

2021 年度滑县卫生健康委员会机关

预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

第二部分2021 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年度部门预算表

- 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、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、单位机构设置、主要职责

滑县卫生健康委员会机关内设 13 个职能科室，分别为：

(一) 办公室。负责机关日常运转工作、承担信息、文电、会务、保密、档案、政务公开、综合督查等机关日常工作。负责机关事务工作。

(二) 人事股。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

(三) 财务股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；落实大型医用设备管理办法和标准；指导和监督中央、省级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

(四) 规划发展与信息化股(爱国卫生运动委员会办公室)。承担健康滑县建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业中长期发展规划、年度规划；指导全县卫生健康服

务体系建设；组织有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施与监督。承担全县的卫生健康信息化建设工作，负责卫生健康服务“互联网+医疗健康”、“一网通办”等工作，组织开展全县卫生健康信息统计工作，参与人口基础信息库建设工作。

（五）法规与综合监督股。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。承担职业卫生、放射卫生、公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为。

（六）体制改革与药物政策股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻落实药物政策、基本药物药事服务和使用管理的地方性法规和措施；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策的建议。

（七）疾病预防控制与职业健康股（艾滋病防治工作办公室）。组织落实重大疾病防治规则、免疫规划和公共卫生问题的干预措施；完善疾病预防控制体系；组织落实艾滋病防治政策、规划。依法实施食品安全风险监测计划。组织落实

职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。承担县艾滋病和性病防治领导小组办公室和县地方病防治领导小组办公室日常工作。

(八)医政医管中医与科技教育股(行业作风建设办公室)。组织落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业有关政策规范、标准，承担推进护理、康复事业发展工作，指导全县医疗机构评审评价工作，拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；加强全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理。组织落实中医药事业发展的规划、政策和相关标准，组织实施中医药项目；负责中医医疗和医务人员的技术准入、医疗质量、管理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。组织落实卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家、省政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作。

(九)基层卫生与妇幼健康股。组织落实基层卫生健康政策、标准和规范，加强基层卫生健康服务体系建设，推进家

庭医生签约服务和基层卫生综合改革；加强乡村医生队伍建设；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。组织落实妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。

(十) 卫生应急与保健办公室(信访稳定办公室)。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，加强卫生应急体系和能力建设；负责行业安全生产工作监督管理，负责行业信访稳定工作。负责重要会议、重大活动的医疗保障。

(十一) 人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；承担县人口和计划生育领导小组办公室日常工作。

(十二) 宣传合作交流与老年健康股(文明办)。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责本系统精神文明创建工作。组织指导全县卫生健康交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织落实医养结合的政策、标准和规范；建立和完善老年健康服务体系，承担县老龄工作委员会的具体工作。

(十三)行政审批办公室。负责提供卫生健康行政审批项目的法律、政策、标准、办理程序的咨询和指导；负责县级卫生健康许可项目和确定的其他职权中依申请项目的直接办理、结果公示，档案管理，负责现场查验人员的管理和监督；负责编制本系统行政审批标准体系。

根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家及河南省国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。统筹规划全县卫生健康资源配置，编制实施区域卫生健康规划。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实全省深化医药卫生体制改革重大政策、措施，研究提出全县深化医药卫生改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施国家及省、县推进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)组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四)组织拟订并协调落实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)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。开展食品安全风险监测评估。

(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。

(七)组织实施医疗机构、医疗服务行业、采供血机构管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

(九)加强基层医疗卫生、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)负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

(十二)承担县爱国卫生运动委员会、县艾滋病防治工作委员会、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导滑县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、人员构成情况

滑县卫生健康委员会机关共有编制 50 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 6 人；在职职工 49 人，离退休人员 38 人。

第二部分

滑县卫生健康委员会 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 19245.31 万元，支出总计 19245.31 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 742.02 万元，增长 4.01%。主要原因是：突发新冠疫情，项目资金的增加。

二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 19245.31 万元，其中：一般公共预算 3554.66 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元，专项转移支付 10176.70 万元，部门结转资金 5513.95 万元。

三、支出总体情况说明

2021年支出合计19245.31万元,其中:基本支出611.13万元,占3.18%;项目支出18634.18万元,占96.82%。

四、支出预算经济分类情况说明

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。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为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。

我单位2021年按部门预算经济分类,主要包括:工资福利支出3131.75万元,商品和服务支出13130.34万元,对个人和家庭补助1753.68万元。

五、财政拨款收支总体情况说明

1、2021年一般公共预算收支预算3554.65万元,与2020年相比,增加472.43万元,增长15.32%。主要原因是疫情发生,疫情项目资金增加。

2、2021年政府性基金收支预算0万元,与2020年相比,增加0万元,增长0%。

六、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出年初预算为3554.65万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;

