

刚察县卫生健康局

2021 年部门预算

目 录

第一部分 刚察县卫生健康局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 刚察县卫生健康局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 刚察县卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 刚察县卫生健康局概况

一、主要职能

(1) 研究制定全县卫生事业发展规划，负责卫生技术规范和各项卫生标准的监督实施；

(2) 研究制定和组织实施全县区域卫生发展规划，统筹规划与协调全县卫生资源配置；

(3) 制定并组织实施对人群健康危害严重疾病、重大疫情 染病、地方病、农村牧区卫生、合作医疗、妇幼卫 初级卫生保健工作规划；

(4)、乡镇卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务

(5)、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病

(6)、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾防治工作；

(7)、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提院分娩率，改善儿童营养状况

(8)、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

(9)、为人民健康提供医疗与护理保障服务，医疗与护理、医学研究、保健与健康教育、卫生人员培训，紧紧围绕医疗卫生体制改革 作“医疗质量提升年”抓手，继续持续改进各项工作全面加强医疗质 管理，进工作方法，以制度化、规范化、标准化、科学化管理医 进一步强化服务质量、优化服务流程、拓展新业务 项目；

二、部门预算单位构成

纳入刚察县卫生健康局部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：（含编制政府性基金预算的单位）

序号	单位名称
1	刚察县卫生健康局（本级）
2	刚察县人民医院
3	刚察县藏医院
4	刚察县哈尔盖镇卫生院
5	刚察县沙柳河镇卫生院
6	刚察县伊克乌兰乡卫生院
7	刚察县泉吉乡卫生院
8	刚察县吉尔孟乡卫生院
9	刚察县青海湖中心卫生院
10	刚察县疾病预防控制中心
11	刚察县卫生健康综合行政执法大队
12	刚察县妇幼保健和计划生育服务中心
13	刚察县三角城种羊场卫生院

第二部分 部门预算表

部门公开表1

刚察县卫生健康局2021年收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	8,757.27	本年支出	8,757.27	8,757.27	
一. 一般预算拨款	8,757.27	一、一般公共服务支出			
二. 政府性基金预算拨款收入		二、外交支出			
三. 事业收入(不含非税收入资金)		三、国防支出			
四. 事业单位经营收入		四、公共安全支出			
五. 纳入预算管理的政府性基金		五、教育支出			
六. 上级补助收入		六、科学技术支出			
七. 附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
八. 其他收入		八、社会保障和就业支出	710.2	710.2	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7691.95	7691.95	
		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、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	355.12	355.12	
		二一、粮油物资储备支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
		二三、预备费			
		二四、其他支出			
		二五、转移性支出			
		二六、债务还本支出			
		二七、债务付息支出			
		二八、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	8,757.27	本 年 支 出 合 计	8757.27	8757.27	

部门公开表2

刚察县卫生健康局2021年收入总表

单位：万元

[illegible]

刚察县卫生健康局2021年支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	8,757.27	6,760.06	1,997.21
208	社会保障和就业支出	710.20	710.20	
20805	行政事业单位养老支出	710.20	710.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.46	473.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74	
210	卫生健康支出	7691.95	5,694.74	1,997.21
21001	卫生健康管理事务	1336.11	84.5	1,251.61
2100101	行政运行	84.5	84.5	
2100102	一般行政管理事务	1251.61		1251.61
21002	公立医院	2,647.18	2,393.68	253.50
2100201	综合医院	1649.84	1,624.34	25.50
2100202	中医（民族）医院	769.34	769.34	
2100299	其他公立医院支出	228.00		228.00
21003	基层医疗卫生机构	1906.34	1875.34	31.00
2100302	乡镇卫生院	1875.34	1,875.34	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00		31.00
21004	公共卫生	1358.45	897.35	461.10
2100401	疾病预防控制机构	400.49	390.49	10.00
2100402	卫生监督机构	232.71	218.71	14.00
2100403	妇幼保健机构	311.25	288.15	23.10
2100408	基本公共卫生服务	233.00		233.00
2100409	重大公共卫生服务	42.00		42.00
2100499	其他公共卫生支出	139.00		139.00
21011	行政事业单位医疗	443.87	443.87	
2101101	行政单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	171.77	171.77	
2101103	公务员医疗补助	266.32	266.32	

221	住房保障支出	355.12	355.12	
22102	住房改革支出	355.12	355.12	
2210201	住房公积金	355.12	355.12	

刚察县卫生健康局2021年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一. 一般公共预算拨款收入	8757.27	本年支出	8757.27	8757.27	
二. 政府性基金预算拨款收入		一. 一般公共服务支出			
		二. 外交支出			
		三. 国防支出			
		四. 公共安全支出			
		五. 教育支出			
		六. 科学技术支出			
		七. 文化旅游体育与传媒支出			
		八. 社会保障和就业支出	710.2	710.2	
		九. 社会保险基金支出			
		十. 卫生健康支出	7691.95	7691.95	
		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. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商业服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十八. 援助其他地区支出			
		十九. 自然资源海洋气象等支出			
		二十. 住房保障支出	355.12	355.12	
		二一. 粮油物资储备支出			
		二二. 灾害防治及应急管理支出			
		二三. 预备费			
		二四. 其他支出			
		二五. 转移性支出			
		二六. 债务还本支出			
		二七. 债务付息支出			
本年收入合计	8757.27	二八. 债务发行费用支出			
九. 用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	8757.27	8757.27	
十. 上年结转		二九. 结转下年			
收 入 总 计	8757.27	支 出 总 计	8757.27	8757.27	

刚察县卫生健康局2021年一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
			8757.27	6760.06	1997.21
208			社会保障和就业支出	8757.27	6760.06
	20805		行政事业单位养老支出	710.20	710.20
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	473.46	473.46
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	236.74	236.74
210			卫生健康支出	7691.95	5694.74
	21001		卫生健康管理事务	1336.11	84.50
		2100101	行政运行	84.50	84.50
		2100102	一般行政管理事务	1251.61	
					1251.61
	21002		公立医院	2647.18	2393.68
		2100201	综合医院	1649.84	1624.34
		2100202	中医（民族）医院	769.34	769.34
		2100299	其他公立医院支出	228.00	
					228.00
	21003		基层医疗卫生机构	1906.34	1875.34
		2100302	乡镇卫生院	1875.34	1875.34
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.00	
					31.00
	21004		公共卫生	1358.45	897.35
		2100401	疾病预防控制机构	400.49	390.49
		2100402	卫生监督机构	232.71	218.71
		2100403	妇幼保健机构	311.25	288.15
		2100408	基本公共卫生服务	233.00	
					233.00
		2100409	重大公共卫生服务	42.00	
					42.00
		2100499	其他公共卫生支出	139.00	
					139.00
	21011		行政事业单位医疗	443.87	443.87
		2101101	行政单位医疗	5.78	5.78

		2101102	事业单位医疗	171.77	171.77	
		2101103	公务员医疗补助	266.32	266.32	
221			住房保障支出	355.12	355.12	
	22102		住房改革支出	355.12	355.12	
		2210201	住房公积金	355.12	355.12	

刚察县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
301		工资福利支出	6760.06	6277.11	482.95
			6273.2	6273.2	
	30101	基本工资	907.9	907.9	
	30102	津贴补贴	2308.65	2308.65	
	30103	奖金	8.03	8.03	
	30107	绩效工资			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	473.46	473.46	
	30109	职业年金缴费	236.74	236.74	
	30110	职工基本医疗保险缴费	177.55	177.55	
	30111	公务员医疗补助缴费	266.32	266.32	
	30112	其他社会保障缴费	39.47	39.47	
	30113	住房公积金	355.12	355.12	
	30199	其他工资福利支出	178.94	178.94	
302		商品和服务支出	482.95		482.95
	30201	办公费	93.85		93.85
	30202	印刷费	14.37		14.37
	30204	手续费	2.33		2.33
	30205	水费	11.65		11.65
	30206	电费	35.08		35.08
	30207	邮电费	23.3		23.3
	30208	取暖费	143.65		143.65
	30211	差旅费	35.35		35.35
	30213	维修(护)费	20.97		20.97
	30217	公务接待费	0.9		0.9
	30228	工会经费	59.1		59.1
	30231	公务用车运行维护费	42.4		42.4

