知晓率，推进卫健工作深入开展，巩固提升基层计生协工作管理水平，进一步发挥计生协在育龄群众和计生家庭服务工作中的积极作用，确保各项计生协工作完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展主题宣传活动场次	10 次	
			举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班期数	5 期	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	开展主题宣传活动经费	4000 元/次/年	
			举办写作、政策、志愿者服务等业务培训班经费	4000 元/期/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升计生协干部的综合素质和业务能力	≥95%	
			社会稳定水平	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-21

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			新冠肺炎疫情常态化工作经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 高标准完成承担的疫情防控、突发公共事件、卫生应急处置任务。 目标 2: 有效控制新冠肺炎疫情, 有效保障人民的健康。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	提供急救任务	全县及周边	
		质量指标	疫情防控能力	稳步提升	
		时效指标	建立疫情防控抢救绿色通道	24 小时全天候服务	
		成本指标	相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效控制新冠肺炎疫情, 有效保障人民的健康	持续提升	
		生态效益指标	污水处理达标率、医疗废物处置率	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

表 13-22

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区计生协管员岗位补贴及各类保险		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.40	
			其中:财政拨款	14.40	
			其他资金		
总体目标	为了进一步发挥社区计生协管员在社区卫健服务工作中的积极作用,确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展,同时遵守执行《劳动法》相关规定,落实公益岗位人员报酬、保险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区计生协管员岗位补贴及各类保险	4 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	符合条件对象申报覆盖率	≤15 天	
		成本指标	协管员补贴及各类保险	35850 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遵守执行《劳动法》相关规定,落实公益岗位人员报酬、保险	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保社区各项卫生计生管理和卫生健康公益性服务工作顺利开展	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-23

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		计划生育手术并发症药费				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			2.40	
		其中：财政拨款			2.40	
		其他资金				
总体目标		目标 1：做好节育手术并发症的预防、鉴定、治疗及善后处理工作。 目标 2：确保计划生育手术并发症人员安全、健康生活，家庭幸福，促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	计划生育手术后遗症药费报销经费		4 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率		≥100%	
		时效指标	资金拨付时限		≤15 天	
		成本指标	计划生育手术后遗症药费报销经费		6000 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	计划生育手术并发症人员身体健康及家庭幸福率		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会稳定水平		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	

表 13-24

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			卫健专干工资		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.00	
			其中: 财政拨款	140.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 村级卫健专干享受村级正职干部补贴标准的 50%（即 1100 元/人/月），每月按补贴的 60%（即 660 元）予以核发，按季发放，全县共 106 个村，每个村设一名卫健专干共 106 名，共需 140 万元。 目标 2: 加强基层服务能力，促进基层卫健工作顺利开展，提升广大群众卫健政策法规知晓率及社会和谐稳定水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健专干补贴	106 人	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	卫健专干补贴	13200 元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升广大群众卫健政策法规知晓率，推进卫健工作深入开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	社会稳定水平	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

表 13-25

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			生育政策及配套支持措施宣传		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	强化中央优化生育政策决定,营造生育友好的社会氛围,面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育,传播生育支持政策和服务相关信息,普及优化生育、科学养育等知识,提倡适龄婚育、夫妻共担育儿责任,提升出生率,优化人口结构。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	卫健政策服务宣传示范点经费	29 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	宣传经费投入	镇 20000 元/年,村 10000 元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	面向不同年龄段的育龄人群开展针对性的宣传教育,传播生育支持政策和服务相关信息,普及优化生育、科学养育等知识	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面提升育龄群众卫健政策法规知晓率,强化中央优化生育政策决定,营造生育友好的社会氛围	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-26

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区卫健工作经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	巩固提升社区卫健服务工作管理水平，确保各项卫健工作任务圆满完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区卫健工作经费	16 个	
		质量指标	符合条件对象申报覆盖率	≥100%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	社区卫健经费投入	5000 元/社区	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保各项卫健工作任务圆满完成	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固提升社区卫健服务工作管理水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 13-27

