

第三部分 刚察县卫生健康局2020 年部门预算情况说明

一、关于刚察县卫生健康局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县卫生健康局2020年财政拨款收支总预算6845.81万元，比2019年减少197.20万元。主要原因一是项目资金支出减少。二是按15%压减和控制一般性支出。收入包括：一般公共预算拨款6845.81万元，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455.49万元，卫生健康支出6048.48元，住房保障支出341.84万元。

二、关于刚察县卫生健康局2020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2020年一般当年拨款6845.81万元，比2019年减少197.20万元。主要原因一是项目资金支出减少。二是按15%压减和控制一般性支出。

(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 455.49 万元，占 6.65%，卫生健康支出（类）支出 6048.48 万元，占 88.35%，住房保障支出（类）支出 341.84 万元，占 5%。

(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）2020 年

预算数为 455.49 万元，比 2019 年减少 86.1 万元。下降 15.9% 。主要是我省降低城镇职工基本养老保险单位部分缴费比例由之前 20%降至 16%。

2、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 92.33 万元，比 2019 年减少 20.03 万元。下降 17.83% 。主要是按 15%压减和控制一般性支出。

3、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）2020 年预算数为 290 万元，比 2019 年增加 280 万元。增加 2800%，主要原因是新增项目增加，财政投入加大。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2020年预算数为1475.61万元，比2019年增加162.93万元。增加12.41%，主要原因一是新增项目增加，财政投入加大。二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。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2020年预算数为673.24万元，比2019年增加79.53万元。增加13.39%，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。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2020 年预算数为 186 万元，比 2019 年增加 186 万元，增加 100%，主要原因是新增项目增加。

7、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇

卫生院（项）2020年预算数为1659.19万元，比2019年增加336.69万元。增加25.46%，主要原因一是编制2019年预算时将哈尔盖、伊克乌兰、泉吉、吉尔孟计划生育服务站单独编制2020年编制预算时将上述4个单位与卫生院合并编制、二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。

8、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）2020年预算数为66.83万元，比2019年减少43.46万元，减少39.41%，主要原因是项目减少。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2020年预算数为297.11万元，比2019年减少11.54万元，减少3.73%，主要原因一是项目预算支出减少；二是按15%压减和控制一般性支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2020年预算数为195.19万元，比2019年减少20.68万元。减少9.58%，主要原因一是项目预算支出减少。二是按15%压减和控制一般性支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）2020年预算数为240.06万元，比2019年增加24.19万元。增加11.21%，主要原因是项目预算支出增加，财政投入力度加大。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为176万元，比2019年增加145

万元。增加 467.74%，主要原因是项目预算支出增加，财政投入力度加大。

13、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2020 年预算数为 48.8 万元，比 2019 年减少 895.8 万元。减少 94.84%，主要原因是本年度性病、结核病、鼠疫专项经费 5 万、医疗救助补助资金等专项资金未纳入预算项目收入。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2020 年预算数为 145 万元，比 2019 年减少 141 万元。减少 3525%，主要原因是项目预算收入较上年度减少。

15、卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2020 年预算数为 65 万元，比 2019 年增加 65 万元。增加 100%，主要原因是上年度无该项目资金。

16、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年减少 51.5 万元。减少 83.73%，主要原因是项目资金预算收入较上年度减少。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.62万元，比2019年增加1.00万元。增长27.62%，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。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为251.70万元，比2019年增加106.89万元。增长73.81%，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。

19、卫生健康支出（类）公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为171.8万元，比2019年减少50万元。减少29.10%，主要原因是人员变动。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（（款）住房公积金（项）：2020年预算数为341.84万元，比2019年增加43.93万元，增加12.85%，主要原因是工资上涨导致住房公积金计算基数变大。

三、关于刚察县卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县卫生健康局 2020 年一般公共预算基本支出5819.11万元，其中：

人员经费5519.29万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费299.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县卫生健康局2020年“三公”经费预算情况说明

刚察县卫生健康局2020年“三公”经费预算数为44.52万

元，其中：因公出国(境)费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0.9万元，减少1.1万元；公务用车购置及运行费43.62万元，增加4.62万元；2020年“三公”预算较2019年增加8.6%，主要原因一是2019年度编制预算时未将三角城种羊场职工医院公务车辆运行经费纳入预算。二是按照省委、政府要求“过紧日子”要求压减“三公”经费。

五、关于刚察县卫生健康局2020年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县卫生健康局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县卫生健康局2020年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县卫生健康局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6845.81万元；支出包括社会保障和就业支出455.49万元，卫生健康支出6048.48元，住房保障支出341.84万元。

刚察县卫生健康局2020年收支总预算6845.81万元。

七、关于刚察县卫生健康局2020年部门收入情况说明

刚察县卫生健康局2020年部门收入预算6845.81万元，其中：一般公共预算拨款收入6825.81万元，占99.71%；纳入预算的行政性收费18万元，占0.2%；其他收入2万，占0.09%政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县卫生健康局2020年部门支出情况说明

刚察县卫生健康局2020年部门支出预算6845.81万元，其中：基本支出5819.11万元，占85%，项目支出1026.7万元，占15%。

九、关于刚察县卫生健康局2020年部门支出情况

1. 刚察县卫生健康局2020年部门支出预算6845.81万元，比2019年减少197.2万元，减少2.8%。主要原因一是项目资金支出减少。二是按15%压减和控制一般性支出。其中：

2、刚察县卫生健康局（本级）2020年支出预算1067.15比2019年减少537.77万元，减少33.51%，主要是项目资金预算支出减少导致。

3、刚察县人民医院2020年支出预算1852.61万元比2019年增加158.38万元，增加9.35%，主要原因是一、2020年新增30万元的预防体检补助项目资金二、人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。

4、刚察县藏医院2020年支出预算782.86万元比2019年增加42.8万元，增长5.78%，主要原因是人员工资上调导致养老金等社保项目计算基数变大。

5、刚察县哈尔盖镇卫生院2020年支出预算660.51万元比2019年增加178.94万元，增长37.16%，主要原因一是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。二是本年度刚察县哈尔盖镇计划生育服务站本年度预算收入与刚察县哈尔盖镇卫生院合并编制。

6、刚察县沙柳河镇卫生院2020年支出预算285.03万元

比2019年增加17.6万元，增长6.58%，主要原因是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。

