

# 2021 年度滑县卫生健康委员会

## 部门预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 2021 年度部门预算情况说明

#### 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、部门整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 部门概况

##### 一、部门机构设置、主要职责

滑县卫生健康委员会机关内设 13 个职能科室，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：1、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。2、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体制改革政策、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。3、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。4、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。5、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。6、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。7、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。8、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。9、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。10、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。11、负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。12、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。

## 二、人员构成情况

滑县卫生健康委员会机关及归口预算管理单位共有编制 210 人，其中：行政编制 44 人，事业编制 166 人；

在职职工 197 人，离退休人员 106 人。

### 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县卫生健康委员会本级预算和 6 个二级预算单位构成，具体为：滑县卫生健康委员会、滑县卫生计生监督局、滑县疾病预防控制中心、滑县爱国卫生运动事务中心、滑县 120 急救指挥中心、滑县健康教育所、滑县老龄事业服务中心。

## 第二部分

### 滑县卫生健康委员会

#### 2021 年度部门预算情况说明

##### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 21272.23 万元，支出总计 21272.23 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 858.72 万元，增加 4.2%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。

##### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 21272.23 万元，其中：一般公共预算 4995.18 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 17 万元，专项转移支付 10176.70 万元，部门结转资金 5993.34 万元，其他收入 0 万元。

##### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 21272.23 万元，其中：基本支出 1843.75 万元，占 8.67%；项目支出 19428.47 万元，占 91.33%。

#### **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4325.70万元，商品和服务支出13894.03万元，对个人和家庭补助1776.62万元。

#### **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4995.18万元，与2020年相比，增加了341.74万元，增长7.34%。主要原因是2021年部门结转资金比2020年部门结转资金增加了310.77万元。

2、2021年政府性基金收支预算17万元。与2020年相比，增加了17万元。主要原因是21年新增滑县卫生计生监督局化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目债务预算17万元。

#### **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4995.18万元。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 253.73 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 4609.66 万元，占 92.28%；住房保障（类）支出 131.7826 万元，占 2.64%。

### **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 1843.75 万元，其中：工资福利支出 1599.83 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 163.49 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 78.41 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 17 万元，主要用于滑县卫生计生监督局化解滑县公共卫生服务中心综合楼项目债务。

### **十、“三公”经费支出预算情况说明**

2021 年“三公”经费预算为 21.7 万元，比 2020 年减少 3.5 万元。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 2.5 万元，主要用于主要用于公务接待，较上年减少 3.5 万元，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19.2万元，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，与上年相等。

## 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165.49万元，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751.87万元，其中：政府采购货物预算751.87万元、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，我部门共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车2辆，特殊专业技术用车0辆，其他用车6辆；单位50万以上通用设备1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2021年度部门预算表







### 2021年部门支出总体情况表

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
				合计	212,722,323.17	18,437,557.97	15,998,385.97	1,634,978.00	784,194.00	20,000.00	194,284,765.20		138,893,785.88		55,390,979.32
			028001	滑县卫生健康委员会	192,453,149.68	6,111,294.03	4,810,049.03	706,467.00	594,778.00		186,341,855.65		131,526,091.90		54,815,763.75
208	05	01		行政单位离退休	560,578.00	560,578.00			560,578.00						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,614.88	514,614.88	514,614.88								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2,467.92	2,467.92	2,467.92								
210	01	01		行政运行(医疗卫生管理事务)	4,803,230.00	4,403,230.00	3,662,563.00	706,467.00	34,200.00		400,000.00				400,000.00
210	01	99		其他卫生健康管理事务支出	12,813,956.13						12,813,956.13				12,813,956.13
210	02	03		传染病医院	2,000,000.00						2,000,000.00				2,000,000.00
210	02	99		其他公立医院支出	12,037,982.05						12,037,982.05		12,037,982.05		
210	03	01		城市社区卫生机构	300,000.00						300,000.00				300,000.00
210	03	02		乡镇卫生院	2,212,740.00						2,212,740.00		2,212,740.00		
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	42,988,386.00						42,988,386.00		10,484,586.00		32,503,800.00
210	04	01		疾病预防控制机构	289,632.00						289,632.00				289,632.00
210	04	08		基本公共卫生服务	87,197,855.62						87,197,855.62		83,324,580.00		3,873,275.62
210	04	09		重大公共卫生服务	11,035,195.15						11,035,195.15		11,035,195.15		
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	880,000.00						880,000.00		500,000.00		380,000.00
210	04	99		其他公共卫生支出	2,166,646.00						2,166,646.00		2,166,646.00		
210	06	01		中医(民族医)药专项	854,190.70						854,190.70		854,190.70		
210	07	17		计划生育服务	8,242,072.00						8,242,072.00		8,190,172.00		51,900.00
210	07	99		其他计划生育事务支出	2,203,200.00						2,203,200.00				2,203,200.00
210	11	01		行政单位医疗	238,009.38	238,009.38	238,009.38								
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6,432.69	6,432.69	6,432.69								
210	13	02		疾病应急救助	720,000.00						720,000.00		720,000.00		
221	02	01		住房公积金	385,961.16	385,961.16	385,961.16								
			028002	滑县卫生计生监督局	5,152,399.97	4,649,233.20	4,274,573.20	360,800.00	13,860.00		503,166.77		183,951.00		319,215.77





