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	3,319.83	一、一般公共服务支出		一、基本支出	11,009.75	一、机关工资福利支出	
经费拨款	3,295.90	二、公共安全支出		工资福利支出	7,696.12	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	23.93	三、教育支出		商品和服务支出	2,782.59	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		四、科学技术支出	1.00	对个人和家庭的补助	531.04	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	8,871.40	五、对事业单位经常性补助	15,896.36
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	1,468.34	按项目管理的商品和服务支出	5,417.65	六、对事业单位资本性补助	3,153.75
国有资源（资产）有偿使用收入	23.93	七、卫生健康支出	18,061.81	按项目管理的对个人和家庭的补助	300.00	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）		九、对个人和家庭的补助	831.04
罚没收入		十、农林水支出		资本性支出	3,153.75	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	350.00				
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	13,800.00	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、上级单位补助收入		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	76.07	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					
		二十六、国有资本经营预算支出					
本 年 收 入 合 计	17,195.90	本 年 支 出 合 计	19,881.15	本 年 支 出 合 计	19,881.15	本 年 支 出 合 计	19,881.15
上年结转结余	2,685.25	年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,881.15	支 出 总 计	19,881.15	支 出 总 计	19,881.15	支 出 总 计	19,881.15

备注：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	**19,881.15**	**17,195.90**	**3,319.83**							**13,800.00**				**76.07**	**2,685.25**	**2,685.25**				
302	**湖南省卫生健康委员会**	**19,881.15**	**17,195.90**	**3,319.83**							**13,800.00**				**76.07**	**2,685.25**	**2,685.25**				
302018	湖南省血吸虫病防治所	19,881.15	17,195.90	3,319.83							13,800.00				76.07	2,685.25	2,685.25				

支出总表

单位：填报单位：湖南省血吸虫病防治所　　金额单位：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	**19,881.15**	**11,009.75**	**8,871.40**			
302	**湖南省卫生健康委员会**	**19,881.15**	**11,009.75**	**8,871.40**			
302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**19,881.15**	**11,009.75**	**8,871.40**			
206	科学技术支出	**1.00**		1.00			
20602	基础研究	**1.00**		1.00			
2060203	自然科学基金	**1.00**		1.00			
208	社会保障和就业支出	**1,468.34**	1,468.34				
20805	行政事业单位养老支出	**1,130.84**	1,130.84				
2080502	事业单位离退休	**384.24**	384.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	**645.60**	645.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	**101.00**	101.00				
20899	其他社会保障和就业支出	**337.50**	337.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	**337.50**	337.50				
210	卫生健康支出	**18,061.81**	9,191.41	8,870.40			
21002	公立医院	**50.00**		50.00			
2100299	其他公立医院支出	**50.00**		50.00			
21004	公共卫生	**17,496.81**	9,191.41	8,305.40			
2100401	疾病预防控制机构	**15,327.56**	9,191.41	6,136.15			
2100409	重大公共卫生服务	**1,513.02**		1,513.02			
2100499	其他公共卫生支出	**656.23**		656.23			
21099	其他卫生健康支出	**515.00**		515.00			

2109999	其他卫生健康支出	**515.00**		515.00			
221	住房保障支出	**350.00**	350.00				
22102	住房改革支出	**350.00**	350.00				
2210201	住房公积金	**350.00**	350.00				

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	**19,881.15**					**15,896.36**	**3,153.75**			**831.04**			
			302	**湖南省卫生健康委员会**	**19,881.15**					**15,896.36**	**3,153.75**			**831.04**			
			302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**19,881.15**					**15,896.36**	**3,153.75**			**831.04**			
206	02	03	302018	自然科学基金	1.00					1.00							
208	05	02	302018	事业单位离退休	384.24									384.24			
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.60					645.60							
208	05	06	302018	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00					101.00							
208	99	99	302018	其他社会保障和就业支出	337.50					337.50							
210	02	99	302018	其他公立医院支出	50.00					50.00							
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,327.56					14,260.76	920.00			146.80			
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	1,513.02					129.27	1,083.75			300.00			
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	656.23					6.23	650.00						
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	515.00					15.00	500.00						
221	02	01	302018	住房公积金	350.00					350.00							