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			3 岁以下婴幼儿托育机构补贴		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	9.00	
			其中: 财政拨款	9.00	
			其他资金		
总体目标	经过项目实施, 托育机构托教具、图书、绘本及专业培训合格人数稳步增加, 按照国家托育机构设置标准、管理规范要求, 逐步标准化、规范化, 托育服务质量、服务水平明显提升, 人民群众的婴幼儿照护服务需求得到进一步满足。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更新、增加 4 个托育机构教材教具, 培养托育专业人才	稳步增加	
		质量指标	资金使用规范率	≥95%	
		时效指标	资金拨付时限	≤15 天	
		成本指标	3 岁以下婴幼儿托育照护服务机构补贴	30000 元/个/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	婴幼儿照护服务体系逐步规范	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	婴幼儿早期发展知识普及率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众婴幼儿照护服务满意度	≥90%	

表 13-28

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			老年工作经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	8.00	
			其中: 财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	建立健全社区管理和社区服务体系, 发展老年服务业, 维护老年人的合法权益, 切实提高老年人的物质和精神文化生活水平。大力开展多种形式的老年医疗保健服务, 开展老年健康知识宣传, 开展“九九”重阳节慰问活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	60 岁以老年人	8.9 万人	
		质量指标	老年人生活质量	大幅提高	
		时效指标	社会公认度	大幅提高	
		成本指标	老年人生活水平	持续提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	60 岁及以上老年满意度	90%以上	
		生态效益指标	广大群众满意度	90%以上	
		可持续影响指标	服务对象满意度	满意度达 97%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60 岁以上老年人满意度	90%以上	

表 13-29

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高龄老人补贴		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,890.00	
			其中: 财政拨款	1,890.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 完善城乡老年人社会保障制度, 改善和提高老年人生活状况; 目标 2: 为全县 70 周岁以上老年人发放生活保健补贴, 完成 2024 年度全县老年人生活保健补贴发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放人数	60507 人	
		质量指标	指标 1: 资金管理符合规定比例	100%	
		时效指标	指标 1: 按时发放到位率	100%	
		成本指标	指标 1: 70-79 岁发放标准 (元/月)	50	
			指标 2: 80-89 岁发放标准 (元/月)	100	
			指标 3: 90-99 岁发放标准 (元/月)	200	
			指标 4: 100 岁以上发放标准 (元/月)	400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 老年人群体的稳定性	不断提高	
		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	指标 1: 高龄老人满意度	≥90%	

表 13-30

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县老年学学会活动经费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	组织老专家、老科教工作者做好调研、学术交流、会刊编辑、资料汇编等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作及组织调研、论文撰写、学术研讨、屏蔽、奖励及工作人员劳务费等	日常运转、确保各项工作顺利开展	
		质量指标	老年学学术研讨、交流、评比、奖励和组织调研	活动效果良好	
		时效指标	当年活动按计划完成率	100%	
		成本指标	老年人生活水平	持续提高	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织调研有深度、学术水平有提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度达 97%	

表 13-31

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			《岐山老年》编印		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	建立健全社区管理和社区服务体系, 发展老年服务业, 维护老年人的合法权益, 切实提高老年人的物质和精神文化生活水平; 大力开展多种形式的老年医疗保健服务, 开展老年健康知识宣传, 开展“九九”重阳节慰问活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作及组织调研、论文撰写、学术研讨、屏蔽、奖励及工作人员劳务费等	日常运转、确保各项工作顺利开展	
		质量指标	老年学学术研讨、交流、评比、奖励和组织调研	活动效果良好	
		时效指标	当年活动按计划完成率	100%	
		成本指标	当年活动按计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织调研有深度、学术水平有提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度达 97%	

表 13-32

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			年度工作总结会、老年学论文学术研讨		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	组织老专家、老科教工作者做好调研、学术交流、会刊编辑、资料汇编等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作及组织调研、论文撰写、学术研讨、屏蔽、奖励及工作人员劳务费等	日常运转、确保各项工作顺利开展	
		质量指标	老年学学术研讨、交流、评比、奖励和组织调研	活动效果良好	
		时效指标	当年活动按计划完成率	100%	
		成本指标	当年活动按计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	组织调研有深度、学术水平有提升	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	满意度达 97%	

