

沁阳市卫生健康委员会 2020 年度部门预算

(部门汇总预算)

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 沁阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、支出经济分类总体情况表

五、财政拨款收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、机关运行经费

十一、国有资本经营预算收支情况表

十二、绩效目标申报表

第一部分

沁阳市卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市卫生健康委员会设 12 个内设机构。分别为：办公室（信访稳定办公室）、人事科、规划财务信息科、体制改革宣传科、疾病预防控制与职业健康科、医政药政与科教科（行业作风建设办公室、行政事项服务股）、中医科、基层卫生与妇幼健康科、人口监测与家庭发展科、法规宣传与综合监督科、爱国卫生运动委员会办公室、党的建设工作办公室；含独立核算的二级机构 8 个，分别是：沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

（二）部门职责

1. 贯彻执行党和国家、省、市关于国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划，负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的意见、规划并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市、乡镇（办事处）、村街卫生健康规划编制和实施。拟订推进全市卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2. 协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化县域综合改革，推进

公立医院管办分离，健全现代医院管理制度，探索推进县乡一体、乡村一体化管理，推进分级诊疗制度建设，构建县域就诊新格局，完善城乡有序衔接的医疗卫生服务体系。组织实施国家及省、市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3. 拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4. 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5. 贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

6. 负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7. 拟订全市医疗机构、医疗服务行业等管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟定医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范并组织实施。

8. 负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提

出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻落实计划生育政策。

9. 指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10. 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11. 负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

12. 承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市艾滋病防治工作委员会、市中医药工作领导小组、市老龄工作委员会、市人口和计划生育工作领导小组、市保健委员会日常工作，指导沁阳市计划生育协会业务工作。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市卫生健康委员会部门预算单位构成

我单位 2020 年度部门预算编制范围包括沁阳市卫生健康委员会本级和 8 个独立核算的二级机构沁阳市爱国卫生运动委员会办公室、沁阳市人口和计划生育技术服务站、沁阳市中医院、沁阳市妇幼保健院、沁阳市卫生学校、沁阳市卫生计生监督所、沁阳市 120 急救指挥中心、沁阳市疾病预防控制中心。

本说明仅包含沁阳市卫生健康委员会所有预算单位。

第二部分

沁阳市卫生健康委员会

2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年收入总计 44943.18 万元，支出总计 44943.18 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 33572.09 万元，增长 295.24%。主要原因：新增专项债和抗疫特别国债资金 36500 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 44943.18 万元，其中：一般公共预算收入 8443.18 万元；政府性基金预算收入 36500 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2020 年支出合计 44943.18 万元，其中：基本支出 1655.59 万元，占 3.68%；项目支出 43287.59 万元，占 96.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2020 年一般公共预算收支预算 8443.18 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1697.91 万元，降低 16.74%，主要原因：2020 年度的基本公卫上级资金未提前预拨；政府性基金收支预算 36500 万元，与 2019 年相比，政府性基金收支增加 35270 万元，增长 2867.48%，主要原因：新增妇幼保健院新建项目 5000 万元、疾控中心 P2 实验室项目 300 万元、人民医院传染病楼建设项目 500 万元、乡镇卫生院建设项目 600 万元、疫情防治医疗卫生用品采购项目 1000 万元、综合医院 P2 实验室建设项目 300 万元、人民医院异地新建项目 25800 万元、中医院门诊病房楼建设项目 3000 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算支出年初预算为 8443.18 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 277.51 万元，占 3.29%；卫生健康支出 8058.11 万元，占 95.44%；住房保障支出 103.76 万元，占 1.23%；债务付息支出 3.8 万元，占 0.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2020 年一般公共预算基本支出 1655.59 万元，其中：**人员经费 1607.79 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 47.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年政府性基金预算支出 36500 万元，用于妇幼保健院新建项目 5000 万元、疾控中心 P2 实验室项目 300 万元、人民医院传染病楼建设项目 500 万元、乡镇卫生院建设项目 600 万元、疫情防治医疗卫生用品采购项目 1000 万元、综合医院 P2 实验室建设项目 300 万元、人民医院异地新建项目 25800 万元、中医院门诊病房楼建设项目 3000 万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2020年“三公”经费预算为10万元。比2019年预算数增加10万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2019年预算数相比无增加，主要原因是我单位2020年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元。其中公务用车购置费0万元，与2019年预算数相比无增加；公务用车运行维护费8万元，主要用于公务用车运行维护费，比2019年增加8万元，较上年增长100%，主要原因：公车用车改革，疾控中心保留了5辆公车，主要用于公务用车运行维护。

（三）公务接待费2万元。主要用于公务接待，比2019年预算数增加2万元，增长100%，主要原因：今年省级地方病示范县创建、新冠肺炎疫情防控检查督导力度加大，以及艾滋病、结核病、计划免疫等工作需要接受上级单位的检查等原因，需要增加公务接待费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位2020年机关运行经费支出预算47.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加9.12万元，增长23.58%，主要原因：加大抗疫工作投入力度，运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对12个项目进行了预算绩效评价，涉及资金6973.13万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为43287.59万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共65个，支出总额43284.59万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目28个，支出总额42081.23万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额16396.81万元。其中，房屋建筑物3824.79万元，车辆284.71万元。共有车辆25辆，其中：一般公务用车11辆，执法执勤车4辆，专业技术用车10辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备17台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

附件：沁阳市卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

2020年部门收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

收入		支出												
项目	金额	项目	合计	上年结转结余		本年支出								
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		纳入财政专户 管理的行政 事业性收费	国有资本 经营预算	其他资金		
						小计	其中:财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付					
一、一般公共预算收入	8,443.18	一、基本支出	1,655.59			1,655.59	1,598.73							
财政拨款	7,873.17	人员支出	1,607.79			1,607.79	1,550.93							
非税收入	70.01	公用支出	47.80			47.80	47.80							
上级专项转移支付收入	500.00	二、项目支出	43,287.59			6,787.59	6,274.44		36,500.00					
二、政府性基金预算收入	36,500.00	部门支出	3,034.91			3,034.91	3,021.76							
当年基金收入		专项支出	40,252.68			3,752.68	3,252.68		36,500.00					
上级基金专项转移支付	36,500.00													
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	44,943.18													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金预算结转结余														
收入总计	44,943.18	支出总计	44,943.18			8,443.18	7,873.17		36,500.00					

