

## 2023年部门预算公开表

单位编码： 201001, 201002, 201003, 201004,  
201033, 201034  
单位名称： 人民医院, 凤凰县民族中医院, 凤  
凰县妇幼保健计划生育服务中心  
, 凤凰县卫生计生综合监督执法

# 部门预算公开表

| 一、部门预算报表 |   |
|----------|---|
| 1        | 收支总表                                    |
| 2        | 收入总表                                    |
| 3        | 支出总表                                    |
| 4        | 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）                    |
| 5        | 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）                    |
| 6        | 财政拨款收支总表                                |
| 7        | 一般公共预算支出表                               |
| 8        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)    |
| 9        | 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)    |
| 10       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) |
| 11       | 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) |
| 12       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)   |
| 13       | 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)   |
| 14       | 一般公共预算“三公”经费支出表                         |
| 15       | 政府性基金预算支出表                              |
| 16       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）               |
| 17       | 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）               |
| 18       | 国有资本经营预算表                               |
| 19       | 财政专户管理资金预算支出表                           |
| 20       | 专项资金预算汇总表                               |
| 21       | 其他项目支出绩效目标表                             |
| 22       | 部门整体支出绩效目标表                             |
| 23       | 政府采购预算表                                 |

## 收支总表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 收入                |          | 支出               |          |                 |          |               |          |
|-------------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|---------------|----------|
| 项目                | 预算数      | 项目（按功能分类）        | 预算数      | 项目（按部门预算经济分类）   | 预算数      | 项目（按政府预算经济分类） | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入      | 14984.37 | （一）一般公共服务支出      |          | 一、基本支出          | 16890.37 | 一、机关工资福利支出    | 6738.26  |
| 经费拨款              | 14894.98 | （二）外交支出          |          | 工资福利支出          | 15014.08 | 二、机关商品和服务支出   | 8483.16  |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |          | （三）国防支出          |          | 商品和服务支出         | 1737.58  | 三、机关资本性支出（一）  | 2751.71  |
| 行政事业性收费收入         |          | （四）公共安全支出        |          | 对个人和家庭的补助       | 138.71   | 四、机关资本性支出（二）  |          |
| 专项收入              |          | （五）教育支出          |          | 二、项目支出          | 36487.55 | 五、对事业单位经常性补助  | 30831.89 |
| 国有资本经营收入          |          | （六）科学技术支出        |          | 按项目管理的工资福利支出    |          | 六、对事业单位资本性补助  | 1574.85  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入    |          | （七）文化旅游体育与传媒支出   |          | 按项目管理的商品和服务支出   | 29301.64 | 七、对企业补助       |          |
| 罚没收入              |          | （八）社会保障和就业支出     | 2430.70  | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 1527.20  | 八、对企业资本性支出    |          |
| 捐赠收入              |          | （九）社会保险基金支出      |          | 债务利息及费用支出       | 243.00   | 九、对个人和家庭的补助   | 1665.91  |
| 政府住房基金收入          |          | （十）卫生健康支出        | 49596.53 | 资本性支出（基本建设）     |          | 十、对社会保障基金补助   |          |
| 其他纳入一般公共预算管理的非税收入 |          | （十一）节能环保支出       |          | 资本性支出           | 4326.56  | 十一、债务利息及费用支出  | 243.00   |
| 一般债券              | 89.39    | （十二）城乡社区支出       | 100.00   | 对企业补助（基本建设）     |          | 十二、债务还本支出     |          |
| 外国政府和国际组织贷款       |          | （十三）农林水支出        |          | 对企业补助           |          | 十三、转移性支出      |          |
| 外国政府和国际组织捐赠       |          | （十四）交通运输支出       |          | 对社会保障基金补助       |          | 十四、其他支出       | 1089.15  |
| 二、政府性基金预算拨款收入     | 100.00   | （十五）资源勘探工业信息等支出  |          | 其他支出            | 1089.15  |               |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入    |          | （十六）商业服务业等支出     |          | 三、事业单位经营服务支出    |          |               |          |
| 四、社会保障基金预算资金      |          | （十七）金融支出         |          |                 |          |               |          |
| 五、财政专户管理资金收入      |          | （十八）援助其他地区支出     |          |                 |          |               |          |
| 六、上级财政补助收入        | 3333.37  | （十九）自然资源海洋气象等支出  |          |                 |          |               |          |
| 一般公共预算补助          | 3333.37  | （二十）住房保障支出       | 1250.69  |                 |          |               |          |
| 政府性基金补助           |          | （二十一）粮油物资储备支出    |          |                 |          |               |          |
| 国有资本经营预算补助        |          | （二十二）国有资本经营预算支出  |          |                 |          |               |          |
| 七、事业收入            | 33041.89 | （二十三）灾害防治及应急管理支出 |          |                 |          |               |          |
| 八、事业单位经营收入        |          | （二十四）预备费         |          |                 |          |               |          |
| 九、上级单位补助收入        |          | （二十五）其他支出        |          |                 |          |               |          |
| 十、附属单位上缴收入        |          | （二十六）转移性支出       |          |                 |          |               |          |
| 十一、其他收入           |          | （二十七）债务还本支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十八）债务付息支出      |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （二十九）债务发行费用支出    |          |                 |          |               |          |
|                   |          | （三十）抗疫特别国债安排的支出  |          |                 |          |               |          |
| 本年收入合计            | 51459.64 | 本年支出合计           | 53377.92 | 本年支出合计          | 53377.92 | 本年支出合计        | 53377.92 |
| 上年结转结余            | 1918.28  | 年终结转结余           |          | 年终结转结余          |          | 年终结转结余        |          |
| 收入总计              | 53377.92 | 支出总计             | 53377.92 | 支出总计            | 53377.92 | 支出总计          | 53377.92 |



## 支出总表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 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 |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |         |                  |          |          |          |          |        |           |
|      |    |    | 合计      |                  | 53377.92 | 16890.37 | 36487.55 |          |        |           |
|      |    |    | 201     | 凤凰县卫生健康局         | 53377.92 | 16890.37 | 36487.55 |          |        |           |
|      |    |    | 201001  | 凤凰县卫生健康局本级       | 18913.31 | 7370.07  | 11543.24 |          |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.77     | 5.77     |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.53   | 697.53   |          |          |        |           |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.60   | 231.60   |          |          |        |           |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    | 17.69    |          |          |        |           |
| 210  | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行             | 739.92   | 739.92   |          |          |        |           |
| 210  | 01 | 02 | 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.00   |          | 110.00   |          |        |           |
| 210  | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院             | 1800.00  |          | 1800.00  |          |        |           |
| 210  | 03 | 02 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 7781.61  | 4894.13  | 2887.48  |          |        |           |
| 210  | 03 | 99 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 12.60    |          | 12.60    |          |        |           |
| 210  | 04 | 08 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4485.29  |          | 4485.29  |          |        |           |
| 210  | 04 | 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 572.13   |          | 572.13   |          |        |           |
| 210  | 04 | 99 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 542.07   |          | 542.07   |          |        |           |
| 210  | 07 | 17 | 2100717 | 计划生育服务           | 1001.74  |          | 1001.74  |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.42    | 35.42    |          |          |        |           |
| 210  | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 224.87   | 224.87   |          |          |        |           |
| 210  | 99 | 99 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 31.94    |          | 31.94    |          |        |           |
| 212  | 08 | 03 | 2120803 | 城市建设支出           | 70.00    |          | 70.00    |          |        |           |

|     |    |    |         |                  |          |         |          |  |  |  |
|-----|----|----|---------|------------------|----------|---------|----------|--|--|--|
| 212 | 08 | 04 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 30.00    |         | 30.00    |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 523.15   | 523.15  |          |  |  |  |
|     |    |    | 201002  | 凤凰县人民医院          | 20787.07 | 4561.05 | 16226.02 |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.21    | 35.21   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.19   | 458.19  |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.10   | 229.10  |          |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 11.75    | 11.75   |          |  |  |  |
| 210 | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院             | 19536.23 | 3310.21 | 16226.02 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 172.95   | 172.95  |          |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 343.64   | 343.64  |          |  |  |  |
|     |    |    | 201003  | 凤凰县民族中医院         | 10253.80 | 3403.80 | 6850.00  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.32    | 15.32   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.10   | 357.10  |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.71    | 35.71   |          |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 144.37   | 144.37  |          |  |  |  |
| 210 | 02 | 02 | 2100202 | 中医（民族）医院         | 9433.49  | 2583.49 | 6850.00  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 267.82   | 267.82  |          |  |  |  |
|     |    |    | 201004  | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心  | 2379.55  | 801.81  | 1577.73  |  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.69     | 9.69    |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.57    | 80.57   |          |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.38     | 7.38    |          |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.11     | 3.11    |          |  |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构           | 2008.46  | 608.46  | 1400.00  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 177.73   |         | 177.73   |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.17    | 32.17   |          |  |  |  |

|     |    |    |         |                  |        |        |        |  |  |
|-----|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 60.43  | 60.43  |        |  |  |
|     |    |    | 201033  | 凤凰县卫生计生综合监督执法局   | 279.48 | 249.48 | 30.00  |  |  |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.91   | 1.91   |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  | 23.58  |        |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.44   | 5.44   |        |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 2100402 | 卫生监督机构           | 220.32 | 190.32 | 30.00  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.97   | 9.97   |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 17.68  | 17.68  |        |  |  |
|     |    |    | 201034  | 凤凰县疾病预防控制中心      | 764.71 | 504.15 | 260.56 |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.18   | 7.18   |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62  | 50.62  |        |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.30   | 1.30   |        |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 386.91 | 386.91 |        |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 260.56 |        | 260.56 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.18  | 20.18  |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 37.96  | 37.96  |        |  |  |

## 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出(一) | 机关资本性支出(二) | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对企业资本性支出 | 对个人和家庭的补助 | 对社会保障基金补助 | 债务利息及费用支出 | 债务还本支出 | 转移性支出 | 其他支出    |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
|      |    |    |        | 合计               | 53377.92 | 6738.26  | 8483.16   | 2751.71    |            | 30831.89   | 1574.85    |       |          | 1665.91   |           | 243.00    |        |       | 1089.15 |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局         | 53377.92 | 6738.26  | 8483.16   | 2751.71    |            | 30831.89   | 1574.85    |       |          | 1665.91   |           | 243.00    |        |       | 1089.15 |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级       | 18913.31 | 6524.65  | 8418.80   | 2373.27    |            |            |            |       |          | 1596.58   |           |           |        |       |         |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行             | 739.92   | 598.62   | 125.21    |            |            |            |            |       |          | 16.09     |           |           |        |       |         |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院            | 7781.61  | 4195.77  | 2962.90   | 569.65     |            |            |            |       |          | 53.29     |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 05 | 201001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.53   | 697.53   |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 06 | 201001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.60   | 231.60   |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 99 | 99 | 201001 | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    | 17.69    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 11 | 01 | 201001 | 行政单位医疗           | 35.42    | 35.42    |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 11 | 02 | 201001 | 事业单位医疗           | 224.87   | 224.87   |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 221  | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金            | 523.15   | 523.15   |           |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 01 | 201001 | 行政单位离退休          | 5.77     |          | 5.77      |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 04 | 08 | 201001 | 基本公共卫生服务         | 4485.29  |          | 4485.29   |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 99 | 99 | 201001 | 其他卫生健康支出         | 31.94    |          |           |            |            |            |            |       |          | 31.94     |           |           |        |       |         |
| 210  | 04 | 99 | 201001 | 其他公共卫生支出         | 542.07   |          | 398.79    |            |            |            |            |       |          | 143.28    |           |           |        |       |         |
| 210  | 07 | 17 | 201001 | 计划生育服务           | 1001.74  |          | 17.75     |            |            |            |            |       |          | 983.99    |           |           |        |       |         |
| 212  | 08 | 04 | 201001 | 农村基础设施建设支出       | 30.00    |          | 30.00     |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 03 | 99 | 201001 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 12.60    |          | 12.60     |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 01 | 02 | 201001 | 一般行政管理事务         | 110.00   |          | 106.38    | 3.62       |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 04 | 10 | 201001 | 突发公共卫生事件应急处理     | 572.13   |          | 204.13    |            |            |            |            |       |          | 368.00    |           |           |        |       |         |
| 210  | 02 | 01 | 201001 | 综合医院             | 1800.00  |          |           | 1800.00    |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 212  | 08 | 03 | 201001 | 城市建设支出           | 70.00    |          | 70.00     |            |            |            |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院          | 20787.07 |          |           |            |            | 20448.86   | 303.00     |       |          | 35.21     |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 02 | 201002 | 事业单位离退休          | 35.21    |          |           |            |            |            |            |       |          | 35.21     |           |           |        |       |         |
| 210  | 02 | 01 | 201002 | 综合医院             | 19536.23 |          |           |            |            | 19233.23   | 303.00     |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 05 | 201002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.19   |          |           |            |            | 458.19     |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 05 | 06 | 201002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.10   |          |           |            |            | 229.10     |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 208  | 99 | 99 | 201002 | 其他社会保障和就业支出      | 11.75    |          |           |            |            | 11.75      |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 210  | 11 | 02 | 201002 | 事业单位医疗           | 172.95   |          |           |            |            | 172.95     |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
| 221  | 02 | 01 | 201002 | 住房公积金            | 343.64   |          |           |            |            | 343.64     |            |       |          |           |           |           |        |       |         |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院         | 10253.80 |          |           |            |            | 7634.48    | 1271.85    |       |          | 15.32     |           | 243.00    |        |       | 1089.15 |





## 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目）       | 总 计      | 基本支出     |          |           |           | 项目支出     |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计       | 工资福利支出   | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计       | 按项目管理的工资福利支出 | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出   | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 |
|      |    |    |        | 合计               | 53377.92 | 16890.37 | 15014.08 | 1737.58   | 138.71    | 36487.55 |              | 29301.64      | 1527.20         | 243.00    |             | 4326.56 |             |       | 1089.15   |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局         | 53377.92 | 16890.37 | 15014.08 | 1737.58   | 138.71    | 36487.55 | 0.00         | 29301.64      | 1527.20         | 243.00    |             | 4326.56 |             |       | 1089.15   |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级       | 18913.31 | 7370.07  | 6524.65  | 776.04    | 69.38     | 11543.24 | 0.00         | 7642.76       | 1527.20         |           |             | 2373.27 |             |       |           |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行             | 739.92   | 739.92   | 598.62   | 125.21    | 16.09     |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院            | 7781.61  | 4894.13  | 4195.77  | 645.07    | 53.29     | 2887.48  |              | 2317.83       |                 |           |             | 569.65  |             |       |           |
| 208  | 05 | 05 | 201001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.53   | 697.53   | 697.53   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 208  | 05 | 06 | 201001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.60   | 231.60   | 231.60   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 208  | 99 | 99 | 201001 | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    | 17.69    | 17.69    |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 11 | 01 | 201001 | 行政单位医疗           | 35.42    | 35.42    | 35.42    |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 11 | 02 | 201001 | 事业单位医疗           | 224.87   | 224.87   | 224.87   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金            | 523.15   | 523.15   | 523.15   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 208  | 05 | 01 | 201001 | 行政单位离退休          | 5.77     | 5.77     |          | 5.77      |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 04 | 08 | 201001 | 基本公共卫生服务         | 4485.29  |          |          |           |           | 4485.29  |              | 4485.29       |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 99 | 99 | 201001 | 其他卫生健康支出         | 31.94    |          |          |           |           | 31.94    |              |               | 31.94           |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 04 | 99 | 201001 | 其他公共卫生支出         | 542.07   |          |          |           |           | 542.07   |              | 398.79        | 143.28          |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 07 | 17 | 201001 | 计划生育服务           | 1001.74  |          |          |           |           | 1001.74  |              | 17.75         | 983.99          |           |             |         |             |       |           |
| 212  | 08 | 04 | 201001 | 农村基础设施建设支出       | 30.00    |          |          |           |           | 30.00    |              | 30.00         |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 03 | 99 | 201001 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 12.60    |          |          |           |           | 12.60    |              | 12.60         |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 01 | 02 | 201001 | 一般行政管理事务         | 110.00   |          |          |           |           | 110.00   |              | 106.38        |                 |           | 3.62        |         |             |       |           |
| 210  | 04 | 10 | 201001 | 突发公共卫生事件应急处理     | 572.13   |          |          |           |           | 572.13   |              | 204.13        | 368.00          |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 02 | 01 | 201001 | 综合医院             | 1800.00  |          |          |           |           | 1800.00  |              |               |                 |           | 1800.00     |         |             |       |           |
| 212  | 08 | 03 | 201001 | 城市建设支出           | 70.00    |          |          |           |           | 70.00    |              | 70.00         |                 |           |             |         |             |       |           |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院          | 20787.07 | 4561.05  | 4079.34  | 446.51    | 35.21     | 16226.02 | 0.00         | 15923.02      |                 |           | 303.00      |         |             |       |           |
| 208  | 05 | 02 | 201002 | 事业单位离退休          | 35.21    | 35.21    |          |           | 35.21     |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 02 | 01 | 201002 | 综合医院             | 19536.23 | 3310.21  | 2863.71  | 446.51    |           | 16226.02 |              | 15923.02      |                 |           | 303.00      |         |             |       |           |
| 208  | 05 | 05 | 201002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.19   | 458.19   | 458.19   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 208  | 05 | 06 | 201002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 229.10   | 229.10   | 229.10   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 208  | 99 | 99 | 201002 | 其他社会保障和就业支出      | 11.75    | 11.75    | 11.75    |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 210  | 11 | 02 | 201002 | 事业单位医疗           | 172.95   | 172.95   | 172.95   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
| 221  | 02 | 01 | 201002 | 住房公积金            | 343.64   | 343.64   | 343.64   |           |           |          |              |               |                 |           |             |         |             |       |           |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院         | 10253.80 | 3403.80  | 3036.84  | 351.64    | 15.32     | 6850.00  | 0.00         | 4246.00       |                 | 243.00    | 1271.85     |         |             |       | 1089.15   |