刚察县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021年基本支出		
科目编码		科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款	合计			
303		对个人和家庭的补助支出	6760.06	6277.11	482.95
			3.91	3.91	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30304	抚恤金			
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30308	助学金			
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.91	3.91	

刚察县卫生健康局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2020年预算数	44.52		0.9	43.62		43.62	2021年预算数	43.3		0.9	42.4		42.4

刚察县卫生健康局2021年基金收支情况表

单位：万元

[illegible]

备注：2021年，我部门无政府性基金预算，此表为空。

第三部分 刚察县卫生健康局 2021 年部门预算情况说明

一、关于刚察县 卫生健康局2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县卫生健康部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8757.27万元；支出包括：社会保障和就业支出710.2万元，，卫生健康支出7691.95万元，住房保障支出 355.12万元。刚察县卫生健康局2021年收支总预算8757.27万元。

二、关于刚察县卫生健康局2021年部门预算收入情况说明

刚察县卫生健康局2021年部门收入预算8757.27万元，其中：一般公共预算拨款收入8757.27万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；事业单位经营收入0万元，占0.00%。

三、关于刚察县卫生健康局2021年部门支出预算情况说明

刚察县卫生健康局2021年部门支出预算8757.27万元，其中：基本支出6760.06万元，占77.19%，项目支出1997.21万元，占22.81%。

四、关于刚察县卫生健康局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察卫生健康局2021年财政拨款收支总预算8757.27万

元，比上年增加1911.46万元。主要原因一是受疫情影响财政投入加大，而且本年度新增全民健康体检项目资金1000万元二是本年度运转经费标准提高。收入包括：一般公共预算拨款8757.27万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括：社会保障和就业支出710.2万元，卫生健康支出7691.95万元，住房保障支出 355.12万元。

五、关于刚察县卫生健康局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县卫生健康局2021年一般当年拨款8757.27万元，比上年增加1911.46万元。主要原因一是受疫情影响财政投入加大，而且本年度新增全民健康体检项目资金1000万元二是本年度运转经费标准提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出 710.2 万元，占 8.11%，卫生健康支出（类）支出 7691.95 万元，占 87.84%，住房保障支出（类）支出 355.12 万元，占 4.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为473.46万元，比2020年增加17.97万元。增长4.00%。主要是我部门本年度新增定向生8人，而且人员工资上涨导致养老保险缴费基数增大。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为236.74万元，比2020年增加236.74万元。增加100.00%。主要是2020年单位部分职业年金在预算中未单独编制。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为84.5万元，比2020年减少7.83万元。减少8.5%，主要原因是主要是按15%压减和控制一般性支出。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1336.11万元，比2020年增加1046.11万元。增加361.00%，主要原因一是受疫情影响财政投入加大。二是本年度新增全民健康体检项目资金1000万元。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2021年预算数为1649.84万元，比2020年增加174.23万元。增加11.80%，主要原因一是人民医院人员工资上涨导致个人部分养老保险、职业年金、住房公积金基数增大，二是取暖费与办公经费较上年增加。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2021年预算数为769.34万元，比2020年增加96.1万元。增加14.27%，主要原因一是工资上涨导致养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数增大，刚察县人民医院，藏医院临聘人员工资增加。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2021年预算数为228万元，比2020年增加42万元。

增加22.58%，主要原因受疫情影响，财政投入力度加大，2021年医疗服务与保障能力提升补助资金较上年增加42万元。

8、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年预算数为1875.34万元，比2020年增加216.15万元。增加13.03%，主要原因是本年度新增定向生8人，运转经费标准提高。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为31万元，比2020年减少35.83万元。减少53.61%，主要原因是刚察县卫生健康局药品采购管理中心机构改革被撤销。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2021年预算数为400.49万元，比2020年增加103.58万元。增加34.86%，主要原因是刚察县疾病预防控制中心人员工资上涨导致个人部分养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数增大、运转经费标准提高。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算数为232.71万元，比2020年增加37.52万元。增加19.22%，主要原因是刚察县卫生健康综合行政执法大队工资上涨导致个人部分养老保险，职业年金，住房公积金缴费基数增大、运转经费标准较上年提高。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2021年预算数为311.25万元，比2020年增加71.19万元。增加30%，主要原因是刚察县妇幼保健和计划生育服务中心工资上涨导致个人部分养老保险，职业年金，住房公

积金缴费基数增大。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为233万元，比2020年增加57万元。增加32.3%，主要原因是受疫情影响国家财政对基本公共卫生服务补助资金投入增大。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数为42万元，比2020年减少6.8万元。减少13.93%，主要原因是重大公共卫生资金较上年度减少。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021年预算数为139万元，比2020年减少6万元。减少4.14%，主要原因是（机关事业单位干部职工体检）补助资金、（65岁以上老年人健康体检）补助资金、（老年乡村医生生活补助）补助、村医及村卫生室）补助资金预算资金较上年减少。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.78万元，比2020年增加1.16万元。增加25.11%，主要原因是在编人员工资上调导致养老金等社保项目计算基数变大。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为171.77万元，比2020年减少78.77万元。减少31.29%，主要原因是编制2020年预算时我部门本年度人员退休导致。

18、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员

医疗补助（项）2021年预算数为266.32万元，比2020年增加94.52万元。增加55.02%，主要原因我部门人员退休。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（（款）住房公积金（项）：2021年预算数为355.12万元，比2020年增加13.28万元，增加3.88%，主要原因是工资上涨导致住房公积金计算基数变大。

六、关于刚察县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局2021年一般公共预算基本支出6760.06万元，其中：

人员经费6277.11万元，主要包括：基本工资907.9万元，津贴补贴2308.65万元，奖金8.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费473.46万元，职业年金缴费236.74万元，职工基本医疗保险缴费177.55万元，公务员医疗补助缴费266.32万元，其他社会保障缴费39.47万元，住房公积金355.12万元，其他工资福利支出178.94万元。

公用经费482.95万元，主要包括：办公费93.85万元，印刷费14.37万元，手续费2.33万元，水费11.65万元，电费35.08万元，邮电费23.3万元，取暖费143.65万元，差旅费35.35万元，维修（护）费20.97万元，公务接待费0.9万元，工会经费59.1万元，公务用车运行维护费42.4万元。

七、关于刚察县卫生健康局2021年“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康局2021年“三公”经费预算数为43.3万

元，比上年减少1.22万元，其中：因公出国(境)费0万元，增加00万元；公务接待费0.9万元，增加0万元；公务用车购置及运行费42.4万元，减少1.22万元；2021年“三公”预算较2020年增加1.22%，主要原因是根据财政部门要求压减一般性支出。

八、关于刚察县卫生健康局2021年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县卫生健康局 2021 年机关运行经费财政拨款（对事业单位经常性补助）预算 482.95 万元，比 2020 年增加 183.13 万元。增长 61.08% 。主要是各单位本年度运转经费标准提高。

(二) 政府采购安排情况

刚察县卫生健康局 2021 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月底，刚察县卫生健康局共有车辆 31 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车

11 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县卫生健康局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 32 个，预算金额 1324.21 万元。

