附件1

**保定市徐水区卫生健康局**

**2021年部门预算公开说明**

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

保定市徐水区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。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，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实国家免疫规划以及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。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（六）负责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。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫健局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 卫健局（事业） | 事业 | 正科级 | 其他 |
| 3 | 妇幼保健院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 4 | 疾控中心 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 5 | 卫生监督所 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2021年预算收入为14818.75万元,其中：一般公共预算收入14818.75万元，基金预算收入0万元，财政专户收入0元，其他来源收入0万元。

**二、支出说明**

2021年部门支出预算：14818.75万元

基本支出4126.94万元

其中：人员经费3930.97万元

日常公用经费195.97万元

项目支出10691.81万元

其中：本级支出10691.81万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排14818.75万元，较上年增加32.22万元。其中:基本支出减少30.14万元，主要原因是人员经费减少；项目支出增加62.36万元，主要原因是项目增加。

第三部分：机关运行经费安排情况

2021年我部门机关运行经费安排195.97万元，其中办公费44.36万元，邮电费10.92万元，工会经费、福利费39.77万元，公务用车运行维护费35.10万元，其他支出65.82万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2020年度预算** | **2021年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 | | 公务用车购置经费 | 0 |  | 0 | 无变化 | | 公务用车运行经费 | 44.6 | 44.6 | 0 | 无变化 | | 公务接待费支出 | 7.5 | 7.5 | 0 | 无变化 | | 合计 | 52.1 | 52.1 | 0 | 无变化 | |  |  |  |  |  | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康徐水行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，全区卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到2021年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

二、分项绩效目标

1.公共卫生服务能力整体增强

（1）绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

（2）绩效指标：免费健康体检率>95%,动态管理率>70%, 高血压、糖尿病控制率>70%,新生儿疾病筛查率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%。

2.计划生育家庭发展保障作用进一步发挥

（1）绩效目标：坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（2）绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到市级标准；奖扶对象满意度90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率85%以上。

3.中医药服务水平进一步提高

（1）绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

（2）绩效指标：提高服务质量。提升中医药防治重大疑难疾病能力。着力培养基层中医临床技术骨干、系统整理研究名中医学术思想，培养一批中医药人才。

4.医疗服务与保障能力进一步提升

（1）绩效目标：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。

（2）绩效指标：巩固乡镇卫生院与大医院组建医联体成效，乡镇卫生院对村卫生室实行一体化管理。社会办医疗机构床位数占医疗机构床位总数25%。每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上，院内感染年发病率降低至3.2%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在20%以下。

三、工作保障措施

1.完善制度建设。制定预算绩效管理工作方案，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度整体绩效目标和专项资金绩效目标，制定2021年卫生健康预算绩效评价实施方案，细化2021年全年各节点任务，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，确保如期完成。

2.加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《预算法》，配合财政部门及时下达转移支付资金，推动各级加快项目启动。

3.加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。

4.做好绩效自评。按照卫生健康委预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。预算执行完毕，组织各业务单位以量化打分的形式，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行自评。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，评价结果报区财政局。自评实现所有项目全覆盖，对于当年新增的、制定预算绩效指标时尚未实施的重大政策和项目，将增加指标和数据，推动绩效评价与重大政策紧密结合，相互促进提升。评价方式采取单位自评、邀请专家参与、购买服务等形式开展，确保真实、客观、公正。

5.提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

6.加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委16号令和审计署11号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉工作流程，掌握绩效方法，提升管理能力。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。大力开展调查研究，总结卫生健康系统预算绩效管理成效，及时向财政部门提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化建议。

预算项目绩效目标

**1.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入基本公共卫生服务项目）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252105ZH7M5G1BPY7 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金（新划入基本公共卫生服务项目） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1428300.00 | **其中：财政资金** | 1428300.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于实施国家基本公共卫生服务项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务  2.促进居民健康水平提高  3.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | 地方病的监测完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 计划标准 |
| 时效指标 | 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | 职业健康核心指标监测县区覆盖率 | ≥92% | 计划标准 |
| 成本指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 计划标准 |