## 2021年支出预算经济科目分类汇总表

部门名称：滑县卫生健康委员会

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	2021年																		
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算										国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	政府性基金收入	事业收入(不含教育收入)	经营收入	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入	专项转移支付	部门结转资金
							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												
		合计				212,722,323.17	49,951,882.97	47,967,766.97										170,000.00	900,000.00					101,767,000.00	59,933,440.20
301		工资福利支出				43,257,078.89	18,961,458.97	16,977,342.97																20,864,200.00	3,431,419.92
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	28,887,208.00	5,342,841.00	5,342,841.00																20,864,200.00	2,680,167.00
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	5,273,790.42	5,269,464.00	3,285,348.00																	4,326.42
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	326,004.00	236,324.00	236,324.00																	89,680.00
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	881,476.00	874,196.00	874,196.00																	7,280.00
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	593,980.00	593,980.00	593,980.00																	
301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	363,600.00	363,600.00	363,600.00																	
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	2,900,308.00	2,316,576.00	2,316,576.00																	583,732.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	1,199,038.08	1,199,038.08	1,199,038.08																	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	558,064.00	558,064.00	558,064.00																	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	554,589.61	554,555.11	554,555.11																	34.50
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	258,104.60	258,104.60	258,104.60																	
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	9,443.72	9,443.72	9,443.72																	
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	67,445.90	67,445.90	67,445.90																	
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	899,278.56	899,278.56	899,278.56																	
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	418,548.00	418,548.00	418,548.00																	
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	66,200.00																			66,200.00
302		商品和服务支出				138,940,328.28	15,632,218.00	15,632,218.00										170,000.00	900,000.00					72,494,800.00	49,743,310.28
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	125,627.00	113,240.00	113,240.00																	12,387.00
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	13,011,148.00	125,200.00	125,200.00																887,560.00	11,998,388.00
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	6,643,784.00	212,650.00	212,650.00																3,053,180.00	3,377,954.00
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	462,825.40	301,560.00	301,560.00																	161,265.40
302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00																	
302	30205	水费	502	50201	办公经费	11,000.00	11,000.00	11,000.00																	
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	32,000.00	32,000.00	32,000.00																	
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	310,000.00	10,000.00	10,000.00										300,000.00							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1,935,040.00	253,300.00	253,300.00																1,490,300.00	191,440.00





### 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	49,951,882.97	一、一般公共服务支出											
1、财政拨款	47,967,766.97	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	1,984,116.00	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	2,537,397.92	2,537,397.92	2,537,397.92								
三、政府性基金	170,000.00	九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康支出	46,096,658.49	46,096,658.49	44,112,542.49			1,984,116.00					
		十一、节能环保支出											
		十二、城乡社区支出	170,000.00										170,000.00
		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	1,317,826.56	1,317,826.56	1,317,826.56								
		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	50,121,882.97	支出合计	50,121,882.97	49,951,882.97	47,967,766.97			1,984,116.00					170,000.00