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						13	14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	44,943.18	8,443.18	7,873.17	6,316.59	1,556.58	70.01		50.00	20.01			500.00				36,500.00			
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57	9.57															
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17	8.17															
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26	3.26															
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85															
221	02	01	住房公积金	3.90	3.90	3.90	3.90															
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	2.12	2.12															
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39	21.39															
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85	26.85															
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15															
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	13.50	13.50															
			其他支出	33,800.00															33,800.00			
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,800.00															33,800.00			
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,800.00															33,800.00			
229	04	02	妇幼保健院异地新建项目(专项债--焦财预[2020]149号5000万元)	5,000.00															5,000.00			
229	04	02	中医院门诊病房楼建设项目(专项债--焦财预[2020]4号2000万、焦财预[2020]149号1000万)	3,000.00															3,000.00			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						13	14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	44,943.18	8,443.18	7,873.17	6,316.59	1,556.58	70.01		50.00	20.01			500.00				36,500.00			
229	04	02	人民医院异地新建项目（专项债--焦财预[2020]4号、焦财预[2020]59号、焦财预[2020]149号）	25,800.00															25,800.00			
			债务付息支出	3.80	3.80	3.80	3.80															
			地方政府一般债务付息支出	3.80	3.80	3.80	3.80															
			地方政府向国际组织借款付息支出	3.80	3.80	3.80	3.80															
232	03	03	结核病防治世行贷款利息	3.80	3.80	3.80	3.80															
			抗疫特别国债安排的支出	2,700.00															2,700.00			
			基础设施建设	2,700.00															2,700.00			
			公共卫生体系建设	1,700.00															1,700.00			
234	01	01	沁阳市人民医院传染病楼建设项目（使用抗疫特别国债）	500.00															500.00			
234	01	01	沁阳市疾控中心P2实验建设（使用抗疫特别国债）	300.00															300.00			
234	01	01	沁阳市乡镇卫生院建设（使用抗疫特别国债）	600.00															600.00			
234	01	01	沁阳市综合医院P2实验室建设（使用抗疫特别国债）	300.00															300.00			
			重大疫情防控救治体系建设	1,000.00															1,000.00			
234	01	02	沁阳市疫情防治医疗卫生用品采购项目（使用抗疫特别国债）	1,000.00															1,000.00			

2020年部门收入总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出										政府性基金预算支出			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	本年预拨数		
					合计	财政拨款			非税收入				上级专项转移支付	上年一般公共预算结余结转	当年收入安排支出	上年结余结转	上级基金专项转移支付					
类	款	项	财拨(小计)	本级财力		一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入	其他非税收入						13	14	15	16	17
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	44,943.18	8,443.18	7,873.17	6,316.59	1,556.58	70.01		50.00	20.01			500.00				36,500.00			