附件：县级项目绩效目标设定表

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		计划生育事业费递增县级配套		项目负责人及电话		曹迎梅 1	
主管部门		225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		20 万元			
		其中: 财政拨款		20 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 省外调研次数高于 5 次, 省内调研次数高于 10 次, 购买办公耗材大于 5 次, 办公耗材合格率高于 95%, 工作人员满意度高于 98%						
	目标 2: 确保日常办公有序正常运转, 保障医疗卫生事业顺利进行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:省外调研次数目标 2: 省内调研次数 目标 3: 购买办公耗材			≥5 次 ≥10 次 ≥5 次	
		质量指标	1. 调研县乡覆盖率 2. 反映问题覆盖率 3. 办公耗材合格率			≥90% ≥90% ≥95%	
		时效指标	1. 单次调研时限 2. 调研报告完成时限 3. 办公耗材购置及时率			≤1 天 ≤1 天 100%	
		成本指标	1. 调研人员差旅费成本 2. 办公耗材平均成本			0.12 万元 3 万元	
	效益指标	社会效益指标	1. 办公业务正常完成率 2. 调研问题解决率			≥90% ≥90%	
		可持续影响指标	1. 调研长效管理机制健全性 健全 2. 人员配备合理性 合理 3. 档案管理规范性 规范			健全 合理 规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	1. 调研人员满意度 2. 工作人员满意度			≥90% ≥98%	

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		计划生育家庭养老保险 县级配套	项目负责人及电 话	秦正红 1
主管部门		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	5.8 万元	
		其中: 财政拨款	5.8 万元	
		其他资金		
总 体 目 标	年度目标			
	发放计划生育家庭养老金人数 2900、政策宣传到位率、 补助发放准确率、 补助发放人员资质符合率、 发放补助及时率 100%， 补助人员有责投诉率 0%、计划生育家庭养老保障覆盖率 ≥95%， 参保人员满意度 ≥95%。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:发放计划生育家庭养老金人数 2. 政策宣传到位率 100%	2900 名 100%
		质量指标	目标 1:补助发放准确率 2. 补助发放人员资质符合率	100% 100%
		时效指标	目标 1:发放补助及时率	100% 100%
		成本指标	目标 1:补助标准	20 元/户/年
	效益指标	社会效益指标	1. 补助人员有责投诉率 2. 计划生育家庭养老保障覆盖率	0% ≥95%
		可持续影响 指标	1. 长效管理机制健全性 健全 2. 档案管理规范性 规范	健全 规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:参保人员满意度	≥95%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		下岗职工独生子女保健	项目负责人及电话	秦正红 1
主管部门		225001	实施单位	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	0.48 万元	
		其中: 财政拨款	0.48 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	独生子女下岗职工目标人群人数 40 人、补助发放标准 120 元/人 ， 政策宣传到位率 100%、补助发放准确率 ≥100%、 补助发放人员资质符合率 100%、发放补助及时率 100%、 补助人员有责投诉率 0%、计划生育惠民政策落实率 ≥95% 、 受补助人员满意度≥98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:独生子女下岗职工目标人群人数 2. 政策宣传到位率 100%	40 人 100%
		质量指标	目标 1:补助发放准确率 2. 补助发放人员资质符合率 100%	100% 100%
		时效指标	目标 1:发放补助及时率	100%
		成本指标	目标 1:补助发放标准	120 元/人
	效益指标	社会效益指标	1. 补助人员有责投诉率 2. 计划生育惠民政策落实率	0% ≥95%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性 2. 档案管理规范性	健全 规范
	满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	计划生育特殊家庭慰问	项目负责人及电话	秦正红 1	
主管部门	225001	实施单位	刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.67 万元		
	其中:财政拨款	0.67 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标 1: 该通过走访慰问, 帮助计划生育特殊及困难家庭解决实际困难, 促进社会和谐发展。 目标二: 接受慰问计生特殊家庭 12 户、政策宣传到位率 100%、慰问覆盖率 100%、慰问人员资质符合率 100%、发放补助及时率 100%、 补助人员有责投诉率 0%、计划生育惠民政策落实率 ≥95% 、 受补助人员满意度≥98%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:接受慰问计生特殊家庭 2. 政策宣传到位率	12 户 100%
		质量指标	目标 1. 慰问覆盖率 2. 慰问人员资质符合率	100% 100%
		时效指标	目标 1:发放慰问补助及时率	100%
		成本指标	1 补助发放标准	560/人/年
	效益指标	社会效益指标	目标 1:1. 补助人员有责投诉率 2. 计划生育惠民政策落实率	0% ≥95%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性 健全 2. 档案管理规范性 规范	健全 规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:受补助人员满意度	≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		计划生育家庭特别奖扶	项目负责人及电话	秦正红 1
主管部门		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1 万元	
		其中:财政拨款	1 万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 对计划生育特殊家庭进行补助, 提高计划生育特殊家庭收入, 促进社会和谐稳定。目标二: 独生子女下岗职工目标人群人数 2 户人、补助发放标准 5000 元/人/年、政策宣传到位率 100%、补助发放准确率 100%、补助发放人员资质符合率 100%、发放补助及时率 100%、补助人员有责投诉率 0%、计划生育惠民政策落实率 $\geq 95\%$ 、受补助人员满意度 $\geq 98\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:计生特殊家庭计划户数 2. 政策宣传到位率	2 人 100%
		质量指标	目标 1:1. 补助发放准确率 2. 补助人员资质符合率	100% 100%
		时效指标	目标 1:发放补助及时率	100%
		成本指标	目标 1:补助发放标准	5000 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	1. 补助人员有责投诉率 2. 计划生育惠民政策落实率	0% $\geq 95\%$
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性 2. 档案管理完备性	健全 完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:受补助人员满意度	$\geq 98\%$

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	子女死亡不在抱养县级 配套资金	项目负责人及电话	秦正红 1	
主管部门	225001	实施单位	刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.15 万元		
	其中: 财政拨款	0.15 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标 目标 1: 子女死亡不在抱养家庭进行补助, 保障子女死亡不再抱养家庭的收入, 维持正常生活。 目标 2: 子女死亡不再抱养户数 3 户人、补助发放标准 500 元/户/年、政策宣传到位率 100%、 补助发放准确率 100%、补助发放人员资质符合率 100%、发放补助及时率 100%、补助人员有责 投诉率 0%、计划生育惠民政策落实率 $\geq 95\%$ 、受补助人员满意度 $\geq 95\%$ 。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 子女死亡不再抱养补助户数 2. 政策宣传到位率	3 户 100%
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率 2. 补助人员资质符合率	100% 100%
		时效指标	目标 1: 发放补助及时率	100%
		成本指标	目标 1: 补助发放标准	500 元/户/年
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 补助人员有责投诉率 2. 计划生育惠民政策落实率	0% $\geq 95\%$
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性 2. 档案管理完备性	健全 完备
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 受益家庭满意度	$\geq 95\%$

