

**2024 年度**  
**漳平市卫生健康局**  
**部门预算**

# 目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	7
第二部分2024年度部门预算表	9
一、收支预算总表	10
二、收入预算总表	11
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	17
五、一般公共预算拨款支出预算表	18
六、政府性基金预算拨款支出预算表	19
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	19
八、一般公共预算支出经济分类情况表	20
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	24
十一、部门专项资金管理清单目录	25
第三部分2024年度部门预算情况说明	34

一、预算收支总体情况	35
二、一般公共预算拨款支出情况	35
三、政府性基金预算拨款支出情况	37
四、国有资本经营预算拨款支出情况	37
五、一般公共预算拨款基本支出情况	37
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	38
七、预算绩效目标情况	39
八、其他重要事项说明	117
<b>第四部分名词解释</b>	<b>119</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

卫健部门的主要职责是：市政府主管全市卫生健康工作的职能部门，贯彻落实中央、省、市有关卫生健康的方针、政策和法律法规，组织实施我市国民卫生健康政策和法规规章，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，落实省应对人口老龄化、医养结合政策措施等。是市政府组成单位，为正科级。

（一）贯彻执行国家有关卫生健康和中医药的法律法规和方针政策，拟订卫生健康和中医药事业发展的规划政策，并负责组织实施；负责协调推进医疗保障，统筹规划与协调全市卫生健康服务资源配置。

（二）负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理；负责拟订和指导落实职责范围内的放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生、公共场所卫生监管政策措施；监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实，指导全市卫生健康综合监督执法体系建设，指导规范执法行为。

（三）贯彻执行深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，协调推进深化医药卫生体制改革和医疗保障。参与拟订所监管的公立医院发展规划并组织实施，推进公立现代医院管理制度；参与拟订深化医药卫生体制改革重要政策、措施及实施方案。

（四）负责拟定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规

划、危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；组织和指导突发公共卫生事件预防控制与应急处置。负责拟订并组织实施工基层卫生、妇幼卫生服务发展规划和政策措施，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。负责计划生育管理和服务工作。

（五）承担市人口和计划生育工作领导小组、市爱国卫生运动委员会、市政府深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病工作委员会和市老龄工作委员会的日常工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，漳平市卫生健康局包括 1 个机关行政处（科）室及 21 个下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
漳平市卫生健康局	财政核拨	29
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨	44
漳平市卫生监督所	财政核拨	12
漳平市妇幼保健院	财政核拨	28
漳平市医院	财政拨补	263
漳平市中医院	财政拨补	57
漳平市永福中心卫生院	财政核拨	52
漳平市新桥中心卫生院	财政核拨	46
漳平市溪南中心卫生院	财政核拨	25
漳平市象湖镇卫生院	财政核拨	20

漳平和平镇卫生院	财政核拨	14
漳平市南洋镇卫生院	财政核拨	14
漳平市双洋镇卫生院	财政核拨	22
漳平市赤水卫生院	财政核拨	15
漳平市灵地乡卫生院	财政核拨	14
漳平市吾祠乡卫生院	财政核拨	17
漳平市芦芝镇卫生院	财政核拨	14
漳平市拱桥卫生院	财政核拨	14
漳平市西园镇卫生院	财政核拨	16
漳平市官田乡卫生院	财政核拨	15
漳平市菁城社区卫生服务 中心	财政核拨	29
漳平市桂林社区卫生服务 中心	财政核拨	17

### 三、部门主要工作任务

2024年，卫健部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，高效统筹疫情防控和卫生事业高质量发展，全面推进健康漳平建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续深化医药卫生体制综合改革，围绕群众就医“急、难、愁、盼”问题，完善紧密型医共体运行机制。

（二）持续抓好医疗卫生服务，不断加强县级医院建设，持续开展“优质服务基层行”活动，提升服务能力和水平。

（三）扎实做好基本公共卫生服务，以国家基本公共卫生项目工作为抓手，提高工作质量，加强重点人群管理，加快推进省级慢性病综合防控示范区建设。

（四）积极保障“一老一小”服务，继续推进老年友善医疗机构创建工作，完善积极生育支持措施，促进人口均衡发展。

（五）不断加强卫生人才队伍建设，加强优秀骨干医务人员外出培养，实施“菁华英才”和“引才回乡”计划，提升我市医疗服务队伍整体素质水平。

（六）坚持全面从严治党，坚决把政治建设摆在首位，持续推进医药领域腐败问题集中整治，推动我市卫生健康事业高质量发展。



## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

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	8427.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	20	九、卫生健康支出	10543.53
十、上年结转结余	3180.8	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	324.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	760.22
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
<b>收入合计</b>	<b>11628.43</b>	<b>支出合计</b>	<b>11628.43</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		11,628.43	8,427.63								20.00	3,180.80
210	卫生健康支出	10,543.53	8,102.95								20.00	2,420.58
21001	卫生健康管理事务	440.92	436.17									4.75
2100101	行政运行	156.86	156.86									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.06	279.31									4.75
21002	公立医院	1,782.43	441.18									1,341.25
2100201	综合医院	1,186.76	85.51									1,101.25
2100202	中医(民族)医院	15.67	15.67									

2100299	其他公立医院支出	580.00	340.00									240.00
21003	基层医疗卫生机构	5,099.66	4,156.36									943.30
2100301	城市社区卫生机构	560.53	453.38									107.15
2100302	乡镇卫生院	3,692.11	3,234.98									457.13
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	847.02	468.00									379.02
21004	公共卫生	2,313.66	2,172.94								20.00	120.72
2100401	疾病预防控制机构	812.23	812.23									
2100402	卫生监督机构	136.62	136.62									
2100403	妇幼保健机构	322.09	322.09									
2100408	基本公共卫生服务	881.72	876.00									5.72
2100409	重大公共卫生服务	110.00										110.00
2100499	其他公共卫生支出	51.00	26.00								20.00	5.00
21007	计划生育	370.56	360.00									10.56

	事务											
2100799	其他计划生育事务支出	370.56	360.00									10.56
21017	中医药事务	6.00	6.00									
2101704	中医（民族医）药专项	6.00	6.00									
21099	其他卫生健康支出	530.30	530.30									
2109999	其他卫生健康支出	530.30	530.30									
221	住房保障支出	324.68	324.68									
22102	住房改革支出	324.68	324.68									
2210201	住房公积金	324.68	324.68									
229	其他支出	760.22										760.22
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	760.22										760.22

	出											
2290402	其他地方 自行试点 项目收益 专项债券 收入安排 的支出	760.22										760.22

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

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
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		11,628.43	5,453.79	6,174.64			
210	卫生健康支出	10,543.53	5,129.11	5,414.42			
21001	卫生健康管理事务	440.92	393.17	47.75			
2100101	行政运行	156.86	156.86				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.06	236.31	47.75			
21002	公立医院	1,782.43	15.67	1,766.76			
2100201	综合医院	1,186.76		1,186.76			
2100202	中医(民族)医院	15.67	15.67				
2100299	其他公立医院支出	580.00		580.00			
21003	基层医疗卫生机构	5,099.66	3,688.36	1,411.30			
2100301	城市社区卫生机构	560.53	453.38	107.15			
2100302	乡镇卫生院	3,692.11	3,234.98	457.13			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	847.02		847.02			

21004	公共卫生	2,313.66	1,016.78	1,296.88			
2100401	疾病预防控制机构	812.23	564.57	247.66			
2100402	卫生监督机构	136.62	130.12	6.50			
2100403	妇幼保健机构	322.09	322.09				
2100408	基本公共卫生服务	881.72		881.72			
2100409	重大公共卫生服务	110.00		110.00			
2100499	其他公共卫生支出	51.00		51.00			
21007	计划生育事务	370.56		370.56			
2100799	其他计划生育事务支出	370.56		370.56			
21017	中医药事务	6.00		6.00			
2101704	中医（民族医）药专项	6.00		6.00			
21099	其他卫生健康支出	530.30	15.13	515.17			
2109999	其他卫生健康支出	530.30	15.13	515.17			
221	住房保障支出	324.68	324.68				
22102	住房改革支出	324.68	324.68				
2210201	住房公积金	324.68	324.68				
229	其他支出	760.22		760.22			
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	760.22		760.22			
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	760.22		760.22			



#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总表

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	8,821.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	8,497.28
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	324.68
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	8,821.96	支出合计	8,821.96

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		8,821.96	5,453.79	3,368.17
210	卫生健康支出	8,497.28	5,129.11	3,368.17
21001	卫生健康管理事务	440.92	393.17	47.75
2100101	行政运行	156.86	156.86	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.06	236.31	47.75
21002	公立医院	441.18	15.67	425.51
2100201	综合医院	85.51		85.51
2100202	中医(民族)医院	15.67	15.67	
2100299	其他公立医院支出	340.00		340.00
21003	基层医疗卫生机构	4,535.38	3,688.36	847.02
2100301	城市社区卫生机构	453.38	453.38	
2100302	乡镇卫生院	3,234.98	3,234.98	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	847.02		847.02
21004	公共卫生	2,172.94	1,016.78	1,156.16
2100401	疾病预防控制机构	812.23	564.57	247.66
2100402	卫生监督机构	136.62	130.12	6.50
2100403	妇幼保健机构	322.09	322.09	
2100408	基本公共卫生服务	876.00		876.00
2100499	其他公共卫生支出	26.00		26.00
21007	计划生育事务	370.56		370.56
2100799	其他计划生育事务支出	370.56		370.56
21017	中医药事务	6.00		6.00
2101704	中医(民族医)药专项	6.00		6.00
21099	其他卫生健康支出	530.30	15.13	515.17
2109999	其他卫生健康支出	530.30	15.13	515.17
221	住房保障支出	324.68	324.68	
22102	住房改革支出	324.68	324.68	
2210201	住房公积金	324.68	324.68	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		8,821.96
301	工资福利支出	5,702.82
302	商品和服务支出	2,124.06
303	对个人和家庭的补助	992.40
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2.68
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
1	2	3
合计		5,453.79
301	工资福利支出	5,279.65
30101	基本工资	1,693.04
30102	津贴补贴	749.31
30103	奖金	1,113.52
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	370.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	709.23
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	313.86
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	5.43
30113	住房公积金	324.68
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	40.51
30201	办公费	13.40
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	3.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	3.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	

30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	9.39
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	6.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	133.63
30301	离休费	5.92
30302	退休费	54.64
30303	退职（役）费	0.20
30304	抚恤金	
30305	生活补助	16.97
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.90
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	10.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	6.00
3、公务用车购置及运行费	4.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.50