表 13-33

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家基本公共卫生服务		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	175.00	
			其中：财政拨款	175.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1：免费向城乡居民提供基层 12 类基本公共卫生服务； 目标 2：完成 12 类 47 项公共卫生服务项目规范管理及实施； 目标 3：落实国家预防为主政策，人民群众健康得到保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1：适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	
			指标 2：7 岁以下儿童健康管理率	≥85%	
		质量指标	指标 1：居民规范化电子健康档案覆盖率	≥62%	
			指标 2：高血压患者基层规范管理服务率	≥62%	
		时效指标	指标 1：基本公卫项目完成时限	2024 年 2 月底	
		成本指标	指标 1：免费产前筛查和新生儿筛查每人	452 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1：城乡居民公共卫生差距	不断缩小	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1：基本公共卫生服务水平	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：基本公共卫生服务对象满意度	≥80%	

表 13-34

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目 名称			岐伯纪念馆		
主管 部门			岐山县卫生健康局		
资金 金额 (万元)			实施期资金总额：	50. 00	
			其中：财政拨款	50. 00	
			其他资金		
总体目标	提升岐山县中医医院综合服务能力和中医诊疗水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目个数	1 个	
		质量指标	项目合格率	≥90%	
		时效指标	项目及时完成率	100%	
		成本指标	项目预算控制数	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会公众对医院提供的医疗服务质量和服务态度认可度	稳步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

表 13-35

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费产前筛查和新生儿疾病筛查项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	27.20	
			其中: 财政拨款	27.20	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 减少出生缺陷, 提高出生人口素质; 目标 2: 为妇女和儿童身体健康提供保健服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 产前筛查率	≥ 95%	
			指标 2: 新生儿遗传代谢病筛查率	≥ 98%	
		质量指标	指标 1: 新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥ 85%	
		时效指标	指标 1: 当年计划完成率	100%	
		成本指标	指标 1: 当年计划完成率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 出生缺陷所致残疾的救助支出	节约	
		社会效益指标	指标 1: 高危孕产妇风险	降低	
			指标 2: 出生人口素质	提高	
		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	指标 1: 群众满意度	≥ 90%	

表 13-36

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			免费婚前医学检查项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	降低出生缺陷率，提高出生人口素质，保障免费婚前医学检查工作顺利规范实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 服务范围	全县及周边	
			指标 2: 婚前医学检查率	80%以上	
		质量指标	指标 1: 出生缺陷发生率	逐年降低	
			指标 2: 服务和能力水平	稳步提高	
		时效指标	指标 1: 当年计划完成率	80%	
		成本指标	指标 2: 专人负责婚检项目	全天候服务	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 艾滋病母婴传播率	逐年降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 居民健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥90%	

表 13-37

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			妇女健康促进项目		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	
			其中: 财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 逐步扩大“两癌”检查覆盖范围, 提高宫颈癌和乳腺癌早诊率。 目标 2: 为妇女身体健康提供保健服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: “两癌”检查覆盖率	100%	
		质量指标	指标 1: 宫颈癌早诊率	≥ 90%	
		时效指标	指标 1: 当年计划完成率	100%	
		成本指标	指标 2: “两癌”检查目标覆盖率	≥ 98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 高危孕产妇风险	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 居民性健康水平提高	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	

表 13-38

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			严重精神障碍患者救助双肇资金		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务筛查工作，确保患者不因贫困得不到救助，不因疏于救治筛查而伤害自身或危害社会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 管理肇事肇祸患者	377 人	
			指标 2: 贫困低保对象	1174 人	
		质量指标	指标 1: 县、镇、村三级审查	100%	
			指标 2: 抽查贫困患者	100%	
		时效指标	指标 1: 当年计划完成率	100%	
		成本指标	指标 3: 严重精神障碍患者规范管理率	96%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 严重精神障碍治疗筛查水平	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 2: 社会治安稳定率	和谐稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 严重精神障碍患者及家属满意率	≥95%	

表 13-39

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.39	
			其中：财政拨款	5.39	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表 13-40

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县卫生健康局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.05	
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
总体目标	按规定发放的降温费，保障职工幸福感、满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	