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位: 元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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
			合计	49,951,882.97	18,437,557.97	15,998,385.97	1,634,978.00	784,194.00	20,000.00	31,514,325.00		19,268,252.00		12,246,073.00
208			社会保障和就业支出	2,537,397.92	2,537,397.92	1,812,027.92		725,370.00						
208	05	01	行政单位离退休	560,578.00	560,578.00			560,578.00						
208	05	02	事业单位离退休	164,792.00	164,792.00			164,792.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,757,102.08	1,757,102.08	1,757,102.08								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	54,925.84	54,925.84	54,925.84								
210			卫生健康支出	46,096,658.49	14,582,333.49	12,868,531.49	1,634,978.00	58,824.00	20,000.00	31,514,325.00		19,268,252.00		12,246,073.00
210	01	01	行政运行(医疗卫生管理事务)	4,803,230.00	4,403,230.00	3,662,563.00	706,467.00	34,200.00		400,000.00				400,000.00
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	3,094,600.00	1,678,427.00	1,546,930.00	131,497.00			1,416,173.00				1,416,173.00
210	02	03	传染病医院	2,000,000.00						2,000,000.00				2,000,000.00
210	02	99	其他公立医院支出	2,400,000.00						2,400,000.00		2,400,000.00		
210	03	01	城市社区卫生机构	300,000.00						300,000.00				300,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	2,212,740.00						2,212,740.00		2,212,740.00		
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	8,655,800.00						8,655,800.00		2,871,000.00		5,784,800.00
210	04	01	疾病预防控制机构	3,579,767.00	3,279,767.00	2,959,246.00	275,897.00	24,624.00	20,000.00	300,000.00		300,000.00		
210	04	02	卫生监督机构	3,580,864.00	3,580,864.00	3,220,064.00	360,800.00							
210	04	05	急救救治机构	519,754.00	428,754.00	366,268.00	62,486.00			91,000.00		91,000.00		
210	04	08	基本公共卫生服务	7,981,250.00						7,981,250.00		7,981,250.00		
210	04	10	突发公共卫生事件应急处理	798,050.00						798,050.00		798,050.00		
210	04	99	其他公共卫生支出	1,489,040.00						1,489,040.00		1,399,040.00		90,000.00
210	07	17	计划生育服务	1,167,072.00						1,167,072.00		1,115,172.00		51,900.00

## 2021年一般公共预算支出情况表

部门名称:滑县卫生健康委员会

单位: 元

科目编码			科目名称	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	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
210	07	99	其他计划生育事务支出	2,203,200.00					2,203,200.00				2,203,200.00	
210	11	01	行政单位医疗	258,104.60	258,104.60	258,104.60								
210	11	02	事业单位医疗	554,555.11	554,555.11	554,555.11								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	21,963.78	21,963.78	21,963.78								
210	16	01	老龄卫生健康事务	476,668.00	376,668.00	278,837.00	97,831.00		100,000.00		100,000.00			
221			住房保障支出	1,317,826.56	1,317,826.56	1,317,826.56								
221	02	01	住房公积金	1,317,826.56	1,317,826.56	1,317,826.56								

## 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	18,437,557.97	16,453,441.97
301		工资福利支出	15,998,385.97	14,014,269.97
301	30101	基本工资	7,649,232.00	5,665,116.00
301	30102	津贴补贴	1,110,520.00	1,110,520.00
301	30103	奖金	957,580.00	957,580.00
301	30107	绩效工资	2,316,576.00	2,316,576.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,757,102.08	1,757,102.08
301	30110	职工基本医疗保险缴费	812,659.71	812,659.71
301	30112	其他社会保障缴费	76,889.62	76,889.62
301	30113	住房公积金	1,317,826.56	1,317,826.56
302		商品和服务支出	1,634,978.00	1,634,978.00
302	30201	办公费	113,440.00	113,440.00
302	30202	印刷费	90,360.00	90,360.00
302	30203	咨询费	3,600.00	3,600.00
302	30205	水费	33,000.00	33,000.00
302	30206	电费	86,000.00	86,000.00
302	30207	邮电费	126,400.00	126,400.00
302	30208	取暖费	61,100.00	61,100.00