# 财政拨款收支总表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 收入                |                 | 支出                |                 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 项目                | 预算数             | 项目                | 预算数             |
| <b>一、本年收入</b>     | <b>18417.74</b> | <b>一、本年支出</b>     | <b>20336.02</b> |
| (一) 一般公共预算拨款      | 18317.74        | (一) 一般公共服务支出      |                 |
| 经费拨款              | 18228.35        | (二) 外交支出          |                 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |                 | (三) 国防支出          |                 |
| (二) 政府性基金预算拨款     | 100.00          | (四) 公共安全支出        |                 |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |                 | (五) 教育支出          |                 |
| (四) 社会保险基金预算资金    |                 | (六) 科学技术支出        |                 |
| <b>二、上年结转</b>     | <b>1918.28</b>  | (七) 文化旅游体育与传媒支出   |                 |
| (一) 一般公共预算拨款      | 1918.28         | (八) 社会保障和就业支出     | 2158.90         |
| (二) 政府性基金预算拨款     |                 | (九) 社会保险基金支出      |                 |
| (三) 国有资本经营预算拨款    |                 | (十) 卫生健康支出        | 17132.17        |
| (四) 社会保险基金预算资金    |                 | (十一) 节能环保支出       |                 |
|                   |                 | (十二) 城乡社区支出       | 100.00          |
|                   |                 | (十三) 农林水支出        |                 |
|                   |                 | (十四) 交通运输支出       |                 |
|                   |                 | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |                 |
|                   |                 | (十六) 商业服务业等支出     |                 |
|                   |                 | (十七) 金融支出         |                 |
|                   |                 | (十八) 援助其他地区支出     |                 |
|                   |                 | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |                 |
|                   |                 | (二十) 住房保障支出       | 944.95          |
|                   |                 | (二十一) 粮油物资储备支出    |                 |
|                   |                 | (二十二) 国有资本经营预算支出  |                 |
|                   |                 | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 |                 |
|                   |                 | (二十四) 预备费         |                 |
|                   |                 | (二十五) 其他支出        |                 |
|                   |                 | (二十六) 转移性支出       |                 |
|                   |                 | (二十七) 债务还本支出      |                 |
|                   |                 | (二十八) 债务付息支出      |                 |
|                   |                 | (二十九) 债务发行费用支出    |                 |
|                   |                 | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |                 |
|                   |                 |                   |                 |
|                   |                 | 二、年终结转结余          |                 |
|                   |                 |                   |                 |
| <b>收 入 总 计</b>    | <b>20336.02</b> | <b>支 出 总 计</b>    | <b>20336.02</b> |

## 一般公共预算支出表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     |          |           |        | 项目支出   |         |
|------|----|----|---------|------------------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|---------|
|      |    |    |         |                  |          | 小计       | 人员经费     |           |        |        | 公用经费    |
| 类    | 款  | 项  |         |                  | 工资福利支出   |          | 商品和服务支出  | 对个人和家庭的补助 |        |        |         |
|      |    |    |         | 合计               | 20236.02 | 10935.95 | 10502.89 |           | 138.71 | 294.36 | 9300.07 |
|      |    |    | 201     | 凤凰县卫生健康局         | 20236.02 | 10935.95 | 10502.89 |           | 138.71 | 294.36 | 9300.07 |
|      |    |    | 201001  | 凤凰县卫生健康局本级       | 15000.46 | 6444.70  | 6244.35  | 0.00      | 69.38  | 130.97 | 8555.76 |
| 208  |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 952.59   | 952.59   | 946.83   | 0.00      | 0.00   | 5.77   | 0.00    |
| 208  | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 934.90   | 934.90   | 929.13   | 0.00      | 0.00   | 5.77   | 0.00    |
| 208  | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 5.77     | 5.77     |          |           |        | 5.77   |         |
| 208  | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.53   | 697.53   | 697.53   |           |        |        |         |
| 208  | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.60   | 231.60   | 231.60   |           |        |        |         |
| 208  | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    | 17.69    | 17.69    | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 0.00    |
| 208  | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    | 17.69    | 17.69    |           |        |        |         |
| 210  |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 13524.72 | 4968.96  | 4774.37  | 0.00      | 69.38  | 125.21 | 8555.76 |
| 210  | 01 |    | 21001   | 卫生健康管理事务         | 849.92   | 739.92   | 598.62   | 0.00      | 16.09  | 125.21 | 110.00  |
| 210  | 01 | 01 | 2100101 | 行政运行             | 739.92   | 739.92   | 598.62   |           | 16.09  | 125.21 |         |
| 210  | 01 | 02 | 2100102 | 一般行政管理事务         | 110.00   |          |          |           |        |        | 110.00  |
| 210  | 02 |    | 21002   | 公立医院             | 1800.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00   | 1800.00 |
| 210  | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院             | 1800.00  |          |          |           |        |        | 1800.00 |
| 210  | 03 |    | 21003   | 基层医疗卫生机构         | 3981.36  | 3968.76  | 3915.47  | 0.00      | 53.29  | 0.00   | 12.60   |
| 210  | 03 | 02 | 2100302 | 乡镇卫生院            | 3968.76  | 3968.76  | 3915.47  |           | 53.29  |        |         |

|     |    |    |         |                  |         |         |         |      |       |      |         |
|-----|----|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|-------|------|---------|
| 210 | 03 | 99 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 12.60   |         |         |      |       |      | 12.60   |
| 210 | 04 |    | 21004   | 公共卫生             | 5599.48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 5599.48 |
| 210 | 04 | 08 | 2100408 | 基本公共卫生服务         | 4485.29 |         |         |      |       |      | 4485.29 |
| 210 | 04 | 10 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 572.13  |         |         |      |       |      | 572.13  |
| 210 | 04 | 99 | 2100499 | 其他公共卫生支出         | 542.07  |         |         |      |       |      | 542.07  |
| 210 | 07 |    | 21007   | 计划生育事务           | 1001.74 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 1001.74 |
| 210 | 07 | 17 | 2100717 | 计划生育服务           | 1001.74 |         |         |      |       |      | 1001.74 |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 260.28  | 260.28  | 260.28  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 35.42   | 35.42   | 35.42   |      |       |      |         |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 224.87  | 224.87  | 224.87  |      |       |      |         |
| 210 | 99 |    | 21099   | 其他卫生健康支出         | 31.94   | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 31.94   |
| 210 | 99 | 99 | 2109999 | 其他卫生健康支出         | 31.94   |         |         |      |       |      | 31.94   |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 523.15  | 523.15  | 523.15  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 523.15  | 523.15  | 523.15  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 523.15  | 523.15  | 523.15  |      |       |      |         |
|     |    |    | 201002  | 凤凰县人民医院          | 1882.65 | 1656.63 | 1621.42 | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 226.02  |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 539.22  | 539.22  | 504.01  | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00    |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 539.22  | 539.22  | 504.01  | 0.00 | 35.21 | 0.00 | 0.00    |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 35.21   | 35.21   |         |      | 35.21 |      |         |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.19  | 458.19  | 458.19  |      |       |      |         |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.82   | 45.82   | 45.82   |      |       |      |         |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 1171.61 | 945.59  | 945.59  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 226.02  |
| 210 | 02 |    | 21002   | 公立医院             | 1085.13 | 859.11  | 859.11  | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 226.02  |
| 210 | 02 | 01 | 2100201 | 综合医院             | 1085.13 | 859.11  | 859.11  |      |       |      | 226.02  |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 86.47   | 86.47   | 86.47   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00    |

|     |    |    |         |                  |         |         |         |      |       |       |        |
|-----|----|----|---------|------------------|---------|---------|---------|------|-------|-------|--------|
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 86.47   | 86.47   | 86.47   |      |       |       |        |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 171.82  | 171.82  | 171.82  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 171.82  | 171.82  | 171.82  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 171.82  | 171.82  | 171.82  |      |       |       |        |
|     |    |    | 201003  | 凤凰县民族中医院         | 1329.18 | 1279.18 | 1263.86 | 0.00 | 15.32 | 0.00  | 50.00  |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 475.72  | 475.72  | 460.40  | 0.00 | 15.32 | 0.00  | 0.00   |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 408.13  | 408.13  | 392.81  | 0.00 | 15.32 | 0.00  | 0.00   |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 15.32   | 15.32   |         |      | 15.32 |       |        |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.10  | 357.10  | 357.10  |      |       |       |        |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.71   | 35.71   | 35.71   |      |       |       |        |
| 208 | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 67.59   | 67.59   | 67.59   | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 67.59   | 67.59   | 67.59   |      |       |       |        |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 719.55  | 669.55  | 669.55  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 50.00  |
| 210 | 02 |    | 21002   | 公立医院             | 719.55  | 669.55  | 669.55  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 50.00  |
| 210 | 02 | 02 | 2100202 | 中医（民族）医院         | 719.55  | 669.55  | 669.55  |      |       |       | 50.00  |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 133.91  | 133.91  | 133.91  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 133.91  | 133.91  | 133.91  | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 133.91  | 133.91  | 133.91  |      |       |       |        |
|     |    |    | 201004  | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心  | 979.55  | 801.81  | 715.25  | 0.00 | 8.11  | 78.46 | 177.73 |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 100.76  | 100.76  | 91.06   | 0.00 | 8.11  | 1.59  | 0.00   |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 97.65   | 97.65   | 87.95   | 0.00 | 8.11  | 1.59  | 0.00   |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 9.69    | 9.69    |         |      | 8.11  | 1.59  |        |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.57   | 80.57   | 80.57   |      |       |       |        |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.38    | 7.38    | 7.38    |      |       |       |        |
| 208 | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3.11    | 3.11    | 3.11    | 0.00 | 0.00  | 0.00  | 0.00   |

|     |    |    |         |                  |        |        |        |      |      |       |        |
|-----|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|-------|--------|
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3.11   | 3.11   | 3.11   |      |      |       |        |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 818.36 | 640.62 | 563.76 | 0.00 | 0.00 | 76.87 | 177.73 |
| 210 | 04 |    | 21004   | 公共卫生             | 786.19 | 608.46 | 531.59 | 0.00 | 0.00 | 76.87 | 177.73 |
| 210 | 04 | 03 | 2100403 | 妇幼保健机构           | 608.46 | 608.46 | 531.59 |      |      | 76.87 |        |
| 210 | 04 | 09 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 177.73 |        |        |      |      |       | 177.73 |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.17  | 32.17  | 32.17  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.17  | 32.17  | 32.17  |      |      |       |        |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 60.43  | 60.43  | 60.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 60.43  | 60.43  | 60.43  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 60.43  | 60.43  | 60.43  |      |      |       |        |
|     |    |    | 201033  | 凤凰县卫生计生综合监督执法局   | 279.48 | 249.48 | 213.61 | 0.00 | 1.52 | 34.35 | 30.00  |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 31.52  | 31.52  | 29.61  | 0.00 | 1.52 | 0.39  | 0.00   |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.93  | 30.93  | 29.02  | 0.00 | 1.52 | 0.39  | 0.00   |
| 208 | 05 | 01 | 2080501 | 行政单位离退休          | 1.91   | 1.91   |        |      | 1.52 | 0.39  |        |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  | 23.58  | 23.58  |      |      |       |        |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.44   | 5.44   | 5.44   |      |      |       |        |
| 208 | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.59   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   | 0.59   |      |      |       |        |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 230.28 | 200.28 | 166.32 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 30.00  |
| 210 | 04 |    | 21004   | 公共卫生             | 220.32 | 190.32 | 156.35 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | 30.00  |
| 210 | 04 | 02 | 2100402 | 卫生监督机构           | 220.32 | 190.32 | 156.35 |      |      | 33.97 | 30.00  |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.97   | 9.97   | 9.97   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗           | 9.97   | 9.97   | 9.97   |      |      |       |        |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 17.68  | 17.68  | 17.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 17.68  | 17.68  | 17.68  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |



|     |    |    |         |                  |        |        |        |      |      |       |        |
|-----|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|-------|--------|
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 17.68  | 17.68  | 17.68  |      |      |       |        |
|     |    |    | 201034  | 凤凰县疾病预防控制中心      | 764.71 | 504.15 | 444.40 | 0.00 | 9.17 | 50.58 | 260.56 |
| 208 |    |    | 208     | 社会保障和就业支出        | 59.10  | 59.10  | 51.92  | 0.00 | 5.86 | 1.32  | 0.00   |
| 208 | 05 |    | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.79  | 57.79  | 50.62  | 0.00 | 5.86 | 1.32  | 0.00   |
| 208 | 05 | 02 | 2080502 | 事业单位离退休          | 7.18   | 7.18   |        |      | 5.86 | 1.32  |        |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62  | 50.62  | 50.62  |      |      |       |        |
| 208 | 99 |    | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.30   | 1.30   | 1.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 208 | 99 | 99 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.30   | 1.30   | 1.30   |      |      |       |        |
| 210 |    |    | 210     | 卫生健康支出           | 667.65 | 407.09 | 354.52 | 0.00 | 3.31 | 49.26 | 260.56 |
| 210 | 04 |    | 21004   | 公共卫生             | 647.48 | 386.91 | 334.34 | 0.00 | 3.31 | 49.26 | 260.56 |
| 210 | 04 | 01 | 2100401 | 疾病预防控制机构         | 386.91 | 386.91 | 334.34 |      | 3.31 | 49.26 |        |
| 210 | 04 | 09 | 2100409 | 重大公共卫生服务         | 260.56 |        |        |      |      |       | 260.56 |
| 210 | 11 |    | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.18  | 20.18  | 20.18  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.18  | 20.18  | 20.18  |      |      |       |        |
| 221 |    |    | 221     | 住房保障支出           | 37.96  | 37.96  | 37.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 |    | 22102   | 住房改革支出           | 37.96  | 37.96  | 37.96  | 0.00 | 0.00 | 0.00  | 0.00   |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金            | 37.96  | 37.96  | 37.96  |      |      |       |        |

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)           | 总 计      | 机关工资福利支出 |             |         |        |              | 对事业单位经常性补助 |            |               |
|------|----|----|--------|----------------------|----------|----------|-------------|---------|--------|--------------|------------|------------|---------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                      |          | 合计       | 工资奖金津补<br>贴 | 社会保障缴费  | 住房公积金  | 其他工资福利<br>支出 | 合计         | 工资福利支<br>出 | 其他对事业<br>单位补助 |
|      |    |    |        | 合计                   | 10502.89 | 6457.96  | 4670.44     | 1246.68 | 540.83 |              | 4044.93    | 4044.93    |               |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局             | 10502.89 | 6457.96  | 4670.44     | 1246.68 | 540.83 |              | 4044.93    | 4044.93    |               |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级           | 6244.35  | 6244.35  | 4514.09     | 1207.11 | 523.15 |              |            |            |               |
| 208  | 05 | 05 | 201001 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 697.53   | 697.53   |             | 697.53  |        |              |            |            |               |
| 208  | 05 | 06 | 201001 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 231.60   | 231.60   |             | 231.60  |        |              |            |            |               |
| 208  | 99 | 99 | 201001 | 其他社会保障和就业支出          | 17.69    | 17.69    |             | 17.69   |        |              |            |            |               |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行                 | 598.62   | 598.62   | 598.62      |         |        |              |            |            |               |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院                | 3915.47  | 3915.47  | 3915.47     |         |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 01 | 201001 | 行政单位医疗               | 35.42    | 35.42    |             | 35.42   |        |              |            |            |               |
| 210  | 11 | 02 | 201001 | 事业单位医疗               | 224.87   | 224.87   |             | 224.87  |        |              |            |            |               |
| 221  | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金                | 523.15   | 523.15   |             |         | 523.15 |              |            |            |               |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院              | 1621.42  |          |             |         |        |              | 1621.42    | 1621.42    |               |
| 208  | 05 | 05 | 201002 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 458.19   |          |             |         |        |              | 458.19     | 458.19     |               |
| 208  | 05 | 06 | 201002 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 45.82    |          |             |         |        |              | 45.82      | 45.82      |               |
| 210  | 02 | 01 | 201002 | 综合医院                 | 859.11   |          |             |         |        |              | 859.11     | 859.11     |               |
| 210  | 11 | 02 | 201002 | 事业单位医疗               | 86.47    |          |             |         |        |              | 86.47      | 86.47      |               |
| 221  | 02 | 01 | 201002 | 住房公积金                | 171.82   |          |             |         |        |              | 171.82     | 171.82     |               |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院             | 1263.86  |          |             |         |        |              | 1263.86    | 1263.86    |               |

