

2022 年度
漳平市卫生健康局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	4
第二部分 2022 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算拨款支出预算表	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	35
一、预算收支总体情况	36
二、一般公共预算拨款支出情况	36
三、政府性基金预算拨款支出情况	38

四、国有资本经营预算拨款支出情况	38
五、一般公共预算拨款基本支出情况	39
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	39
七、预算绩效目标情况	40
八、其他重要事项说明	90
第四部分 名词解释	92

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。是市政府组成部门，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 2022 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	25
漳平市疾病预防控制中心	财政核拨	41
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	252
漳平市中医院	财政拨补	53
漳平市永福中心卫生院	财政核拨	53
漳平市新桥中心卫生院	财政核拨	43
漳平市溪南中心卫生院	财政核拨	24
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	13
漳平市南洋镇卫生院	财政核拨	15
漳平市双洋镇卫生院	财政核拨	18
漳平市赤水卫生院	财政核拨	16
漳平市灵地乡卫生院	财政核拨	16
漳平市吾祠乡卫生院	财政核拨	16
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	12
漳平市官田乡卫生院	财政核拨	16
漳平市菁城社区卫生服务 中心	财政核拨	15
漳平市桂林社区卫生服务 中心	财政核拨	8

三、部门主要工作任务

2022年，卫健局主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神与新时代卫生健康工作方针，围绕市委市政府打造“产城人”融合发展示范区建设，深化医药卫生体制改革，进一步优化医疗卫生服务，加强公立医疗机构、疾控机构能力建设，扎实做好公共卫生和重大疾病防治，建立巩固健康扶贫成果的长效机制，推进中医药在传承创新中高质量发展，加

强对医疗卫生机构的监管，优化计划生育服务，持续推动全市卫生健康事业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好传染病疫情防控工作。1. 严防死守，确保新冠肺炎疫情保持本土“双零”。2. 加强重大传染病防控工作。

（二）继续推进卫生健康“三大战役”工作。1. 认真做好“产业发展项目建设年”卫生健康项目工作。2. 扎实做好生态环保，落实医疗废物管理及医院感染防控管理工作。3. 积极谋划健康扶贫工作。

（三）切实加强医共体建设。1. 推进公立医院高质量发展。2. 继续做好医改指标监测。

（四）持续改善医疗服务，推进健康服务发展。

（五）1. 持续改进医疗质量管理。2. 推动中医药振兴服务工作。3. 积极应对人口老龄化，加强老年健康服务体系建设，争创国家级医养结合示范机构建设。

（六）扎实做好公共卫生服务。1. 加强重大传染病防控，扎实开展规划免疫接种工作。2. 继续创建健康促进市工作。3. 提质增效开展基本公共卫生服务。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 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	9238.176409	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		九、卫生健康支出	8900.189253
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500
		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	282.897156
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	55.09
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	9738.176409	支出合计	9738.176409

二、收入预算总表

2022 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		9738.176409	9238.176409	500								
208	社会保障和就业支出											
20805	行政事业单位养老支 出											
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出											
210	卫生健康支出	8900.189253	8900.189253									
21001	卫生健康管理事务	529.24	529.24									
2100101	行政运行	167.87	167.87									
2100199	其他卫生健康管理事 务支出	361.37	361.37									
21002	公立医院	501.442287	501.442287									
2100201	综合医院	376	376									

2100202	中医(民族)医院	125.442287	125.442287									
21003	基层医疗卫生机构	2833.123905	2833.123905									
2100301	城市社区卫生机构	199.437547	199.437547									
2100302	乡镇卫生院	2633.686358	2633.686358									
21004	公共卫生	3656.783061	3656.783061									
2100401	疾病预防控制机构	463.2308	463.2308									
2100402	卫生监督机构	107.981984	107.981984									
2100403	妇幼保健机构	252.570277	252.570277									
2100408	基本公共卫生服务	1900.5	1900.5									
2100409	重大公共卫生服务											
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830	830									
2100499	其他公共卫生支出	102.5	102.5									
21007	计划生育事务	714.6	714.6									
2100717	计划生育服务	668.6	668.6									
2100799	其他计划生育事务支出	46	46									
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	380	380									
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	380	380									
21099	其他卫生健康支出	285	285									

2109999	其他卫生健康支出	285	285									
212	城乡社区支出	500		500								

三、支出预算总表

2022 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		9738.176409	3794.336409	5943.84			
208	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	8900.189253	3511.439253	5388.75			
21001	卫生健康管理事务	529.24	324.24	205			
2100101	行政运行	167.87	167.87				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	361.37	156.37	205			
21002	公立医院	501.442287	17.442287	484			
2100201	综合医院	376		376			
2100202	中医(民族)医院	125.442287	17.442287	108			
21003	基层医疗卫生机构	2833.123905	2453.123905	380			
2100301	城市社区卫生机构	199.437547	199.437547				
2100302	乡镇卫生院	2633.686358	2253.686358	380			
21004	公共卫生	3656.783061	716.633061	2940.15			

2100401	疾病预防控制机构	463.2308	369.0808	94.15			
2100402	卫生监督机构	107.981984	94.981984	13			
2100403	妇幼保健机构	252.570277	252.570277				
2100408	基本公共卫生服务	1900.5		1900.5			
2100409	重大公共卫生服务						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830		830			
2100499	其他公共卫生支出	102.5		102.5			
21007	计划生育事务	714.6		714.6			
2100717	计划生育服务	668.6		668.6			
2100799	其他计划生育事务支出	46		46			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	380		380			
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	380		380			
21099	其他卫生健康支出	285		285			
2109999	其他卫生健康支出	285		285			
212	城乡社区支出	500		500			

四、财政拨款收支预算总表

2022 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	9238.176409	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	500	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	8900.189253
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	500
		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	282.897156
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	9738.176409	支出合计	9738.176409

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 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		9238.176409	3794.336409	5443.84
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	8900.189253	3511.439253	5388.75
21001	卫生健康管理事务	529.24	324.24	205
2100101	行政运行	167.87	167.87	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	361.37	156.37	205
21002	公立医院	501.442287	17.442287	484
2100201	综合医院	376		376
2100202	中医(民族)医院	125.442287	17.442287	108
21003	基层医疗卫生机构	2833.123905	2453.123905	380
2100301	城市社区卫生机构	199.437547	199.437547	
2100302	乡镇卫生院	2633.686358	2253.686358	380
21004	公共卫生	3656.783061	716.633061	2940.15
2100401	疾病预防控制机构	463.2308	369.0808	94.15
2100402	卫生监督机构	107.981984	94.981984	13
2100403	妇幼保健机构	252.570277	252.570277	
2100408	基本公共卫生服务	1900.5		1900.5
2100409	重大公共卫生服务			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	830		830
2100499	其他公共卫生支出	102.5		102.5
21007	计划生育事务	714.6		714.6
2100717	计划生育服务	668.6		668.6
2100799	其他计划生育事务支出	46		46
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	380		380
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	380		380
21099	其他卫生健康支出	285		285
2109999	其他卫生健康支出	285		285

221	住房保障支出	282.897156	282.897156	
232	债务付息支出	55.09		55.09
23203	地方政府一般债务付息支出	55.09		55.09
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	55.09		55.09

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 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		500		500
212	城乡社区支出	500		500
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500		500
2120803	城市建设支出	500		500

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 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2022年度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

2022 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
合计		9238.176409
301	工资福利支出	4980.070639
302	商品和服务支出	2354.63
303	对个人和家庭的补助	1728.47577
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	175
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

2022 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	合计	人员经费	公用经费
合计		3794.336409	3734.496409	59.84
301	工资福利支出	3659.620639	3659.620639	
30101	基本工资	1430.4864	1430.4864	
30102	津贴补贴	690.0836	690.0836	
30103	奖金	3.1	3.1	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	337.99296	337.99296	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.343987	357.343987	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	237.998886	237.998886	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	71.097858	71.097858	
30113	住房公积金	274.716948	274.716948	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	256.8	256.8	
302	商品和服务支出	59.84		59.84
30201	办公费	14		14
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	11.8		11.8
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3		3
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	4		4
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	8.67		8.67
30231	公务用车运行维护费	1		1
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.13		11.13
303	对个人和家庭的补助	74.87577	74.87577	
30301	离休费	5.924	5.924	
30302	退休费	54.04757	54.04757	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	14.7528	14.7528	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1514	0.1514	
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			
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			
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			
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

2022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	7
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	6
3、公务用车购置及运行费	1
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	1

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 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							5943.84	5443.84	500	0	
漳平市卫生健康局	世行贷款医改资金利息	《世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省项目方案》（闽卫规划〔2017〕103号）、《福建省医改促进项目世行贷款资金管理暂行办法》（闽财债〔2019〕2号）	1	世行贷款项目 2022 年还本付息	按照“强基层、建机制”原则，以“公益性”为目标，通过“三医联动”，全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理制度的建立。围绕促进基本医疗卫生服务的公平与可及，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局。到 2021 年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式基本形成，县		55.09	55.09			项目法

