

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		医疗卫生管理工作经费		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：	15		
	其中：财政拨款	15		
	其他资金			
年度总体目标	1目标一：贯彻实施国民健康政策，执行有关卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。目标二：协调推进全县深化医药卫生体制改革。目标三：组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。目标四：提升职工业务能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	工作人数	50
			全民健康指数	90%
			培训次数	1次以上
		质量指标 (必填量化)	群众对医疗卫生工作	提升
			指标2：	
		时效指标 (必填量化)	一个年度内完成	一年
			指标2：	
		成本指标 (必填量化)	培训费20人次左右	6万
			办公费、差旅费、等工作经费	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	100%
			指标2：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：提高全县医疗卫生水平	100%
			指标2：	
		生态效益 指标 (选填)	指标1：改善生活质量	100%
			指标2：	
		可持续影响 指标 (必填)	逐步提高医疗卫生工作服务水平	逐步提高
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务人口满意度	90%
			指标2：	

附件1

2023年部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计生聘用人员工资及“三险”			
主管部门及代码		彭阳县财政局		实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目		项目期	2023年度
项目资金 (万元)	项目期资金总额：		23.6436		
	其中：财政拨款		23.6436		
	其他资金				
项目期 整体 绩效目标	本项目主要用于：目标1：负责计划生育管理和服务工作。 目标2：开展人口监测预警工作。 目标3：执行国家和自治区生育政策。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	协助医院培训村医、居民及在校学生1500余人次。		1
			医院感染与控制：培训督导医院医护人员及各村村医12次。		100%
		质量指标 (必填量化)	季度对村医进行计划生育服务培训		100%
			每半年对村医进行1次孕前优生健康检查培训。		100%
			降低新生儿出生缺陷率		0.01%
		时效指标 (必填量化)	完成任务率		100.00%
			一个年度内完成		一年
		成本指标 (必填量化)	工资及社保6人		23.6436万
		社会效益 指标 (必填)	提高全县出生缺陷一、二级预防水平		逐步提高
		可持续影响 指标 (必填)	逐步提高孕前、优生优育指导水平及全民健康水平		逐步提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	服务人群满意度		90%

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		乡村医生补助经费		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		227	
	其中：财政拨款		227	
	其他资金			
年度总体目标	本项目2022年度共计安排196.6万元资金，主要用于乡村医生生活补助，提高乡村医生生活保障，稳定乡村医生队伍，切实发挥好基层健康守门人作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：184名乡村医生。	184
			指标2：	
			
		质量指标 (必填量化)	指标1：符合条件的乡村医生	184
			指标2：	
			
		时效指标 (必填量化)	指标1：及时并足额拨付发放补助	半年
			指标2：	
			
		成本指标 (必填量化)	指标1：全年总成本：196.9万元。	年
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：解决乡村医生生活困难	100%
			指标2：	
			
		社会效益 指标 (必填)	指标1：提高乡村医生生活水平	100%
			指标2：	
			
		生态效益 指标 (选填)	指标1：改善生活质量	100%
			指标2：	
			
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：满足乡村医生生活需求	100%
			指标2：	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：乡村医生满意度	100%
			指标2：	
			

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		退休村医生活补助经费			
主管部门及代码		彭阳县财政局		实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目		项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		55		
	其中：财政拨款		55		
	其他资金				
年度总体目标	本项目2022年度共计安排55万元资金，主要用于退休乡村医生生活补助，提高退休乡村医生生活保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：75名乡村医生。		75
			指标2：		
		质量指标 (必填量化)	指标1：退休乡村医生		75
			指标2：		
		时效指标 (必填量化)	指标1：及时并足额拨付发放补助		半年
			指标2：		
		成本指标 (必填量化)	指标1：全年总成本：55万元。		年
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1：解决退休乡村医生生活困难		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高退休乡村医生生活水平		100%
		生态效益指标 (选填)	指标1：改善生活质量		100%
			指标2：		
		可持续影响指标 (必填)	指标1：满足退休乡村医生生活需求		100%
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1：退休乡村医生满意度		100%
			指标2：		

