

2025年
鄆城县卫生健康局本级
部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一) 组织拟订全县国民健康政策，拟订卫生健康事业发展政策、规划，制定地方标准和规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，编制和实施卫生健康规划。制定并组织实施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。

(二) 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提

出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门，制定并实施健康服务业发展的政策措施。

(三) 制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五) 组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我县基本药物价格政策的建议。开展食品安全风险监测，承担食品安全企业标准备案工作。

(六) 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防治等公共卫生的监督管理，健全卫生健康综合监督体系。承担《烟草控制框架公约》履约的全县牵头工作。

(七) 制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责卫生健康行业安全生产监督管理工作。会同有

关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。指导推动医疗机构、公共卫生机构质量管理和品牌培育。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策。

（九）指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责国家和省市县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务

二、机构设置情况

本单位为鄆城县卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

鄆城县卫生健康局本级

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 鄄城县卫生健康局本级

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	19,884.11	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	19,787.98	二、外交支出	
政府性基金预算收入	96.13	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	90.30
五、其他收入		八、卫生健康支出	19,614.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	96.13
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	83.15
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	19,884.11	本年支出合计	19,884.11
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	19,884.11	支出总计	19,884.11

收入总体情况表

部门(单位)：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	19,884.11	19,884.11	19,787.98	96.13								
208			社会保障和就业支出	90.30	90.30	90.30									
	05		行政事业单位养老支出	90.30	90.30	90.30									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30	90.30									
210			卫生健康支出	19,614.53	19,614.53	19,614.53									
	01		卫生健康管理事务	1,268.78	1,268.78	1,268.78									
		01	行政运行	1,268.78	1,268.78	1,268.78									
	02		公立医院	1,856.76	1,856.76	1,856.76									
		01	综合医院	1,426.00	1,426.00	1,426.00									
		06	妇幼保健医院	430.76	430.76	430.76									
	03		基层医疗卫生机构	3,163.00	3,163.00	3,163.00									
		02	乡镇卫生院	2,995.00	2,995.00	2,995.00									
		99	其他基层医疗卫生机构支出	168.00	168.00	168.00									
	04		公共卫生	7,181.18	7,181.18	7,181.18									
		02	卫生监督机构	25.00	25.00	25.00									
		08	基本公共卫生服务	6,927.75	6,927.75	6,927.75									

收入总体情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
		09	重大公共卫生服务	228.43	228.43	228.43									
	07		计划生育事务	6,097.09	6,097.09	6,097.09									
		17	计划生育服务	841.59	841.59	841.59									
		99	其他计划生育事务支出	5,255.50	5,255.50	5,255.50									
	11		行政事业单位医疗	47.72	47.72	47.72									
		01	行政单位医疗	47.72	47.72	47.72									
212			城乡社区支出	96.13	96.13		96.13								
	08		国有土地使用权出让收入安 排的支出	96.13	96.13		96.13								
		01	征地和拆迁补偿支出	96.13	96.13		96.13								
221			住房保障支出	83.15	83.15	83.15									
	02		住房改革支出	83.15	83.15	83.15									
		01	住房公积金	83.15	83.15	83.15									