## 十一、部门专项资金管理清单目录

### 2024 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金立 项项目名称	立项依据	执 行 年 限	实施规划	总体绩效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							2,940.84	2,940.84	0.00	0.00	
漳平市 卫生健 康局	2024 年适龄 女性人乳头 状瘤病毒 (HPV) 疫苗 免费接种项 目(转移支 付)	《龙岩市卫生健康委员会 龙 岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接 种项目实施方案的通知》(龙 卫基妇[2023]7 号)	1	《龙岩市卫生健康委员会 龙 岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳 头瘤病毒(HPV) 疫苗免费接 种项目实施方案的通知》(龙 卫基妇[2023]7 号)文件精神, 继续开展适龄女性人乳头瘤 病毒(HPV) 疫苗免费接种	按照项目进度分步实施		14.00	14.00			项目法

漳平市 卫生健 康局	基本公共卫 生服务补助 经费（转移 支付）	闽财（社）指[2023]82号	1	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。		435.80	435.80			项目法
漳平市 卫生健 康局	乡村医生养 老补助经费	《漳平市人民政府办公室转发市卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》漳政办[2018]97号、《关于印发漳平市乡村医生享受政府津贴补助实施方案》漳政综[2005]254号：	1	发放乡村医生养老保险	一、根据漳政办[2018]97号文件规定，用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务，对符合条件的老年乡村医生发放津贴，只享受一般医疗服务的为一类津贴1800元/年，同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴2200元/年，每年约有210名乡村医生享受，从而稳定乡村医生队伍，减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度，按照一村一人的原则给予养老保险缴费额50%的补助，未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。		350.00	350.00			阶段性 项目
漳平市 卫生健 康局	基本公共卫 生服务补助 经费（本级）	龙财社指（2021）60号	1	1. 疾病预防控制；2. 妇幼健康；3. 食品安全风险监测；4. 职业病防治。	0		426.70	426.70			项目法

漳平市 卫生健 康局	预防接种服 务补助经费		1	为保障疾病预防工作的开展，进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作			165.00	165.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 卫生科 研人才培养	闽财社指【2023】82 号	1	缓解我市基层医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质（闽财社指【2023】82）	通过招聘、培养等措施，为我市建设一批“下得去、用得上、留得住”的卫生专业技术人才，解决了我市医疗卫生单位人才不足问题，缓解了我市医疗卫生单位医学人才短缺现状，有效充实了我市医疗卫生单位卫生健康人才队伍。		22.50	22.50			项目法
漳平市 卫生健 康局	乡镇卫生院 人员经费保 障和卫技人 员奖励（转 移支付）	闽政办（2011）181 号文件精 神，全省建立农村卫技人员奖 励制度，鼓励卫生技术人员扎 根基层为农村居民提供医疗 卫生服务	1	基层医疗卫生机构专业技术 人员和行政管理人员共计 298 人，每年平均 3940	稳定人才队伍，卫技人员满意度 达 95%		311.00	311.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	精神障碍患 者肇事肇祸 救助保险	1	1	精神障碍患者肇事肇祸救助 保险	最大化降低精神障碍患者伤害导 致人身伤亡或财产损失率		10.00	10.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 定向委 培生经费	关于印发《福建省 2019-2023 年定向培养本科层次临床医 学人才工作方案》和《福建省 2019-2023 年定向培养西医高 职高专层次医学人才工作方 案》的通知（闽卫科教 [2019]47 号）	1	县级医本科委培生 35 人、乡 镇卫生院大专委培生 10 人， 共 45 名。不同人员给予学费、 生活费及生活补助费的补助。	招聘县级医本科委培生 35 人、乡 镇卫生院大专委培生 10 人，共 45 名。不同人员给予学费、生活费 及生活补助费的补助。		33.00	33.00			项目法

漳平市 卫生健 康局	办案补助经 费（卫生监 督所）	1	1	卫生监督所根据公共场所卫 生管理条例，执业医师法，福 建省食品安全条例执法费用	按序时进度圆满完成全年工作任 务		15.00	15.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 适龄女 性人乳头状 瘤病毒 （HPV）疫苗 免费接种项 目	《龙岩市卫生健康委员会 龙 岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳 头瘤病毒（HPV）疫苗免费接 种项目实施方案的通知》（龙 卫基妇[2023]7 号）	1	提升群众宫颈癌疾病防控意 识，有效降低接种对象宫颈癌 和癌前病变发病率。	按照项目进度分步实施		12.00	12.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	疫苗冷链接 种工作经费		1	疫苗运输冷链车运转、疫苗储 存冷库运行维护、预防接种人 员培训及下乡督导等费用			5.00	5.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	基本药物制 度补助（转 移支付）	闽财（社）指[2023]82 号	1	按上年转移支付下达数 242 万元，扣除提前下达后预估	紧密型医共体等基层卫生综合改 革在县域内稳步推进，对基本药 物制度补助满意度进一步提高。		37.00	37.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 年计生 管理员工资	（漳委办[2014]44 号）关于进 一步加强农村“六大员”队伍 建设的意见	1	用于全市村级计生管理员工 资发放，目前 192 人，每人每 月 200 元。	1		45.00	45.00			阶段性 项目

漳平市 卫生健 康局	2024年县域 医共体能力 建设-综合 医院	闽财社指(2023)82号	1	自2018年我市被列入国家、省县域紧密型医共体首批试点县以来,持续推进深化紧密型医共体(总医院)建设,将公平可及、群众受益作为出发点和立足点,更加注重系统性、整体性和协同性,统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革,构建整合型服务体系,推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,全方位、全周期保障人民群众健康。	自2018年我市被列入国家、省县域紧密型医共体首批试点县以来,持续推进深化紧密型医共体(总医院)建设,将公平可及、群众受益作为出发点和立足点,更加注重系统性、整体性和协同性,统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革,构建整合型服务体系,推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变,全方位、全周期保障人民群众健康。		290.00	290.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	县级公立医 院党委书 记、院长年 薪及总会计 师年薪经费	漳医管委[2023]4号	1	实行公立医院薪酬制度改革,县级公立医院书记、院长年薪及总会计师年薪经费由财政负责,市医管委考核后发放。	根据漳医管委(2023)4号文件精神,贯彻落实漳平市总医院党委书记和院长目标年薪考核。		85.51	85.51			项目法

漳平市 卫生健 康局	计生奖补及 二女奖励扶 助金（转移 支付）	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。	1	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策、引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策、引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。		315.00	315.00			项目法
------------------	--------------------------------	---	---	--	--	--	--------	--------	--	--	-----

漳平市 卫生健 康局	2024 年卫生 科研人才培 养	龙财社指【2023】49 号	1	缓解我市基层医学人才短缺 现状，充实卫生队伍，提升人 才队伍整体素质（龙财社指 【2023】49 号）	通过招聘、培养等措施，为我市 建设一批“下得去、用得上、留 得住”的卫生专业技术人才，解 决了我市医疗卫生单位人才不足 问题，缓解了我市医疗卫生单位 医学人才短缺现状，有效充实了 我市医疗卫生单位卫生健康人才 队伍。		41.67	41.67			项目法
漳平市 卫生健 康局	预防性体检 工作经费		1	根据漳平市财政局、漳平市物 价局《关于贯彻落实国家清理 规范一批行政事业性收费政 策的通知》（漳财【2017】60 号）文件精神，保障预防性体 检服务工作的顺利实施，为人 民群众提供便捷的预防性体 检服务。			30.00	30.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	疾病预防控 制工作经费		1	深入贯彻预防为主的工作方 针，开展爱国卫生运动，倡导 健康文明生活方式，预防控制 重大疾病，扎实推进各项疾控 工作			6.00	6.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	卫生防疫津 贴		1	卫生防疫津贴 2023 年度 24.723 万元、2024 年 24.375 万元			26.66	26.66			项目法

漳平市 卫生健 康局	乡村医生政 府津贴（本 级）	《漳平市人民政府办公室转 发市卫计局等部门关于进一 步加强乡村医生队伍建设实 施方案的通知》漳政办 [2018]97号、《关于印发漳平 市乡村医生享受政府津贴补 助实施方案》漳政综 [2005]254号：	1	对稳定全市的乡村医生队伍 起积极作用，减少乡村医生流 失。	一、根据漳政办[2018]97号文件 规定，用于购买乡村医生提供 的公共卫生服务和一般医疗服 务，对符合条件的老年乡村医 生发放津贴，只享受一般医疗 服务的为一类津贴1800元/年 ，同时享受一般医疗服务津贴 和公共卫生服务的为二类津贴 2200元/年，每年约有210名 乡村医生享受，从而稳定乡 村医生队伍，减少乡村医生 流失。二、落实养老保障制 度，按照一村一人的原则给予 养老保险缴费额50%的补助 ，未参加企业养老博爱新的老 年乡村医生给予发放养老生 活补助。		45.00	45.00			阶段性 项目
漳平市 卫生健 康局	家庭医生签 约服务费 （特殊人群 个人缴费补 助）	龙岩市人民政府办公室关于 印发龙岩市推进家庭医生签 约服务十条意见的通知》（龙 政办 [2017]286号）	1	特殊人群家庭医生签约个人 缴费补助	在稳定现有签约数量、巩固覆 盖面的基础上，把工作重点向 提质增效转变，做到签约一人 ，履约一人，做实一人，不断 提高居民对签约服务的获得感 和满意度		13.00	13.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	基层医疗卫 生机构及村 卫生所药品 零差率补助 经费	《漳平市第十五届第40次常 务会议纪要》漳平市人民政府 会议纪要[2010]18号	1	我市基层医疗卫生机构从 2010年起全面实行了药品零 差率销售，减轻了群众医药费 用负担。	切实减轻群众医药费用负担， 有效缓解群众看病贵问题		120.00	120.00			项目法



漳平市 卫生健 康局	2024 基本公 共卫生	龙财社指[2023]49 号	1	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急、医养结合和老年健康服务等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。		13.50	13.50			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 年度日 常工作经费		1	日常工作经费			6.50	6.50			项目法
漳平市 卫生健 康局	优惠企业人 员职业健康 体检补助费		1	初次或新到工业园区规模以上、新供地企业及两年内重点培育上规模的新企业（含入住标准化厂房及兼并重组企业）就业的涉及职业危害的企业员工			10.00	10.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	2024 年总医 院运行管理 工作经费	漳委办发（2023）3 号	1	推进公立医院高质量发展，加快统一信息化建设管理，畅通紧密型医共体运行机制。	推进公立医院高质量发展，加快统一信息化建设管理，畅通紧密型医共体运行机制。		50.00	50.00			项目法
漳平市 卫生健 康局	中医药事业 传承与发展	闽财社指（2023）104 号	1	加强我市中医药人才培养，基层老中医师承带徒，培养优秀中医药人才。	指导老师指导下继承人完成学习，省级、市级继承人完成学习任务。		6.00	6.00			项目法