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		村医养老保险、村医培训及招聘经费		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
年度总体目标	本项目2022年度共计安排196.6万元资金，主要用于乡村医生生活补助，提高乡村医生生活保障，稳定乡村医生队伍，切实发挥好基层健康守门人作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 161名乡村医生。	161
		质量指标 (必填量化)	指标1: 符合条件的乡村医生	161
		时效指标 (必填量化)	指标1: 及时并足额拨付发放补助	全年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 全年总成本: 81.75万元。	年
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1: 解决退休乡村医生生活困难	100%
		社会效益 指标 (必填)	指标1: 提高乡村医生生活水平	100%
		生态效益 指标 (选填)	指标1: 改善生活质量	100%
		可持续影响 指标 (必填)	指标1: 满足乡村医生生活需求	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1: 乡村医生满意度	100%

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		公立医院取消药品加成财政补偿资金		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
年度总体目标	为更好保障医疗机构诊疗服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 公立医院数。	3家
		质量指标 (必填量化)	指标1: 符合条件的乡村医生	161
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成时限	1年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 药品加成费用	78.62万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 满足居民就诊需求	100%
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 居民诊疗服务能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 居民满意度	90%

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		医疗卫生机构医废年处置费用		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
年度总体目标	提高环境质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 医废处置数	18
		质量指标 (必填量化)	指标1: 医废合格率	100%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 完成时限	1年
		成本指标 (必填量化)	指标1: 全年总成本	182.07万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 提高环境质量	提高
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 提高居民满意度	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 群众满意度	90%

附件5

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023 年度)

项目名称		健康彭阳建设工作经费		
主管部门		彭阳县财政局	具体实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额：	40	
		其中：财政资	40	
		其他资		
总体目标	目标1：健康促进政策体系基本建立，全民健康水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病上升趋势得到有效截止，重点传染病、严重精神障碍，地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐渐降低，重点人群健康状况显著改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：居民健康素养水平	24%
			指标2：居民营养健康知识知晓率	比去年提高10%
			指标3：全民健康行动（经常参加体育锻炼人数比例）	大于42
			指标4：创建无烟党政机关	100%
			指标5：居民心理健康素养水平	30%
			指标6：人均预期寿命	大于79
		质量指标	指标1：健康彭阳建设	健康促进政策体系基本建立，全民健康水平稳步提高，健康生活方式加快推广，重大慢性病发病上升趋势得到有效截止，重点传染病、严重精神障碍，地方病、职业病得到有效防控，致残和死亡风险逐渐降低，重点人群健康状况显著改善。
		时效指标	指标1：健康彭阳建设	2023年底完成各类指标
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：健康宣传教育	让居民更多了解健康知识，提高居民健康素养水平，降低人均预期寿命
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			指标2：	

附件5

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		老龄工作经费		
主管部门		彭阳县财政局	具体实施单位	
资金情况（万元）		年度资金总额：	8	
		其中：财政资	8	
		其他资		
总体目标	老年人健康素养水平有所提高，65-74岁老年人失能发生率有所下降，65岁及以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率达到60%以上；65岁 及以上老年人中医药健康管理率达到65%以上，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到100%以上，综合性医院和基层医疗机构中老年友善医疗机构占比达到50%，二级及以上中医院必须全部设立康复科。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：65岁及以上老年人城乡社区规范化健康管理服务率	65%以上
			指标2：65岁 及以上老年人中医药健康管理率	75%以上
			指标3：二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例	60%以上
			指标4：综合性医院和基层医疗机构中老年友善医疗机构占比	80%
		质量指标	指标1：老龄办工作	组织开展老年人关怀关爱及情暖夕阳活动，组织老年健身活动，老年人健康宣讲活动，工作人员培训
		时效指标	指标1：老龄办工作	组织开展老年人关怀关爱活动，组织老年健身活动，老年人健康宣讲活动，工作人员培训
			指标2：	
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	90%
			指标2：	