支出总体情况表

部门(单位)：郾城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	19,884.11	1,011.96	18,872.15	
208			社会保障和就业支出	90.30	90.30		
	05		行政事业单位养老支出	90.30	90.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30		
210			卫生健康支出	19,614.53	838.51	18,776.02	
	01		卫生健康管理事务	1,268.78	790.78	478.00	
		01	行政运行	1,268.78	790.78	478.00	
	02		公立医院	1,856.76		1,856.76	
		01	综合医院	1,426.00		1,426.00	
		06	妇幼保健医院	430.76		430.76	
	03		基层医疗卫生机构	3,163.00		3,163.00	
		02	乡镇卫生院	2,995.00		2,995.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	168.00		168.00	
	04		公共卫生	7,181.18		7,181.18	
		02	卫生监督机构	25.00		25.00	
		08	基本公共卫生服务	6,927.75		6,927.75	
		09	重大公共卫生服务	228.43		228.43	
	07		计划生育事务	6,097.09		6,097.09	
		17	计划生育服务	841.59		841.59	
		99	其他计划生育事务支出	5,255.50		5,255.50	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	19,787.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	96.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	90.30	90.30		
		八、卫生健康支出	19,614.53	19,614.53		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	96.13		96.13	
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	83.15	83.15		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	19,884.11	本 年 支 出 合 计	19,884.11	19,787.98	96.13	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	19,884.11	支 出 总 计	19,884.11	19,787.98	96.13	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	19,787.98	1,011.96	957.98	53.98	18,776.02
208			社会保障和就业支出	90.30	90.30	90.30		
	05		行政事业单位养老支出	90.30	90.30	90.30		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.30	90.30	90.30		
210			卫生健康支出	19,614.53	838.51	784.53	53.98	18,776.02
	01		卫生健康管理事务	1,268.78	790.78	736.80	53.98	478.00
		01	行政运行	1,268.78	790.78	736.80	53.98	478.00
	02		公立医院	1,856.76				1,856.76
		01	综合医院	1,426.00				1,426.00
		06	妇幼保健医院	430.76				430.76
	03		基层医疗卫生机构	3,163.00				3,163.00
		02	乡镇卫生院	2,995.00				2,995.00
		99	其他基层医疗卫生机构支出	168.00				168.00
	04		公共卫生	7,181.18				7,181.18
		02	卫生监督机构	25.00				25.00
		08	基本公共卫生服务	6,927.75				6,927.75
		09	重大公共卫生服务	228.43				228.43
	07		计划生育事务	6,097.09				6,097.09
		17	计划生育服务	841.59				841.59
		99	其他计划生育事务支出	5,255.50				5,255.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：鄄城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,011.96	957.98	53.98
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	943.46	943.46	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.56	325.56	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.98	205.98	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.79	69.79	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.35	113.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.30	90.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.72	47.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.15	83.15	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.05	3.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.98		53.98
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50		34.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.48		19.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.52	14.52	
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	14.52	14.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：郾城县卫生健康局本级

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	96.13				96.13
212			城乡社区支出	96.13				96.13
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	96.13				96.13
		01	征地和拆迁补偿支出	96.13				96.13

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：鄆城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 鄆城县卫生健康局本级

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,011.96	1,011.96	1,011.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	943.46	943.46	943.46						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	325.56	325.56	325.56						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	205.98	205.98	205.98						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	69.79	69.79	69.79						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	113.35	113.35	113.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	90.30	90.30	90.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.72	47.72	47.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.55	4.55	4.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.15	83.15	83.15						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.05	3.05	3.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	53.98	53.98	53.98						
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.50	34.50	34.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.48	19.48	19.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	14.52	14.52	14.52						
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	14.52	14.52	14.52						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		18,872.15	18,872.15	18,776.02	96.13					
县级隔离点建设项目设计费局（96.1253）	特定目标类	96.13	96.13		96.13					
2025年鄞城县第三人民医院公立医院财政补贴	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
计划生育专项经费	特定目标类	208.00	208.00	208.00						
夏秋季蚊蝇消杀经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
基本公共卫生服务项目工作经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
基层医疗机构财政补助	特定目标类	1,896.00	1,896.00	1,896.00						
基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助资金	特定目标类	104.00	104.00	104.00						
免费婚检（县级40）	特定目标类	40.00	40.00	40.00						
农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免（1411.96）	特定目标类	1,411.96	1,411.96	1,411.96						
县直单位独生子女奖励金（县级9.9）	特定目标类	9.90	9.90	9.90						
农村计生奖励扶助60周岁	特定目标类	162.55	162.55	162.55						
农村计生奖励扶助55-59周岁	特定目标类	1,364.16	1,364.16	1,364.16						
计划生育家庭特别扶助（死亡）	特定目标类	15.92	15.92	15.92						
计划生育家庭特别扶助（伤残）	特定目标类	7.00	7.00	7.00						
计划生育家庭特别扶助（手术并发症）	特定目标类	0.59	0.59	0.59						
计划生育家庭奖励扶助制度补助（中央647）	特定目标类	647.00	647.00	647.00						
计划生育家庭奖励扶助制度补助（省级75）	特定目标类	75.00	75.00	75.00						
计划生育家庭特别扶助（中央64，）	特定目标类	64.00	64.00	64.00						
计划生育家庭特别扶助（省55）	特定目标类	55.00	55.00	55.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：鄞城县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
农村计生独生子女奖励金	特定目标类	358.86	358.86	358.86						
农村计生双女绝育奖励金	特定目标类	3.72	3.72	3.72						
企业独生子女父母退休奖励金	特定目标类	82.40	82.40	82.40						
农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免	特定目标类	1,789.03	1,789.03	1,789.03						
四术专项补助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
计生困难家庭大学生救助	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
免费孕前优生健康检查	特定目标类	9.60	9.60	9.60						
公立医院综合改革（中央229）	特定目标类	229.00	229.00	229.00						
公立医院综合改革（省49）	特定目标类	49.00	49.00	49.00						
村卫生室基本药物补助（县级168万）	特定目标类	168.00	168.00	168.00						
乡镇卫生院（社区）基药补助（县级995万元）	特定目标类	995.00	995.00	995.00						
基本药物制度（中央直达520万）	特定目标类	520.00	520.00	520.00						
基本药物制度省级628万	特定目标类	628.00	628.00	628.00						
基本公共卫生服务项目县级资金（746.2）	特定目标类	746.20	746.20	746.20						
农村适龄妇女乳腺癌检查补助（县级139.58273万元）	特定目标类	139.58	139.58	139.58						
农适龄妇女宫颈癌检查补助（县级86.57663万元）	特定目标类	86.58	86.58	86.58						
基本公共卫生服务补助资金（中央4551万）	特定目标类	4,551.00	4,551.00	4,551.00						
基本公共卫生服务补助资金（省级1437万）	特定目标类	1,437.00	1,437.00	1,437.00						
重大传染病防控（中央）	特定目标类	194.00	194.00	194.00						
家庭医生签约服务补助（县级186.55万元）	特定目标类	186.55	186.55	186.55						

