

# 刚察县卫生健康局（本级）

---

## 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、机构设置

三、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

作为全县卫生行政主管部门，我局进一步明确了主要工作职责，即贯彻落实党中央和省州关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

（一）贯彻落实国家和省州关于国民健康、卫生健康事业发展的法律法规、政策、规划，拟订全县卫生健康事业发展相关政策、规划、地方标准方面的规范性文件草案和年度工作计划并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施，负责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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，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，拟订并组织实施推动全县卫生健康公共服务提出主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订全县疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织落实国家计划免疫规划。负责卫生应急工作，拟订全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对全县老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家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，落实国家基本药物价格政策。组织开展全县食品安全风险监测评估，监督执行食品安全地方标准，负责食品安全企业标准备案。

（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、饮用水卫生监测及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，规范执法监督，查处违法行为。

（七）拟订全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立健全地方标准，贯彻落实医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻落实全省医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。统筹协调卫生健康行业人才队伍建设。

（八）负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出全县人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

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

（十）负责保健对象的医疗保健工作，承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）拟订中藏蒙医药发展规划并指导实施，组织研究和指导中藏蒙医工作，组织中藏蒙医药的理论、技术、药物的发掘、整理、总结和提高工作，拟订和完善相关制度规范和技术标准，负责管理中藏蒙医药科研项目，承担中藏蒙医药人才培养和队伍建设工作。

（十二）承担县委地方病防治工作领导小组、县爱国卫生运动委员会、县重大传染病和地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康青海战略，推进健康刚察建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制全县重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进全县卫生健康公共资源向基层延伸、向农村牧区覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重协调推进全县深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动全县卫生健康公共服务提供主体多元化、提供样式多样化。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，刚察县卫生健康局内设机构5个，具体为：综合办公室、卫生健康科（红十字会办公室）、医政医管科、疾病预防控制与综合监督科、规划与家庭发展科（爱委会办公室）。

## 三、部门预算单位构成

2021年刚察县卫生健康局部门无二级预算单位。

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              | 2030.73 | 本年支出           | 2030.73 | 2030.73 |         |
| 一. 一般预算拨款         | 2030.73 | 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    | 10.17   | 10.17   |         |
|                   |         | 九、社会保险基金支出     |         |         |         |
|                   |         | 十、卫生健康支出       | 2015.47 | 2015.47 |         |
|                   |         | 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      | 5.09    | 5.09    |         |
|                   |         | 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       | 2030.73 | 本 年 支 出 合 计    | 2030.73 | 2030.73 |         |

单位：万元

7

部门公开表 3

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              | 2030.73   | 106.12 | 1924.61 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 10.17     | 10.17  |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 10.17     | 10.17  |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78      | 6.78   |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.39      | 3.39   |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 2015.47   | 90.86  | 1924.61 |
| 21001    | 卫生健康管理事务         | 1336.11   | 84.50  | 1251.61 |
| 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             | 228.00    |        | 228.00  |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 228.00    |        | 228.00  |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 31.00     |        | 31.00   |
| 2100399  | 其他基层医疗卫生机构支出     | 31.00     |        | 31.00   |
| 21004    | 公共卫生             | 414.00    |        | 414.00  |
| 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         | 6.36      | 6.36   |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.87      | 1.87   |         |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 0.68      | 0.68   |         |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.81      | 3.81   |         |
| 221      | 住房保障支出           | 5.09      | 5.09   |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 5.09      | 5.09   |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 5.09      | 5.09   |         |

刚察县卫生健康局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 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  | 2030.73  | 本年支出            | 2030.73 | 2030.73 |         |
| 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    | 10.17   | 10.17   |         |
|                |          | 九. 社会保险基金支出     |         |         |         |
|                |          | 十. 卫生健康支出       | 2015.47 | 2015.47 |         |
|                |          | 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      | 5.09    | 5.09    |         |
|                |          | 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         | 2030.73  | 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          | 2030.73 | 2030.73 |         |
| 十. 上年结转        |          | 二九. 结转下年        |         |         |         |
| 收 入 总 计        | 2030.73  | 支 出 总 计         | 2030.73 | 2030.73 |         |