7、刚察县伊克乌兰乡卫生院2020年支出预算263.18万元比2019年增加43.41万元，增长19.75%，主要原因一是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。二是本年度刚察县伊克乌兰乡计划生育服务站本年度预算收入与刚拆安伊克乌兰乡卫生院合并编制。

8、刚察县泉吉乡卫生院2020年支出预算399.13万元比2019年增加145.02万元，增长57.06%，主要原因一是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。二是本年度刚察县泉吉乡计划生育服务站本年度预算收入与刚察县泉吉乡卫生院合并编制。

9、刚察县吉尔孟乡卫生院2020年支出预算217.19万元比2019年增加32.81万元，增长17.72%，主要原因一是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。二是本年度刚察县吉尔孟乡计划生育服务站本年度预算收入与刚察县吉尔孟乡卫生院合并编制。

10、刚察县青海湖中心卫生院2020年支出预算162.54万元比2019 年增加27.47万元，增长20.33%，主要原因是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。

11、刚察县疾病预防控制中心2020年支出预算376.81万元比2019 年减少20.95万元，减少5.27%，主要原因一是项目资金由 2019的18万减少至10万，二是按照省委、省政府

要求“过紧日子”要求压减“三公”经费。

12、刚察县卫生监督所2020年支出预算235.66万元比2019年增加25.74万元，增长12.28%，主要原因一是项目资金增加，财政投入力度加大。二是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。

13、刚察县妇幼保健站2020年支出预算305.25万元比2019年减少11.49万元，减少0.36%，主要原因是项目资金由2019年的10万元减少至6万，二是按照省委、省政府要求“过紧日子”要求压减“三公”经费。

14、刚察县药品集中采购管理中心2020年支出预算44.63万元比2019年增加0.97万元，增长2.27%，主要原因是人员工资上调导致养老金、住房公积金等社保项目计算基数变大。

15、刚察县三角城种羊场职工医院2020年支出预算192.98万元比2019年减少58.77万元，减少23.34%，主要原因一是2019年收到离退休人员工资70万元2020年减少至0万元，二是按照省委、省政府要求“过紧日子”要求压减“三公”经费。

十、2020 年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县卫生健康局2020年机关运行经费财政拨款预算299.82万元，比2019年减少3.97万元。下降1.3%。主要是按照省委、省政府要求“过紧日子”要求压减“三公”经费。

（二）政府采购安排情况

刚察县卫生局局 2020 年政府采购预算总额 10.02 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 10.02 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 7 月底，刚察县卫生健康局所属各单位共有车辆 35 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 11 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020 年刚察县卫生局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 374 万元。

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称	儿童营养包经费		
主管部门及代码	刚察县卫生健康局 225001	实施单位	刚察县妇幼保健计划生育 服务中心

项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		5 万元		年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元		其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2022)				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。				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	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	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 人/次			开展儿童营养 培训人数	≥60 人/次
			开展儿童营养 改善宣传次数	≥30 次			开展儿童营养 改善宣传次数	≥30 次
			开展儿童营养 改善宣传人数	≥50 人/次			开展儿童营养 改善宣传人数	≥50 人/次
			开展入户发放、 随访、下乡督导 等工作	≥25 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	$\geq 90\%$		质量指标	开展儿童营养 培训覆盖率	$\geq 90\%$
			开展儿童营养 培训培训出勤 率	$\geq 80\%$			开展儿童营养 培训培训出勤 率	$\geq 80\%$
			开展入户发放、 随访、下乡督导 工作完成率	$\geq 90\%$			开展入户发 放、随访、下 乡督导工作完 成率	$\geq 90\%$
		时效指标	培训及时率	$\geq 90\%$		时效指标	培训及时率	$\geq 90\%$
			入户发放、随 访、下乡督导及 时率	$\geq 90\%$			入户发放、随 访、下乡督导 及时率	$\geq 90\%$
	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		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	改善贫困地区 儿童营养和健 康状况	长期		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	$\geq 98\%$		满意度 指标	服务对象满 意度指标 受益儿童满意 度	$\geq 98\%$

县级项目绩效目标设定表

项目名称			国家免费孕前优生配套资金					
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001		实施单位		刚察县妇幼保健计划生育 服务中心	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		1 万元		年度资金总额：		1 万元	
	其中：财政拨款		1 万元		其中：财政拨款		1 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	为计划怀孕夫妇提供优生健康教育、体格检查、临 室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检察服务， 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。				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察服 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	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	≥260 对	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	≥260 对
		质量指标	检查覆盖率	≥98%		质量指标	检查覆盖率	≥98%

		时效指标	检查及时率	≥90%		时效指标	检查及时率	≥90%
		成本指标	补助标准	24 元/人		成本指标	补助标准	24 元/人
	效益指标	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	效益指标	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		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	服务对象		
		满意度指标	受益人员满意度	≥98%		满意度指标	受益人员满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			预防体检补助资金		
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001	实施单位	刚察县人民医院
项目属性			延续项目	项目期	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:		30 万元	年度资金总额:	30 万元
	其中: 财政拨款		30 万元	其中: 财政拨款	30 万元
	其他资金			其他资金	
总	中期目标 (202001-202012)			年度目标	

体 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，为人民群众提供更 加安全的服务。				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，为人民群众提 供更加安全的服务。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	进行体检人数	≥2500 人	产 出 指 标	数量指标	进行体检人数	≥2500 人
		质量指标	体检完成率	100%		质量指标	体检完成率	100%
			体检覆盖率	100%			体检覆盖率	100%
		时效指标	体检及时率	100%		时效指标	体检及时率	100%
	效 益 指 标	社会效益 指标	确保刚察县从业 餐饮、酒店服务等 人员预防传染疾 病，使刚察县卫生 健康工作得到有 效保障。	显著提升	效 益 指 标	社会效益 指标	确保刚察县从业 餐饮、酒店服务等 人员预防传染疾 病，使刚察县卫生 健康工作得到有 效保障。	显著提升
		可持续 影响指标	使餐饮、酒店等服 务行业卫生安全 得到保障，有益于 社会稳定团结发 展	长期		可持续 影响指标	使餐饮、酒店等服 务行业卫生安全 得到保障，有益于 社会稳定团结发 展	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度	体检人员满意度	≥95%	满意度 指标	服务对象 满意度	体检人员满意度	≥95%