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		计划生育奖励扶助县级 配套资金	项目负责人及电话	秦正红 1
主管部门		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款	8.00 万元	
		其他资金	8.00 万元	
总体目标	年度目标			
	目标 1: 向计划生育家庭发放奖励资金, 促进计划生育工作正常进行。 计划生育奖励扶助人数 400 人、补助发放标准 200 元/人/年、 政策宣传到位率 100%、 补助发放准确率 100%、 补助发放人员资质符合率 100%、发放补助及时率 100%、补助人员有责投诉率 0%、符合计划生育政策家庭增长率 ≥90% 、 受补助人员满意度≥95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:计划生育奖励人数 政策宣传到位率	2. 400 人 100%
		质量指标	目标 1:. 补助发放准确率 2. 补助人员资质符合率	100% 100%
		时效指标	目标 1:发放补助及时率	100%
		成本指标	目标 1:计划生育奖励补助标准	200 元/ 人/年
	效益指标	社会效益指标	目标 1:1. 补助人员有责投诉率 2. 符合计划生育政策家庭增长率	0% ≥ 90%
		可持续影响指标	1. 长效管理机制健全性 2. 档案管理完备性	健全 完备
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:奖励人员满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级 配套资金	项目负责人及电话	李生福 1
主管部门		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	26.68 万元	
		其中: 财政拨款	26.68 万元	
		其他资 金		
总体 目 标	年度目标			
	目标 1: 进行基本公共卫生服务政策宣传, 促进全县基本公共卫生服务均等化, 创新服务模式化, 强化项目管理, 提高服务质量和效率, 更好地为群众提供优质高效的建行服务 , 宣传次数达 300 次以上, 印制 30000 册宣传册, 政策覆盖率达到 95%, 政策宣传及时率达到 100%。			
	目标 2: 宣传人员到位率、印制宣传册质量达标率、基本公共卫生服务政策宣传及时率、宣传册印制及时率达到 100%, 宣传参与群众增长率高于 5%, 惠民政策群众知晓率高于 60%, 参与群众满意度 100%。			
	目标 3: 提高民众公共卫生服务意识, 健全长效管理机制, 完善档案管理, 人员配备合理			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	目标 1:宣传次数	≥300 次
			目标 2: 宣传人数	≥30000 人
			目标 3: 印制宣传册	≥30000 册
			目标 4: 政策宣传到位率	100%
		质量指标	目标 1:基本公共卫生服务政策宣传覆盖率目标	≥95%
			2: 宣传人员到位率	100%
			目标 3: 印制宣传册质量达标率	100%
		时效指标	目标 1:基本公共卫生服务政策宣传及时率	100%
			目标 2: 宣传册印制及时率	100%
		成本指标	目标 1:宣传册印制平均成本	5 元/册
	效益指标	社会效益指 标	目标 1:宣传参与群众增长率	≥5%
目标 2: 民众公共卫生服务意识提高情况			提高	
目标 3: 惠民政策群众知晓率			≥60%	
	可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性目标	健全	
		2: 档案管理完备性	完备	
		目标 3: 人员配备合理性	合理	
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:参与群众满意度	100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	家庭医生签约服务个性化需求服务包	项目负责人及电话	李生福 1		
主管部门	225001	实施单位	刚察县卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	0.73 万元			
	其中:财政拨款	0.73 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 通过门诊、电话、微信、APP 等接受健康咨询服务并提供健康指导, 完成重点人群签约任务, 为居民提供家庭医生签约服务。重点人群签约大于 100 人, 签约家庭医生重点人群大于 20 人, 家庭医生人数大于 28 人, 家庭签约率达到 90%, 宣传人员到位率、印制宣传册质量达标率、宣传册印制及时率达到 100%, 宣传参与群众增长率高于 5%政策知晓达到 60%, 参与群众满意度达到 100% 目标 2: 提高民众公共卫生服务意思, 健全长效管理机制, 完善档案管理, 人员配备合理				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	1. 享受家庭医生重点人群 2. 签约家庭医生重点人群 3. 家庭医生人数 4. 政策宣传到位率	≥100 人 ≥20 人 ≥28 人 100%	
		质量指标	1. 家庭医生签约率 2. 宣传人员到位率 3. 印制宣传册质量达标率	≥90% 100% 100%	
		时效指标	目标 1:基本公共卫生服务政策宣传及时率 目标 2:宣传册印制及时率	100% 100%	
		成本指标	目标 1:宣传册印制平均成本	5 元/册	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 宣传参与群众增长率 目标 2: 民众公共卫生服务意思提高情况 目标 3: 惠民政策群众知晓率	≥5% 提高 ≥60%	
		可持续影响	目标 1: 长效管理机制健全性 目标 2: 档案管理完备性 目标 3: 人员配备合理性	健全 完备 合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:参与群众满意度	100%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		红十字会运行经费	项目负责人及电话	李生福 1
主管部门		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:	1.5 万元	
		其中: 财政拨款	1.5 万元	
		其他 资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 开展大中小学生救护培训, 普及卫生救护和防病知识, 提高学生自救能力, 增强社会公民面对突发事件和意外伤害的应急意识, 帮助大家学习了解应急救护的基本知识, 提高自救互救能力。 年内开展培训大于 3 次, 培训小学 2 所, 培训中学 1 所, 参与培训人数占常住人口的比例、培训出勤率、培训合格率、培训开展及时率、培训救护知识知晓率、培训人员到位及时率高于 90%			
	目标 2: 降低学生意外伤害发生, 提高学生意外伤害自救能力			
	目标 3: 健全长效管理机制, 完善档案管理, 人员配备合理. 培训人员满意度高于 98%			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 培训次数 ≥3 次 2. 培训小学 2 所 3. 培训中学 1 所	≥3 次 2 所 1 所
		质量指标	目标 1: 参与培训人数占常住人口的比例 目标 2: 培训出勤率 目标 3: 培训合格率	≥90% ≥90% ≥90%
		时效指标	目标 1: 培训开展及时率 目标 2: 培训人员到位及时率	≥90% ≥90%
		成本指标	1. 培训开展小学平均成本 2. 培训开展中学平均成本	400 元/所 400 元/所
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 培训救护知识知晓率目标 2: 学生意外伤害发生降低情况 目标 3: 学生意外伤害自救能力提高情况	≥90% 降低 提高
		可持续影响 指标	目标 1: 长效管理机制健全性 目标 2: 档案管理完备性 目标 3: 人员配备合理性	健全 完备 合理
	满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1: 培训人员满意度	≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	65 岁以上老年人体检县级 配套资金	项目负责人及电话	韦玮 1	
主管部门	225001	实施单位	刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	6.5 万元		
	其中: 财政拨款	6.5 万元		
	其他资金			
总 体 目 标	年度目标			
	目标 1: 建立和完善基本公共卫生服务和 65 岁及以上老人健康体检工作, 为人民群众提供优质高效的健康服务。享受补助卫生院 6 所, 管理老年人数 2000 人, 65 岁及以上老年人健康体检工作考核次数至少 1 次, 宣传次数大于 30 次, 宣传人数大于 2000 人, 65 岁及以上老年人健康体检工作督导次数至少 3 次, 项目督导覆盖率 95%, 政策宣传覆盖率, 老年人健康体检及时率高于 95%, 老年人健康体检结果准确率高于 90%。			
	目标 2: 补助资金发放及时率、体检结果反馈率及体检报告出具及时率达到 100%, 67 岁以上老年人管理率高于 90%			
	目标 3: 体检老年人有责投诉数小于 5 起			
	目标 4: 健全沟通机制, 完备档案管理, 使项目实施医疗单位满意度, 65 岁以上老年人满意度高于 90%			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1. 享受补助卫生院	6 所
			2. 全县老年人体检人数	2394 人
			3. 宣传次数	≥300 次
			4. 宣传人数	≥3 人
			6. 65 岁及以上老年人健康体检工作考核次数	≥1 次
	质量指标	7. 65 岁及以上老年人健康体检工作督导次数	≥3 次	
		目标 1: 项目督导覆盖率目标	≥95%	
			2: 政策宣传覆盖率目标	≥95%
	3: 老年人健康体检结果准确率		≥90%	
时效指标	目标 1: 老年人健康体检及时率目标	≥95%		
	2: 补助资金发放及时率目标	100%		
	3: 体检报告出具及时率	100%		
成本指标	目标 1: 平均补助标准	65 元/人/年		
效益指标	社会效益指标	目标 1: 体检结果反馈率目标	100%	
		2: 体检老年人有责投诉数	≤5 起	
		3. 65 岁以上老年人管理率	≥90%	
满意度指标	可持续影响 指标	目标 1: 1. 沟通机制健全性	健全	
		目标 2: 档案管理完备性	完备	
		服务对象 满意度指标	目标 1: 1. 项目实施医疗单位满意度	≥90%
		目标 2: 65 岁以上老年人满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		村卫生室经费县级配套资金		项目负责人及电话		韦玮 1	
主管部门		225001		实施单位		卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		6.2 万元			
		其中: 财政拨款		6.2 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 通过对 26 个牧业村卫生室及 5 个农业村卫生室补助资金发放, 提高农牧区医疗机构医疗服务水平, 优化居民就医环境:加强村级医疗建设, 稳步提升村级服务质量和效率, 使补助发放覆盖率高于 95%, 发放补助及时率达到 100%, 工作人员满意度高于 95%, 享受家庭医生人员满意度高于 98%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:享受补助牧业村卫生室			26 个	
			目标 2: 享受补助农业村卫生室			5 个	
		质量指标	目标 1:补助发放覆盖率			≥95%	
		时效指标	目标 1:发放补助及时率			100%	
		成本指标	目标 1:享受补助标准			2000 元/村/年	
	效益指标	社会效益指标	1. 农牧村卫生室正常运转率 2. 农牧区医疗服务水平提高情况 3. 农牧区医疗硬件条件水平改善情况			改善 改善 改善	
		可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性 目标 2:档案管理完备性			健全 完备	
	满意度指标	服务对象	目标 1:工作人员满意度			≥95%	
		满意度指标	目标 2: 享受家庭医生人员满意度			≥98%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		60 岁以上村医工作补助资金	项目负责人及电话	韦玮 1	
主管部门		刚察县卫生健康局	实施单位	刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:	7.4 万元		
		其中: 财政拨款	7.4 万元		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 对 1023 名 60 岁以上村医进行补助, 补助发放覆盖率≥95%, 发放补助及时率达到 100%。				
	目标 2: 提高农牧区医疗服务水平, 使村卫生室正常运转率达到 100%, 降低享受补助人员有责投诉数为 0 起				
	目标 3: 健全长效管理机制, 完备档案管理				
	目标 4: 通过村医工作补助资金发放使享受补助村医、享受家庭医生人员及享受补助人员满意度高于 98%, 工作人员满意度达到 95%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 60 岁以上村医		1023 人
		质量指标	目标 1: 补助发放覆盖率		≥95%
		时效指标	目标 1: 发放补助及时率		100%
		成本指标	目标 1: 补助标准		84 元/人/年
	效益指标	社会效益指标	1. 村卫生室正常运转率 2. 农牧区医疗服务水平提高情况 3. 享受补助人员有责投诉数 0 起		100% 提高 0 起
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性 目标 2: 档案管理完备性		健全 完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 享受补助村医满意度		≥98%
			目标 2: 享受补助人员满意度		≥98%
			目标 3: 工作人员满意度		≥95%
			目标 4: 享受家庭医生人员满意度		≥98%