					域内就诊率提高到 90%左右，人民群众健康水平进一步提高。						
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	1	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。	1		120	120			项目法
漳平市卫生健康局	2021 年社会心理服务体系建设试点经费	1	1	我市社会心理服务体系基本建成，心理健康服务融入社会治理体系、精神文明、平安漳平、健康漳平建设。	1		32.5	32.5			项目法

漳平市卫生健康局	县级公立医院院长年薪及总会计师年薪经费	《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），关于印发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》的通知（漳医管委〔2017〕3号）	1	实行公立医院薪酬制度改革，县级公立医院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。	市医管委出台《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），漳平市总医院实行院长年薪制，参照龙岩市以及其他县市院长年薪总额，以院长原绩效年工资为基数测算，设定漳平市总医院院长年薪总额45万元（基础年薪25万元，绩效年薪20万元）。同时，医管委下发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》（漳医管理委〔2017〕3号），实行公立医院工资总额控制制度，规范公立医院薪酬分配管理。		45	45			项目法
漳平市卫生健康局	计生管理员工资	1	1	用于发放村级计生管理员工的工资，每人每月200元，全市目前有村级计生管理员222人	1		45	45			项目法

漳平市卫生健康局	计生奖补助及二女奖励补助经费	根据《中共福建省委福建省人民政府关于开展2014年为民办实事工作的通知》（闽委〔2014〕1号）精神，从2014年起，我省实施城镇部分计划生育家庭奖励扶助制度。为贯彻落实此项政策，确保与已有的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度相结合，形成全省范围内城乡统一的部分计划生育家庭奖励扶助制度，根据我省实际，特制定本实施细则。	1	奖励扶助资金由各级财政共同负担，省级以上财政负担80%、设区市、县级财政各负担10%。	1. 引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。2. 建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。3. 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。		668.6	668.6			项目法
漳平市卫生健康局	精神障碍患者监护责任保险经费	1	1	精神障碍患者监护责任保险	1		10	10			项目法
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)	1	1	特殊人群家庭医生签约个人缴费补助	1		15	15			项目法
漳平市卫生健康局	卫生应急救援处置能力项目经费	1	1	卫生应急物资轮换补充、应急演练培训、车辆运转维护等	1		330	330			项目法

漳平市卫生健康局	基本公共卫生服务补助经费	漳政综〔2012〕307号文件：三、(三)切实保证基层医疗卫生机构开展公共卫生服务所需经费，将本级配套列入当年度财政预算。漳委〔2015〕30号文件：提升公共卫生服务能力。到2021年，人均基本公共卫生服务经费标准提高到70元。	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。		1900.5	1900.5			项目法
漳平市卫生健康局	新冠肺炎疫情防控经费	漳新冠肺炎指综〔2021〕80号、闽人社文〔2021〕24号、闽财社〔2020〕4号、闽财社〔2020〕6号	1	为做好常态化疫情防控工作，根据相关文件规定发放临时性工作补助、做好核酸采集检测工作、疫苗接种工作、购买防控物资及设备、设置医学观察点等	保证新冠疫情常态化需求及突发新冠疫情严重性资金需求。		500	500			项目法
漳平市卫生健康局	卫生监督办案执法补助经费	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		35	35			项目法

漳平市卫生健康局	乡村医生政府津贴	《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	45			项目法
漳平市卫生健康局	定向委培生及全科特岗医生经费	1	1	县级医本科委培生36人、乡镇卫生院大专委培生8人、卫生院全科特岗医生2名，共46名。不同人员给予学费、生活费及生活补助费的补助。	1		55	55			项目法

漳平市卫生健康局	卫健工作经费及业务经费及麻疯病人医疗补助金	漳平市人民政府专题会议纪要（（2013）28号）：关于计生经费投入问题。原则同意从2013年起计生事业经费按16年予统筹考虑，列入财政预算。《福建省人口与计划生育条例》、《关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡	1	含创卫15万元、除四害15万元、乡村医生培训考核15万元等工作及业务经费、麻疯病人医疗补助金0.6万元	1		170	170			项目法
漳平市卫生健康局	乡村医生养老生活补助及养老保险补助经费	《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	完善乡村医生养老保障政策,稳定乡村医生队伍。	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，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的老年乡村医生给予发放养老生活补助。		160	160			项目法

漳平市卫生健康局	财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费	1	1	对我省农村户籍中年龄未满 60 周岁,自觉执行国家计划生育政策落实绝育手术,且只有两个女孩的已婚夫妇予以奖励,本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口,没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育或收养,现存一个子女或两个女孩(独女需领取独生子女证、二女需落实长效节育措施),且自愿参加城乡居民基本医疗保险。	1		380	380			项目法
漳平市卫生健康局	基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费	1	1	对基层高学历人员按不同乡镇给予补助:一类乡镇(吾祠、灵地、官田、赤水)卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按 1800 元/年人的标准进行补助	1		87	87			项目法

漳平市卫生健康局	乡镇卫生院卫生技术人员奖励	1	1	用于对乡镇卫生院卫生人员的补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）每人每月补助 500 元；二类乡镇（新桥、双洋、永福、溪南、象湖）每人每月补助 200 元；三类乡镇不予补助。	1		173	173			项目法
漳平市卫生健康局	公立医院改革专项经费		1	公立医院改革专项经费		为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。	175	175			项目法
漳平市卫生健康局	公立医院项目贷款贴息	根据漳平市县级公立医疗机构管理委员会文件{2019}6号（2019年漳平市医管委第三次会议纪要）	1	公立医院项目贷款贴息		（1）满足社会事业发展需求，有利于漳平市经济发展的需要，促进医院的可持续发展。（2）为群众提供更好的医疗救助、保障服务。	500		500		项目法
漳平市卫生健康局	药品耗材零差率补助		1	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。		通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。	156	156			项目法
漳平市卫生健康局	卫生防疫津贴	政府预算文件	1	卫生防疫津贴 2020 年度 22.4 万元，2021 年度 24.75 万元，2022 年度 25 万元		根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务	72.15	72.15			项目法

漳平市卫生健康局	卫生监测经费	政府预算文件	1	免费提供水质监测、餐具监测、公共场所监测、食品监测等卫生监测	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成		5	5		项目法
漳平市卫生健康局	疾病预防工作经费	政府预算文件	1	疾病预防控制工作经费12万元	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务		12	12		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经费	政府预算文件	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	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成		25	25		项目法
漳平市卫生健康局	停止普通从业人员体检收费补助经费	政府预算文件	1	免费为人民群众提供预防性体检服务	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成		40	40		项目法
漳平市卫生健康局	疫苗冷链接种工作经费	政府预算文件	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	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成		10	10		项目法
漳平市卫生健康局	漳平市卫生监督所部门业务费	政府预算文件	1	漳平市卫生监督所部门业务费	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务		13	13		项目法
漳平市卫生健康局	药品耗材零差率补助	根据《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神，我院作为县级公立医院综合改革试	1	药品耗材零差率补助	为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。		8	8		项目法

		点医院									
漳平市卫生健康局	公立医院改革专项经费	《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神	1	公立医院改革专项经费	为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。		100	100			项目法
漳平市卫生健康局	婚前健康检查	漳平市人民政府办公室《关于印发漳平市免费婚前健康检查工作实施方案的通知》（漳政办[2007]70号）文件和漳平市第十五届人民政府第二次常务会议纪要精神。	1	婚前健康检查	避免新生儿出生缺陷的一级预防措施，通过婚检可发现双方有无妨碍婚育的遗传性疾病或遗传，提早发现有影响夫妻生活的生殖器疾病。		1	1			项目法

第三部分

2022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。2022年，卫健部门收入预算为9738.176409万元，比上年减少2766.683591万元，主要原因是减少了世行医改资金项目收入、上年单位结转结余资金。其中：一般公共预算拨款收入9238.176409万元、政府性基金预算拨款收入500万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算9738.176409万元，比上年减少2766.683591万元，主要原因是减少了世行医改资金项目支出、上年单位结转结余资金。其中：基本支出3794.336409万元、项目支出5443.84万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出9238.176409万元，比上年减少704.893591万元，降低8.77%，主要原因是减少了世行医改资金项目支出。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2100101行政运行(医疗卫生管理事务)167.87万元。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361.37万元。

主要用于卫健业务及工作经费、卫健局事业人员工资、公用经费支出。

(三) 2100201 综合医院 376.00 万元。主要用于院长年薪支出、工资福利、设备采购、药品耗材采购支出。

(四) 2100202 中医(民族)医院 125.442287 万元。主要用于中医院公立医院改革、药品耗材零差率支出。

(五) 2100301 城市社区卫生机构 199.437547 万元。主要用于社区卫生服务中心人员工资福利支出。

(六) 2100302 乡镇卫生院 2633.686358 万元。主要用于乡镇卫生院人员工资福利支出、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。