社会保障和就业（类）支出 107.77 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 3408.29 万元，占 95.88%；住房保障（类）支出 38.59 万元，占 2%。

七、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 611.13 万元，其中：工资福利支出 481.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 70.64 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 59.48 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2021 年国有资本经营预算安排的支出 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

十、“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算为 4.9 万元，与上年相比持平。

具体支出情况如下：

（1）2021 年因公出国（境）费用 0 万元，与上年相比持平。

（2）2021 年公务接待费 1.3 万元，主要用于主要用于公务接待，与上年相比持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为3.6万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年相等。主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，与上年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算70.65万元，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623.55万元，其中：政府采购货物预算623.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购医用设备、防疫、防护卫生装备及器具等。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

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) 国有资产占用使用情况

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，一般公务用车1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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共7项，主要包括：基本公共卫生服务、基本药物制度补助、公立医院综合改革补助、艾滋病合并重大疾病救治项目、城镇计划生育家庭奖励扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的工

作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

六、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：滑县卫生健康委员会单位2021年度单位预算表

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：元

收入		支出										
项目	金额	项目	本年支出									
			合计	一般公共预算						国有资本经营 预算收入	政府性基金	
				小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事 业性收费	罚没收入	国有资源（资产）有偿 使用收入			一般债券资金
一、一般公共预算	35,546,569.03	一、一般公共服务支出										
1、财政拨款	35,546,569.03	二、外交支出										
2、专项收入		三、国防支出										
3、缴入预算管理的行政事业性收费		四、公共安全支出										
4、罚没收入		五、教育支出										
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出										
6、一般债券资金		七、文化旅游体育与传媒支出										
二、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,077,660.80	1,077,660.80	1,077,660.80							
三、政府性基金		九、社会保险基金支出										
		十、卫生健康支出	34,082,947.07	34,082,947.07	34,082,947.07							
		十一、节能环保支出										
		十二、城乡社区支出										
		十三、农林水支出										
		十四、交通运输支出										
		十五、资源勘探工业信息等支出										
		十六、商业服务业等支出										
		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	385,961.16	385,961.16	385,961.16							
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算支出										
		二十四、灾害防治及应急管理支出										
		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、抗疫特别国债安排支出										
收入合计	35,546,569.03	支出合计	35,546,569.03	35,546,569.03	35,546,569.03							

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
		合计	6,111,294.03	6,111,294.03
301		工资福利支出	4,810,049.03	4,810,049.03
301	30101	基本工资	2,197,212.00	2,197,212.00
301	30102	津贴补贴	798,804.00	798,804.00
301	30103	奖金	573,091.00	573,091.00
301	30107	绩效工资	93,456.00	93,456.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514,614.88	514,614.88
301	30110	职工基本医疗保险缴费	238,009.38	238,009.38
301	30112	其他社会保障缴费	8,900.61	8,900.61
301	30113	住房公积金	385,961.16	385,961.16
302		商品和服务支出	706,467.00	706,467.00
302	30201	办公费	25,000.00	25,000.00
302	30202	印刷费	20,000.00	20,000.00
302	30206	电费	73,000.00	73,000.00
302	30207	邮电费	65,400.00	65,400.00
302	30208	取暖费	14,700.00	14,700.00
302	30209	物业管理费	20,600.00	20,600.00
302	30211	差旅费	52,000.00	52,000.00

2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位: 元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中: 财政拨款
302	30213	维修(护)费	7,000.00	7,000.00
302	30217	公务接待费	13,000.00	13,000.00
302	30228	工会经费	64,327.00	64,327.00
302	30231	公务用车运行维护费	36,000.00	36,000.00
302	30239	其他交通费用	315,440.00	315,440.00
303		对个人和家庭的补助	594,778.00	594,778.00
303	30301	离休费	500,798.00	500,798.00
303	30302	退休费	59,780.00	59,780.00
303	30305	生活补助	34,200.00	34,200.00

预算08表

2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注: 我单位没有2021年国有资本经营预算安排的收支预算, 故本表无数据。

2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

备注:我单位没有2021年政府性基金预算安排的收支预算,故本表无数据。

预算10表

2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	49,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	13,000.00
3、公务用车费	36,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	36,000.00
（2）公务用车购置	0.00

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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