**2.农村居民独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252109WZE7R0EYQ93 | | **项目名称** | 农村居民独生子女父母奖励 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2376000.00 | **其中：财政资金** | 2376000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展全区农村居民依法生育一个子女，并依法办理《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起到独生子女18周岁止，每月发给不低于10元的独生子女父母奖励 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。  2.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。  3.动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育责任目标完成较好的单位（市、县）数量占省委、省政府通报数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |

**3.圆梦女孩志愿者行动救助金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252125EWXD6QERH7Q | | **项目名称** | 圆梦女孩志愿者行动救助金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展对全区符合政策的特困女大学生的帮扶工作. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.秉承“发扬志愿服务精神，关爱女孩成长成才，促进社会性别平等”  2.开展针对农村贫困女孩的公益性帮扶活动  3.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育责任目标完成较好的单位（市、县）数量占省委、省政府通报数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面 | 接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**4.深化医药卫生体制改革区级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521580PNH9G5QBDZ | | **项目名称** | 深化医药卫生体制改革区级补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2438100.00 | **其中：财政资金** | 2438100.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区公立医院药品零差率补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。  2.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。  3.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <45% | 计划标准 |

**5.2021年乡村一体化管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215F9TAAE4VQX0D | | **项目名称** | 2021年乡村一体化管理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13720900.00 | **其中：财政资金** | 13720900.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年乡村一体化管理 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。  2.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  3.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生计生服务人员培训结业率 | 经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例 | 100% | 计划标准 |

**6.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金(原基本公共卫生服务项目)绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625215UUR8W5Y5Y77N | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金(原基本公共卫生服务项目) | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20990000.00 | **其中：财政资金** | 20990000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于原12类国家基本公共卫生服务项目 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推进基本公共卫生服务均等化；  2.控制各类重大疾病的发生与传播；  3.有效应对我区突发公共卫生事件； | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | 完成全区地方病监测工作 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 肺结核患者管理率 | 完成全区肺结核患者管理 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 青少年烟草流行调查应答率 | 完成全区青少年烟草流行调查 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 完成传染病突发公共卫生事件 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距逐渐缩小 | 不断缩小 | 计划标准 |

**7.提前下达2021年中央计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217FGEIU1D0MHQW | | **项目名称** | 提前下达2021年中央计划生育转移支付资金（农村部分计划生育家庭奖励扶助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500000.00 | **其中：财政资金** | 1500000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度；  2.解决农村独生子女和家庭的养老问题；  3.提高家庭发展能力 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭 | 全区扶助独生子女伤残家庭人数 | 15519人 |  |
| 质量指标 | 申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 奖励和扶助资金到位情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励标准 | 每人每月80元 | 80元/人/月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 计划标准 |

**8.重阳节慰问资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625217VLXGX32M1EL8 | | **项目名称** | 重阳节慰问资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 39000.00 | **其中：财政资金** | 39000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区开展全区百岁老人重阳节慰问工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.为进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造尊老敬老的社会氛围。  2.为百岁老人发放慰问金、慰问品。  3.全区开展重阳节慰问工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 是否及时 | 保险资金是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金列入财政预算 | 是否年初预算列入经费 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 全区百岁老人的满意度 | 100% | 计划标准 |

**9.提前下达2021年中央基本药物制度补助资金（村卫生室实施基本药物制度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252187XDRPRDDLDTB | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本药物制度补助资金（村卫生室实施基本药物制度） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1340000.00 | **其中：财政资金** | 1340000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于村卫生室基本药物补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证村卫生室实施国家基本药物制度  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助  3.支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <45% | 计划标准 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生的收入 | 保持稳定 |  |