部门公开表 5

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     |       |         | 科目名称             | 合计        | 基本支出   | 项目支出    |
| 类        | 款     | 项       |                  |           |        |         |
|          |       |         | 合计               | 2030.73   | 106.12 | 1924.61 |
| 208      |       |         | 社会保障和就业支出        | 10.17     | 10.17  |         |
|          | 20805 |         | 行政事业单位养老支出       | 10.17     | 10.17  |         |
|          |       | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.78      | 6.78   |         |
|          |       | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.39      | 3.39   |         |
| 210      |       |         | 卫生健康支出           | 2015.47   | 90.86  | 1924.61 |
|          | 21001 |         | 卫生健康管理事务         | 1336.11   | 84.50  | 1251.61 |
|          |       | 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             | 228.00    |        | 228.00  |
|          |       | 2100299 | 其他公立医院支出         | 228.00    |        | 228.00  |
|          | 21003 |         | 基层医疗卫生机构         | 31.00     |        | 31.00   |
|          |       | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 31.00     |        | 31.00   |
|          | 21004 |         | 公共卫生             | 414.00    |        | 414.00  |
|          |       | 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         | 6.36      | 6.36   |         |
|          |       | 2101101 | 行政单位医疗           | 1.87      | 1.87   |         |
|          |       | 2101102 | 事业单位医疗           | 0.68      | 0.68   |         |
|          |       | 2101103 | 公务员医疗补助          | 3.81      | 3.81   |         |
| 221      |       |         | 住房保障支出           | 5.09      | 5.09   |         |
|          | 22102 |         | 住房改革支出           | 5.09      | 5.09   |         |
|          |       | 2210201 | 住房公积金            | 5.09      | 5.09   |         |

部门公开表 6

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             | 106.12     | 93.29 | 12.83 |
| 301      |       | 工资福利支出         | 89.38      | 89.38 |       |
|          | 30101 | 基本工资           | 14.27      | 14.27 |       |
|          | 30102 | 津贴补贴           | 31.64      | 31.64 |       |
|          | 30103 | 奖金             | 2.59       | 2.59  |       |
|          | 30106 | 伙食费补助          | 0.72       | 0.72  |       |
|          | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78       | 6.78  |       |
|          | 30109 | 职业年金缴费         | 3.39       | 3.39  |       |
|          | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.55       | 2.55  |       |
|          | 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 3.81       | 3.81  |       |
|          | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.42       | 0.42  |       |
|          | 30113 | 住房公积金          | 5.09       | 5.09  |       |
|          | 30199 | 其他工资福利支出       | 18.12      | 18.12 |       |
| 302      |       | 商品和服务支出        | 12.83      |       | 12.83 |
|          | 30201 | 办公费            | 1.35       |       | 1.35  |
|          | 30202 | 印刷费            | 0.27       |       | 0.27  |
|          | 30204 | 手续费            | 0.03       |       | 0.03  |
|          | 30205 | 水费             | 0.15       |       | 0.15  |
|          | 30206 | 电费             | 0.48       |       | 0.48  |
|          | 30207 | 邮电费            | 0.30       |       | 0.30  |
|          | 30208 | 取暖费            | 3.03       |       | 3.03  |
|          | 30211 | 差旅费            | 1.05       |       | 1.05  |
|          | 30213 | 维修(护)费         | 0.27       |       | 0.27  |
|          | 30217 | 公务接待费          | 0.90       |       | 0.90  |
|          | 30228 | 工会经费           | 0.80       |       | 0.80  |
|          | 30231 | 公务用车运行维护费      | 4.20       |       | 4.20  |

部门公开表 6

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          | 106.12     | 93.29 | 12.83 |
| 303      |       | 对个人和家庭的补助支出 | 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 | 5.20 |          | 0.90  | 4.30       |         | 4.30    | 2021 年预算数 | 5.10 |          | 0.90  | 4.20       |         | 4.20    |

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 2030.73 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.17 万元，卫生健康支出 2015.47 万元，住房保障支出 5.09 万元。刚察县卫生健康局 2021 年收支总预算 2030.73 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 2030.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2030.73 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 2030.73 万元，其中：基本支出 106.12 万元，占 5.23 %，项目支出 1924.61 万元，占 94.77 %。

### 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 2030.73 万

元，比上年增加 963.58 万元。主要原因由于人员变动减少，导致基本支出减少，而本年度新增全民健康体检项目资金导致本年支出较上年有所增长。收入包括：一般公共预算拨款 2030.73 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 10.17 万元，卫生健康支出 2015.47 万元，住房保障支出 5.09 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 2030.73 万元，比上年增加 963.58 万元。主要原因由于人员变动减少，导致基本支出减少，而本年度新增全民健康体检项目资金导致本年支出较上年有所增长。

### **（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 10.17 万元，占 0.50%，卫生健康支出（类）支出 2015.47 万元，占 99.25%，住房保障支出（类）支出 5.09 万元，占 0.25%。