## 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	30209	物业管理费	55,400.00	55,400.00
302	30211	差旅费	198,400.00	198,400.00
302	30213	维修(护)费	45,000.00	45,000.00
302	30216	培训费	1,600.00	1,600.00
302	30217	公务接待费	25,000.00	25,000.00
302	30226	劳务费	2,400.00	2,400.00
302	30228	工会经费	219,638.00	219,638.00
302	30231	公务用车运行维护费	192,000.00	192,000.00
302	30239	其他交通费用	351,640.00	351,640.00
302	30299	其他商品和服务支出	30,000.00	30,000.00
303		对个人和家庭的补助	784,194.00	784,194.00
303	30301	离休费	500,798.00	500,798.00
303	30302	退休费	224,572.00	224,572.00
303	30305	生活补助	58,824.00	58,824.00
310		资本性支出	20,000.00	20,000.00
310	31002	办公设备购置	20,000.00	20,000.00

### 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: 我部门没有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“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	217,000.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	25,000.00
3、公务用车费	192,000.00
其中：（1）公务用车运行维护费	192,000.00
（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。

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2021 年度）

<b>部门（单位）名称</b>	<b>滑县卫生健康委员会</b>			
<b>年度履职目标</b>	<p>目标1:（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（十）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p>			
<b>年度主要任务</b>	<b>任务名称</b>		<b>主要内容</b>	
	任务1	基本公共卫生服务	免费向我县居民提供基本公共卫生服务	
	任务2	基本药物补助	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，推进综合改革顺利进行 目标2: 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	
	任务3	计生“三项奖扶”	目标1: 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。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度，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。	
	任务4	医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金	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。	
<b>预算情况</b>	<b>部门预算总额（万元）</b>			21272.232317
	1. 资金来源：（1）财政性资金			21272.23
	（2）其它资金			0
	2. 资金结构：（1）基本支出			1843.75
	（2）项目支出			19428.47
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标说明</b>
<b>投入管理指标</b>	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性指标	
		工作任务科学性	定性指标	
		绩效指标合理性	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	定性指标	
		专项资金细化率		
		预算执行率	>=80%	
		预算调整率		
		结转结余率	<=30%	
		“三公经费”控制率	>=80%	
		政府采购执行率	>=80%	
		决算真实性	定性指标	
		资金使用合规性	定性指标	
		管理制度健全性	定性指标	
		预决算信息公开性	定性指标	
	资产管理规范性	定性指标		
	绩效管理	绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
部门绩效评价完成率				
评价结果应用率				
<b>产出指标</b>	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率		
		重点工作2计划完成率		
	履职目标实现	年度工作目标1实现率		
		年度工作目标2实现率		
<b>效益指标</b>	履职效益	经济效益		
		社会效益		
	满意度	社会公众满意度		
		服务对象满意度		

## “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%
		参检对象符合参检标准率	—	参检对象符合参检标准率	—		
		时效指标	各级资金发放时限	及时	时效指标	各级资金发放时限	及时
		成本指标	宫颈癌筛查	四十九	成本指标	宫颈癌筛查	四十九
	乳腺癌筛查		七十九	乳腺癌筛查		七十九	
	传染病四项		七十	传染病四项		七十	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		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	合同进度		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
		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	降低
						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
		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	= 100%
	效益指标	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%		
		及时率		> 100%	及时率		> 100%		
		成本指标		补助人均标准		>= 1941元	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%
			产生了良好的社会效益		> 100%		产生了良好的社会效益		> 100%
		社会效益指标	保障特殊人员生活能力		完成	社会效益指标	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%
	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	
		肺结核患者随访检查补助		= 3.56万		肺结核患者随访检查补助		= 3.56万	
		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%	
	效益指标	在册严重精神障碍患者管理率		≥ 80%	效益指标	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%	
居民健康水平提高		中长期	居民健康水平提高			中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标		= 100%	满意度指标	服务对象满意度指标		= 100%		
	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		
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					