政府采购预算表

部门（单位）：鄆城县卫生健康局本级

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	112.00	112.00	112.00					
210			卫生健康支出	112.00	112.00	112.00					
	01		卫生健康管理事务	112.00	112.00	112.00					
		01	行政运行	112.00	112.00	112.00					

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算19,884.11万元，其中：一般公共预算收入19,787.98万元，政府性基金预算收入96.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算19,884.11万元，其中：基本支出1,011.96万元，项目支出18,872.15万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算19,884.11万元，比上年增加1,126.43万元，其中：

1. 收入预算增加1,126.43万元，其中一般公共预算收入增加1,070.3万元，政府性基金预算收入增加56.13万元。

2. 支出预算增加1,126.43万元，其中基本支出减少585.58万元，项目支出增加1,712.01万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一般公共预算支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排万元，较2024年预算无变化。主要原因是：无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算112万元，其中：政府采购货物预算112万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

鄄城县卫生健康局本级2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出43个，预算资金18872.15万元，其中财政拨款18872.15万元。拟对蚊蝇消杀项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金120万元，其中财政拨款120万元。根据以前年度绩效评价结果，优化基本公共卫生项目等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县级隔离点建设项目设计费局 (96.1253)		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	96.13	
		其中:财政拨款	96.13	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过县级隔离点建设项目进行变更设计,涉及资金96.1253万元,达到优化医疗环境、降低疾病传播率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤96.1253万元
			隔离点变更设计成本	≤96.1253万元
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	=1个
			设计设计公司数量	≥1个
			项目施工单位数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	设计质量合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	乙方投诉率	≤5%
			降低疾病传播率	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2025年鄆城县第三人民医院公立医院财政补贴		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为深化以公益性为导向的公立医院改革,现每月申请公立医院财政补助资金100万元,本年度共计申请1200万元,达到推动公立医院高质量发展及医疗服务与保障能力提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤1200万元
			公立医院设备更新补助成本	≤600万元
			公立医院就诊质量补助成本	≤600万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买彩超机	≥5台
			购买胃肠镜机	≥2台
			购买化验设备	≥10台
绩效指标	产出指标	质量指标	购买医疗设备及服务验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	患者及时就诊率	≥98%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	增加医疗业务收入	≥2000万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高公立医院职工工作幸福指数	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	公立医院资产负债率	≤75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院患者就诊满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育专项经费		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		208.00
		其中:财政拨款		208.00
		其他资金		0.00
总体目标	为完成计划生育管理工作的行政运行,现申请行政运行经费208万元,用于购买商品和服务176万元,购置办公设备32万元,达到促进优生优育、提高群众生活质量的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育专项经费项目总支出成本	≤208万元
			商品和服务成本	≤176万元
			购置办公设备成本	≤32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买商品和服务批次	≥20批
			计划生育宣传培训次数	≥10次
			购置办公设备批次	≥2批
绩效指标	产出指标	质量指标	计划生育事务完成率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	计划生育事务完成及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	优生优育率	≥99%
			提高群众生活幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县计划生育受益群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		夏秋季蚊蝇消杀经费		
主管部门及代码		155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县范围内进行6次蚊蝇消杀活动,涉及资金120万元,达到消除蚊蝇孳生、净化生活环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤120万元
			购买消杀药品成本	≤80万元
			购买消杀服务劳务费成本	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展蚊蝇消杀镇街数量	=17个
			全面消杀次数	≥6次
			中标公司数量	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	蚊蝇消杀合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	消杀及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	消杀范围覆盖率	≥98%
			提高生活环境	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目工作经费		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	7.00	
		其中: 财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县人民开展公共卫生工作, 涉及资金7万元, 达到提高人民身体素质、增强人民体质的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	支出总成本	≤7万元
			公共卫生宣传总成本	≤7万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务总人口数量	≥741700人
			开展公共卫生镇街数	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	公共卫生服务合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	公共卫生完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	公共卫生受益人群覆盖率	≥98%
			提高人民身体素质	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生受益人群满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	基层医疗机构财政补助			
主管部门及代码	155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		1896.00	