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		村卫生室运转及村医工作补助资金		项目负责人及电话		韦玮 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:					
		其中: 财政拨款		27			
		其他资金		27			
总体目标	年度目标						
	1. 目标 1: 对 26 个牧业村, 5 个农业村的 39 名村医进行工作及学历补助, 补助覆盖率与及时率达到 100%; 2. 目标 2: 提高农牧区医疗服务水平, 改善农牧区医疗硬件水平, 使村卫生室正常运转率达到 100% 3. 目标 3: 完备长效管理机制, 提高档案管理水平						
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标值
	产出指标		数量指标		目标 1: 享受水电暖补助牧业村卫生室数量		26 个
					目标 2: 享受水电暖补助农业村卫生室数量		5 个
					目标 3: 享受补助牧业村村医人数		34 人
					目标 4: 享受补助农业村村医人数		5 人
			质量指标		目标 1: 补助发放覆盖率		100%
			时效指标		目标 1: 发放补助及时率		100%
			成本指标		目标 1: 牧业村村医平均补助标准		16840 元/人/年
					目标 2: 农业村村医补助标准		16000 元/人/年
	目标 3: 水电暖补助标准				1000 元/年		
	目标 4: 享受学历补助标准				1000 元/人/年		
	效益指标		社会效益指标		目标 1: 农牧村卫生室正常运转率		100%
目标 2: 农牧区医疗服务水平提高情况					提高		
目标 3: 农牧区医疗硬件条件水平改善情况		改善					
		可持续影响指标		目标 1: 长效管理机制健全性		健全	
				目标 2: 档案管理完备性		提高	
满意度指标		服务对象 满意度指标		目标 1: 享受补助村医满意度		≥98%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	公立医院药品卫材零差率补助	项目负责人及电话	冯玉白 1		
主管部门	225001	实施单位	刚察县卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100 万元			
	其中: 财政拨款	100 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标 1: 通过对公立医院的药品差价补助, 保证公立医院药品采购正常进行, 工作正常进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1: 补助公立医院数 目标 2: 主要购置常用药品种类数 目标 3: 补助发放完成率	2 个 ≥400 种 100%	
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率 目标 2: 药品采购验收合格率	100% ≥95%	
		时效指标	目标 1: 补助资金发放及时率 目标 2: 常用药品购置及时率	100% ≥95%	
		成本指标	目标 1: 公立医院平均补助标准	50 万元/个	
	效益指标	社会效益指标	目标 1: 补助公立医院药物供给充足率。 目标 2: 患者用药及时治疗率。	100% 100%	
		可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性 目标 2: 档案管理完备性	健全 完备	
	满意度指标	服务对象	目标 1: 当地患者满意度	≥98%	
		满意度指标	目标 2: 受补助卫生院满意度	≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		基层医疗机构药品卫材 零差率补助		项目负责人及电话	冯玉白 1
主管部门		225001		实施单位	刚察县卫生健康局
资金情况 (万元)		年度资金总额:		27.5 万元	
		其中: 财政拨款		27.5 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标 1: 通过对 6 个乡镇卫生院的卫材购买进行补助, 购置常用卫材种类不少于 10 种, 购置的医疗卫材合格率及验收率不低于 95%, 补助资金发放覆盖率达到 100%, 补助资金发放及时率及购置医疗卫材及时率高于 98%				
	目标 2: 有效控制基本药物环节加价率, 同时使群众低价购进基本药物, 减少支出, 稳步提高医疗保障水平、基本医疗卫生需求、促进医疗工作发展, 社会公众满意度不低于 98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	目标 1: 补助卫生院		8 所
			目标 2: 购置常用卫材种类		≥10 种
			目标 3: 补助发放完成率		100%
		质量指标	目标 1: 补助发放准确率		100%
			目标 2: 购置医疗卫材验收合格率		≥95%
	时效指标	目标 1: 发放补助及时率		100%	
		目标 2: 购置医疗卫材及时率		≥95%	
	成本指标	目标 1: 卫生院平均补助标准		3.4 万元/个	
		社会效益指标	目标 1: 补助卫生院医疗卫材供给充足率。		100%
目标 2: 基本药物环节加价率。			100%		
可持续影响指标	目标 1: 长效管理机制健全性		健全		
	目标 2: 档案管理完备性		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1: 当地患者满意度		≥98%	
		目标 2: 受补助卫生院满意度		≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		计划生育目标考核奖励资金		项目负责人及电话		曹迎梅 1	
主管部门		225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3 万元			
		其中: 财政拨款		3 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1: 开展二级培训次数及配套活动次数高于 7 次, 示范基地建设大于 1 个, 人口数据完整准确率大于 95%, 奖励扶助对象信息完整与符合率达到 100%, 出生人口与妇幼卫生活产婴儿数符合率高于 95%, 出生信息录入及时率高于 96%妇幼健康服务系统推送出生人口信息及时处理率高于 97%, 生育登记网上办理及时处理率高于 94%						
	目标 2: 经费到位率达到 100%, 经费使用率高于 90%, 母婴设施配置率高于 90%, 婴幼儿早期发展知识普及率及婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿知道率高于 60%						
	目标 3: 显著提升危重孕产妇和新生儿救治能力, 开展经常性宣传教育活动且群众对计划生育法律法规知晓率高于 90%, 目标人群覆盖率高于 90%						
	目标 4: 受益群众满意度高于 98%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:二级培训次数			≥7	
			目标 2: 配套活动次数			≥7	
			目标 3: 示范基地建设			≥1	
		质量指标	目标 1:人口数据完整准确率目标			≥95%	
	2:奖励扶助对象信息完整与符合率目标			≥100%			
	时效指标	3: 出生人口数与妇幼卫生活产婴儿数符合			≥95%		
		目标 1:出生信息及时录入率目标			≥96%		
		2: 妇幼健康服务系统推送出生人口信息及时处理率目标			≥97%		
	效益指标	社会效益指标	3: 生育登记网上办理及时处理率			≥94%	
			成本指标			100 元/人	
目标 1:经费到位率目标			≥100%				
满意度指标		服务对象满意度指标	2: 经费使用率 90%目标			≥90%	
	3: 母婴设施配置率目标			≥90%			
	4:婴幼儿早期发展知识普及率目标			≥60%			
	可持续影响指标	5: 婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿指导率			≥60%		
		目标 1:提高危重孕产妇和新生儿救治能力			显著提升		
		目标 2:开展经常性宣传教育活动且群众对计划生育法律法规知晓率			≥90%		
		目标 3: 目标人群覆盖率			≥90%		
		目标 1:受益群众满意度			≥98%		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		县级公立医院领导班子年薪制		项目负责人及电话		蒋丰伟 1	
主管部门		225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		9			
		其中: 财政拨款		9			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1: 通过建立科学合理的医疗机构药品和医用耗材集中采购长效机制, 规范医疗机构药品和医用耗材采购行为, 保证药品和医用耗材质量及供应, 药品耗材购置完成率及重点专科建设完成率达到 100%						
	目标 2: 通过医共体一体化运营要求, 对财务工作实行统一管理、集中核算和统筹运营, 建立健全财务管理制度, 规范财务收支核算, 完善内控制度建设, 保障国有资产安全完整, 使财务人员资质达标率, 药品耗材购置合格率、重点专科建设达标率达到 100%。						
	目标 3: 通过县级医疗机构优质医疗技术及人才的下沉, 引导各医疗卫生机构以打造重点专科建设为主, 使重点专科建设及时率、财务人员聘用及时率、医院各项业务开展及时率达到 95%, 药品耗材购置及时率达到 100%						
	目标 4: 门诊抗菌药物使用率低于 20%、住院患者抗菌药物使用率低于 60%, 医疗质量安全完成率高于 80%、不良执业行为好违法行为发生数 0 起, 医院正常运转率达到 100%						
	目标 5: 保证长效管理机制, 档案管理, 人员配备的健全、完备、合理, 使患者满意度及职工满意度高于 90%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:药品耗材购置完成率。			100%	
			目标 2: 财务人员聘请完成率。			100%	
			目标 3:重点专科建设完成率。			100%	
		质量指标	目标 1:药品耗材购置合格率。			100%	
			目标 2: 财务人员资质达标率。			100%	
	目标 3: 重点专科建设达标率。			100%			
	时效指标	目标 1:药品耗材购置及时率。			100%		
		目标 2:财务人员聘请及时率。			95%		
		目标 3:重点专科建设及时率。			95%		
目标 4:医院各项业务开展及时率。			95%				
成本指标	目标 1:医院运行成本控制率。			100%			
效益指标	社会效益指标	目标 1:门诊患者抗菌药物使用率。			<20%		
		目标 2: 住院患者抗菌药物使用率。			<60%		
		目标 3:医疗质量安全管理工作完成率。			≥80%		
		目标 4:不良执业行为好违法行为发生数。			0 起		
目标 5: 医院正常与转率。			100%				
可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性。			健全			
	目标 2: 档案管理完备性			完备			
	目标 3: 人员配备合理性。			合理			
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标 1:患者满意度			≥90%		
		目标 2: 职工满意度			≥90%		