(七) 2100401 疾病预防控制机构 463.2308 万元。主要用于疾控中心人员支出、对个人和家庭的补助支出、公用支出、疾病预防控制及预防接种工作经费。

(八) 2100402 卫生监督机构 107.981984 万元。主要卫生监督所用于人员工资，业务工作经费支出。

(九) 2100403 妇幼保健机构 252.570277 万元。主要用于妇孺院人员经费支出。

(十) 2100408 基本公共卫生服务 1900.50 万元。主要用于基本公共卫生服务支出。

(十一) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 830 万元。主要用于新冠肺炎疫情防控经费和卫生应急救援处置能力项目经费。

(十二) 2100499 其他公共卫生支出 102.50 万元。主要用于社会心理服务体系试点工作经费、疾控中心免费提

供餐具监测、公共场所监测、食品监测，免费提供普通从业人员体检，优惠企业人员职业健康体检等支出。

（十三）2100717 计划生育服务 668.60 万元。主要用于计生奖补助及二女奖励补助经费。

（十四）2100799 计生管理员工资 46 万元。主要用于发放计生管理员工资。

（十五）2101202 财政对城乡居民基本医疗保障基金的补助 380.00 万元。主要用于农村二女户及独女户且领取独生子女证对象医疗保险缴费。

（十六）2109999 其他卫生健康支出 285.00 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 282.897156 万元。主要用于卫健系统人员住房公积金支出。

（十八）2320303 地方政府向国际组织借款付息支出 55.09 万元。主要用于世行贷款医改资金利息支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 500 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2120803 城市建设支出 500 万元。主要用于公立医院建设及贷款贴息支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 3794.336409 万元，其中：

（一）人员经费 3734.496409 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 59.84 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

2022 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

2022 年预算安排 6.00 万元，比上年增加 5.00 万元，增长 500%。主要原因是：新冠疫情防控督导、检查增加招待批次及人次。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 1.00 万元，比上年减少 0.5 万元，降低 33.33%；公务用车购置费 0.00 万元，增减金额为 0，与上年持平。主要原因是：公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，卫健部门共设置 32 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 5443.84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表			
项目编码	350881223613110000010	项目名称	世行贷款医改资金利息
单位编码	361001	单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	311		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022
项目概况	世行贷款项目 2022 年还本付息		

项目立项情况	项目立项的依据	《世界银行贷款中国医疗卫生改革促进项目福建省项目方案》（闽卫规划〔2017〕103号）、《福建省医改促进项目世行贷款资金管理暂行办法》（闽财债〔2019〕2号）								
	项目申报的可行性	按照“强基层、建机制”原则，以“公益性”为目标，通过“三医联动”，全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理制度的建立。围绕促进基本医疗卫生服务的公平与可及，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局。到2021年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式基本形成，县域内就诊率提高到90%左右，人民群众健康水平进一步提高。								
项目实施期目标	按照“强基层、建机制”原则，以“公益性”为目标，通过“三医联动”，全面深化公立医院综合改革，加快现代医院管理制度的建立。围绕促进基本医疗卫生服务的公平与可及，以县域医疗服务能力提升为重点，通过资源的有效整合和信息化支撑，进一步完善医疗服务体系建设，形成资源配置合理、医疗服务层次分明、医疗机构运行高效的，符合分级诊疗制度建立的医疗服务新格局。到2021年，“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的分级诊疗模式基本形成，县域内就诊率提高到90%左右，人民群众健康水平进一步提高。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:	55.09								
	其中:财政拨款	55.09								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	医共体数量	对辖区医疗机构组建医共体,明确牵头单位和成员单位	否	定性		1	1	个
		质量指标	医疗服务收入占比	(医疗收入-药品收入-卫生材料收入-检查化验收入)/医疗收入*100%	是	正向	大于等于	33	33	%
		时效指标	县级公立医院平均住院日	本期县级公立医院出院病人占用总床日数/同期县级公立医院出院病人人数	否	反向	小于等于	7.28	7.37	天
		成本指标	成本控制数	利息 利息 利息	否	反向	小于等于	55.09	55.09	万元
	效益指标	经济效益指标	药占比	县级公立综合医院药品收入占总医疗收入的比例	否	反向	小于等于	30	30	%
		社会效益指标	城乡居民医保参保人员个人自付比例	本年度公立医院患者住院的自付费用/同年度各级公立医院患者住院总费用*100%	否	反向	小于等于	48.83	48.83	%

	生态效益指标	基层就诊率	基层就诊量/县域内就诊量	是	正向	大于等于	65	65	%	
	可持续影响指标	县域内就诊率	县域内就诊人次占总同期就诊人次*100%	否	正向	大于等于	69	69	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	根据患者满意度调查结果,即评价满意的被调查患者人数/调查总人数×100% (包括安全性、经济性、舒适性、方便性和有效性等方面)	是	正向	大于等于	85	85	%

项目支出绩效目标表

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									
存续状态	经常性项目									
项目负责人				联系电话						
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
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	1								
	项目申报的可行性	1								
项目实施期目标	1									
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	关键指标(与预算安排	指标性质	指标方	2022年半年目标值	2022年目标值	计量单位

					直接挂 钩的指 标)		向			
绩效指标	产出指标	数量指 标	补助基层医 疗卫生院个 数	工作计划补助 数	否	正向	等 于	16	16	个
	产出指标		业务费细化 率	根据漳财 【2019】1号全 部细化	否	正向	等 于	100	100	%
	产出指标	质量指 标	补助资金发 放率	工作计划足额 发放	否	正向	等 于	100	100	%
	产出指标	质量指 标	细化项目目 标完成情况	年度工作计划	否	正向	等 于	100	100	%
	产出指标	时效指 标	项目计划完 成率项目计 划完成率	实际完成/计划 数*100%	否	正向	等 于	100	100	%
	产出指标	成本指 标	项目经费投 入	年初预算安排 实际投入资金 情况	否	正向	等 于	120	120	万元
	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	否	正向	大 于 等 于	2	2	%
	效益指标	可持续 影响指 标	促进医患关 系和谐	反映医患和谐 关系提高情况	否	正向	大 于 等 于	3	3	%
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度	调查统计	否	正向	大 于 等 于	90	90	%
服务对 象满意 度指标		提高老百姓 满意度	老百姓满意度 达70%，满意度 =满意的老百姓 /老百姓总数	否	正向	大 于 等 于	70	70	%	

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000009	项目名	2021年社会心理服务体系建设试点
------	-----------------------	-----	-------------------

		称	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	311										
存续状态	经常性项目										
项目负责人			联系电话								
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022							
项目概况	我市社会心理服务体系基本建成，心理健康服务融入社会治理体系、精神文明、平安漳平、健康漳平建设。										
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	1										
备注											
专项资金情况 (万元)	资金总额:		32.50								
	其中:财政拨款		32.50								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	市级社会心理服务体系综合试点街(镇)数	市级社会心理服务体系综合试点街(镇)实际建设数	是	正向	等于	0	1	个	
		质量指标	乡镇卫生院远程心理健康门诊开设率	开设远程心理健康门诊乡镇卫生院数/全市乡镇卫生院(社区卫生服务中心)总数(132)	是	正向	等于	0	31.25	%	
		时效指标	当年完成率	当年开设远程心理健康门诊乡镇卫生院数/基层社会心理服务咨询与诊疗远程服务平台数	否	正向	大于等于	0	90	%	
		成本指标	资金实际支出率	反应社会心理服务体系建设补助资金支出情况	是	正向	大于等于	0	50	%	

	效益指标	社会效益指标	公众心理健康核心知识知晓率	了解心理健康核心知识人数/被调查的人群总数	否	正向	大于等于	0	50	%
		生态效益指标	严重精神障碍患者报告患病率	反映严重精神障碍患者报告患病情况	否	正向	大于等于	0	4	%
		可持续影响指标	严重精神障碍在患者规范管理率	严重精神障碍在患者规范管理率	否	正向	大于等于	0	85	%
			在患者规律服药率	在患者规律服药率	否	正向	大于等于	0	85	%
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	医院患者满意人数/被调查的医院患者总数	否	正向	大于等于	0	80	%

项目支出绩效目标表			
项目编码	350881223613110000011		项目名称 县级公立医院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		
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	2022	项目结束时间	2022
项目概况	实行公立医院薪酬制度改革，县级公立医院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	《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），关于印发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》的通知（漳医管委〔2017〕3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。	
项目实施期目标	市医管委出台《关于实行县级公立医院院长年薪制的通知》（漳医管委〔2017〕2号），《关于印发2021年度漳平市总医院院长目标年薪考核办法的通知》（漳医管委〔2021〕1号），漳平市总医院实行院长年薪制，参照龙岩市以及其他县市		

