

卫生健康工作领导小组办公室  
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 卫生健康工作领导小组办公室概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

## 第二部分 卫生健康工作领导小组办公室 2021 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：卫生健康工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 卫生健康工作领导小组办公室概况

### 一、卫生健康工作领导小组办公室主要职责

贯彻落实上级有关卫生健康事业发展的法律、法规、政策、规划，各项医改政策；承担传染病、疫情及各类突发公共卫生事件预防控制和应急处置；负责老龄健康、妇幼健康工作；承担职业健康监测、防控等管理工作；落实医疗机构、医疗服务行业管理、人口家庭服务、计划生育服务管理、中医管理；指导辖区医疗机构落实公共卫生、妇幼保健、免疫规划、基本药物制度、疾病预防控制、开展健康教育、卫生科学知识宣传等。

### 二、卫生健康工作领导小组办公室机构设置及预算单位构成

卫生健康工作领导小组办公室部门预算包括局机关本级预算。

## 第二部分

### 卫生健康工作领导小组办公室 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年收入总计 3663.44 万元，支出总计 3663.44 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 3663.44 万元，增长 100%。主要原因：部门新成立；支出增加 3663.44 万元，增长 100%。主要原因：部门新成立。

#### 二、收入预算总体情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年收入合计 3663.44 万元，其中：一般公共预算 1943.57 万元；提前告知转移支付 1719.87 万元；政府性基金收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年支出合计 3663.44 万元，其中：基本支出 36.45 万元，占 0.5%；项目支出 3626.99 万元，占 99.5%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算收支预算 1943.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 1943.57 万元，增长 100%，主要原因：部门新成立；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1943.57 万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出 1943.57 万元，占 100%。

## 六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

卫生健康工作领导小组办公室 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出。

**（三）公务接待费**0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

卫生健康工作领导小组办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

卫生健康工作领导小组办公室2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

卫生健康工作领导小组办公室2021年机关运行经费支出预算19.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排53.77万元，其中：政府采购货物预算53.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

卫生健康工作领导小组办公室2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预

期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2020年期末，局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：2019年公共卫生项目补助资金（第二批）项目0.38万元、重大传染病防控经费项目37.46万元；局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项

目支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：卫生健康工作领导小组办公室 2021 年部门预算表

## 2021年部门收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

收入		支出														
项目	金额	项目	合计	本年支出小计												
				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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
				小计	其中：财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入							
一般公共预算	小计	1,943.57	一、基本支出	36.45	36.45	36.45										
	财政拨款	1,943.57	1、工资福利支出	17.20	17.20	17.20										
	行政事业性收费		2、商品服务支出	19.25	19.25	19.25										
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	政府住房基金收入		二、项目支出	3,626.99	1,907.12	1,907.12							1,719.87			
政府性基金预算		(一) 运转类经费(专项业务)	219.61	219.61	219.61											
国有资本经营预算		(二) 特定目标类	3,407.38	1,687.51	1,687.51								1,719.87			
财政专户		1、基本建设支出														
		2、社会事业发展项目支出														
上级提前告知转移支付	1,719.87	3、经济项目发展支出														
		4、债务项目支出														
		5、其他项目支出	3,407.38	1,687.51	1,687.51								1,719.87			
其他收入																
本年收入小计	3,663.44															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	3,663.44	支出合计	3,663.44	1,943.57	1,943.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,719.87			



## 2021年部门支出总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	3,663.44	36.45	17.20	0.00	19.25	0.00	3,626.99	219.61	3,407.38
210	01	01	101078	行政运行	36.45	36.45	17.20		19.25				
210	07	17	101078	计划生育服务	482.00						482.00		482.00
210	01	01	101078	行政运行	34.63						34.63	20.63	14.00
210	03	02	101078	乡镇卫生院	8.60						8.60		8.60
210	03	99	101078	其他基层医疗卫生机构支出	292.10						292.10		292.10
210	04	01	101078	疾病预防控制机构	150.50						150.50	45.00	105.50
210	04	08	101078	基本公共卫生服务	1,736.46						1,736.46		1,736.46
210	04	09	101078	重大公共卫生服务	37.46						37.46		37.46
210	04	10	101078	突发公共卫生事件应急处理	596.68						596.68	153.98	442.70
210	04	99	101078	其他公共卫生支出	245.10						245.10		245.10
210	07	17	101078	计划生育服务	33.46						33.46		33.46
210	13	01	101078	城乡医疗救助	10.00						10.00		10.00