		指标				指标		
--	--	----	--	--	--	----	--	--

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			卫生监督经费					
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001		实施单位		刚察县卫生监督所	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		25 万元		年度资金总额：		25 万元	
	其中：财政拨款		25 万元		其中：财政拨款		25 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	开展公共场所卫生监督检查及综合监督行政执法工作，完善 卫				开展公共场所卫生监督检查及综合监督行政执法工作，完善 卫			
	生计生综合监督行政执法体系，健全卫生计生综合监督行				生计生综合监督行政执法体系，健全卫生计生综合监督行			
	政执法，保障群众身体健康权益。				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	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	≥1000 次	产 出 指 标	数量指标	开展卫生监督、检 查、执法工作次数	≥1000 次
		质量指标	开展卫生监督覆 盖率	≥95%		质量指标	开展卫生监督覆 盖率	≥95%
		时效指标	监督及时率	≥100%		时效指标	监督及时率	≥100%

	效 益 指 标	社会效益指 标	保障全县人民群 众的身体健康	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	保障全县人民群 众的身体健康	效果显著
		可持续影响 指标	提高全县的基本 公共卫生水平	长期		可持续影响指 标	提高全县的基本 公共卫生水平	长期
	满意度指标	服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥98%		服务对象满 意度指标	社会公众满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			公共卫生许可检查经费					
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001		实施单位		刚察县卫生监督所	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		1 万元		年度资金总额：		1 万元	
	其中：财政拨款		1 万元		其中：财政拨款		1 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				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。				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测	≥20 次	产 出 指 标	数量指标	开展公共场所顾客用品检测	≥20 次
			出具检测报告	≥413 份			出具检测报告	≥413 份
		质量指标	检查覆盖率	≥90%		质量指标	检查覆盖率	≥90%
			检查合格率	≥90%			检查合格率	≥90%
			检测报告合格率	100%			检测报告合格率	100%
		时效指标	整改及时率	≥90%		时效指标	整改及时率	≥90%
	效 益 指 标	社会效益指标	创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康。	效果显著	效 益 指 标	社会效益指标	创造良好的公共场所卫生条件，预防疾病，保障人体健康。	效果显著
		可持续影响指标	保障全县人民卫生安全，促进社会和谐。	长期		可持续影响指标	保障全县人民卫生安全，促进社会和谐。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称	职业病防治经费		
主管部门及代码	刚察县卫生健康局 225001	实施单位	刚察县卫生监督所
项目属性	延续项目	项目期	经常性项目

项目 资金 (万元)	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				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；				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	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	≥10 次	产 出 指 标	数量指标	开展职业病宣传 次数	≥10 次
			开展职业病宣传 人数	≥30 人/次			开展职业病宣传 人数	≥30 人/次
			印制宣传资料	≥1000 份			印制宣传资料	≥1000 份
			开展职业病统计 和调查人数	≥300 人			开展职业病统计 和调查人数	≥300 人
		质量指标	开展职业病宣传 覆盖率	≥90%		质量指标	开展职业病宣传 覆盖率	≥90%
			宣传资料发放率	≥80%			宣传资料发放率	≥80%
			宣传覆盖率	≥80%			宣传覆盖率	≥80%
			开展职业病统计	≥90%			开展职业病统计	≥90%

			和调查覆盖率				和调查覆盖率	
		时效指标	宣传及时率	≥90%		时效指标	宣传及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	宣传周活动作为预防、控制和消除职业病危害。	效果显著	效益指标	社会效益指标	有效控制预防预防、控制和消除职业病危害。	效果显著
		可持续影响指标	保障人民的身体健康，提升人民的生活品质。	长期		可持续影响指标	保障人民的身体健康，提升人民的生活品质。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

项目名称			村计划生育主任报酬		
主管部门及代码			225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性			延续项目	项目期	经常性项目
项目 资金 (万 元)	中期资金总额：		3.9 万元	年度资金总额：	3.9 万元
	其中：财政拨款		3.9 万元	其中：财政拨款	3.9 万元
	其他资金			其他资金	
总	中期目标（2020-2021）			年度目标	

体 目 标	对 31 个村计划生育主任进行生活补助，落实基层医改、维护社会稳 定。				对 31 个村计划生育主任进行生活补助，落实基层医改 、 维护社会稳定。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	享受补助计划生 育主任	31 人	产 出 指 标	数量指标	享受补助计划生 育主任	31 人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%		质量指标	补助发放覆盖率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	补助标准	1250 元/人/年		成本指标	补助标准	1250 元/人/ 年
	效益指标	社会效益指标	落实部门工作责 任，维护社会 稳定	显著提高	效益指标	社会效益指 标	落实部门工作责 任， 维护社 会稳定	显著提高
	满意度指标	服务对象满 意度指标	计划生育主任满 意度	≥98%	满意度指标	服务对象满 意度指标	计划生育主任满 意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目 名称	60 岁以上村医工作补助资金		
主管 部门及代码	225001	实施 单位	刚察县卫生健康局

项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		8.6 万元		年度资金总额：		8.6 万元	
	其中：财政拨款		8.6 万元		其中：财政拨款		8.6 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	对 60 岁以上村医进行补助，深化村医生活补助工作，基层医改、维护社会稳定，				对 60 岁以上村医进行补助，深化村医生活补助工作，落实基层医改、维护社会稳定，			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	60 岁以上村医	1023 人	产出指标	数量指标	60 岁以上村医	1023 人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%		质量指标	补助发放覆盖率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	补助标准	84 元/人/年		成本指标	补助标准	84 元/人/年
		社会效益指标	保障村医生活补贴，维护社会稳定。	有效提升	效益指标	社会效益指标	保障村医生活补贴，维护社会稳定。	有效提升

	满意度指标	服务对象 满意度指标	享受补助村医满意度 满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助村医满意度 满意度	≥98%
--	-------	---------------	------------------	------	-------	-----------	------------------	------

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育事业费递增县级配套						
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局		
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		25 万元		年度资金总额：		25 万元		
	其中：财政 拨款		25 万元		其中：财政拨款		25 万元		
	其他资金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2020-2021）				年度目标				
	保证卫生健康局正常运转，日常工作正常进行。				保证卫生健康局正常运转，日常工作正常进行。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级 指标	二级指标	三级指标		指标 值