2023年部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

项目名称		计划生育经费		
主管部门		彭阳县财政局	具体实施单位	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中: 财政资金	150		
	其他资金			
总体目标	目标1: 完善计划生育利益导向机制, 保障计划生育三孩政策落实, 体现计划生育优质服务, 体现政府人文关怀;提升全县人口信息化管理及人员业务素质, 加强人口信息化管理; 目标2: 宣传计划生育政策及法规, 使广大育龄妇女对政策知晓率逐步提升。体现党和政府对计划生育家庭的关心、关爱。以实施计划生育奖励扶助制度等民生工程为抓手, 围绕计生家庭的生活实际, 让计生家庭更多地优先享受改革发展成果, 逐步提高生活水平和发展能力。解决计划生育手术并发症的后顾之忧; 目标3: 政府对计划生育特殊困难家庭人员健康状况改善与关心。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 独生子女保健费	政府对办理《独生子女父母光荣证》未满14周岁的孩子每人每月50元的标准
			指标2: 计划生育基本项目免费技术服务经费	对实施计划生育基本项目免费技术服务的医疗单位
			指标3: 业务培训费	印制培训资料、业务培训
			指标4: 宣传教育经费	举办乡村计生专干培训班, 印制宣传品, 宣传计划生育政策及法规
			指标5: 计生民生工程	实施计划生育奖励扶助制度等民生工程
			指标6:纯女户两保资金	少生快富纯女户参加统筹城乡居民医疗保险个人缴费补贴总人数3922人、 养老2466人。
			指标7:计划生育手术并发症	为计划生育手术并发症患者发放补助
			指标8:绝育手术营养补助费	对实施绝育的育妇每例财政补助。
		质量指标	指标1: 独生子女保健费	政府对办理《独生子女父母光荣证》未满14周岁的孩子每人每月50元的标准
			指标2: 计划生育基本项目免费技术服务经费	对实施计划生育基本项目免费技术服务的医疗单位
			指标3: 宣传教育经费	举办乡村计生专干培训班, 印制宣传品, 宣传计划生育政策及法规
			指标4: 计生民生工程	实施计划生育奖励扶助制度等民生工程
			指标5:纯女户两保资金	少生快富纯女户参加统筹城乡居民医疗保险个人缴费补贴总人数3922人、养老2466人。
			指标6:计划生育手术并发症	为计划生育手术并发症患者发放补助
			指标7:绝育手术营养补助费	对实施绝育的育妇每例财政补助。
		时效指标	指标1: 及时足额发放	100%
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善计划生育利益导向机制, 减轻育龄妇女计划生育负担	增加农民经济收入
		社会效益指标	指标1: 提高农民家庭收入, 利于家庭发展	发展家庭产业
		生态效益指标	指标1: 提高家庭生活质量和幸福指数, 推动家庭发展	
		可持续影响指标	指标1: 体现政府人文关怀	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	100%

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		突发公共卫生事件		
主管部门及代码			实施单位	卫健局
项目属性			项目期	长期
项目资金 (万元)	年度资金总额：		8	
	其中：财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	本项目为2022年度共计安排突发公共卫生事件资金，主要用于突发公共卫生事件应急处理，项目实施的目标是为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，指导和规范我县各类突发公共卫生事件的应急处理工作，最大限度地减少突发公共卫生事件对公众健康造成的危害，保障公众身心健康与生命安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1：人员培训任务完成率	≥100%
			指标2：	
		质量指标 (必填量化)	指标1：突发公共卫时间信息报告率	≥100%
			指标2：应急预案体系完整率	≥100%
			指标2：应急物品储备齐全率	
		时效指标 (必填量化)	指标1：突发公共卫生事件信息报告及时率	≥100%
			指标2：	
		成本指标 (必填量化)	指标1：	
			指标2：	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：处置突发公共卫生事件人次	长期
			指标2：	
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	指标1：社会公众满意度	≥100%
			指标2：	