|     |    |    |        |                  |        |        |        |       |       |  |        |        |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--|--------|--------|--|
| 208 | 05 | 05 | 201003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.10 |        |        |       |       |  | 357.10 | 357.10 |  |
| 208 | 05 | 06 | 201003 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.71  |        |        |       |       |  | 35.71  | 35.71  |  |
| 208 | 99 | 99 | 201003 | 其他社会保障和就业支出      | 67.59  |        |        |       |       |  | 67.59  | 67.59  |  |
| 210 | 02 | 02 | 201003 | 中医（民族）医院         | 669.55 |        |        |       |       |  | 669.55 | 669.55 |  |
| 221 | 02 | 01 | 201003 | 住房公积金            | 133.91 |        |        |       |       |  | 133.91 | 133.91 |  |
|     |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心  | 715.25 |        |        |       |       |  | 715.25 | 715.25 |  |
| 208 | 05 | 05 | 201004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.57  |        |        |       |       |  | 80.57  | 80.57  |  |
| 208 | 05 | 06 | 201004 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.38   |        |        |       |       |  | 7.38   | 7.38   |  |
| 208 | 99 | 99 | 201004 | 其他社会保障和就业支出      | 3.11   |        |        |       |       |  | 3.11   | 3.11   |  |
| 210 | 04 | 03 | 201004 | 妇幼保健机构           | 531.59 |        |        |       |       |  | 531.59 | 531.59 |  |
| 210 | 11 | 02 | 201004 | 事业单位医疗           | 32.17  |        |        |       |       |  | 32.17  | 32.17  |  |
| 221 | 02 | 01 | 201004 | 住房公积金            | 60.43  |        |        |       |       |  | 60.43  | 60.43  |  |
|     |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局   | 213.61 | 213.61 | 156.35 | 39.57 | 17.68 |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 05 | 201033 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  | 23.58  |        | 23.58 |       |  |        |        |  |
| 208 | 05 | 06 | 201033 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.44   | 5.44   |        | 5.44  |       |  |        |        |  |
| 208 | 99 | 99 | 201033 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   | 0.59   |        | 0.59  |       |  |        |        |  |
| 210 | 04 | 02 | 201033 | 卫生监督机构           | 156.35 | 156.35 | 156.35 |       |       |  |        |        |  |
| 210 | 11 | 01 | 201033 | 行政单位医疗           | 9.97   | 9.97   |        | 9.97  |       |  |        |        |  |
| 221 | 02 | 01 | 201033 | 住房公积金            | 17.68  | 17.68  |        |       | 17.68 |  |        |        |  |
|     |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心      | 444.40 |        |        |       |       |  | 444.40 | 444.40 |  |
| 208 | 05 | 05 | 201034 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62  |        |        |       |       |  | 50.62  | 50.62  |  |
| 208 | 99 | 99 | 201034 | 其他社会保障和就业支出      | 1.30   |        |        |       |       |  | 1.30   | 1.30   |  |
| 210 | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制机构         | 334.34 |        |        |       |       |  | 334.34 | 334.34 |  |
| 210 | 11 | 02 | 201034 | 事业单位医疗           | 20.18  |        |        |       |       |  | 20.18  | 20.18  |  |
| 221 | 02 | 01 | 201034 | 住房公积金            | 37.96  |        |        |       |       |  | 37.96  | 37.96  |  |

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)       | 总计       | 工资津补贴   |         |        |         |         | 社会保障缴费  |                |        |            |           | 住房公积金 | 其他工资福利支出 |    |       |     |          |
|------|----|----|--------|------------------|----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|----------------|--------|------------|-----------|-------|----------|----|-------|-----|----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          | 合计      | 基本工资    | 津贴补贴   | 奖金      | 绩效工资    | 合计      | 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 | 合计 | 伙食补助费 | 医疗费 | 其他工资福利支出 |
|      |    |    |        | 合计               | 10502.89 | 7065.04 | 3363.97 | 606.79 | 1372.70 | 1721.58 | 2492.89 | 1667.58        | 325.96 | 476.66     |           | 22.69 | 944.95   |    |       |     |          |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局         | 10502.89 | 7065.04 | 3363.97 | 606.79 | 1372.70 | 1721.58 | 2492.89 | 1667.58        | 325.96 | 476.66     |           | 22.69 | 944.95   |    |       |     |          |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级       | 6244.35  | 4514.09 | 2082.95 | 450.30 | 955.64  | 1025.21 | 1207.11 | 697.53         | 231.60 | 260.28     |           | 17.69 | 523.15   |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 201001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 697.53   |         |         |        |         |         | 697.53  | 697.53         |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 201001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 231.60   |         |         |        |         |         | 231.60  |                | 231.60 |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 201001 | 其他社会保障和就业支出      | 17.69    |         |         |        |         |         | 17.69   |                |        |            |           | 17.69 |          |    |       |     |          |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行             | 598.62   | 598.62  | 287.09  | 85.78  | 123.53  | 102.21  |         |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院            | 3915.47  | 3915.47 | 1795.85 | 364.51 | 832.11  | 923.00  |         |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 01 | 201001 | 行政单位医疗           | 35.42    |         |         |        |         |         | 35.42   |                |        | 35.42      |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 02 | 201001 | 事业单位医疗           | 224.87   |         |         |        |         |         | 224.87  |                |        | 224.87     |           |       |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 201001 | 住房公积金            | 523.15   |         |         |        |         |         |         |                |        |            |           |       | 523.15   |    |       |     |          |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院          | 1621.42  | 859.11  | 438.45  | 45.41  | 124.52  | 250.74  | 590.48  | 458.19         | 45.82  | 86.47      |           |       | 171.82   |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 201002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 458.19   |         |         |        |         |         | 458.19  | 458.19         |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 201002 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.82    |         |         |        |         |         | 45.82   |                | 45.82  |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 02 | 01 | 201002 | 综合医院             | 859.11   | 859.11  | 438.45  | 45.41  | 124.52  | 250.74  |         |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 11 | 02 | 201002 | 事业单位医疗           | 86.47    |         |         |        |         |         | 86.47   |                |        | 86.47      |           |       |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 201002 | 住房公积金            | 171.82   |         |         |        |         |         |         |                |        |            |           |       | 171.82   |    |       |     |          |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院         | 1263.86  | 669.55  | 342.85  | 35.42  | 95.89   | 195.39  | 460.40  | 357.10         | 35.71  | 67.59      |           |       | 133.91   |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 05 | 201003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 357.10   |         |         |        |         |         | 357.10  | 357.10         |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 05 | 06 | 201003 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 35.71    |         |         |        |         |         | 35.71   |                | 35.71  |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 208  | 99 | 99 | 201003 | 其他社会保障和就业支出      | 67.59    |         |         |        |         |         | 67.59   |                |        | 67.59      |           |       |          |    |       |     |          |
| 210  | 02 | 02 | 201003 | 中医(民族)医院         | 669.55   | 669.55  | 342.85  | 35.42  | 95.89   | 195.39  |         |                |        |            |           |       |          |    |       |     |          |
| 221  | 02 | 01 | 201003 | 住房公积金            | 133.91   |         |         |        |         |         |         |                |        |            |           |       | 133.91   |    |       |     |          |

|     |    |    |        |                  |        |        |        |       |       |        |        |       |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|------|-------|--|------|-------|--|--|--|--|
|     |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心  | 715.25 | 531.59 | 261.30 | 26.18 | 99.65 | 144.46 | 123.23 | 80.57 | 7.38 | 32.17 |  | 3.11 | 60.43 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 201004 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 80.57  |        |        |       |       |        | 80.57  | 80.57 |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 201004 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 7.38   |        |        |       |       |        | 7.38   |       | 7.38 |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 201004 | 其他社会保障和就业支出      | 3.11   |        |        |       |       |        | 3.11   |       |      |       |  | 3.11 |       |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 03 | 201004 | 妇幼保健机构           | 531.59 | 531.59 | 261.30 | 26.18 | 99.65 | 144.46 |        |       |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 201004 | 事业单位医疗           | 32.17  |        |        |       |       |        | 32.17  |       |      | 32.17 |  |      |       |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 201004 | 住房公积金            | 60.43  |        |        |       |       |        |        |       |      |       |  |      | 60.43 |  |  |  |  |
|     |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局   | 213.61 | 156.35 | 74.76  | 33.39 | 33.89 | 14.32  | 39.57  | 23.58 | 5.44 | 9.97  |  | 0.59 | 17.68 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 201033 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.58  |        |        |       |       |        | 23.58  | 23.58 |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 201033 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.44   |        |        |       |       |        | 5.44   |       | 5.44 |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 201033 | 其他社会保障和就业支出      | 0.59   |        |        |       |       |        | 0.59   |       |      |       |  | 0.59 |       |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 02 | 201033 | 卫生监督机构           | 156.35 | 156.35 | 74.76  | 33.39 | 33.89 | 14.32  |        |       |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 201033 | 行政单位医疗           | 9.97   |        |        |       |       |        | 9.97   |       |      | 9.97  |  |      |       |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 201033 | 住房公积金            | 17.68  |        |        |       |       |        |        |       |      |       |  |      | 17.68 |  |  |  |  |
|     |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心      | 444.40 | 334.34 | 163.66 | 16.11 | 63.12 | 91.46  | 72.09  | 50.62 |      | 20.18 |  | 1.30 | 37.96 |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 201034 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.62  |        |        |       |       |        | 50.62  | 50.62 |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 208 | 99 | 99 | 201034 | 其他社会保障和就业支出      | 1.30   |        |        |       |       |        | 1.30   |       |      |       |  | 1.30 |       |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制机构         | 334.34 | 334.34 | 163.66 | 16.11 | 63.12 | 91.46  |        |       |      |       |  |      |       |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 201034 | 事业单位医疗           | 20.18  |        |        |       |       |        | 20.18  |       |      | 20.18 |  |      |       |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 201034 | 住房公积金            | 37.96  |        |        |       |       |        |        |       |      |       |  |      | 37.96 |  |  |  |  |

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)      | 总计     | 社会福利和救济 | 助学金 | 个人农业生产补贴 | 离退休费   | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|---------|-----|----------|--------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        |         |     |          |        |             |
|      |    |    |        | 合计              | 138.71 | 32.93   |     |          | 105.78 |             |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局        | 138.71 | 32.93   |     |          | 105.78 |             |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级      | 69.38  | 29.61   |     |          | 39.77  |             |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行            | 16.09  | 2.41    |     |          | 13.68  |             |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院           | 53.29  | 27.20   |     |          | 26.09  |             |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院         | 35.21  |         |     |          | 35.21  |             |
| 208  | 05 | 02 | 201002 | 事业单位离退休         | 35.21  |         |     |          | 35.21  |             |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院        | 15.32  |         |     |          | 15.32  |             |
| 208  | 05 | 02 | 201003 | 事业单位离退休         | 15.32  |         |     |          | 15.32  |             |
|      |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 8.11   |         |     |          | 8.11   |             |
| 208  | 05 | 02 | 201004 | 事业单位离退休         | 8.11   |         |     |          | 8.11   |             |
|      |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局  | 1.52   |         |     |          | 1.52   |             |
| 208  | 05 | 01 | 201033 | 行政单位离退休         | 1.52   |         |     |          | 1.52   |             |
|      |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心     | 9.17   | 3.31    |     |          | 5.86   |             |
| 208  | 05 | 02 | 201034 | 事业单位离退休         | 5.86   |         |     |          | 5.86   |             |
| 210  | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制机构        | 3.31   | 3.31    |     |          |        |             |

## 一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

部门: 201\_凤凰县卫生健康局

金额单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)      | 总计     | 离休费 | 退休费    | 退职(役)费 | 抚恤金  | 生活补助  | 救济费 | 医疗费补助 | 助学金 | 奖励金 | 代缴社会保险费 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|-----|--------|--------|------|-------|-----|-------|-----|-----|---------|----------|-------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        |     |        |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    |        | 合计              | 138.71 |     | 105.78 |        | 1.46 | 31.46 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局        | 138.71 |     | 105.78 |        | 1.46 | 31.46 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级      | 69.38  |     | 39.77  |        | 1.46 | 28.15 |     |       |     |     |         |          |             |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行            | 16.09  |     | 13.68  |        |      | 2.41  |     |       |     |     |         |          |             |
| 210  | 03 | 02 | 201001 | 乡镇卫生院           | 53.29  |     | 26.09  |        | 1.46 | 25.74 |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201002 | 凤凰县人民医院         | 35.21  |     | 35.21  |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 02 | 201002 | 事业单位离退休         | 35.21  |     | 35.21  |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201003 | 凤凰县民族中医院        | 15.32  |     | 15.32  |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 02 | 201003 | 事业单位离退休         | 15.32  |     | 15.32  |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 8.11   |     | 8.11   |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 02 | 201004 | 事业单位离退休         | 8.11   |     | 8.11   |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局  | 1.52   |     | 1.52   |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 01 | 201033 | 行政单位离退休         | 1.52   |     | 1.52   |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
|      |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心     | 9.17   |     | 5.86   |        |      | 3.31  |     |       |     |     |         |          |             |
| 208  | 05 | 02 | 201034 | 事业单位离退休         | 5.86   |     | 5.86   |        |      |       |     |       |     |     |         |          |             |
| 210  | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制机构        | 3.31   |     |        |        |      | 3.31  |     |       |     |     |         |          |             |

## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

部门: 201\_凤凰县卫生健康局

金额单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称<br>(功能科目)  | 总计     | 机关商品和服务支出 |        |      |      |         |       |       |           |           |        | 对事业单位经常性补助 |        |         |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|-----------|--------|------|------|---------|-------|-------|-----------|-----------|--------|------------|--------|---------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        | 合计        | 办公经费   | 会议费  | 培训费  | 专用材料购置费 | 委托业务费 | 公务接待费 | 因公出国(境)费用 | 公务用车运行维护费 | 维修(护)费 | 其他商品和服务支出  | 合计     | 商品和服务支出 |
|      |    |    |        | 合计              | 294.36 | 165.32    | 110.76 | 5.10 | 4.80 |         | 5.96  | 7.50  |           |           | 31.20  | 129.03     | 129.03 |         |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局        | 294.36 | 165.32    | 110.76 | 5.10 | 4.80 |         | 5.96  | 7.50  |           |           | 31.20  | 129.03     | 129.03 |         |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级      | 130.97 | 130.97    | 97.61  | 3.60 | 2.80 |         | 3.96  | 3.00  |           |           | 20.00  |            |        |         |
| 208  | 05 | 01 | 201001 | 行政单位离退休         | 5.77   | 5.77      | 5.77   |      |      |         |       |       |           |           |        |            |        |         |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行            | 125.21 | 125.21    | 91.85  | 3.60 | 2.80 |         | 3.96  | 3.00  |           |           | 20.00  |            |        |         |
|      |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 78.46  |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 78.46  | 78.46      |        |         |
| 208  | 05 | 02 | 201004 | 事业单位离退休         | 1.59   |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 1.59   | 1.59       |        |         |
| 210  | 04 | 03 | 201004 | 妇幼保健机构          | 76.87  |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 76.87  | 76.87      |        |         |
|      |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局  | 34.35  | 34.35     | 13.15  | 1.50 | 2.00 |         | 2.00  | 4.50  |           |           | 11.20  |            |        |         |
| 208  | 05 | 01 | 201033 | 行政单位离退休         | 0.39   | 0.39      | 0.39   |      |      |         |       |       |           |           |        |            |        |         |
| 210  | 04 | 02 | 201033 | 卫生监督机构          | 33.97  | 33.97     | 12.77  | 1.50 | 2.00 |         | 2.00  | 4.50  |           |           | 11.20  |            |        |         |
|      |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心     | 50.58  |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 50.58  | 50.58      |        |         |
| 208  | 05 | 02 | 201034 | 事业单位离退休         | 1.32   |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 1.32   | 1.32       |        |         |
| 210  | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制中心        | 49.26  |           |        |      |      |         |       |       |           |           | 49.26  | 49.26      |        |         |