指 标	产 出 指 标	数量指标	省外调研次数	≥5 次	产 出 指 标	数量指标	省外调研次数	≥5 次
			省内调研次数	≥10 次			省内调研次数	≥10 次
			购买办公耗材	≥5 次			购买办公耗材	≥5 次
			见习人员	≥4 人			见习人员	≥4 人
		质量指标	办公耗材合格率	≥95%		质量指标	办公耗材合格率	≥ 95%
	效 益 指 标	社会效益	确保日常办公有序 正常运转	显著提高	效 益 指 标	社会效益	确保日常办公有序正常运转	显著 提高
		可持续影响 指标	保障医疗卫生事业 顺利进行	长期		可持续影响指 标	保障医疗卫生事业顺利进行	长期
	满意度指标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥98%	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥ 98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称	家庭医生签约服务个性化需求服务包		
主管部门及代码	225001	实施单位	刚察县卫生健康局

项目属性			新项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		0.86 万元		年度资金总额：		0.86 万元	
	其中：财政拨款		0.86 万元		其中：财政拨款		0.86 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受家庭医生重点人群	≥100 人	产出指标	数量指标	享受家庭医生重点人群	≥100 人
			签约家庭医生重点人群	≥20 人			签约家庭医生重点人群	≥20 人
			家庭医生人数	≥28 人			家庭医生人数	≥28 人
		质量指标	签约率	≥90%		质量指标	签约率	≥90%
			时效指标	就诊及时率			≥90%	时效指标

		成本 指标	补助标准	10 元/ 户		成本指标	补助标准	10 元/户
	效 益 指 标	社会 效益 指标	完成重点人群和全人群 签约任务，为居民提供家 庭医生签约服务。	显著提 高	效 益 指 标	社会效益指 标	完成重点人群和全人群签约 任务，为居民提供家庭医生 签约服务。	显著提 高
		可持 续影 响指 标	提升刚察县就医水平，确 保重点人群的就医保障。	长期		可持续影响 指标	提升刚察县就医水平，确保 重点人群的就医保障。	长期
	满意度指标	服务 对象	享受家庭医生人员满意 度	≥98%	满意度指标	服务对象满 意度指标	享受家庭医生人员满意度	≥98%
		满 意度	签约人员满意度	≥98%			签约人员满意度	≥98%
		意度 指标	家庭医生满意度	≥98%			家庭医生满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			红十字会博爱送万家服务基层活动经费		
主管部门及代码			225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性			延续项目	项目期	经常性项目
项目资金（万	中期资金总额：		2 万元	年度资金总额：	2 万元
	其中：财政拨款		2 万元	其中：财政拨款	2 万元
	其他资金			其他资金	

元)								
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	通过对贫困群众的慰问，构建和谐社会，帮助困难群众				通过对贫困群众的慰问，构建和谐社会，帮助困难群众			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	申请救助贫困群众	≥10 人	产出指标	数量指标	申请救助贫困群众	≥10 人
			慰问贫困群众	≥10 人			慰问贫困群众	≥10 人
		质量指标	享受慰问占申请慰问贫困人员比例	≥90%		质量指标	享受慰问占申请慰问贫困人员比例	≥90%
			慰问及时率	≥90%			慰问及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	切实保障民生，解决群众困难。	显著提高	效益指标	社会效益指标	切实保障民生，解决群众困难。	显著提高
		可持续影响指标	解决刚察县贫困人员生活需求，促进社会稳定发展	长期		可持续影响指标	解决刚察县贫困人员生活需求，促进社会稳定发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助困难群众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助困难群众满意度	≥98%

		标						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			出生缺陷干预经费					
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		8 万元		年度资金总额：		8 万元	
	其中：财政拨款		8 万元		其中：财政拨款		8 万元	
	其他资金				其他资金			
总	中期目标（2020-2021）				年度目标			
体	对刚察县疾控中心的补助，刚察县疾控中心开展新生儿出生				对刚察县疾控中心的补助，刚察县疾控中心开展新生儿出生 缺			
目	缺陷相关知识的宣传及培训，降低新生儿出生缺陷发生				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			
标	的风险，提高出生人口素质。				险，提高出生人口素质。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指	二级指标	三级指标	指标值
效					标			
指	产	数量指标	培训次数	≥2 次	产	数量指标	培训次数	≥2 次
标	出		培训人数	≥50 人/次	出		培训人数	≥50 人/次

	指 标		宣传次数	≥4 次	指 标		宣传次数	≥4 次
			宣传人数	4 人/次			宣传人数	4 人/次
			享受培训及宣传乡镇	5 个			享受培训及宣传乡镇	5 个
		质量指标	培训出勤率	≥90%		质量指标	培训出勤率	≥90%
			宣传覆盖率	≥95%			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	培训及时率	≥90%		时效指标	培训及时率	≥90%
			宣传及时率	≥90%			宣传及时率	≥90%
	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	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		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	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称	婚前体检补助资金		
主管部门及代码	225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性	延续项目	项目期	经常性项目

项目资金 (万元)	中期资金总额:		3.1 万元		年度资金总额:		3.1 万元	
	其中: 财政 拨款		3.1 万元		其中: 财政拨款		3.1 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (2020-2021)				年度目标			
	通过对刚察县妇幼保健院的婚前体检补助, 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。				通过对刚察县妇幼保健院的婚前体检补助, 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	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	≥188 对	产 出 指 标	数量指标	受检未婚人数	≥188 对
			婚前体检宣传次数	≥2 次			婚前体检宣传次数	≥2 次
			进行宣传人数	≥4 人/次			进行宣传人数	≥4 人/次
			进村督导次数	≥4 次			进村督导次数	≥4 次
		质量指标	检查覆盖率	≥90%		质量指标	检查覆盖率	≥90%
			宣传覆盖率	≥95%			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	检查及时率	≥90%		时效指标	检查及时率	≥90%
			督导及时率	≥90%			督导及时率	≥90%

		成本指标	补助标准	164 元/对		成本指标	补助标准	164 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	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发展，达到优生优育的目标	长期		可持续影响指标	促进人口稳定可持续发展，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	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	≥98%
			社会公众满意度	≥98%			社会公众满意度	≥98%
项目名称			基层医疗机构药品卫材零差率补助					
主管部门及代码			225001	实施单位		刚察县卫生健康局		
项目属性			延续项目	项目期		经常性项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额：		50 万元	年度资金总额：		50 万元		
	其中：财政拨款		50 万元	其中：财政拨款		50 万元		
	其他资金			其他资金				