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44,943.18	44,943.18	1,655.59	1,607.79	47.80	43,287.59	3,034.91	40,252.68
208			社会保障和就业支出	277.51	277.51	277.51	277.51				
	05		行政事业单位养老支出	268.93	268.93	268.93	268.93				
		01	行政单位离退休	26.37	26.37	26.37	26.37				
208	05	01	离休费	16.80	16.80	16.80	16.80				
208	05	01	护理费	9.57	9.57	9.57	9.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	147.46	147.46				
208	05	05	养老保险金	19.49	19.49	19.49	19.49				
208	05	05	养老保险金	3.06	3.06	3.06	3.06				
208	05	05	养老保险金	11.58	11.58	11.58	11.58				
208	05	05	养老保险金	4.64	4.64	4.64	4.64				
208	05	05	养老保险金	37.99	37.99	37.99	37.99				
208	05	05	养老保险金	5.52	5.52	5.52	5.52				
208	05	05	养老保险金	13.58	13.58	13.58	13.58				
208	05	05	养老保险金	17.22	17.22	17.22	17.22				
208	05	05	养老保险金	30.26	30.26	30.26	30.26				
208	05	05	养老保险金	4.12	4.12	4.12	4.12				
		99	其他行政事业单位离退休支出	95.10	95.10	95.10	95.10				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.99	5.99	5.99	5.99				
208	05	99	离休人员健康休养费	2.00	2.00	2.00	2.00				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休养费	10.24	10.24	10.24	10.24				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.67	5.67	5.67	5.67				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.08	4.08	4.08	4.08				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.75	1.75	1.75	1.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.75	9.75	9.75	9.75				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.48	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.27	9.27	9.27	9.27				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.23	4.23	4.23	4.23				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.43	6.43	6.43	6.43				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09	1.09				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.99	1.99	1.99	1.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	8.58	8.58	8.58	8.58				
		01	死亡抚恤	8.58	8.58	8.58	8.58				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	08	01	遗属补助	5.19	5.19	5.19	5.19				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8,058.11	8,058.11	1,274.32	1,226.52	47.80	6,783.79	3,034.91	3,748.88
	01		卫生健康管理事务	454.34	454.34	292.34	268.54	23.80	162.00	144.00	18.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	182.00	182.00	182.00	164.06	17.94			
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	112.47	112.47	112.47	112.47				
210	01	01	工会经费	2.44	2.44	2.44	2.44				
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.74	13.74	13.74		13.74			
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
210	01	01	年终一次性奖金	9.37	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	福利费	3.05	3.05	3.05	3.05				
210	01	01	年度目标考核奖	9.37	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24	0.24				
210	01	01	在职人员公用经费	3.60	3.60	3.60		3.60			
210	01	01	在职人员物业服务补贴	3.94	3.94	3.94	3.94				
210	01	01	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	01	01	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47	1.47				
210	01	01	福利费	0.48	0.48	0.48	0.48				
210	01	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
210	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	01	01	在职人员公用经费	0.60	0.60	0.60		0.60			
210	01	01	年度目标考核奖	1.47	1.47	1.47	1.47				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	17.64	17.64	17.64	17.64				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	24.00	24.00				24.00	24.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	01	02	运转保障经费	24.00	24.00				24.00	24.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	248.34	248.34	110.34	104.48	5.86	138.00	120.00	18.00
210	01	99	申报县域医疗中心建设项目、医养中心建设项目、中医院医疗及信息化设备购置项目专项债券前期经费	18.00	18.00				18.00		18.00
210	01	99	创建省级健康教育促进县	50.00	50.00				50.00	50.00	
210	01	99	70%基础性绩效工资	3.74	3.74	3.74	3.74				
210	01	99	失业保险金	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	工会经费	0.58	0.58	0.58	0.58				
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.64	21.64	21.64	21.64				
210	01	99	年终一次性奖金	1.82	1.82	1.82	1.82				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	30%奖励性绩效工资	1.60	1.60	1.60	1.60				
210	01	99	福利费	0.72	0.72	0.72	0.72				
210	01	99	年度目标考核奖	2.26	2.26	2.26	2.26				
210	01	99	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
210	01	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06	0.06				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20	1.20				
210	01	99	年度目标考核奖	2.71	2.71	2.71	2.71				
210	01	99	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29	0.29				
210	01	99	70%基础性绩效工资	5.71	5.71	5.71	5.71				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30	0.30				
210	01	99	工伤保险费	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	01	99	工会经费	0.69	0.69	0.69	0.69				
210	01	99	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44	2.44				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	01	99	在职人员公用经费	1.20	1.20	1.20		1.20			
210	01	99	失业保险金	0.24	0.24	0.24	0.24				
210	01	99	年终一次性奖金	2.03	2.03	2.03	2.03				
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	24.07	24.07	24.07	24.07				
210	01	99	福利费	0.86	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	23.77	23.77	23.77	23.77				
210	01	99	年终一次性奖金	1.98	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	01	99	工会经费	0.52	0.52	0.52	0.52				
210	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06	3.06		3.06			
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
210	01	99	病媒生物防制	70.00	70.00				70.00	70.00	
210	01	99	福利费	0.64	0.64	0.64	0.64				
210	01	99	年度目标考核奖	1.98	1.98	1.98	1.98				
	02		公立医院	682.79	682.79	102.25	99.65	2.60	580.54	200.00	380.54
		01	综合医院	200.00	200.00				200.00	200.00	
210	02	01	公立医院综合医改	200.00	200.00				200.00	200.00	
		02	中医（民族）医院	137.25	137.25	102.25	99.65	2.60	35.00		35.00
210	02	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	61.23	61.23	61.23	61.23				
210	02	02	年终一次性奖金	5.16	5.16	5.16	5.16				
210	02	02	70%基础性绩效工资	12.52	12.52	12.52	12.52				
210	02	02	工会经费	1.70	1.70	1.70	1.70				
210	02	02	工伤保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
210	02	02	30%奖励性绩效工资	5.37	5.37	5.37	5.37				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	02	02	在职人员公用经费	2.60	2.60	2.60		2.60			
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63	0.63				
210	02	02	在职人员物业服务补贴	2.86	2.86	2.86	2.86				
210	02	02	中医事业费	35.00	35.00				35.00		35.00
210	02	02	福利费	2.12	2.12	2.12	2.12				
210	02	02	年度考核奖	6.65	6.65	6.65	6.65				
210	02	02	失业保险金	0.59	0.59	0.59	0.59				
		99	其他公立医院支出	345.54	345.54				345.54		345.54
210	02	99	提前下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（焦财预[2019]520号）	345.54	345.54				345.54		345.54
		03	基层医疗卫生机构	2,321.35	2,321.35				2,321.35	1,650.92	670.43
		02	乡镇卫生院	1,362.63	1,362.63				1,362.63	1,049.63	313.00
210	03	02	基层医疗卫生机构运行	342.90	342.90				342.90	342.90	
210	03	02	建档立卡贫困残疾人医养中心运营	180.00	180.00				180.00	180.00	
210	03	02	基层绩效工资补助	196.00	196.00				196.00	196.00	
210	03	02	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	村医村卫生室补助（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号313万）	313.00	313.00				313.00		313.00
210	03	02	建档立卡贫困残疾人医养中心建设	124.73	124.73				124.73	124.73	
210	03	02	乡镇卫生院	60.00	60.00				60.00	60.00	
210	03	02	基层医疗机构基础建设	46.00	46.00				46.00	46.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	958.72	958.72				958.72	601.29	357.43
210	03	99	基本药物制度	362.56	362.56				362.56	362.56	
210	03	99	提前下达2020年中央和省级基本药物制度补助资金（焦财预[2019]519号）	357.43	357.43				357.43		357.43
210	03	99	老年乡医	131.73	131.73				131.73	131.73	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	03	99	基本药物省基数	107.00	107.00				107.00	107.00	
	04		公共卫生	2,609.70	2,609.70	574.20	559.40	14.80	2,035.50	418.86	1,616.64
		01	疾病预防控制机构	352.79	352.79	338.79	330.19	8.60	14.00		14.00
210	04	01	国家保留津贴（事业）	2.06	2.06	2.06	2.06				
210	04	01	在职人员公用经费	8.60	8.60	8.60		8.60			
210	04	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47	0.47				
210	04	01	工会经费	4.75	4.75	4.75	4.75				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	164.31	164.31	164.31	164.31				
210	04	01	福利费	5.94	5.94	5.94	5.94				
210	04	01	失业保险金	1.66	1.66	1.66	1.66				
210	04	01	70%基础性绩效工资	40.17	40.17	40.17	40.17				
210	04	01	年终一次性奖金	13.86	13.86	13.86	13.86				
210	04	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15	2.15				
210	04	01	在职人员物业服务补贴	8.95	8.95	8.95	8.95				
210	04	01	急性传染病防控	14.00	14.00				14.00		14.00
210	04	01	其他人员支出	50.00	50.00	50.00	50.00				
210	04	01	年度目标考核奖	18.65	18.65	18.65	18.65				
210	04	01	30%奖励性绩效工资	17.22	17.22	17.22	17.22				
		02	卫生监督机构	185.94	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
210	04	02	卫生计生工作保障经费	18.15	18.15				18.15	18.15	
210	04	02	福利费	2.69	2.69	2.69	2.69				
210	04	02	在职人员物业服务补贴	3.96	3.96	3.96	3.96				
210	04	02	特岗津贴（其中：2018.10-2019.12补发5.38万元）	10.38	10.38	10.38	10.38				
210	04	02	其他人员支出	6.86	6.86	6.86	6.86				
210	04	02	工伤保险费	0.22	0.22	0.22	0.22				
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.70	16.70	16.70	16.70				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	02	职业卫生执法装备购置费	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	失业保险金	0.75	0.75	0.75	0.75				
210	04	02	年终一次性奖金	6.45	6.45	6.45	6.45				
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.50	76.50	76.50	76.50				
210	04	02	30%奖励性绩效工资	7.11	7.11	7.11	7.11				
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91	0.91				
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	年度目标考核奖	8.36	8.36	8.36	8.36				
210	04	02	工会经费	2.15	2.15	2.15	2.15				
		03	妇幼保健机构	87.62	87.62	87.62	85.22	2.40			
210	04	03	年终一次性奖金	4.34	4.34	4.34	4.34				
210	04	03	30%奖励性绩效工资	4.80	4.80	4.80	4.80				
210	04	03	国家保留津贴（事业）	0.57	0.57	0.57	0.57				
210	04	03	年度目标考核奖	5.67	5.67	5.67	5.67				
210	04	03	在职人员公用经费	2.40	2.40	2.40		2.40			
210	04	03	失业保险金	0.51	0.51	0.51	0.51				
210	04	03	福利费	1.81	1.81	1.81	1.81				
210	04	03	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	04	03	在职人员物业服务补贴	2.64	2.64	2.64	2.64				
210	04	03	工会经费	1.45	1.45	1.45	1.45				
210	04	03	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60	0.60				
210	04	03	70%基础性绩效工资	11.19	11.19	11.19	11.19				
210	04	03	事业人员及事业技术工人年基本工资	51.50	51.50	51.50	51.50				
		08	基本公共卫生服务	557.03	557.03				557.03	95.08	461.95
210	04	08	婚前免费检查	31.23	31.23				31.23		31.23
210	04	08	家庭医生签约服务	95.08	95.08				95.08	95.08	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	04	08	基本公共卫生服务(新增人均9元)	47.50	47.50				47.50		47.50
210	04	08	提前下达2020年婚前保健补助资金(焦财预[2019]531号)	36.74	36.74				36.74		36.74
210	04	08	基本公共卫生服务	346.48	346.48				346.48		346.48
		09	重大公共卫生服务	1,285.69	1,285.69				1,285.69	165.00	1,120.69
210	04	09	艾滋病防治、地方病、职业病	19.94	19.94				19.94		19.94
210	04	09	沁阳市新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目(一般债-外债)	500.00	500.00				500.00		500.00
210	04	09	防治新型冠状病毒感染肺炎经费	450.00	450.00				450.00		450.00
210	04	09	结核病标准化门诊建设	165.00	165.00				165.00	165.00	
210	04	09	地方病、职业病防治	46.10	46.10				46.10		46.10
210	04	09	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00	20.00				20.00		20.00
210	04	09	食源性疾病监测项目	1.12	1.12				1.12		1.12
210	04	09	市政供水水源地监测项目	6.00	6.00				6.00		6.00
210	04	09	寄生虫病防治	14.65	14.65				14.65		14.65
210	04	09	结核病防治项目	15.00	15.00				15.00		15.00
210	04	09	城乡饮用水监测	10.00	10.00				10.00		10.00
210	04	09	传染病网络系统管理与维护项目	2.88	2.88				2.88		2.88
210	04	09	食品安全应急检测项目	15.00	15.00				15.00		15.00
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00	20.00				20.00		20.00
		99	其他公共卫生支出	140.63	140.63				140.63	140.63	
210	04	99	“两筛”筛查县级配套	97.75	97.75				97.75	97.75	
210	04	99	“两癌”筛查县级配套	42.88	42.88				42.88	42.88	
		07	计划生育事务	1,453.85	1,453.85	235.41	228.81	6.60	1,218.44	611.13	607.31
		17	计划生育服务	1,387.85	1,387.85	235.41	228.81	6.60	1,152.44	545.13	607.31
210	07	17	计划生育生殖健康促进	10.00	10.00				10.00	10.00	
210	07	17	计划生育事业费	50.00	50.00				50.00	50.00	