## 2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

收入			支出										
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计								政府性基 金预算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小 计	财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源有 偿使用收入	政府住房基 金收入				
一般公共预算	小计	1,943.57	一、一般公共服务										
	财政拨款	1,943.57	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算		七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业											
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	1,943.57	1,943.57	1,943.57								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出											
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出											
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计：	1,943.57	支出合计	1,943.57	1,943.57	1,943.57								

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费 (专项业务)	特定目标类
				合计	1,943.57	36.45	17.20	0.00	19.25	0.00	1,907.12	219.61	1,687.51
210	01	01	101078	行政运行	36.45	36.45	17.20		19.25				
210	07	17	101078	计划生育服务	387.00						387.00		387.00
210	01	01	101078	行政运行	34.63						34.63	20.63	14.00
210	03	02	101078	乡镇卫生院	8.60						8.60		8.60
210	03	99	101078	其他基层医疗卫生 机构支出	92.99						92.99		92.99
210	04	01	101078	疾病预防控制机构	150.50						150.50	45.00	105.50
210	04	08	101078	基本公共卫生服务	348.16						348.16		348.16
210	04	10	101078	突发公共卫生事件 应急处理	596.68						596.68	153.98	442.70
210	04	99	101078	其他公共卫生支出	245.10						245.10		245.10
210	07	17	101078	计划生育服务	33.46						33.46		33.46
210	13	01	101078	城乡医疗救助	10.00						10.00		10.00



## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级提前告 知转移支付	部门财政 性资金结 转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业 性收费	专项收入	国有资产资源有偿使 用收入	政府住房基 金收入						
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	103.00	103.00	103.00										
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70										
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00										
302	18	专用材料 购置费	502	04	专用材料 购置费	448.99	448.99	448.99										
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	18.50	6.80	6.80								11.70		
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	57.50	57.50	57.50										
302	13	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护	4.00	4.00	4.00										
302	26	委托业务 费	502	27	委托业务 费	22.00	22.00	22.00										
310	13	公务用车 购置	503	03	公务用车 购置	55.50	55.50	55.50										
310	02	办公设备 购置	503	06	设备购置	9.53	9.53	9.53										
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	45.60	25.60	25.60								20.00		



## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：伊滨经开区（示范区）卫生健康办

单位：万元

项目	2021年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





## 部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称	伊滨经开区(示范区)卫生健康办	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实全市、全区卫生健康大会精神,以伊滨区建设为引领,以高质量发展为主题,以健康伊滨建设为主线,持续推进健康伊滨建设,统筹做好新冠疫情防控和卫生健康工作,为伊滨区建设提供坚强健康保障。疾病预防控制体系更加完善,新冠疫情防控成果持续巩固,医疗资源布局进一步优化,医疗机构服务水平服务能力进一步提升,区域医疗中心建设取得成效,加快建设分级诊疗体系,人民群众获得感和满意度不断提升。深入开展爱国卫生运动,全民健康素养水平稳步提高。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	1.持续抓好常态化疫情防控工作	一是完善应急指挥机制,保持疫情防控领导体制、战时机制、指挥体系不变,做到领导力度不减、人员队伍不散、防控措施不松、督导力度不弱,时刻保持应战状态。二是加强监测预警,落实落细常态化防控措施。三是坚持社区防控“网格化”管理工作机制,健全完善疫情防控管理制度和应急处置流程,落实疫情防控措施,织密织牢社区疫情防控网底。四是进一步规范发热门诊建设与管理,落实预检分诊制度
	2.规范实施两癌两筛民生实事	2021年对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查,完成1.8万人以上;免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查,对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断,产前筛查覆盖率达到55%以上、新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。
	3.加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心和村卫生室建设,提升基层服务能力	2021年底,80%乡镇卫生院和社区卫生服务中心达到基本标准,部分达到推荐标准;提升村卫生室基础设施。
	4.全力做好2021年国家卫生城市复审工作,确保通过国家评估验收	一是加强领导,推动工作落实。严格落实《洛阳市国家卫生城市复审工作实施方案》。二是明确职责,细化工作任务。各责任单位和责任人,确保城市建成区在复审工作中无盲区、无死角,全覆盖。三是对照标准,严格督导检查。指导各职能部门严格按照《国家卫生城市标准(2014版)》标准及行业标准要求,加强督导检查,促进问题整改,确保复审任务圆满完成
	5.健全完善职业病防治责任体系	严格落实专人监管,逐步建立与经济社会发展规模相适应的职业健康监管执法力量。
	6.按照上级主管部门要求认真开展其他工作。	完成全年工作计划和目标任务。
	部门预算总额(万元)	3,663.44
	1、资金来源:(1)财政性资金	3,663.44