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，卫健部门收入预算为11628.43万元，比上年减少1307.14万元，主要原因是减少基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、突发公共卫生事件应急经费等。其中：一般公共预算拨款收入8427.63万元、其他收入20万元、上年结转结余3180.8万元。

相应安排支出预算11628.43万元，比上年减少1307.14万元，主要原因是减少基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、突发公共卫生事件应急经费等。其中：基本支出5453.79万元、项目支出6174.64万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出8427.63万元，比上年减少4507.94万元，降低34.85%，主要原因是减少基本公共卫生服务补助经费、计生奖补经费、突发公共卫生事件应急经费等。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2100101 行政运行（医疗卫生管理事务）156.86万元。主要用于卫健局机关人员工资、公用经费支出。

（二）2100199 其他卫生健康管理事务支出284.06万元。

主要用于卫健业务及工作经费、办案补助经费、卫健局事业人员工资、公用经费支出。

(三) 2100201 综合医院 85.51 万元。主要用于院长、书记年薪支出。

(四) 2100202 中医(民族)医院 15.67 万元。主要用于中医院退休人员费用。

(五) 2100299 其他公立医院支出 340 万元。主要用于县域医共体能力建设、总医院运行管理经费。

(六) 2100301 城市社区卫生机构 453.38 万元。主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出。

(七) 2100302 乡镇卫生院 3234.98 万元。主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出。

(八) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 847.02 万元。主要用于药品零差率补助、乡镇卫生院卫技人员奖励、基层高学历专业人员补助经费支出。

(九) 2100401 疾病预防控制机构 812.23 万元。主要用于疾控中心人员经费支出、公用支出、疾病预防控制及预防接种工作经费。

(十) 2100402 卫生监督机构 136.62 万元。主要卫生监督所用于人员经费支出、业务工作经费支出。

(十一) 2100403 妇幼保健机构 322.09 万元。主要用于妇幼保健院人员经费支出。

(十二) 2100408 基本公共卫生服务 876 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

（十三）2100499 其他公共卫生支出 26 万元。主要用于适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种支出。

（十四）2100799 其他计划生育服务支出 370.56 万元。主要用于计生奖补助及二女奖励补助经费、农村二女户及独生子女户且领取独生子女证对象医疗保险缴费、计生管理员工资。

（十五）2101704 中医（民族医）药专项 6 万元。主要用于中医药人才培养。

（十六）2109999 其他卫生健康支出 530.3 万元。主要用于乡村医生政府津贴、乡村医生养老补助、定向委培生经费等支出。

（十七）2210201 住房公积金 324.68 万元。主要用于卫健系统人员住房公积金支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 5453.79 万元，其中：

（一）人员经费 5413.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 40.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本部门无因公出国境人员。

### （二）公务接待费

2024 年预算安排 6 万元，比上年减少 1 万元，降低 14.29%。主要原因是：减少接待次数、压缩开支。

### （三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 4.5 万元，其中：公务用车运行费 4.5 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度安排公务用车购置及运行费与上年度

预算持平。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2024 年，漳平市卫生健康局部门共设置项目绩效目标 20 个，共涉及财政拨款资金 2663.68 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

2024 定向委培生经费项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000004		项目名称	2024 定向委培生经费
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	39-其他特定目标类项目			
存续状态	经常性项目			
项目负责人	陈李全	联系电话	18050453837	
项目开始时间	2024	项目结束时间	2024	
项目概况	县级医本科委培生 35 人、乡镇卫生院大专委培生 10 人，共 45 名。不同人员给予学费、生活费及生活补助费的补助。			
项目立项情况	项目立项的依据	关于印发《福建省 2019-2023 年定向培养本科层次临床医学人才工作方案》和《福建省 2019-2023 年定向培养西医高职高专层次医学人才工作方案》的通知（闽卫科教[2019]47 号）		
	项目申报的可行性	加强人才队伍建设，提高基层医疗服务能力		
项目实施期目标	招聘县级医本科委培生 35 人、乡镇卫生院大专委培生 10 人，共 45 名。不同人员给予学费、生活费及生活补助费的补助。			
备注				

专项资金情况(万元)	资金总额:		33.00														
	其中:财政拨款		33.00														
	其他资金		0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	符合(闽卫科教[2016]38号)、(闽卫科教[2019]47号)规定	实际支出资金÷预算资金×100%	达到目标值得满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	正向	大于	90%	90%	90%	0	90	%	手动新增
	产出指标	数量指标	定向委培生招聘人数	反映招聘定向委培	关于印发《2016—2018年为49个基本财力保障县县级医院定向培养本科临	统计法	达到目标值得满分,未达到目标值的,得	是	正向	等于	100	100	100	0	45	人	手动新增



		数	生 情 况	床医学人 才工作方 案》的通知 (闽卫科 教 [2016]38 号)、关 于印发《福 建省 2019-2023 年定向培 养本科层 次临床医 学人才工 作方案》和 《福建省 2019-2023 年定向培 养西医高 职高专层 次医学人 才工作方 案》的通知 (闽卫科 教 [2019]47 号)	分= (完 成数 量/目 标数 量)* 分值													
		<b>质 量 指 标</b>	反 映 合 规 使 用 资 金 情 况	符合(闽卫 科教 [2016]38 号)、(闽 卫科教 [2019]47 号)规定	统计 法	达 到 目 标 值 得 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, 得 分= (完 成数 量/目 标数 量)* 分值	否	正 向	等 于	100	100	100	0	100	%			手 动 新 增

			反映招聘项目细化情况	符合(闽卫科教[2016]38号)、(闽卫科教[2019]47号)规定	统计法	达到目标值得满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	正向	等于	100	100	100	0	100	%	手动新增
			缓解医疗机构医学人才短缺现状	符合(闽卫科教[2016]38号)、(闽卫科教[2019]47号)规定	本科委培生35人,大专委培生10人	达到目标值得满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	正向	等于	100	100	100	0	100	%	手动新增
			定向委培生受助者满意度	符合(闽卫科教[2016]38号)、(闽卫科教[2019]47号)规定	统计法	达到或超过目标得100,每下降5%扣10分,扣完为止	是	正向	等于	100	100	100	0	100	%	手动新增
			定向委培生满意度	符合(闽卫科教[2016]38号)、(闽卫科教[2019]47号)规定	统计法	达到或超过目标得100,每下降5%扣10分,扣完为止	是	正向	等于	100	100	100	0	100	%	手动新增

## 2024 基本公共卫生项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000018				项目名称	2024 基本公共卫生													
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局													
项目类别	39-其他特定目标类项目																		
存续状态	经常性项目																		
项目负责人	林志文				联系电话	18054985816													
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024													
项目概况	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。																		
项目立项情况	项目立项的依据	龙财社指[2023]49号																	
	项目申报的可行性	为人民群众提供全方位的健康服务，为实施健康中国战略大基础。																	
项目实施目标	通过开展免费向城乡居民提供基本公共卫生，保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，同时推进重点疾病防控、妇幼卫生、健康素养促进、卫生应急、医养结合和老年健康服务等工作，促进城乡居民公共卫生差距不断缩小，基本公共卫生服务水平和居民健康素养水平不断提高。																		
备注																			
专项资金情况 (万元)	资金总额：	13.50																	
	其中：财政拨款	13.50																	
	其他资金	0.00																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式		

							安排直接挂钩的指标)											
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	龙财社指[2023]49号	资金实际支出率=支出资金/预算资金*100%	达到或超过目标得100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于			0	90	%		手动新增	
		产出指标	数量指标	地方病核心指标监测率	反映地方病核心指标监测情况	龙财社指[2023]49号	监测率=完成地方病核心指标监测数/完成地方病核心指标监测任务数*100%	达到或超过目标得100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于			0	90	%	手动新增	
				肺结核患者	反映肺结核	龙财社指[2023]49号	管理率=肺结核患者管理	达到或超过目标得100,	是	正向	大于等于			0	90	%	手动新增	

			患者管理情况	人数/肺结核患者管理总人数*100%	未达到得分(完成数量/目标数量)*100											
	<b>质量指标</b>	高血压患者基层规范管理服务率	反映高血压患者基层规范管理情况 龙财社指[2023]49号	规范管理服务率=高血压患者基层规范管理人数/高血压患者基层管理服务总数*100%	达到或超过目标得100,未达到得分(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	75	%		手动新增
	<b>时效指标</b>	资金拨付到位及时率	反映资金拨付到位情况 龙财社指[2023]49号	资金拨付到位及时率=已到位资金/应到位资金*100%	达到或超过目标得100,未达到得分(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	100	%		手动新增
<b>效益指标</b>	<b>社会效益</b>	城乡居民	反映城乡	龙财社指[2023]49号	不断提高	否	正向	大于等于				0	70	%		手动新

标	益指标	民公共卫生健康差距	乡居民享受公共卫生健康服务的差距					于							增
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象付基本公共卫生服务满意情况	龙财社指[2023]49号	满意度=抽查服务对象满意人数/抽查服务对象人数*100%	达到或超过目标得100，未达到得分为（完成数量/目标数量）*100	否	正向	大于等于		0	90	%	手动新增	

## 2024 年计生管理员工资项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000011		项目名称	2024 年计生管理员工资													
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局													
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	陈文平			联系电话	13507505628												
项目开始时间	2024			项目结束时间	2024												
项目概况	用于全市村级计生管理员工资发放，目前 192 人，每人每月 200 元。																
项目立项情况	项目立项的依据	(漳委办[2014]44 号)关于进一步加强农村“六大员”队伍建设的意见															
	项目申报的可行性	可行															
项目实施期目标	1																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	45.00															
	其中:财政拨款	45.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩)	指标性质	指标方向	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年半年目标值	2024 年目标值	计量单位	指标新增方式

<b>绩效指标</b>	<b>成本指标</b>	<b>经济成本指标</b>	资金实际支出率	反应计生管理员补助支出情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的通知(闽人口发[2005]64号)	>=100%	>=100%	是	正向	等于				0	100	%	手动新增			
			<b>产出指标</b>	<b>数量指标</b>	计生管理员人数	反映村级计生管理队伍建设情况	中共漳平市委办公室漳平市人民政府办公室关于进一步加强农村“六大”队伍建设的意见(漳委办【2014】44号)	每个行政村(社区)设置1人,合计192人	达到目标得100,非政策因素导致未达目标的,(完成数量/目标数量)*100%	是	正向	大于等于				192	192	人	手动新增	
					<b>质量指标</b>	人口监测数据准确率	反应人口监测数据准确率情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的通知(闽人口发[2005]64号)	>=90%	>=90%	是	正向	大于等于				0	90	%	手动新增
						<b>时效指标</b>	资金到位及时性	反应计生管理员补助情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的	>=100%	>=100%	是	正向	等于				0	100	%