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		刚察县城乡居民健康体检		项目负责人及电话		蒋丰伟 1	
主管部门		225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1000			
		其中: 财政拨款		1000			
		其他资金		0			
总体目标	年度目标						
	目标 1: 按照制定的不同年龄段体检项目, 完成全民健康体检工作, 常住人口体检完成率不低于 95%, 体检项目不低于 98%, 居民个人健康档案建档率为 100%。						
	目标 2: 按照《刚察县城乡居民健康体检工作实施方案》, 成立了工作领导小组, 明确了工作职责, 下设办公室和督导组、技术指导组、专家组、资金管理组、后勤保障组 5 个工作小组, 为全民健康体检的组织实施提供全方位保障, 体检程序合格率为 100%, 体检结果准确率 100%, 开展及时率不低于 95%, 体检结论出具及时率不低于 95%。						
	目标 3: 全面开展全民健康体检, 体检结果反馈率为 100%, 建立健全长效管理机制, 提升群众自我保健意识, 提高全民健康水平, 体检群众满意度达到 90%以上						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	目标 1:常住人口体检完成率。			95%	
			目标 2: 体检项目完成率。			98%	
			目标 3:居民个人健康档案建档率。			100%	
		质量指标	目标 1:体检程序合规率。			100%	
			目标 2: 体检结果准确率。			100%	
	时效指标	目标 1:体检开展及时率。			95%		
		目标 2: 体检结论出具及时率。			95%		
	成本指标	目标 1:体检人均成本标准。			221 元/人		
	效益指标	社会效益指标	目标 1:体检结果反馈率。			100%≤	
目标 2: 体检人员有责投诉数。			5 起				
目标 3: 患病人群健康管理率。			100%				
可持续影响指标	目标 1:长效管理机制健全性。			健全			
	目标 2: 档案管理完备性。			完备			
	目标 3: 人员配备合理性。			合理			
满意度指标	服务对象满意度指标	目标 1:体检群众满意度			≥90%		

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	国家免费孕前优生配套资金	项目负责人及电话	拉卓玛 1		
主管部门	刚察县卫生健康局	实施单位	刚察县妇幼保健计划生育服务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	1 万元			
	其中: 财政拨款	1 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务, 对新婚夫妇、孕产妇生殖健康和优生知识普及, 从源头上提高出生人口素质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	为计划怀孕夫妇提供优生健康检查人数	≥ 174 对	
		质量指标	检查覆盖率	≥ 95%	
		时效指标	检查及时率	100%	
		成本指标	补助标准	300 元/对	
		社会效益指标	有效降低出生缺陷的发生风险, 提高出生人口素质	效果显著	
		可持续影响指标	为经济社会的协调、可持续发展创造良好的人口环境	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥ 90%	

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		儿童营养包经费		项目负责人及电话	拜小明 1
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	为贫困地区 6-24 个月龄儿童免费发放补充辅食营养补充品, 普及婴幼儿科学喂养知识与技能, 改善贫困地区儿童营养包和健康状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展儿童营养培训次数		≥2 次
			开展儿童营养培训人数		≥60 余人/次
			开展儿童营养改善宣传次数		≥30 次
			开展儿童营养改善宣传人数		≥60 余人/次
			开展入户发放、随访、下乡督导等工作		≥25 次
		质量指标	开展儿童营养培训覆盖率		≥90%
			开展儿童营养培训培训出勤率		≥90%
			开展入户发放、随访、下乡督导工作完成率		≥90%
		时效指标	培训及时率		100%
			入户发放、随访、下乡督导及时率		100%
	效益指标	社会效益指标	普及婴幼儿科学喂养知识与技能		效果显著
		可持续影响指标	持续改善贫困地区儿童营养和健康状况		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		婚前体检补助资金		项目负责人及电话	拉卓玛 1
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县妇幼保健计划生育服务中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		3.1 万元	
		其中: 财政拨款		3.1 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	通过对全县的婚前体检补助, 为准备结婚登记的男女双方和计划怀孕夫妇提供免费婚前医学检查或孕前优生健康检查服务, 并进乡镇进行普及知识宣传、督导工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	受检未婚人数		≥180 对
			婚前体检宣传次数		≥2 次
			进行宣传人数		≥50 余人/次
			进村督导次数		≥4 次
		质量指标	检查覆盖率		≥90%
			宣传覆盖率		≥90%
		时效指标	检查及时率		100%
			督导及时率		100%
		成本指标	补助标准		328 元/对
	效益指标	社会效益指标	了解男女双方的健康状况、精神状态及有关个人和家族先天性疾病的情况, 有效抑制疾病的发生		显著提高
		可持续影响指标	促进人口稳定可持续性发展, 达到优生优育的目标		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度		≥90%
			社会公众满意度		≥90%

