2024年省级单位预算公开表

单位代码：　　**302018**

单位名称：　　湖南省血吸虫病防治所

联系电话：　　**0730-8615068**

2024年单位预算公开表目录

一、部门预算报表

1. 预算01表　收支总表

2. 预算02表　收入总表

3. 预算03表　支出总表

4. 预算04表　支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5. 预算05表　支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6. 预算06表　财政拨款收支总表

7. 预算07表　一般公共预算支出表

8. 预算08表　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. 预算09表　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. 预算10表　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. 预算11表　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. 预算12表　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. 预算13表　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. 预算14表　一般公共预算“三公”经费支出表

15. 预算15表　政府性基金预算支出表

16. 预算16表　政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17. 预算17表　政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18. 预算18表　国有资本经营预算支出表

19. 预算19表　财政专户管理资金预算支出表

20. 预算20表　省级专项资金预算汇总表

21. 预算21表　省级专项资金绩效目标表

22. 预算22表　其他资金绩效目标表

23. 预算23表　部门整体支出绩效目标表

收 支 总 表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　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	3,387.62	一、一般公共服务支出		一、基本支出	10,453.62	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,387.62	二、公共安全支出		工资福利支出	7,295.37	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	2,662.13	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	496.12	四、机关资本性支出（基本建设）	
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	5,823.62	五、对事业单位经常性补助	14,412.80
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出		按项目管理的商品和服务支出	4,455.30	六、对事业单位资本性补助	865.32
国有资源（资产）有偿使用收入		七、卫生健康支出	16,277.24	按项目管理的对个人和家庭的补助	503.00	七、对企业补助	
捐赠收入		八、节能环保支出		债务利息及费用支出		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、城乡社区支出		资本性支出（基本建设）	530.00	九、对个人和家庭的补助	999.12
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	335.32	十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、交通运输支出		对企业补助（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、资源勘探工业信息等支出		对企业补助		十二、其他支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、商业服务业等支出		对社会保障基金补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、金融支出		其他支出			
五、上级财政补助收入		十五、援助其他地区支出					
一般公共预算补助		十六、自然资源海洋气象等支出					
政府性基金补助		十七、住房保障支出					
国有资本经营预算补助		十八、粮油物资储备支出					
六、事业收入	12,000.00	十九、灾害防治及应急管理支出					
七、事业单位经营收入		二十、预备费					
八、上级补助收入		二十一、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十二、债务还本支出					
十、其他收入	100.00	二十三、债务付息支出					
		二十四、债务发行费用支出					
		二十五、抗疫特别国债安排的支出					
本 年 收 入 合 计	15,487.62	本　年　支　出　合　计	16,277.24	本　年　支　出　合　计	16,277.24	本　年　支　出　合　计	16,277.24
上年结转结余	789.62	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	16,277.24	支　出　总　计	16,277.24	支　出　总　计	16,277.24	支　出　总　计	16,277.24

注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收 入 总 表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入			事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助											
	合计	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00				100.00	789.62	789.62				
302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00				100.00	789.62	789.62				
302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24	15,487.62	3,387.62							12,000.00				100.00	789.62	789.62				

支 出 总 表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

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
	合计	**16,277.24**	**10,453.62**	**5,823.62**			
302	**湖南省卫生健康委员会**	**16,277.24**	**10,453.62**	**5,823.62**			
302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**16,277.24**	**10,453.62**	**5,823.62**			
210	卫生健康支出	**16,277.24**	10,453.62	5,823.62			
21002	公立医院	**34.00**		34.00			
2100299	其他公立医院支出	**34.00**		34.00			
21004	公共卫生	**16,094.01**	10,453.62	5,640.39			
2100401	疾病预防控制机构	**15,384.62**	10,453.62	4,931.00			
2100409	重大公共卫生服务	**640.39**		640.39			
2100499	其他公共卫生支出	**69.00**		69.00			
21099	其他卫生健康支出	**149.24**		149.24			
2109999	其他卫生健康支出	**149.24**		149.24			

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
			302	湖南省卫生健康委员会	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
			302018	湖南省血吸虫病防治所	16,277.24					14,412.80	865.32			999.12			
210	02	99	302018	其他公立医院支出	34.00					34.00							
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,384.62					14,178.50	710.00			496.12			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	640.39					27.38	110.00			503.00			
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	69.00					69.00							
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	149.24					103.92	45.32						