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	07	17	计划生育免费基本技术服务	44.40	44.40				44.40	44.40	
210	07	17	免费孕前优生健康检查	8.64	8.64				8.64	8.64	
210	07	17	计划生育家庭奖励	351.55	351.55				351.55	351.55	
210	07	17	提前下达2020年计划生育转移支付资金(焦财预[2019]522号)	503.87	503.87				503.87		503.87
210	07	17	农村部分计划生育家庭奖励扶助	103.44	103.44				103.44		103.44
210	07	17	全国计划生育特别扶助	69.70	69.70				69.70	69.70	
210	07	17	30%奖励性绩效工资	13.81	13.81	13.81	13.81				
210	07	17	工伤保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	07	17	其他人员支出	5.85	5.85	5.85	5.85				
210	07	17	计生专干养老金	10.84	10.84				10.84	10.84	
210	07	17	在职人员公用经费	6.60	6.60	6.60		6.60			
210	07	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	130.63	130.63	130.63	130.63				
210	07	17	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	07	17	失业保险金	1.32	1.32	1.32	1.32				
210	07	17	年终一次性奖金	11.02	11.02	11.02	11.02				
210	07	17	在职人员物业服务补贴	6.74	6.74	6.74	6.74				
210	07	17	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65	1.65				
210	07	17	福利费	4.73	4.73	4.73	4.73				
210	07	17	70%基础性绩效工资	32.23	32.23	32.23	32.23				
210	07	17	工会经费	3.78	3.78	3.78	3.78				
210	07	17	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05	0.05				
210	07	17	年度目标考核奖	14.85	14.85	14.85	14.85				
210	07	17	国家保留津贴(事业)	1.58	1.58	1.58	1.58				
		99	其他计划生育事务支出	66.00	66.00				66.00	66.00	
210	07	99	其他计划生育支出	66.00	66.00				66.00	66.00	
	11		行政事业单位医疗	470.12	470.12	70.12	70.12		400.00		400.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77	10.77				
210	11	01	医疗保险金	8.53	8.53	8.53	8.53				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
210	11	01	生育保险费	0.10	0.10	0.10	0.10				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	医疗保险金	1.34	1.34	1.34	1.34				
		02	事业单位医疗	459.35	459.35	59.35	59.35		400.00		400.00
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	医疗保险金	5.06	5.06	5.06	5.06				
210	11	02	生育保险费	0.36	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	医疗保险金	2.03	2.03	2.03	2.03				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	医疗保险金	16.62	16.62	16.62	16.62				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	医疗保险金	2.42	2.42	2.42	2.42				
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	医疗保险金	5.94	5.94	5.94	5.94				
210	11	02	离休干部医疗费	400.00	400.00				400.00		400.00
210	11	02	生育保险费	0.42	0.42	0.42	0.42				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	医疗保险金	7.53	7.53	7.53	7.53				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54	0.54				

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95	0.95				
210	11	02	医疗保险金	13.24	13.24	13.24	13.24				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80	1.80				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03	0.03				
	16		老龄卫生健康事务	55.96	55.96				55.96		55.96
		01	老龄卫生健康事务	55.96	55.96				55.96		55.96
210	16	01	高龄老人免费体检县级配套	55.96	55.96				55.96		55.96
	99		其他卫生健康支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
		01	其他卫生健康支出	10.00	10.00				10.00	10.00	
210	99	01	健康扶贫	10.00	10.00				10.00	10.00	
221			住房保障支出	103.76	103.76	103.76	103.76				
	02		住房改革支出	103.76	103.76	103.76	103.76				
		01	住房公积金	103.76	103.76	103.76	103.76				
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	13.50	13.50				
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	2.12	2.12				
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17	8.17				
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26	3.26				
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85	26.85				
221	02	01	住房公积金	3.90	3.90	3.90	3.90				
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57	9.57				
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15	12.15				
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39	21.39				
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	2.85	2.85				
229			其他支出	33,800.00	33,800.00				33,800.00		33,800.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,800.00	33,800.00				33,800.00		33,800.00