“两癌”筛查项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		“两癌”筛查项目					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	178.8	年度资金总额:	178.8		
		其中:财政拨款	178.8	其中:财政拨款	178.8		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	2021年我县“两癌”筛查任务数是23100例				2021年计划完成23100例		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	妇女宫颈癌检查人次	≥ 23100人	数量指标	妇女宫颈癌检查人次	≥ 23100人
			妇女乳腺癌检查人次	≥ 23100人		妇女乳腺癌检查人次	≥ 23100人
			承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥ 95%		承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥ 95%
		质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥ 90%	质量指标	参检档案录入直报系统的完整率	≥ 90%
			接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%		接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%
			宫颈癌早诊率	≥ 80%		宫颈癌早诊率	≥ 80%
			乳腺癌早诊率	≥ 55%		乳腺癌早诊率	≥ 55%
		时效指标	参检对象符合参检标准率	—	时效指标	参检对象符合参检标准率	—
			各级资金发放时限	及时		各级资金发放时限	及时
			宫颈癌筛查	四十九		宫颈癌筛查	四十九
	成本指标	乳腺癌筛查	七十九	成本指标	乳腺癌筛查	七十九	
		传染病四项	七十		传染病四项	七十	
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%	社会效益指标	接受筛查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥ 80%
			宫颈癌早诊率	≥ 80%		宫颈癌早诊率	≥ 80%
			乳腺癌早诊率	≥ 55%		乳腺癌早诊率	≥ 55%
		生态效益指标		生态效益指标			
	可持续影响指标		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥ 85%

65岁到龄退出乡村医生生活补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		65岁到龄退出乡村医生生活补助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	356.4	年度资金总额:	356.4		
		其中: 财政拨款	356.4	其中: 财政拨款	356.4		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	减轻老年乡医的生活保障困难问题, 进一步提升老年乡医生活水平。				减轻老年乡医的生活保障困难问题, 进一步提升老年乡医生活水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室村医全覆盖率	= 100%	数量指标	村卫生室村医全覆盖率	= 100%
		质量指标	退出条件符合率	= 100%	质量指标	退出条件符合率	= 100%
		时效指标	项目办理时效	集中办理	时效指标	项目办理时效	集中办理
		成本指标	月人均补助	300元	成本指标	月人均补助	300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	退出老年乡医生活水平保障	持续保障	社会效益指标	退出老年乡医生活水平保障	持续保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续	可持续影响指标	可持续	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度、认可度	>= 90%	服务对象满意度指标	满意度、认可度	>= 90%

2021年中医馆建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年中医馆建设							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30		
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
					半坡店中心卫生院、小铺乡卫生院各建设一个中医馆				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指 标	基层医疗卫生机构中医 综合服务区(中医馆) 服务能力建设		= 2个	数量指标	基层医疗卫生机构中医综合 服务区(中医馆)服务能力 建设		= 2个
		质量指 标	建设项目合格率		= 100%	质量指标	建设项目合格率		= 100%
		时效指 标	项目周期		= 2年	时效指标	项目周期		= 2年
		成本指 标	成本控制有效性		符合程序	成本指标	成本控制有效性		符合程序
	效益指标	经济效 益指标				经济效益指 标			
		社会效 益指标				社会效益指 标	基层医疗卫生机构中医综合 服务能力提升		提升
		生态效 益指标				生态效益指 标			
		可持续 影响指 标				可持续影响 指标			
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	患者满意度		> 80%	服务对象满 意度指标	患者满意度		> 80%

艾滋病合并重大疾病补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		艾滋病合并重大疾病补助资金					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	129.6	年度资金总额:	129.6		
		其中: 财政拨款	129.6	其中: 财政拨款	129.6		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障我县艾滋病病人(不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者)在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	= 100%	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率	= 100%
		质量指标	救助对象为符合救治条件的患者比率	>= 98%	质量指标	救助对象为符合救治条件的患者比率	>= 98%
			符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高		符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高
		时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短
		成本指标	救治经费使用符合率	>= 98%	成本指标	救治经费使用符合率	>= 98%
	效益指标	经济效益指标	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	经济效益指标	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期
		社会效益指标	艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	中长期	社会效益指标	艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	中长期
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	救治对象满意度	>= 80%