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计	**16,277.24**	**10,453.62**	**7,295.37**	**2,662.13**	**496.12**	**5,823.62**	**4,455.30**	**503.00**		**530.00**	**335.32**				
			302	**湖南省卫生健康委员会**	**16,277.24**	**10,453.62**	**7,295.37**	**2,662.13**	**496.12**	**5,823.62**	**4,455.30**	**503.00**		**530.00**	**335.32**				
			302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**16,277.24**	**10,453.62**	**7,295.37**	**2,662.13**	**496.12**	**5,823.62**	**4,455.30**	**503.00**		**530.00**	**335.32**				
210	02	99	302018	其他公立医院支出	34.00					34.00	34.00								
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,384.62	10,453.62	7,295.37	2,662.13	496.12	4,931.00	4,221.00			530.00	180.00				
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	640.39					640.39	27.38	503.00			110.00				
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	69.00					69.00	69.00								
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	149.24					149.24	103.92				45.32				

财政拨款收支总表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**3,387.62**	**一、本年支出**	**4,177.24**
（一）一般公共预算拨款	3,387.62	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	**789.62**	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	789.62	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	4,177.24
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）灾害防治及应急管理支出	
		（二十）预备费	
		（二十一）其他支出	
		（二十二）债务还本支出	
		（二十三）债务付息支出	
		（二十四）债务发行费用支出	
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	**4,177.24**	**支　出　总　计**	**4,177.24**

注：本表中本年收入包括本级安排和上级补助，含当年支出和上年结转结余资金。

一般公共预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

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	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	**4,177.24**	**3,284.62**	**2,769.10**	**371.52**	**144.00**	**892.62**
302	**湖南省卫生健康委员会**	**4,177.24**	**3,284.62**	**2,769.10**	**371.52**	**144.00**	**892.62**
302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**4,177.24**	**3,284.62**	**2,769.10**	**371.52**	**144.00**	**892.62**
210	卫生健康支出	**4,177.24**	**3,284.62**	**2,769.10**	**371.52**	**144.00**	**892.62**
02	公立医院	**34.00**					**34.00**
2100299	其他公立医院支出	34.00					34.00
04	公共卫生	**3,994.01**	**3,284.62**	**2,769.10**	**371.52**	**144.00**	**709.39**
2100401	疾病预防控制机构	3,284.62	3,284.62	2,769.10	371.52	144.00	
2100409	重大公共卫生服务	640.39					640.39
2100499	其他公共卫生支出	69.00					69.00
99	其他卫生健康支出	**149.24**					**149.24**
2109999	其他卫生健康支出	149.24					149.24

注：支出包括当年预算和上年结转安排的所有支出。

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)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　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	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,769.10						2,769.10	2,769.10	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,769.10						2,769.10	2,769.10	

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)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	2,769.10	2,469.10	2,053.07			416.03	300.00	300.00									
			302	湖南省卫生健康委员会	2,769.10	2,469.10	2,053.07			416.03	300.00	300.00									
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,769.10	2,469.10	2,053.07			416.03	300.00	300.00									
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,769.10	2,469.10	2,053.07			416.03	300.00	300.00									

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)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救助	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	371.52				371.52	
			302	湖南省卫生健康委员会	371.52				371.52	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	371.52				371.52	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	371.52				371.52	

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）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	371.52		371.52										
			302	湖南省卫生健康委员会	371.52		371.52										
			302018	湖南省血吸虫病防治所	371.52		371.52										
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	371.52		371.52										

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）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（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	委托业务费	公务接待费	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	其他对事业单位补助
				合计	144.00										144.00	144.00	
			302	湖南省卫生健康委员会	144.00										144.00	144.00	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00										144.00	144.00	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	144.00										144.00	144.00	

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)

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	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																							
			302	湖南省卫生健康委员会	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00
			302018	湖南省血吸虫病防治所	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	144.00		10.00	12.00	35.00	10.00		20.00	10.00									8.00	5.00		34.00

预算14表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　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	8.00		8.00		8.00	
302	湖南省卫生健康委员会	8.00		8.00		8.00	
302018	湖南省血吸虫病防治所	8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	机关资本性支出(基本建设)	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	其他支出
类	款	项															
				合计													