		率		通知(闽人口发[2005]64号)											
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭关怀联系人落实率	反应计生特殊家庭关怀联系人落实情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的通知(闽人口发[2005]64号)	>=100%	>=100%	是	正向	等于		0	100	%	手动新增	
	生态效益指标	计生管理队伍稳定率	反应计生管理队伍稳定情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的通知(闽人口发[2005]64号)	>=100%	>=100%	是	正向	等于		0	100	%	手动新增	
	服务对象满意度指标	计生对象满意度	反应计生对象满意度情况	福建省人口计生委关于进一步完善村管理员管理机制的通知(闽人口发[2005]64号)	>=95%	>=95%	是	正向	大于等于		0	95	%	手动新增	

2024年适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（转移支付）项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000009		项目名称	2024年适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目（转移支付）													
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局													
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	林志文		联系电话	18054985816													
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024													
项目概况	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（龙卫基妇[2023]7 号）文件精神，继续开展适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种																
项目立项情况	项目立项依据	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（龙卫基妇[2023]7 号）															
	项目申报的可行性	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（龙卫基妇[2023]7 号）															
项目实施期目标	按照项目进度分步实施																
备注																	
专项资金情况（万元）	资金总额：	14.00															
	其中：财政拨款	14.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

							直接挂钩的指标)											
绩效指标	成本指标	社会成本指标	全市适龄女性HPV疫苗免费接种政策覆盖率	《龙岩市卫生健康委员会龙岩市教育局龙岩市财政局龙岩市妇联联合印发关于2023年龙岩市适龄女性乳癌筛查项目实施方案的通知》(龙卫基妇[2023]7号)	全市适龄女性实际知晓HPV疫苗免费接种政策/全市适龄女性应知晓HPV疫苗免费接种政策*100%	100%	是	正向	等于			0	100%	%			手动新增	
			宫颈癌疫苗采购价	《龙岩市卫生健康委员会龙岩市教育局龙岩市财政局龙	宫颈癌疫苗采购价格	245元/剂	是	反向	小于等于			245	245	元/剂			手动新增	

			本 格	岩市妇 女联合 会关于 印发 2023 年 龙岩市 适龄女 性人乳 头瘤病 毒(HPV) 疫苗免 费接种 项目实 施方案 的通知》 (龙卫 基妇 [2023]7 号)															
产 出 指 标	数 量 指 标	在 全 市 内 开 展 项 目 宣 传 培 训 的 场 次 数	宫 颈 癌 疫 苗 知 识 宣 传 培 训 场 次 数	《龙岩 市卫生 健康委 员会 龙 岩市教 育局 龙 岩市财 政局 龙 岩市妇 女联合 会关于 印发 2023 年 龙岩市 适龄女 性人乳 头瘤病 毒(HPV) 疫苗免 费接种 项目实 施方案 的通知》 (龙卫 基妇	在全 市内 开展 项目 宣传 培训 的场 次数	5	是	正向	大 于 等 于			3	5	次					手动 新增

			[2023]7号)												
	质量指标	接种对象及监护人知情同意率	《龙岩市卫生健康委员会龙岩市教育局龙岩市财政局龙岩市妇女联合会关于印发2023年龙岩市适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目实施方案的通知》(龙卫基妇[2023]7号)	接种对象及监护人关于宫颈癌接种的同意情况/全市适龄女性应接种HPV疫苗人数*100%	100%	是	正向	等于			100	100	%	手动新增	
	时效指标	全市适龄女性HPV疫苗免费接种按	《龙岩市卫生健康委员会龙岩市教育局龙岩市财政局龙岩市妇女联合会关于印发2023年龙岩市	全市适龄女性HPV疫苗实际接种时间/全市适龄女性HPV疫苗应接	100%	是	正向	等于			0	100	%	手动新增	

			时 启 动 完 成 率	情 况	适 龄 女 性 人 乳 头 瘤 病 毒 (HPV) 疫 苗 免 费 接 种 项 目 实 施 方 案 的 通 知》 (龙 卫 基 妇 [2023]7 号)	种 时 间												
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	全 市 适 龄 女 性 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 覆 盖 率	全 市 适 龄 女 性 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 覆 盖 率	《龙 岩 市 卫 生 健 康 委 员 会 龙 岩 市 教 育 局 龙 岩 市 财 政 局 龙 岩 市 妇 女 联 合 会 关 于 印 发 2023 年 龙 岩 市 适 龄 女 性 人 乳 头 瘤 病 毒 (HPV) 疫 苗 免 费 接 种 项 目 实 施 方 案 的 通 知》 (龙 卫 基 妇 [2023]7 号)	全 市 适 龄 女 性 实 际 知 晓 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策/ 全 市 适 龄 女 性 应 知 晓 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 *100%	100%	是	正 向	等 于			100	100	%			手 动 新 增
	满 意 度 指 标	服 务 对 象	接 种 对 象	接 种 对 象	《龙 岩 市 卫 生 健 康 委 员 会 龙	接 种 对 象 满 意 情 况/ 全 市 适 龄 女 性 应 知 晓 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 *100%	90%	是	正 向	大 于 等 于			0	95	%			手 动 新 增

	标	满 意 度 指 标	满 意 率	满 意 情 况	岩市教 育局 龙 岩市财 政局 龙 岩市妇 女联合 会关于 印发 2023 年 龙岩市 适龄女 性人乳 头瘤病 毒(HPV) 疫苗免 费接种 项目实 施方案 的通知》 (龙卫 基妇 [2023]7 号)	实际 接种 人员 *100%											
--	---	-----------------------	-------------	------------------	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 2024 年卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目编号	350881243613910000015				项目名称	2024 年卫生科研人才培养											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	陈李全				联系电话	18050453837											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	缓解我市基层医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质（龙财社指【2023】49号）																
项目立项情况	项目立项的依据	龙财社指【2023】49号															
	项目申报的可行性	缓解我市基层医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质															
项目实施期目标	通过招聘、培养等措施，为我市建设一批“下得去、用得上、留得住”的卫生专业技术人才，解决了我市医疗卫生单位人才不足问题，缓解了我市医疗卫生单位医学人才短缺现状，有效充实了我市医疗卫生单位卫生健康人才队伍。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	41.67															
	其中:财政拨款	41.67															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本	经济	助理全科医生培训	反映医学人才补助	龙财社指	统计法	达到目标得100	是	正向	等于				3.6	3.6	万元/人	手动新增



	<b>指标</b>	省级 财政 补助 标准	资金 投入 标准	[20 23] 49 号		分,未 达到 0分												
<b>产出 指标</b>	<b>数量 指标</b>	助理 全科 医生 培训 招收 完成 率	反映 助理 全科 医生 培训 招收 情况	闽 政 办 (2 018 )81 号	统计 法	达到 或超 过目 标得 100, 未达 到目 标值 的, (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正 向	大 于 等 于			90	90	%	手动新增			
	<b>质量 指标</b>	助理 全科 医生 培训 结业 考核 通过 率	反映 助理 全科 医生 培训 考核 情况	闽 政 办 (2 018 )81 号	统计 法	达到 或超 过目 标得 100, 未达 到目 标值 的, (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正 向	大 于 等 于			70	70	%	手动新增			
	<b>时效 指标</b>	助理 全科 医生 培训 人均 补助 经费 发放 及时 率	反映 助理 全科 医生 培训 补助 经费 人均 发放 及时	闽 政 办 (2 018 )81 号、 龙 财 社	(及时 发放 人数/ 应发 放总 人 数)*1 00%	达到 目标 得 100, 非政 策因 素导 致未 达到 目标	是	正 向	等 于			100	100	%	手动新增			

			性	指 (2 023 )49 号		的, (完 成数 量/目 标数 量) *100%										
	<b>社会效益指标</b>	招聘的全科特 岗医生资质达 标率	反映全科特 岗医生资质 水平	闽政办 (2 018 )81 号	统计 法	达到目标 得100分,未 达到0分	否	正 向	等 于			100	100	%	手动新增	
	<b>服务对象满意度指标</b>	参培学员满意 度	反映助理全科 医生培训人员 受助满意度情 况	闽政办 (2 018 )81 号	统计 法	达到或超 过目标得 100,每下 降5%扣10 分,扣完为 止	是	正 向	大 于 等 于			80	80	%	手动新增	

## 2024 年县域医共体能力建设-综合医院项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000016				项目名称	2024 年县域医共体能力建设-综合医院											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	陈晓娟				联系电话	15960820941											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	自 2018 年我市被列入国家、省县域紧密型医共体首批试点县以来，持续推进深化紧密型医共体（总医院）建设，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，更加注重系统性、整体性和协同性，统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，构建整合型服务体系，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，全方位、全周期保障人民群众健康。																
项目立项情况	项目立项的依据	闽财社指（2023）82 号															
	项目申报的可行性	项目可行															
项目实施期目标	自 2018 年我市被列入国家、省县域紧密型医共体首批试点县以来，持续推进深化紧密型医共体（总医院）建设，将公平可及、群众受益作为出发点和立足点，更加注重系统性、整体性和协同性，统筹推进“医疗、医保、医药”三医联动改革，构建整合型服务体系，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”转变，全方位、全周期保障人民群众健康。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	290.00															
	其中:财政拨款	290.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年半年目标值	2024 年目标值	计量单位	指标新增方式
成本指标	成本指标	经济成本指标	“四大中心”建设所需资金	合理安排“四大中心”建设所需资金	闽财社指（2023）82 号	统计法	“达到或超过目标得 100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	等于				0	290	万元	手动新增

产出指标	数量指标	建设四大中心的县综合医院数量	反映建设四大中心的县综合医院数量	闽财社指(2023)82号	统计法	“达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	1	个	手动新增
	质量指标	达到服务能力基本标准的县域综合医院的个数	达到服务能力基本标准的县域综合医院的个数	闽财社指(2023)82号	统计法	“达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	1	个	手动新增
	时效指标	资金拨付到位及时率	资金拨付到位及时程度	闽财社指(2023)82号	统计法	“达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
效益指标	社会效益指标	糖尿病患者规范理率	反映糖尿病患者规范理程度	闽财社指(2023)82号	统计法	“达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于				0	60	%	手动新增
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度情况	闽财社指(2023)82号	统计法	“达到或超过目标得100, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于				0	80	%	手动新增