总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	通过对 6 卫生院的购买卫材补助，保障卫生院正常工作，同时使群众低价购进基本药物，减少支出。				通过对 6 卫生院的购买卫材补助，保障卫生院正常工作，同时使群众低价购进基本药物，减少支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助卫生院	6 所	产出指标	数量指标	补助卫生院	6 所
			购置常用卫材种类	≥10 种			购置常用卫材种类	≥10 种
		质量指标	补助发放覆盖率	100%		质量指标	补助发放覆盖率	100%
			购置医疗卫材等合格率	≥95%			购置医疗卫材等合格率	≥95%
			对购置的医疗卫材验收率	≥95%			对购置的医疗卫材验收率	≥95%
		时效指标	发放补助及时率	≥98%		时效指标	发放补助及时率	≥98%
			购置医疗卫材及时率	≥98%			购置医疗卫材及时率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	有效控制基本药物环节加价率，抑制流通环节不合理加价行为。	显著提高	效益指标	社会效益指标	有效控制基本药物环节加价率，抑制流通环节不合理加价行为。	显著提高
		可持续影响指标	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	长期		可持续影响指标	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	长期
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥98%	满意度	服务对象满	社会公众满意度	≥98%

		满			指标	意度指标		
		意度指标						

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			公立医院药品卫材零差率补助					
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		100 万元		年度资金总额：		100 万元	
	其中：财政拨款		100 万元		其中：财政拨款		100 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	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。				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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助公立医院	2 个	产出指标	数量指标	补助公立医院	2 个
主要购置常用药品种类			≥400 种	主要购置常用药品种类			≥400 种	

	标	质量指标	补助发放覆盖率	100%	标	质量指标	补助发放覆盖率	100%
			药品采购合格率	≥95%			药品采购合格率	≥95%
			药品采购验收率	≥95%			药品采购验收率	≥95%
		时效指标	下拨资金及时率	≥98%		时效指标	下拨资金及时率	≥98%
			购置常用药品及时率	≥95%			购置常用药品及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	鼓励和引导群众选择使用基本药物，努力让人民群众得到更大的优惠	显著提高	效益指标	社会效益指标	鼓励和引导群众选择使用基本药物，努力让人民群众得到更大的优惠	显著提高
		可持续影响指标	医疗机构就医人数增加，持续推动刚察县医疗工作发展	长期		可持续影响指标	医疗机构就医人数增加，持续推动刚察县医疗工作发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称		计划生育特殊家庭慰问		
主管部门及代码		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目
	中期资金总额：	0.56 万元	年度资金总额：	0.56 万元

项目	其中：财政拨款		0.56 万元		其中：财政拨款		0.56 万元	
资金 (万 元)	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	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。				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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	一级指 标	二级指标	三级指标	指 标 值
	产 出 指 标	数量指 标	接受慰问计生特殊家庭	10 户	产 出 指 标	数量指标	接受慰问计生特殊家庭	10 户
		质量指 标	慰问覆盖率	≥98%		质量指标	慰问覆盖率	≥ 98 %
		时效指 标	发放慰问补助及时率	≥98%		时效指标	发放慰问补助及时率	≥ 98 %

	效益指标	社会效益指标	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，促进社会和谐稳定。	效果显著	效益指标	社会效益指标	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，促进社会和谐稳定。	效果显著
		可持续影响指标	积极开展特殊家庭关怀抚慰活动，不断提高群众满意率。	长期		可持续影响指标	积极开展特殊家庭关怀抚慰活动，不断提高群众满意率。	长期
	满意度指标		服务对象满意度指标	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			计划生育手术减免费县级配套		
主管部门及代码			225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性			延续项目	项目期	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额：		10 万元	年度资金总额：	10 万元
	其中：财政拨款		10 万元	其中：财政拨款	10 万元
	其他资金			其他资金	

总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	全年内免费为农村育龄妇女进行手术，计划生育十三项技术服务，保障了育龄群众的身心健康。				全年内免费为农村育龄妇女进行手术，计划生育十三项技术服务，保障了育龄群众的身心健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥300 人	产出指标	数量指标	全县育龄妇女人数	≥300 人
		质量指标	手术覆盖率	≥95%		质量指标	手术覆盖率	≥95%
		时效指标	手术及时率	≥100%		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	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		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	享受补助人员满意度	≥98%	满意度	服务对象	享受补助人员满意度	≥98%

		对象			指标	满意度指		
		满意				标		
		度指						
		标						

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			下岗职工独生子女保健					
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目资金（万元）	中期资金总额：		0.6 万元		年度资金总额：		0.6 万元	
	其中：财政拨款		0.6 万元		其中：财政拨款		0.6 万元	
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2019-2020）				年度目标			
	对下岗职工进行独生子女补助资金的发放，全面提高下岗职工独生子女生活水平。				对下岗职工进行独生子女补助资金的发放，全面提高下岗职工独生子女生活水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女下岗职工目标人群人数	50 人	产出指标	数量指标	独生子女下岗职工目标人群人数	50 人

	标	质量指标	补助发放完成率	≥95%	标	质量指标	补助发放完成率	≥95%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	补助发放标准	120 元/人		成本指标	补助发放标准	120 元/人
	效益指标	社会效益指标	有效解决下岗职工独生子女生活保障，促进社会和谐稳定发展。	显著提高	效益指标	社会效益指标	有效解决下岗职工独生子女生活保障，促进社会和谐稳定发展。	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称		村卫生室经费县级配套资金		
主管部门及代码		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目
	中期资金总额：	6.2 万元	年度资金总额：	6.2 万元

项目资金（万元）	其中：财政拨款		6.2 万元		其中：财政拨款	6.2 万元		
	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面履行职责，保障 村卫生室正常运转。				规范服务行为，转变服务模式，促进村卫生室全面履行职责，保障村卫生室正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受补助牧业村卫生室	26 个	产出指标	数量指标	享受补助牧业村卫生室	26 个
			享受补助农业村卫生室	5 个			享受补助农业村卫生室	5 个
		质量指标	补助发放覆盖率	≥95%		质量指标	补助发放覆盖率	≥95%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	享受补助标准	2000 元/村/年		成本指标	享受补助标准	2000 元/村/年
	效益指标	社会效益指标	提高农牧区医疗机构医疗服务水平，优化居民就医环境。	显著提高	效益指标	社会效益指标	提高农牧区医疗机构医疗服务水平，优化居民就医环境。	显著提高
			可持续影响	加强村级医疗建设，稳			长期	可持续影响