注：本单位无相关情况，故为空表。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

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	对社会保障基金补助	其他支出
				合计															

注：本单位无相关情况，故为空表。

国有资本经营预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出					
		合计	基本支出				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						

注：本单位无相关情况，故为空表。

财政专户管理资金预算支出表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年财政专户管理资金支出					
		合计	基本支出				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						

注1：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。
注2：本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金预算汇总表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度						预算编制方式		资金管理办法	分配办法
		总计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	编入部门预算金额	财政代编金额		
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入						

注1：本表中省级专项资金反映全貌，包括细化列入部门预算金额和列入代编预算金额。
注2：　本单位无相关情况，故为空表。

省级专项资金绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　单位：万元

部门代码	单位（专项）名称	支出方向	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
				省级支出	对市县专项转移支付			成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
								经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302018	湖南省血吸虫病防治所		103.00	103.00														
	省级专项资金		103.00	103.00														
302018	公共卫生专项	医疗服务保障	94.00	94.00		1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理； 2.做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展； 3.实施湖南省卫生健康高层次人才支持计划，加强我省卫生健康高层次人才队伍建设，为推进健康湖南建设提供坚实人才保障； 4.推动三级医院优质医疗资源主动下沉基层，通过“科对科”帮扶与同质化培训相结合的模式，提升县级医院医疗服务能力； 5.针对当前全省医疗质量安全薄弱环节和高风险领域，结合信息化建设需要，不断完善和健全临床质量控制中心制度和流程建设，充分发挥省级临床质量控制中心的作用； 6.认真落实省委省政府和国家卫生健康委工作部署，圆满完成援藏援疆和乡村振兴工作任务，帮助受援地提高医疗水平； 7.提升省直属医院危急重症、疑难复杂疾病诊疗能力，培育一批人才梯队齐备、专科特色明显、辐射能力较强的省级临床重点专科，有效降低患者致死、致残率和省外转诊率，推动建设省级区域医疗中心； 8.加大卫生健康人才培养力度，实施一批具有战略性全局性前瞻性的省重大科技项目，持续推进健康中国建设和我省卫生健康事业高质量发展。	1.深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，深入推广三明医改经验，促进医保、医疗、医药协同发展和治理； 2.做好数据中心维保、网络安全运维和业务系统运维等服务保障工作，确保全省卫生健康信息化业务的正常开展，对机房所有的软硬件设备提供一年7*24现场质保和运维服务； 3.组织开展高层次人才交流培训会议和高层次人才能力提升高级研修班，开展2024年度湖南省卫生健康高层次人才评选工作，组织选拔一批医学学科领军人才、医学学科带头人、医学学科青年骨干人才，扩大卫生健康高层次人才基数； 4.重点帮扶贫困县县医院在临床重点专科建设，指导提升急危重症救治能力与县域发病率较高复杂疑难疾病救治能力； 5.要求每个医疗质量控制中心每半年开展一次督导检查，健全14个市州相关专业质控体系，每年提交一份高质量医疗质量安全报告； 6.完成本年度援藏、援疆卫生干部人才选派，受援地医疗卫生人员来湘进修培训，援受双方考察交流，援藏援疆干部工作经费、生活补助保障等；完成省、市、县驻村办工作任务等。 7.按照临床重点专科建设规划，提升相关临床重点专科建设水平和技术； 8.实施一批省级卫生科研课题，开展卫生健康专业人才培训。	