## 一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

部门: 201\_凤凰县卫生健康局

金额单位: 万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称(功能科目)      | 总计     | 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 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费  | 培训费  | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 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 |
|------|----|----|--------|-----------------|--------|-------|-------|-----|------|------|-------|------|-----|-------|-------|----------|--------|-----|------|------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-----------|--------|---------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |        |       |       |     |      |      |       |      |     |       |       |          |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |       |       |           |        |         |           |
|      |    |    |        | 合计              | 294.36 | 33.59 | 17.05 |     | 2.00 | 8.70 | 24.00 | 6.00 |     |       | 14.00 |          | 10.00  |     | 5.30 | 5.10 | 11.57 | 5.60  |       |       | 4.96 | 1.00  | 14.44 | 33.50 | 6.63      | 34.82  |         | 56.10     |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局        | 294.36 | 33.59 | 17.05 |     | 2.00 | 8.70 | 24.00 | 6.00 |     |       | 14.00 |          | 10.00  |     | 5.30 | 5.10 | 11.57 | 5.60  |       |       | 4.96 | 1.00  | 14.44 | 33.50 | 6.63      | 34.82  |         | 56.10     |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级      | 130.97 | 15.59 | 8.65  |     |      | 2.50 | 12.00 | 3.00 |     |       | 5.00  |          |        |     | 3.60 | 2.80 | 3.00  |       |       |       | 3.96 |       | 8.45  | 17.71 |           | 24.72  |         | 20.00     |
| 208  | 05 | 01 | 201001 | 行政单位离退休         | 5.77   |       |       |     |      |      |       |      |     |       |       |          |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |       | 5.77  |           |        |         |           |
| 210  | 01 | 01 | 201001 | 行政运行            | 125.21 | 15.59 | 8.65  |     |      | 2.50 | 12.00 | 3.00 |     |       | 5.00  |          |        |     | 3.60 | 2.80 | 3.00  |       |       |       | 3.96 |       | 8.45  | 11.94 |           | 24.72  |         | 20.00     |
|      |    |    | 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 78.46  | 6.00  | 5.40  |     | 2.00 | 5.00 | 8.00  |      |     |       | 3.00  |          | 8.00   |     |      |      |       | 5.20  |       |       |      | 3.14  | 8.12  | 0.63  |           |        |         | 23.97     |
| 208  | 05 | 02 | 201004 | 事业单位离退休         | 1.59   |       |       |     |      |      |       |      |     |       |       |          |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |       | 1.59  |           |        |         |           |
| 210  | 04 | 03 | 201004 | 妇幼保健机构          | 76.87  | 6.00  | 5.40  |     | 2.00 | 5.00 | 8.00  |      |     |       | 3.00  |          | 8.00   |     |      |      |       | 5.20  |       |       |      | 3.14  | 6.53  | 0.63  |           |        |         | 23.97     |
|      |    |    | 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局  | 34.35  | 2.00  | 1.00  |     |      | 1.00 | 2.00  | 1.00 |     |       | 3.00  |          |        |     | 1.50 | 2.00 | 4.50  |       |       |       | 1.00 | 1.00  | 0.90  | 2.26  |           | 9.60   |         | 1.60      |
| 208  | 05 | 01 | 201033 | 行政单位离退休         | 0.39   |       |       |     |      |      |       |      |     |       |       |          |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |       | 0.39  |           |        |         |           |
| 210  | 04 | 02 | 201033 | 卫生监督机构          | 33.97  | 2.00  | 1.00  |     |      | 1.00 | 2.00  | 1.00 |     |       | 3.00  |          |        |     | 1.50 | 2.00 | 4.50  |       |       |       | 1.00 | 1.00  | 0.90  | 1.87  |           | 9.60   |         | 1.60      |
|      |    |    | 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心     | 50.58  | 10.00 | 2.00  |     |      | 0.20 | 2.00  | 2.00 |     |       | 3.00  |          | 2.00   |     | 0.20 | 0.30 | 4.07  | 0.40  |       |       | 1.96 | 5.41  | 6.00  | 0.50  |           |        | 10.53   |           |
| 208  | 05 | 02 | 201034 | 事业单位离退休         | 1.32   |       |       |     |      |      |       |      |     |       |       |          |        |     |      |      |       |       |       |       |      |       |       | 1.32  |           |        |         |           |
| 210  | 04 | 01 | 201034 | 疾病预防控制机构        | 49.26  | 10.00 | 2.00  |     |      | 0.20 | 2.00  | 2.00 |     |       | 3.00  |          | 2.00   |     | 0.20 | 0.30 | 4.07  | 0.40  |       |       | 1.96 | 4.09  | 6.00  | 0.50  |           |        | 10.53   |           |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称            | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|--------|-----------------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|        |                 |          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合计              | 18.20    |          | 6.63       |         | 6.63    | 11.57 |
| 201    | 凤凰县卫生健康局        | 18.20    |          | 6.63       |         | 6.63    | 11.57 |
| 201001 | 凤凰县卫生健康局本级      | 3.00     |          |            |         |         | 3.00  |
| 201002 | 凤凰县人民医院         |          |          |            |         |         |       |
| 201003 | 凤凰县民族中医院        |          |          |            |         |         |       |
| 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 0.63     |          | 0.63       |         | 0.63    |       |
| 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局  | 4.50     |          |            |         |         | 4.50  |
| 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心     | 10.07    |          | 6.00       |         | 6.00    | 4.07  |

## 政府性基金预算支出表

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 本年政府性基金预算支出 |        |           |      | 项目支出   |
|---------|------------------|--------|-------------|--------|-----------|------|--------|
|         |                  |        | 小计          | 人员经费   |           | 公用经费 |        |
|         |                  |        |             | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 |      |        |
|         | 合计               | 100.00 |             |        |           |      | 100.00 |
| 201     | 凤凰县卫生健康局         | 100.00 |             |        |           |      | 100.00 |
| 201001  | 凤凰县卫生健康局本级       | 100.00 |             |        |           |      | 100.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 100.00 |             |        |           |      | 100.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100.00 |             |        |           |      | 100.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 30.00  |             |        |           |      | 30.00  |
| 2120803 | 城市建设支出           | 70.00  |             |        |           |      | 70.00  |



政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 功能科目 |    |    | 单位代码   | 单位名称（功能科目） | 总 计    | 基本支出 |        |           |           | 项目支出   |               |                 |           |             |       |             |       |
|------|----|----|--------|------------|--------|------|--------|-----------|-----------|--------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |        |            |        | 合计   | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计     | 按项目管理的商品和服务支出 | 按项目管理的对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出（基本建设） | 资本性支出 | 对企业补助（基本建设） | 对企业补助 |
|      |    |    |        | 合计         | 100.00 |      |        |           | 100.00    | 100.00 |               |                 |           |             |       |             |       |
|      |    |    | 201    | 凤凰县卫生健康局   | 100.00 |      |        |           | 100.00    | 100.00 |               |                 |           |             |       |             |       |
|      |    |    | 201001 | 凤凰县卫生健康局本级 | 100.00 |      |        |           | 100.00    | 100.00 |               |                 |           |             |       |             |       |
| 212  | 08 | 03 | 201001 | 城市建设支出     | 70.00  |      |        |           | 70.00     | 70.00  |               |                 |           |             |       |             |       |
| 212  | 08 | 04 | 201001 | 农村基础设施建设支出 | 30.00  |      |        |           | 30.00     | 30.00  |               |                 |           |             |       |             |       |











# 项目支出绩效目标表

金额单位：元

| 单位代码   | 单位（专项）名称              | 资金总额     | 实施期绩效目标 | 绩效指标  |           |                                     |      |                                     |  |                        |       |    |  |  |  |
|--------|-----------------------|----------|---------|-------|-----------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|--|------------------------|-------|----|--|--|--|
|        |                       |          |         | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                                | 指标值  | 指标值内容                               | 评（扣分标准）  | 度量单位                   | 指标值类型 | 备注 |  |  |  |
| 201001 | 凤凰县卫生健康局本级            | 11543.24 |         |       |           |                                     |      |                                     |  |                        |       |    |  |  |  |
| 201001 | 2022年结转基本公共卫生服务项目资金   | 1338.14  |         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                             | 80   | 群众对单位工作的满意度                         | 大于80%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                      | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 服务对象综合知晓率                           | 50   | 提高服务对象综合知晓率                         | 大于50%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                      | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         | 产出指标  | 数量指标      | 0-6岁儿童健康管理率                         | 90   | 按要求完成管理率                            | 完成率达90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 居民电子健康档案建档率                         | 90   | 按要求完成管理率                            | 完成率达90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率                     | 90   | 按要求完成管理率                            | 完成率达90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 老年人中医药健康管理率                         | 65   | 按要求完成管理率                            | 完成率达65%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 老年人健康管理率                            | 60   | 按要求完成管理率                            | 完成率达60%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 高血压患者管理人数                           | 1.82 | 按要求完成管理人数                           | 高血压患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止   | 万人                     | 定量    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 2型糖尿病患者管理人数                         | 0.63 | 按要求完成管理人数                           | 2型糖尿病患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 | 万人                     | 定量    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 儿童中医药健康管理率                          | 65   | 按要求完成管理率                            | 完成率达65%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 孕产妇系统管理率                            | 90   | 按要求完成管理率                            | 完成率达90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 质量指标      | 高血压患者规范管理率                          | 60   | 按要求完成管理率                            | 完成率达60%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 2型糖尿病患者规范管理率                        | 60   | 按要求完成管理率                            | 完成率达60%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 严重精神障碍患者规范管理率                       | 80   | 按要求完成管理率                            | 完成率达80%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 肺结核患者管理率                            | 90   | 按要求完成管理率                            | 完成率达90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       |           | 传染病和突发公共卫生事件报告率                     | 95   | 按要求完成报告率                            | 完成率达95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                    | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 时效指标      | 资金到位率                               | 100  | 资金及时足额到位                            | 到位率达95%得满分，共计15分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止              | %                      | 定量    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                                   | 无    | 无                                   | 无  | 无                      | 定性    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 经济成本指标    | 成本节约率                               | 0    | 项目执行过程中是否有郊节的实施成本                   | 节约率大于0 得满分，等于0得3 分，小于0不得分                      | %                      | ≧     |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 生态环境成本指标  | 不适用                                 | 不适用  | 不适用                                 | 不适用  | 不适用                    | 定性    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         | 效益指标  | 经济效益指标    | 无                                   | 无    | 无                                   | 无  | 无                      | 定性    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 生态效益指标    | 不适用                                 | 不适用  | 不适用                                 | 不适用  | 不适用                    | 定性    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距                          | 逐步缩小 | 逐步缩小                                | 城乡居民公共卫生差距                                     | 效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分 | 无     | 定性 |  |  |  |
| 201001 | 2022年结转老年乡村医生生活困难补助资金 | 31.94    |         | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 150  | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐            | 元/人/月                  | 定量    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         |       | 社会成本指标    | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 150  | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐            | 元/人/月                  | 定量    |    |  |  |  |
|        |                       |          |         | 产出指标  | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率                         | 100  | 应发尽发                                | 符合条件申报对象覆盖率                                    | 0                      | 定量    |    |  |  |  |

|        |                        |        |  |  |        |           |                                     |              |                                     |  |     |    |     |
|--------|------------------------|--------|--|--|--------|-----------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----|----|-----|
|        |                        |        |  |  | 经济成本指标 | 12年以上发放标准 | 180                                 | 按标准发放        | 12年以上发放标准                           | 元/人/月                                  | 定量  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 8-12年发放标  | 150                                 | 按标准发放        | 8-12年发放标                            | 元/人/月                                  | 定量  |    |     |
|        |                        |        |  |  | 数量指标   | 5-8年发放人数  | 70                                  | 按条件发放        | 5-8年发放人数                            | 人                                      | 定量  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 8-12年发放人数 | 96                                  | 按条件发放        | 8-12年发放人数                           | 人                                      | 定量  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 12年以上发放人数 | 673                                 | 按条件发放        | 12年以上发放人数                           | 人                                      | 定量  |    |     |
|        |                        |        |  |  | 时效指标   | 资金到位率     | 100                                 | 资金及时足额到位     | 资金到位率                               | 0                                      | =   |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 及时发放率     | 100                                 | 资金及时足额发放     | 及时发放率                               | 0                                      | =   |    |     |
|        |                        |        |  |  | 效益指标   | 经济效益指标    | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 有效改善         | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 0                                      | ≥   |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 社会效益指标    | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 有效改善         | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 0                                      | 定性  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 生态效益指标    | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 有效改善         | 有效缓解老年乡村医生生活、养老方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐 | 0                                      | ≥   |    |     |
|        |                        |        |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                               | 90           | 群众对单位工作的满意度                         | 群众满意度                                  | 0   | ≥  |     |
| 201001 | 2022年结转项目-基层医疗服务能力提升项目 | 120.00 |  |  | 效益指标   | 生态效益指标    | 不适用                                 | 不适用          | 不适用                                 | 不适用                                    | 定性  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 社会效益指标    | 提升患者满意度                             | ≤100%        | 提高医疗服务质量                            | 提高医疗服务质量，进而提升患者满意度                     | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 经济效益指标    | 无                                   | 无            | 无                                   | 无                                      | 定性  |    |     |
|        |                        |        |  |  |        | 可持续影响指标   | 基层医疗机构服务能力                          | 显著提高         | 完善我县基层医疗能建设，进而提高基层医疗服务质量            | 显著提高                                   | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  | 产出指标   | 时效指标      | 资金到位率                               | 100%         | 资金及时足额到位                            | 到位率达95%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止      | %   | 定量 | 20分 |
|        |                        |        |  |  |        | 质量指标      | 工作达标率                               | 95           | 各项工作达到考核要求                          | 完成率95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止             | %   | ≥  | 20分 |
|        |                        |        |  |  |        | 数量指标      | 工作完成率                               | 100          | 各项工作按要求完成                           | 完成率100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止      | %   | 定量 | 20分 |
|        |                        |        |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                               | 90           | 群众对工作的满意度                           | 大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止              | %   | ≤  | 20分 |
|        |                        |        |  |  | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 无                                   | 无            | 无                                   | 无                                      | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 社会成本指标    | 预算控制率                               | ≤100%        | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本                   | 预算执行率≤100%得满分                          | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 经济成本指标    | 成本节约率                               | 0            | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本                   | 节约率大于0 得满分，等于0得10分，小于0不得分              | %   | ≤  | 20分 |
| 201001 | 2022年项结转公共卫生项目         | 25.40  |  |  | 产出指标   | 时效指标      | 完成重大疾病计划                            | 年度           | 完成重大疾病计划                            | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生 | 年度  | ≥  |     |
|        |                        |        |  |  |        | 质量指标      | 重大疾病传染安全                            | 无            | 不发生重大疾病传染安全事故                       | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生 | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 数量指标      | 制定疾病预防培训                            | 次或人          | 完成疾病预防培训                            | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生 | 次或人 | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  | 成本指标   | 社会成本指标    | 疾病预防成本                              | 25.4万元       | 预算控制率                               | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生 | 万元  | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 经济成本指标    | 成本节约率                               | 0            | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本                   | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本                      | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 生态环境成本指标  | 不适用                                 | 不适用          | 不适用                                 | 不适用                                    | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 满意度                                 | 无            | 检查群众满意度                             | 完成率90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生  | 无   | ≤  |     |
|        |                        |        |  |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 遏制重大疾病发生                            | 无            | 有效维护社会稳定及经济发展大局                     | 完成率90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生  | 无   | ≥  |     |
|        |                        |        |  |  |        | 社会效益指标    | 疾病预防增强                              | 病意识提高，减少重大疾病 | 居民对预防疾病意识提高，减少重大疾病发生                | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止提高，减少重大疾病发生 | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 生态效益指标    | 不适用                                 | 不适用          | 不适用                                 | 不适用                                    | 无   | 定性 |     |
|        |                        |        |  |  |        | 经济效益指标    | 满足群众医疗服务                            | 有效提升         | 有效提升                                | 有效提升                                   | 无   | 定性 |     |

|        |                     |       |       |           |                         |                           |                         |                  |   |       |    |     |
|--------|---------------------|-------|-------|-----------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---|-------|----|-----|
| 201001 | 2022年项目结转-计划生育利益导向奖 | 31.58 |       | 产出指标      | 经济成本指标                  | 独生子女保健费                   | 240元/人/年                | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 农村独生子女及两女户子女考取高校一次性奖励发放标准 | 州标准5000元                | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 计划生育家庭帮扶机制                | 2100元/人/年               | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 计划生育手术并发症人员补助标准           | 一级7480元/人/年,二级5600元/人/年 | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 大病医疗扶助                    | 100元/天                  | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/天 | 定量 |     |
|        |                     |       |       | 数量指标      | 大病医疗扶助                  |                           | 100                     | 应补尽补             | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 元/人/天 | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 独生子女保健费发放人数               | 576                     | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 农村独生子女及两女户子女考取高校一次性奖励人数   | 100                     | 应补尽补             | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |     |
|        |                     |       |       |           |                         | 计划生育手术并发症人员补助标准人数         | 83                      | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |     |
|        |                     |       |       | 时效指标      | 奖励和扶助资金到位率              |                           | 100                     | 资金及时足额到们         | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止           | %     | ≥  |     |
|        |                     |       |       | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率             |                           | 100                     | 按政策要求,符合条件的应全部纳入 | 无符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %     | 定量 |     |
|        |                     |       | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 社会成本指标    | 按政策发放                   |                           | 31.5843万元               | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 万元    | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 效益指标      | 社会效益指标                  | 社会确定水平                    |                         | 逐步提高             | 按政策要求,符合条件的应全部纳入                            | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 可持续影响指标   | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 经济效益指标    | 生活水平有效保障                |                           | 有效保障                    | 有效保障             | 有效保障  | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 生态效益指标    | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                 |                           | 90                      | 对政策实施的满意度        | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                   | %     | ≥  |     |
| 201001 | 爱卫办除“四害”工作经费        | 30.00 |       | 产出指标      | 数量指标                    | 工作完成率                     | 100                     | 工作按要求完成          | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %     | 定量 | 10分 |
|        |                     |       |       |           | 质量指标                    | 工作达标率                     | 100                     | 各项工作达到考核要求       | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %     | 定量 | 15分 |
|        |                     |       |       |           | 时效指标                    | 资金到位率                     | 100                     | 资金及时足额到位         | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止           | %     | 定量 | 15分 |
|        |                     |       |       | 经济成本指标    | 项目支出总额                  |                           | 30                      | 完成工作任务           | 完成工作得满分                                     | 万元    | ≤  | 10分 |
|        |                     |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   |                           | 90                      | 群众对工作的满意度        | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                   | %     | ≥  | 10分 |
|        |                     |       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 社会效益指标    | 全面开展除害防病工作,有效地降低了“四害”密度 | 达标                        |                         | 各项工作按要求完成        | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %     | 定性 | 10分 |
|        |                     |       |       | 经济效益指标    | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 生态效益指标    | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 生态环境成本指标  | 无                       |                           | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
| 201001 | 城市牛皮癣经费             | 20.00 |       | 成本指标      | 社会成本指标                  | 无                         | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       |           | 生态环境成本指标                | 无                         | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       | 效益指标      | 可持续影响指标                 | 无                         | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |                     |       |       |           | 生态效益指标                  | 无                         | 无                       | 无                | 无   | 无     | 定性 |     |