	院长年薪总额，以院长原绩效年薪为基数测算，设定漳平市总医院院长年薪总额 45 万元（基础年薪 25 万元，绩效年薪 20 万元）。同时，医管委下发《漳平市公立医院工资总额管理暂行办法》（漳医管理委[2017]3 号），实行公立医院工资总额控制制度，规范公立医院薪酬分配管理。									
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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	发放院长年薪人数	总医院院长 1 人	否	定性		1	1	个
		质量指标	补助资金发放率	1. “基础指标”考核达基本合格及以上等次的发放基数年薪 25 万元。 2. 绩效年薪=年度绩效年薪最高 20 万元×综合量化指标考核总分分数% 3. 年度年薪=基数年薪+绩效年薪	否	正向	大于等于	85	85	分
		时效指标	资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	否	正向	大于等于	0	100	%
		成本指标	院长及总会计师年薪	根据财政年初预算安排，实际投入县级公立医院院长及总会计师年薪经费项目资金	否	正向	大于等于	0	45	万元
	效益指标	经济效益指标	院长年薪实际发放到位	院长年薪先由总医院按月预拨，考核完成后再结算	否	正向	大于等于	0	45	万元
		社会效益指标	总院长继续留用人数	达基本合格以上等次继续留用院长人数	否	正向	大于等于	1	1	个
		生态效益指标	财政补助资金补助率	院长考核达合格以上等次，“以奖代补”财政补助资金全额补助，不合格等次按得分比例补助。	否	正向	大于等于	100	100	%
		可持续影响指标	院长退出年薪制人数	院长被立案查处的退出年薪	否	反向	小于等于	0	0	个
	满意度指标	服务对象满意度指	院长考核基础指标	基础指标考核达 80 分以上为合格考核等次	否	正向	大于等于	80	80	分

		标	满意度							
--	--	---	-----	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表										
项目编码	350881223612210000015				项目名称	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	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人					联系电话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	用于发放村级计生管理员工的工资，每人每月 200 元，全市目前有村级计生管理员 222 人									
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	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	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 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量 单位
绩效指标	产出指标	数量指标	计生管理员人数	反映村级计生管理员队伍建设情况	否	正向	等于	100%	100%	元·人
		质量指标	资金补助准确率	反映村级计生管理员队伍建设情况	否	正向	等于	100%	100%	元·人
			人口监测数据准确率	反应人口监测数据准确率情况	是	正向	大于等于	100%	100%	100%
		时效指标	资金到位及时率	反应计生管理员补助情况	是	正向	等于	100%	100%	100%
		成本指标	资金实际支出率	反应计生管理员补助支出情况	是	正向	等于	100%	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	计生管理员增加收入	反应计生管理员补助情况	否	正向	等于	100%	100%	100%

		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率情况	否	正向	等于	100%	100%	100%
		生态效益指标	计生管理员队伍稳定率	反应计生管理员队伍稳定情况	否	正向	等于	100%	100%	100%
		可持续影响指标	人口统计覆盖率	反应人口统计覆盖情况	是	正向	等于	100%	100%	100%
	满意度指标	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	是	正向	大于等于	100%	100%	100%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000018			项目名称	计生奖补助及二女奖励补助经费					
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局					
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人				联系电话						
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	奖励扶助资金由各级财政共同负担，省级以上财政负担 80%、设区市、县级财政各负担 10%。									
项目立项情况	项目立项的依据	根据《中共福建省委福建省人民政府关于开展 2014 年为民办实事工作的通知》（闽委〔2014〕1 号）精神，从 2014 年起，我省实施城镇部分计划生育家庭奖励扶助制度。为贯彻落实此项政策，确保与已有的农村部分计划生育家庭奖励扶助制度相结合，形成全省范围内城乡统一的部分计划生育家庭奖励扶助制度，根据我省实际，特制定本实施细则。								
	项目申报的可行性	1. 引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。2. 建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。3. 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。								
项目实施期目标	1. 引导更多群众自觉实行计划生育，减少不符合法律法规和政策出生的人口，稳定低生育水平，遏制出生人口性别比的失衡。2. 建立以政策性奖励扶助为主体，多种形式的帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，逐步完善有利于人口和计划生育工作的利益导向机制。3. 缓解计划生育家庭的特殊困难，逐步减少贫困人口数量，促进消除贫困和全面建设小康社会目标的实现。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:			668.60						
	其中:财政拨款			668.60						
	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	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 半年目 标值	2022 年 目标值	计量 单位

绩效指标	产出指标	数量指标	奖扶资金发放准确	反映业务费预算资金发放准确情况	否	正向	大于等于	0	100	%
		质量指标	受惠人群覆盖率	反映我市奖励扶助受惠人群的覆盖面	否	正向	大于等于	0	100	%
		时效指标	奖扶金发放到位率	反映业务费预算资金到位情况	否	正向	大于等于	0	100	%
		成本指标	奖扶投入	反映业务费资金投入情况	否	正向	大于等于	0	100	%
	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	否	正向	大于等于	0	100	%
		社会效益指标	群众政策外出生人数下降	反映年度政策外出生人口数比例情况	否	反向	小于等于	0	100	%
		可持续影响指标	计生家庭出生人口政策符合率	反映计生家庭出生人口政策符合情况	否	正向	大于等于	0	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖扶群众满意率	反映奖扶对象满意情况	否	正向	大于等于	0	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000008			项目名称	精神障碍患者监护责任保险经费	
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局	
项目类别	311					
存续状态	经常性项目					
项目负责人				联系电话		
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022	
项目概况	精神障碍患者监护责任保险					
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	1									
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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	重性精神障碍患者监护责任保险人数	反映重性精神障碍患者监护责任保险情况	否	正向	大于等于	2936	2936	人
			业务费细化率	用以反映业务费细化完成情况	否	正向	等于	0	100	%
		质量指标	重性精神障碍患者监护责任保险人数完成率	反映对重性精神障碍患者监护责任保险完成情况	否	正向	等于	0	100	%
		时效指标	项目计划完成率	反映项目完成情况	否	正向	等于	0	100	%
		成本指标	预算支出完成率	反映资金使用程度	否	正向	等于	0	100	%
	资金下达及时率		反映资金拨付及时程度	否	正向	大于等于	0	90	%	
	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家庭负担情况	否	正向	等于	0	100	%
		社会效益指标	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	反映保险对象在承保区内遭受精神障碍患者伤害导致人身伤亡和财产损失的补助	否	正向	等于	0	100	%
		可持续影响指标	解决重精患者医保政策补助范围外的医疗费用和住院生活费	反映了解决医保政策补助范围外的医疗费用和住院生活费情况	否	正向	等于	0	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	反映目标群体满意度情况	否	正向	大于等于	0	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000012				项目名称	家庭医生签约服务费(特殊人群个人缴费补助)				
单位编码	361001				单位名称	漳平市卫生健康局				
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人					联系电话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	特殊人群家庭医生签约个人缴费补助									
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	1									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额:				15.00					
	其中:财政拨款				15.00					
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	签约人数	计算方法:按特殊人群统计	否	正向	等于	9682	9682	人
			项目实施单位	参与单位	否	正向	等于	16	16	个
			业务费细化率	根据漳财【2019】1号全部细化	否	正向	等于	100	100	%
		质量指标	提高特殊人群规范管理率	反映特殊人群规范管理率提高情况	否	正向	大于等于	70	70	%

	时效指标	项目计划完成率	实际完成/计划数*100%	否	正向	等于	100	100	%	
		支出进度	按本局工作计划支出, 实际支出资金/预算安排资金*100%	否	正向	等于	100	100	%	
		成本指标	特殊人群费用支出	根据预算安排, 实际支出金额	否	正向	等于	15	15	万元
	效益指标	经济效益指标	提高特殊人群健康意识, 稳定病情	办理特殊病种, 免费体检, 比往年提高1%	否	正向	大于等于	1	1	%
		可持续影响指标	慢性病患者规范管理率不断提高	规范管理率相比去年提高1%	否	正向	大于等于	1	1	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	被签约人员满意度	80%	否	正向	大于等于	80	80	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000017			项目名称	卫生应急救援处置能力项目经费					
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局					
项目类别	311									
存续状态	经常性项目									
项目负责人				联系电话						
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	卫生应急物资轮换补充、应急演练培训、车辆运转维护等									
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	1									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额:			330.00						
	其中: 财政拨款			330.00						
	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	关键指标(与预	指标性质	指标方向	2022年半年目	2022年目标值	计量单位