### **（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 6.78 万元，比 2020 年减少 1.42 万元。下降 17.32 %。主要是我单位本年度人员变动，导致人员减少，养老保险缴费基数降低。

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 3.39 万元，比 2020 年增加 3.39 万元。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 84.50 万元，比 2020 年减少 7.83 万元。降低 8.48%，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 1251.61 万元，比 2020 年增加 961.61 万元。增长 331.59%，主要原因由于人员变动减少，导致基本支出减少，而本年度新增全民健康体检项目资金导致本年支出较上年有所增长。

5、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。增长 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。

6、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 0.90 万元。降低 2.82%，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。

7、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。增长 32.39%，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。

8、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。降低 13.93%，主要原因是重大公共卫生资金较上年度减少。

9、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。降低 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。

10、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 1.87 万元，比 2020 年减少 1.23 万元。降低 39.68 %，主要原因是在编人员变动，人员减少导致本年度支出数减小。

11、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 0.68 万元，比 2020 年增加 0.68 万元。主要原因是本年度转入一名事业编制人员。

12、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 3.81 万元，比 2020 年减少 0.81 万元。降低 17.53%，主要原因是在编人员变动，人员减少导致本年度支出数减小。

13、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 5.09 万元，比 2020 年减少 1.11 万元，降低 17.90%，主要原因是在编人员变动，人员减少导致本年度支出数减小。

## 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 106.12 万元，其中：

人员经费 93.29 万元，主要包括：基本工资 14.27 万元，津贴补贴 31.64 万元，奖金 2.59 万元，伙食费补助 0.72 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 6.78 万元，职业年金缴费 3.39 万元，职工基本医疗保险缴费 2.55 万元，公务员医疗补助缴费 3.81 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 5.09 万元，其他工资福利支出 18.12 万元，对个人和家庭的补助支出 3.91 万元。

公用经费 12.83 万元，主要包括：办公费 1.35 万元，印刷费 0.27 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.15 万元，电费 0.48 万元，邮电费 0.30 万元，取暖费 3.03 万元，差旅费 1.05 万元，维修(护)费 0.27 万元，公务接待费 0.90 万元，工会经费 0.80 万元，公务车辆运行维护费 4.20 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 5.10 万元，比上年减少 0.10 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元，增加 0 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 4.20 万元，减少 0.10 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年降低了 1.92%，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 12.83 万元，比 2020 年增加 0.62 万元。增长 5.08%，主要原因是主要是业务增加，公用支出增加。

### （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 4.33 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 4.33 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 1 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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