预算情况	(2) 其他资金					
	2、资金结构: (1) 基本支出			36.45		
	(2) 项目支出			3,626.99		
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标符合国家、省战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理
		工作任务科学性	科学	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	定性	合理		1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率		≥ 100%		专项资金细化率=(已细化到具体承担部门的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%。
		预算执行率	≥	94%		预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤	1%		预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤	1%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。

## 投入管理指标

预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤	5%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	>	97%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	定性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	定性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	定性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	定性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效监控完成率		100%		部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率		100%		部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率		100%		部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率		100%		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	实施两癌两筛民生实事		1.8万人		
		持续抓好常态化疫情防控工作		严防蔓延与扩散，常态化		
		2021 年国家卫生城市复审工作		顺利通过国家评估		
	履职目标实现	新冠疫情防控	成果	定性	持续巩固	
		爱国卫生运动		定性	深入开展	
		实施两癌两筛民生实事		1.8万人		
		其他工作		完成全年目标任务		
效益指标	履职效益	符合条件免费 产前筛查覆盖率	≥	55%		
		新生儿“两病”、听力筛查率	≥	90%		
		国家卫生城市 复审工作落实率		100%		
		贫困人口家庭 医生签约服务率		100%		
		基本公共卫生 服务规划	定性	中长期		
	满意度	人民卫生健康获得感、幸福感		70%		
		公共卫生服务 体系健全		70%		
		医疗卫生服务 体系优化		70%		

## 2021年度区级部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
101078	卫生健康工作领导小组办公室	3626.99	3626.99								
101078	独生子女父母奖励	55.90	55.90		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公 信力	53	
					指标 1: 年预算安排资金	55.90万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计 生政府覆盖 率	100%	
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力 和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥ 85%	
					指标 1: 独生子女领证家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策 覆盖率	100%			
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定			
					指标 1: 按照工作计划, 在 规定 时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展			
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高			
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%			
					指标 3: 人口计生奖扶政策享受人 群满意率	≥ 95%					
101078	农村部分计划生育 家庭奖励扶助(国 家奖扶)	16.25	16.25		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公 信力	≥ 85%	
					指标 1: 年预算安排资金	16.25万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计 生政府覆盖 率	100%	
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥ 85%	
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%			
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定			
					指标 1: 按照工作计划, 在 规定 时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展			
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高			
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%			
					指标 3: 人口计生奖扶政策享受人 群满意率	≥ 95%					
					指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公 信力	≥ 85%	
					指标 1: 年预算安排资金	12.02万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计 生政府覆盖 率	100%	
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥ 85%	

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	国家特扶救助	12.02	12.02		指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%		
101078	洛阳奖励扶助	27.54	27.54		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	27.54万元	指标 1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
101078	计生特殊困难救助	10.58	10.58		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	10.58万元	指标 1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
		指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%							

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	计生低保(含五保)救助	8.78	8.78		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公 信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	8.78万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计 生政府覆盖 率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在 规定 时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人 群满意率	≥95%		
101078	村级管理员工资	9.54	9.54		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	9.54万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在 规定 时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人 群满意率	≥95%		
101078	家庭意外伤害保险	0.81	0.81		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	0.81万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在 规定 时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
					产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%			
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%			
101078	信息系统建设费	1.60	1.60		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%	
					指标 1: 年预算安排资金	1.6万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%	
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%	
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定			
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展			
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高			
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%			
						指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%				
101078	城镇独生子女养老补贴	1.73	1.73		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%	
					指标 1: 年预算安排资金	1.73万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%	
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%	
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%			
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定			
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展			
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高			
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%			
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%			
						指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
						指标 1: 年预算安排资金	5万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
						指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满 意率	≥85%

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	计生孕前优生检查	5.00	5.00		指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥ 95%		
101078	区级失独伤残家庭奖扶	9.00	9.00		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥ 85%
					指标 1: 年预算安排资金	9万元	指标 1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意率	≥ 85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
101078	生育关怀助学金	0.60	0.60		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥ 85%
					指标 1: 年预算安排资金	0.6万元	指标 1: 财政资金使用效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意率	≥ 85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划,在规定时间内完成工作内容及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
		指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥ 95%							
				指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥ 85%	

