

部门项目支出绩效目标表 (2024年度)

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
306-平武县卫生健康局部门		920.62									
	51072721T00000004400 1-深化医药卫生体制改革	1.00	在全县范围内组建 1 个医共体, 通过整合县乡村三级医疗卫生服务资源, 初步建立目标明确、权责清晰、分工协作、有效运行的整合型医疗卫生体系, 资源利用效率明显提升, 服务能力明显增强。	产出指标	数量指标	建立整合型医疗卫生体系个	=	1	个	20	正向指标
					时效指标	完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院参与率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	1	万元	20	
	51072721T00000004415 6-健康教育经费	1.00	通过健康教育项目的实施, 达到预防疾病, 促进健康, 提高生活质量, 树立健康意识, 促使群众养成良好的行为生活方式, 以降低或消除影响健康的危险因素。(包括健康教育进校园、进机关、进企业等)	产出指标	数量指标	培训次数	≥	4	次/年	20	正向指标
					时效指标	完成任务及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医院培训覆盖	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本	=	1	万元	20	
	51072721T00000004415 9-国家基本公共卫生服务项目工作经费	5.00	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务, 提高慢性病等重大疾病和严重威胁妇女、儿童、老年人等重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力, 对国家项目进度督促检查、培训、考核。	产出指标	数量指标	完成任务数	≥	4	项	20	正向指标
					时效指标	完成工作及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	0-6岁儿童、老人等政策群体覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度、综合知晓	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	=	5	万元	20	
	51072721T00000004416 1-120急救工作经费	1.00	负责统一指挥调度全县急救网络和其他资源开展伤病员现场急救, 转运及途中监护; 承担全县急救体系网络管理和技术培训、指导工作; 负责全县急救信息的统计、分析; 负责大众急救知识的宣传和技能培训。中心调度员全年24小时在岗值班值守, 保障全年120电话均得到受理(接听率100%), 最大限度保证了我县人民的生命健康。	产出指标	数量指标	轮训、培训任务数	≥	1	次/年	20	正向指标
					时效指标	完成及时率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	接听率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本	=	1	万元	20	正向指标
51072721T00000004416 2-农村巡回义诊	1.00	通过开展农村巡回义诊, 进一步提升全县农村广大群众健康意识, 解决农村居民就诊困难等实际问题, 筑牢农村基层卫生服务基础、改善农村卫生服务条件, 巩固健康扶贫成效, 不断提高乡镇卫生院医务人员的技术水平及	产出指标	数量指标	开展次数	≥	4	次	20	正向指标	
				时效指标	完成工作及时率	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	义诊覆盖率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	

		县卫生院为八类及以下社区居民享有义诊服务。	成本指标	经济成本指标	投入成本	=	1	万元	20	
51072721T00000004416 7-卫生应急专项经费	3.00	按照卫生应急工作要求，做到科学、合理、及时、准确开展各项应急工作；全年组织急救培训2次，加强演练培训，提高应急水平和能力；2022年重点对应急工作及突发公共卫生事件加大培训，通过请进来教、送出去学等多种形式相结合，积极开展全员培训。储备相关应对突发公共卫生事件相关物资。	产出指标	数量指标	在突发事件发生时正常开展卫生应急工作	=	2	次/年	20	正向指标
				时效指标	2021年1-12月	=	12	月	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提高群众的自救能力，为医务人员救治争取更多的时间，提高存活	≥	12	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	3	万元	20	
51072721T00000004416 9-健康管理信息平台运行经费	8.00	根据省卫健委安排，全省各县使用省级基层卫生管理系统、各县机房自建自管，平武全县25个乡镇中心卫生院医院管理系统及省市“三医监管”系统有效运行，保障基层医疗机构正常开展医疗、公卫业务工作。确保省市对我县基层医疗机构门诊、住院、用药、公共卫生等数据实时监督管理。	产出指标	数量指标	全县20个乡镇卫生院及信息	=	20	个	20	正向指标
				时效指标	完成工作及时率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	全县卫生院覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	8	万元	20	
51072721T00000004417 1-乡镇卫生院会计集中核算	4.00	2011年起成立乡镇卫生院会计核算中心，承担我县25个乡镇卫生院账务处理工作，进一步规范了卫生院财务预算、收支、固定资产、药品器械采购等方面工作，每月进行账务统计及数据核算，并对卫生院运行情况进行监管，既保障医疗机构能有序正常运行，也保障了我县人民群众在基础医疗机构服务工作中能切实受益。	产出指标	数量指标	核算卫生院个数	=	20	个	20	正向指标
				时效指标	完成及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	卫生院覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本	=	4	万元	20	正向指标
51072721T00000004417 9-乡镇预防保健经费	20.00	按照《中华人民共和国疫苗管理法》对全县常住人口及适龄人群开展按接种任务开展疫苗接种，并完成新冠疫苗等上级要求的接种目标任务。保障25个乡镇卫生院疫苗管理规范、安全接种。	产出指标	数量指标	乡镇卫生院个	=	20	个	20	正向指标
				时效指标	完成工作及时	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	接种覆盖率	=	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	20	万元	20	
51072722R000000037922 0-在职人员工资-基本工资	184.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000037969 6-在职人员工资-津贴补贴	56.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