		指标	步提升村级服务质量和效率。			响指标	提升村级服务质量和效率。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称			村卫生室运转及村医工作补助资金						
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局		
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		25 万元		年度资金总额:		25 万元		
	其中: 财政拨款		25 万元		其中: 财政拨款		25 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2020-2021）				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; 2. 目标 2: 支付水电暖等费用, 维护村卫生室正常运行				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; 2. 目标 2: 支付水电暖等费用, 维护村卫生室正常运行				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产 出 指 标	数量指标	享受水电暖补助牧业村卫生室	26 个	产 出 指 标	数量指标	享受水电暖补助牧业村卫生室	26 个
			享受水电暖补助农业村卫生室	5 个			享受水电暖补助农业村卫生室	5 个
			享受补助牧业村村医人数	34 人			享受补助牧业村村医人数	34 人
			享受补助农业村村医人数	5 人			享受补助农业村村医人数	5 人
		质量指标	补助发放覆盖率	100%		质量指标	补助发放覆盖率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	牧业村村医补助标准	16840 元/人/年		成本指标	牧业村村医补助标准	16840 元/人/年
			农业村村医补助标准	16000 元/人/年			农业村村医补助标准	16000 元/人/年
			水电暖补助标准	1000 元/年			水电暖补助标准	1000 元/年
			享受学历补助	1000 元/人/年			享受学历补助标准	1000 元/人/年

			标准					
		社会效益指标	为乡镇居民提供优质的医疗服务，使乡镇居民就近享受便捷的医疗服务	显著提高	效益指标	社会效益指标	为乡镇居民提供优质的医疗服务，使乡镇居民就近享受便捷的医疗服务	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助村医满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助村医满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			子女死亡不再抱养县级配套资金					
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元	
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	向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。				向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。			
绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出	数量指标	子女死亡不再抱养	4 户	产 出	数量指标	子女死亡不再抱养	4 户

标	指 标		补助户数		指 标		补助户数	
		质量指标	补助发放完成率	100%		质量指标	补助发放完成率	100%
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%
		成本指标	补助标准	5000 元/户/年		成本指标	补助标准	5000 元/户/年
	效 益 指 标	经济效益指标	提高子女死亡家庭收入	有效提升	效 益 指 标	经济效益指标	提高子女死亡家庭收入	有效提升
		社会效益指标	缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	显著提高		社会效益指标	缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	显著提高
		可持续影响指标	完善社会保障制度，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。	长期		可持续影响指标	完善社会保障制度，逐步扩大社会保障覆盖面，更好地体现社会公平。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	受益家庭满意度	≥95%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称				计划生育家庭特别奖扶					
主管部门及代码				225001		实施单位		刚察县卫生健康局	
项目属性				延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额：			1 万元		年度资金总额：		1 万元	
	其中：财政拨款			1 万元		其中：财政拨款		1 万元	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	计生特殊家庭计划户数	2 户	产出指标	数量指标	计生特殊家庭计划户数	2 户	
		质量指标	补助发放完成率	100%		质量指标	补助发放完成率	100%	
		时效指标	发放补助及时率	100%		时效指标	发放补助及时率	100%	
		成本指标	补助标准	5000 元/户/年		成本指标	补助标准	5000 元/户/年	
	效益	经济效益指标	提高计划生育特殊家庭收入	有效提升	效益	经济效益指标	提高计划生育特殊家庭收入	有效提升	

	指 标	社会效益 指标	有利于缓解农村老年 计划生育家庭在生产 生活和养老方面的困 难。	有效提升	指 标	社会效益 指标	有利于缓解农村老年 计划生育家庭在生 产、生活和养老方面 的困难。	有效提升
		可持续 影响指标	长期有效控制农村人 口的增长，逐步减少农 村新增贫困人口。	长期		可持续 影响指标	长期有效控制农村人 口的增长，逐步减少 农村新增贫困人口。	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	被补助人员满意度	≥98%	满意度指 标	服务对象 满意度指标	被补助人员满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称		计划生育奖励扶助县级配套资金		
主管部门及代码		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目
项目 资金 (万元)	中期资金总额:	7.54 万元	年度资金总 额:	7.54 万元
	其中: 财政拨款	7.54 万元	其中: 财政拨 款	7.54 万元

	其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	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。				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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	377 人	产出指标	数量指标	计划生育奖励人数	377 人
		质量指标	补助发放覆盖率	≥95%		质量指标	补助发放完成率	≥95%
		时效指标	发放补助及时率	≥95%		时效指标	发放补助及时率	≥95%
		成本指标	计划生育奖励补助标准	200 元/人/年		成本指标	计划生育奖励补助标准	200 元/人/年
	效益指标	效益指标	提高人口素质，促进人口稳定发展。	显著提高	效益指标	效益指标	提高人口素质，促进人口稳定发展。	显著提高
		可持续影响	稳步促进计划生育工作的开展	长期		可持续影响	稳步促进计划生育工作的开展	长期

		指标						
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	奖励人员满意度	≥98%	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	奖励人员满意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			基本公共卫生服务县级配套资金		
主管部门及代码			225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性			延续项目	项目期	经常性项目
项目 资金 (万元)	中期资金总额：		30 万元	年度资金总额：	30 万元
	其中：财政拨款		30 万元	其中：财政拨款	30 万元
	其他资金			其他资金	
总体目标	中期目标（2020-2021）			年度目标	
	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			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	
	群众提供优质高效的建行服务				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥300 次	产出指标	数量指标	宣传次数	≥300 次
			宣传人数	≥3 人			宣传人数	≥3 人
			印制宣传册	≥30000 册			印制宣传册	≥30000 册
		质量指标	基本公共卫生服务政策宣传覆盖率	≥95%		质量指标	基本公共卫生服务政策宣传覆盖率	≥95%
			基本公共卫生服务政策宣传完成率	≥90%			基本公共卫生服务政策宣传完成率	≥90%
		时效指标	基本公共卫生服务政策宣传及时率	≥95%		时效指标	基本公共卫生服务政策宣传及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	提高民众对公共卫生服务意识，推动各项目工作顺利进展。	显著提高	效益指标	社会效益指标	提高民众对公共卫生服务意识，推动各项目工作顺利进展	显著提高
		可持续影响指标	进一步推动基本公共卫生服务项目惠民政策宣传，提升政策知	长期		可持续影响指标	进一步推动基本公共卫生服务项目惠民政策宣传，提升政	长期