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	计生家庭特殊养老扶助	1.73	1.73		指标 1: 年预算安排资金	1.73万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意度率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意度率	≥95%		
101078	城乡医疗保险个人缴费财政补助资金	221.51	221.51		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	221.51万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意度率	≥85%
					指标 1: 独生子女领证家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
		指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意度率	≥95%							
101078	计划生育家庭慰问经费	2.40	2.40		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	2.4万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意度率	≥85%
					指标 1: 计生家庭	符合政策	指标 1: 人口计生政策覆盖率	100%		
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
							指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%		
101078	人口监测与家庭发展经费	2.00	2.00		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 1: 年预算安排资金	2万元	指标 1: 财政资金使用 效益	逐步提高	指标 3: 人口计生政府覆盖率	100%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意度	≥85%
					指标 2: 符合预算绩效管理考核要求	符合政策	指标 1: 人口计生政策引导作用	持续稳定		
					指标 1: 按照工作计划, 在规定时间内完成工作内容 及时率	100%	指标 2: 人口性别比	均衡发展		
							指标 1: 人口计生政策执行力	大幅提高		
							指标 3: 人口计生政策覆盖率	100%		
									指标 3: 人口计生奖扶政策享受人群满意率	≥95%
101078	计划生育转移支付资金	95.00	95.00		指标 1: 资金落实率	100%	指标 1: 计划生育政策 覆盖率	100%	指标 1: 政府公信力	≥85%
					指标 2: 严格预算执行	合理支出	指标 2: 政府决策能力和工作效率	逐步提高	指标 2: 公众满意度	≥85%
101078	突发公共卫生事件及重大疾病预防控制	5.00	5.00		应对突发公共卫生事件	有效应对	降低突发公共卫生事件的影响	有效降低	政府公信力	≥85%
					应对重大疾病发生的应急处置	有效应对	有效控制及重大疾病	有效控制	群众满意度	≥90%
101078	65岁以上乡村医生生活补助资金	49.90	49.90		补助资金落实率	100%	建立乡村医生新陈代谢体系, 促进老年乡医平稳退出	有序实施	政府公信力	≥85%
					符合享受对象准确率	≥98%	乡村医生补偿机制	逐步完善	患者满意度	≥90%
					乡村医生到龄退出	≥65周岁	乡村医生待遇、乡村医生工作条件和执业环境	适当提高	乡村医生满意度	≥90%
					每人每月补助标准	300元	基层医疗卫生服务	持续提高		

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	基本公共卫生服务 专项补助资金	256.00	256.00		为全区常住人口提供基本公共卫生服务项目,落实0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病、监督协管等服务项目	按照基本公共卫生服务规范完成各项服务内容	城乡居民公共卫生差距、	不断缩小	服务对象综合知晓率	≥50%
					落实人均79元的补助标准	足额配套	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
					居民电子健康档案建档率	≥90%				
					落实人均79元的补助标准	足额配套				
101078	村级基本药物补助 资金	43.09	43.09		村卫生室实施国家基本药物制度补助资金落实	100%	患者看病用药负担	有效降低	政府公信力	≥85%
					按照户籍人口对村卫生室给予补助标准(每人每年)	5元	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
					村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	乡村医生满意度	≥90%
					村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率、足额落实补助资金		合理用药,规范用药	持续改善		
101078	动迁群众体检费	44.00	44.00		针对辖区内动迁群众开展免费体检	每年可以免费体检一次	提高辖区居民建立自我健康管理意识、提高疾病预防意识。	持续改善	服务对象满意度	满意度80%
					据实结算体检资金	足额安排	定点机构建立体检评价体系	及时反馈,合理指导		
101078	预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病免费筛查经费	1.00	1.00		针对出生缺陷和新生儿疾病免费筛查开展宣传培训	每年不少于一次	有效减少出生缺陷,提高出生人口质量	逐步减少	加大宣传力度,提高群众知晓率	知晓率98%
101078	卫生工作经费	3.80	3.80		根据工作需要开展基本公卫、农村卫生、妇幼、监督、老龄、计划生育、医政、药政等工作的培训	根据上级工作安排,组织培训不少于2次	业务能力	持续提升	政府公信力	≥85%
					根据工作开展需要开展项目宣传	单个项目宣传或联合宣传不少于1次	群众对项目知晓情况	持续提高		
101078	贫困人口健康扶贫 爱心保健箱	4.00	4.00		免费为辖区贫困人口发放爱心保健箱	每年一次	减轻贫困家庭日常用药负担	有效减轻	服务对象满意度	满意度90%
					配备常用药品	每年一次				