产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		产前筛查新生儿疾病筛查产前诊断项目					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		600	年度资金总额:		600
		其中: 财政拨款		600	其中: 财政拨款		600
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	为具有本县户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查				为具有本县户籍夫妇(至少一方)或夫妇双方非滑县户籍但女方在本县居住6个月以上的孕妇及其新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	= 55%	数量指标	免费产前超声筛查率	= 55%
			免费血清学筛查率	= 60%		免费血清学筛查率	= 60%
			新生儿“两病”筛查率	= 90%		新生儿“两病”筛查率	= 90%
			新生儿听力筛查率	= 90%		新生儿听力筛查率	= 90%
		质量指标	接受服务孕妇“两筛”预防知识知晓率	>= 80%	质量指标	接受服务孕妇“两筛”预防知识知晓率	>= 80%
		时效指标	补助资金到位情况	及时	时效指标	补助资金到位情况	及时
		成本指标	免费产前筛查	= 300元/每例	成本指标	免费产前筛查	= 300元/每例
			免费疾病筛查	= 100元/每例		免费疾病筛查	= 100元/每例
			产前诊断染色体核型分析诊断	= 2000元/胎		产前诊断染色体核型分析诊断	= 2000元/胎
			产前诊断单基因病诊断	= 3000元/胎		产前诊断单基因病诊断	= 3000元/胎
	效益指标	经济效益指标	出生缺陷发生	减少	经济效益指标	出生缺陷发生	减少
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
			长效管理机制健全性	健全		长效管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	参检群众满意度	>= 80%

城镇独生子女父母奖励扶助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城镇独生子女父母奖励扶助						
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	97.716	年度资金总额:	97.716			
		其中: 财政拨款	97.716	其中: 财政拨款	97.716			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
					实施后计划生育奖励优惠得到落实			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	城镇独生子女父母奖励扶助人数	= 1284人
		质量指标				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标				时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%
		成本指标				成本指标	城镇独生子女父母奖励扶助标准	= 80人/元/月
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	城镇独生子女父母奖励落实率	= 100%
		社会效益指标				社会效益指标	家庭发展能力	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	政策落实满意度	= 100%

村级计生管理员工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		村级计生管理员工资					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		220.32	年度资金总额:		220.32
		其中: 财政拨款		220.32	其中: 财政拨款		220.32
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					村级计划生育管理员工资待遇落实后, 会对村计生管理员工作积极性的发挥起到积极的推动作用使得计划生育优质服务上一个新台阶, 也会为村内其他工作的开展起到好的促进作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	村级计生管理员人数	= 1020人
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	村级计生管理员发放标准	= 180人/元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	村级计生管理员工资落实率	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	社会稳定水平	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	村级计生管理员满意度	= 100%

村卫生室药品零差率销售补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		村卫生室药品零差率销售补助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	599.38	年度资金总额:	599.38		
		其中: 财政拨款	599.38	其中: 财政拨款	599.38		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	基本药物制度得到有效落实, 药品实行零差率销售, 乡村医生的合理化收入减少部分得到了及时补偿。				对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	= 100%	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	= 100%
		质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	>= 70%	质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	>= 70%
		时效指标	无	无	时效指标	无	无
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层患者满意率	>= 95%	服务对象满意度指标	基层患者满意率	>= 95%

发热门诊、发热哨点诊室建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		发热门诊、发热哨点诊室建设							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		406		年度资金总额:		406	
		其中:财政拨款		406		其中:财政拨款		406	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	完成19个乡镇卫生院建设发热门诊、发热哨点诊室,进一步加强基层医疗卫生机构疫情防控能力。				完成19个乡镇卫生院建设发热门诊、发热哨点诊室,进一步加强基层医疗卫生机构疫情防控能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发热门诊数量	= 12个	数量指标	发热门诊数量	= 12个		
			发热哨点数量	= 7个		发热哨点数量	= 7个		
		质量指标			质量指标	合同约定施工进度	达到进度		
		时效指标			时效指标	按时开工	按时		
		成本指标	工程进度款	= 406万元	成本指标	工程进度款	= 406万元		
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
	社会效益指标				社会效益指标	进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能	不断提高		
	生态效益指标				生态效益指标				
	可持续影响指标				可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%		

发热哨点改造工程项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		发热哨点改造工程					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		30	年度资金总额:		30
		其中: 财政拨款		30	其中: 财政拨款		30
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	城关社区卫生服务中心、道口镇社区卫生服务中心改建完成发热哨点诊室, 进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能, 做到早发现、早预警、早处置、早报告、早转诊, 有效避免传染病扩散、流行。				城关社区卫生服务中心、道口镇社区卫生服务中心改建完成发热哨点诊室, 进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能, 做到早发现、早预警、早处置、早报告、早转诊, 有效避免传染病扩散、流行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建基层医疗卫生机构发热哨点	= 2个	数量指标	改建基层医疗卫生机构发热哨点	= 2个
		质量指标	改建完成投入使用	完成	质量指标	改建完成投入使用	完成
		时效指标	3月底前投入使用	按时完成	时效指标	3月底前投入使用	按时完成
		成本指标	改建发热哨点资金	= 15万元/个	成本指标	改建发热哨点资金	= 15万元/个
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能	提高	社会效益指标	进一步发挥基层医疗卫生机构传染病预警监测功能	提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	就诊群众满意度	>= 80%