# 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%

## 2021年病媒生物防制经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年病媒生物防制经费					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县爱国卫生运动事务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		90	年度资金总额:		90
		其中:财政拨款		90	其中:财政拨款		90
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过化学杀虫剂施药消杀,达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇(县城)标准的通知》要求,即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制,病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。				通过化学杀虫剂施药消杀,达到《全国爱卫会关于印发国家卫生乡镇(县城)标准的通知》要求,即蚊、蝇、鼠、蟑等病媒生物得到有效控制,病媒生物密度控制在国家规定的标准之内。		
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	病媒生物防制项目	= 1个	数量指标	病媒生物防制项目	= 1个
		质量指标	达到C级标准	达标	质量指标	达到C级标准	达标
		时效指标	冬春季集中灭鼠,夏秋季集中灭蚊蝇	按时消杀	时效指标	冬春季集中灭鼠,夏秋季集中灭蚊蝇	按时消杀
		成本指标	完成项目所需费用	>= 90万元	成本指标	完成项目所需费用	>= 90万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	减少传染病传播途径	减少	社会效益指标	减少传染病传播途径	减少
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	巩固C级标准	巩固达标	可持续影响指标	巩固C级标准	巩固达标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 90%

## 2021年巩固国家卫生县城工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年巩固国家卫生县城工作经费					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县爱国卫生运动事务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:		9
		其中: 财政拨款		9	其中: 财政拨款		9
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	2021年全县所有镇争创省级卫生乡镇, 30%的行政村争创省级卫生村; 所有文明单位创建成同级卫生单位; 保持创建国家卫生县城创建成果。				2021年全县所有镇争创省级卫生乡镇, 30%的行政村争创省级卫生村; 所有文明单位创建成同级卫生单位; 保持创建国家卫生县城创建成果。		
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	巩固国家卫生县城创建成果	= 1个	数量指标	巩固国家卫生县城创建成果	= 1个
		质量指标	国家卫生县城符合标准要求	达标	质量指标	国家卫生县城符合标准要求	达标
		时效指标	督导宣传开展情况	及时督导、定期更换	时效指标	督导宣传开展情况	及时督导、定期更换
		成本指标	完成项目所需费用	≥ 9万元	成本指标	完成项目所需费用	≥ 9万元
	效益指标	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升	经济效益指标	推动滑县经济效益提升	推动提升
		社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升	社会效益指标	县城综合素质提升	稳步提升
		生态效益指标	生态环境空气质量值	达标	生态效益指标	生态环境空气质量值	达标
		可持续影响指标	巩固提升县城综合管理水平	巩固提升	可持续影响指标	巩固提升县城综合管理水平	巩固提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 90%

## 2021年敬老月活动经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年敬老月活动经费					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县老龄事业服务中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10		
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	弘扬中华民族孝老爱亲传统美德 营造养老孝老敬老社会氛围				广泛开展形式多样、内容丰富的敬老爱老助老活动, 为老年人送温暖、送健康、办实事、办好事、解难题, 营造浓厚的敬老、爱老、助老社会氛围, 引导全社会传承传统美德, 引导老年人在新时代发挥正能量、作出新贡献, 增强老年人的获得感、参与感和幸福感		
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	慰问人数	≥ 30人	数量指标	慰问人数	≥ 30人
			举办活动数	≥ 100场		举办活动数	≥ 100场
		质量指标	群众满意度	= 100百分比	质量指标	群众满意度	= 100百分比
		时效指标	活动实施天数	= 350天	时效指标	活动实施天数	= 365天
		成本指标	人均慰问费	= 500元	成本指标	人均慰问费	= 500元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进社会和谐	≥ 90百分比	社会效益指标	促进社会和谐	≥ 100百分比
		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	老年人满意度	= 100百分比	服务对象满意度指标	老年人满意度	= 100百分比