2020年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,800.00	33,800.00				33,800.00		33,800.00
229	04	02	中医院门诊病房楼建设项目（专项债--焦财预[2020]4号2000万、焦财预[2020]149号1000万）	3,000.00	3,000.00				3,000.00		3,000.00
229	04	02	妇幼保健院异地新建项目（专项债--焦财预[2020]149号5000万元）	5,000.00	5,000.00				5,000.00		5,000.00
229	04	02	人民医院异地新建项目（专项债--焦财预[2020]4号、焦财预[2020]59号、焦财预[2020]149号）	25,800.00	25,800.00				25,800.00		25,800.00
232			债务付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
	03		地方政府一般债务付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	3.80	3.80				3.80		3.80
232	03	03	结核病防治世行贷款利息	3.80	3.80				3.80		3.80
234			抗疫特别国债安排的支出	2,700.00	2,700.00				2,700.00		2,700.00
	01		基础设施建设	2,700.00	2,700.00				2,700.00		2,700.00
		01	公共卫生体系建设	1,700.00	1,700.00				1,700.00		1,700.00
234	01	01	沁阳市乡镇卫生院建设（使用抗疫特别国债）	600.00	600.00				600.00		600.00
234	01	01	沁阳市综合医院P2实验室建设（使用抗疫特别国债）	300.00	300.00				300.00		300.00
234	01	01	沁阳市人民医院传染病楼建设项目（使用抗疫特别国债）	500.00	500.00				500.00		500.00
234	01	01	沁阳市疾控中心P2实验建设（使用抗疫特别国债）	300.00	300.00				300.00		300.00
		02	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00
234	01	02	沁阳市疫情防治医疗卫生用品采购项目（使用抗疫特别国债）	1,000.00	1,000.00				1,000.00		1,000.00

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结余结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
		村医村卫生室补助（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号313万）				313.00		313.00													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	313.00		313.00													
		防治新型冠状病毒肺炎经费				450.00	450.00														
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	400.00	400.00														
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	50.00	50.00														
		妇幼保健院异地新建项目（专项债--焦财预[2020]149号5000万元）				5,000.00												5,000.00			
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	5,000.00												5,000.00			
		高龄老人免费体检县级配套				55.96	55.96														
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	55.96	55.96														
		婚前免费检查				31.23	31.23														
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	31.23	31.23														
		基本公共卫生服务(新增人均9元)				47.50	47.50														
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	47.50	47.50														
		沁阳市疾控中心P2实验建设（使用抗疫特别国债）				300.00												300.00			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	300.00												300.00			
		沁阳市人民医院传染病楼建设项目（使用抗疫特别国债）				500.00												500.00			
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	500.00												500.00			
		沁阳市乡镇卫生院建设（使用抗疫特别国债）				600.00												600.00			

2020年支出经济分类总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年															
						合计	财政拨款		非税收入					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	政府性基金预算			纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资源有偿使用收入				其他非税收入	当年基金收入	上年结转		
类	款	科目名称	类	款	科目名称																
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.91	0.91														
		工会经费				2.15	2.15														
		工会经费				2.15	2.15														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.15	2.15														
		福利费				2.69	2.69														
		福利费				2.69	2.69														
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.69	2.69														
		年度目标考核奖				8.36	8.36														
		年度目标考核奖				8.36	8.36														
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.36	8.36														
		退休人员健康休养费				0.24	0.24														
		退休人员健康休养费				0.24	0.24														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24														
		在职人员物业服务补贴				3.96	3.96														
		在职人员物业服务补贴				3.96	3.96														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.96	3.96														
		退休人员物业服务补贴				0.22	0.22														
		退休人员物业服务补贴				0.22	0.22														
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.22	0.22														
		大病医保				0.07	0.07														
		大病医保				0.07	0.07														
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07														
		在职人员公用经费				3.80	3.80														
		在职人员公用经费				3.80	3.80														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80														
		部门支出				18.15	5.00	13.15			13.15										