表 13-41

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关工作人员年终一次性奖金				
主管部门		岐山县卫生健康局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.30		
		其中: 财政拨款		7.30		
		其他资金				
总体目标	加强单位的管理, 提高了工作效率, 调动了职工的积极性, 促进了卫生事业的健康发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	惠及职工人员数		22 人	
		质量指标	经费到位率		100%	
		时效指标	实施时间		全年	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经费使用效果		显著	
		社会效益指标	卫健事业		持续健康发展	
		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	基层医疗卫健工作者的满意度		≥95%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		岐山县卫生健康局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出、项目支出	人员经费、公用经费及专项业务经费	6891.68	6891.68	
	金额合计		6891.68	6891.68	
年度总体目标	目标 1：保障卫健部门工作的正常运行、建设和维护卫健和爱国卫生工作的方针，抓好医疗质量安全、公共卫生服务、重大项目建设和行业作风建设等工作；目标 2：为本地区及周边人民提供医疗救治、健康保健等服务，同时通过提高科研、教学、预防、保健、康复等方面的综合水平，全方位为人民提供优质的医疗服务。积极参与公立医院改革，提升医疗服务水平；目标 3：全力搞好疾病预防控制工作，提高突发公共卫生事件应急处置能力，持续消除碘缺乏病、麻风病、克山病，开展大骨节患者救治，有效控制大骨节病，最大限度的降低全县传染病的发病率；目标 4：加大卫生监督执法力度，对全县公共场所卫生、生活饮用水卫生、劳动（职业）卫生、放射卫生、学校卫生、传染病等公共卫生进行监督检查，各级各类医疗卫生机构、采供血机构和卫生技术人员执业许可情况进行监督检查，负责卫生许可证和执业许可的申请受理及卫生监督法律咨询和稽查工作，负责城乡居民健康档案管理项目、老年人健康管理项目、卫生监督协管项目的日常管理工作；目标 5：为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健卫健技术服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：开展健康教育活动数		10 场
			指标 2：高血压规范管理率		≥60%
			指标 3：卫生健康知识、法律法规宣传		24 次
			指标 4：实现基本药物制度的政府办医疗卫生机构比例		100%
			指标 5：专项监督检查各类医疗机构		196 户
			指标 6：受理群众举报及转办案件		15 件
			指标 7：完成国家“双随机”抽查任务		89 件
		质量指标	指标 1：疫情网报		100%
			指标 2：转诊患者转诊到位率		85%
			指标 3：开展接种单位督导检查		100%

			指标 4：新生儿疾病筛查阳性病例随访率	≥ 85%
			指标 5：血压、血糖控制率	血压大于等于 45%，血糖大于等于 40%
			指标 6：达到无脊髓灰质炎目标	逐年降低
		时效指标	指标 1：行政处罚一般程序	3 个月内作出处罚决定
			指标 2：传染病报告率	100%
			指标 3：提高医疗治疗成效，使住院患者平均住院天数	10 天左右
		成本指标	指标 1：药品收入占比（不包括中药饮片）	≤35%
			指标 2：百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料	<20 元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：降低全县传染病的发病率	发病降低
			指标 2：改善公众医疗、工作、学习、生活等公共场所卫生环境，提高健康水平	减少经济损失
			指标 3：碘盐合格率、食用率	92.10%
		社会效益指标	指标 1：基本药物零差率销售率	100%
			指标 2：相关专业的标准化、规范化、同质化管理	持续提升
			指标 3：群众健康素养水平提高	明显提高
			指标 4：优化我县基层医务人才队伍，加快提高基层医疗服务水平和质量	明显提升
			指标 5：提高社区卫健工作服务能力	明显提升
		生态效益指标	指标 1：医疗废物处置率	100%
			指标 2：污水处理达标率	100%
		可持续影响指标	指标 1：医疗和公共卫生安全影响期限	长期
			指标 2：保护人民群众身体健康	发病降低
			指标 3：巩固突发公共卫生 应急事件处置能力	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度	100%
			指标 2：大骨节病患者满意度	100%
			指标 3：开展系统内卫生机构满意度调查 2 次	90%

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表						
项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额（万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		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				
	满意度指标	服务对象满意度指标				