## 2024 年总医院运行管理工作经费项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000005				项目名称	2024 年总医院运行管理工作经费											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人					联系电话												
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	推进公立医院高质量发展，加快统一信息化建设管理，畅通紧密型医共体运行机制。																
项目立项情况	项目立项依据	漳委办发（2023）3号															
	项目申报的可行性	市财政给予总医院运行管理工作经费保障，推动市总医院紧密型医共体运行机制有效运转。															
项目实施期目标	推进公立医院高质量发展，加快统一信息化建设管理，畅通紧密型医共体运行机制。																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	50.00															
	其中:财政拨款	50.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
成本指标		经济成本指标	总医院运行经费补助医院运行	反映财政补助医院运行	漳委办发(2023)3号	统计方法	~达到目标值的满分,未达到目标值的,得分分为(完成数量/	是	正	等于				0	150	万元	手动新增

		行 经 费 金 额		目标数 量)*分 值										
产 出 指 标	数 量 指 标	医 务 性 收 入 占 医 疗 收 入 比 例	医 务 性 收 入 占 医 疗 收 入 比 例	漳委办发 (2023)3 号 统 计 法	“达到 目标值 的满 分，未 达到目 标值的 ，得分 为 (完成 数量/ 目标数 量)*分 值	是	正 向	大 于 等 于			0	34	%	手 动 新 增
	质 量 指 标	基 层 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 人 次 数 占 总 医 院 诊 疗 人 次 数 比 例	基 层 医 疗 卫 生 机 构 诊 疗 人 次 数 占 总 医 院 诊 疗 人 次 数 比 例	漳委办发 (2023)3 号 统 计 法	“达到 目标值 的满 分，未 达到目 标值的 ，得分 为 (完成 数量/ 目标数 量)*分 值	否	正 向	大 于 等 于			0	65	%	手 动 新 增

			反映补助资金及时拨付到位情况	漳委办发(2023)3号	统计法	~达到目标值的满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	正向	大于等于					0	100	%	手动新增
			平均每个患者住院日	漳委办发(2023)3号	统计法	~达到目标值的满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	反向	小于等于					0	7.5	天	手动新增
			人民群众对医改满意度	漳委办发(2023)3号	统计法	~达到目标值的满分,未达到目标值的,得分=(完成数量/目标数量)*分值	是	正向	大于等于					0	70	%	手动新增

# 2024 适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目

## 项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000012		项目名称	2024 适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目															
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局															
项目类别	39-其他特定目标类项目																		
存续状态	经常性项目																		
项目负责人	陈文秀		联系电话	13605901949															
项目开始时间	2024		项目结束时间	2024															
项目概况	提升群众宫颈癌疾病防控意识，有效降低接种对象宫颈癌和癌前病变发病率。																		
项目立项依据	项目立项的依据	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（龙卫基妇[2023]7 号）																	
	项目申报的可行性	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发 2023 年龙岩市适龄女性人乳头状瘤病毒（HPV）疫苗免费接种项目实施方案的通知》（龙卫基妇[2023]7 号）																	
项目实施期目标	按照项目进度分步实施																		
备注																			
专项资金情况 (万元)	资金总额:	12.00																	
	其中: 财政拨款	12.00																	
	其他资金	0.00																	
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年半年目标值	2024 年目标值	计量单位	指标新增方式		
绩效指标	成本指标	社会成本指标	全市适龄女性	全市适龄女性	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局	全市适龄女性实际知晓	100%	否	正向	等于				100	100	%	手动新增		



	标	性 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 覆 盖 率	性 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 知 晓 情 况	龙岩市妇女 联合会关于 印发2023年 龙岩市适龄 女性人乳头 瘤病毒 (HPV)疫苗 免费接种项 目实施方案 的通知》(龙 卫基妇 [2023]7号)	HPV疫 苗免 费接 种政 策/全 市适 龄女 性应 知晓 HPV疫 苗免 费接 种政 策  *100%														
	经济成本指标	宫 颈 癌 疫 苗 采 购 成 本	宫 颈 癌 疫 苗 采 购 价 格	《龙岩市卫 生健康委员 会 龙岩市 教育局 龙 岩市财政局 龙岩市妇女 联合会关于 印发2023年 龙岩市适龄 女性人乳头 瘤病毒 (HPV)疫苗 免费接种项 目实施方案 的通知》(龙 卫基妇 [2023]7号)	宫颈 癌疫 苗采 购价 格	245 元/ 剂	是	反 向	小 于 等 于			245	245	元 / 剂	手 动 新 增				
产出指标	数量指标	在 全 市 内 开 展 项 目 宣 传 培 训 次	宫 颈 癌 疫 苗 知 识 宣 传 培 训 次	《龙岩市卫 生健康委员 会 龙岩市 教育局 龙 岩市财政局 龙岩市妇女 联合会关于 印发2023年 龙岩市适龄 女性人乳头 瘤病毒 (HPV)疫苗	在全 市内 开展 项目 宣传 培训 的场 次数	5	是	正 向	大 于 等 于			3	5	次	手 动 新 增				

		的 场 次 数	免费接种项目实施方案的通知》(龙卫基妇[2023]7号)												
	质量 指标	接种对象及监护人关于宫颈癌接种的同意情况	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发2023年龙岩市适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目实施方案的通知》(龙卫基妇[2023]7号)	接种对象及监护人关于宫颈癌接种的同意情况/全市适龄女性应接种HPV疫苗人数*100%	100%	是	正	等				100	100	%	手动 新增
		全市适龄女性HPV疫苗免费接种按时启动完成	《龙岩市卫生健康委员会 龙岩市教育局 龙岩市财政局 龙岩市妇女联合会关于印发2023年龙岩市适龄女性人乳头瘤病毒(HPV)疫苗免费接种项目实施方案的通知》(龙卫基妇[2023]7号)	全市适龄女性HPV疫苗实际接种时间/全市适龄女性HPV疫苗应接种时间*100%	100%	是	正	等				100	100	%	手动 新增

			率																
<b>效益 指标</b>	<b>经济 效益 指标</b>	全市 适龄 女性 HPV 疫苗 免费 接种 政策 覆盖 率	全 市 适 龄 女 性 HPV 疫 苗 免 费 接 种 政 策 知 晓 情 况	《龙岩市卫 生健康委员 会 龙岩市 教育局 龙 岩市财政局 龙岩市妇女 联合会关于 印发2023年 龙岩市适龄 女性人乳头 瘤病毒 (HPV)疫苗 免费接种项 目实施方案 的通知》(龙 卫基妇 [2023]7号)	全市 适龄 女性 实际 知晓 HPV疫 苗免 费接 种政 策/全 市适 龄女 性应 知 晓 HPV疫 苗免 费接 种政 策 *100%	100%	是	正 向	等 于				100	100	%	手动 新增			
		<b>服务 对象 满意 度 指 标</b>	接 种 对 象 满 意 情 况	《龙岩市卫 生健康委员 会 龙岩市 教育局 龙 岩市财政局 龙岩市妇女 联合会关于 印发2023年 龙岩市适龄 女性人乳头 瘤病毒 (HPV)疫苗 免费接种项 目实施方案 的通知》(龙 卫基妇 [2023]7号)	接种 对象 满意 情况/ 实际 接种 人员 *100%	90%	是	正 向	大 于 等 于				90	95	%	手动 新增			

## 2024 卫生科研人才培养项目绩效目标表

项目编号	350881243613910000014				项目名称	2024 卫生科研人才培养											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	陈李全				联系电话	18050453837											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	缓解我市基层医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质（闽财社指【2023】82）																
项目立项情况	项目立项的依据	闽财社指【2023】82号															
	项目申报的可行性	缓解我市基层医学人才短缺现状，充实卫生队伍，提升人才队伍整体素质															
项目实施期目标	通过招聘、培养等措施，为我市建设一批“下得去、用得上、留得住”的卫生专业技术人才，解决了我市医疗卫生单位人才不足问题，缓解了 我市医疗卫生单位医学人才短缺现状，有效充实了我市医疗卫生单位卫生健康人才队伍。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	22.50															
	其中:财政拨款	22.50															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标（与预算安排直接挂钩）	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年上半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

																			钩的指标)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助理全科医生培训省级财政补助标准	反映医学人才补助资金投入标准	闽财社指【2023】82号	统计法	达到目标得100分，未达到0分	是	正向	等于					3.6	3.6	万元/人	手动新增	
		数量指标	助理全科医生培训招收完成率	反映助理全科医生培训招收情况	闽政办(2018)81号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于					90	90	%	手动新增	
		产出质量指标	助理全科医生培训结业考核通过率	反映助理全科医生培训考核情况	闽政办(2018)81号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于					70	70	%	手动新增	
		时效指标	助理全科医生培训人均补助经费发放及时	反映助理全科医生培训人均经费发放	闽政办(2018)81号	(及时发放人数/应发放总数)*100%	达到目标得100，非政策因素导致未达到目标的，(完成数量	是	正向	等于					100	100	%	手动新增	

		率	及时性			/目标数量) *100%									
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	招聘的全科特 岗医生资质 达标率	反映全科特 岗医生资质 水平	闽政办 (2018) 81号	统计 法	达到目标 得100分, 未达到 0分	否	正向	等 于			100	100	%	手 动 新 增
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	参培 学员 满意度	反映 助理 全科 医生 培训 人员 受助 满意 度情 况	闽政办 (2018) 81号	统计 法	达到或 超过目 标得 100,每 下降5% 扣10 分,扣 完为止	否	正向	大 于 等 于			80	80	%	手 动 新 增

## 基本公共卫生服务补助经费（本级）项目绩效目标表

项目编码	350881223613910000015				项目名称	基本公共卫生服务补助经费（本级）											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	阶段性项目																
项目负责人	黄莉				联系电话	15280355787											
项目开始时间	2023				项目结束时间	2023											
项目概况	1. 疾病预防控制；2. 妇幼健康；3. 食品安全风险监测；4. 职业病防治。																
项目立项情况	项目立项的依据	龙财社指（2021）60号															
	项目申报的可行性	0															
项目实施期目标	0																
备注	0																
专项资金情况(万元)	资金总额:	426.70															
	其中: 财政拨款	426.70															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	龙财社指 (2021) 60号	资金实际支出率=支出资金/预算资金*100%	达到或超过目标得100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于					90	90	%	手动新增
			高血压患者管理人数	反映高血压患者的管理情况	龙财社指 (2021) 60号	管理率=高血压患者管理人数/高血压患者总数*100%	达到或超过目标得100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于					90	75	%	手动新增
	产出指标	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	反映糖尿病患者管理情况	龙财社指 (2021) 60号	管理率=糖尿病患者管理总人数*100%	达到或超过目标得100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于					90	75	%	手动新增
			老年人中医	反映老年人中医	龙财社指 (2021) 60号	管理率=老年人中医	达到或超过目标得100,未	否	正向	大于等于					70	65	%	手动新增