|        |                   |  |       |       |           |                                       |  |                           |                                   |        |    |     |  |
|--------|-------------------|--|-------|-------|-----------|---------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|--------|----|-----|--|
|        |                   |  |       |       | 社会效益指标    | 改善了市容环境,维护城市形象,提高凤凰县旅游品牌,创造优美、整洁的旅游环境 | 有效改善                                       | 主要考核工作效果                  | 效果明显得满分,效果一般得10分,较差不得分            | %      | 定性 | 15分 |  |
|        |                   |  |       |       | 经济效益指标    | 无                                     | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       | 产出指标  | 时效指标      | 牛皮癣清除及时                               | 100  | 是否按要求及时完成                 | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %      | 定性 | 15分 |  |
|        |                   |  |       |       | 经济成本指标    | 成本节约率                                 | 0  | 项目执行过程中是否有效节约实施成本         | 节约率大于0得满分,等于0得10分,小于0不得分          | %      | >  | 15分 |  |
|        |                   |  |       |       | 质量指标      | 检查合格率                                 | 100  | 是否按要求验收合格                 | 完成率100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %      | 定量 | 20分 |  |
|        |                   |  |       |       | 数量指标      | 牛皮癣清除率                                | 90   | 主要考察清除牛皮癣是否按要求完成          | 完成率100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %      | ≥  | 20分 |  |
|        |                   |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 90   | 群众对该项工作的满意度情况             | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止         | %      | ≥  | 15分 |  |
| 201001 | 凤凰县预防接种门诊规范化建设资金  |  | 30.00 |       | 效益指标      | 可持续影响指标                               | 为接种门诊规范运转,继续提高预防接种服务水平,促进免疫规划事业可持续发展打下良好基础 | 中长期                       | 中长期                               | 不断巩固提高 | 无  | 定性  |  |
|        |                   |  |       |       | 社会效益指标    | 疫苗预防接种能力和工作质量                         | 提高   | 提高                        | 根据疫苗预防接种能力和规范程度考核评分               | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 经济效益指标    | 规范疫苗接种各环节工作,降低疫苗接种风险和成本               | 成效显著                                       | 成效显著                      | 成效显著                              | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 生态效益指标    | 无                                     | 无  | 无                         |                                   | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 成本指标      | 社会成本指标                                | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 生态环境成本指标  | 无                                     | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       | 产出指标  | 经济成本指标    | 成本节约率                                 | 0  | 项目执行过程中是否有郊节约的实施成本        | 节约率大于0得满分,等于0得10分,小于0不得分          | %      | ≤  | 15分 |  |
|        |                   |  |       |       | 数量指标      | 工程完成数量                                | 7  | 完成7个医疗机构预防接种门诊规范化建设       | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止      | 个      | 定量 | 20分 |  |
|        |                   |  |       |       | 质量指标      | 验收合格率                                 | 100  | 工程按要求验收合格                 | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止      | %      | 定量 | 20分 |  |
|        |                   |  |       |       | 时效指标      | 资金及时到位率                               | 100  | 资金及时到位情况                  | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止         | %      | 定量 | 20分 |  |
|        |                   |  |       |       |           | 工程竣工及时率                               | 100  | 工程竣工及时情况                  | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止      | %      | 定量 | 15分 |  |
|        |                   |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 90   | 群众满意程度                    | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止         | %      | ≥  | 10分 |  |
| 201001 | 公开招聘劳务派遣编制外医务人员工资 |  | 99.00 |       | 成本指标      | 生态环境成本指标                              | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 社会成本指标    | 无                                     | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 效益指标      | 可持续影响指标                               | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 社会效益指标    | 村卫生室和校医室正常运转                          | 有效保障                                       | 主要考核项目是否有效保障村卫生室和校医室的正常运转 | 正常运转得满分,运转情况较差得10分,运转情况较差不得分      | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 生态效益指标    | 无                                     | 无  | 无                         | 无                                 | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 经济效益指标    | 村卫生室和校医室正常运转                          | 有效保障                                       | 主要考核项目是否有效保障村卫生室和校医室的正常运转 | 正常运转得满分,运转情况较差得10分,运转情况较差不得分      | 无      | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       | 产出指标  | 经济成本指标    | 校医劳务费发放标准                             | 4.5  | 校医劳务费发放情况                 | 资金及时拨付得满分,否则0分                    | 万元/人/年 | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       |       |           |                                       |  |                           | 资金及时发放得满分,否则0分                    | 万元/人/年 | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       |       |           | 基层医务人员劳务费发放标准                         | 3.5  | 基层医务人员劳务费发放情况             | 资金及时拨付得满分,否则0分                    | 万元/人/年 | 定性 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 时效指标      | 临聘人员到岗及时率                             | 100  | 主要考核临聘人员是否按照要求及时到岗        | 全部到岗得满分,少1人扣1分扣完为止                | %      | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       |       |           | 劳务费资金到位率                              | 100  | 主要考核资金是否及时到位              | 到位率达95%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止       | %      | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 数量指标      | 临聘人员到岗数                               | 30   | 考核临聘人员到岗人数情况              | 全部到岗得满分,少1人扣1分扣完为止                | 人      | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       |       | 质量指标      | 临聘人员资质达标率                             | 100  | 主要考核临聘人员是否均达到相关资质要求       | 资质达标率达到100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止   | %      | 定量 |     |  |
|        |                   |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 90   | 主要考核群众对项目实施的满意度           | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止         | %      | ≥  |     |  |

|        |                  |         |  |       |           |                    |             |                   |  |        |    |  |
|--------|------------------|---------|--|-------|-----------|--------------------|-------------|-------------------|--|--------|----|--|
| 201001 | 基本公共卫生服务         | 3147.15 |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本节约率              | 0           | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本 | 节约率大于0 得满分,等于0得3分,小于0不得分                   | %      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 生态环境成本指标  | 不适用                | 不适用         | 不适用               | 不适用  | 不适用    | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 社会成本指标    | 无                  | 无           | 无                 | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 80          | 群众对单位工作的满意度       | 大于80%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                  | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  | 产出指标  | 数量指标      | 0-6岁儿童健康管理率        | 90          | 按要求完成管理率          | 完成率达90%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 居民电子健康档案建档率        | 90          | 按要求完成管理率          | 完成率达90%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率    | 90          | 按要求完成管理率          | 完成率达90%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 孕产妇系统管理率           | 90          | 按要求完成管理率          | 完成率达90%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 老年人中医药健康管理率        | 65          | 按要求完成管理率          | 完成率达65%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 老年人健康管理率           | 60          | 按要求完成管理率          | 完成率达60%得满分                                 | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 高血压患者管理人数          | 1.82        | 按要求完成管理人数         | *高血压患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分/每下降1个百分点扣1分   | 万人     | 定量 |  |
|        |                  |         |  |       |           | 2型糖尿病患者管理人数        | 0.63        | 按要求完成管理人数         | *2型糖尿病患者管理人数/目标人数*100%大于90%得满分/每下降1个百分点扣1分 | 万人     | 定量 |  |
|        |                  |         |  |       |           | 儿童中医药健康管理率         | 65          | 按要求完成管理率          | *完成率达65%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       | 质量指标      | 高血压患者规范管理率         | 60          | 按要求完成管理率          | *完成率达60%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 2型糖尿病患者规范管理率       | 60          | 按要求完成管理率          | *完成率达60%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 严重精神障碍患者规范管理率      | 80          | 按要求完成管理率          | *完成率达80%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 肺结核患者管理率           | 90          | 按要求完成管理率          | *完成率达90%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       |           | 传染病和突发公共卫生事件报告率    | 95          | 按要求完成报告率          | *完成率达95%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  |       | 时效指标      | 资金到位率              | 100         | 资金及时足额到位          | *到位率达95%得满分                                | %      | ≥  |  |
|        |                  |         |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效提高居民健康素质,降低就医成本  | 成效显著        | 成效显著              | 成效显著                                       | 无      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 社会效益指标    | 城乡居民公共卫生差距         | 逐步缩小        | 逐步缩小              | 逐步缩小                                       | 无      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 生态效益指标    | 无                  | 无           | 无                 | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 可持续影响指标   | 无                  | 无           | 无                 | 无  | 无      | 定性 |  |
| 201001 | 计划生育家庭基本医疗保障参保缴费 | 370.72  |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 不适用                | 不适用         | 不适用               | 不适用  | 不适用    | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 社会效益指标    | 家庭发展能力             | 显著提高        | 显著提高              | 显著提高                                       | %      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 经济效益指标    | 降低对象医疗保险缴费成本       | 全额保障        | 350元/人            | 按标准补助得满分                                   | 350元/人 | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 可持续影响指标   | 通过参保,降低参保人员医疗费用    | 降低医疗费个人自费占比 | 降低医疗费个人自费占比       | 降低医疗费个人自费占比                                | %      | 定性 |  |
|        |                  |         |  | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位率              | 100%        | 资金及时足额到们          | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率        | 100         | 按政策要求,符合条件的应全部纳入  | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %      | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 数量指标      | 计划生育家庭基本医疗保障参保缴费人数 | 10952       | 应缴尽缴              | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |         |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适用                | 不适用         | 不适用               | 不适用  | 不适用    | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 社会成本指标    | 降低对象参保成本           | 350         | 符合条件按350元/人全额保障   | 按标准补助得满分                                   | 350元/人 | 定性 |  |
|        |                  |         |  |       | 经济成本指标    | 计划生育家庭基本医疗保障参保缴费标准 | 350元、人      | 按标准缴费             | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |

|        |                 |        |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                               | 90       | 对政策实施的满意度        | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                   | %     | ≥  |  |
|--------|-----------------|--------|--|--------|-----------|---------------------------------------|----------|------------------|---|-------|----|--|
| 201001 | 计划生育利益导向保基本民生项目 | 314.57 |  | 产出指标   | 数量指标      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数                      | 2053     | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 独生子女户和农村两女结扎户夫妻一方死亡、子女夭折或伤残的一次性补助     | 17       | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 独生子女户和农村两女结扎户夫妻一方意外伤残或死亡人数            | 10       | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 扶助独生子女死亡家庭人数                          | 138      | 应补尽补             | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 扶助独生子女伤残家庭人数                          | 53       | 应补尽补             | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 城镇独生子女父母奖励人数                          | 1        | 按政策应发尽发          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 计划生育手术并发症人员                           | 116      | 应补尽补             | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | 人     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        | 经济成本指标    | 扶助独生子女死亡家庭发放标准                        | 836      | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 扶助独生子女伤残家庭发放标准                        | 768      | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 计划生育手术并发症人员补助标准                       | 1000     | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 独生子女户和农村两女结扎户夫妻一方意外伤残或死亡补助发放标准        | 10000    | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 独生子女户和农村两女结扎户夫妻一方死亡、子女夭折或伤残的一次性补助发放标准 | 30000    | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准                    | 538.4    | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        |           | 城镇独生子女父母奖励发放标准                        | 480      | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率                           | 100      | 按政策要求,符合条件的应全部纳入 | 无符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        | 时效指标      | 奖励和扶助资金到位率                            | 100      | 资金及时足额到们         | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止           | %     | ≥  |  |
|        |                 |        |  | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                               | 90       | 对政策实施的满意度        | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                   | %     | ≥  |  |
|        |                 |        |  | 效益指标   | 社会效益指标    | 社会稳定                                  | 逐步提高     | 按政策要求,符合条件的应全部纳入 | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 无     | 定量 |  |
|        |                 |        |  |        | 生态效益指标    | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 经济效益指标    | 生活水平有效保障                              | 有效保障     | 有效保障             | 有效保障  | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 可持续影响指标   | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  | 成本指标   | 社会成本指标    | 按政策标准发放                               | 314.5708 | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 万元    | ≥  |  |
|        |                 |        |  |        | 生态环境成本指标  | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
| 201001 | 计划生育利益导向资金      | 267.11 |  | 效益指标   | 可持续影响指标   | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 经济效益指标    | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 生态效益指标    | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 社会效益指标    | 社会稳定水平                                | 逐步提高     | 按政策要求,符合条件的应全部纳入 | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止           | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  | 成本指标   | 生态环境成本指标  | 无                                     | 无        | 无                | 无   | 无     | 定性 |  |
|        |                 |        |  |        | 社会成本指标    | 按政策发放                                 | 267.11   | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 万元    | 定性 |  |
|        |                 |        |  | 产出指标   | 时效指标      | 奖励和扶助资金到位率                            | 100      | 资金及时足额到们         | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止           | %     | ≥  |  |
|        |                 |        |  |        | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率                           | 100      | 按政策要求,符合条件的应全部纳入 | 无符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %     | 定量 |  |
|        |                 |        |  | 经济成本指标 |           | “计生红卡”养老金发放标准                         | 1200     | 按标准发放            | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人/年 | 定量 |  |

|        |                  |  |       |       |           |                           |           |               |  |        |    |  |
|--------|------------------|--|-------|-------|-----------|---------------------------|-----------|---------------|--|--------|----|--|
|        |                  |  |       |       |           | 计划生育家庭意外伤害保险标准            | 20        | 按标准缴费         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/户/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 扶助独生子女死亡家庭发放标准            | 836       | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 扶助独生子女伤残家庭发放标准            | 768       | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户子女考取高校一次性奖励发放标准 | 3000      | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女女高中免费入学补助标准         | 800       | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/学期 | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 计划生育手术及并发症人员补助标准          | 1000      | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户中小学学生生活补助标准     | 200       | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/学期 | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 独生子女保健费发放标准               | 180       | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户高中生生活补助标准       | 300元/人/学期 | 按标准发放         | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | 元/人/学期 | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       | 数量指标      | “计生红卡”养老老人人数              | 1184      | 按政策应发尽发       | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 计划生育家庭意外伤害保险户数            | 1         | 应缴尽缴          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 户      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 扶助独生子女伤残家庭人数              | 53        | 应补尽补          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户子女考取高校一次性奖励人数   | 100       | 应补尽补          | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户高中生生活补助         | 798       | 按政策应发尽发       | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女女高中免费入学补助人数         | 225       | 按政策应发尽发       | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 独生子女保健费发放人数               | 576       | 按政策应发尽发       | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 农村独生子女及两女户中小学学生生活补助       | 1525      | 按政策应发尽发       | 符合条件申报对象覆盖率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人      | 定量 |  |
|        |                  |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度                   | 90        | 对政策实施的满意度     | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                  | %      | ≥  |  |
| 201001 | 老年人意外伤害保险        |  | 17.75 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无                         | 无         | 无             | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 生态效益指标    | 无                         | 无         | 无             | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 经济效益指标    | 降低意外伤害成本                  | 有效降低      | 有效降低          | 有效降低                                       | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 社会效益指标    | 有效保障老年人身体健康               | 有效保障      | 有效保障          | 有效保障                                       | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                         | 无         | 无             | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 生态环境成本指标  | 无                         | 无         | 无             | 无  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       | 产出指标  | 数量指标      | 61-90周岁参保人数               | 901       | 五类老人的参保人数是否参保 | 完成率达90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | %      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 女性55-80周岁,男性60-80周岁参保人数   | 6655      | 五类老人的参保人数是否参保 | 完成率达90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | %      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 经济成本指标    | 女性55-80周岁,男性60-80周岁参保标准   | 20        | 是否按标准参保       | 完成率达90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | 元/人*年  | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       |           | 无                         | 无         | 无             | 无  | 无      | 定量 |  |
|        |                  |  |       |       | 质量指标      | 符合条件参保率                   | 95        | 是否达到参保率       | 完成率达90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                | %      | ≥  |  |
|        |                  |  |       |       | 时效指标      | 资金到位率                     | 100       | 资金是否及时足额到位    | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %      | 定性 |  |
|        |                  |  |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 90        | 群众满意程度        | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止                  | %      | ≥  |  |
| 201001 | 老年乡村医生生活困难补助县级配套 |  | 80.40 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 生活有保障                     | 有保障       | 有保障           | 有保障  | 无      | 定性 |  |
|        |                  |  |       |       | 经济效益指标    | 生活有保障                     | 有保障       | 有保障           | 有保障  | %      | 定性 |  |