				晓率。				策知晓率。	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	社会及群众满意 度	100%	满意度指标	服务对象 满意度指标	社会及群众满 意度	100%
主管部门及代码		225001	实施单位	刚察县卫生健康局					
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目					
项目 资金 ()	中期资金总额：	6.5 万元	年度资金 总额：	6.5 万元					
	其中：财政拨款	6.5 万元	其中：财 政拨款	6.5 万元					
	其他资金		其他资 金						
总 体 目 标	中期目标（2020-2021）			年度目标					
	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。			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。					
绩 效 指 标	一级指 标	二级指 标	三级 指标	指标值	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		指标值

	产出指标	数量指标	享受 补助 卫生 院	6 所	产出指标	数量指标	享受补助卫生院	6 所
			全县 老年 人体 检人 数	2394 人			全县老年人体检人数	2394 人
			宣传 次数	≥300 次			宣传次数	≥300 次
			宣传 人数	≥3 人			宣传人数	≥3 人
			65 岁及 以上 老年 人健 康体 检工 作考 核次	≥1 次			65 岁及以上老年人健康体检工作考核次数	≥1 次

			数					
			65岁及以上老年人健康体检工作督导次数	≥3 次			65 岁及以上老年人健康体检工作督导次数	≥3 次
		质量指标	项目督导覆盖率	≥95%		质量指标	项目督导覆盖率	≥95%
			政策宣传覆盖率	≥95%			政策宣传覆盖率	≥95%
			老年人健康体检	≥95%			老年人健康体检完成率	≥95%

			检完 成率					
		时效指 标	老年 人健 康体 检及 时率	≥95%		时 效 指 标	老年人健康体检及时率	≥95%
			补助 资金 发放 及时 率	100%			补助资金发放及时率	100%
		成本指 标	补助 标准	62 元/ 人/年		成 本 指 标	补助标准	62 元/人/年

			有效 提高 了辖 区居 民的 健康 体检 意 识， 降低 了大 病重 病的 患病 几 率， 降低 了居 民就 医成 本。						
	效 益 指 标	社会效 益 指标	显著提 高	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	有效提高了辖区居民的健康体检意识，降低 了大病重病的患病几率，降低了居民就医成 本。	显著提高		
		可持续	持续	长期	可	持续落实 65 岁及以上老年人健康体检工作	长期		

		影响指标	落实65岁及以上老年人健康体检工作			持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人健康体检人员满意度	100%		服务对象满意度指标	65岁及以上老年人体检人员满意度	100%

主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局		
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目		
	中期资金总额：		2 万元		年度资金总额：		2 万元		
	其中：财政拨款		2 万元		其中：财政拨款		2 万元		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标				
	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	≥3 次	产出指标	数量指标	培训次数	≥3 次	
			培训小学	2 所			培训小学	2 所	
			培训中学	1 所			培训中学	1 所	
		质量指标	参与培训人数	≥90%		质量指标	参与培训人	≥90%	

		占常住人口的			标	数占常住人	
		比例			口的比例		
		培训出勤率	≥90%		培训出勤率	≥90%	
		培训合格率	≥90%		培训合格率	≥90%	
	时效指标	培训及时率	≥90%		时效指 标	培训及时率	≥90%
效 益 指 标	社会效益 指标	通过培训提高 学生的自救能 力，降低意外 伤害发生率， 给家庭带来稳 定，给社会带 来和谐	显著 提高	效 益 指 标	社会效 益 指标	通过培训提 高学生的自 救能力，降 低意外伤害 发生率，给 家庭带来稳 定，给社会 带来和谐	显著 提高
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	培训人员满意 度	≥98%	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	培训人员满 意度	≥98%

刚察县县级项目支出绩效目标表

(2020 年)

项目名称			计划生育家庭养老保险县级配套资金						
主管部门及代码			225001		实施单位		刚察县卫生健康局		
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目		
项目 资金 （万 元）	中期资金总额：		5.8 万元		年度资金总额：		5.8 万元		
	其中：财政拨款		5.8 万元		其中：财政拨款		5.8 万元		
	其他资金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标（2020-2021）				年度目标				
	通过对计划生育家庭进行养老保险补助，确保计划生育家庭正常参保。				通过对计划生育家庭进行养老保险补助，确保计划生育家庭正常参保。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	一级指 标	二级 指标	三级指标	指标值	
	产 出 指 标	数量指 标	发放计划生 育家庭养老 金人数	2900 名	产 出 指 标	数量 指标	发放计划 生育家庭 养老金人 数	2900 名	
		质量指 标	补助发放完 成率	≥95%		质量 指标	补助发放 完成率	≥95%	
		时效指 标	发放补助及 时率	100%		时效 指标	发放补助 及时率	100%	

		成本指 标	补助标准	20 元/ 户/年		成本 指标	补助标准	20 元/户/年
效 益 指 标		社会效 益 指标	使被补助对 象生活得到 保障，促进社 会和谐稳定。	有效提 升	效 益 指 标	社会 效益 指标	使被补助 对象生活 得到保 障，促进 社会和谐 稳定。	有效提升
		可持续 影响指 标	确保计划生 育家庭能持 续参保	长期			可持续 确保计划 生育家庭 能持续参 保	长期

刚察县县级项目支出绩效目标

(2020 年)

项目名称		爱国卫生运动委员会经费		
主管部门及代码		225001	实施单位	刚察县卫生健康局
项目属性		延续项目	项目期	经常性项目
项目 资金	中期资金总额:	1.35 万元	年度资金 总额:	1.35 万元

(万元)	其中：财政拨款	1.35 万元		其中：财政拨款	1.35 万元			
	其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（2020-2021）				年度目标			
	配合创卫工作，改善村容村貌，提高人民群众爱国卫生意识，确保爱国卫生运动委员会工作正常运转。				配合创卫工作，改善村容村貌，提高人民群众爱国卫生意识，确保爱国卫生运动委员会工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量	宣传次数	≥10 次	产出指标	数量	宣传次数	≥10 次
		质量	制作宣传册	≥1000 册		质量	制作宣传册	≥1000 册
		数量	下乡调研次数	≥10 次		数量	下乡调研次数	≥10 次
		质量	宣传覆盖率	≥90 %		质量	宣传覆盖率	≥90%