附件

项目支出年度预算绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		重大公共卫生专项经费		
主管部门及代码			实施单位	卫生健康局
项目属性		经常性项目	项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		25	
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体目标	本项目2022年度共计安排30资金,主要用于结核病、艾滋病、地方病等重大公共卫生专项、免疫规划等县级配套、妇幼卫生“七免一救助”项目,项目实施的目标是:1. 长期保持全县碘缺乏病达到消除标准; 2. 提升群众对重点疾病自我预防意识; 3. 居民合格碘盐覆盖率≥93%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 地方病健康宣传年覆盖人数	4000人
			指标2:	
		质量指标 (必填量化)	指标1: 居民合格碘盐覆盖率	≥93%
			指标2: 碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮茶型地方病防治知晓率	≥90%
			指标3: 包虫病患者规范化管理率	≥98%
			指标4: 包虫病流行村筛查比例	≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 氟骨症病人随访	每年1次
			指标2:	
		成本指标 (必填量化)	指标1: 碘缺乏病、饮水型氟中毒、饮茶型地方病防治印发宣传材料和宣传物品	5万元
			指标2: 2022年12月31日前达到支付率	≥100%
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 包虫病人群患病率比前一年有所下降	有所下降
			指标2: 建立低氟砖茶销售网络, 培育低氟砖茶消费市场	持续保障
		生态效益指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 对符合药物治疗条件的氟骨症、包虫病病人给予免费药物治疗, 符合外科治疗条件的严重氟骨症病人、包虫病病人给予手术补助治疗	长期
			指标2: 达到消除碘缺乏病的标准	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量化)	指标1: 氟骨症病人随访满意度	≥90%

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		妇幼保健及疾病防治管理费			
主管部门及代码			实施单位	卫生健康局	
项目属性		经常性项目		项目期	2023年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		45		
	其中:财政拨款		45		
	其他资金				
年度总体目标	本项目2022年度共计安排50万资金, 主要用于预防接种、技术指导、人员培训、监测评估、疫苗运送、冷链运转等, 艾滋病与结核病患者发现、治疗管理、疫情监测、培训、督导、宣教防治等工作, 项目实施的目标是: 1. 提高群众对艾滋病、结核病相关预防知识知晓率, 提升自我预防意识, 2. 全县预防接种单位资质合格率达100%, 3. 长期对肺结核患者实行免费检查、免费提供抗结核治疗药物。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 预防接种人员培训人数		50人
			指标2: 艾滋病、结核病宣传年覆盖人数		5000人
				
		质量指标 (必填量化)	指标1: 全县预防接种单位资质合格率		≥100%
			指标2: 广大群众、中小学生对艾滋病、结核病相关预防知识知晓率		≥90%
		时效指标 (必填量化)	指标1: 2022年12月31日前采集自愿检测者血样		100份
			指标2:		
		成本指标 (必填量化)	指标1: 艾滋病、结核病宣传活动印发宣传材料及宣传物品经费		≤25万
			指标2:		
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标 (必填)	指标1: 从业人员业务水平		有所提升
			指标2:		
		生态效益指标 (选填)	指标1:		
			指标2:		
		可持续影响指标 (必填)	指标1: 预防接种服务质量显著提升		持续提升
			指标2: 每年对预防接种人员进行业务培训、对肺结核患者实行免费检查、免费提供抗结核治疗药物		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填量	指标1: 居民对疫苗接种服务满意度		≥95%
			指标2: 居民对艾滋病免费自愿检测服务满意度		≥95%

附件

2023年部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

项目名称		全民健康水平提升行动		
主管部门及代码		彭阳县财政局	实施单位	彭阳县卫生健
项目属性		经常性项目	项目期	2023年度
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度总体 目标	本项目2023年度共计安排30万元资金，主要用于提高全民健康素养水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	健康机关	5家
			健康村	12个
			健康企业	2家
		质量指标 (必填量化)	验收合格率	100%
		时效指标 (必填量化)	完成时限	1年
		成本指标 (必填量化)	健康细胞费用	30万
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	健康水平逐步提升	提升
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	全民健康水平提升	提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填量化)	群众满意度	90%