|        |           |       |       |           |                   |      |                     |   |       |    |     |
|--------|-----------|-------|-------|-----------|-------------------|------|---------------------|---|-------|----|-----|
|        |           |       |       | 社会效益指标    | 生活有保障             | 有保障  | 有保障                 | 有保障   | %     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 生态效益指标    | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       | 产出指标  | 质量指标      | 符合条件申报对象覆盖率       | 100  | 应发尽发                | 覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                  | %     | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       | 时效指标      | 及时发放率             | 100  | 资金及时足额发放            | 资金及时足额发放得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                  | %     | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       |           | 资金到位率             | 100  | 资金及时足额到位            | 到位率达95%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止             | %     | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       | 经济成本指标    | 5-8年发放标准          | 120  | 按标准发放               | 按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                     | 元/人/月 | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       |           | 8-12年发放标准         | 150  | 按标准发放               | 按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                     | 元/人/月 | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       |           | 12年以上发放标准         | 180  | 按标准发放               | 按标准发放得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                     | 元/人/月 | 定量 | 5分  |
|        |           |       |       | 数量指标      | 5-8年发放人数          | 70   | 按条件发放               | 覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                  | 人     | 定量 | 15分 |
|        |           |       |       |           | 8-12年发放人数         | 96   | 按条件发放               | 覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                  | 人     | 定量 | 15分 |
|        |           |       |       |           | 12年以上发放人数         | 673  | 按条件发放               | 覆盖率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                  | 人     | 定量 | 15分 |
|        |           |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 90   | 群众对单位工作的满意度         | 大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                     | %     | ≥  | 5分  |
|        |           |       | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 生态环境成本指标  | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
| 201001 | 麻风病防治经费   | 5.00  | 产出指标  | 质量指标      | 工作达标率             | 95   | 各项工作达到考核要求          | 完成率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止            | %     | ≥  | 20分 |
|        |           |       |       | 时效指标      | 资金到位率             | 100  | 资金及时足额到位            | 到位率达95%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止             | %     | 定量 | 20分 |
|        |           |       |       | 经济成本指标    | 成本节约率             | 0    | 项目执行过程中是否有勤俭节约实施成本  | 节约率大于0得满分，等于0得10分，小于0不得分                      | %     | ≤  | 20分 |
|        |           |       |       | 数量指标      | 工作完成率             | 100  | 各项工作按要求完成           | 完成率达100%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止            | %     | 定量 | 20分 |
|        |           |       | 效益指标  | 生态效益指标    | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 社会效益指标    | 降低麻风病医疗费          | 有效降低 | 有效降低                | 有效降低  | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 可持续影响指标   | 通过防治，提高麻风病人生活质量水平 | 显著提高 | 显著提高                | 显著提高  | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 经济效益指标    | 降低麻风病医疗费          | 有效降低 | 有效降低                | 有效降低  | %     | 定性 |     |
|        |           |       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | 90   | 群众对工作的满意度           | 大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                     | %     | ≥  | 20分 |
|        |           |       | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 生态环境成本指标  | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
| 201001 | 社区卫生室运行经费 | 12.60 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 生态效益指标    | 不适用               | 不适用  | 不适用                 | 不适用   | 不适用   | 定性 |     |
|        |           |       |       | 经济效益指标    | 改善和保障村卫生室运行条件     | 明显改善 | 改善和保障村卫生室运行条件       | 效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分                        | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 社会效益指标    | 改善和保障村卫生室运行条件     | 明显改善 | 主要考核项目实施是否改善卫生室运行条件 | 效果明显得满分，效果一般得10分，较差不得分                        | 无     | 定性 |     |
|        |           |       | 产出指标  | 数量指标      | 补助社区卫生室个数         | 24   | 主要考核是否社区卫生室补助全覆盖    | 补助社区卫生室个数/目标个数≥100%等于100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 | %     | 定量 |     |
|        |           |       |       | 时效指标      | 资金到位率             | 100  | 主要考核资金到位情况          | 到位率达95%得满分，共计15分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止             | %     | 定量 |     |
|        |           |       |       | 质量指标      | 无                 | 无    | 无                   | 无   | 无     | 定性 |     |
|        |           |       |       | 经济成本指标    | 每个行政村补助标准         | 6000 | 是否落实标准              | 每个行政村补助达标得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止                 | %     | 定性 |     |

|        |                       |        |  |       |           |                 |            |                           |                                    |      |    |     |
|--------|-----------------------|--------|--|-------|-----------|-----------------|------------|---------------------------|------------------------------------|------|----|-----|
|        |                       |        |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 生态环境成本指标  | 不适用             | 不适用        | 不适用                       | 不适用                                | 不适用  | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 90         | 主要考核群众对项目实施的满意程度          | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %    | ≥  |     |
| 201001 | 卫生核算中心工作经费            | 10.00  |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 可持续影响指标   | 服务能力提升          | 显著提高       | 显著提高                      | 显著提高                               | 显著提高 | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 生态效益指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 经济效益指标    | 服务能力提升          | 显著提高       | 显著提高                      | 显著提高                               | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率           | 0          | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本         | 节约率大于0 得满分,等于0得10分,小于0不得分          | 万元   | ≤  | 20分 |
|        |                       |        |  |       | 生态环境成本指标  | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位率           | 100        | 资金及时足额到位                  | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | %    | 定量 | 20分 |
|        |                       |        |  |       | 质量指标      | 工作达标率           | 100        | 各项工作达到考核要求                | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %    | 定量 | 20分 |
|        |                       |        |  |       | 数量指标      | 工作完成率           | 100        | 工作按要求完成                   | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %    | 定量 | 20分 |
|        |                       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 90         | 群众对工作的满意度                 | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %    | ≥  | 20分 |
| 201001 | 卫生健康管理经费              | 110.00 |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 公共卫生服务水平        | 不断提高       | 不断提高                      | 不断提高                               | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 社会效益指标    | 医改成效明显          | 成效显著       | 成效显著                      | 成效显著                               | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 生态效益指标    | 不适用             | 不适用        | 不适用                       | 不适用                                | 不适用  | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 经济效益指标    | 有效降低运行成本        | 较上年降低      | 较上年降低                     | 较上年降低                              | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度           | 90         | 群众对单位工作的满意度               | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止          | %    | ≥  | 10分 |
|        |                       |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位率           | 100        | 资金及时足额到位                  | 到位率达95%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止  | %    | 定量 | 10分 |
|        |                       |        |  |       | 质量指标      | 工作达标率           | 95         | 各项工作达到考核要求                | 达标率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %    | ≥  | 10分 |
|        |                       |        |  |       | 数量指标      | 工作完成率           | 100        | 各项工作按要求完成                 | 完成率达100%得满分,共计20分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | %    | 定量 | 15分 |
|        |                       |        |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率           | 0          | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本         | 节约率大于0 得满分,等于0得10分,小于0不得分          | %    | ≤  | 10分 |
|        |                       |        |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 生态环境成本指标  | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
| 201001 | 新冠肺炎疫情防控经费<br>2022年结转 | 293.52 |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 可持续影响指标   | 通过防控,促进社会经济健康发展 | 成效显著       | 成效显著                      | 成效显著                               | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 社会效益指标    | 控制新冠肺炎感染        | 不断缩小感染率    | 切实控制新冠肺炎疫情,保护广大群众的身体和生命安全 | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止       | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 经济效益指标    | 控制新冠肺炎感染,降低社会成本 | 降低社会成本成效显著 | 降低社会成本成效显著                | 降低社会成本成效显著                         | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 新冠肺炎救冠肺炎救治点建设   | 89.398     | 新区医院新冠肺炎救治点建设投入           | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止       | 万元   | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       |           | 新冠肺炎防治          | 204.126163 | 全员核酸检测                    | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止       | 万元   | 定性 |     |
|        |                       |        |  |       | 生态环境成本指标  | 无               | 无          | 无                         | 无                                  | 无    | 定性 |     |
|        |                       |        |  | 产出指标  | 经济成本指标    | 完成新冠肺炎救治点建设     | 89.3890    | 救治建设                      | 节约率大于0 得满分,等于0得6分,小于0不得分           | 万元   | 定性 |     |

|        |                |         |  |       |           |                                 |            |                            |   |       |    |     |
|--------|----------------|---------|--|-------|-----------|---------------------------------|------------|----------------------------|---|-------|----|-----|
|        |                |         |  |       |           | 隔离观察点租赁成本控制                     | 204.126163 | 隔离点租赁费控制在合同约定金额内           | 节约率大于0 得满分,等于0得5分,小于0不得分                | 万元    | 定量 | 10分 |
|        |                |         |  |       | 数量指标      | 租赁隔离观察点数                        | 1          | 主要考核是否落实常态化防控政策,按标准要求租赁隔离点 | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止            | 个     | ≥  | 20分 |
|        |                |         |  |       | 时效指标      | 各项防控工作及时完成率                     | 100        | 主要考核防控工作落实情况               | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止            | %     | ≥  | 20分 |
|        |                |         |  |       |           | 资金到位率                           | 100        | 主要考核资金到位情况                 | 到位率达95%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止             | %     | ≥  | 20分 |
|        |                |         |  |       | 质量指标      | 隔离服务覆盖人群率                       | 100        | 主要考核是否落实对应隔离人员的隔离政策        | 完成率达100%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止            | %     | ≥  | 20分 |
|        |                |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 90         | 群众对防疫工作的满意程度               | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | %     | ≥  | 10分 |
| 201001 | 新区医院           | 1800.00 |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 社会效益指标    | 改善就医环境,提高群众满意度                  | 改善环境       | 改善就医环境,提高群众满意度             | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 经济效益指标    | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 可持续影响指标   | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  | 产出指标  | 时效指标      | 工程竣工及时率                         | 100        | 工程竣工及时情况                   | *竣工及时率达100%得满分                          | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  |       |           | 资金及时到位率                         | 100        | 资金及时到位情况                   | *到位率达95%得满分                             | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  |       | 数量指标      | 工程完成率                           | 100        | 完成项目计划全部工程量                | *完成率达100%得满分                            | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  |       | 质量指标      | 验收合格率                           | 100        | 工程按要求验收合格                  | *达标率达100%得满分                            | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 90         | 群众满意程度                     | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | %     | ≥  |     |
|        |                |         |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 社会成本指标    | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率                           | 0          | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本          | 节约率大于0 得满分,等于0得10分,小于0不得分               |       | 定性 |     |
| 201001 | 严重精神障碍患者看护管理奖励 | 62.88   |  | 产出指标  | 经济成本指标    | 发放标准                            | 2400       | 按标准发放                      | 按标准发放得满分,否则得0分                          | 元/人/年 | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 数量指标      | 发放人数                            | 246        | 按认定人数发放                    | 发放人数/目标人数*100%大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止 | 人     | 定量 |     |
|        |                |         |  |       | 质量指标      | 符合条件对象覆盖率                       | 95         | 应补尽补                       | 完成率达95%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止             | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  |       | 时效指标      | 资金到位率                           | 100        | 资金及时足额到位                   | 到位率达95%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止             | %     | 定量 |     |
|        |                |         |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 降低看护人员看护成本                      | 降低看护成本     | 降低看护成本                     | 降低看护成本                                  | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 生态环境成本指标  | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 90         | 群众对单位工作的满意度                | 大于90%得满分,每下降1个百分点扣1分,扣完为止               | %     | ≥  |     |
|        |                |         |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 通过看护管理,降低严重精神障碍患者肇事肇祸率,有效维护社会稳定 | 成效显著       | 成效显著                       | 成效显著                                    | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 社会效益指标    | 有效维护社会稳定                        | 提高         | 提高                         | 提高                                      | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 生态效益指标    | 不适用                             | 不适用        | 不适用                        | 不适用                                     | 不适用   | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 经济效益指标    | 降低看护成本                          | 降低看护成本     | 降低看护成本                     | 降低看护成本                                  | 无     | 定性 |     |
| 201001 | 医疗废物收集转运能力建设   | 70.00   |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 社会效益指标    | 无                               | 无          | 无                          | 无                                       | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 生态效益指标    | 提高医疗废物处置能力,降低污染                 | 医疗废物污染得到控制 | 医疗废物污染得到控制                 | 医疗废物污染得到控制                              | 无     | 定性 |     |
|        |                |         |  |       | 经济效益指标    | 有效降低医疗废物处置成本                    | 成效明显       | 成效明显                       | 成效明显                                    | 无     | 定性 |     |

|        |             |          |  |       |           |                                 |                 |                   |                                    |     |    |     |
|--------|-------------|----------|--|-------|-----------|---------------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|-----|----|-----|
|        |             |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 工程竣工及时率                         | 100             | 工程竣工及时情况          | 竣工及时率达100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。    | %   | 定量 | 15分 |
|        |             |          |  |       |           | 资金及时到位率                         | 100             | 资金及时到位情况          | 到位率达95%得满分，共计20分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。 | %   | 定量 | 15分 |
|        |             |          |  |       | 数量指标      | 工程完成数量                          | 1               | 完成项目建设            | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。       | 个   | 定量 | 15分 |
|        |             |          |  |       | 质量指标      | 验收合格率                           | 100             | 工程按要求验收合格         | 验收合格率达100%每下降1个百分点扣1分，扣完为止。        | %   | 定量 | 15分 |
|        |             |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 90              | 群众满意程度            | 大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。         | %   | ≥  | 15分 |
|        |             |          |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 生态环境成本指标  | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率                           | 0               | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本 | 节约率大于0得满分，等于0得10分，小于0不得分           | %   | ≤  | 10分 |
| 201001 | 医疗业务收入      | 2887.48  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度                           | 90              | 90%               | 每低于1个百分点，扣完为止。                     | %   | ≥  |     |
|        |             |          |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 医疗业务活动费增长比例                     | 较上年降低           | 较上年降低             | 较上年降低                              | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 生态效益指标    | 不适用                             | 不适用             | 不适用               | 不适用                                | 不适用 | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 社会效益指标    | 门急诊人次均费用和住院次均费用增长幅度             | 10              | 增幅在10%以内          | 每超过1个百分点，扣完为止。                     | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 经济效益指标    | 百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）             | 较上年降低           | 较上年降低             | 降低的满分，每提高1个百分点扣1分，扣完为止。            | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  | 产出指标  | 质量指标      | 平均住院日                           | 较上年下降或低于上年全省平均值 | 较上年下降或低于上年全省平均值   | 每超过1个百分点，扣完为止。                     | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 数量指标      | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 较上年提高           | 较上年提高             | 较上年提高                              | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 时效指标      | 及时完成率                           | 100             | 100%              | 每低于1个百分点，扣完为止。                     | %   | 定性 |     |
|        |             |          |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适用                             | 不适用             | 不适用               | 不适用                                | 不适用 | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 社会成本指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | ≤  |     |
|        |             |          |  |       | 经济成本指标    | 百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）             | 较上年降低           | 较上年降低             | 降低的满分，每提高1个百分点扣1分，扣完为止。            | %   | 定性 |     |
| 201001 | 医务人员临时性工作补助 | 368.00   |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供保障          | 有保障             | 有保障               | 有保障                                | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 生态效益指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 社会效益指标    | 为一线医务人员全身心投入疫情防控工作提供保障          | 有保障             | 有保障               | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 经济效益指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  | 产出指标  | 时效指标      | 资金到位率                           | 100             | 资金及时足额到位          | 到位率达95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。       | %   | ≥  |     |
|        |             |          |  |       | 数量指标      | 工作完成率                           | 100             | 应发尽发              | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。       | %   | =  |     |
|        |             |          |  |       | 质量指标      | 工作达标率                           | 100             | 及时发放              | 完成率100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。       | %   | =  |     |
|        |             |          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 90              | 群众对工作的满意度         | 大于90%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止。         | %   | ≥  |     |
|        |             |          |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 社会成本指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |
|        |             |          |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率                           | 0               | 项目执行过程中是否有郊节约实施成本 | 节约率大于0得满分，等于0得10分，小于0不得分           | %   | 定性 |     |
| 201002 | 凤凰县人民医院     | 16226.02 |  |       |           |                                 |                 |                   |                                    |     |    |     |
| 201002 | 2023年医疗收入   | 16000.00 |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 23年医疗收入160000000元               | 160000000       | 23年医疗收入160000000元 | 无                                  | 元   | 定量 |     |
|        |             |          |  |       | 社会成本指标    | 无                               | 无               | 无                 | 无                                  | 无   | 定性 |     |