**10.提前下达2021年基本公共卫生服务项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219HHGBFKNSSKPV | | **项目名称** | 提前下达2021年基本公共卫生服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6530000.00 | **其中：财政资金** | 6530000.00 | **其他资金** | 0 |
| 2021年基本公共卫生服务 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.全区基本公共卫生服务  2.使用主体保持相对独立和稳定，  3.按照相应服务规范组织实施 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费健康体检率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 动态管理率 | 动态管理人数占管理人数 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 高血压、糖尿病控制率 | 控制满意人数占管理人数 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 老年人体检率 | 老年人健康体检人数占老年人管理人数 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慢病规范管理率 | 慢病规范管理人数占慢病总人口数 | ≥90% | 计划标准 |

**11.2021年乡镇卫生院经常性收支差额补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625219YCL08T5GZGS2 | | **项目名称** | 2021年乡镇卫生院经常性收支差额补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10691305.37 | **其中：财政资金** | 10691305.37 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年乡镇卫生收支差额补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。  3.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生计生服务人员培训结业率 | 经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例 | 100% | 计划标准 |

**12.助老健康御险资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AGGA9RH4GFKWE | | **项目名称** | 助老健康御险资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外伤害险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、心理健康与关怀服务等老年人健康工作。  2.为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外伤害险。  3.全区开展“助老健康御险”工作 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 助老健康御险缴纳率 | 助老健康御险缴纳比率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 是否及时 | 保险资金是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金列入财政预算 | 是否年初预算列入经费 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 符合享受政策老人的满意度 | 是 | 计划标准 |

**13.优先优惠政策资金（新农保）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BALI7123WGWX4 | | **项目名称** | 优先优惠政策资金（新农保） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 138900.00 | **其中：财政资金** | 138900.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展对符合计生政策的家庭和个人的补助工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。  2.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。  3.动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否及时 | 资金发放是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |

**14.村计生专干、育龄妇女小组长报酬绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521D9YGXD9A14XG5 | | **项目名称** | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1858560.00 | **其中：财政资金** | 1858560.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对全区村计生专干、育龄妇女小组长发放工资. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.健全计划生育基层组织，完善管理体制完善，提高计划生育基层队伍工作能力，全面提升人口计划生育工作服务水平  2.提升基层基础计划生育队伍服务水平  3.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 小组长报酬落实 | 年度内村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实到位比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育基层组织建设情况 | 计划生育基层组织健全村(居)个数占全区村（居）总数比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**15.计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521DYUYP3TIS6EVL | | **项目名称** | 计划生育救助公益金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3692040.00 | **其中：财政资金** | 3692040.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于开展全区符合计生政策的家庭和个人的补助工作， | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  2.开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。  3.动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |

**16.原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521GBZPN915H2OFV | | **项目名称** | 原“赤脚医生”养老补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3217200.00 | **其中：财政资金** | 3217200.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区赤脚医生补助资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.使乡村医生养老得到保障  2.强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  3.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 是否及时 | 赤脚医生资金发放是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到乡村医生的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到每一位“赤脚医生” | 是 | 计划标准 |

**17.孕妇无创产前基因免费筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HQLCDF3365BSI | | **项目名称** | 孕妇无创产前基因免费筛查项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2034000.00 | **其中：财政资金** | 2034000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展全区孕妇无创产前基因免费筛查项目。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。  2.保障妇女儿童身心健康  3.落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | ≥50% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**18.提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HU16OCNIEX0CT | | **项目名称** | 提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2660000.00 | **其中：财政资金** | 2660000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于推进公立医院综合改革 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.监督有力的现代医院管理制度  2.建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制  3.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效的管理制度 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务收入的占比例 | 医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例 | 较上年提高 | 计划标准 |
| 质量指标 | 三级公立医院出院患者手术占比 | 三级公立医院出院患者手术占比 | 较上年提高 | 计划标准 |
| 时效指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低或≤9.35天 | 计划标准 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入） | 较上年降低 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层卫生机构诊疗人次数的占比例 | 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例 | 较上年提高 | 计划标准 |