					算安排 直接挂 钩的指 标)			标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	采购卫生应急基本装备套数	计划采购队服、背包等基本装备套数	是	正向	大于等于	0	41	套
		质量指标	突发公共卫生事件处置率	根据全市报告突发公共卫生事件起数计算	是	正向	大于等于	100%	100%	起
		时效指标	资金到位及时率	资金到位情况	是	正向	大于等于	50%	100%	率
		成本指标	装备采购支出	支出情况	是	正向	大于等于	0	600	元
	效益指标	社会效益指标	加强卫生应急队伍建设	按建设卫生应急队伍情况统计	是	正向	大于等于	2	4	支
		生态效益指标	提高突发急性传染病处置能力	及时做好突发急性传染病防控,减少群众生命财产损失	是	正向	大于等于	2	4	起
	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生应急队员满意度	根据调查卫生应急队员满意度达 90%	是	正向	大于等于	90%	90%	率

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000015		项目名称	基本公共卫生服务补助经费	
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局	
项目类别	311				
存续状态	经常性项目				
项目负责人			联系电话		
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
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	漳政综(2012)307号文件:三.(三)切实保证基层医疗卫生机构开展公共卫生服务所需经费,将本级配套列入当年度财政预算。漳委(2015)30号文件:提升公共卫生服务能力。到2021年,人均基本公共卫生服务经费标准提高到70元。			
	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:				1900.50					
	其中:财政拨款				1900.50					
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	90	91	%
			儿童免疫规划疫苗接种率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	90	90	%
			7岁以下儿童健康管理率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	90	90	%
		质量指标	65岁以上老年人健康管理率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	70	70	%
			时效指标	高血压、糖尿病规范管理率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	75	75
		成本指标	受益人数	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	等于	25.3	25.3	人
	效益指标	社会效益指标	保障对象受益率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	是	正向	大于等于	97	97	%
		可持续影响指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	否	正向	大于等于	95	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	否	正向	大于等于	85	85	%
			服务对象综合知晓率	反映了漳平市基本公共卫生完成情况	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000018	项目名称	新冠肺炎疫情防控经费
单位编码	361001	单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	311		

存续状态	经常性项目									
项目负责人					联系电话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	为做好常态化疫情防控工作，根据相关文件规定发放临时性工作补助、做好核酸采集检测工作、疫苗接种工作、购买防控物资及设备、设置医学观察点等									
项目立项情况	项目立项的依据	漳新冠肺炎指综（2021）80号、闽人社文（2021）24号、闽财社（2020）4号、闽财社（2020）6号								
	项目申报的可行性	1								
项目实施期目标	保证新冠疫情常态化需求及突发新冠疫情严重性资金需求。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:				500.00					
	其中:财政拨款				500.00					
	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	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 年半年 目标值	2022 年目标 值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	疫情物资需求	购买疫情设备及消杀防护物资	否	正向	等于	50	100	%
		质量指标	防控能力	降低疫情风险	否	正向	等于	50	100	%
		时效指标	及时有效采取防控措施	提高防控能力	否	正向	等于	50	100	%
		成本指标	资金利用最大化	专款专用 提高资金使用效率	否	正向	等于	50	100	%
	效益指标	经济效益指标	合理分配资金 用疫情所需	提高资金使用效率	否	正向	等于	50	100	%
		社会效益指标	达到较好防控 效果	各方人员积极配合	否	正向	等于	50	100	%
		生态效益指标	同时兼顾医疗 垃圾处理	保证医疗卫生及生态卫生	否	正向	等于	50	100	%
		可持续影响指标	吸取教训 合理 分配	保质保量完成任务	否	正向	等于	50	100	%

满意度指标	服务对象满意度指标	使人民群众满意	用心的服务 考虑周全	否	正向	等于	50	100	%
-------	-----------	---------	------------	---	----	----	----	-----	---

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000014			项目名称	卫生监督办案执法补助经费				
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局				
项目类别	2229								
存续状态	经常性项目								
项目负责人				联系电话					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022				
项目概况	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								
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	按序时进度圆满完成全年工作任务								
备注									

专项资金情况(万元)	资金总额:		35.00							
	其中:财政拨款		35.00							
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	根据年度工作计划,细化至2项	否	正向	等于	15	35	万元
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据财政预算文件细化,完成率=实际完成项目目标数量/细化项目目标数量*100%	否	正向	等于	50	100	%
		时效指标	资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	否	正向	等于	50	100	%

	成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	否	正向	等于	50	100	%
效益指标	经济效益指标	促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动	各项工作进展顺利	否	正向	等于	50	100	%
	社会效益指标	促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动	各项工作进展顺利	否	正向	等于	50	100	%
	生态效益指标	促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动	各项工作进展顺利	否	正向	等于	50	100	%
	可持续影响指标	提高卫生监督人员业务能力和水平	组织卫生监督员参加各类业务培训 20 人次	否	正向	大于等于	10	22	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	根据调查，群众满意度达 90%	否	正向	等于	90	90

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000010	项目名称	乡村医生政府津贴
单位编码	361001	单位名称	漳平市卫生健康局

				称						
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人					联系电话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
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：				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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工养老保险补助人数	工作计划补助人数	是	正向	大于等于	27	27	人
			60周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数	工作计划补助人数	是	正向	大于等于	298	298	人
			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	是	正向	大于等于	190	190	人
		质量指标	资金补助准确率	反映资金补助情况	是	正向	大于等于	100	100	%
时效指标	资金到位及时率	反映资金到位情况	是	正向	大于等于	100	100	%		

		成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	是	正向	大于等于	100	100	%
	效益指标	经济效益指标	保障60周岁以上老年村医生活补助	工作计划补助	是	正向	大于等于	100	100	%
		社会效益指标	乡村医生注册率	反映乡村医生注册情况	是	正向	大于等于	100	100	%
		可持续影响指标	乡村医生养老补助政策落实规范	乡村医生养老保障制度得到保障	是	正向	大于等于	90	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	反映乡村医生满意度	是	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000008			项目名称	定向委培生及全科特岗医生经费					
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局					
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人				联系电话						
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	县级医本科委培生36人、乡镇卫生院大专委培生8人、卫生院全科特岗医生2名，共46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	1								
	项目申报的可行性	1								
项目实施期目标	1									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:			55.00						
	其中:财政拨款			55.00						
	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	关键指标(与预算安排直接	指标性质	指标方向	2022年半年目	2022年目标值	计量单

					挂钩的指标)			标值		位
绩效指标	产出指标	数量指标	全科特岗医生招聘人数	反映招聘全科特岗医生情况	否	正向	等于	100%	100%	人
			定向委培生招聘人数	反映招聘定向委培生情况	否	正向	等于	100%	100%	人
			业务费细化率	反映招聘项目细化情况	否	正向	等于	100%	100%	%
		质量指标	资金使用合规率	反映合规使用资金情况	否	正向	等于	100%	100%	%
			细化项目目标完成情况	反映招聘项目细化情况	否	正向	等于	100%	100%	%
		时效指标	资金到位及时率	反映资金到位情况	否	正向	等于	100%	100%	%
		成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	否	正向	大于	90%	90%	%
	效益指标	社会效益指标	缓解医疗机构医学人才短缺现状	反映特岗医生和委培生招聘情况	否	正向	等于	100%	100%	%
		可持续影响指标	学员补助覆盖率	反映实际补助学员情况	否	正向	大于	100%	100%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗医生、委培生受助者满意度	反映特岗医生、委培生满意度情况	否	正向	等于	100%	100%	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000007	项目名称	卫健工作经费及业务经费及麻疯病人医疗补助金
单位编码	361001	单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	221		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	

					话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	含创卫 15 万元、除四害 15 万元、乡村医生培训考核 15 万元等工作及业务经费、麻疯病人医疗补助金 0.6 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	漳平市人民政府专题会议纪要（（2013）28 号）：关于计生经费投入问题。原则同意从 2013 年起计生事业经费按 16 年予统筹考虑，列入财政预算。《福建省人口与计划生育条例》、《关于坚持计划生育基本国策促进人口长期均衡								
	项目申报的可行性	1								
项目实施期目标	1									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额：				170.00					
	其中：财政拨款				170.00					
	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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	用以反映业务费细化完成情况	否	正向	等于	50	100	%
			慰问计生困难户、困难职工、贫困户等	反映慰问情况	否	正向	大于等于	0	100	%
			聘用人员人数	反映计划聘用人员情况	否	正向	等于	4	4	人
			补助麻风病人人数	反映麻风病人补助情况	否	正向	等于	1	1	人
	质量指标	0	0	否	正向	大于等于	0	0	0	
	时效指标	预算资金支出率	反映资金使用情况	否	正向	大于等于	40	80	%	
	成本指标	资金到位及时率	反映资金到位情况	否	正向	等于	50	100	%	
效益指标	社会效益指标	年平均人口出生率	反映出生人口数与年平均人口数之比的情况	否	反向	小于等于	0	10	%	