	其中:财政拨款		1896.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	为完基层医疗卫生机构发放财政补助, 现申请资金1896万元、涉及人数约1000人, 达到提高社会安定指数, 提高基层卫生人员工作积极性的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层医疗机构财政补助总支出成本	≤1896万元
			基层医疗机构财政补助每年人均成本	≤1.896万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人次	≥1000人
			覆盖镇街数量	=17个
			涉及医疗机构个数	≥17个
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资足额发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效工资足额发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层公共卫生工作人员投诉率	≤5%
			提高农村基层卫生职工工作幸福指数	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村基层卫生职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助资金		
主管部门及代码		155_郟城县卫生健康局	实施单位	郟城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		104.00
		其中:财政拨款		104.00
		其他资金		0.00
总体目标	为完成农村、基层医疗卫生事务,现申请事业单位绩效工资转移支付补助资金104万元、涉及人数约1000人,达到提高社会安定指数,提高基层卫生人员工作积极性的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助资金项目总支出成本	≤104万元
			基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付补助资金每年人均成本	≤0.104万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绩效工资发放人次	≥1000人
			覆盖镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	绩效工资足额发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	绩效工资足额发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层公共卫生工作人员投诉率	≤5%
			提高农村基层卫生职工工作幸福指数	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村基层卫生职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费婚检（县级40）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对我县新人进行免费婚检，县级配套每对新人100元补贴，达到提高优生优育的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费婚检项目支出总成本	≤40万元
			免费婚检每对新人补贴标准	≤0.01万元
绩效指标	产出指标	数量指标	免费婚检人数	≥4000对
			涉及镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新人投诉率	≤5%
			提高我县优生优育	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新人满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免 (1411.96)		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1411.96
		其中: 财政拨款		1411.96
		其他资金		0.00
总体目标	通过对农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免1411.96万元, 涉及人数35299人, 达到提高计划生育家庭幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤ 1411.96 万元
			县级补助标准	≤ 400 元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	合法生育家庭居民医疗保险数量	≥ 35299 人
			服务镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象合规率	$\geq 100\%$
			补助足额、准确发放完成率	$\geq 100\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	$\geq 100\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭投诉率	$\leq 5\%$
			提高合法生育计划生育家庭户幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	合法生育计划生育家庭满意度	$\geq 95\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		县直单位独生子女奖励金（县级9.9）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.90	
		其中：财政拨款	9.90	
		其他资金	0.00	
总体目标	为县直单位独生子女家庭发放奖励金，涉及资金9.9万元，人均支出成本600元每年，涉及人数165人，达到提高独生子女家庭经济收入，提高幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总支出成本	≤9.9万元
			单人独生子女奖励金	≤600元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数量	=17个
			独生子女奖励金享有人数	≥165人
绩效指标	产出指标	质量指标	发放独生子女奖励完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放独生子女奖励及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	县直独生子女家庭投诉率	≤5%
			提高县直独生子女家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村计生奖励扶助60周岁		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	162.55	
		其中:财政拨款	162.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为全县60周岁老人发放计生奖励扶助资金, 涉及16932人, 达到提高60周岁老人生活质量的目的是。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村计生奖励扶助项目支出总成本	≤162.5472万元
			农村计生奖励扶助项目支出人均成本	≤0.0096万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县60周岁以上老人数量	≥16932人
			涉及镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村计生奖励扶助60周岁老人覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	60周岁老人投诉率	≤5%
			提高60周岁老人生活质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	60周岁老人满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村计生奖励扶助55-59周岁		
主管部门及代码		155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1364.16	
		其中:财政拨款	1364.16	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为全县55-59周岁老人发放计生奖励扶助资金,涉及14210人,达到提高55-59周岁老人生活质量的的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村计生奖励扶助55-59周岁项目支出总成本	≤1364.16万元
			农村计生奖励扶助55-59周岁项目人均支出成本	≤0.096万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县55-59周岁老人数量	≥14210人
			涉及镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	农村计生奖励扶助55-59周岁老人覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	55-59周岁老人投诉率	≤5%
			提高55-59周岁老人生活质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	55-59周岁老人满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（死亡）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		15.92