公立医院药品零差率补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公立医院药品零差率补助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		832	年度资金总额:		832
		其中: 财政拨款		832	其中: 财政拨款		832
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	实施药品销售零差率后, 公立医院的合理化收入减少部分得到了及时补偿。				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、监督有力的现代医院管理制度, 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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	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	提高
						公立医院资产负债率	降低
						公里医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	降低
		质量指标			质量指标	公立医院平均住院日	降低
		时效指标			时效指标	无	无
		成本指标			成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	降低
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	提高
						公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	降低
						公立医院出院者平均医药费用增长比例	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响指标			可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例
					实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	≥ 79分
						公立医院门诊患者满意度	≥ 92分
						公立医院住院患者满意度	≥ 94分

核酸检测费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		核酸检测费					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	为筑牢冷链食品防线, 做到早筛查、早发现、早隔离, 筑起新冠肺炎传播屏障。				为筑牢冷链食品防线, 做到早筛查、早发现、早隔离, 筑起新冠肺炎传播屏障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	核酸检测例数	≥ 26400例	数量指标	核酸检测例数	≥ 26400例
		质量指标	检测完成率	= 100%	质量指标	检测完成率	= 100%
		时效指标	检测结果当日出	= 100%	时效指标	检测结果当日出	= 100%
		成本指标	卫生材料消耗 (不含人员成本)	> 75人次/元	成本指标	卫生材料消耗 (不含人员成本)	> 75人次/元
	效益指标	经济效益指标	无	< 100%	经济效益指标	无	< 100%
		社会效益指标	筑起疫情防控屏障	> 100%	社会效益指标	筑起疫情防控屏障	> 100%
		生态效益指标	可控范围	= 100%	生态效益指标	可控范围	= 100%
		可持续影响指标	可控范围	= 100%	可持续影响指标	可控范围	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检测人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	接受检测人员满意度	= 100%

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	6338.5	年度资金总额:	6338.5		
		其中:财政拨款	6338.5	其中:财政拨款	6338.5		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。				1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2. 逐步提高国家基本公共卫生服务项目居民知晓率和服务对象满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>= 90%	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>= 90%
			7岁以下儿童健康管理率	>= 90%		7岁以下儿童健康管理率	>= 90%
			孕产妇系统管理率	>= 90%		孕产妇系统管理率	>= 90%
			老年人健康管理率	>= 70%		老年人健康管理率	>= 70%
			2型糖尿病患者管理人数	>= 3.2万		2型糖尿病患者管理人数	>= 3.2万
			高血压患者管理人数	>= 9.5万		高血压患者管理人数	>= 9.5万
			老年人医药健康管理率	>= 65%		老年人医药健康管理率	>= 65%
			儿童中医药健康管理率	>= 65%		儿童中医药健康管理率	>= 65%
		质量指标	高血压患者规范管理率	>= 60%	质量指标	高血压患者规范管理率	>= 60%
			2型糖尿病患者规范管理率	>= 60%		2型糖尿病患者规范管理率	>= 60%
	严重精神障碍患者规范管理率		>= 80%	严重精神障碍患者规范管理率		>= 80%	
	肺结核患者管理率		>= 90%	肺结核患者管理率		>= 90%	
	传染病和突发公共卫生事件报告率		>= 95%	传染病和突发公共卫生事件报告率		>= 95%	
	时效指标	完成时效	及时完成	时效指标	完成时效	及时完成	
	成本指标	执行标准	严格执行	成本指标	执行标准	严格执行	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		居民健康水平和公共卫生水平	不断提高	可持续影响指标	居民健康水平和公共卫生水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%	

基层医疗机构基本药物制度补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		基层医疗机构基本药物制度补助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		1112.6	年度资金总额:		1112.6
		其中: 财政拨款		1112.6	其中: 财政拨款		1112.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					实施后, 实行药品销售零差率后, 基层医疗卫生机构所有药品要严格实行零差率销售, 确保政府举办的基层医疗卫生机构销售的基本药物价格低于基本药物制度实施前其销售价格的15%以上, 切实减轻患者负担。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	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%
						村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	= 100%
		质量指标			质量指标	政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	>= 70%
		时效指标			时效指标	全年	全年
		成本指标			成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	基层患者满意率	>= 95%