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

收 入		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出				
				一般公共预算 结转结余	政府性基金 预算结转结余	一般公共预算		政府性基金预算		国有资本 经营预算
						小 计	其中：财政拨款	当年基金收入	上级基金专 项转移支付	
基金结转结余		三十、抗疫特别国债安排的支出	2,700.00						2,700.00	
收入合计	44,943.18	支出合计	44,943.18			8,443.18	7,873.17		36,500.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,443.18	1,655.59	1,607.79	47.80	6,787.59	3,034.91	3,752.68
208			社会保障和就业支出	277.51	277.51	277.51				
	05		行政事业单位养老支出	268.93	268.93	268.93				
		01	行政单位离退休	26.37	26.37	26.37				
208	05	01	护理费	9.57	9.57	9.57				
208	05	01	离休费	16.80	16.80	16.80				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46	147.46				
208	05	05	养老保险金	19.49	19.49	19.49				
208	05	05	养老保险金	3.06	3.06	3.06				
208	05	05	养老保险金	11.58	11.58	11.58				
208	05	05	养老保险金	4.64	4.64	4.64				
208	05	05	养老保险金	37.99	37.99	37.99				
208	05	05	养老保险金	5.52	5.52	5.52				
208	05	05	养老保险金	13.58	13.58	13.58				
208	05	05	养老保险金	17.22	17.22	17.22				
208	05	05	养老保险金	30.26	30.26	30.26				
208	05	05	养老保险金	4.12	4.12	4.12				
		99	其他行政事业单位离退休支出	95.10	95.10	95.10				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.99	5.99	5.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	05	99	退休人员健康休养费	10.24	10.24	10.24				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	离休人员健康休养费	2.00	2.00	2.00				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.08	4.08	4.08				
208	05	99	退休人员健康休养费	5.67	5.67	5.67				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
208	05	99	退休人员健康休养费	2.98	2.98	2.98				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.75	1.75	1.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.40	0.40	0.40				
208	05	99	退休人员健康休养费	9.75	9.75	9.75				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	6.48	6.48	6.48				
208	05	99	退休人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	9.27	9.27	9.27				
208	05	99	退休人员健康休养费	14.12	14.12	14.12				
208	05	99	退休人员健康休养费	0.24	0.24	0.24				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	0.22	0.22	0.22				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.05	0.05	0.05				
208	05	99	退休人员健康休养费	6.43	6.43	6.43				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.05	1.05	1.05				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	4.23	4.23	4.23				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	1.09	1.09	1.09				
208	05	99	退休人员健康休养费	1.99	1.99	1.99				
208	05	99	退休人员采暖补贴	0.25	0.25	0.25				
	08		抚恤	8.58	8.58	8.58				
		01	死亡抚恤	8.58	8.58	8.58				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
208	08	01	遗属补助	5.19	5.19	5.19				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
208	08	01	遗属补助	2.03	2.03	2.03				
208	08	01	遗属补助	0.68	0.68	0.68				
210			卫生健康支出	8,058.11	1,274.32	1,226.52	47.80	6,783.79	3,034.91	3,748.88
	01		卫生健康管理事务	454.34	292.34	268.54	23.80	162.00	144.00	18.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	182.00	182.00	164.06	17.94			
210	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	112.47	112.47	112.47				
210	01	01	在职人员公用经费	3.60	3.60		3.60			
210	01	01	福利费	3.05	3.05	3.05				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
210	01	01	在职人员物业服务补贴	3.94	3.94	3.94				
210	01	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24				
210	01	01	年度目标考核奖	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	工会经费	2.44	2.44	2.44				
210	01	01	年终一次性奖金	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.74	13.74		13.74			
210	01	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65				
210	01	01	在职人员公用经费	0.60	0.60		0.60			
210	01	01	年度目标考核奖	1.47	1.47	1.47				
210	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
210	01	01	行政人员及机关技术人员年工资总额	17.64	17.64	17.64				
210	01	01	工会经费	0.38	0.38	0.38				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
210	01	01	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47				
210	01	01	福利费	0.48	0.48	0.48				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	24.00				24.00	24.00	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	01	02	运转保障经费	24.00				24.00	24.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	248.34	110.34	104.48	5.86	138.00	120.00	18.00
210	01	99	创建省级健康教育促进县	50.00				50.00	50.00	
210	01	99	申报县域医疗中心建设项目、医养中心建设项目、中医院医疗及信息化设备购置项目专项债券前期经费	18.00				18.00		18.00
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
210	01	99	30%奖励性绩效工资	1.60	1.60	1.60				
210	01	99	福利费	0.72	0.72	0.72				
210	01	99	工伤保险费	0.06	0.06	0.06				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	国家保留津贴（事业）	0.19	0.19	0.19				
210	01	99	工会经费	0.58	0.58	0.58				
210	01	99	年度目标考核奖	2.26	2.26	2.26				
210	01	99	70%基础性绩效工资	3.74	3.74	3.74				
210	01	99	失业保险金	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	年终一次性奖金	1.82	1.82	1.82				
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	21.64	21.64	21.64				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	工会经费	0.69	0.69	0.69				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.30	0.30	0.30				
210	01	99	年度目标考核奖	2.71	2.71	2.71				
210	01	99	工伤保险费	0.07	0.07	0.07				
210	01	99	国家保留津贴（事业）	0.29	0.29	0.29				
210	01	99	70%基础性绩效工资	5.71	5.71	5.71				
210	01	99	失业保险金	0.24	0.24	0.24				
210	01	99	事业人员及事业技术工人年基本工资	24.07	24.07	24.07				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	01	99	年终一次性奖金	2.03	2.03	2.03				
210	01	99	在职人员公用经费	1.20	1.20		1.20			
210	01	99	在职人员物业服务补贴	1.20	1.20	1.20				
210	01	99	福利费	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	30%奖励性绩效工资	2.44	2.44	2.44				
210	01	99	在职人员公用经费（公务交通）	3.06	3.06		3.06			
210	01	99	福利费	0.64	0.64	0.64				
210	01	99	病媒生物防制	70.00				70.00	70.00	
210	01	99	在职人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
210	01	99	工伤保险费	0.05	0.05	0.05				
210	01	99	在职人员物业服务补贴	0.86	0.86	0.86				
210	01	99	工会经费	0.52	0.52	0.52				
210	01	99	年度目标考核奖	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	年终一次性奖金	1.98	1.98	1.98				
210	01	99	在职人员采暖补贴	0.20	0.20	0.20				
210	01	99	行政人员及机关技术工人年工资总额	23.77	23.77	23.77				
	02		公立医院	682.79	102.25	99.65	2.60	580.54	200.00	380.54
		01	综合医院	200.00				200.00	200.00	
210	02	01	公立医院综合医改	200.00				200.00	200.00	
		02	中医（民族）医院	137.25	102.25	99.65	2.60	35.00		35.00
210	02	02	福利费	2.12	2.12	2.12				
210	02	02	年终一次性奖金	5.16	5.16	5.16				
210	02	02	在职人员采暖补贴	0.65	0.65	0.65				
210	02	02	在职人员公用经费	2.60	2.60		2.60			
210	02	02	失业保险金	0.59	0.59	0.59				
210	02	02	70%基础性绩效工资	12.52	12.52	12.52				
210	02	02	工会经费	1.70	1.70	1.70				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	02	02	在职人员物业服务补贴	2.86	2.86	2.86				
210	02	02	事业人员及事业技术人员年基本工资	61.23	61.23	61.23				
210	02	02	30%奖励性绩效工资	5.37	5.37	5.37				
210	02	02	中医事业费	35.00				35.00		35.00
210	02	02	国家保留津贴（事业）	0.63	0.63	0.63				
210	02	02	工伤保险费	0.17	0.17	0.17				
210	02	02	年度目标考核奖	6.65	6.65	6.65				
		99	其他公立医院支出	345.54				345.54		345.54
210	02	99	提前下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（焦财预[2019]520号）	345.54				345.54		345.54
	03		基层医疗卫生机构	2,321.35				2,321.35	1,650.92	670.43
		02	乡镇卫生院	1,362.63				1,362.63	1,049.63	313.00
210	03	02	基层医疗机构基础建设	46.00				46.00	46.00	
210	03	02	基层医疗卫生机构运行	342.90				342.90	342.90	
210	03	02	乡镇卫生院	60.00				60.00	60.00	
210	03	02	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	村医村卫生室补助（使用特殊转移支付焦财预[2020]188号313万）	313.00				313.00		313.00
210	03	02	基层绩效工资补助	196.00				196.00	196.00	
210	03	02	建档立卡贫困残疾人医养中心建设	124.73				124.73	124.73	
210	03	02	建档立卡贫困残疾人医养中心运营	180.00				180.00	180.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	958.72				958.72	601.29	357.43
210	03	99	基本药物制度	362.56				362.56	362.56	
210	03	99	老年乡医	131.73				131.73	131.73	
210	03	99	基本药物省基数	107.00				107.00	107.00	
210	03	99	提前下达2020年中央和省级基本药物制度补助资金（焦财预[2019]519号）	357.43				357.43		357.43