医药健康	人中医药健康		药管 理人 数/老 年人 中医 药管 理总 数 *100%	达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100										
儿童中医	反映儿童中医	龙财社指 (2021) 60号	管理 率=儿 童中 医药 管理 人数/ 儿童 中医 药管 理总 数 *100%	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100	否	正 向	大 于 等 于			77	65	%	手动新 增	
职业健康	反映作业场所危害因素检测完成	龙财社指 (2021) 60号	检测 率=完 成检 测企 业数/ 应检 企业 数 *100%	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100	否	正 向	大 于 等 于			90	90	%	手动新 增	
地方病	反映地方病核	龙财社指 (2021) 60号	监测 率=完 成地 方病 核心 指标	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为	否	正 向	大 于 等 于			90	90	%	手动新 增	

		标 心 监 指 测 标 监 测 清 况	监测 数/完 成地 方病 核心 指标 监测 任务 数 *100%	(完成 数量/ 目标数 量) *100										
		肺 结 核 患 者 管 理 率	反映 肺 结 核 患 者 管 理 情 况  龙财社指 (2021) 60号	管理 率=肺 结核 患者 管理 人数/ 肺结 核患 者管 理总 人数 *100%	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100	否	正 向	大 于 等 于			90	90	%	手动新 增
	<b>质 量 指 标</b>	高 血 压 患 者 基 层 规 范 管 理 服 务 率	反映 高 血 压 患 者 基 层 规 范 管 理 情 况  龙财社指 (2021) 60号	规范 管理 服务 率=高 血压 患者 基层 规范 管理 人数/ 高血 压患 者基 层管 理服 务总 数 *100%	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100	否	正 向	大 于 等 于			75	75	%	手动新 增
	<b>时 效 指 标</b>	资 金 拨 付	反映 资 金  龙财社指 (2021) 60号	资金 拨付 到位 及时	达到或 超过目 标得 100,未	是	正 向	大 于 等 于			100	100	%	手动新 增

		到位及 及时率	拨付到 位情况	率=已 到位 资金/ 应到 位资 金 *100%	达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100											
<b>效益指标</b>	<b>社会效益指标</b>	城乡居 民享受 公共卫 生服务 的差距	反映城 乡居民 享受公 共卫生 服务的 差距	龙财社指 (2021) 60号	不断 提高	不断提 高	否	定性					不断 提高	不断 提高	不断 提高	手动新 增
	<b>满意度指标</b>	服务对象 满意度	反映服 务对象 基本公 共卫生 服务满 意情况	龙财社指 (2021) 60号	满意度=抽 查服务对 象满意人 数/抽查服 务对象人 数 *100%	达到或 超过目 标得 100,未 达到得 分为 (完成 数量/ 目标数 量) *100	否	定性					不断 提高	不断 提高		手动新 增

## 基本公共卫生服务补助经费（转移支付）项目绩效目标表

项目编码	350881223613910000005				项目名称	基本公共卫生服务补助经费（转移支付）											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	黄莉				联系电话	15280355787											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素质。																
项目立项情况	项目立项的依据	闽财（社）指[2023]82号															
	项目申报的可行性	为人民群众提供全方位的健康服务，为实施健康中国战略打基础。															
项目实施期目标	通过实施基本公共卫生服务，逐步建立基本公共卫生服务均等化的长效机制，缩小城乡公共卫生服务差距，有效控制重大疾病和主要健康危险因素，不断提高城乡居民健康素养。																
备注	无																
专项资金情况(万元)	资金总额:	435.80															
	其中:财政拨款	435.80															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均费用	国家规定的费用	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	65	70	70	75	75	元	指标库推送
	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	反映居民电子健康档案建档率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	90	90	90	90	%	指标库推送
			儿童免疫规划疫苗接种率	反映儿童免疫规划疫苗接种率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	90	90	90	90	%	指标库推送
			7岁以下儿童健康管理率	反映7岁以下儿童健康管理率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	85	90	90	90	90	%	指标库推送

<b>质量指标</b>	65岁及以上老年人健康管理率	反映65岁及以上老年人健康管理率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	65	70	70	70	70	%	指标库推送
	传染病、突发公共卫生报告率	反映传染病、突发公共卫生报告率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	95	95	95	95	95	%	指标库推送
	高血压、糖尿病规范管理率	反映高血压、糖尿病规范管理率	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	65	70	70	70	70	%	指标库推送
	资金到位及时率	反应资金到位情况	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于	100	100	100	100	100	%	指标库推送

	效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	反映提高居民健康水平	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	95	95	95	95	%	指标库推送
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度情况	闽财(社)指[2023]82号	统计法	达到或超过目标得100,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	90	90	95	95	%	指标库推送

## 基本药物制度补助（转移支付/预估）项目绩效目标表

项目编码	350881233613910000005				项目名称	基本药物制度补助（转移支付/预估）														
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局														
项目类别	39-其他特定目标类项目																			
存续状态	经常性项目																			
项目负责人	王义芳				联系电话	13799080929														
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024														
项目概况	按上年转移支付下达数 242 万元，扣除提前下达后预估																			
项目立项情况	项目立项的依据	闽财（社）指[2023]82 号																		
	项目申报的可行性	项目可行																		
项目实施目标	紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进，对基本药物制度补助满意度进一步提高。																			
备注																				
专项资金情况 (万元)	资金总额:	37.00																		
	其中: 财政拨款	37.00																		
	其他资金	0.00																		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标 (与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式			
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	闽财（社）指[2023]82号	统计方法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）	是	正向	等于				0	37	万元	手动新增			



						*100										
<b>产出 指标</b>	<b>数量 指标</b>	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	闽财（社）指 [2023] 82号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
		实施国家基本药物制度的村卫生室占比	实施国家基本药物制度的村卫生室占比	闽财（社）指 [2023] 82号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	等于				0	100	%	手动新增
	<b>质量 指标</b>	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例	闽财（社）指 [2023] 82号	统计法	达到或超过目标得100，未达到目标值的，（完成数量/目标数量）*100	是	正向	大于等于				0	95	%	手动新增
		基层医疗卫生机构“优质服务基层行”	基层医疗卫生机构“优质服务基层行”	闽财（社）指	统计法	达到或超过目标得100，未达到目	是	正向	大于等于				0	60	%	手动新增

		质服 务基 层 行” 活动 达到 基本 标准 及以 上的 比例	活动达 到基本 标准及 以上的 比例	[20 23] 82 号		标值的, (完成 数量/目 标数量) *100												
	<b>时 效 指 标</b>	项目 计划 完成 率	实际完 成/计划 数*100%	闽 财 ( 社) 指 标 [20 23] 82 号	统计 法	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的, (完成 数量/目 标数量) *100	否	正 向	等 于				0	100	%		手动 新增	
	<b>效 益 指 标</b>	乡 村 医 生 收 入	乡 村 医 生 收 入	闽 财 ( 社) 指 标 [20 23] 82 号	统计 法	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的, (完成 数量/目 标数量) *100	否	定 性	等 于				0	保 持 稳 定	保 持 稳 定		手动 新增	
	<b>服 务 对 象 满 意 度 指 标</b>	服 务 对 象 满 意 度 情 况	乡 村 医 生 满 意 情 况	闽 财 ( 社) 指 标 [20 23] 82 号	统计 法	达到或 超过目 标得 100, 未 达到目 标值的, (完成 数量/目 标数量) *100	否	正 向	大 于 等 于				0	95	%		手动 新增	

# 基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助经费项目

## 绩效目标表

项目编码	350881223613110000016				项目名称	基层医疗卫生机构及村卫生所药品零差率补助经费											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	王义芳				联系电话	13799080929											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	我市基层医疗卫生机构从2010年起全面实行了药品零差率销售，减轻了群众医药费用负担。																
项目立项情况	项目立项的依据	《漳平市第十五届第40次常务会议纪要》漳平市人民政府会议纪要[2010]18号															
	项目申报的可行性	贯彻上级医改会议精神，落实全市基层医疗机构全部配置、使用基本药物，实行药品零差率销售的医改工作要求															
项目实施目标	切实减轻群众医药费用负担，有效缓解群众看病贵问题																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额：	120.00															
	其中：财政拨款	120.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	统计法	达到目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	等于					0	120	万元	指标库推送
	数量指标	补助基层医疗卫生院个数	工作计划补助数	根据年度工作计划	统计法	达到目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于					0	16	个	指标库推送
	质量指标	补助资金发放率	工作计划足额发放	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	统计法	达到目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于					0	100	%	指标库推送
	时效指标	项目计划完成率	实际完成/计划数*100%	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	统计法	达到目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	等于					0	100	%	指标库推送

效益指标	社会效益指标	保障患者看病顺利进行	缓解“看病难、看病贵”问题	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	统计法	达到目标100分,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	等于					0	100	%	指标库推送
		患者满意度	调查统计	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	统计法	达到目标100分,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于					0	90	%	指标库推送
		提高老百姓满意度	老百姓满意度=满意的老百姓/老百姓总数	漳平市人民政府常务会议纪要【2010】18号	问卷调查法	达到目标100分,未达目标的,(完成数量/目标数量)*100	否	正向	大于等于					0	70	%	指标库推送
满意度指标	服务对象满意度指标																

## 计生奖励（上级资金）项目绩效目标表

项目编码	350881243613910000007				项目名称	计生奖励（上级资金）											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	凌秋香				联系电话	13459709447											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策、引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。																
项目立项依据	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。																
	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。																
项目立项情况	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。																
项目实施目标	完善人口政策和社会保障制度，逐步完善计划生育利益导向政策、引导群众自觉实行计划生育政策、遏制出生人口性别比失衡、缓解独生子女伤病残死亡家庭的实际困难、促进人口长期均衡发展。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	315.00															
	其中: 财政拨款	315.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

绩效指标	成本指标	社会成本指标	<p>反映业务资金投入情况</p> <p>奖扶资金投入</p> <p>《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩</p>	实际奖扶投入资金	达到或超过目标值得满分,未达到目标值的,得分=（完成数量/目标数量）*分值	是	正向	大于等于				0	535.51	万元	手动新增
------	------	--------	---	----------	---------------------------------------	---	----	------	--	--	--	---	--------	----	------

				市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。															
产出指标	数量指标	奖扶资金发放准确情况	反映业务费用预算资金发放准确情况	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22	奖扶资金发放准确率=实际发放人数*实际发放金额/应发人数*100%	达到或超过目标值	是	正向	大于等于	0	98	%	手动新增						



			号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办〔2013〕79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办〔2013〕37号)。												
		质量指标	受惠人群覆盖率	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽政办〔2005〕19号)、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》(闽卫家庭〔2014〕	实际享受奖扶人数/应享受奖扶人数*100	达到或超过目标值得分,未达到目标值的,得分=完	否	正向	大于等于	0	98	%	手动新增		