计划生育家庭特别扶助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		计划生育家庭特别扶助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		224.966	年度资金总额:		224.966
		其中: 财政拨款		224.966	其中: 财政拨款		224.966
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					实施后计划生育特别扶助对象享受党和国家的关怀		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	独生子女伤残特别扶助家庭人数	= 83人
						独生子女死亡特别扶助家庭人数	= 184人
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标			时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	= 8400人/元/年
				独生子女死亡家庭扶助金发放标准		= 10800人/元/年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	特扶对象扶助金落实率	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	社会稳定水平	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	特别扶助对象政策落实满意度	= 100%

计划生育手术并发症项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		计划生育手术并发症						
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.352	年度资金总额:		8.352	
		其中: 财政拨款		8.352	其中: 财政拨款		8.352	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					实施后, 将因计生手术引起的并发症对象给予物质精神上的抚慰。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				数量指标	计划生育手术并发症二级人数	= 8人
							计划生育手术并发症三级人数	= 104人
		质量指标				质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标				时效指标	奖励和扶助资金到位率	= 100%
		成本指标				成本指标	计划生育手术并发症二级发放标准	= 7200人/元/年
							计划生育手术并发症三级发放标准	= 4800人/元/年
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	计划生育手术并发症扶助金落实率	= 100%
		社会效益指标				社会效益指标	社会稳定水平	= 100%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	政策落实满意度	= 100%

计生系统不在编35人工资项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		计生系统不在编35人工资					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	141.6173	年度资金总额:	141.6173		
		其中: 财政拨款	141.6173	其中: 财政拨款	141.6173		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	计生系统不在编35人工资及保险得到保障				计生系统不在编35人工资及保险得到保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计生不在编35人保障人数	= 32人	数量指标	计生不在编35人保障人数	= 32人
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	完成时间	2021年度	时效指标	完成时间	2021年度
		成本指标	无	无	成本指标	无	无
		效益指标	经济效益指标	稳定卫生人员队伍	= 100%	经济效益指标	稳定卫生人员队伍
	社会效益指标		维护计生人员合法权益	= 100%	社会效益指标	维护计生人员合法权益	= 100%
	生态效益指标				生态效益指标		
	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生人员满意度	= 100%	服务对象满意度指标	计生人员满意度	= 100%

解决国家开发银行新型冠状病毒疫情防控应急贷款项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		解决国家开发银行新型冠状病毒疫情防控应急贷款					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	200	年度资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200	其中:财政拨款	200		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	设备安装到位后,让疑似患者与普通就诊患者检查相分离,对患者安全提供了极大的安全保障! 新建的隔离病区也把疑似患者和需要隔离的人员与普通患者分开,减少了感染风险。			设备安装到位后,让疑似患者与普通就诊患者检查相分离,对患者安全提供了极大的安全保障! 新建的隔离病区也把疑似患者和需要隔离的人员与普通患者分开,减少了感染风险。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	归还贷款	= 200万元	数量指标	归还贷款	= 200万元
		质量指标	新增设备,为患者提供检查	= 100%	质量指标	新增设备,为患者提供检查	= 100%
		时效指标	及时满足患者检查	= 100%	时效指标	及时满足患者检查	= 100%
		成本指标	设备折旧	< 100%	成本指标	设备折旧	< 100%
	效益指标	经济效益指标	无	< 100%	经济效益指标	无	< 100%
		社会效益指标	为患者提供安全保障	> 100%	社会效益指标	为患者提供安全保障	> 100%
		生态效益指标	传染风险可控	= 100%	生态效益指标	传染风险可控	= 100%
		可持续影响指标	传染风险可控	= 100%	可持续影响指标	传染风险可控	= 100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受检查患者满意率	= 100%	服务对象满意度指标	接受检查患者满意率	= 100%

免费婚前检查项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		免费婚前检查					
主管部门		滑县卫生健康委员会			单位名称		滑县卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	76.425	年度资金总额:		76.425	
		其中: 财政拨款	76.425	其中: 财政拨款		76.425	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	提高出生人口素质, 保障公民健康权益, 为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。				提高出生人口素质, 保障公民健康权益, 为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥ 5500人	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥ 5500人
			婚前医学检查基本项目数	= 10项		婚前医学检查基本项目数	= 10项
		质量指标	免费婚前保健率	≥ 65%	质量指标	免费婚前保健率	≥ 65%
			提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门许可率	= 100%		提供免费婚前医学检查机构及人员经县级卫生行政部门许可率	= 100%
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时
			各级补助资金方发放时限	及时		各级补助资金方发放时限	及时
	成本指标	参加婚前保健补助标准	= 182元/对	成本指标	参加婚前保健补助标准	= 182元/对	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥ 80%	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥ 80%
			婚前保健意识	增强		婚前保健意识	增强
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	因结婚生育造成遗传性疾病和重大传染病发生情况	减少趋势	可持续影响指标	因结婚生育造成遗传性疾病和重大传染病发生情况	减少趋势	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥ 80%