		时			时		
		效		≥90	效		≥90%
		指	调研及时率	%	指	调研及时率	
		标			标		
	效 益 指 标	社			社		
		会	提高群众对爱国卫生运动相	显提高	会	提高群众对爱国卫生运	显提高著
		效	关政策的了解，提高群众意	著	效	动相关政策的了解，提高	
	可 持 续 影 响 指 标	益	识。		益	群众意识。	
		指			指		
		标			标		
	效 益 指 标	可			可		
		持	开展爱国卫生运动，持续改善	长期	持	开展爱国卫生运动，持续	长期
		续	村容村貌。		续	改善村容村貌。	
	影 响 指 标	影			影		
		响			响		
		指			指		
	满 意 度 指 标	标			标		
		服	人民群众满意度	≥98	服	人民群众满意度	≥98%
		务		%	务		
	满 意 度 指 标	对		≥98	对		≥98%
		象	工作人员满意度	%	象	工作人员满意度	
		满			满		
	满 意 度 指 标	满			满		
		意			意		
		度			度		

		意 度 指 标			意 度 指 标		
--	--	------------------	--	--	------------------	--	--

刚察县县级项目支出绩效目标表

项目名称	病媒生物防治经费		
主管部门及代码	刚察县卫生健康局 225001	实施单位	刚察县疾病预防控制中心
项目属性	新增项目	项目期	经常性项目

项目 资金 (万元)	中期资金总额：		3 万元		年度资金总额：		3 万元	
	其中：财政拨款		3 万元		其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				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。				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	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	≥12 次	产 出 指 标	数量指标	开展病媒生物防 治宣传次数	≥12 次
			开展病媒生物防 治宣传人数	≥30 人/次			开展病媒生物防 治宣传人数	≥30 人/次
			印制宣传资料	≥10000 份			印制宣传资料	≥10000 份
			开展病媒生物防 治培训次数	≥2 次			开展病媒生物防 治培训次数	≥2 次
			开展病媒生物防 治培训人数	≥15 人/次			开展病媒生物防 治培训人数	≥15 人/次
		质量指标	开展病媒生物防 治宣传覆盖率	≥90%		质量指标	开展病媒生物防 治宣传覆盖率	≥90%
			开展病媒生物防	≥70%			开展病媒生物防	≥70%

			治培训出勤率				治培训出勤率	
			宣传资料发放率	≥80%			宣传资料发放率	≥80%
			宣传覆盖率	≥80%			宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	宣传及时率	≥90%		时效指标	宣传及时率	≥90%
			培训及时率	≥90%			培训及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	有效提升人民群众健康意识	效果显著		社会效益指标	有效提升人民群众健康意识	效果显著
		可持续影响指标	保障全县人民卫 生安全，促进社 会和谐	长期		可持续影响指标	保障全县人民卫 生安全，促进社会 和谐	长期

项目名称			健康教育经费		
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001	实施单位	刚察县疾病预防控制中心
项目属性			新增项目	项目期	经常性项目
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		2 万元	年度资金总额:	2 万元
	其中: 财政拨款		2 万元	其中: 财政拨款	2 万元
	其他资金			其他资金	
总 体 目	中期目标（2020-2022）			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。			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。	

标								
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥12 次	产出指标	数量指标	开展健康教育宣传次数	≥12 次
			开展健康教育宣传人数	≥150 人/次			开展健康教育宣传人数	≥150 人/次
			印制宣传资料	≥7000 份			印制宣传资料	≥7000 份
			开展健康教育培训次数	≥4 次			开展健康教育培训次数	≥4 次
			开展健康教育培训人数	≥30 人/次			开展健康教育培训人数	≥30 人/次
		质量指标	开展健康教育宣传覆盖率	≥90%		质量指标	开展健康教育宣传覆盖率	≥90%
			开展健康教育培训出勤率	≥70%			开展健康教育培训出勤率	≥70%
			宣传资料发放率	≥80%			宣传资料发放率	≥80%
			宣传覆盖率	≥80%			宣传覆盖率	≥80%
		时效指标	宣传及时率	≥90%		时效指标	宣传及时率	≥90%
			培训及时率	≥90%			培训及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	建立良好的公共卫生体系，保障群众	效果显著	效益	社会效益指标	建立良好的公共卫生体系，保障群众	效果显著

			众身体健康		指 标		身体健康	
		可持续影响指标	持续提高公共卫生的服务水平	长期		可持续影响指标	持续提高公共卫生的服务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

项目名称			地方病防治经费					
主管部门及代码			刚察县卫生健康局 225001		实施单位		刚察县疾病预防控制中心	
项目属性			延续项目		项目期		经常性项目	
项目 资金 (万元)	中期资金总额:		5 万元		年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元		其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金				其他资金			
总 体 目 标	中期目标（2020-2022）				年度目标			
	开展地方病宣传、对全县部分地区进行灭獭等工作，加强群 众对地方病的认知程度，保障人民群众身体健康。				开展地方病宣传、对全县部分地区进行灭獭等工作，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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指	数量指标	开展地方病宣传次	≥15 次	产 出 指	数量指标	开展地方病宣传次	≥15 次
			开展地方病宣传人	≥280 人/次			开展地方病宣传人	≥280

	标		数		标		数	人/次
			印制宣传资料	≥13000 份			印制宣传资料	≥1300 0 份
			开展灭獭工作	≥10 次			开展灭獭工作	≥10 次
		质量指标	开展地方病宣传覆 盖率	≥90%		质量指标	开展地方病宣传覆 盖率	≥90%
			开展地方病宣传出 勤率	≥90%			开展地方病宣传出 勤率	≥90%
			宣传资料发放率	≥80%			宣传资料发放率	≥80%
			灭獭工作完成率	≥95%			灭獭工作完成率	≥95%
		时效指标	宣传及时率	≥90%		时效指标	宣传及时率	≥90%
			灭獭工作及时率	≥90%			灭獭工作及时率	≥90%
	效 益 指 标	社会效益 指标	防止地方病的发 生，保障全县人民 安全。	效果显著		社会效益指 标	防止地方病的发 生，保障全县人民 安全。	效果显 著
		可持续影 响指标	有效提高公共卫生 的服务水平	长期		可持续影响 指标	有效提高公共卫生 的服务水平	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	≥98%		服务对象满 意度 指标	社会公众满意度	≥98%

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) 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

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

(十六) 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计

划生育管理事务方面的支出。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 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。

(二十) 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。