# 创建省级健康促进县建设项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		创建省级健康促进县建设					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县健康教育所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	37.8	年度资金总额:	30		
		其中: 财政拨款	37.8	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		
					辖区居民吸烟情况、合理膳食和参加体育锻炼情况等影响居民健康状况的指标有所改善, 健康状况有所改善, 居民的健康素养水平有所提高, 学生体质达到教育部《国家学生体质健康标准》有关标准。		
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	专家开展健康教育讲座场次	≥ 6场
						开展健康教育业务培训批次	≥ 7批
		质量指标			质量指标	健康教育上座率	= 100%
						参培人员出勤率	= 100%
		时效指标			时效指标	开展主题宣传活动及时率	≥ 95%
		成本指标			成本指标	预算执行率	≥ 98%
	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	健康知识知晓率	= 100%
						创建健康促进县群众知晓率	= 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			服务对象满意度指标	群众满意度	= 100%

# 化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务的项目项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		化解滑县公共卫生服务中心综合楼债务的项目					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县卫生计生监督局	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		17	年度资金总额:		17
		其中: 财政拨款		17	其中: 财政拨款		17
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	滑县公共卫生服务中心综合楼建设项目是县政府批准建设的(详见2012年县长办公会议纪要20号、29号), 土建施工过程中资金短缺, 2018年9月在财政部债务统计监测平台上已申报。按照十年化解计划2021年需要化解17万元, 计划偿还大寨卫生院17万元。				我单位是一家卫生计生监督执法机构, 通过本项目的实施, 县财政安排债务预算资金一次性结清, 让我单位放下了包袱, 能够更加集中力量提升卫生计生监督执法能力和服务水平, 推动我县卫生监督事业向更高的层次发展, 更好地体现执法为民、护卫健康的服务理念, 从而达到维护人民群众身体健康的目标。		
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	债权单位数量	= 1家	数量指标	债权单位数量	= 1家
			向债权单位还本金额	= 17万元		向债权单位还本金额	= 17万元
		质量指标	偿债率	= 100%	质量指标	偿债率	= 100%
		时效指标	债务还本完成时间	2021年12月31日	时效指标	债务还本完成时间	2021年12月31日
		成本指标	债务还本金额	= 17万元	成本指标	债务还本金额	= 17万元
	效益指标	经济效益指标	公益一类事业单位债务减少情况	逐年偿还	经济效益指标	公益一类事业单位债务减少情况	逐年偿还
		社会效益指标	化解债务负担, 使单位更好履职, 更好为人民群众健康提供保障	有效保障	社会效益指标	化解债务负担, 使单位更好履职, 更好为人民群众健康提供保障	有效保障
		生态效益指标	缓解债权单位资金不足, 降低债权单位对生态环境的产出压力	有效减少	生态效益指标	缓解债权单位资金不足, 降低债权单位对生态环境的产出压力	有效减少
		可持续影响指标	推动滑县卫生监督工作平稳运行	有效推动	可持续影响指标	推动滑县卫生监督工作平稳运行	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度指标	滑县群众满意度	>= 90%	服务对象满意度指标	滑县群众满意度	>= 90%

# 急救指挥系统维护运转项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		急救指挥系统维护运转							
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县120急救指挥中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		9.1	年度资金总额:		9.1		
		其中: 财政拨款		9.1	其中: 财政拨款		9.1		
		其他资金		0	其他资金		0		
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	在2021年度内, 不断升级急救指挥系统, 通过参加各种培训学习, 提升工作人员的专业技能和应急应变能力, 保障城乡居民的生命安全。				在2021年度内, 基本满足全县140余万城乡居民享受到急救资源, 保障大家的生命安全。				
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	年度履职目标相关性		≥ 95%	数量指标	年度履职目标相关性		≥ 95%
			培训人数		≤ 30人次		培训人数		≤ 30人次
			急救指挥系统维护数		= 6个/套		急救指挥系统维护数		= 6个/套
		质量指标	重复故障发生率		≤ 5%	质量指标	重复故障发生率		≤ 5%
			系统正常运行率		≥ 95%		系统正常运行率		≥ 95%
		时效指标	系统故障修复处理时间		≤ 5分钟	时效指标	系统故障修复处理时间		≤ 5分钟
			接听电话处理时间		≤ 2分钟		接听电话处理时间		≤ 2分钟
			救护车出车时间		≤ 3分钟		救护车出车时间		≤ 3分钟
		成本指标	预算执行率		≥ 95%	成本指标	预算执行率		≥ 95%
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标		系统安全等级达标率		≥ 95%	社会效益指标	系统安全等级达标率		≥ 95%
			重要储存信息丢失率		≤ 5%		重要储存信息丢失率		≤ 5%
	生态效益指标		水电能源节约率		> 60%	生态效益指标	水电能源节约率		> 60%
	可持续影响指标	对本行业未来可持续性发展的影响		≥ 90%	可持续影响指标	对本行业未来可持续性发展的影响		≥ 90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	服务对象满意度指标	群众满意度		≥ 95%	