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 24 个，预算金额 1924.61 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<br>(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<br>2: 省内调研次数<br>目标 3: 购买办公耗材         | ≥5 次<br>≥10 次<br>≥5 次 |
|              |                                                                               | 质量指标          | 1. 调研县乡覆盖率<br>2. 反映问题覆盖率<br>3. 办公耗材合格率              | ≥90%<br>≥90%<br>≥95%  |
|              |                                                                               | 时效指标          | 1. 单次调研时限<br>2. 调研报告完成时限<br>3. 办公耗材购置及时率            | ≤1 天<br>≤1 天<br>100%  |
|              |                                                                               | 成本指标          | 1. 调研人员差旅费成本<br>2. 办公耗材平均成本                         | 0.12 万元<br>3 万元       |
|              | 效益指标                                                                          | 社会效益指标        | 1. 办公业务正常完成率<br>2. 调研问题解决率                          | ≥90%<br>≥90%          |
|              |                                                                               | 可持续影响指标       | 1. 调研长效管理机制健全性 健全<br>2. 人员配备合理性 合理<br>3. 档案管理规范性 规范 | 健全<br>合理<br>规范        |
|              | 满意度指标                                                                         | 服务对象<br>满意度指标 | 1. 调研人员满意度<br>2. 工作人员满意度                            | ≥90%<br>≥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<br>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<br>(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<br>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<br>2. 政策宣传到位率 100% | 2900 名<br>100% |
|              |                                                                                                                        | 质量指标      | 目标 1:补助发放准确率<br>2. 补助发放人员资质符合率        | 100%<br>100%   |
|              |                                                                                                                        | 时效指标      | 目标 1:发放补助及时率                          | 100%<br>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<br>2. 计划生育家庭养老保障覆盖率      | 0%<br>≥95%     |
|              |                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 1. 长效管理机制健全性 健全<br>2. 档案管理规范性 规范      | 健全<br>规范       |
|              |                                                                                                                        | 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<br>(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                | 年度目标                                                                                                                                     |          |                     |         |
| 体                | 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%。 |          |                     |         |
| 目                |                                                                                                                                          |          |                     |         |
| 标                |                                                                                                                                          |          |                     |         |
| 绩<br>效<br>指<br>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 | 40 人    |
|                  |                                                                                                                                          |          | 2. 政策宣传到位率 100%     | 100%    |
|                  |                                                                                                                                          | 质量指标     | 目标 1:补助发放准确率        | 100%    |
|                  |                                                                                                                                          |          | 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%    |
|                  | 效益指标                                                                                                                                     | 成本指标     | 目标 1:补助发放标准         | 120 元/人 |
|                  |                                                                                                                                          | 社会效益指标   | 1. 补助人员有责投诉率        | 0%      |
|                  |                                                                                                                                          |          | 2. 计划生育惠民政策落实率      | ≥95%    |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                    | 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      |
|                  | 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<br>(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。<br>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<br>2. 政策宣传到位率       | 12 户<br>100% |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 目标 1. 慰问覆盖率<br>2. 慰问人员资质符合率         | 100%<br>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<br>2. 计划生育惠民政策落实率 | 0%<br>≥95%   |  |
|              |                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 1. 长效管理机制健全性 健全<br>2. 档案管理规范性 规范    | 健全<br>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<br>(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 ≥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: 计生特殊家庭计划户数               | 2 人        |  |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 2. 政策宣传到位率                     | 100%       |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 质量指标      | 目标 1: 1. 补助发放准确率               | 100%       |  |
|              |                                                                                                                                                                                             |           | 2. 补助人员资质符合率                   | 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<br>2. 计划生育惠民政策落实率 | 0%<br>≥95% |  |
|              |                                                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 1. 长效管理机制健全性<br>2. 档案管理完备性     | 健全<br>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                 | ≥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<br>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<br>(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<br>目<br>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。<br>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%、<br>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<br>投诉率 0%、计划生育惠民政策落实率 ≥95%、受补助人员满意度 ≥95%。 |               |                                   |              |
| 绩<br>效<br>指<br>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<br>2. 政策宣传到位率  | 3 户<br>100%  |
|                  |                                                                                                                                                                                                       | 质量指标          | 目标 1: 补助发放准确率<br>2. 补助人员资质符合率     | 100%<br>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<br>标    | 目标 1: 补助人员有责投诉率<br>2. 计划生育惠民政策落实率 | 0%<br>≥95%   |
|                  |                                                                                                                                                                                                       | 可持续影响<br>指标   | 1. 长效管理机制健全性<br>2. 档案管理完备性        | 健全<br>完备     |
|                  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                 | 服务对象<br>满意度指标 | 目标 1: 受益家庭满意度                     | ≥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         | 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<br>(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<br>政策宣传到位率              | 400 人<br>100%  |
|              |                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 目标 1: 补助发放准确率<br>2. 补助人员资质符合率          | 100%<br>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/<br>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<br>2. 符合计划生育政策家庭增长率 | 0%<br>≥<br>90% |
|              |                                                                                                                                                                                 | 可持续影响指标   | 1. 长效管理机制健全性<br>2. 档案管理完备性             | 健全<br>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<br>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<br>(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<br>金             |                        |          |
| 总体<br>目<br>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<br>效<br>指<br>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%     |
|                  |                                                                                                                                                   | 时效指标                 | 目标 3: 印制宣传册质量达标率       | 100%     |
|                  |                                                                                                                                                   |                      | 目标 1:基本公共卫生服务政策宣传及时率   | 100%     |
|                  |                                                                                                                                                   | 成本指标                 | 目标 2: 宣传册印制及时率         | 100%     |
|                  |                                                                                                                                                   |                      | 目标 1:宣传册印制平均成本         | 5 元/册    |
| 效益指标             | 社会效益指<br>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                     |          |
|                  | 可持续影响<br>指标                                                                                                                                       | 目标 3: 惠民政策群众知晓率      | ≥60%                   |          |
|                  |                                                                                                                                                   | 目标 1: 长效管理机制健全性目标    | 健全                     |          |
|                  | 服务对象<br>满意度指标                                                                                                                                     | 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            |                                                                                                                                                   | 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<br>(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, 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%<br>目标 2: 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      | 1. 享受家庭医生重点人群        | ≥100 人 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 2. 签约家庭医生重点人群        | ≥20 人  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 3. 家庭医生人数            | ≥28 人  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 4. 政策宣传到位率           | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 1. 家庭医生签约率           | ≥90%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 2. 宣传人员到位率           | 100%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 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     |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               | 可持续影响     | 目标 3: 惠民政策群众知晓率      | ≥60%   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                               |           | 目标 1: 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 | 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 1:参与群众满意度         | 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<br>(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<br>2. 培训小学 2 所<br>3. 培训中学 1 所                   | ≥3 次<br>2 所<br>1 所   |
|              |                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 目标 1: 参与培训人数占常住人口的比例<br>目标 2: 培训出勤率<br>目标 3: 培训合格率           | ≥90%<br>≥90%<br>≥90% |
|              |                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 目标 1: 培训开展及时率<br>目标 2: 培训人员到位及时率                             | ≥90%<br>≥90%         |
|              |                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 1. 培训开展小学平均成本<br>2. 培训开展中学平均成本                               | 400 元/所<br>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<br>2: 学生意外伤害发生降低情况<br>目标 3: 学生意外伤害自救能力提高情况 | ≥90%<br>降低<br>提高     |
|              |                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 目标 1: 长效管理机制健全性<br>目标 2: 档案管理完备性<br>目标 3: 人员配备合理性            | 健全<br>完备<br>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<br>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<br>(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<br>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<br>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<br>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<br>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                      |        |
|              |                                                                                                                                                                                                                                               | 目标 1:1. 项目实施医疗单位满意度     | ≥90%                    |        |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                         | 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<br>(万元)<br>其他资金 | 年度资金总额:                                                                                                                                                     | 6.2 万元   |                                  |                                                             |
|                      | 其中: 财政拨款                                                                                                                                                    | 6.2 万元   |                                  |                                                             |
|                      |                                                                                                                                                             |          |                                  |                                                             |
| 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<br>2. 农牧区医疗服务水平提高情况<br>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<br>目标 2: 档案管理完备性 | 健全<br>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<br>(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 $\geq 95\%$ , 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                                                            | $\geq 95\%$                                              |
|              |                                                                    | 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<br>2. 农牧区医疗服务水平提高情况<br>3. 享受补助人员有责投诉数 0 起                   | 100%<br>提高<br>0 起                                        |
|              |                                                                    | 可持续影响指标   | 目标 1: 长效管理机制健全性<br>目标 2: 档案管理完备性                                         | 健全<br>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<br>目标 2: 享受补助人员满意度<br>目标 3: 工作人员满意度<br>目标 4: 享受家庭医生人员满意度 | $\geq 98\%$<br>$\geq 98\%$<br>$\geq 95\%$<br>$\geq 98\%$ |