一般课题5,为2023年评选的卫生健康高层次人才提供一次性经费支持医学学科领军人才20万元/人、医学学科带头人10万元/人、医学学科青年骨干人才5万元/人,重大专项课题50,重点课题10			经费支持2023年度卫生健康西医高层次人才126,完成助理全科医生培训理论结业考核人数1000,开展医疗质量安全管理现状与风险评估2,派驻受援医院人数5,支援医院要与受援医院搭建远程会诊平台100,开展信息系统安全风险评估1,开展医疗质量中心督导检查2,住院患者甲级病案率90%,资助立项西医卫生科研课题数量109,选派援藏援疆干部人才根据要求完成人才选派任务	公立医院医疗服务收入（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或高于全国平均值,三级公立医院平均住院日较上年降低或低于全国平均值,住院医师规范化培训结业考核通过率80%,对机房所有的软硬件设备提供运维服务一年7*24现场质保和运维服务,CD型病例占比较上年度提升,二级以上公立医院安防系统建设达标率85%	卫生健康委系统信息网络突发事件发生后，及时高效完成相应工作到达应急现场时间≤2 小时，恢复系统正常运行时间≤5小时，完成事件结果分析≤2天,万名医师支援农村项目派驻人员帮扶时间连续工作6个月以上	公立医院资产负债率较上年降低或低于全国平均值,实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例较上年提高或高于全国平均值	收治相关疾病省外患者较上年度增长10%,三级公立医院门诊人次数与出院人次数比较上年降低或低于全国平均值,公立医院次均门诊费用增幅较上年降低或低于全国平均值,公立医院人均住院费用增幅较上年降低或低于全国平均值,帮助受援医院熟练掌握并能独立开展新技术、新业务1,新开展国内领先临床治疗技术2,新开展国内领先临床治疗技术病例50			受支援贫困县县级医院患者满意度90%
		疾病控制	9.00	9.00		1.科学防控，精准诊疗，消除麻风病危害，遏制麻风病流行，全省麻风病患病率降至1/10万以下，进一步加强麻风村住村患者的生活补贴及医疗保障； 2.通过对全省无责任主体尘肺病农民工开展救治救助，减轻尘肺病农民工患者经济负担，防治无责任主体尘肺病农民工群体因病致贫、因病返贫；提升尘肺病农民工生活质量和生活满意度，维护社会稳定； 3.通过开展《中华人民共和国职业病防治法》宣传周活动，制作职业病防治宣传视频，开展国家职业病防治人才培训、全省职业病防治、重点企业负责人及管理人员和职业病医疗联盟医疗机构负责人及专业技术人员培训，加强职业病防治技术服务机构质量控制工作等，确保全省职业病防治工作的顺利开展，维护广大劳动者的职业健康权益； 4.加强危重孕产妇和危重新生儿救治，减少孕产妇和新生儿死亡，保障母婴安全；为脱贫县新婚夫妇提供免费婚前医学检查服务，预防出生缺陷，提高出生人口素质；为全省符合条件的孕产妇免费提供产前筛查服务和新生儿免费提供先天性心脏病筛查服务，预防出生缺陷，提高出生人口素质，减少残疾发生； 5.全省范围开展传染病防治、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（含涉水产品）卫生及餐饮具集中消毒机构的卫生等监督执法检查、检测、培训和随机抽查等工作； 6.开展本省“大米稻谷镉”食品安全风险监测、评估和预警相关科学研究，按照工作方案开展食品安全风险监测、评估和预警相关培训； 7.开展本省食源性疾病监测、污染物监测、地方特色食品风险监测，进行深入分析，发现隐患及时预警并在风险监测基础上，逐步开展风险评估； 8.保障我省临床用血需要和安全，推动采供血事业高质量发展； 9.提升传染病监测预警能力； 10.维护保健对象身心健康，保障全省重要来宾、重要会议和重大活动医疗卫生安全。	1.麻风病症状监测工作完成率达到90%以上，麻风病例规则治疗率达到95%以上，麻风病现症患者随访到位率达到95%以上，密切接触者年检查率达到95%以上，麻风村住村患者生活、医疗保障覆盖率达到100%，对生活及医疗保障满意； 2.完成8800名无责任主体农民工尘肺病的救治救助任务； 3.按照年度职业病防治工作计划，完成宣传、培训、质控等各项工作任务； 4.全省孕产妇死亡率和新生儿破伤风发生率分别控制在12/10万以下和0；全省51个贫困县婚前医学检查率达80%以上；全省孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查目标人群覆盖率达95%以上； 5.全省范围开展传染病防治、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（含涉水产品）卫生及餐饮具集中消毒机构的卫生等监督执法检查、检测、培训和随机抽查等工作； 6.完成全省大米镉风险监测，形成分析报告。 7.完成全省食品放射性污染风险监测任务，实现监测点市州全覆盖，计划完成样品152份，其中常规监测样品122份、海产品监测样品30份。 8.补助长沙血液中心核酸检测试剂费用，开展全省核酸检测（血液安全）核查和全省采供血机构核酸检测等相关培训。 9.对重点流域（“一湖四水”）城乡饮用水开展风险指标监测和摸底及健康风险评估，对重点地区（浏阳市醴陵市）城乡饮用水开展风险指标（高氯酸盐）监测，及时掌握饮用水水质情况；落实花垣县“锰三角”矿业污染综合整治相关任务，做好涉矿区6乡19村适龄儿童血铅检测、干预和治疗工作，完成涉矿区及非涉矿区重点村饮用水水质监测； 10.维护保健对象身心健康，保障全省重要来宾、重要会议和重大活动医疗卫生安全。	孕产妇免费产前筛查140,新生儿先天性心脏病免费筛查38,脱贫县婚前医学检查项目100			孕产妇免费产前筛查30,新生儿先天性心脏病免费筛查30,全省职业病防治培训1,职业病防治法宣传周活动1,全省采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训1,特色食品监测3660,常规食品监测样品数量152,海产品监测样品数量30,采集、检测稻谷及大米样本3660,食品检测数据网络上报、审核率100%,麻风病症状监测工作完成率90%,麻风村住村患者生活医疗保障覆盖率100%,保健对象体检率90%,开展卫生监督执法调研和指导11,纳入卫生监管范围内的餐饮具集中消毒机构量化分级覆盖率100,重点流域和重点地区监测水样数600,贫困县婚前医学检查率80%,开展国家双随机抽查督导和培训2	孕产妇死亡率12/100000,孕产妇免费产前筛查和新生儿先天性心脏病筛查目标人群覆盖率95%,新生儿破伤风发生率0%,省直保健基地医院保健科研培训合格率100%,达到省A级的集中式供水单位14,达到A级信誉餐饮业餐具集中消毒企业20,卫生监督抽检样品检测完结率100%,临床用血核酸检测率100%,麻风病患者规则治疗率95%,麻风病现症患者随访到位率95%	卫生监督随机抽查任务完成时间2024年11月20日		麻风病患者密切接触者年检查率95%,发生采供血安全责任事故0			降消项目群众满意度90%,无偿献血者满意度95%,保健对象对度医疗保健服务的满意99%,医院临床用血满意度95%