		年均自然增长率	反映(出生数-死亡数)与年平均人口数之比的情况	否	反向	小于等于	0	7	%
		出生人口政策符合率	反映符合生育政策的出生人数与出生总人数之比的情况	否	正向	大于等于	0	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	反映群众对卫健工作调查满意度情况	否	正向	大于等于	0	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000009		项目名称	财政代缴计生对象医疗保险个人缴费补助经费	
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局	
项目类别	2229				
存续状态	经常性项目				
项目负责人			联系电话		
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	对我省农村户籍中年龄未满 60 周岁，自觉执行国家计划生育政策落实绝育手术，且只有两个女孩的已婚夫妇予以奖励，本人及配偶均为农业户口或界定为农村居民户口，没有违反计划生育法规、规章和政策规定生育或收养，现存一个子女或两个女孩（独女需领取独生子女证、二女需落实长效节育措施），且自愿参加城乡居民基本医疗保险。				
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	1				
备注					
专项资金情况(万元)	资金总额:		380.00		
	其中:财政拨款		380.00		
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	计生财政代缴医保费补助经费人数	参照 2021 年 10530 人	否	正向	大于等于	0	100	人
		质量指标	补助人数实施完成率	根据闽闽人口发[2009]年 49 号文件	否	正向	大于等于	0	100	人
		时效指标	支出完成率	按实际符合人数发放完成率 100%	否	正向	大于等于	0	100	%
		成本指标	计生对象医疗保险个人缴费补助经费投入	每人每年 360 元	否	正向	等于	0	100	元
	效益指标	经济效益指标	提高农村二女扎户、独女户经济效益	根据闽人口发[2009]年 49 号文件要求	否	正向	大于等于	0	100	%
		社会效益指标	提高政策符合率	根据项目实际情况设置	否	正向	大于等于	0	100	%
		可持续影响指标	贯彻落实计划生育基本国策	增强公民实行计划生育的自觉性	否	正向	大于等于	100	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村独女、二女群众满意率	反映农村独女、二女群众满意情况	否	正向	大于等于	100	100	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000011	项目名称	乡村医生养老生活补助及养老保险补助经费
单位编码	361001	单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	2229		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	

					话					
项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	完善乡村医生养老保障政策, 稳定乡村医生队伍。									
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:				160.00					
	其中: 财政拨款				160.00					
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	企业职工养老保险补助人数	工作计划补助人数	是	正向	大于等于	27	27	人
			60周岁以上的老年村医发放养老生活补助人数	工作计划补助人数	是	正向	大于等于	298	298	人
			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	是	正向	大于等于	190	190	人
		质量指标	资金补助准确率	反映资金补助情况	是	正向	大于等于	100	100	%
		时效指标	资金到位及时率	反映资金到位情况	是	正向	大于等于	100	100	%
		成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	是	正向	大于等于	100	100	%
	效益指标	经济效益指标	保障 60 周岁以上老年村医生活补助	工作计划补助	是	正向	大于等于	298	298	人
社会效益指标		乡村医生上访率	反映乡村医生注册情况	是	正向	等于	100	100	%	

	可持续影响指标	乡村医生养老补助政策落实规范	乡村医生养老补助政策落实规范	是	正向	大于等于	90	90	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村医生满意度	乡村医生满意度	是	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编号	350881223612210000023			项目名称	基层医疗卫生机构高学历专业人员补助经费					
单位编码	361001			单位名称	漳平市卫生健康局					
项目类别	2229									
存续状态	经常性项目									
项目负责人				联系电话						
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	对基层高学历人员按不同乡镇给予补助：一类乡镇（吾祠、灵地、官田、赤水）卫生院工作的中专学历并取得初级职称的按 1800 元/年人的标准进行补助									
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	1									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额：			87.00						
	其中：财政拨款			87.00						
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	达到或超过目标值得满分，未达到目标值的按比例得分	根据漳财【2019】1号全部细化	否	正向	等于	100	100	%

		补助基层高学历专业人员人数	1类乡镇63人、2类乡镇144人	否	正向	大于等于	100	100	人	
	质量指标	细化项目目标完成情况	根据本局工作计划, 反应数量指标的完成情况	否	正向	大于等于	100	100	人	
		资金使用合规性	闽政[2009]1号、漳政综(2012)307号	否	正向	等于	100	100	%	
	时效指标	项目计划完成率	实际完成/计划数*100%	否	正向	等于	100	100	%	
	成本指标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	否	正向	等于	241	241	万元	
	效益指标	社会效益指标	稳定人才队伍	加强人才队伍力量	否	正向	大于等于	207	207	人
		可持续影响指标	提升卫生人才队伍整体素质	卫生人才队伍建设得到加强	否	正向	大于等于	207	207	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	基层高学历专业人员及卫技人员满意度达95%	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000013		项目名称	乡镇卫生院卫技人员奖励
单位编码	361001		单位名称	漳平市卫生健康局
项目类别	2229			
存续状态	经常性项目			
项目负责人			联系电话	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	用于对乡镇卫生院卫技人员的补助: 一类乡镇(吾祠、灵地、官田、赤水)每人每月补助500元; 二类乡镇(新桥、双洋、永福、溪南、象湖)每人每月补助200元; 三类乡镇不予补助。			
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	1			
备注				
专项资金情	资金总额:	173.00		

况(万元)	其中：财政拨款			173.00						
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	达到或超过目标值得满分，未达到的按比例得分	根据漳财【2019】1号全部细化	否	正向	等于	100	100	%
			发放农村卫技人员补贴人数	年初计划	否	正向	大于等于	360	360	人
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据本局工作计划，反应数量指标的完成情况	否	正向	等于	100	100	%
			资金使用合规性	闽政[2009]1号、漳政综〔2012〕307号	否	正向	等于	100	100	%
		时效指标	项目计划完成率	实际完成/计划数*100%	否	正向	等于	100	100	%
		成本指标	项目经费投入	年初预算安排实际投入资金情况	否	正向	等于	241	241	万元
	效益指标	社会效益指标	稳定人才队伍	加强人才队伍力量	否	正向	大于等于	207	207	人
		可持续影响指标	提升卫生人才队伍整体素质	卫生人才队伍建设得到加强	否	正向	大于等于	207	207	人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	基层高学历专业人员及卫技人员满意度达95%	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表			
项目编码	350881223613110000005	项目名称	公立医院改革专项经费
单位编码	361005	单位名称	福建省漳平市医院
项目类别	311		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022

项目概况	公立医院改革专项经费									
项目立项情况	项目立项的依据	根据省深化医改卫生体制改革者试点方案的总体精神，依据中共漳平市委漳平市人民政府关于印发《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》的通知。漳委[2015]30号								
	项目申报的可行性	推进公立医院改革，建立现代化医院管理制度。								
项目实施期目标	为群众提供更好的医疗救助、保障服务、实现医院可持续发展。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:	175.00								
	其中:财政拨款	175.00								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	补助全院在职职工人数	反映补助全院在职职工人数	是	正向	等于	=594.00人次	=594.00人次	人次
			采购设备数量	反映本年预算安排采购设备的数量	是	正向	等于	=1	=1	台
		质量指标	设备验收合格率	反映设备验收合格程度	是	正向	等于	=100.00%	=100.00%	%
		时效指标	资金实际支出率	反映经费补助情况	是	反向	小于等于	<=50.00%	<=100.00%	%

	成本指标	设备购置支出金额	反映购置设备支出的金额	是	正向	等于	=50.00万元	=50.00万元	万元	
		补助全院在职职工资金	反映本年预算安排补助全院在职职工工资	是	正向	等于	=62.5.00万元	=125.00万元	万元	
	效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	反映业务收入增长情况	是	正向	大于等于	>=1.00%	>=2.00%	%
		社会效益指标	三级手术增长数	反映手术增长数	是	正向	大于等于	>=15.00例	>=30.00例	例
		可持续影响指标	县域就诊率	反映县域就诊情况	是	正向	大于等于	>=85.00%	>=85.00%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意率	反映患者满意程度	是	正向	大于等于	>=85.00%	>=85.00%	%

项目支出绩效目标表			
项目编码	350881223613110000006	项目名称	公立医院项目贷款贴息
单位编码	361005	单位名称	福建省漳平市医院
项目类别	311		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	
项目开始时间	2022	项目结束时间	2022

项目概况	公立医院项目贷款贴息									
项目立项情况	项目立项的依据	根据漳平市县级公立医疗机构管理委员会文件{2019}6号（2019年漳平市医管委第三次会议纪要）								
	项目申报的可行性	改善医院经营环境和医疗条件，提高医疗服务质量和水平，利于患者就医的环境。								
项目实施目标	(1) 满足社会事业发展需求，有利于漳平市经济发展的需要，促进医院的可持续发展。(2) 为群众提供更好的医疗救助、保障服务。									
备注										
专项资金情况(万元)	资金总额:	500.00								
	其中:财政拨款	500.00								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑面积	反映医院整体迁建医技病房楼建筑面积	是	正向	大于等于	>=300.00平方米	>=700.00平方米	m ²
			贷款利息金额偿还次数	反映利息偿还次数情况	是	反向	小于等于	<=6次	<=12次	次
		质量指标	工程验收合格率	反映工程验收合格程度	是	正向	大于等于	>=80%	>=80%	%
			资金使用合规	反映资金使用合规情	是	正向	大于等于	>=80%	>=80%	%