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	建档立卡贫困人口健康体检费	10.00	10.00		组织辖区乡镇卫生院落实对贫困人口的健康体检,体检标准参照基本公共卫生项目的老年人体检项目进行	每年一次	提高贫困人口建立自我健康管理意识	提高疾病预防意识	每年集中体检,必要时上门服务	满意度80%
					贫困人口体检标准	参照基本公共卫生项目的老年人体检项目进行				
					据实结算体检资金	足额安排	定点机构建立体检评价体系	及时反馈,合理指导		
101078	家庭医生签约服务财政专项补助资金(2021年度)	201.10	201.10		组织辖区乡镇卫生院落实家庭医生签约服务项目,开展基础服务包和个性化服务包内容	每年签约一次,定期开展随访,确保有效签约	通过项目实施,预防常见病多发病的发生,改善和促进居民健康生活方式的形成,	有效改善	政府公信力	≥85%
					签约服务常住人口数	≦26万人	家庭医生签约服务管理	不断提高	服务对象满意度	≥90%
					按工作计划完成年度目标任务及时率	100%	平时健康	有人管	群众对项目知晓率	≥90%
					足额落实财政专项补助标准	10元/人/年	需要医疗服务	有人帮		
					每个家庭都有一名签约的家庭医生	至少1名				
101078	伊滨区乡镇卫生院硬件设施提升项目(质保金)	8.60	8.60		根据合同约定结算项目质保金	核查设备使用情况,无问题按程序结算	全面提升乡镇卫生院硬件设施,提升诊疗服务能力	有效提升		
101078	登革热防控工作经费	12.70	12.70		登革热疫情防控按要求开展全面消杀	每年1次,连续3-5年	有效控制疫情	有效控制	政府公信力	≥85%
101078	疾控培训经费	10.00	10.00		根据工作内容开展业务培训	每项工作每年单项培训或联合培训不少于一次	业务能力	持续提升	政府公信力	≥85%
101078	疾病预防宣传工作经费	1.00	1.00		根据工作内容开展项目宣传	单个项目宣传或联合宣传不少于1次	群众对项目知晓情况	持续提高	群众对项目知晓率	≥90%

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	免疫规划工作经费	10.00	10.00		根据工作内容开展业务培训	每项工作每年单项培训或联合培训不少于一次	业务能力	持续提升	政府公信力	≥85%
					根据工作内容开展项目宣传	单个项目宣传或联合宣传不少于1次	群众对项目知晓情况	持续提高	群众对项目知晓率	≥90%
					组织辖区接种机构开展知识讲座	每年不少于一次	各类疫苗接种率	符合国家要求	群众免疫度	≥90%
101078	各类健康危害相关因素监测与控制工作	20.00	20.00		开展各类健康危害相关因素监测与控制工作	完成全年工作目标和任务				
101078	各类传染病快速监测与分析工作	20.00	20.00		开展传染病快速监测与分析工作	完成全年工作目标和任务				
101078	冷链相关核酸监测购买服务	30.00	30.00		委托有检测资质的机构开展冷链相关核酸监测购买服务	完成全年工作目标和任务	有效控制新冠肺炎疫情	严防蔓延和扩散	政府满意率	≥80%
101078	疾控业务用车和救护车	55.50	55.50		购买救护车	1台	全面提升硬件服务能力,有利于开展辖区疾控及疫情防控等工作	有效改善	政府公信力	≥85%
101078	车辆运行维护费	4.00	4.00		后期救护车的运行维护	根据需要进行	全面提升硬件服务能力,有利于开展辖区疾控及疫情防控等工作	有效改善	政府公信力	≥85%
101078	村医培训资金	5.00	5.00		对辖区村医开展业务培训	每年2次,每次不少于7天	通过培训,不断提高基层村医的医疗服务水平	培训覆盖率100%	政府公信力	≥85%
					培训内容	结合工作实际制定	提高基层医疗服务能力,更好为辖区居民提供更好的医疗服务。	逐年提高	乡村医生满意度	≥90%
101078	爱国卫生工作经费	14.00	14.00		按工作计划完成年度目标任务及时率	100%	居民生活环境	有效改善	政府公信力	≥85%
					开展全方位的除四害活动	每年春秋两季			群众满意度	≥90%
					国家、省对我市三年一次的复审验收	顺利通过				