注1：部门预算中不包含对市县专项转移支付。

注2：不含上年结转结余。

其他资金绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	资金投向		实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标										
							成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
			省级支出	对市县专项转移支付			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标
302018	湖南省血吸虫病防治所	**4,931.00**	**4,931.00**														
	运行维护经费	4,931.00	4,931.00														

注：不含上年结转结余。

部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南省血吸虫病防治所

金额单位：万元

部门名称	年度预算申请							部门职能职责描述	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				成本指标			产出指标			效益指标				满意度指标
		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			经济成本指标	社会成本指标	生态环境成本指标	数量指标	质量指标	时效指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公众或服务对象满意度指标
合计：	**15,487.62**	**3,387.62**			**12,100.00**	**10,453.62**	**5,034.00**													
湖南省血吸虫病防治所	15,487.62	3,387.62			12,100.00	10,453.62	5,034.00	湖南省血吸虫病防治所主要承担湖南省血吸虫病防治的业务技术指导、疫情监测、基层血防人员的技术培训及技术指导，血吸虫病的诊断、治疗和科学研究工作。	全省所有流行县（市、区、场）不发现当地新感染的血吸虫病病人和病畜，查不到感染性钉螺，不出现血吸虫病突发疫情，巩固防治成果。采购医疗设备，提高疾病控制机构医疗服务能力，提升血吸虫病诊断水平，为医生提供诊断依据，促进疾病预防控制机构高质量发展。	预算内资金90%			查螺面积143750万m2; 人群查病（含询检、血检、粪检）259.5万人次; 晚血救助4600人次	出院患者手术占比提高; 公立医院平均住院日10天; 急性血吸虫感染0例; 疾控机构基本检验能力提升提升; 家畜感染率0; 群众血防知识知晓率90%; 人群感染率0人次	查灭螺年底完成目标任务; 晚血救助完成时间2024年年底; 专用设备采购完成时间2024年年底	门诊次均费用降低; 门诊人次增量5000; 晚血救助收入5000元/人次; 血吸虫病人诊断人数5000例				服务对象满意率提高; 群众对血防工作满意度提高

注：不含上年结转结余。