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	计划生育手术减免费用	项目负责人及电话	拉卓玛 1		
主管部门	刚察县卫生健康局	实施单位	刚察县妇幼保健计划生育服务中心		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	10 万元			
	其中: 财政拨款	10 万元			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	通过对全县的计划生育免费技术服务检查补助, 依据国家人口计生委对计划生育技术服务项目规范的相关要求, 切实保障服务对象及时获得国家规定的各项免费技术服务, 提高人口素质, 保障公民的生殖健康权利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥9000 人	
		质量指标	手术覆盖率	≥95%	
		时效指标	手术及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	引导群众自觉实施计划生育的积极性, 保障了育龄群众的身心健康	显著提高	
		可持续影响指标	保障新生儿童的出生率, 提高刚察县计划生育管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥95%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	出生缺陷干预经费	项目负责人及电话	拉卓玛 1	
主管部门	刚察县卫生健康局	实施单位	刚察县妇幼保健计划生育服务中心	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	4 万元		
	其中: 财政拨款	4 万元		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	对全县开展新生儿出生缺陷相关知识的宣传及培训, 降低新生儿出生缺陷发生的风险, 提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次
			培训人数	≥50 余人/次
			宣传次数	≥4 次
			宣传人数	≥50 余人/次
			享受培训及宣传乡镇	5 个
		质量指标	培训出勤率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	培训及时率	100%
			宣传及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷发生的风险, 提高出生人口素质。	显著提高
		可持续影响指标	持续改善新生人口素质, 有效减少先天性残障。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		病媒生物防治经费		项目负责人及电话	金灿 1
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县疾病预防控制中心
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元	
		其中: 财政拨款		2 万元	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	开展病媒生物防治、宣传等工作; 加强群众对健康的认知程度, 保障人民群众身体健康。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	开展病媒生物防治宣传次数: 1. 专项宣传 4 次, 联合传染病、地方病, 利用 “3. 24 结核病” 宣传日、“碘缺乏病” 宣传日, “12. 1 艾滋病” 防治日、文化宣传月等 8 次期。		≥12 次
			开展病媒生物防治宣传人数: 在县城文化广场、大十字广场、群众集会等场所宣传。累计宣传人次 360 余人次。		≥30 人/次
			印制宣传资料: 印发宣传材料 3 种 10000 份 (其中: 宣传图片 2000 张、扑克 2000 副、纸杯 6000 个)。		≥10000 份
			开展病媒生物防治培训次数: 培训乡镇卫生院、社区服务人员 2 次。		≥2 次
			开展病媒生物防治培训人数: 参加人员乡镇卫生院人员 10 人、社区服务人员 5 人。累计培训人员 30 人。		≥15 人/次
		质量指标	开展病媒生物防治宣传覆盖率: 宣传 12 次期、宣传人数达 8000 余人次, 覆盖率达 100%。		≥90%
			开展病媒生物防治培训出勤率: 培训 2 次期, 参加 25 人次, 出勤率 83. 33%。		≥70%
			宣传资料发放率: 宣传资料发放 9800 份 (其中: 宣传画 2000 张、扑克 1800 副、纸杯 6000 个, 发放率为 98%。		≥80%
			宣传 12 次期、乡镇 7 次期、县城 5 次期。		≥80%
		成本指标	培训 2 次期, 培训人数 30 人。培训支出 3000 元。		≤2 万元
		时效指标	宣传及时率: 宣传 12 次期, 及时宣传 11 次期, 及时率达 91. 67%		≥90%
			培训及时率: 培训 2 次, 及时 2 次, 及时率为 100%。		≥90%
	效益指标	社会效益指标	疏通沟渠、翻盆倒罐、清除积水、清理卫生死角、消除病媒孳生地等。为进一步巩固疫情防控成果, 降低媒介传播疾病发生流行风险、切实提高人民群众身体健康。		效果显著
		宣传内容知晓率	提高 12 次期专项、联合宣传, 群众知晓率达 80%以上。		≥80%
	满意度指标	培训人员满意度	通过 2 次培训, 参加人员进一步掌握了病媒生物防制工作的重要性, 培训人员满意度达 98%以上。		≥98%
		社会公众满意度	通过宣传, 群众了解了 “四害” 的危害性, 群众满意度达 98%以上。		≥98%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		健康教育经费		项目负责人及电话		李晓敏 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元			
		其中: 财政拨款		2 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	开展健康教育、宣传等工作，加强群众对健康的认知程度，保障人民群众身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数 1. 专项宣传 6 次，联合传染病、地方病，利用“3. 24 结核病”宣传日、“碘缺乏病”宣传日、爱国卫生日、健康扶贫日、爱眼日，文化宣传月等 11 次期、。		≥12 次		
			开展健康教育宣传人数：在县城文化广场、大十字广场、群众集会等场所宣传。累计宣传人次 410 余人次。		≥150 人/次		
			印制宣传资料：印发宣传材料 4 种 9000 份（其中：宣传图片 1500 张、宣传册 1000、纸杯 4000 个）。		≥7000 份		
			开展健康教育培训次数：培训乡镇卫生院、社区服务人员 2 次。		≥4 次		
			开展健康教育培训人数：参加人员乡镇卫生院人员 10 人、社区服务人员 5 人。累计培训人员 30 人。		≥30 人/次		
		质量指标	开展健康教育宣传覆盖率：宣传 15 次期、宣传人数达 8500 余人次，覆盖率达 100%。		≥90%		
			开展健康教育培训出勤率：培训 2 次期， 参加 25 人次，出勤率 83. 33%。		≥70%		
			宣传资料发放率：宣传资料发放 10000 份（其中：宣传画 1500 张、宣传册 2500、纸杯 6000 个，发放率为 98%。		≥80%		
			宣传 10 次期、乡镇 6 次期、县城 4 次期。		≥80%		
		成本指标	宣传培训总成本 ≤2 万元		≤2 万元		
		时效指标	宣传及时率: 宣传 11 次期, 及时宣传 10 次期, 及时率达 91. 67%		≥90%		
			培训及时率：培训 2 次，及时 2 次，及时率为 100%。		≥90%		
	效益指标	社会效益指标	进一步宣传普及健康教育知识和开展行为干预，增强人们的健康意识和自我保健能力，促使人们不断地采纳科学、文明、健康的生活方式，创建有益健康的环境。		效果显著		
		可持续影响指标	促进健康、环境、社会的协调发展，努力提高全民健康素质。		长期		
	满意度指标	服务对象	受益群众满意度		≥98%		
		满意度指标	培训人员满意度		≥98%		