				68号)、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》(闽人口发(2008)22号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办(2013)79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办(2013)37号)。	成数量/目标数量)*分值														
			奖励扶助对象投诉率	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽	奖励扶助对象投诉率=奖励扶助对象投诉人数/实际奖	小于等于目标值得100分,否	否	反向	小于等于		0	1	%						手动新增

			况	政办（2005） 19号）、《福 建省卫生计生 委 福建省财 政厅关于印发 〈福建省部分 计划生育家庭 奖励扶助制度 实施细则〉的 通知》（闽卫 家庭（2014） 68号）、《福 建省人口计生 委、财政厅关 于印发、市关 于印发福建省 独生子女伤 残、死亡家庭 特别扶助制度 实施意见的通 知》（闽人口 发（2008）22 号）《福建省 人民政府办公 厅转发省人口 和计划生育委 员会等部门关 于加强计划生 育特殊家庭扶 助工作意见的 通知》（闽政 办（2013）79 号）、《龙岩 市人民政府办 公室关于转发 市人口计生委 等部门制定的 龙岩市计划生 育特殊家庭特 别救助行动实 施方案的通 知》（龙政办 （2013）37 号）。	励扶 助人 数 *100%	则 不 得 分														
--	--	--	---	---	------------------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



			市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。																
效益 指标	经济 效益 指标	提高 失独 家庭 经济 水平	提高 失独 家庭 经济 水平	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》（闽政办〔2005〕19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22	实际 失独 家庭 的个 人补 助金 额	达 到 或 超 过 目 标 值 得 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, 得 分= ( 完 成 数 量/ 目 标 数 量) *分 值	否	正 向	大 于 等 于			0	14000	元	手 动 新 增				

			号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办〔2013〕79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办〔2013〕37号)。															
			《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽政办〔2005〕19号)、《福建省卫生计生委福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》(闽卫家庭〔2014〕	群众政策外出生人数下降=年度政策外出生人数/总出生数*100%	小于等于目标值得100分,否则不得分	否	反向	小于等于		0	20	%	手动新增					
		社会 效 益 指 标	群众政策外出生人数下降情况															

				68号)、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》(闽人口发(2008)22号)《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》(闽政办(2013)79号)、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》(龙政办(2013)37号)。											
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	反映奖扶对象满意度情况	《福建省人口和计划生育条例》、《福建省人民政府办公厅转发省人口计生委、财政厅关于农村部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则的通知》(闽	计生奖励扶助对象满意度=满意人数/奖扶人数*100%	达到或超过目标值得分,	否	正向	大于等于			0	90	%	手动新增	

				政办（2005）19号）、《福建省卫生计生委 福建省财政厅关于印发〈福建省部分计划生育家庭奖励扶助制度实施细则〉的通知》（闽卫家庭〔2014〕68号）、《福建省人口计生委、财政厅关于印发、市关于印发福建省独生子女伤残、死亡家庭特别扶助制度实施意见的通知》（闽人口发〔2008〕22号）《福建省人民政府办公厅转发省人口和计划生育委员会等部门关于加强计划生育特殊家庭扶助工作意见的通知》（闽政办〔2013〕79号）、《龙岩市人民政府办公室关于转发市人口计生委等部门制定的龙岩市计划生育特殊家庭特别救助行动实施方案的通知》（龙政办〔2013〕37号）。	未达到目标值的，得分=（完成数量/目标数量）*分值															
--	--	--	--	---	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



## 精神障碍患者肇事肇祸救助保险项目绩效目标表

项目编码	350881243613110000008					项目名称	精神障碍患者肇事肇祸救助保险										
单位编码	361001					单位名称	漳平市卫生健康局										
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	唐小青					联系电话	18950883239										
项目开始时间	2024					项目结束时间	2024										
项目概况	精神障碍患者肇事肇祸救助保险																
项目立项情况	项目立项的依据	1															
	项目申报的可行性	1															
项目实施期目标	最大化降低精神障碍患者伤害导致人身伤亡或财产损失率																
备注																	
专项资金情况(万元)	资金总额:	10.00															
	其中:财政拨款	10.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金下达及时	反映资金拨付	中共漳平市委政法委员会	实际到位资金/计划投入资金	达到目标值得满分,未达	是	正向	等于				0	100	%	手动新增

		率	及 时 程 度	《关于精神障碍患者监护责任保险试点工作专题会议纪要》 2018 年 10 号	*100%	到目 标值 得， 得分 =(完 成数 量/ 目标 数 量)* 分值									
		预 算 支 出 完 成 率	反 映 资 金 使 用 程 度	中共 漳平 市委 政法 委员 会 《关 于精 神障 碍患 者监 护责 任保 险试 点工 作专 题会 议纪 要》 2018 年 10 号	实 际 保 险 人 数/ 应 保 险 人 数 *100%	达 到 目 标 值 得 满 分， 未 达 到 目 标 值 得， 得 分 =(完 成数 量/ 目标 数 量)* 分 值	是	正 向	等 于		0	100	%	手 动 新 增	
<b>产 出 指 标</b>	<b>数 量 指 标</b>	重 性 精 神	反 映 重 性	根 据 精 神 障 碍 患 者	龙 岩 统 计 局 公 布 的	达 到 目 标 值 得 满	是	正 向	大 于 等 于		0	2938	人	手 动 新 增	

		障碍患者监护责任保险人数	精神障碍患者监护责任保险情况	肇事肇祸救助保险条款约定	上年末人口数*1%	分, 未达到目标值得, 得分=(完成数量/目标数量)*分值													
	<b>质量指标</b>	反映精神障碍患者监护责任保险完成率	根据精神障碍患者肇事肇祸救助保险条款约定	实际保险人数/应保险人数*100%	达到目标值得满分, 未达到目标值得, 得分=(完成数量/目标数量)*分值	是	正向	等于					0	100	%	手动新增			
	<b>时效指标</b>	项目计划完成率	反映项目完成情况	中共漳平市委政法委员会《关于精神障碍患	实际保险人数/应保险人数*100%	达到目标值得满分, 未达到目标值得, 得分	否	正向	等于				0	100	%	手动新增			

			者监 护责 任保 险试 点工 作专 题会 议纪 要》 2018 年 10 号		=(完 成数 量/ 目标 数量)* 分值									
效益 指标	经济 效益 指标	减轻 患者 家庭 负担	反 映 重 性 精 神 障 碍 患 者 监 护 责 任 保 险 试 点 工 作 专 题 会 议 纪 要》 2018 年 10 号	统计 法	达到 目标 值得 满 分， 未达 到目 标值 得， 得分 =(完 成数 量/ 目标 数量)* 分值	否	正 向	等 于			0	100	%	手动新增
	社会 效益 指标	最 大 化 降 低 精 神 障 碍	反 映 保 险 对 象 在 承	统计 法	根据 保 险 公 司 相 关 理 赔 条 款	达到 目标 值得 满 分， 未达 到目 标值	否	正 向	等 于		100	100	%	手动新增

			保区内遭受精神障碍患者伤害导致人身伤亡或财产损失补助		得, 得分=(完成数量/目标数量)*分值													
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	反映目标群体满意度情况	对目标群体满意度调查	表示满意的人数=参与满意度调查的目标人数*100%	达到目标值得满分, 未达到目标值得, 得分=(完成数量/目标数量)*分值	否	正向	大于等于			90	90	%	手动新增			

## 县级公立医院党委书记、院长年薪及总会计师年薪经费项目

### 绩效目标表

项目编码	350881223613110000011				项目名称	县级公立医院党委书记、院长年薪及总会计师年薪经费											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	何金燕				联系电话	18050453895											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	实行公立医院薪酬制度改革，县级公立医院书记、院长年薪及总会计师年薪经费由财政负责，市医管委考核后发放。																
项目立项情况	项目立项的依据	漳医管委[2023]4号															
	项目申报的可行性	贯彻落实深化医改政策，通过实施总医院院长绩效考核并按考核结果发放总院长，体现政府主导，管办分离”优化医疗资源配置，提升医疗卫生服务能力。															
项目实施目标	根据漳医管委（2023）4号文件精神，贯彻落实漳平市总医院党委书记和院长目标年薪考核。																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	85.51															
	其中:财政拨款	85.51															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方	评分标准	关键指标(与预算安	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式

						法		排直接挂钩的指标)												
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总医院党委书记和院长目标年薪	根据财政年初预算安排,实际投入县级公立医院党委书记和院长目标年薪经费项目资金	漳医管委[2023]4号	统计法	达到或超过目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	0	0	0	0	85.51	万元	手动新增			
			产出指标	数量指标	院长1人、书记1人	漳医管委[2023]4号	统计法	达到或超过目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于	0	0	0	0	2	人	手动新增		
				质量指标	对院长、书记考核分数	由市医管委负责对院长、书记	漳医管委[2023]4号	统计法	达到或超过目标100分,未达到目标值的,(完成数量/目标	是	正向	大于等于	0	0	0	0	60	分	手动新增	

		考核所认定的分数		数量) *100											
	<b>时效指标</b>	资金及时到位率	资金及时拨付到位	漳医管委 [2023]4 号	统计法	达到或超过目标 100 满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	是	正向	大于等于	0	0	0	0	100 %	手动新增
<b>效益指标</b>	<b>经济效益指标</b>	年薪实际发放到位率	年薪先由总医院按月预拨, 考核完成后再结算	漳医管委 [2023]4 号	统计法	达到或超过目标 100 满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	否	正向	大于等于	0	0	0	0	100 %	手动新增
	<b>社会效益指标</b>	继续留用院长人数及书记人数	达到基本合格以上等次继续留用院长人数及书记人数	漳医管委 [2023]4 号	统计法	达到或超过目标 100 满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	否	正向	大于等于	0	0	0	0	2 人	手动新增
	<b>生态效益指标</b>	财政补助资金补助率	院长考核达合格以 上等级, “以奖代补”	漳医管委 [2023]4 号	统计法	达到或超过目标 100 满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量) *100	否	正向	大于等于	0	0	0	0	100 %	手动新增



			财政补助资金全额补助，不合格等次按得分比例补助。													
	<b>服务对象满意度指标</b>	出院患者满意度	出院患者对医院的满意度	漳医管委[2023]4号	统计法	达到或超过目标100 满分, 未达到目标值的, (完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	0	0	0	0	80	%	手动新增