		其中:财政拨款		15.92
		其他资金		0.00
总体目标	通过为全县计划生育家庭发放计生特别扶助资金,涉及134人,达到提高计生家庭生活质量的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助项目支出总成本	≤15.9192万元
			计划生育家庭特别扶助项目人均支出成本	≤0.1188万元
绩效指标	产出指标	数量指标	死亡人数	≥134人
			承担此项工作的医疗机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行情况合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭生活质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（伤残）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为全县计划生育家庭发放计生特别扶助资金，涉及72人，达到提高计生家庭生活质量的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助项目支出总成本	≤6.9984万元
			计划生育家庭特别扶助项目人均支出成本	≤0.0972万元
绩效指标	产出指标	数量指标	伤残人数	≥72人
			承担此项工作的医疗机构数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭生活质量	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（手术并发症）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.59
		其中: 财政拨款		0.59
		其他资金		0.00
总体目标	通过对全县绝育手术并发症二级2人, 县级补助每人每年468元, 三级16人, 县级补助每人每年312元, 达到提高计生家庭满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助项目支出总成本	≤ 0.5928 万元
			绝育手术并发症二级人均支出成本	≤ 0.0468 万元
			绝育手术并发症三级人均支出成本	≤ 0.0312 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	绝育手术并发症二级人数	≥ 2 人
			绝育手术并发症三级人数	≥ 16 人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行合格率	$\geq 98\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	$\geq 98\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	$\leq 5\%$
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	$\geq 98\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助制度补助（中央647）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	647.00	
		其中:财政拨款	647.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对计划生育家庭发放奖励补助, 涉及省级资金647万元, 达到增加计生家庭幸福指数、提高计生家庭满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭奖励扶助制度补助支出总成本	≤647万元
			计划生育家庭奖励扶助制度补助中央支出成本	≤647万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=17个
			全县人口数	≥743200人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生家庭覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭奖励扶助制度补助（省级75）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	75.00	
		其中:财政拨款	75.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对计划生育家庭发放奖励补助,涉及省级资金75万元,达到增加计生家庭幸福指数、提高计生家庭满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭奖励扶助制度补助支出总成本	≤75万元
			计划生育家庭奖励扶助制度补助省级支出成本	≤75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街数	=17个
			全县人口数	≥743200人
绩效指标	产出指标	质量指标	计生家庭覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（中央64，）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	64.00	
		其中：财政拨款	64.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对计划生育家庭发放特别补助，涉及资金64万元，达到增加计生家庭幸福指数、提高计生家庭满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助支出总成本	≤64万元
			计划生育家庭特别扶助中央支出成本	≤64万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街	=17个
			全县人口数	≥743200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计划生育家庭特别扶助（省55）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	55.00	
		其中:财政拨款	55.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对计划生育家庭发放特别补助,涉及资金55万元,达到增加计生家庭幸福指数、提高计生家庭满意度的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计划生育家庭特别扶助支出总成本	≤55万元
			计划生育家庭特别扶助省级支出成本	≤55万元
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖镇街	=17
			全县人口数	≥743200人
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村计生独生子女奖励金		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	358.86	
		其中:财政拨款	358.86	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县5981名农村计生独生子女家庭进行奖励,涉及资金358.86万元,达到提高计生家庭满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村计生独生子女奖励金项目支出总成本	≤358.86万元
			计生独生子女家庭人均支出标准	≤0.06万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇街数量	=17个
			计生独生子女家庭人数	≥5981人
			承担此项工作的医疗机构	=1家
绩效指标	产出指标	质量指标	收益人群覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村计生双女绝育奖励金		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3.72	
		其中:财政拨款	3.72	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县农村31名双女绝育家庭进行奖励,涉及资金3.72万元,达到提高计生家庭满意度的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村计生双女绝育奖励金项目支出总成本	≤3.72万元
			双女绝育家庭人均支出标准	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	双女绝育家庭人数	≥31人
			覆盖镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	收益人群覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	计生家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		企业独生子女父母退休奖励金		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		82.40
		其中:财政拨款		82.40
		其他资金		0.00
总体目标	通过对全县290户企业独生子女父母退休奖励,涉及资金82.4万元,达到提高计生家庭生活水平、提高幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	企业独生子女父母退休奖励金项目总成本	≤82.4万元
			2022年前企业独生子女父母退休奖励金人均支出标准	≤2.5万元