# 新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		新冠肺炎核酸检测应急物资储备经费						
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	29.805	年度资金总额:	29.805			
		其中: 财政拨款	29.805	其中: 财政拨款	29.805			
		其他资金	0	其他资金	0			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	通过配备实验室储备物资,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能够顺利开展核酸检测工作,从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害,最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害。				通过配备实验室储备物资,保障新冠肺炎等重大疫情发生时能够顺利开展核酸检测工作,从而有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害,最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害。			
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	监测检查批次	≥ 200批
							成立检测检查小组数量	≥ 3组
							开展专项监测检查活动次数	≥ 200次
		质量指标				质量指标	查处问题整改率	≥ 3%
							监测检查对象质量合格率	≥ 100%
		时效指标				时效指标	查处问题整改及时率	≥ 100%
							开展专项监测检查活动及时率	≥ 100%
		成本指标				成本指标	成本控制率	≤ 95%
							预算执行率	≥ 100%
		效益指标	经济效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000份	经济效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000份
	社会效益指标				社会效益指标	查处问题整改反馈率	≥ 100%	
						安全事故发生数	≤ 0次	
	生态效益指标		新冠病毒核酸检测	≥ 20000份	生态效益指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000份	
	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000份	可持续影响指标	新冠病毒核酸检测	≥ 20000份		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 100%		

# 重大疫情防控项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大疫情防控					
主管部门		滑县卫生健康委员会		单位名称		滑县疾病预防控制中心	
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		
	对重大疫情实施现场处置、流行病学调查、消毒消杀和实验室检测检验, 日常对疫情风险地区归来人员开展流行病学调查和实验室检测检验, 同时开展宣教、培训和应急演练, 储备满足30天满负荷运转需要的应急物资, 保障重大疫情发生时能够顺利开展防控工作。				有效预防、及时控制和消除疫情带来的危害, 最大程度地减少疫情对公众健康造成的危害, 保障公众身心健康与生命安全。		
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	疫情防控现场处置完成率	≥ 100%	数量指标	疫情防控现场处置完成率	≥ 100%
			疫情防控流病调查完成率	≥ 100%		疫情防控流病调查完成率	≥ 100%
			疫情防控消毒消杀完成率	≥ 100%		疫情防控消毒消杀完成率	≥ 100%
			疫情防控检测检验完成率	≥ 100%		疫情防控检测检验完成率	≥ 100%
			疫情防控宣传教育完成率	≥ 100%		疫情防控宣传教育完成率	≥ 100%
			疫情处置业务培训完成率	≥ 100%		疫情处置业务培训完成率	≥ 100%
			疫情防控应急演练完成率	≥ 100%		疫情防控应急演练完成率	≥ 100%
	质量指标	疫情防控工作完成效率	≥ 100%	质量指标	疫情防控工作完成效率	≥ 100%	
		储备物资抽检合格率	≥ 100%		储备物资抽检合格率	≥ 100%	
	时效指标	疫情防控工作完成及时率	≥ 100%	时效指标	疫情防控工作完成及时率	≥ 100%	
		储备物资应急响应及时率	≥ 100%		储备物资应急响应及时率	≥ 100%	
	成本指标	疫情防控工作成本	≤ 15万元	成本指标	疫情防控工作成本	≤ 15万元	
		防控物资储备成本	≤ 15万元		防控物资储备成本	≤ 15万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	疫情防控应急响应率	≥ 100%	社会效益指标	疫情防控应急响应率	≥ 100%
			疫情防控物资保障率	≥ 100%		疫情防控物资保障率	≥ 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	主管部门满意度	≥ 90%	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥ 90%	
		群众满意度	≥ 90%		群众满意度	≥ 90%	