**19.计划生育特殊家庭双节慰问绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IBCPR9HQN43G9 | | **项目名称** | 计划生育特殊家庭双节慰问 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 170000.00 | **其中：财政资金** | 170000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区计划生育特殊家庭双节慰问 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。  2.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  3.保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |

**20.提前下达2021年基本医疗卫生机构市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521LG045A8R4KPXG | | **项目名称** | 提前下达2021年基本医疗卫生机构市级补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4910000.00 | **其中：财政资金** | 4910000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于乡镇卫生院和村卫生室基本药物制度补助和乡镇卫生院绩效工资补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.乡镇卫生院绩效工资补助  2.基本医疗卫生机构实施基本药物制度补助  3.村卫生室实施基本药物制度补助 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 卫生院药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 村卫生室药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区村卫生室总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 政策的满意度 | 100% | 计划标准 |

**21.农村部分计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521MWUFXUIF0VQBD | | **项目名称** | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1113410.00 | **其中：财政资金** | 1113410.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放2021年全区符合特别扶助政策人员补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  2.提升基层基础计划生育队伍服务水平  3.通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |

**22.提前下达2021年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构实施基本药物制度）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QH42QLKF26YB6 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本药物制度补助资金（基层医疗卫生机构实施基本药物制度） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1780000.00 | **其中：财政资金** | 1780000.00 | **其他资金** | 0 |
| 基层医疗卫生机构实施基本药物补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度  2.健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。  3.推进综合改革顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家基本药物制度覆盖率 | 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% | 计划标准 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**23.基本公共卫生服务补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R1AAZ7VGGS982 | | **项目名称** | 基本公共卫生服务补助区级配套资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 12369960.00 | **其中：财政资金** | 12369960.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于开展2021年全区基本公共卫生服务工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。  2.推进全区基本公共卫生服务均等化，增进人民健康，改善居民健康状况，促进社会和谐发展。  3.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人体检率 | 老年人健康体检人数占老年人管理人数 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 动态管理率 | 动态管理人数占管理人数 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费健康体检率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |

**24.提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金（儿科医师转岗培训）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521R29NHC983QHNN | | **项目名称** | 提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金（儿科医师转岗培训） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15000.00 | **其中：财政资金** | 15000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于儿科医师转岗培训 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.落实上级妇幼健康服务项目，  2.开展母婴保健，妇女儿童常见病和多发病防治、  3.开展出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <7‰ | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到位率 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 转岗工作完成率 | 转岗工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员培训结业率 | 经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例 | 100% | 计划标准 |

**25.孕妇耳聋基因免费筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521VAGCTN10X2XZD | | **项目名称** | 孕妇耳聋基因免费筛查项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 621000.00 | **其中：财政资金** | 621000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区孕妇耳聋基因免费筛查项目资金 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。  2.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。  3.保障妇女儿童身心健康 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | ≥50% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**26.突发事件应急管理资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521W6RKGDBDD6SOM | | **项目名称** | 突发事件应急管理资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50000.00 | **其中：财政资金** | 50000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展2021年全区突发事件应急演练工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00% |  | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。  2.预防和减少突发公共卫生事件的发生、控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。  3.全区卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 做好应急准备，高效应对处置 | 健全突发疫情应急处置队伍，做好疫情处置各项应急准备工作，严防动物疫情波及人类。 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |

**27.消杀专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X5V20Z5UBH1SI | | **项目名称** | 消杀专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年开展全区除四害工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 50.00% | |  | 50.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.科学开展病媒生物消杀，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。  2.预防控制病媒生物滋生  3.落实病媒生物防治管理规定，坚持环境治理为主，药物防治为辅的病媒生物综合防治原则，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点部位的消杀力度 | 规范投药严防疫情传入 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 将病媒生物密度控制标准以内 | 落实病媒生物防治管理规定，坚持环境治理为主，药物防治为辅的病媒生物综合防治原则，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。 | 是 | 计划标准 |
| 时效指标 | 是否及时 | 保险资金是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |

**28.村卫生室实行国家基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521X5VMOPBTQ7UYV | | **项目名称** | 村卫生室实行国家基本药物制度补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1358864.00 | **其中：财政资金** | 1358864.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区村卫生室药品零差价补助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。  2.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。  3.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <45% | 计划标准 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**29.城镇无业居民独生子女父母奖励资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XKFACSMG9GGMF | | **项目名称** | 城镇无业居民独生子女父母奖励资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 57000.00 | **其中：财政资金** | 57000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展全区城镇户口，自谋职业、下岗职工，依法生育一个子女，并依法办理《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起到独生子女18周岁止，每月发给不低于10元的独生子女父母奖励. | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。  2.保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。  3.增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励发放落实率 | 年度内完成城镇无业居民独生子女父母家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 奖励发放及时率 | 当年9月底完成城镇无业居民独生子女父母奖励人数占年度内应发放总人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 卫生计生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |

**30.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YL2FI4H97G8HL | | **项目名称** | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1032230.00 | **其中：财政资金** | 1032230.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于发放2021年全区符合奖扶政策的人员补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  2.提升基层基础计划生育队伍服务水平  3.通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 成本指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |

**31.放弃再生育奖励金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521YQFEIYZK5FL4A | | **项目名称** | 放弃再生育奖励金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310000.00 | **其中：财政资金** | 310000.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用于2021年全区放弃再生育家庭奖励 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。  2.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  3.保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |

**32.独生子女家庭意外伤害保险项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521Z0PYMXSY9IGXQ | | **项目名称** | 独生子女家庭意外伤害保险项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 240000.00 | **其中：财政资金** | 240000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于对全区凡子女满一周岁至18周岁、父母在65周岁以下，不再生育的计划生育家庭购买家庭意外保险。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00% |  |  | |
| **绩效目标** | 1.增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。  2.动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。  3.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭意外伤害保险覆盖面 | 办理计生家庭意外伤害保险的家庭数占计生家庭总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金发放到位率 | 资金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**33.提前下达2021年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZSCOCZ6MRPCRR | | **项目名称** | 提前下达2021年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 520000.00 | **其中：财政资金** | 520000.00 | **其他资金** | 0 |
| 计划生育家庭特别扶助 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  | 100.00% |  | |
| **绩效目标** | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度；  2.缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难  3.保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女死亡家庭数 | 全区扶助独生子女家庭人数 | 30055人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 全区符合计划生育家庭特别扶助条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 计划生育家庭特别扶助资金到位情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 每人每月350元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定的水平 | 逐步提高 | 计划标准 |

**34.提前下达2021年计划生育服务市级补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001卫健局本级** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521ZUF2FA1LE5PLY | | **项目名称** | 提前下达2021年计划生育服务市级补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1260000.00 | **其中：财政资金** | 1260000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助、农村独生子女意外伤害保险补助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，  2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。  3.加强计划生育家庭的发展能力， | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助政策落实率 | 奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 奖励发放落实率 | 城镇无业居民独生子女父母家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | ≥90% | 计划标准 |

**35.基层妇幼保健人员补助绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521CM253KK0Z69H9 | | **项目名称** | 基层妇幼保健人员补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16800.00 | **其中：财政资金** | 16800.00 | **其他资金** | 0 |
| 2020年度内,在全县14个乡镇内加强妇幼保健宣传，使全民了解该项目实施的意义和内容；进行孕产期检查及安全分娩等知识的宣传教育，在妇幼保健院内举办“孕妇学校”及“家长学校”；孕产妇建册率、早孕建卡率达到98%；孕产妇系统管理率达到95%；产前检查覆盖率达到99%；住院分娩率达到100%；系统内孕产妇产前5次随访率达到98%；7岁以下儿童管理覆盖率达到92%。对此我单位向14个乡镇14名基层妇幼保健医生发放补助，每人每月100元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 30.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女儿童健康水平  2.提高出生人口素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 指标完成率 |
| 质量指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | ≤7‰ | 指标完成率 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 指标完成率 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 指标完成率 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥98% | 指标完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 满意度 | 100% | 指标完成率 |