			率况						
	时效指标	偿还利息及时率	反映偿还利息程度	是	正向	大于等于	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	%
	成本指标	资金使用额	反映资金使用额度	是	正向	等于	$= 200.00$ 万元	$= 200.00$ 万元	万元
		偿还贷款利息金额	反映偿还金融机构贷款利息情况	是	反向	小于等于	≤ 150.00 万元	≤ 300.00 万元	万元
效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	反映业务经济收入增长情况	是	正向	大于	$\geq 1.00\%$	$\geq 1.50\%$	%
	可持续影响指标	县域就诊率	反映县域就诊情况	是	正向	大于等于	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	%
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	是	正向	大于等于	$\geq 85.00\%$	$\geq 85.00\%$	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000004	项目名称	药品耗材零差率补助
单位编码	361005	单位名称	福建省漳平市医院
项目类别	311		
存续状态	经常性项目		
项目负责人		联系电话	

项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。									
项目立项情况	项目立项的依据	福建省人民政府办公厅转发省卫计委等部门关于福建省县级公立医院综合改革实施方案的通知（闽政办〔2014〕77号）								
	项目申报的可行性	全面深化医改卫生体制改革，切实方便群众就医，减轻就医负担。								
项目实施期目标	通过改革，破除以药养医的机制，减轻群众就医负担，“看病难、看病贵”问题大幅缓解，推进医院的公益性。									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额：	156.00								
	其中：财政拨款	156.00								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	实行零差价药品数量	反映零差价药品数量	是	正向	大于等于	>=856.00种	>=856.00种	种
		质量指标	资金使用合规率	反映资金使用合规情况	是	正向	大于等于	>=100.00%	>=100.00%	%
		质量指标	药占比下降率	反映药占比情况	是	正向	大于等于	>=0.01%	>=0.02%	%
		时效指标	资金实际支出	反映经费补助情况	是	正向	大于等于	>=50.00%	>=100.00%	%

		率							
	成本指标	药品耗材补助款	反映财政预算药品耗材补助款	是	正向	等于	=78.00万元	=156.00万元	万元
效益指标	经济效益指标	业务经济收入增长率	反映业务收入增长率	是	正向	大于等于	>=1.00%	>=2.00%	%
	社会效益指标	医务性收入占比较上年提高数	医务性收入占比较上年提高数	是	正向	大于等于	>=30.00%	>=30.00%	%
		卫生材料占医疗收入比例	反映医院收入结构,卫生材料收入在医疗收入中的比例	是	反向	小于等于	<=8.00%	<=8.00%	%
	可持续影响指标	县域就诊率	反映县域就诊率情况	是	正向	大于等于	>=85.00%	>=85.00%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意程度	是	正向	大于等于	>=85.00%	>=85.00%

项目支出绩效目标表

项目编码	35088122361221000002	项目名称	疾病预防工作经费
------	----------------------	------	----------

单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	一次性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	疾病预防控制工作经费 12 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	开展国家法定报告传染病监测病种	反映国家法定报告传染病监测病种情况	是	正向	大于等于	39	39	种
		质量指标	合格碘盐覆盖率	反映合格碘盐覆盖情况	是	正向	等于	90	90	%
		时效指标	资金下达及时率	反映业务费预算资金到位情况	否	正向	等于	50	100	%
		成本指标	资	反映	否	正向	大于	50	95	%

			金 实 支 出 率	了 资 金 使 用 程 度			等 于			
效益指标	经济效益指标		全 市 食 品 污 染 物 监 测 样 品 完 成 率	反 映 全 市 食 品 污 染 物 监 测 样 品 完 成 情 况	是	正向	大 于 等 于	100	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标		体 检 对 象 满 意 度	反 映 体 检 对 象 满 意 度	否	正向	大 于 等 于	90	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000019		项目名称	疫苗冷链接种工作经费	
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心	
项目类别	221				
存续状态	一次性项目				
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	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				
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件			
	项目申报的可行性	可行			
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务				
备注	无				
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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	一类疫苗接种人数	反映一类疫苗接种人数情况	是	正向	大于等于	4000	8000	人
		质量指标	二类疫苗接种率	实际接种人数/应接种人数*100%	是	正向	大于等于	95	95	%
		时效指标	免疫规划建卡发证率	反映免疫规划建卡发证情况	是	正向	大于等于	95	95	%
		成本指标	资金实际使用率	反映资金实际使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		社会效益指标	家长疫苗接种知识知晓率	反映家长了解疫苗接种知识知晓情况	是	正向	大于等于	95	95	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种对象家长满意度	反映接种对象家长满意度	否	正向	大于等于	90	90	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000020			项目名称	卫生监测经费					
单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	一次性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	免费提供水质监测、餐具监测、公共场所监测、食品监测等卫生监测									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成									
备注	无									
专项资金情况 (万元)	资金总额：			5.00						
	其中：财政拨款			5.00						
	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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	全市食用盐监测份数	反映全市食用盐监测情况	是	正向	大于等于	450	900	份
		质量指标	合格碘盐覆盖率	反映合格碘盐覆盖情况	是	正向	大于等于	90	90	%
		时效指标	食用盐检测完成时间	反映食用盐检测完成时间	否	反向	小于等于	80	80	%

		效性							
	成本指标	资金实际支出率	反映资金使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
	社会效益指标	全市食品污染物监测样品完成率	反映全市食品污染物监测样品完成情况	是	正向	大于等于	100	100	%
	可持续影响指标	全市居民碘缺乏病率	反映全市居民碘缺乏情况	是	反向	小于等于	10	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	食盐监测对象满意度	反映食盐监测对象满意度情况	否	正向	大于等于	90	90	%

项目支出绩效目标表				
项目编号	350881223612210000021		项目名称	优惠企业人员职业健康体检补助经费
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	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			
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件		
	项目申报的	可行		

	可行性									
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额:			25.00						
	其中：财政拨款			25.00						
	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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	优惠企业岗前职业健康体检人员	反映受优惠企业岗前职业健康体检人员人数	是	正向	大于等于	250	500	人
		质量指标	优惠企业从业人员职业健康体检率	反映优惠企业从业人员职业健康体检情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		时效指标	优惠企业从业人员职业健康体检合格率	反映优惠企业从业人员职业健康体检合格情况	否	正向	大于等于	85	85	%
		成本指标	资金实际使用	反映资金实际使用情况	否	正向	大于等于	80	80	%

			率	况						
		社会效益指标	从业 人员 健康 知识 知晓率	反映 从业 人员 健康 知识 情况	是	正向	大 于 等 于	90	90	%
		可持续影响指标	从业 人员 健康 管 理 覆 盖率	反映 从业 人员 健康 管 理 情 况	是	正向	大 于 等 于	90	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业 人 员 满 意 度	反映 从 业 人 员 满 意 度 情 况	否	正向	大 于 等 于	95	95	%

项目支出绩效目标表				
项目编号	350881223612210000022		项目名称	停止普通从业人员体检收费补助经费
单位编码	361002		单位名称	漳平市疾病预防控制中心
项目类别	221			
存续状态	一次性项目			
项目负责人	华卫平		联系电话	0597-7532433
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022
项目概况	免费为人民群众提供预防性体检服务			
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件		
	项目申报的可行性	可行		
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成			
备注	无			
专项资金情况(万元)	资金总额:		40.00	
	其中:财政拨款		40.00	
	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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	从业人员体检人数	反映从业人员体检人数完成情况	是	正向	大于等于	3000	6000	人
		质量指标	从业人员体检合格率	反映从业人员体检合格情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		时效指标	从业人员体检合格率	反映从业人员体检合格情况	是	正向	大于等于	85	85	%
		成本指标	资金实际使用率	反映资金实际使用情况	是	正向	大于等于	80	80	%
		社会效益指标	从业人员健康知识知晓率	反映从业人员健康知识情况	是	正向	大于等于	90	90	%
		可持续影响指标	从业人员健康管理覆盖率	反映从业人员健康管理情况	是	正向	大于等于	90	90	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	从业人员满意度	反映从业人员满意度情况	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编号	350881223612210000017			项目名称	卫生防疫津贴					
单位编码	361002			单位名称	漳平市疾病预防控制中心					
项目类别	221									
存续状态	经常性项目									
项目负责人	华卫平			联系电话	0597-7532433					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022					
项目概况	卫生防疫津贴 2020 年度 22.4 万元，2021 年度 24.75 万元，2022 年度 25 万元									
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件								
	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额：			72.15						
	其中：财政拨款			72.15						
	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	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	受益疾控中心编干部人数	反映受益疾控中心编干部人数	是	正向	大于等于	40	40	人
		质量指标	资金补助准确率	反映资金补助情况	是	正向	等于	50	100	%
		时效指标	资金到位及时	反映资金到位情况	是	正向	大于等于	50	100	%