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		布鲁氏菌病经费		项目负责人及电话		王金泉 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额：1 万元					
		其中：财政拨款		1 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	目标 1：刚察县全县牧民群众及密切接触者的经济利益和减少疾病带来的痛苦						
	目标 2：维持社会健康发展、社会更加和谐、农牧民早日奔小康						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	开展布病防治宣传人数：在县城文化广场、大十字广场、群众集会等场所宣传。累计宣传人次 450 余人次。				≥ 450
			全县牧民宣传率多次开展布病防治宣传次数： 1. 专项宣传 2 次，联合传染病、地方病，宣传月、“碘缺乏病”宣传日，文化宣传月等 9 次期。印制宣传资料：印发宣传材料 3 种 8500 份（其中：宣传册 8000 份、纸巾 500 盒）。				≥ 85 %
			全县牧民知晓率：通过调查问卷(各乡镇 100 份共 700 份)				≥ 60 %
		质量指标	目标人群：全县牧民				≥ 90 %
			宣传率开展布病防治宣传覆盖率：宣传 11 次期、宣传人数达 7000 余人次，覆盖率达 100%。				≥ 85 %
			知晓率通过调查问卷(各乡镇 100 份共 700 份) 85 %				≥ 60 %
		时效指标	2021 年完成宣传及时率：宣传 11 次期，及时宣传 11 次期，及时率达 85%				全面完成
		成本指标	县财政局投入 1 万元				1 万元
	效益指标	经济效益指标	减少布病患者经济负担				效果显著
			减少布鲁氏菌病发病率				效果显著
			防治布鲁氏菌病暴发				效果显著
		社会效益指标	维持全县经济健康发展				效果显著
			全县人民更加健康				效果显著
			社会更加和谐				效果显著
		生态效益指标	预防布鲁氏菌病大面积暴发，维持全县经济健康发展				符合省级要求
		可持续影响指标	减少和预防全县牧民布鲁氏菌病的发病率				长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县牧民及密切接触者，满意度 100%				100%

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		地方病防治经费		项目负责人及电话		王金泉 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县疾病预防控制中心	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5 万元			
		其中: 财政拨款		5 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	开展地方病宣传、对全县部分地区进行灭癞等工作，加强群众对地方病的认知程度，保障人民群众身体健康。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	开展地方病宣传次数				≥15 次
			开展地方病宣传规模				≥280 人/次
			印制宣传资料数量				≥13000 份
			开展灭癞工作次数				≥10 次
		质量指标	开展地方病宣传覆盖率				≥90%
			开展地方病宣传参与率				≥90%
			宣传资料发放率				≥80%
			灭癞工作覆盖率				≥95%
		时效指标	宣传及时率				≥90%
			灭癞工作及时率				≥90%
			宣传资料印制及时率				100%
		成本指标	地方病防治总成本				≤5 万
	效益指标	社会效益指标	地方病暴发次数				0 次
			有效提高公共卫生的服务水平				提高
			地方病预防知识普及率				≥90%
		可持续影响指标	人员配备合理性				合理
			长效管理机制健全性				健全
			档案管理规范性				规范
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会公众满意度				≥98%
			灭癞受益人员满意度				≥98%

注：各单位请根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报，也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		卫生监督经费		项目负责人及电话	晏书斌 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位	刚察县卫生健康综合行政执法大队	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		11 万元		
		其中: 财政拨款		11 万元		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	持续实施“健康青海蓝盾护航”系列行动，与国家随机监督抽查同步开展，包括公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督、职业卫生技术服务机构监督、尘毒危害专项执法、被行政处罚单位整改落实专项稽查，完善卫生健康综合监督行政执法体系，健全卫生健康综合监督行政执法，保障群众身体健康权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	开展卫生监督、检查、执法工作次数		≥400 次	
			行政执法工作开展完成率		100%	
		质量指标	开展卫生监督覆盖率		100%	
			行政执法工作开展规范率		100%	
		时效指标	监督、检查工作开展及时率			
			行政执法工作开展及时率		100%	
		成本指标	监督检查及行政执法工作成本		≤11 万元	
	效益指标	社会效益指标	全县公共场所卫生水平		提高	
			公共场所群众卫生健康保障率		≥90%	
		可持续影响指标	检查人员配备充足率		100%	
			综合监督检查制度健全性		健全	
			卫生计生行政执法体系完善性		完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共场所群众满意度		≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		公共卫生许可检查经费		项目负责人及电话		晏书斌 1	
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县卫生健康综合行政执法大队	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		1 万元			
		其中: 财政拨款		1 万元			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	完善卫生许可检查综合行政执法体系，切实落实对县公共场所的监管，保障群众身体健康权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测			≥240	
			出具对应检测报告数量			≥240	
		质量指标	顾客用品检测覆盖率			≥90%	
			检测报告合格率			100%	
		时效指标	检测及出具报告及时率			100%	
			整改及时率			100%	
		成本指标	检测及出具报告成本			≤1 万元	
	效益指标	社会效益指标	公共场所卫生条件			良好	
			公共场所群众疾病预防			有效	
		可持续影响指标	档案管理完备性			完备	
			长效管理机制健全性			健全	
			卫生许可检查综合行政执法体系完善性			完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社公共医疗场所群众满意度			≥90%	

注: 各单位请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报, 也可自行增加或适当调整。

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		职业病防治经费		项目负责人及电话		晏书斌 1		
主管部门		刚察县卫生健康局		实施单位		刚察县卫生健康综合行政执法大队		
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2 万元				
		其中: 财政拨款		2 万元				
		其他资金						
总体目标	年度目标							
	开展职业病防治的宣传和培训、统计和调查; 有效防止职业病, 提升人民的生活品质、提高经济效益;							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值			
	产出指标	数量指标	开展职业病宣传次数		≥2 次			
			开展职业病宣传人数		≥2000 人/次			
			开展职业病统计和调查人数		≥300 人			
			印制宣传资料		≥2000 份			
		质量指标	职业病宣传覆盖率		≥90%			
			职业病统计和调查覆盖率		≥90%			
			宣传资料印刷合格率		100%			
			宣传资料发放完成率		≥85%			
		时效指标	职业病宣传开展及时率		100%			
			职业病统计和调查及时率		100%			
			宣传资料印刷、发放及时率		100%			
		成本指标	宣传、统计、调查工作经费		≤1.5 万元			
			宣传资料印制费用		≤0.5 万元			
		效益指标	社会效益指标	职业病控制及消除情况		有效		
				职业病控制及消除情况		有效		
			可持续影响指标	职业病档案管理完备性		完备		
	长效管理机制健全性			健全				
	配套设施设备完善性			完善				
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与宣传活动群众满意度		≥90%			

绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	预防体检补助资金			项目负责人及电话	冬梅 1
主管部门	刚察县卫生健康局			实施单位	刚察县人民医院
资金情况 (万元)	年度资金总额:			25.5	
	其中: 财政拨款			25.5	
	其他资金			0	
总体目标	年度目标				
	建立和完善刚察县服务行业从业者卫生健康体检工作，不断提高餐饮、酒店服务人员健康水平，保质保量的完成本年度健康体检工作，并及时出具体检报告，从而为人民群众提供更加安全的食品卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	目标一:进行体检人数	≤1759 人	
			目标二： 体检项目完成率	100%	
			目标三： 居民个人健康档案建立率	100%	
		质量指标	目标一:体检程序合规率	100%	
			目标二： 体检覆盖率	100%	
			目标三： 体检结果准确率	100%	
		时效指标	目标一： 体检开展及时率	100%	
			目标二:体检报告出具及时率	97%	
		成本指标	目标一： 体检人均成本标准	145 元/人	
	效益指标	社会效益指标	目标一:体检结果反馈率	100%	
			目标二： 体检人员有责投诉数	≤0 起	
			目标三:患病人群健康管理率	100%	
		可持续影响指标	目标一： 长效管理机制健全性	健全	
			目标二： 档案管理完备性	完备	
			目标三： 人员配备合理性	合理	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标一:体检人员满意度	≥95%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年

收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（四）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（九）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（十）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

（十一）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共

卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇的医疗经费。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的

因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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。