			2022年后企业独生子女父母退休奖励金人均支出标准	≤0.12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2022年前奖励发放人数	≥20人
			服务镇街数量	=17个
			2022年后奖励发放人数	≥270户
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励补助发放对象合规率	≥98%
			奖励补助足额发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭人员幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业独生子女家庭满意度	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免		
主管部门及代码		155_郟城县卫生健康局	实施单位	郟城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1789.03	
		其中:财政拨款	1789.03	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免1789.032万元,涉及人数43510人,达到提高计划生育家庭幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免项目总成本	≤1789.032万元
			农村合法生育计划生育家庭户城镇居民医疗保险基金减免人均支出标	≤0.042万元
绩效指标	产出指标	数量指标	奖励发放人数	≥42596人
			服务镇街数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	奖励补助发放对象合规率	≥98%
			奖励补助足额发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	奖励补助发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	独生子女家庭投诉率	≤5%
			提高计生家庭人员幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	企业独生子女家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		四术专项补助		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	2024年计划开展四术合计23980例, 涉及资金50万元, 达到提升计生人群服务满意度、优化社会计生结构的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	四术专项补助项目总支出成本	≤50万元
			B超查环支出标准	=0.0005万元/例
			B超查孕支出标准	=0.0005万元/例
			放置宫内节育器支出标准	=0.0042万元/例
			取出宫内节育器支出标准	=0.003万元/例
			人工流产术支出标准	=0.0084万元/例
			引产术支出标准	=0.0252万元/例
			计划生育手术并发症诊治支出标准	=0.4112万元/例
绩效指标	产出指标	数量指标	B超查环例数	≥8000例
			B超查孕例数	≥8500例
			放置宫内节育器例数	≥3200例
			取出宫内节育器例数	≥3250例
			人工流产术例数	≥670例
			引产术例数	≥350例
			计划生育手术并发症诊治例数	≥10例
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放合规率	≥100%
			补助准确、足额发放完成率	≥100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者投诉率	≤5%
			提高计生人群幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	四术患者满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		计生困难家庭大学生救助		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50.00	
		其中:财政拨款	50.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县100户计生家庭和大学生救助, 涉及资金50万元达到提高困难家庭生活质量、增强幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	计生困难家庭大学生救助项目总支出成本	≤50万元
			计生困难家庭大学生救助人均支出标准	≤0.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	计生困难大学生	≥100人
			计生困难家庭	≥100户
			服务镇街数	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象合规率	≥98%
			补助发放完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难大学生投诉率	≤5%
			提高计生困难人员幸福指数	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	计生家庭大学生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费孕前优生健康检查		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	9.60	
		其中:财政拨款	9.60	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县4000对孕前夫妇进行孕前优生健康检查,达到提高生育质量,增加幸福指数的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费孕前优生健康检查项目总支出成本	≤9.6万元
			免费孕前优生健康检查县级补助标准	≤0.0024万元/对
绩效指标	产出指标	数量指标	孕前优生夫妇数量	≥4000对
			服务镇街数量	=17个
			开展项目医疗机构	≥1家
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放对象符合率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	发放工作完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	孕前夫妇投诉率	≤5%
			提高生育质量	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	孕前夫妇满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		公立医院综合改革（中央229）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	229.00	
		其中：财政拨款	229.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过推行公立医院综合改革项目，涉及资金229万元，涉及公立医院3个，达到优化医疗环境，改善就医环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院综合改革项目支出总成本	≤229万元
			公立医院综合改革中央支出成本	≤229万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买药品批次数	≥10次
			公立医院个数	≥3个
			购买专用材料费批次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院职工投诉率	≤5%
			改善就医环境	显著改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革（省49）			
主管部门及代码	155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县卫生健康局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.00		
	其中:财政拨款	49.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	通过推行公立医院综合改革项目,涉及资金49万元,涉及公立医院3个,达到优化医疗环境,改善就医环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	公立医院综合改革项目支出总成本	≤49万元
			公立医院综合改革省支出成本	≤49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购买药品批次	≥10次
			公立医院个数	≥3个
			购买专用材料费批次	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	项目执行合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院职工投诉率	≤5%
			改善就医环境	显著改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		村卫生室基本药物补助（县级168万）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	168.00	