**36.提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521QSBWSEDB7FS3Z | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 330400.00 | **其中：财政资金** | 330400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于艾滋病防治。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。  2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平。  3.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等重大公共卫生服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测 | 艾滋病血液样本核酸检测率 | 100% | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 艾滋病感染所生儿童抗病毒用药 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公民健康水平提高 | 公民健康水平提高 | 中长期 | 依据工作要求 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 依据工作要求 |

**37.避孕节育技术服务项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SHUGGWZ86I4MI | | **项目名称** | 避孕节育技术服务项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 14800.00 | **其中：财政资金** | 14800.00 | **其他资金** | 0 |
| 资金用途 用于为深入贯彻落实科学发展观，进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众的计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化，推动计划生育基本国策的落实和我省人口问题的统筹解决。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。  2.进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众的计划生育权益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层群众覆盖率 | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例 | ≥70% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | ≥95% | 依据工作要求 |

**38.农村妇女生殖健康检查公共服务经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521SOCQ9OXGZ8TMD | | **项目名称** | 农村妇女生殖健康检查公共服务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400000.00 | **其中：财政资金** | 400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金是对农村妇女（含流动人口妇女）提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病、妇科病普查的经费。生殖健康免费服务项目包括：妇科内诊检查、妇科B超检查、乳腺检查、阴道分泌物检查等。服务标准为8元/人年，所需经费由县级财政承担。我区有农村已婚育龄妇女108291人，按政策要求检查率要求达到80%以上。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.该项目资金是对农村妇女（含流动人口妇女）提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病、妇科病普查。  2.提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层群众覆盖率 | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例 | ≥60% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 达到预算考核标准 | 100% | 依据工作要求 |

**39.婚前医学检查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521XKB2MFZGQZSG3 | | **项目名称** | 婚前医学检查 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1248000.00 | **其中：财政资金** | 1248000.00 | **其他资金** | 0 |
| 该项目资金是用于婚前保健服务，对准备结婚的男女双方，在结婚登记前所进行的婚前医学检查，婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 90.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高妇女儿童健康水平  2.提高出生人口素质 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效评价次数 | 按季度评价资金使用程度 | 4次 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | ≤7‰ | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 控制资金支出 | 资金支出进度占预算全额的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥98% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 依据工作要求 |

**40.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（重大疾病与健康危害因素检测）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625211G1QBAH90GCR7 | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（重大疾病与健康危害因素检测） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 171700.00 | **其中：财政资金** | 171700.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展重大疾病与健康危害因素监测工作，向群众提供基本公共卫生服务，开展健康干预，提高全区人民群众健康水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防控制传染病及慢性病的发生和流行  2.对城乡居民健康实行干预，，减少危害健康的因素  3.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 成本指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖乡镇数占全区乡镇的比例 | ≥92% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**41.基层防疫人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252138KP8EMTYYUWG | | **项目名称** | 基层防疫人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16800.00 | **其中：财政资金** | 16800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于基层防疫人员工资补助，计划于2021年1月-12月实施。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | "国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |

**42.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（地方病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213CIQYII3MH9HB | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（地方病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 90000.00 | **其中：财政资金** | 90000.00 | **其他资金** | 0 |
| 对地方病及其危害因素进行监测，保证地方病防治措施全面落实，有效控制疾病的流行，提高人民健康水平 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对地方病及其危害因素进行监测，有效控制疾病的流行  2.保证地方病防治措施全面落实，提高人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方病核心指标监测率 | 地方病核心指标监测数占监测总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**43.实验室仪器设备维护项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521401VHO1E4UVSQ | | **项目名称** | 实验室仪器设备维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200000.00 | **其中：财政资金** | 200000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于疾控中心实验室能力建设，维持实验室正常运转，满足疾控中心日常工作需要，计划于2021年1月-2021年12月完成。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备维护费 | 实验室仪器设备维护费 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 突发公共卫生事件信息报告率 | ≥99% | 计划标准 |
| 成本指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 计划标准 |