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	**19,881.15**	**11,009.75**	**7,696.12**	**2,782.59**	**531.04**	**8,871.40**	**5,417.65**	**300.00**			**3,153.75**				
			302	**湖南省卫生健康委员会**	**19,881.15**	**11,009.75**	**7,696.12**	**2,782.59**	**531.04**	**8,871.40**	**5,417.65**	**300.00**			**3,153.75**				
			302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**19,881.15**	**11,009.75**	**7,696.12**	**2,782.59**	**531.04**	**8,871.40**	**5,417.65**	**300.00**			**3,153.75**				
206	02	03	302018	自然科学基金	1.00					1.00	1.00								
208	05	02	302018	事业单位离退休	384.24	384.24			384.24										
208	05	05	302018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.60	645.60	645.60												
208	05	06	302018	机关事业单位职业年金缴费支出	101.00	101.00	101.00												
208	99	99	302018	其他社会保障和就业支出	337.50	337.50	337.50												
210	02	99	302018	其他公立医院支出	50.00					50.00	50.00								
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	15,327.56	9,191.41	6,262.02	2,782.59	146.80	6,136.15	5,216.15				920.00				
210	04	09	302018	重大公共卫生服务	1,513.02					1,513.02	129.27	300.00			1,083.75				
210	04	99	302018	其他公共卫生支出	656.23					656.23	6.23				650.00				
210	99	99	302018	其他卫生健康支出	515.00					515.00	15.00				500.00				
221	02	01	302018	住房公积金	350.00	350.00	350.00												

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	**3,319.83**	**一、本年支出**	**6,005.08**
（一）一般公共预算拨款	3,319.83	（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	**2,685.25**	（四）科学技术支出	1.00
（一）一般公共预算拨款	2,685.25	（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	371.52
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	5,632.56
		（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	**6,005.08**	**支　出　总　计**	**6,005.08**

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	**6,005.08**	**3,245.90**	**2,874.38**	**371.52**		**2,759.18**
302	**湖南省卫生健康委员会**	**6,005.08**	**3,245.90**	**2,874.38**	**371.52**		**2,759.18**
302018	**湖南省血吸虫病防治所**	**6,005.08**	**3,245.90**	**2,874.38**	**371.52**		**2,759.18**
2060203	自然科学基金	1.00					1.00
2080502	事业单位离退休	371.52	371.52		371.52		
2100299	其他公立医院支出	50.00					50.00
2100401	疾病预防控制机构	2,898.31	2,874.38	2,874.38			23.93
2100409	重大公共卫生服务	1,513.02					1,513.02
2100499	其他公共卫生支出	656.23					656.23
2109999	其他卫生健康支出	515.00					515.00

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	2,874.38						2,874.38	2,874.38	
			302	湖南省卫生健康委员会	2,874.38						2,874.38	2,874.38	
			302018	湖南省血吸虫病防治所	2,874.38						2,874.38	2,874.38	
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,874.38						2,874.38	2,874.38	

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	**2,874.38**	**2,874.38**	**2,300.70**			**573.68**											
			302	湖南省卫生健康委员会	**2,874.38**	**2,874.38**	**2,300.70**			**573.68**											
			302018	湖南省血吸虫病防治所	**2,874.38**	**2,874.38**	**2,300.70**			**573.68**											
210	04	01	302018	疾病预防控制机构	2,874.38	2,874.38	2,300.70			573.68											

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	
208	05	02	302018	事业单位离退休	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										
208	05	02	302018	事业单位离退休	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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																							
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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(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	其他支出
类	款	项															
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表指纳入专户管理的教育收入等收入。

省级专项资金预算汇总表

单位：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						
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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。

附表07表A

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										
								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		50.00	50.00														
	省级专项资金		50.00	50.00														