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	04		公共卫生	2,609.70	574.20	559.40	14.80	2,035.50	418.86	1,616.64
		01	疾病预防控制机构	352.79	338.79	330.19	8.60	14.00		14.00
210	04	01	其他人员支出	50.00	50.00	50.00				
210	04	01	年度目标考核奖	18.65	18.65	18.65				
210	04	01	工伤保险费	0.47	0.47	0.47				
210	04	01	工会经费	4.75	4.75	4.75				
210	04	01	失业保险金	1.66	1.66	1.66				
210	04	01	国家保留津贴（事业）	2.06	2.06	2.06				
210	04	01	急性传染病防控	14.00				14.00		14.00
210	04	01	在职人员物业服务补贴	8.95	8.95	8.95				
210	04	01	年终一次性奖金	13.86	13.86	13.86				
210	04	01	在职人员采暖补贴	2.15	2.15	2.15				
210	04	01	福利费	5.94	5.94	5.94				
210	04	01	在职人员公用经费	8.60	8.60		8.60			
210	04	01	30%奖励性绩效工资	17.22	17.22	17.22				
210	04	01	70%基础性绩效工资	40.17	40.17	40.17				
210	04	01	事业人员及事业技术工人年基本工资	164.31	164.31	164.31				
		02	卫生监督机构	185.94	147.79	143.99	3.80	38.15	18.15	20.00
210	04	02	工会经费	2.15	2.15	2.15				
210	04	02	卫生计生工作保障经费	18.15				18.15	18.15	
210	04	02	工伤保险费	0.22	0.22	0.22				
210	04	02	70%基础性绩效工资	16.70	16.70	16.70				
210	04	02	在职人员物业服务补贴	3.96	3.96	3.96				
210	04	02	国家保留津贴（事业）	0.91	0.91	0.91				
210	04	02	在职人员采暖补贴	0.95	0.95	0.95				
210	04	02	年终一次性奖金	6.45	6.45	6.45				
210	04	02	事业人员及事业技术工人年基本工资	76.50	76.50	76.50				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	02	30%奖励性绩效工资	7.11	7.11	7.11				
210	04	02	在职人员公用经费	3.80	3.80		3.80			
210	04	02	年度目标考核奖	8.36	8.36	8.36				
210	04	02	特岗津贴（其中：2018.10-2019.12补发5.38万元）	10.38	10.38	10.38				
210	04	02	其他人员支出	6.86	6.86	6.86				
210	04	02	失业保险金	0.75	0.75	0.75				
210	04	02	职业卫生执法装备购置费	20.00				20.00		20.00
210	04	02	福利费	2.69	2.69	2.69				
		03	妇幼保健机构	87.62	87.62	85.22	2.40			
210	04	03	年度目标考核奖	5.67	5.67	5.67				
210	04	03	在职人员物业服务补贴	2.64	2.64	2.64				
210	04	03	工会经费	1.45	1.45	1.45				
210	04	03	在职人员采暖补贴	0.60	0.60	0.60				
210	04	03	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
210	04	03	福利费	1.81	1.81	1.81				
210	04	03	年终一次性奖金	4.34	4.34	4.34				
210	04	03	事业人员及事业技术人员年基本工资	51.50	51.50	51.50				
210	04	03	国家保留津贴（事业）	0.57	0.57	0.57				
210	04	03	70%基础性绩效工资	11.19	11.19	11.19				
210	04	03	失业保险金	0.51	0.51	0.51				
210	04	03	30%奖励性绩效工资	4.80	4.80	4.80				
210	04	03	在职人员公用经费	2.40	2.40		2.40			
		08	基本公共卫生服务	557.03				557.03	95.08	461.95
210	04	08	婚前免费检查	31.23				31.23		31.23
210	04	08	家庭医生签约服务	95.08				95.08	95.08	
210	04	08	基本公共卫生服务	346.48				346.48		346.48

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	04	08	基本公共卫生服务(新增人均9元)	47.50				47.50		47.50
210	04	08	提前下达2020年婚前保健补助资金(焦财预[2019]531号)	36.74				36.74		36.74
		09	重大公共卫生服务	1,285.69				1,285.69	165.00	1,120.69
210	04	09	沁阳市新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目(一般债-外债)	500.00				500.00		500.00
210	04	09	结核病标准化门诊建设	165.00				165.00	165.00	
210	04	09	艾滋病防治、地方病、职业病	19.94				19.94		19.94
210	04	09	防治新型冠状病毒感染肺炎经费	450.00				450.00		450.00
210	04	09	食品安全应急检测项目	15.00				15.00		15.00
210	04	09	艾滋病防治项目	20.00				20.00		20.00
210	04	09	突发公共卫生事件应急物资储备	20.00				20.00		20.00
210	04	09	结核病防治项目	15.00				15.00		15.00
210	04	09	传染病网络系统管理与维护项目	2.88				2.88		2.88
210	04	09	市政供水水源地监测项目	6.00				6.00		6.00
210	04	09	地方病、职业病防治	46.10				46.10		46.10
210	04	09	城乡饮用水监测	10.00				10.00		10.00
210	04	09	寄生虫病防治	14.65				14.65		14.65
210	04	09	食源性疾病监测项目	1.12				1.12		1.12
		99	其他公共卫生支出	140.63				140.63	140.63	
210	04	99	“两筛”筛查县级配套	97.75				97.75	97.75	
210	04	99	“两癌”筛查县级配套	42.88				42.88	42.88	
	07		计划生育事务	1,453.85	235.41	228.81	6.60	1,218.44	611.13	607.31
		17	计划生育服务	1,387.85	235.41	228.81	6.60	1,152.44	545.13	607.31
210	07	17	提前下达2020年计划生育转移支付资金(焦财预[2019]522号)	503.87				503.87		503.87
210	07	17	计划生育家庭奖励	351.55				351.55	351.55	

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	07	17	计划生育事业费	50.00				50.00	50.00	
210	07	17	农村部分计划生育家庭奖励扶助	103.44				103.44		103.44
210	07	17	计划生育免费基本技术服务	44.40				44.40	44.40	
210	07	17	计划生育生殖健康促进	10.00				10.00	10.00	
210	07	17	免费孕前优生健康检查	8.64				8.64	8.64	
210	07	17	全国计划生育特别扶助	69.70				69.70	69.70	
210	07	17	失业保险金	1.32	1.32	1.32				
210	07	17	在职人员物业服务补贴	6.74	6.74	6.74				
210	07	17	年终一次性奖金	11.02	11.02	11.02				
210	07	17	计生专干养老金	10.84				10.84	10.84	
210	07	17	30%奖励性绩效工资	13.81	13.81	13.81				
210	07	17	在职人员公用经费	6.60	6.60		6.60			
210	07	17	其他人员取暖费	0.05	0.05	0.05				
210	07	17	其他人员物业服务补贴	0.19	0.19	0.19				
210	07	17	福利费	4.73	4.73	4.73				
210	07	17	工伤保险费	0.38	0.38	0.38				
210	07	17	70%基础性绩效工资	32.23	32.23	32.23				
210	07	17	年度目标考核奖	14.85	14.85	14.85				
210	07	17	工会经费	3.78	3.78	3.78				
210	07	17	在职人员采暖补贴	1.65	1.65	1.65				
210	07	17	事业人员及事业技术工人年基本工资	130.63	130.63	130.63				
210	07	17	国家保留津贴（事业）	1.58	1.58	1.58				
210	07	17	其他人员支出	5.85	5.85	5.85				
		99	其他计划生育事务支出	66.00				66.00	66.00	
210	07	99	其他计划生育支出	66.00				66.00	66.00	
	11		行政事业单位医疗	470.12	70.12	70.12		400.00		400.00
		01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61				
210	11	01	医疗保险金	8.53	8.53	8.53				
210	11	01	大病医保	0.01	0.01	0.01				
210	11	01	医疗保险金	1.34	1.34	1.34				
210	11	01	生育保险费	0.10	0.10	0.10				
		02	事业单位医疗	459.35	59.35	59.35		400.00		400.00
210	11	02	大病医保	0.11	0.11	0.11				
210	11	02	生育保险费	0.36	0.36	0.36				
210	11	02	医疗保险金	5.06	5.06	5.06				
210	11	02	大病医保	0.04	0.04	0.04				
210	11	02	生育保险费	0.14	0.14	0.14				
210	11	02	医疗保险金	2.03	2.03	2.03				
210	11	02	生育保险费	1.19	1.19	1.19				
210	11	02	医疗保险金	16.62	16.62	16.62				
210	11	02	大病医保	0.15	0.15	0.15				
210	11	02	大病医保	0.02	0.02	0.02				
210	11	02	医疗保险金	2.42	2.42	2.42				
210	11	02	生育保险费	0.17	0.17	0.17				
210	11	02	离休干部医疗费	400.00				400.00		400.00
210	11	02	大病医保	0.20	0.20	0.20				
210	11	02	生育保险费	0.42	0.42	0.42				
210	11	02	医疗保险金	5.94	5.94	5.94				
210	11	02	大病医保	0.07	0.07	0.07				
210	11	02	生育保险费	0.54	0.54	0.54				
210	11	02	医疗保险金	7.53	7.53	7.53				
210	11	02	生育保险费	0.95	0.95	0.95				