农村部分计划生育家庭奖励扶助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		487.98	年度资金总额:		487.98
		其中: 财政拨款		487.98	其中: 财政拨款		487.98
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭养老问题, 提高家庭发展能力, 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, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	= 6684人
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率(%)	= 100%
		时效指标			时效指标	奖励和扶助资金到位率(%)	= 100%
		成本指标			成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	= 80人/元/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	农村奖扶对象扶助金落实率(%)	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	家庭发展能力	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	计划生育奖励扶助对象政策落实满意度	= 100%

农村原联合诊所人员生活补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		农村原联合诊所人员生活补助							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		221.274	年度资金总额:		221.274		
		其中:财政拨款		221.274	其中:财政拨款		221.274		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
					通过落实厅文(2009)39号文件,原农村联合诊所下放人员群体整体稳定,解决了历史原因造成的遗留问题,体现了党和政府全心全意为人民服务、实事求是的工作作风。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	联合诊所下放人员		> 89人	数量指标	联合诊所下放人员		> 89人
			质量指标	补助人员资质符合率			>= 100%	质量指标	补助人员资质符合率
		补助足额发放率		>= 100%	补助足额发放率		>= 100%		
		时效指标		及时率		> 100%	时效指标		及时率
		成本指标	补助人均标准		>= 1941元	成本指标	补助人均标准		>= 1941元
	效益指标	经济效益指标	产生了良好的经济效益		> 100%	经济效益指标	产生了良好的经济效益		> 100%
		社会效益指标	产生了良好的社会效益		> 100%	社会效益指标	产生了良好的社会效益		> 100%
			保障特殊人员生活能力		完成		保障特殊人员生活能力		完成
							社会有责投诉事件发生数		<= 0起
							补助政策知晓率		>= 100%
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度		>= 100%	服务对象满意度指标	受助对象满意度		>= 100%

生育关怀抚慰金专项项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		生育关怀抚慰金专项					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0.69	年度资金总额:		0.69
		其中:财政拨款		0.69	其中:财政拨款		0.69
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。				通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 23人	数量指标	符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 23人
		质量指标	使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 100%	质量指标	使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享	= 100%
		时效指标	完成时间	2021年	时效指标	完成时间	2021年
		成本指标	100元/人/月	= 100元/人/月	成本指标	100元/人/月	= 100元/人/月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	= 100%	社会效益指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	>= 90%	服务对象满意度指标	通过项目资金实施,使全县符合条件的生育关怀对象应享尽享。真正体现出对48周岁以下失独或残疾家庭的关怀服务。	>= 90%

提前下达2021年重大防控经费预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		提前下达2021年重大防控经费预算							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		412	年度资金总额:		412		
		其中: 财政拨款		412	其中: 财政拨款		412		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点。				1:继续为0-6岁适龄儿童常规接种。目标2:减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平。目标3:开展重大慢性病早期筛查干预项目,落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系试点。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗完成率		≥ 95%	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗完成率		≥ 95%
			发现并治疗管理肺结核患者数		≥ 85%		发现并治疗管理肺结核患者数		≥ 85%
			病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率		≥ 70%		病原学阳性肺结核患者耐药性筛查率		≥ 70%
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查		≥ 95%		病原学阳性肺结核患者的密切接触者检查		≥ 95%
		质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥ 90%
			艾滋病规范化随访干预比例		≥ 85%		艾滋病规范化随访干预比例		≥ 85%
			艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为)干预		≥ 70%		艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为)干预		≥ 70%
			死因监测规范报告率		> 80%		死因监测规范报告率		> 80%
	在册严重精神障碍患者管理率		≥ 80%	在册严重精神障碍患者管理率			≥ 80%		
	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例		= 90%	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例			= 90%		
	艾滋病哨点监测完成率		= 95%	艾滋病哨点监测完成率		= 95%			
	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日	时效指标	项目完成时限		2021年12月31日	
	成本指标	肺结核患者随访检查补助		= 3.56万	成本指标	肺结核患者随访检查补助		= 3.56万	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		居民健康水平提高		中长期	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
		公共卫生均等化水平提高		中长期		公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意		= 100%	服务对象满意度指标	满意		= 100%	