302018	公共卫生专项	医疗卫生服务能力提升	50.00	50.00		1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常稳定运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	1.加强县级医院专科能力建设，支持县域医共体医疗设备以旧换新和紧密型医共体建设 2.保障长沙市血液中心核酸监测。 3.保障数据中心及业务系统正常稳定运行。 4.培养一批卫生健康高层次人才。 5.实施一批卫生健康行业科研课题。 6.加强国家卫生健康委出生缺陷研究与预防重点实验室管理。 7.深化以公益性为导向的公立医院改革，支持公立医院高质量发展。 8.及时足额发放独生子女保健费。 9.为孕产妇提供免费产前筛查服务。为地贫高发地区高危夫妇提供一次免费介入性产前诊断服务。 10.为全省符合条件的计划生育特殊家庭免费提供助孕服务。为全省有终止妊娠意愿的早孕女性提供关爱服务。 11.建设1个国家中医优势专科（针灸科）集群。提升中医医院管理质量和水平。加强中药标准化研究和中医药文化宣传。 12.维护保健对象身心健康。	县级医院全科医疗科建设成本40万元/个，县级医院老年病专科建设成本40万元/个，县级医院精神心理及睡眠专科50万元/个，县级中医医院针灸推拿康复中心建设成本30万元/个，婚前医学检查标准100元/对夫妇，县级妇幼保健机构临床专科建设成本30万元/个，携带同型地贫基因介入性产前诊断服务成本5000元/例，人工授精助孕标准6000元/例，试管婴儿助孕标准4.2万元/例，独生子女保健费发放标准120元/人/月，重大专项资助金额50万元/项，重点课题资助金额10万元/项，一般课题资助金额5万元/项，为卫生健康高层次人才提供一次性经费支持领军人才30万元/人、学科带头人10万元/人、青年骨干人才5万元/人万元/个	社会成本控制1万元	生态环境成本控制1万元	县级医院全科医疗科建设数量35个，公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例提升100百分比，县级妇幼保健机构临床专科数量57个，县级妇幼保健机构保健特色专科29个，挖掘推广中医优势病种诊疗方案10个，中医优势专科集群建设单位数量89个科室，县级医院专科建设开展新技术数量5项，县级医院建设专科诊疗量提升10百分比，对业务信息系统提供运维服务实现专人维护，组织评选芙蓉计划卫生健康高层次人才160人，建设省级中医药适宜技术推广平台1个平台，名中医团队进基层服务40支团队，中医医院医务管理人员培训600人次，保健对象体检率90百分比，携带同型地贫基因孕产妇介入性产前诊断服务人数200例，全省新生儿疾病免费筛查目标人群30万人，全省孕产妇死亡率12/10万，完成助理全科医生培训理论结业考核人数1300人，培训全科医生师资人数400人，立项科研课题数量2项，公开发表学术论文数量8篇，科	全科带教师资培训合格率90百分比，三四级手术占比50百分比，县域就诊率90百分比，脱贫县婚前医学检查率80百分比，非医学需要人工流产率下降100百分比，临床用血核酸检测覆盖率100百分比，收治CD型病例占比10百分比	县级妇幼保健机构建设一批具有技术、品牌优势的专科2025年底，采供血机构血液安全核查2025年11月底前，采供血机构核酸检测（血液安全技术）培训2025年11月底前	县级妇幼保健机构临床专科机构业务收入增幅率5百分比，卫生健康高层次人才专利成果产出较上年提高100百分比	县域医共体增加居民就诊认可度90百分比，中医医疗质控体系进一步健全100百分比，中医特色诊疗服务能力持续提升100百分比，妇幼健康服务能力提升100百分比，不发生责任性输血安全事件0次	中医药文化素养水平提升30百分比	医学素养水平提升30百分比	县级医院专科能力建设患者满意度80百分比，中医优势专科（针灸）集群建设医务人员满意度90百分比，县妇幼保健机构服务对象满意度80百分比，医院临床用血满意度95百分比，医学教育学员满意度90百分比，公共卫生复合型人才培养学员满意度90百分比，紧密型县域医共体建设就诊患者满意度90百分比，县域医共体医疗设备更新患者就诊满意度90百分比，保健对象服务满意度99百分比

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。

附表07表B

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	**6,136.15**	**6,136.15**														
	运行维护经费	6,112.22	6,112.22		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，推进我省消除达标进程。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。	医疗收入增幅达15%			门急诊人数增长10%			医疗收入达1.38亿				
	其他事业发展资金	23.93	23.93		专用耗材采购，确保耗材正常供应，保障医疗秩序	专用耗材采购，确保耗材正常供应，保障医疗秩序	医疗收入增幅达15%			门急诊人数增长10%			医疗收入达1.38亿				

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　　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：	**17,195.90**	**3,319.83**	**0.00**	**0.00**	**13,876.07**	**11,009.75**	**6,186.15**													
湖南省血吸虫病防治所	17,195.90	3,319.83			13,876.07	11,009.75	6,186.15	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，推进我省消除达标进程。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。	医疗费补助（晚血病人）完成预算内指标			晚血救助大于等于4600人次,查螺面积大于等于12.44亿平方米,灭螺灭蚴面积大于等于2.6亿平方米	家畜感染率等于0百分比,群众血防知识知晓率大于等于90百分比,人群感染率等于0百分比	晚血救助年底前完成目标任务,查螺 年底前完成目标任务,灭螺年底前完成目标任务	晚血救助费用大于等于5000元/人次,血吸虫病人诊断人数大于等于5000例	血防服务水平进一步提升,晚血病人救助治疗均得到救助治疗	人畜活动频繁环境钉螺得到控制	人民群众健康权益水平逐步提高	群众对血防工作满意度持续提升

注：不含上年结转结余。