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	“两癌”筛查专项配套资金	92.16	92.16		农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费进行筛查	每5年一轮	提高两癌的早期发现率，早诊断、早发现、早治疗	持续改善	政府公信力	≥85%
					完成全年上级下达的筛查任务数	18000人			服务对象满意度	≥90%
101078	疫情防控工作经费	253.99	253.99		新冠肺炎疫情防控	严防蔓延与扩散	人民群众应对突发公共卫生事件的能力	有所提高	政府满意率	≥80%
					新冠肺炎疫情防控 时限	常态化	国家应对突发公共卫生事件的决策	及时、正确、果断	群众满意度	≥80%
					各项工作目标完成率	100%				
101078	新冠肺炎疫苗费及相关储存及服务费	300.00	300.00		新冠肺炎疫情防控	严防蔓延与扩散	人民群众应对突发公共卫生事件的能力	有所提高	政府满意率	≥80%
					疫苗接种	有序推进全员接种	国家应对突发公共卫生事件的决策	及时、正确、果断	群众满意度	≥80%
101078	公共卫生预防工作经费	20.00	20.00		根据工作内容开展业务培训	每项工作每年单项培训或联合培训不少于一次	业务能力	持续提升	政府公信力	≥85%
					根据工作内容开展项目宣传	单个项目宣传或联合宣传不少于1次	群众对项目知晓情况	持续提高	群众对项目知晓率	≥90%
101078	疾病预防控制所开办费	1.83	1.83		疾病预防控制所开办所需物资购买	根据需要据实购买，厉行节约	办公条件	有效改善		
101078	2020年城乡医疗保险(计生、重残)个人缴费财政补助资金	33.46	33.46		落实城乡医疗保险(计生、重残)个人缴费财政补助	按政策执行	减轻特殊家庭负担	有效改善	政府公信力	≥85%
							提供就医保障	有效保障	服务对象满意度	≥90%
101078	建设辖区重大传染病疫情研判指挥平台	10.00	10.00		建设辖区重大传染病疫情研判指挥平台	一个	提高辖区重大传染病和疫情防控研判能力	有效提高	服务对象满意度	≥90%

单位编码 (项目编号)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	2019年公共卫生项目补助资金分配表(第二批)	0.38	0.38		参免费加婚前医学检查对象	辖区内常住人口,婚前三个月婚后1个月,自愿参加	婚前保健意识	增强	政府公信力	≥85%
					婚前保健补助标准	182元/对	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	程减少趋势	服务对象满意度	≥90%
					婚前保健结果反馈	及时				
101078	基本药物制度补助资金	199.11	199.11		政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	患者看病用药负担	有效降低	政府公信力	≥85%
					村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100	乡村医生收入	保持稳定	患者满意度	≥90%
					政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种占比	75%	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	乡村医生满意度	≥90%
					政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额占比	70%	合理用药,规范用药	持续改善		
101078	婚前保健补助资金	4.00	4.00		参免费加婚前医学检查对象	辖区内常住人口,婚前三个月婚后1个月,自愿参加	婚前保健意识	增强	政府公信力	≥85%
					婚前保健补助标准	182元/对	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	程减少趋势	服务对象满意度	≥90%
					婚前保健结果反馈	及时				
101078	基本公共卫生服务补助资金	1383.92	1383.92		为全区常住人口提供基本公共卫生服务项目,落实0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢病、监督协管等服务项目	按照基本公共卫生服务规范完成各项服务内容	城乡居民公共卫生差距、	不断缩小	服务对象综合知晓率	≥50%
					落实人均79元的补助标准	足额配套	基本公共卫生服务水平	不断提高	服务对象满意度	≥80%
					居民电子健康档案建档率	≥90%				
					落实人均79元的补助标准	足额配套				

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
101078	重大传染病防控经费	37.46	37.46		扩大免疫规划	完成既定任务	居民健康水平	持续提高	服务对象满意度	≥80%
					落实孕产妇艾滋病筛查	医疗机构内分娩全覆盖	公共卫生服务均等化水平	持续提高		
					严重精神障碍防治	80%				