卫生健康人才培养培训——助理全科医生培训项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		卫生健康人才培养培训——助理全科医生培训					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	60	年度资金总额:	60		
		其中: 财政拨款	60	其中: 财政拨款	60		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	到2021年, 我县的卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 使我县卫生健康人才队伍的专科结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建合理的医疗卫生服务体系。				到2021年, 我县的卫生健康人才进一步充实, 基层医疗卫生机构医疗水平不断提升, 使我县卫生健康人才队伍的专科结构、城乡结合和区域分布不断优化, 促进人才与卫生健康事业发展更加适应, 加快构建合理的医疗卫生服务体系。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥ 90%	数量指标	助理全科医生培训招收完成率	≥ 90%
		质量指标	助理全科医生培训结业考核率	≥ 70%	质量指标	助理全科医生培训结业考核率	≥ 70%
		时效指标	结业时间	≤ 2年	时效指标	结业时间	≤ 2年
		成本指标	助理全科医生培训	= 2万元/人/年	成本指标	助理全科医生培训	= 2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高	社会效益指标	参培助理全科医生业务水平	大幅提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥ 80%

新划入基本公共卫生服务项目（人均9元部分）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		新划入基本公共卫生服务项目（人均9元部分）					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	207.2	年度资金总额:	207.2		
		其中: 财政拨款	207.2	其中: 财政拨款	207.2		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	开展对我县重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；助力我县脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展我县职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进我县妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				开展对我县重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；助力我县脱贫攻坚，保持重点地方病防治措施全面落实；开展我县职业病监测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益，同时推进我县妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	地方病监测完成率	≥ 95%	数量指标	地方病监测完成率	≥ 95%
			职业健康核心指标监测开展率	≥ 92%		职业健康核心指标监测开展率	≥ 92%
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%	质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	≥ 80%
			肺结核患者管理率	≥ 90%		肺结核患者管理率	≥ 90%
			传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%		传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 95%
			地方病核心指标监测率	≥ 90%		地方病核心指标监测率	≥ 90%
		开展疾控业务专业指导评价	= 100%	开展疾控业务专业指导评价	= 100%		
		时效指标	各级补助资金发放时限	及时	时效指标	各级补助资金发放时限	及时
	成本指标	学生常见病和健康影响因素监测及干预	= 25万元/县	成本指标	学生常见病和健康影响因素监测及干预	= 25万元/县	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	= 80%	服务对象满意度指标	参检群众满意度	= 80%	

一次性救助金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		一次性救助金					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		4.5	年度资金总额:		4.5
		其中: 财政拨款		4.5	其中: 财政拨款		4.5
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					实施后计划生育特别扶助对象享受党和国家的关怀		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	独生子女未成年父母一方死亡或伤残的户数	= 6户
						独生子女死亡或伤残后其父母不再生育或收养子女的家庭户数	= 3户
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	独生子女未成年父母一方死亡或伤残申请标准	= 5000户/元/次
				独生子女死亡或伤残后其父母不再生育或收养子女申请标准		= 10000户/元/次	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	发放落实率	= 100%
		社会效益指标			社会效益指标	家庭发展能力	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	救助对象满意度	= 100%

医疗救助补助资金（疾病应急救助）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		医疗救助补助资金（疾病应急救助）					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 （万元）		实施期资金总额：	34	年度资金总额：	34		
		其中：财政拨款	34	其中：财政拨款	34		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
	目标1：身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 目标2：补助医疗机构资金及时拨付到位 目标3：救助基金使用率提高				目标1：身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 目标2：补助医疗机构资金及时拨付到位 目标3：救助基金使用率提高		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疾病应急制度覆盖率	= 100%	数量指标	疾病应急制度覆盖率	= 100%
		质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高	质量指标	符合制度要求患者的救治及时情况	持续提高
			救治对象为符合制度要求的患者比率	≥ 80%		救治对象为符合制度要求的患者比率	≥ 80%
		时效指标	对医疗机构资金审核拨付时间	缩短	时效指标	对医疗机构资金审核拨付时间	缩短
		成本指标	政策完善度	≥ 100%	成本指标	政策完善度	≥ 100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	持续提高	社会效益指标	各项保障政策的衔接情况	持续提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	医疗机构对基金拨付效率的满意度	≥ 80%

征兵体检费用项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		征兵体检费用					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.904	年度资金总额:		19.904
		其中: 财政拨款		19.904	其中: 财政拨款		19.904
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					有效保障征兵体检规范化、制度化、信息化。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	体检人员数量	≥ 1500人	数量指标	体检人员数量	≥ 1500人
		质量指标	体检项目满足度	≥ 100%	质量指标	体检项目满足度	≥ 100%
		时效指标	体检及时率	≥ 100%	时效指标	体检及时率	≥ 100%
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	成本指标	成本控制率	≤ 100%
		经济效益指标			经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	体检结果利用率	≥ 100%	社会效益指标	体检结果利用率	≥ 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	体检人员满意度	≥ 100%