		其中:财政拨款	168.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县村卫生室销售的基本药物进行补助,涉及资金168万元、达到改善医务人员生活水平、优化医疗环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	村卫生室基本药物补助项目县级支出总成本	≤168万元
			卫生室县级配套人均支出标准	≤0.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	村卫生室人数	≥700人
			卫生室数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度执行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看病群众投诉率	≤5%
			优化提高医疗环境	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		乡镇卫生院（社区）基药补助（县级995万元）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	995.00	
		其中:财政拨款	995.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县基层医疗卫生机构销售的基本药物进行补助,涉及资金995万元、达到改善医务人员生活水平、优化医疗环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	乡镇卫生院（社区）基药补助项目县级支出总成本	≤995万元
			乡镇卫生院（社区）基药补助发放劳务费支出成本	≤800万元
			乡镇卫生院（社区）基药补助发放专用材料费支出成本	≤195万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院职工人数	≥920人
			卫生院数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度执行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看病群众投诉率	≤5%
			优化提高医疗环境	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本药物制度（中央直达520万）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	520.00	
		其中:财政拨款	520.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县基层医疗卫生机构销售的基本药物进行补助,涉及资金520万元、达到改善医务人员生活水平、优化医疗环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物制度总支出成本指标	≤520万元
			基本药物中央支出成本	≤520万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院职工人数	≥920人
			村卫生室人数	≥700人
			卫生院数量	=17个
			卫生室数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度执行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看病群众投诉率	≤5%
			优化提高医疗环境	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本药物制度省级628万		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	628.00	
		其中:财政拨款	628.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县基层医疗卫生机构销售的基本药物进行补助,涉及资金628万元、达到改善医务人员生活水平、优化医疗环境的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本药物制度总支出成本指标	≤628万元
			基本药物省级支出成本	≤628万元
绩效指标	产出指标	数量指标	乡镇卫生院职工人数	≥920人
			村卫生室人数	≥700人
			卫生院数量	=17个
			卫生室数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	基本药物制度执行合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	看病群众投诉率	≤5%
			优化提高医疗环境	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	看病群众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务项目县级资金（746.2）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	746.20	
		其中:财政拨款	746.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成全县公共卫生服务任务,涉及县级资金746.2万元,涉及全县741700人,达到提高人民身体素质,增强人民体质,减少疾病发生率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤746.2
			县级支出成本	≤746.2
绩效指标	产出指标	数量指标	全县常住人口数	≥741700人
			开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个
			开展公共卫生服务卫生室数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%
			降低疾病发病率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农村适龄妇女乳腺癌检查补助（县级139.58273万元）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	139.58	
		其中:财政拨款	139.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全县25241名农村适龄妇女进行乳腺癌检查,涉及金额139.58273万元,达到预防疾病发病率、提高身体素质的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农村适龄妇女乳腺癌检查补助项目县级支出成本	≤139.58273万元
			农村适龄妇女乳腺癌检查补助支出标准	≤0.00553万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	农村适龄妇女乳腺癌检查人数	≥25241人
			开展活动镇街数	=17个
			开展医疗机构数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查检验合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者投诉率	≤5%
			受益群体覆盖率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村适龄妇女满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		农适龄妇女宫颈癌检查补助（县级86.57663万元）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	86.58	
		其中:财政拨款	86.58	
		其他资金	0.00	
总体目标	对25241名农村适龄妇女宫颈癌检查,涉及资金86.57663万元;达到预防疾病发病率、提高身体素质的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	农适龄妇女宫颈癌检查补助项目县级支出成本	≤86.57663万元
			农适龄妇女宫颈癌检查人均支出补助标准	≤0.00343万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村适龄妇女宫颈癌检查人数	≥25241人
			开展活动镇街数	=17个
			开展项目的医疗机构	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查检验合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	患者投诉率	≤5%
			受益群体覆盖率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	农村适龄妇女满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（中央4551万）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		4551.00
		其中:财政拨款		4551.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成全县公共卫生服务任务,涉及资金5988万元,涉及全县741700人,达到提高人民身体素质,增强人民体质,减少疾病发生率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金项目总支出成本	≤5988万元
			中央预算支出成本	≤4551万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县常住人口数	≥741700人
			开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%