|        |                   |         |  |  |          |           |  |                  |                    |                          |    |    |
|--------|-------------------|---------|--|--|----------|-----------|--|------------------|--------------------|--------------------------|----|----|
|        |                   |         |  |  | 生态环境成本指标 | 无         | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  | 产出指标     | 质量指标      | 药占比  | 28               | 药占比<28%            | 药占比<28                   | %  | <  |
|        |                   |         |  |  |          | 数量指标      | 服务人次   | 400000           | 服务人次≥400000人       | 服务人次是否≥400000人,若小于,则不得分  | 人  | ≥  |
|        |                   |         |  |  |          | 时效指标      | 年度医疗服务质量   | 无                | 考核年度医疗服务质量         | 服务质量为良好及优秀,若为合格一下则不得分    | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 患者满意度  | 90               | 患者满意度>90%          | 患者满意度是否>90%,肉小于则不得分      | %  | >  |
|        |                   |         |  |  | 效益指标     | 经济效益指标    | 有效控制成本   | 有效               | 考核医院是否可以有效控制成本     | 当期成本与上年相比是否减少,若增加则不得分    | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 社会效益指标    | 保障医院正常有效运转   | 有效               | 考核保障医院正常有效运转       | 是否保障医院正常有效运转             | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 生态效益指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 可持续影响指标   | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
| 201002 | 工作经费              | 9.00    |  |  | 效益指标     | 生态效益指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 可持续影响指标   | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 经济效益指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 社会效益指标    | 保障人员工作经费   | 保障人员工作经费         | 保障人员工作经费           | 保障人员工作经费                 | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 满意度  | 90               | 满意度>90%            | 满意度是否>90%,若小于则不得分        | %  | >  |
|        |                   |         |  |  | 产出指标     | 时效指标      | 2023年12月完成债务化解工作                                   | 2023年12月完成债务化解工作 | 2023年12月完成债务化解工作   | 2023年12月完成债务化解工作         | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 数量指标      | 顺利完成债务化解工作   | 顺利完成债务化解工作       | 顺利完成债务化解工作         | 顺利完成债务化解工作               | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 质量指标      | 按时完成债务化解工作   | 100              | 按时完成债务化解工作         | 按时完成债务化解工作               | %  | 定量 |
|        |                   |         |  |  | 成本指标     | 经济成本指标    | 年度工作经费预算90000元                                     | 90000            | 年度工作经费预算九万元        | 无                        | 元  | 定量 |
|        |                   |         |  |  |          | 社会成本指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 生态环境成本指标  | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
| 201002 | 水泥厂职工生活费等         | 217.02  |  |  | 效益指标     | 社会效益指标    | 保障职工生活   | 100              | 保障职工生活,按月按时发放工资    | 每月按时发放满分24分,一次扣2分        | %  | 定量 |
|        |                   |         |  |  |          | 生态效益指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 可持续影响指标   | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 经济效益指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 职工满意度  | 90               | 主要考察职工对安置方案的满意度    | 全部满意得12分,1人扣一分,12人不满意得0分 | %  | 定量 |
|        |                   |         |  |  | 成本指标     | 经济成本指标    | 年初预算217.02万元,其中生活费123.66万元,养老保险87.66万元,独生子女奖励5.5万元 | 无                | 工资,养老金及其它各项待遇      | 全部落实得满分20分,拖欠一项扣5分       | 万元 | 定量 |
|        |                   |         |  |  |          | 生态环境成本指标  | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  |          | 社会成本指标    | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |
|        |                   |         |  |  | 产出指标     | 数量指标      | 水泥厂职工人数  | 49               | 水泥厂职工49人工资及养老保险等开支 | 完成满分20分,出现1人得0分          | 人  | 定量 |
|        |                   |         |  |  |          | 质量指标      | 按时发放职工工资   | 100              | 每月25日前完成,每年12月完成   | 按时完成得12分满分,一次扣一分         | %  | 定量 |
|        |                   |         |  |  |          | 时效指标      | 资金到位率  | 100              | 按所需资金及时拨付到位        | 按时到位满分12分,一次扣1分          | %  | 定量 |
| 201003 | 凤凰县民族中医院          | 6850.00 |  |  |          |           |  |                  |                    |                          |    |    |
| 201003 | 犯罪嫌疑人体检费、中医文化建设经费 | 50.00   |  |  | 效益指标     | 可持续影响指标   | 无  | 无                | 无                  | 无                        | 无  | 定性 |

|        |                 |         |                                    |       |           |                                    |                        |                                    |                                    |    |    |  |
|--------|-----------------|---------|------------------------------------|-------|-----------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----|----|--|
|        |                 |         |                                    |       | 生态效益指标    | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会效益指标    | 诊断准确率                              | 95%                    | 诊断准确率大于95%                         | 每少1%扣1分                            | %  | ≥  |  |
|        |                 |         |                                    |       | 经济效益指标    | 体检费用增长率                            | 10%                    | 体检费用增长率小于10%                       | 每超过1%扣1分                           | %  | ≤  |  |
|        |                 |         |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 2023年                              | 1年                     | 2023年内完成                           | 不完成扣1分                             | 年  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 数量指标      | 完成犯罪嫌疑人体检1050人、中医文化建设活动2次          | 1050人                  | 完成犯罪嫌疑人体检1050人、中医文化建设活动2次          | 少50人扣1分                            | 人  | 定量 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 质量指标      | 体检完成率                              | 100%                   | 体检完成率达100%                         | 少1%扣1分                             | %  | 定量 |  |
|        |                 |         |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                | 90%                    | 满意度>=90%                           | 每少1%扣1分                            | %  | ≥  |  |
|        |                 |         |                                    | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会成本指标    | 投诉人次                               | 10                     | 投诉人次小于10人                          | 每超过1人扣1分                           | 人  | ≤  |  |
|        |                 |         |                                    |       | 经济成本指标    | 完成犯罪嫌疑人体检、中医文化建设共50万元              | 50万元                   | 犯罪嫌疑人体检、中医文化建设                     | 每少10万扣1分                           | 万元 | 定量 |  |
| 201003 | 医疗业务收入          | 6800.00 |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗服务满意度                            | 90%                    | 患者满意度                              | 达标                                 | %  | ≥  |  |
|        |                 |         |                                    | 效益指标  | 可持续影响指标   | 收支平衡略有盈余                           | >=0                    | 收支结余                               | 完成满分，亏100万扣1分                      | 万元 | ≥  |  |
|        |                 |         |                                    |       | 生态效益指标    | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会效益指标    | 服务人次                               | 150000人                | 服务人次                               | 完成满分，减少5%扣1分                       | 人  | ≥  |  |
|        |                 |         |                                    |       | 经济效益指标    | 住院次均费用                             | 4200元                  | 住院次均费用                             | 完成满分，增加5%扣1分                       | 元  | ≤  |  |
|        |                 |         |                                    | 产出指标  | 时效指标      | 2023年                              | 1年                     | 2023年                              | 2023年完成满分                          | 年  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 质量指标      | 满足单位正常资金运转，降低资产负债率                 | <=去年资产负债率              | 资产负债率                              | 完成满分，增加1%扣1分                       | %  | ≤  |  |
|        |                 |         |                                    |       | 数量指标      | 2023年医疗收入6800万                     | 6800万元                 | 医疗收入                               | 完成满分，少100万扣1分                      | 万元 | 定量 |  |
|        |                 |         |                                    | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 经济成本指标    | 2023年医疗支出6800万左右                   | 6800万元                 | 医疗支出                               | 完成满分，超100万扣1分                      | 万元 | 定量 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会成本指标    | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
| 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 1577.73 |                                    |       |           |                                    |                        |                                    |                                    |    |    |  |
| 201004 | 结转项目2022年上级指标   | 51.53   | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会成本指标    | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 生态环境成本指标  | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    | 产出指标  | 数量指标      | 按年初任务数完成                           | 按年初任务数完成               | 按年初任务数完成                           | 按年初任务数完成                           | 人  | 定量 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 质量指标      | 按时按量完成                             | 按时按量完成                 | 按时按量完成                             | 按时按量完成                             | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 时效指标      | 年度内完成                              | 年度内完成                  | 年度内完成                              | 年度内完成                              | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度大于等于90%                       | 服务满意度大于等于90%           | 服务满意度大于等于90%                       | 服务满意度大于等于90%                       | %  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    | 效益指标  | 经济效益指标    | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 社会效益指标    | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 降低出生缺陷三级防控，提高人口素质，预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断。 | 人  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 生态效益指标    | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |
|        |                 |         |                                    |       | 可持续影响指标   | 无                                  | 无                      | 无                                  | 无                                  | 无  | 定性 |  |

|        |                      |         |  |       |           |   |  |  |  |     |     |    |
|--------|----------------------|---------|--|-------|-----------|---|--|--|--|-----|-----|----|
| 201004 | 事业单位医疗收入             | 1400.00 | 妇幼保健院在服务妇女儿童健康的同时,开展了系列的临床服务,更好的服务妇女儿童的健康,促进妇幼事业的发展。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 不适用   | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用 | 不适用 | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 生态效益指标    | 不适用   | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用 | 不适用 | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 社会效益指标    | 保障单位正常运转,长效管理机制健全性                                  | 有效保障、健全                                  | 主要考核该项目是否有有效的正常运转                        | 有效正常运转得满分,运转一般得5分,较差不得分                  |     |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 经济效益指标    | 成本得到有效控制  | 有效                                       | 主要考核该指标是否有效控制成本                          | 有效得满分,一般得5分,较差不得分                        |     |     | 定性 |
|        |                      |         |  | 产出指标  | 时效指标      | 年度内按医疗服务保质完成  | 年度内按医疗服务保质完成                             | 考核年度内按医疗服务保质完成                           | 年度内按医疗服务保质完成                             | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 质量指标      | 保障母婴安全,医疗安全   | 保障母婴安全,医疗安全                              | 主要保证保障母婴安全,医疗安全                          | 保障母婴安全,医疗安全                              | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 数量指标      | 按年初预算的开展业务收入1400万元                                  | 开展临床业务更好的服务妇女儿童                          | 主要考核开展临床业务更好的服务妇女儿童                      | 开展临床业务更好的服务妇女儿童                          | %   |     | 定量 |
|        |                      |         |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 不适用   | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用                                      | 不适用 | 不适用 | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 社会成本指标    | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 经济成本指标    | 成本节约率   | 0  | 主要考察项目执行过程中是否有效节约成本                      | 成本节约率大于0得满分                              | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对患者就诊服务满意度  | 90%                                      | 对患者就诊服务满意度                               | 对患者就诊服务满意度                               | %   |     | 定性 |
| 201004 | 新生儿疾病筛查和婚前医学检查       | 89.01   |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 生态效益指标    | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 社会效益指标    | 早筛查早治疗减少家庭负担  | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 经济效益指标    | 早筛查早治疗减少家庭负担  | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | 早筛查早治疗减少家庭负担                             | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  | 产出指标  | 时效指标      | 年度内完成   | 年度内完成                                    | 年度内完成                                    | 年度内完成                                    | 人   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 质量指标      | 新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成                  | 新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成       | 新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成       | 新生儿筛查率达98%、听力筛查达95%、婚前医学检查率80%按质完成       | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 数量指标      | 新生儿按5420人、婚前医学检查4000人                               | 5420人、4000人                              | 新生儿按5420人、婚前医学检查4000人                    | 新生儿按5420人、婚前医学检查4000人                    | 人   |     | 定量 |
|        |                      |         |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 社会成本指标    | 和预防相结合,可以降低智力残疾的发生,促进其正常发育、婚前医学检查是提前人口素质            | 和预防相结合,可以降低智力残疾的发生,促进其正常发育、婚前医学检查是提前人口素质 | 和预防相结合,可以降低智力残疾的发生,促进其正常发育、婚前医学检查是提前人口素质 | 和预防相结合,可以降低智力残疾的发生,促进其正常发育、婚前医学检查是提前人口素质 | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 经济成本指标    | 新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算                     | 155元/人、12.5元/人                           | 新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算          | 新生儿疾病筛查按155元/人、婚前医学检查按12.5元/人结算          | 人   |     | 定量 |
|        |                      |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度大于等于90%  | 服务满意度大于等于90%                             | 服务满意度大于等于90%                             | 服务满意度大于等于90%                             | %   |     | 定性 |
| 201004 | 先天性心脏病筛查和农村与城镇低保适龄妇女 | 37.19   | 产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人                      | 成本指标  | 经济成本指标    | 产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人                   | 50元/人、5.5元/人、35元/人                       | 产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人        | 产前筛查按50元/人、先天性心脏病按5.5元/人、两癌按35元/人        | 人   |     | 定量 |
|        |                      |         |  |       | 社会成本指标    | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质                       | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 生态环境成本指标  | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  | 产出指标  | 质量指标      | 、妊娠周随切率90%、先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、宫颈癌筛查率100% | 先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、宫颈癌筛查率100% | 先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、宫颈癌筛查率100% | 先天性心脏病筛查目标覆盖率100%、两癌目标覆盖率100%、宫颈癌筛查率100% | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 数量指标      | 产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人                     | 1400人、两癌按1400人、两癌按4000人                  | 产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人          | 产前筛查1400人、先天性心脏病按1400人、两癌按4000人          | 人   |     | 定量 |
|        |                      |         |  |       | 时效指标      | 年度内完成   | 年度内完成                                    | 年度内完成                                    | 年度内完成                                    | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度大于等于90%  | 服务满意度大于等于90%                             | 服务满意度大于等于90%                             | 服务满意度大于等于90%                             | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 无   | 无  | 无  | 无  | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 社会效益指标    | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质                       | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | 先天性心脏病筛查率,降低出生缺陷发生风险、提高出生人口素质            | %   |     | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 生态效益指标    | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |
|        |                      |         |  |       | 可持续影响指标   | 无   | 无  | 无  | 无  | 无   | 无   | 定性 |

|        |                |        |  |       |           |   |              |                                      |                            |    |    |  |
|--------|----------------|--------|--|-------|-----------|---|--------------|--------------------------------------|----------------------------|----|----|--|
| 201033 | 凤阳县卫生计生综合监督执法局 | 30.00  |  |       |           |   |              |                                      |                            |    |    |  |
| 201033 | 卫生监督经费         | 30.00  |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 社会效益指标    | 维护好全县卫生监督日常工作,保障社会有良好的生活环境  | 项            | , 中小学校49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年不少2次, 检  | 参照项目绩效目标考核管理办法             | 项  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 经济效益指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 生态效益指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 工作任务完成截止时间  | 2023年12月31日前 | , 中小学校49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年不少2次, 检  | 参照项目绩效目标考核管理办法             | 年  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 质量指标      | 对辖区医疗卫生机构和学校监督到位。   | 98           | 场所417家, 饮用水供水单位3家, 中小学49家, 幼儿园56家, 卫 | 参照项目绩效目标考核管理办法             | %  | ≥  |  |
|        |                |        |  |       | 数量指标      | 25天饮用水17家, 饮用水供水单位3家, 中小学49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年   | 2            | , 中小学校49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年不少2次, 检  | 参照项目绩效目标考核管理办法             | 次  | 定性 |  |
|        |                |        |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度达95%   | 95           | , 中小学校49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年不少2次, 检  | 参照项目绩效目标考核管理办法             | %  | ≥  |  |
|        |                |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 工作经费30万元, 用于卫生监督执法工作。   | 30           | , 中小学校49家, 幼儿园56家的日常卫生监督检查每年不少2次, 检  | 参照项目绩效目标考核管理办法             | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 生态环境成本指标  | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 社会成本指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
| 201034 | 凤阳县疾病预防控制中心    | 260.56 |  |       |           |   |              |                                      |                            |    |    |  |
| 201034 | 其他公共卫生专项       | 115.56 |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100%满意  | 115.5644     | 100%满意度                              | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 履行疾控职能, 维持体系持续运行, 保障检验能力, 公开论文发表科研立项  | 115.5644     | 履行疾控职能, 保证检验检测结果的准确及时                | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 年度外部审核, 外部资质认证, 职业健康, 职业病诊断   | 115.5644     | 医院消毒检验检测报告                           | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 慢病、免疫规划   | 115.5644     | 医院消毒检验检测报                            | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 履行疾控职能, 保证检验检测结果的准确及时, 年度外部审核, 外部资质认证, 职业健康, 职业病诊断, 医学检验室, 2级, 1级传染病1次, 在防病应急公共卫生能力建设发挥作用 | 无            | 无                                    | 无                          | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 生态效益指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 经济效益指标    | 履行疾控职能, 维持体系持续运行, 保障检验能力, 公开论文发表科研立项  | 115.5644     | 履行疾控职能, 保证检验检测结果的准确及时                | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 工作任务截止时间  | 2023年12月31日  | 是否及时在工作任务完成                          | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 年  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 质量指标      | 年度外部审核, 外部资质认证, 职业健康, 职业病诊断   | 115.5644     | 医院消毒检验检测报告                           | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 生态环境成本指标  | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
| 201034 | 重大公共卫生专项       | 145.00 |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 无   | 无            | 无                                    | 无                          | 无  | 定性 |  |
|        |                |        |  |       | 经济成本指标    | 学校结核病筛查   | 20           | 资金足额到位                               | 免学校结核病筛查到位记满分, 不到位0.1分     | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 重点传染病   | 15           | 资金足额到位                               | 重点传染病到位记满分, 不到位0.1分        | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 青少年近视眼防控  | 5            | 资金足额到位                               | 免青少年到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 卫生检测  | 15           | 资金足额到位                               | 免卫生检测到到位记满分, 不到位0.1分       | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 结核病突发公共卫生事件   | 40           | 资金足额到位                               | 免结核病突发公共卫生服务到位记满分, 不到位0.1分 | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 艾滋病   | 5            | 资金足额到位                               | 免艾滋病检查到位记满分, 不到位0.1分       | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 免疫规划  | 20           | 资金足额到位                               | 免疫规划到位记满分, 不到位0.1分         | 万元 | 定性 |  |
|        |                |        |  |       |           | 慢性病   | 25           | 资金足额到位                               | 慢性病到位记满分, 不到位0.1分          | 万元 | 定性 |  |



|  |  |  |  |  |          |           |                                  |             |                                  |                            |    |    |  |
|--|--|--|--|--|----------|-----------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------|----|----|--|
|  |  |  |  |  | 生态环境成本指标 | 无         | 无                                | 无           | 无                                | 无                          | 定性 |    |  |
|  |  |  |  |  | 效益指标     | 可持续影响指标   | 无                                | 无           | 无                                | 无                          | 定性 |    |  |
|  |  |  |  |  |          | 经济效益指标    | 无                                | 无           | 无                                | 无                          | 定性 |    |  |
|  |  |  |  |  |          | 生态效益指标    | 无                                | 无           | 无                                | 无                          | 定性 |    |  |
|  |  |  |  |  |          | 社会效益指标    | 政策知晓率                            | 95          | 政策知晓率不低于95%                      | 大于等于95%，得满分，每下降一个百分点扣1分    | %  | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 产出指标     | 数量指标      | 结核病突发公共卫生事件控制人数，重点传染病，艾滋病等       | 5000        | 符合条件的对象纳入范围内                     | 免艾滋病检查到位记满分，不到位0.1分        | 人次 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  |          | 质量指标      | 无职业健康检查投诉，无安全事故，消毒及灭菌效果检测，通过外部审核 | 95          | 无职业健康检查投诉，无安全事故，消毒及灭菌效果检测，通过外部审核 | 大于等于95%，得满分，每下降一个百分点扣1分    | %  | ≥  |  |
|  |  |  |  |  |          | 时效指标      | 工作任务时间截止                         | 2023年12月31日 | 是否在工作时间内完成                       | 工作任务时间截止达到满分               | 万元 | 定性 |  |
|  |  |  |  |  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 结核病，艾滋病，青少年近视眼等人群满意度             | 95          | 结核病，艾滋病，青少年近视眼等人群满意度             | 满意度大于等于95%，得满分，每下降一个百分点扣1分 | %  | ≥  |  |