**44.疾病预防控制专项工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1306252178LLQ2N82TQP6 | | **项目名称** | 疾病预防控制专项工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 995800.00 | **其中：财政资金** | 995800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于疾控中心劳务派遣人员的工资福利等支出，计划于2021年1月-2021年12月完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 成本指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**45.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521AT0DM0M9G371H | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强艾滋病防治工作，有效遏制艾滋病疫情传播和蔓延。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.减少艾滋病新发感染  2.降低艾滋病病死率  3.全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费治疗率 | 年度内开展艾滋病免费抗病毒治疗的病人占治疗总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 艾滋病血液样本核酸检测率 | 年度内开展血液样本核酸检测的艾滋病病人占总病人的比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 年度内艾滋病哨点监测工作占全年任务的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预这随访关于总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 艾滋病高危人群干预率 | 年度内完成高危人群干预数占任务数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 孕妇所生儿童抗病毒用药比例 | 艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 年度内调查的居民艾滋病健康知识知晓率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**46.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（精神卫生）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521FDB2G9EBTAB8G | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（精神卫生） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29900.00 | **其中：财政资金** | 29900.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强严重精神障碍疑似患者筛查诊断，做好贫困患者门诊服药治疗补助，强化高风险患者应急处置和随访康复服务的技术指导管理治疗。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务  2.开展社会心里服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 质量指标 | 免费健康体检率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |

**47.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（结核病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521IRWFFRKQUFO3S | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（结核病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 49500.00 | **其中：财政资金** | 49500.00 | **其他资金** | 0 |
| 进一步加强肺结核患者发现工作，扩大耐药筛查，规范患者治疗管理，强化质量控制，切实提升结核病防治服务能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.进一步提高肺结核病人发现水平  2.进一步减少结核病感染、患病和死亡，降低结核病疾病负担。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 肺结核患者发现治疗率 | 年度内发现并规范治疗管理的肺结核病人占任务数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 质量指标 | 肺结核患者耐药筛查率 | 肺结核耐药筛查病人数占治疗管理病人总数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 时效指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 计划标准 |
| 成本指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告率 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 密切接触者筛查率 | 密切接触者实际筛查人数占应筛查人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 窝沟封闭完好率 | 窝沟封闭完好占进行窝沟封闭总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**48.应急物资装备及以及处置专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521KEI0RUI4R8CEW | | **项目名称** | 应急物资装备及以及处置专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强设备和实施的保证能力，维持检测设备的正常运转，常年储备防护用品、消杀药品及器械，用于突发公共卫生事件处置，计划于2020年1月-2020年12月完成 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。  2.提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 食源性疾病报告率 | 全年报告食源性疾病哨点医院占应报告哨点医院数量比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**49.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521NID9TLXS2S6ZD | | **项目名称** | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 24200.00 | **其中：财政资金** | 24200.00 | **其他资金** | 0 |
| 贯彻落实《中华人民共和国疫苗管理法》，进一步加强预防接种工作管理，确保扩大免疫规划各项措施的落实，全民提高预防接种服务水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.继续为0-6岁适龄儿童开展预防接种  2.提高全区人民健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 质量指标 | 死因监测规范报告率 | 死因监测规范报告占报告总数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成数占任务总数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 窝沟封闭完好率 | 窝沟封闭完好占进行窝沟封闭总数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平 | 居民相关健康知识知晓率水平 | ≥80% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**50.提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（职业病防治）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005疾控中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521V7DPTCPS0579C | | **项目名称** | 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标（职业病防治） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150000.00 | **其中：财政资金** | 150000.00 | **其他资金** | 0 |
| 开展职业危害因素及职业病监测，制定区域职业卫生防治规划，开展健康教育活动，减少或降低职业危害的发生，保护从业人员身体健康 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.开展职业病监测，对全区职业危害企业进行规范化管理  2.协同相关单位开展职业健康监护工作，保护从业人员身体健康  3.开展职业健康素养促进工作，提高全区人民群众健康水平 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业健康核心指标监测覆盖率 | 职业健康核心指标监测覆盖乡镇数占全区乡镇的比例 | ≥92% | 计划标准 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童接种国家免疫规划疫苗实种人数占应种人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童实际健康管理人数占应管理人数的比例 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 老年人健康管理率 | 60岁以上老年人规范管理人数占应管理人数的比例 | ≥70% | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方病监测完成率 | 地方病监测数占任务数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 生态效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥99% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**51.医疗废物处置专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006卫生监督所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130625213NAGNQWIBH072 | | **项目名称** | 医疗废物处置专项经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1250186.00 | **其中：财政资金** | 1250186.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于全区乡村两级医疗废物集中收运处置 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障医废收运支出  2.保障医废处置支出  3.保障医废收运、处置工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际收运处置医废比率 | 实际处置医废比率占应处置医废比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 工作完成数占工作总量数比率 | ≥95% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保证正常日常工作效率 | ≥95% | 根据工作安排 |

