

整体支出绩效目标表

部门（单位）名称	会同县卫生健康局							
部门（单位）职责	1. 推地进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。 2. 加快推进健康怀化行动。 3. 持续深化医药卫生体制改革。 4. 扎实推进中医药传承创新。 5. 负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施。							
年度总体目标	目标1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规，贯彻执行湖南省卫生健康事业发展方法法规和规章，拟定并实施全县卫生健康事业发展、规划和技术规范。统筹规划全县卫生健康服务资源配置。制定并组织实施推地进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。 目标2、协调推进全县深化医药卫生体制改革，提出全县深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。 目标3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。 目标4、协调推进县计划生育协会业务工作。 目标5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全标准，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。 目标6、履行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。 目标7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 目标8、负责计划生育管理服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育措施 目标9、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 目标10、负责全县保健对象的医疗保健工作，负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全县保健工作。 目标11、完成县委、县人民政府交办的其他任务。							
预算情况	部门预算总额（万元）					2500. 54		
	（1）基本支出					633. 52		
	（2）项目支出					1867. 02		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
投入指标 （10分）	预算管理	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	数量指标	组织对乡镇卫生院公卫督导和考核	≥	2	次	考核组织对乡镇卫生院公卫督导和考核情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		紧密型医共体建设试点工作	≥	1	个	考核完成紧密型医共体建设试点工作个数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		开展培训次数	≥	18	次	考核完成开展培训次数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
产出指标 （30分）		新增托位	≥	20	个	考核完成新增托位数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		新增注册医师及注册护士人数	≥	125	人	考核完成新增注册医师及注册护士人数。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	质量指标	履职目标完成率	=	100	%	考核履职目标完成率情况。	按计划完成得4分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		资金使用合规率	=	100	%	考核部门资金使用规范合规况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		补贴对象合规率	=	100	%	考核各项补贴对象合规情况	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	时效指标	完成及时性	定性	2026年12月31日前	无	考核整体工作完成时间。	按计划在2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣1分，扣完为止。	
效益指标 （20分）	经济效益指标	提高家庭发展能力	定性	效果明显	无	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	社会效益指标	构建优质高效的医疗卫生服务体系，提升医疗服务能力	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般3分，否则不得分。	
	生态效益指标	实现绿色卫生健康发展	定性	效果明显	无	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
	可持续影响指标	提高全民健康意识	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般4分，否则不得分。	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	考察社会公众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本支出	≥	633.52	万元	考核基本支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
		项目支出	≥	1867.02	万元	考核项目支出的控制情况。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。	
	社会成本指标	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生健康局		项目名称	国家基本药物制度、村卫生室运行经费等			预算金额（万元）	517.02	
绩效目标	所有乡镇卫生院和村卫生室实施基本药物制度、药品零差率销售。								
分解指标									
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	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	考核次数	2	考察组织对基层医疗卫生机构和村卫生室进行考核情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=		
	质量指标	孕产妇系统管理率	90	考核孕产妇系统管理率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		居民电子健康档案建档率	90	考核居民电子健康档案建档率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	90	考核适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		0-6岁儿童健康管理率	90	考核0-6岁儿童健康管理率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
		老年人健康管理率	61	考核老年人健康管理率情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
	时效指标	完成及时率	100	考核项目完成的时效性情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	切实减轻老百姓就医负担	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	基本药物制度的实行，减少群众的用药负担	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		

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
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	90	考察群众满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标 （20分）	经济成本指标	基本药物补助经费	517.02	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生健康局		项目名称	医调委相关工作经费		预算金额（万元）		10
绩效目标	成功调解处理全县医疗机构产生的医疗纠纷。							
分解指标								
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
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	成功调解处理全县医疗机构产生的医疗纠纷	100	考核纠纷调解成功率。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	质量指标	项目绩效目标达标率	100	医疗纠纷调解委员会运行情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	减少医疗纠纷直接经济损失	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	维护医疗卫生行业秩序稳定	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	群众依法维权意识提升	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	患者及其家属满意度	90	考察患者及其家属满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	医调委相关工作经费	10	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生健康局		项目名称	中医院运行经费		预算金额（万元）	150	
绩效目标	保障中医院突出中医药特色，引导资源向中医药服务倾斜。促进中医发展。							
分解指标								
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
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	中医院运行经费	150	考核中医院运行经费情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	质量指标	中医治疗参与率	80	考核中医治疗参与率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提高中医院效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	患者对中医药服务和职工对中医药发展环境的满意度	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	中医重点专科/学科建设水平建设	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	中医院运行经费	150	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生健康局		项目名称	经堂性补助（乡镇卫生院75名）			预算金额（万元）	990	
绩效目标	确保2026年度乡镇卫生院全额人员工资及时发放，社会保障缴费按时缴纳。								
分解指标									
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	
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
产出指标（30分）	数量指标	工资、社保缴纳人数	75	确保2026年度乡镇卫生院全额人员工资及时发放，社会保障缴费按时缴纳完成情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	人	=		
	质量指标	工资、社保到位率	100	完成项目质量考核。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=		
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
效益指标（30分）	经济效益指标	充分发挥专项资金效益	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	社会效益指标	人民群众病有所医	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
	可持续影响指标	乡镇卫生全额人员工资得到保险	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全额人员满意度	90	考察全额人员满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥		
成本指标（20分）	经济成本指标	经堂性补助	990	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤		
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥		

项目支出绩效目标表

填报单位	会同县卫生健康局	项目名称	乡镇卫生院运行经费				预算金额（万元）	200
绩效目标	保障卫生院有效履行基层医疗卫生服务职能，将基本医疗、公共卫生服务和应急救治延伸到辖区每个村落，特别是偏远、交通不便地区，确保服务全覆盖、无死角，提升辖区居民健康水平和就医获得感。							
分解指标								
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
投入指标（10分）	预算管理	预算执行率	100	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	=	
产出指标（30分）	数量指标	紧急医疗转运次数	12	考核紧急医疗转运次数情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	次	=	
	质量指标	工作落实到位率	100	考核工作落实到位率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
	时效指标	项目完成及时率	100	考核项目完成及时率情况。	按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
效益指标（30分）	经济效益指标	提升辖区居民健康水平	效果明显	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	社会效益指标	提升居民对下乡医疗服务的知晓率	效果明显	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
	可持续影响指标	提升偏远村重点人群健康管理率	效果明显	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得10分，效果一般7分，否则不得分。	无	定性	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	考察服务对象满意度。	满意度90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	%	≥	
成本指标（20分）	经济成本指标	乡镇卫生院运行经费	200	考核项目成本控制情况。	项目成本控制在预算范围内，得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	万元	≤	
	社会成本指标	社会成本节约率	0	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	
	生态环境成本指标	生态环境成本节约率	0	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分）	%	≥	