			降低疾病发病率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基本公共卫生服务补助资金（省级1437万）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1437.00
		其中: 财政拨款		1437.00
		其他资金		0.00
总体目标	完成全县公共卫生服务任务, 涉及资金5988万元, 涉及全县741700人, 达到提高人民身体素质, 增强人民体质, 减少疾病发生率。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	基本公共卫生服务补助资金项目总支出成本	≤5988万元
			省预算支出成本	≤1437万元
绩效指标	产出指标	数量指标	全县常住人口数	≥741700人
			开展公共卫生服务项目的镇街数量	=17个
			开展公共卫生服务卫生院数量	=15个
			开展公共卫生服务卫生院数量	=208个
绩效指标	产出指标	质量指标	服务合格达标率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预期效益完成率	≥95%
			降低疾病发病率	≤5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	全县服务对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大传染病防控（中央）		
主管部门及代码		155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	194.00	
		其中:财政拨款	194.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	该项资金用于全县重大传染病检测, 涉及全县常驻人数74.3万人, 涉及资金194万元、起到有效降低重大传染病传播的效果.			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	重大传染病防控项目支出总成本	≤194万元
			重大传染病防控检测材料支出成本	≤150万元
			重大传染病防控劳务支出成本	≤44万元
绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作镇街数量	=17个
			全县常驻人口数	≥743200人
绩效指标	产出指标	质量指标	项目完成合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	重大传染病患者投诉率	≤5%
			降低重大传染病传播	显著降低
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		家庭医生签约服务补助（县级186.55万元）		
主管部门及代码		155_鄆城县卫生健康局	实施单位	鄆城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	186.55	
		其中:财政拨款	186.55	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县186550人提供家庭医生签约服务,涉及资金186.55万元,达到提高人民身体素质,降低发病率的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭医生签约服务补助项目支出总成本	≤186.55万元
			家庭医生签约人均成本	≤0.001万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人数	≥186550人
			覆盖镇街数量	=17个
			涉及医疗机构数量	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	签约完成率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	签约完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	签约家庭投诉率	≤5%
			提高签约群众身体素质	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	签约群众满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险（县级34.425）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		34.43
		其中:财政拨款		34.43
		其他资金		0.00
总体目标	对我先135名严重精神障碍患者进行发放补助资金,涉及金额34.425万元,达到维护社会稳定、减轻严重精神病患者家庭负担的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险项目支出总成本	≤34.425万元
			严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险以奖代补支出标准	≤0.24万元/人/年
			严重精神障碍患者监护人以奖代补及责任保险责任保险支出标准	≤0.015万元/人/年
绩效指标	产出指标	数量指标	严重精神病患者数量	≥135人
			涉及镇街数	=17个
绩效指标	产出指标	质量指标	严重精神障碍患者覆盖率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	严重精神病患者家庭投诉率	≤5%
			减轻严重精神病患者家庭负担	显著减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神病患者家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		免费产前筛查（县级39）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	39.00	
		其中: 财政拨款	39.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县孕龄妇女开展产前筛查, 涉及人数6000人, 涉及资金39万元, 达到提高生育质量、增强身体素质的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	免费产前筛查项目总支出成本	≤39万元
			免费产前筛查支出人均补助标准	≤0.0065万元
绩效指标	产出指标	数量指标	农村适龄妇女乳腺癌检查人数	≥6000人
			开展活动镇街数	=17个
			开展活动的医疗机构数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查检验合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生育家庭投诉率	≤5%
			提高生育质量	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	生育家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		新生儿遗传代谢性疾病筛查（县级66）		
主管部门及代码		155_鄄城县卫生健康局	实施单位	鄄城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.00	
		其中:财政拨款	66.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过对全县6000名新生儿进行遗传代谢性疾病筛查,涉及资金66万元;达到提高生育质量、降低新生儿发病率的效果			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新生儿遗传代谢性疾病筛查项目总支出成本	≤66万元
			新生儿遗传代谢性疾病筛查补助支出标准	≤0.011万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	新生儿进行遗传代谢性疾病筛查人数	≥6000人
			开展活动镇街数	=17个
			开展活动的医疗机构数	≥18个
绩效指标	产出指标	质量指标	检查检验合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	新生儿家庭投诉率	≤5%
			受益群体覆盖率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家庭满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		卫生监督机构能力建设（中央直达25）		
主管部门及代码		155_鄞城县卫生健康局	实施单位	鄞城县卫生健康局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	25.00	
		其中:财政拨款	25.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成卫生监督机构能力建设工作的,涉及中央资金25万元,达到促进卫生监督机构发展,加快构建整合型医疗卫生服务体系。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	卫生监督机构能力建设项目总支出成本	≤25万元
			卫生监督机构能力建设设备购置成本	≤20万元
			卫生监督机构能力建设专用材料购置成本	≤5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备批次	≥10次
			专用材料购置批次	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	业务水平提升率	≥15%
			提高卫生监督业务水平	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督机构满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。