**52.卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006卫生监督所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521BP3NC1F1K9NNZ | | **项目名称** | 卫生监督工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1040000.00 | **其中：财政资金** | 1040000.00 | **其他资金** | 0 |
| 本项目预算年度从2021年1月1日到2021年12月31日。近年来卫生监督工作亦趋繁重，现有经费和人员明显不足，2016年经区政府研究，由区财政拨付经费。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员经费支出  2.保障经费支出及时  3.保障工作正常开展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支出比率 | 经支出比率占经费比率 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划工作完成率 | ≥900% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支出及时率 | 按时支付经费及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥90% | 根据工作安排 |

**53.劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006卫生监督所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521HSZIXS7ZT7798 | | **项目名称** | 劳务派遣人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 41418.00 | **其中：财政资金** | 41418.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于劳务派遣人员代永杰2021年工资支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障人员工资支出  2.保障保险及时缴纳  3.保障人员福利支出 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实发人数占应发人数比率 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 实际工作占计划工作数 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时支付人员工资及时率 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常运行 | 保障人员日常工作正常开展 | ≥90% | 根据工作安排 |

**54.基层卫生监督人员工资绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006卫生监督所** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13062521PNICLF9YKI3I5 | | **项目名称** | 基层卫生监督人员工资 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 16800.00 | **其中：财政资金** | 16800.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于开展基层卫生监督人员开展工作 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障依法对医疗机构、学校、生活饮用水、消毒产品进行监督执法，及时发现和查处违法、违规行为。打击两非行为  2.保障依法对职业病危害企业开展职业卫生监督执法工作  3.保障全年工作的顺利完成 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成发放人员数量 | 完成发放人员数量 | 100% | 根据工作安排 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥90% | 根据工作安排 |
| 时效指标 | 及时支付 | 按时支付人员工资 | 100% | 根据工作安排 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初数 | 100% | 根据工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障人员日常工作开展 | ≥85% | 根据工作安排 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算125.02万元，具体内容见下表：

| 361保定市徐水区卫生健康局 | | | | | | | 单位：元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | |
| 项目名称 | 预算资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1250186.00 | 1250186.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督所小计 |  |  |  |  |  |  | 1250186.00 | 1250186.00 |  |  |  |  |
| 医疗废物处置专项经费 | 1250186.00 | 其他服务 | C99 | 季度 | 4 | 200171.50 | 800686.00 | 800686.00 |  |  |  |  |
| 医疗废物处置专项经费 | 1250186.00 | 其他服务 | C99 | 季度 | 4 | 112375.00 | 449500.00 | 449500.00 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为31697.15万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2020年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **31697.15** |
| 1、房屋（平方米） | 96926.91. | 18382.04 |
| 其中：办公用房（平方米） | 62351.97 | 12538.61 |
| 2、车辆（台、辆） | 61 | 776.5 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 62 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 36 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 26 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 0 | 0 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门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。

6、机关运行费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。