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             |                                                                | 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<br><br>(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 |             |
|                  |                                                                |                 |        | 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<br>(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<br>目标 2: 主要购置常用药品种类数<br>目标 3: 补助发放完成率 | 2 个<br>≥400 种<br>100% |  |
|              |                                               | 质量指标     | 目标 1: 补助发放准确率<br>目标 2: 药品采购验收合格率                    | 100%<br>≥95%          |  |
|              |                                               | 时效指标     | 目标 1: 补助资金发放及时率<br>目标 2: 常用药品购置及时率                  | 100%<br>≥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。<br>目标 2: 患者用药及时治疗率。            | 100%<br>100%          |  |
|              |                                               | 可持续影响指标  | 目标 1: 长效管理机制健全性<br>目标 2: 档案管理完备性                    | 健全<br>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<br>(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 |          |
|                  | 效益指标                                                                                                              | 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%                  |          |          |
| 满意度指标            | 可持续影响指标                                                                                                           | 目标 1: 长效管理机制健全性 |                       | 健全       |          |
|                  | 满意度指标                                                                                                             | 目标 2: 档案管理完备性   |                       | 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         | 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<br>(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%   |  |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 3: 出生人口数与妇幼卫生产婴儿数符合              | ≥95%    |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 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%    |  |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 3: 生育登记网上办理及时处理率                 | ≥94%    |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 培训人员人均成本                         | 100 元/人 |  |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 目标 1: 经费到位率目标                    | ≥100%   |  |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 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%    |  |
|              |                                                                                                                                                                              |           | 5: 婴幼儿家长或看护人员接受科学育儿指导率           | ≥60%    |  |
|              |                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 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%    |  |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标 | 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<br>(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:医疗质量安全完成管理完成率。  | ≥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                                                                                                                           | 目标 1:患者满意度           | ≥90%             |          |
|                                                         | 满意度指标                                                                                                                          | 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<br>(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%, 体检项目总   |                  |                   |               |          |
|                                       | 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        |                  |                   |               |          |
|                                       | 目公室和督导组、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         |                  |                   |               |          |
| 标                                     | 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。

## 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 to 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）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）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。

**（八）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。

**（九）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）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。

**（十一）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。

**（十二）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。

**（十三）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。

**（十四）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。