整体支出绩效目标表

单位：部门：201\_凤凰县卫生健康局

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称       | 年度预算申请    |           |         |          |          |          |           | 整体绩效目标   | 部门整体支出年度绩效目标 |      |                   |       |          |       |  |  |
|--------|------------|-----------|-----------|---------|----------|----------|----------|-----------|--|--------------|------|-------------------|-------|----------|-------|--|--|
|        |            | 资金总额      | 按收入性质分    |         |          |          | 按支出性质分   |           |  | 一级指标         | 二级指标 | 三级指标              | 指标值类型 | 指标值      | 度量单位  | 指标值说明                                  | 备注   |
|        |            |           | 一般公共预算    | 政府性基金拨款 | 财政专户管理资金 | 其他资金     | 基本支出     | 项目支出      |  |              |      |                   |       |          |       |  |  |
| 201001 | 凤凰县卫生健康局本级 | 18,913.31 | 15,000.46 | 100.00  |          | 3,812.85 | 7,370.07 | 11,543.24 | 扎实推进医改、医共体建设，深入开展爱国卫生运动，持续推进国家卫生城市创建工作，继续深入实施基本公共卫生服务项目，力争实现人人享有基本公共卫生医疗服务，加快综合医院建设进度，完成县城医疗布局调整，提升医疗服务能力和疾病综合防控体系建设为重点，结合县域实际，全力向上争资，争取传染病救治中心建设项目落地，全面加强各类疾病预防控制工作，落实计划生育政策，做好计生协改革，推进计生协事业创新发展。 | 产出指标         | 数量指标 | 基本公共卫生服务人数        | ≤     | 351619   | 人     | 城乡居民人人享有基本公共卫生医疗服务                     | 实际享有人数/应享有人数*100%大于95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数  | ≤     | 1954     | 人     | 男满60周岁、女满55周岁的农村部分计划生育家庭享有每年每人1660元奖励  | 实际补助人数/目标人数*100%大于95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止  |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 基层医疗能提升           | 定性    | 1        | 平方    | 改善业务用房面积                               | 工程完工质量                                     |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 计划生育手术并发症人数       | ≤     | 123      | 人     | 计划生育家庭手术并发症                            | 实际补助人数/目标人数*100%大于95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止  |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              | 质量指标 | 基本公共卫生服务覆盖率       | ≥     | 90       | %     | 城乡居民人人享有基本公共卫生医疗服务                     | 实际享有人数/应享有人数*100%大于95%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 计生补助覆盖率           | =     | 18481    | 人     | 应享有计划生育补助对象                            | 实际享有人数/应享有人数*100%等于%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止   |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 《国家基本药物制度》的执行落到实处 | ≥     | 90       | %     | 基层医疗卫生机构基本药物零差价                        | 抽查处方和收费凭证对照药品采购单价格，发现有差价记零分                |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 疫情风险程序度           | 定性    | 控制在较低的风险 | 高中低   | 易传染的疾病                                 | 根据传染病的传染性可控不可控进行评分                         |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              | 时效指标 | 资金到位时效            | =     | 1        | 年     | 资金到位足额和及时拨付                            | 资金足额到位和及时拨付                                |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准  | =     | 1660     | 元/人/年 | 1男满60周岁、女满55周岁的农村部分计划生育家庭享有每年每人1660元奖励 | 实际补助人数/目标人数*100%等于100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 计划生育手术并发症标准       | =     | 1000     | 元/人/年 | 计划生育家庭手术并发症                            | 实际补助人数/目标人数*100%等于100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 |
|        |            |           |           |         |          |          |          |           |  |              |      | 独生子女父母奖励标准        | =     | 960      | 元/人/年 | 男满60周岁、女满55周岁的农村部分计划生育家庭享有每年每人960元奖励   | 实际补助人数/目标人数*100%等于100%得满分，每下降1个百分点扣1分，扣完为止 |

|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       |           |                     |    |                |       |                          |  |
|--------|---------|-----------|----------|--|--|-----------|----------|-----------|---|-------|-----------|---------------------|----|----------------|-------|--------------------------|--|
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       |           | 全民预防保健免费健康体检标准      | =  | 70             | 元/人/年 | 全民预防保健免费健康体检标准           | 实际享有人数/应享有人数*100%大于95%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止 |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效降低单位项目成本          | 定性 | 高中低            | 无     | 降低单位各项目成本                | 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止                            |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 社会效益指标    | 计划家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高 | 定性 | 高中低            | 无     | 计划家庭发展能力和社会稳定水平逐步提高      | 效益明显得满分                                      |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       |           | 群众优生优育意识不断提高        | 定性 | 高中低            | 无     | 对计划生育政策                  | 效益明显得满分                                      |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       |           | 城乡居民公共卫生差距          | 定性 | 逐步缩小           | 高中低   | 城乡居民公共卫生差距               | 效益明显得满分                                      |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 生态效益指标    | 不适用                 | 定性 | 不适用            | 不适用   | 不适用                      | 不适用  |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 可持续影响指标   | 卫生健康服务能力            | 定性 | 不断提高           | 无     | 卫生健康服务能力不断提升             | 效益明显得满分                                      |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度               | 定性 | 85%            | %     | 对政策实施的满意度                | 大于85%得满分, 每下降1个百分点扣1分, 扣完为止                  |
| 201002 | 凤凰县人民医院 | 20,787.07 | 1,882.65 |  |  | 18,904.43 | 4,561.05 | 16,226.02 | 深化综合医改工作, 立足重点专科建设, 提升核心竞争力, 进一步提升服务质量, 做好医疗、科研、预防、保健和康复任务。 | 产出指标  | 数量指标      | 服务人次                | ≥  | 400000         | 人     | 服务住院及门诊人次                | 1  |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 质量指标      | 药占比                 | <  | 28             | %     | 药品占医疗收入比例                | 1  |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 时效指标      | 年度内按医疗服务保质完成        | 定性 | 考核年度内按医疗服务保质完成 | 无     | 考核年度内按医疗服务保质完成           | 1  |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 成本指标      | 控制成本, 节约开支          | 定性 | 支出不超过预算        | 无     | 支出金额小于预算金额               | 支出是否超出预算                                     |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效控制成本              | 定性 | 有效             | 无     | 考核该指标是否有效控制成本            | 是否有效控制成本                                     |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 社会效益指标    | 保障单位正常运转, 长效管理机制健全性 | 定性 | 有效, 健全         | 无     | 考核该指标保障单位正常运转, 长效管理机制健全性 | 是否保障单位正常运转, 长效管理机制健全性                        |
|        |         |           |          |  |  |           |          |           |   |       | 生态效益指标    | 无                   | 定性 | 无              | 无     | 无                        | 无  |

|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      |         |             |           |   |      |                                  |                             |           |
|--------|-----------------|-----------|----------|--|--|----------|----------|----------|---|------|---------|-------------|-----------|---|------|----------------------------------|-----------------------------|-----------|
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 可持续影响指标 | 无           | 定性        | 无   | 无    | 无                                | 无                           |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 患者服务就诊满意度 | ≈   | 90   | %                                | 考核患者服务就诊满意度                 | 1         |
| 201003 | 凤凰县民族中医院        | 10,253.80 | 1,329.18 |  |  | 8,924.62 | 3,403.80 | 6,850.00 | 2023年完成业务收入6800万元，保持收支平衡。   | 产出指标 | 数量指标    | 业务收入6800万元  | ≈         | 6800  | 万元   | 业务收入>=6800万元                     | 每少100万扣1分                   |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 质量指标    | 降低资产负债率     | ≈         | 95  | %    | 资产负债率<=95%                       | 每超1%扣1分                     |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 时效指标    | 2023年       | 定性        | 1年  | 年    | 2023年                            | 不按时完成扣1分                    |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 成本指标    | 医疗支出<=6800万 | ≈         | 6800  | 万元   | 医疗支出<=6800万                      | 超过100万扣1分                   |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 效益指标    | 经济效益指标      | 住院次均费用    | ≈   | 4200 | 元                                | 住院次均费用<=4200                | 每超过100扣1分 |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 社会效益指标  | 服务人次        | ≈         | 150000  | 人    | 服务人次>=15000人                     | 每少1000人扣1分                  |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 生态效益指标  | 无           | 定性        | 无   | 无    | 无                                | 无                           |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 可持续影响指标 | 收支结余        | ≈         | 0   | 万元   | 收支结余>=0                          | 每亏100万扣1分                   |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 满意度       | ≈   | 90   | %                                | 满意度>=90%                    | 每少1%扣1分   |
| 201004 | 凤凰县妇幼保健计划生育服务中心 | 2,379.55  | 979.55   |  |  | 1,400.00 | 801.81   | 1,577.73 | 坚持稳中求进工作总基调，贯彻落实《湖南省妇女发展规划（2021-2025年）》、《湖南省儿童发展规划（2021-2025年）》和《健康湖南“十四五”建设规划》等，坚持以妇女儿童健康为中心，围绕“守底线、补短板、抓改革、促发展、强监督、保安全”目标，推进全县妇幼健康文化建设特色单位。 | 产出指标 | 数量指标    | 出生缺陷防治      | 定性        | 婚前医学检查2000对、孕前优生检查1600对、孕产期保健管理1400人、新生儿疾病筛查2800人 | 人    | 涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿和儿童各阶段的出生缺陷综合防治体系。 | 在规定时间内完成任务数，未按时完成扣1分        |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      |         | 妇女卫生健康      | 定性        | 现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况                       | %    | 广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务              | 现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况 |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      |         | 母婴保健核心知识知晓率 | 定性        | 是否开展妇幼保健项目相关的宣传与健康教育活动，宣传资料是否完善                   | %    | 母婴保健核心知识知晓率                      | 询问人员、翻阅资料是否完善               |           |
|        |                 |           |          |  |  |          |          |          |   |      |         | 母婴安全保障      | 定性        | 孕产妇的死亡管理，新生儿死亡评审、母婴安全保障措施落实情况                     | %    | 孕产妇的死亡管理，新生儿死亡评审、母婴安全保障措施落实情况    | 现场查看系统管理及保障措施               |           |

|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  |   |    |                                    |   |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----------|--|---|----|------------------------------------|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 儿童卫生健康  | 定性 | 查看儿童健康管理,新生儿死亡评审,儿童眼保健服务           | % | 巩固儿童营养改善项目成效,加强儿童眼保健和视力检查、儿童口腔等保健服务和婴幼儿喂养指导。  | 现场查看管理要求是否达标  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 出生医学证明管理废证率   | 定性 | 废证率<1%                             | % | 出生医学证明管理废证率   | 现场查看  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 质量指标      |  | 母婴安全保障  | 定性 | 2-12岁以下儿童死亡率<千分之6、婴儿死亡率<千分之5       | % | 查看儿童健康管理,新生儿死亡评审,儿童眼保健服务  | 查看系统管理  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 儿童卫生健康  | 定性 | 于4、5岁以下儿童生长迟缓率<5%、低体重率<5、贫血患       | % | 查看儿童健康管理,新生儿死亡评审,儿童眼保健服务  | 现场查看是否按规定达标   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 出生医学证明管理废证率   | 定性 | 出生医学废证率<1%                         | % | 出生医学废证率   | 现场查看  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 出生缺陷防治  | 定性 | 从率90%、80%、孕产妇免费产前筛查目标覆盖率100%、      | % | 婚前医学检查率80%、孕前优生健康检查目标人群覆盖率100%、叶酸服用率、依从率90%、80%、孕产妇免费产前筛查目标覆盖率100%、高危人群干预率及妊娠结局率80%、95%、筛查率80%、新生儿筛查率98%、 | 现场查看是否按规定达标   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 母婴保健核心知识知晓率   | 定性 | 母婴保健核心知识知晓率80%                     | % | 知晓率80%  | 现场询问人员  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       |           |  | 妇女卫生健康  | 定性 | 、60%、95%、70%、70%、90%、90%；3、预防艾滋病梅毒 | % | 现场查看是否广泛开展青春期、孕产期、更年期保健服务情况   | 现场查看是否按规定达标   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 时效指标      |  | 如期保质完成任务目标  | 定性 | 按项目规定的时限完成                         | 年 | 年度内完成全年任务   | 现场查看是否按规定达标   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 成本指标      |  | 成本节约率   | 定性 | 主要考核项目执行过程中是否有效节约实施成本              | % | 项目实施过程中节约相应成本   | 成本节约率大于0得满分,等于0得4分,小于0不得分   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 效益指标  | 经济效益指标    |  | 早筛查早诊疗,减轻疾病给家庭带来的沉重负担,做妇幼儿童卫生健康工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义 | 定性 | 儿童卫生保健工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率,降低孕产妇死亡率 | % | 早筛查早诊疗,减轻疾病给家庭带来的沉重负担,做妇幼儿童卫生健康工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义                                 | 是筛查早诊疗,减轻疾病给家庭带来的沉重负担,做妇幼儿童卫生健康工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 社会效益指标    |  | 做妇幼儿童卫生保健工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义                       | 定性 | 人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命     | % | 做妇幼儿童卫生保健工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义   | 做妇幼儿童卫生保健工作,对提高人口素质,降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率,提高人口平均期望寿命有着重要意义                       |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 生态效益指标    |  | 不适用   | 定性 | 不适用                                |   | 不适用   | 不适用   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |       | 可持续影响指标   |  | 不适用   | 定性 | 不适用                                |   | 不适用   | 不适用   |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 受服务对象满意度  | ≥  | 90                                 | % | 受检查人对服务满意度  | 受检查人对服务满意度≥90%,每下降一个百分点扣权重分的1%  |

|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      |         |  |                 |             |    |  |   |            |
|--------|----------------|--------|--------|--|--|--|--------|--------|--|------|---------|--|-----------------|-------------|----|--|---|------------|
| 201033 | 凤凰县卫生计生综合监督执法局 | 279.48 | 279.48 |  |  |  | 249.48 | 30.00  | 完成全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小 schools 卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督每年不少2次，检查覆盖率达到98%加强卫生监督工作，保障全县人民身体健康。 | 产出指标 | 数量指标    | 2023年对医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小 schools 卫生49家，幼儿园56家，生活饮用水单位3家。 | 定性              | 2           | 次  | 全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小 schools 卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督每年不少2次。                     | 参照项目绩效管理办法                              |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 质量指标    | 对辖区医疗卫生机构和学校，幼儿园，饮用水单位的卫生监督工作。                               | 定性              | 97          | 次  | 对全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小 schools 卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督每年不少2次，检查覆盖率达到97%加强卫生监督工作。 | 参照项目绩效管理办法                              |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 时效指标    | 工作任务完成时间   | 定性              | 2023年12月31日 | %  | 对全县辖区医疗卫生机构392家，公共场所417家，中小 schools 卫生49，幼儿园56家，生活饮用水单位3家的日常卫生监督每年不少2次，检查覆盖率达到97%加强卫生监督工作。 | 参照项目绩效管理办法                              |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 成本指标    | 无  | 定性              | 无           | 无  | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 效益指标    | 经济效益指标   | 无               | 定性          | 无  | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 社会效益指标  | 2023年做好全县卫生监督日常工作。   | 定性              | 项           | 项  | 完成全县各项卫生监督日常工作。  | 参照项目绩效管理办法                              |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 生态效益指标  | 无  | 定性              | 无           | 无  | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 可持续影响指标 | 无  | 定性              | 无           | 无  | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 加强卫生监督工作，提高满意度。 | ≥           | 97 | %  | 对全县医疗卫生机构，公共场所，中小 schools，饮用水单位的日常卫生监督。 | 参照项目绩效管理办法 |
| 201034 | 凤凰县疾病预防控制中心    | 764.71 | 764.71 |  |  |  | 504.15 | 260.56 | 遏制艾滋病，推进疾病预防控制中心正常运转及业务工作开展  | 产出指标 | 数量指标    | 职业健康人数2万、职业病诊断35例  |                 | 95%         |    | 已完成外部资质认证1次，职业健康检查人次近200人次以上，  | 百分比                                     |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 质量指标    | 职业健康检查投诉小于1次，安全设备事故0次，消毒及灭菌效果检测审核                            |                 | 92%         |    | 职业健康检查投诉0次，安全设备事故0次  | 百分比                                     |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 时效指标    | 2023年12月底  |                 | 98%         |    | 预计完成全年目标   | 百分比                                     |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 成本指标    | 无  |                 | 无           |    | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 效益指标    | 经济效益指标   | 无               |             | 无  | 无  | 无                                       |            |
|        |                |        |        |  |  |  |        |        |  |      | 社会效益指标  | 履行疾控职能，维持体系持续运行，保障检验能力                                       |                 | 95%         |    | 积极履行疾控职能，参加外部能力验证活动，保证检验检测结果准确及时。  | 百分比                                     |            |