306001-平武县卫生健康局机关

51072722R000000379700-在职人员工资-奖金	4.14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379703-在职人员工资-绩效工资	92.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379706-在职人员补贴-公务交通补贴	8.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379709-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险	74.46	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379712-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险	25.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379713-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险	1.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379715-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险	0.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379727-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金	37.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379731-各项计提费用-在职住房公积金	62.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379733-各项计提费用-工会经费和福利费	4.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379737-聘用人员经费-编外长聘人员	3.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379772-社会福利和救助-遗属生活补助	0.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51072722R000000379780-社会福利和救助-独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51072723T00000934273 5-2023年东西部协作项目资金：平武县木座藏族乡卫生院灾后维护修缮及设施设备配备项目	2.09										
51072724T00001137171 1-卫生创建工作经费	3.00	1. 开展国家卫生县创建前期工作，开展无烟党政机关，市级卫生乡镇（含定制宣传手册约5000册约20000元、及宣传栏、横幅、标语等约20000元），约40000元；2. 邀请市级爱国卫生专家培训、指导我县开展国家卫生县创建工作2次，预计10000元。	产出指标	数量指标	创建国家卫生县数量	=	1	个	20		
				时效指标	根据相关要求完成创建工作及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	全县宣传覆盖率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展工作成本	=	3	万元	20		
51072724T00001137172 9-传染病防治工作经费	3.00	组织开展传染病专项整治和监督检查1年3次以上；加强传染病危害因素检测、培训等工作；组织开展《传染病防治法》宣传活动。一年9次督查。印发有关新冠疫情防控知识宣传资料，每年培训不少于2次	产出指标	数量指标	督查次数	≥	3	次	20		
				时效指标	完成相关工作及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	督查覆盖率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	开展工作成本	=	3	万元	20		
51072724T00001137174 6-卫生防疫津贴	1.26	平武县康复院卫生防疫津贴设置3人，对从事病区进行寄生虫病、地方病防治；病区处理污水、污物，除害灭虫、实施现场抢救工作，实施三类补助标准350元/月，共计12600元	产出指标	数量指标	补助人数	=	3	人	20		
				时效指标	根据人社部门审核后拨付及	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	补助该类人员精准率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	95	%	10		
成本指标	经济成本指标	补助标准	=	350	元/月	20					
51072724T00001137219 8-公共卫生特别服务岗.	114.00	根据《绵阳市2022年公共卫生特别服务岗项目实施方案》的通知（绵卫发〔2022〕25号），本科学历每月人均需财政保障0.6149万元；大专学历每月人均需财政保障0.5654万元（其中：卫健系统招募分配至县级医疗机构人员按照50%县级财政保障）。	产出指标	数量指标	补助人数	=	18	人	20		
				时效指标	补助及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	补助精准率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	=	100	%	10		
成本指标	经济成本指标	补助成本	=	114	万元	20					
51072724T00001139934 6-爱国卫生运动（含病媒生物防治）工作经费	2.00	1. 对全县乡镇、部门、医疗机构开展爱国卫生（含病媒生物防治）培训1次约300人，邀请省市爱国卫生专家授课，约5000元；2. 对平武县建成区开展春秋两季病媒生物监测2次，邀请省市病媒生物防制专家对我县病媒生物监测工作进行培训、指导，约15000元。	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥	1	%	20		
				时效指标	根据要求完成工资及时率	=	100	%	20		
			效益指标	社会效益指标	对全县各乡镇培训覆盖率	=	100	%	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥	90	%	10		
成本指标	经济成本指标	工作成本	=	2	万元	20					
51072724T00001154273		通过该项目的实施完成保障“三	产出指标	数量指标	补助人数	=	5	人	20		
				时效指标	补助及时率	=	100	%	20		

	51072724100001154572 7-三支一扶财政补助资金	13.04	通过该项目的实施完成保障“二支一扶”人员各项补贴工作，实现足额准时发放到位	效益指标	经济效益指标	补助准确率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	补助成本	=	20.23	万元	20	
306-平武县卫生健康局（基层卫生		1,267.60									
306002-平武县卫生健康局（基层卫生院）	51072723R00000763569 1-在职人员工资-基础绩效奖	267.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少	产出指标	数量指标	发放（缴纳）	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51072724T00001108566 5-乡镇卫生院职业年金单位配套。	82.00	乡镇卫生院职业年金单位配套	产出指标	数量指标	配套单位数	=	20	个	20	
				时效指标	按要求完成及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	年金缴纳率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	配套单位满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	配套资金	=	82	万元	20	正向指标
	51072724T00001144376 6-乡镇卫生院养老保险单位缴费	164.00	保障20个乡镇卫生院在编人员养老保险单位部分	产出指标	数量指标	保障单位数量	=	20	个	20	
				时效指标	申报及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	拨付准确率	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	配套资金	=	164	万元	20	
	51072724T00001144379 3-乡镇卫生院公积金单位配套	197.00	保障20个乡镇卫生院在编人员公积金单位部分	产出指标	数量指标	保障单位数量	=	20	个	20	
				时效指标	申报保险及时	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	拨付资金准确	=	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	配套资金	=	197	万元	20	
	51072724T00001144414 7-乡镇卫生院综合补助。	557.00	保障20个乡镇卫生院在编人员档案工资	产出指标	数量指标	保障单位数量	=	20	个	20	
				时效指标	按要求完成工作及时率	=	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	拨付准确率	=	100	%	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	投入成本	=	557	万元	20		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区:全省范围（省、市州、县区）

适用用户:财政用户、单位用户