			率						
	成本指标	资金实际支出率	反映资金实际支出情况	是	正向	大于等于	40	80	%
	社会效益指标	疾控中心在编干部注册率	反映疾控中心在编干部注册情况	是	正向	等于	100	100	%
	可持续影响指标	疾控中心在编干部上访率	反映疾控中心在编干部情况	是	反向	小于等于	10	10	%
满意度指标	服务对象满意度指标	疾控中心在编干部满意度	反映疾控中心在编干部满意度	否	正向	大于等于	95	95	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223612210000016		项目名称	漳平市卫生监督所部门业务费	
单位编码	361003		单位名称	漳平市卫生监督所	
项目类别	221				
存续状态	一次性项目				
项目负责人	付秀凤		联系电话	0597-7588052	
项目开始时间	2022		项目结束时间	2022	
项目概况	漳平市卫生监督所部门业务费				
项目立项情况	项目立项的依据	政府预算文件			

	项目申报的可行性	可行								
项目实施期目标	根据绩效目标要求，细分相关指标，序时推进，圆满完成目标任务									
备注	无									
专项资金情况(万元)	资金总额：		13.00							
	其中：财政拨款		13.00							
	其他资金		0							
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	内涵解释	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 年半年目标值	2022 年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	业务费细化率	根据 2022 年度工作计划，细化至 2 项	否	正向	等于	50	100	%
		质量指标	细化项目目标完成情况	根据财政预算文件细化，完成率=实际完成项目目标数量/细化项目目标数量*100%	否	正向	等于	50	100	%
		时效指标	资金到位及时率	已到位的资金/预算安排总资金*100%	否	正向	等于	50	100	%
		成本指标	资金实际支出率	计算方法：实际支出资金÷预算资金*100%	否	正向	等于	50	100	%

效益指标	经济效益指标	促进公共场所、医疗机构、学校、生活饮用水、餐饮具集中消毒服务单位、职业卫生等领域的监管对象依法依规开展活动	各项工作进展顺利	否	正向	等于	50	100	%
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	提高卫生监督员业务能力和水平	组织卫生监督员参加各类业务培训 20 人次	否	正向	大于等于	10	20	人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	根据调查,群众满意度达 90%	否	正向	等于	45	90

项目支出绩效目标表				
项目编码	350881223613110000002		项目名称	公立医院改革专项经费
单位编码	361006		单位名称	漳平市中医院
项目类别	311			
存续状态	经常性项目			
项目负责人			联系电话	

项目开始时间	2022				项目结束时间	2022				
项目概况	公立医院改革专项经费									
项目立项情况	项目立项的依据	《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神								
	项目申报的可行性	根据中医院标准建设，床位100张，新添置了定量超声骨密度测量系统、个体营养检测分析仪等专用设备，并对医院信息安全设备进行改进，提高安坐性，加强智能化、自动化建设，节约病人看病时间。								
项目实施期目标	为全民深化我市医药卫生体制改革，加快建立基本医疗卫生制度，保障人民健康水平不断提高。									
备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额：	100.00								
	其中：财政拨款	100.00								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位
绩效指标	产出指标	数量指标	人员队伍稳定率	反映人员队伍的稳定情况	是	正向	大于等于	>=90%	>=90%	%
			享受基本养老保险基金补助人数	反映参加养老保险的人数	是	正向	大于等于	>=130人	>=130人	人
		质量指标	中高级卫生技术人员比例	统计中高级卫生人员比例	是	正向	大于等于	>=20%	>=20%	%
			高学历人才比例	统计高学历人才比例	是	正向	大于等于	>=25%	>=25%	%
		时效指标	资金到位及时率	反映了专项资金拨付及时程度	是	正向	大于等于	>=40%	>=80%	%
		成本指标	资金实际支出率	反映资金使用情况	是	正向	大于等于	>=40%	>=80%	%

	经济效益指标	业务收入增长率	反映业务收入增长率	是	正向	大于等于	>=1%	>=1%	%
	社会效益指标	医务性收入占比	反映医务性收入占医疗收入的比例	是	正向	大于等于	>=30%	>=30%	%
	可持续影响指标	门诊病人增长率	反映门诊病人与去年同期增长情况	是	正向	大于等于	>=1%	>=1%	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查患者满意度	是	正向	大于等于	>=85%	>=85%	%

项目支出绩效目标表

项目编码	350881223613110000003			项目名称	药品耗材零差率补助				
单位编码	361006			单位名称	漳平市中医院				
项目类别	311								
存续状态	经常性项目								
项目负责人				联系电话					
项目开始时间	2022			项目结束时间	2022				
项目概况	药品耗材零差率补助								
项目立项情况	项目立项的依据	根据《漳平市深化医药卫生体制改革综合试点实施方案》（漳委【2015】30号）文件精神，我院作为县级公立医院综合改革试点医院							
	项目申报的可行性	按照医改线路图，实行药品耗材零差率销售，积极探索改革医院内部管理，加大人才培养和设备投入，不断改善医院就医环境							
项目实施目标	为群众提供更好的医疗救助、保障服务，实现医院可持续发展。								

备注										
专项资金情况 (万元)	资金总额:		8.00							
	其中:财政拨款		8.00							
	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	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 半年目 标值	2022年 年度目 标值	计量单 位
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴种类	统计药品补贴 种类	是	正向	大于 等于	>=200.0 0种	>=200.0 0种	种
		质量指标	药品收入占业务 收入百分比	反映药品收入 情况	是	反向	小于 等于	<=30.00 %	<=30.00 %	%
		时效指标	资金到位及时率	反映了专项资 金拨付及时程 度	是	正向	大于 等于	>=40%	>=80%	%
		成本指标	资金实际支出率	反映资金使用 情况	是	正向	大于 等于	>=40%	>=80%	%
		经济效益 指标	住院次均费用	反映住院次均 费用情况	是	反向	小于 等于	<=4000 元	<=4000 元	元
		社会效益 指标	业务经济收入增 长率	反映业务收入 增长率	是	正向	大于 等于	>=1.00%	>=1.00%	%
		可持续影 响指标	卫生材料占医疗 收入比例	反映卫生材料 占医疗收入比 例	是	反向	小于 等于	<=8.00%	<=8.00%	%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	门诊就诊人数增 长率	反映门诊病人 与去年同期增 长情况	是	正向	大于 等于	>=1.00%	>=1.00%	%

项目支出绩效目标表

项目编 码	35088122361311000001	项目 名称	婚前健康检查
单位编 码	361004	单位 名称	漳平市妇幼保健院
项目类	311		

别											
存续状态	经常性项目										
项目负责人						联系电话					
项目开始时间	2022					项目结束时间	2022				
项目概况	婚前健康检查										
项目立项情况	项目立项的依据	漳平市人民政府办公室《关于印发漳平市免费婚前健康检查工作实施方案的通知》(漳政办[2007]70号)文件和漳平市第十五届人民政府第二次常务会议纪要精神。									
	项目申报的可行性	推动准婚人员积极参与婚前健康检查,普及健康科学观,避免遗传性疾病发生。									
项目实施期目标	避免新生儿出生缺陷的一级预防措施,通过婚检可发现双方有无妨碍婚育的遗传性疾病或遗传,提早发现有无影响夫妻生活的生殖器疾病。										
备注											
专项资金情况(万元)	资金总额:		1.00								
	其中:财政拨款		1.00								
	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	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年半年目标值	2022年目标值	计量单位	
绩效指标	产出指标	数量指标	婚检人数	统计婚检人数	是	正向	大于等于	>=30人	>=60人	人	
		质量指标	优生优育率	反映优生优育情况	是	正向	大于等于	>=90%	>=90%	%	
		时效指标	资金到位及时率	反映了专项资金拨付及时程度	否	正向	大于等于	>=40%	>=80%	%	
		成本指标	资金实际支出率	反映资金使用情况	否	正向	大于等于	>=40%	>=80%	%	
		社会效益指标	提供卫生指导,	反映卫生指	是	正向	大于	>=90%	>=90%	%	

	标	普及健康的生育观	导、普及健康的生育观情况			等于			
	可持续影响指标	出生缺陷儿发生率	反映出生缺陷情况	是	反向	小于等于	<=5%	<=5%	%
满意度指标	服务对象满意度指标	婚检对象满意度	反映婚检对象的满意度情况	是	正向	大于等于	>=85%	>=85%	%

2. 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

2022年，卫生健康局本局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出44.12万元，比上年增加15.90万元，增长56.34%。主要原因是人员增加相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022年，卫生健康局本局政府采购预算总额1.20万元，其中：政府采购货物预算1.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，卫生健康部门共有车辆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2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车20辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备11台（套），单位价值100万元以上专用设备29台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，其中：其他用车1

辆。

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送的支出。

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。