## 乡村医生养老补助经费项目绩效目标表

项目编号	350881243613110000006				项目名称	乡村医生养老补助经费											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	311-本级发展性支出																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	许一慧				联系电话	13507507626											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	发放乡村医生养老保险																
项目立项情况	项目立项的依据	《漳平市人民政府办公室转发市卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》漳政办[2018]97号、《关于印发漳平市乡村医生享受政府津贴补助实施方案》漳政综[2005]254号：															
	项目申报的可行性	完善乡村医生养老保障政策, 稳定乡村医生队伍。对稳定全市的乡村医生队伍起积极作用, 减少乡村医生流失。															
项目实施期目标	一、根据漳政办[2018]97号文件规定, 用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务, 对符合条件的老年乡村医生发放津贴, 只享受一般医疗服务的为一类津贴 1800 元/年, 同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴 2200 元/年, 每年约有 210 名乡村医生享受, 从而稳定乡村医生队伍, 减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度, 按照一村一人的原则给予养老保险缴费额 50%的补助, 未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。																
备注	无																
专项资金情况(万元)	资金总额:	350.00															
	其中: 财政拨款	350.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩)	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年目标值	2023年完成值	2024年半年目标值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式



	助 人 数																
	发 放 在 岗 承 担 一 般 医 疗 和 公 共 卫 生 服 务 的 乡 村 医 生	工 作 计 划 发 放 数	《龙岩市人 民政府办公 室转发市卫 计委等部门 关于进一步 加强乡村医 生队伍建设 实施方案的 通知》（龙政 办(2016)225 号）	统 计 法	达 到 或 超 过 目 标 值 得 满 分，未 达 到 的 按 比 例 得 分	是	正 向	大 于 等 于			290	290	人				指 标 库 推 送
	<b>质 量 指 标</b>	反 映 资 金 补 助 准 确 率	《龙岩市人 民政府办公 室转发市卫 计委等部门 关于进一步 加强乡村医 生队伍建设 实施方案的 通知》（龙政 办(2016)225 号）	统 计 法	达 到 100， 未 达 到 得 分 为 （完 成 数 量/目 标 数 量） *100	是	正 向	等 于			100	100	%				指 标 库 推 送
	<b>时 效 指 标</b>	反 映 资 金 到 位 及 时 率	《龙岩市人 民政府办公 室转发市卫 计委等部门 关于进一步 加强乡村医 生队伍建设 实施方案的	统 计 法	达 到 100， 未 达 到 得 分 为 （完 成 数 量/目	是	正 向	等 于			100	100	%				指 标 库 推 送

				通知》(龙政办(2016)225号)	标数量)*100													
效益指标	经济效益指标	保障60周岁以上老年人村医生活补助	工作计划补助	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到100,未达到得分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于			298	298	人				指标库推送
	社会效益指标	乡村医生上访率	反映乡村医生注册情况	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到或超过目标值得满分,未达到的按比例得分	是	正向	等于			100	100	%				指标库推送
满意度指标	服务对象满意度	乡村医生满意度	乡村医生满意度	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到或超过目标值得满分,未达到的按比例得分	是	正向	大于等于			95	95	%				指标库推送

## 乡村医生政府津贴（本级）项目绩效目标表

项目编码	35088124361311000007				项目名称	乡村医生政府津贴（本级）										
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局										
项目类别	311-本级发展性支出															
存续状态	经常性项目															
项目负责人	许一慧				联系电话	13507507626										
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024										
项目概况	对稳定全市的乡村医生队伍起积极作用，减少乡村医生流失。															
项目立项情况	项目立项的依据	《漳平市人民政府办公室转发市卫计局等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》漳政办[2018]97号、《关于印发漳平市乡村医生享受政府津贴补助实施方案》漳政综[2005]254号；														
	项目申报的可行性	完善乡村医生养老保障政策，稳定乡村医生队伍。对稳定全市的乡村医生队伍起积极作用，减少乡村医生流失。														
项目实施目标	一、根据漳政办[2018]97号文件规定，用于购买乡村医生提供的公共卫生服务和一般医疗服务，对符合条件的老年乡村医生发放津贴，只享受一般医疗服务的为一类津贴1800元/年，同时享受一般医疗服务津贴和公共卫生服务的为二类津贴2200元/年，每年约有210名乡村医生享受，从而稳定乡村医生队伍，减少乡村医生流失。二、落实养老保障制度，按照一村一人的原则给予养老保险缴费额50%的补助，未参加企业养老博爱新的老年乡村医生给予发放养老生活补助。															
备注	无															
专项资金情况（万元）	资金总额：	45.00														
	其中：财政拨款	45.00														
	其他资金	0.00														
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方	评分标准	关键指标（与预算安	指标性质	指标方向	2022年完成值	2023年完成值	2024年完成值	2024年目标值	计量单位	指标新增方式
											2024年目标值					

						法		排 直 接 挂 钩 的 指 标)										
绩效 指标	成本 指标	经济 成本 指标	资金 实际 支出 率	《龙岩市 人民政府 办公室转 发市卫计 委等部门 关于进一 步加强乡 村医生队 伍建设实 施方案的 通知》(龙 政办 (2016) 225号)	统计 法	达到 100, 未达 到得 分为 (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正向	等 于	90	90	90	100	100	%	指标 库推 送		
			企业 职 工 养 老 保 险 补 助 人 数	《龙岩市 人民政府 办公室转 发市卫计 委等部门 关于进一 步加强乡 村医生队 伍建设实 施方案的 通知》(龙 政办 (2016) 225号)	统计 法	达到 100, 未达 到得 分为 (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正向	大 于 等 于	27	27	27	27	27	人	指标 库推 送		
			60 周 岁 以 上 的 老 年 人 数	《龙岩市 人民政府 办公室转 发市卫计 委等部门 关于进一 步加强乡 村医生队 伍建设实 施方案的 通知》(龙 政办 (2016) 225号)	统计 法	达到 100, 未达 到得 分为 (完 成数 量/目 标数 量) *100	是	正向	大 于 等 于	298	298	298	298	298	人	指标 库推 送		

		村医发放养老生活补助人数	伍建设实施方案的通知》(龙政办〔2016〕225号)	标数量) *100											
		发放在岗承担一般医疗和公共卫生服务的乡村医生	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办〔2016〕225号)	达到100,未达到得分(完成数量/目标数量)*100	统计法	是	正向	大于等于	190	190	190	190	190	人	指标库推送
	<b>质量指标</b>	资金补助准确率	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办〔2016〕225号)	达到或超过目标值得满分,未达到目标值的,按照	统计法	是	正向	等于	100	100	100	100	100	%	指标库推送



			通知》(龙政办(2016)225号)	“资金补助实际											
效益指标	时效指标	资金到位及时率	映资金到位情况 《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到100,未达标分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于	100	100	100	100	100	%	指标库推送
	经济效益指标	保障60周岁以上老年村民医生生活补助	工作计划补助 《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到100,未达标分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于	100	100	100	100	100	%	指标库推送
	社会效益指标	乡村医生注册率	反映乡村医生注册情况 《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙	统计法	达到100,未达标分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	等于	100	100	100	100	100	%	指标库推送

				政办 (2016) 225号)													
	<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度指标</b>	乡村医生满意度	反映乡村医生满意度	《龙岩市人民政府办公室转发市卫计委等部门关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(龙政办(2016)225号)	统计法	达到100,未得到分为(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于	90	95	95	95	95	%	指标库推送

## 乡镇卫生院卫技人员奖励（转移支付预估）项目绩效目标表

项目编号	350881233613910000003				项目名称	乡镇卫生院卫技人员奖励（转移支付预估）											
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局											
项目类别	39-其他特定目标类项目																
存续状态	经常性项目																
项目负责人	王义芳				联系电话	13799080929											
项目开始时间	2024				项目结束时间	2024											
项目概况	基层医疗卫生机构专业技术人员和行政管理人员共计 298 人，每年平均 3940																
项目立项依据	项目立项依据	闽政办（2011）181 号文件精神，全省建立农村卫技人员奖励制度，鼓励卫生技术人员扎根基层为农村居民提供医疗卫生服务															
	项目申请的可行性	从 2011 年 8 月 1 日起，福建省人民政府按《关于进一步加快乡村卫生院改革与发展的意见》（闽政〔2009〕1 号）确定的省级卫技人员专项补助资金作为奖励资金按原渠道下拨，对年度考核合格的农村乡镇卫生院在岗人员给予奖励，奖励标准按照原卫技人员补助的标准发放。															
项目实施目标	稳定人才队伍，卫技人员满意度达 95%																
备注																	
专项资金情况 (万元)	资金总额:	311.00															
	其中: 财政拨款	311.00															
	其他资金	0.00															
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	设置依据	指标计算公式或方法	评分标准	关键指标(与预算安排直接挂钩的指标)	指标性质	指标方向	2022 年完成值	2023 年目标值	2023 年完成值	2024 年目标值	2024 年完成值	计量单位	指标新增方式
绩效指标	成本	经济	项目	年初预算安排实际投入资金	漳政综(2012)307 号文	统计方法	达到目标 100 分, 未	是	正向	等于				0	162	万元	手动新增

标	本 指 标	费 投 入	情 况	件、闽财 (社)指 (2014) 79号	达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100											
产 出 指 标	数 量 指 标	发 放 农 村 卫 技 人 员 补 贴 人 数	年 初 计 划	根 据 年 度 工 作 计 划	统 计 法	达 到 目 标 100 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	是	正 向	大 于 等 于				0	206	人	手 动 新 增
	质 量 指 标	资 金 使 用 合 规 性	闽 政 [2009]1 号、漳 政 综(2012) 307号	漳 政 综 (2012) 307号文 件、闽财 (社)指 (2014) 79号	统 计 法	达 到 目 标 100 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	是	正 向	等 于				0	100	%	手 动 新 增
	时 效 指 标	项 目 计 划 完 成 率	实 际 完 成 / 计 划 数 *100%	漳 政 综 (2012) 307号文 件、闽财 (社)指 (2014) 79号	统 计 法	达 到 目 标 100 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数 量)*100	否	正 向	等 于				0	100	%	手 动 新 增
	社 会 效 益 指 标	稳 定 人 才 队 伍	加 强 人 才 队 伍 力 量	漳 政 综 (2012) 307号文 件、闽财 (社)指 (2014) 79号	统 计 法	达 到 目 标 100 满 分, 未 达 到 目 标 值 的, (完 成 数 量/ 目 标 数	否	正 向	大 于 等 于				0	206	人	手 动 新 增

						量)*100										
满意度指标	服务对象满意度	卫技人员满意度达95%	漳政综(2012)307号文件、闽财(社)指(2014)79号	统计法	达到目标100分,未达到目标的,(完成数量/目标数量)*100	是	正向	大于等于			0	95	%			手动新增

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2024年,卫健部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出24.13万元,比上年增加1.27万元,增长5.56%。主要原因是人员增加相应公用经费增加。

### (二) 政府采购情况

2024年,卫健部门政府采购预算总额2795.54万元,其中:政府采购货物预算2795.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,卫健部门共有车辆27辆,其中:省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车21辆、其他用车5辆。单位价值100万元(含)以上设备35台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆;单位价值100万元

(含) 以上设备 0 台 (套)。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”



经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。