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
210	11	02	医疗保险金	13.24	13.24	13.24				
210	11	02	大病医保	0.19	0.19	0.19				
210	11	02	生育保险费	0.13	0.13	0.13				
210	11	02	医疗保险金	1.80	1.80	1.80				
210	11	02	大病医保	0.03	0.03	0.03				
	16		老龄卫生健康事务	55.96				55.96		55.96
		01	老龄卫生健康事务	55.96				55.96		55.96
210	16	01	高龄老人免费体检县级配套	55.96				55.96		55.96
	99		其他卫生健康支出	10.00				10.00	10.00	
		01	其他卫生健康支出	10.00				10.00	10.00	
210	99	01	健康扶贫	10.00				10.00	10.00	
221			住房保障支出	103.76	103.76	103.76				
	02		住房改革支出	103.76	103.76	103.76				
		01	住房公积金	103.76	103.76	103.76				
221	02	01	住房公积金	13.50	13.50	13.50				
221	02	01	住房公积金	2.12	2.12	2.12				
221	02	01	住房公积金	8.17	8.17	8.17				
221	02	01	住房公积金	3.26	3.26	3.26				
221	02	01	住房公积金	26.85	26.85	26.85				
221	02	01	住房公积金	3.90	3.90	3.90				
221	02	01	住房公积金	9.57	9.57	9.57				
221	02	01	住房公积金	12.15	12.15	12.15				
221	02	01	住房公积金	21.39	21.39	21.39				
221	02	01	住房公积金	2.85	2.85	2.85				
232			债务付息支出	3.80				3.80		3.80
	03		地方政府一般债务付息支出	3.80				3.80		3.80
		03	地方政府向国际组织借款付息支出	3.80				3.80		3.80

2020年一般公共预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
232	03	03	结核病防治世行贷款利息	3.80				3.80		3.80

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		1,655.59
工资福利支出		1,436.26
基本工资	工资奖金津补贴	112.79
基本工资	工资福利支出	529.88
津贴补贴	工资福利支出	40.18
津贴补贴	工资奖金津补贴	47.79
奖金	工资福利支出	103.83
奖金	工资奖金津补贴	25.64
绩效工资	工资福利支出	174.61
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	26.67
机关事业单位基本养老保险费	工资福利支出	120.79
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	52.84
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	11.67
其他社会保障性缴费	工资福利支出	21.71
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.39
住房公积金	工资福利支出	85.29
住房公积金	住房公积金	18.47
其他工资福利支出	工资福利支出	62.71
商品和服务支出		89.28
办公费	商品和服务支出	16.80
办公费	办公经费	5.00
印刷费	商品和服务支出	3.60
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	3.60
邮电费	商品和服务支出	1.00
工会经费	商品和服务支出	15.10
工会经费	办公经费	3.34
福利费	商品和服务支出	18.87
福利费	办公经费	4.17

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
其他交通费用	办公经费	16.80
对个人和家庭的补助		130.05
离休费	离退休费	29.19
退休费	离退休费	92.28
生活补助	社会福利和救助	8.58

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		10.00
公务接待费	合计（公务接待费）	2.00
	一般公共预算	2.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	8.00
	一般公共预算	8.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,500.00				36,500.00		36,500.00
229			其他支出	33,800.00				33,800.00		33,800.00
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,800.00				33,800.00		33,800.00
		02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,800.00				33,800.00		33,800.00
229	04	02	中医院门诊病房楼建设项目（专项债—焦财预[2020]4号2000万、焦财预[2020]149号	3,000.00				3,000.00		3,000.00
229	04	02	人民医院异地新建项目（专项债—焦财预[2020]4号、焦财预[2020]59号、焦财预[2020]149号）	25,800.00				25,800.00		25,800.00
229	04	02	妇幼保健院异地新建项目（专项债—焦财预[2020]149号5000万元）	5,000.00				5,000.00		5,000.00
234			抗疫特别国债安排的支出	2,700.00				2,700.00		2,700.00
	01		基础设施建设	2,700.00				2,700.00		2,700.00
		01	公共卫生体系建设	1,700.00				1,700.00		1,700.00
234	01	01	沁阳市乡镇卫生院建设（使用抗疫特别国债）	600.00				600.00		600.00
234	01	01	沁阳市人民医院传染病楼建设项目（使用抗疫特别国债）	500.00				500.00		500.00
234	01	01	沁阳市综合医院P2实验室建设（使用抗疫特别国债）	300.00				300.00		300.00
234	01	01	沁阳市疾控中心P2实验建设（使用抗疫特别国债）	300.00				300.00		300.00
		02	重大疫情防控救治体系建设	1,000.00				1,000.00		1,000.00

2020年政府性基金预算支出情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

科目编码			科目名称	2020年						
类	款	项		合计	基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8
234	01	02	沁阳市疫情防控医疗卫生用品采购项目（使用抗疫特别国债）	1,000.00				1,000.00		1,000.00

2020年机关运行经费

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		47.80
商品和服务支出		47.80
办公费	办公经费	5.00
办公费	商品和服务支出	16.80
印刷费	商品和服务支出	3.60
水费	商品和服务支出	1.00
电费	商品和服务支出	3.60
邮电费	商品和服务支出	1.00
其他交通费用	办公经费	16.80

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会部门汇总

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		运转保障经费							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		24	年度资金总额:		24		
		其中:财政拨款		24	其中:财政拨款		24		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 保障机构正常运转。				目标1: 保障机构正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 高效正常		高效正常	数量指标	指标1: 高效正常		高效正常
		质量指标	指标1: 确保单位正常运转		高效正常	质量指标	指标1: 确保单位正常运转		高效正常
		时效指标	指标1: 确保单位正常运转		按时交纳水电费	时效指标	指标1: 确保单位正常运转		按时交纳水电费
		成本指标	指标1: 水费		3.6万元	成本指标	指标1: 水费		3.6万元
	指标2: 电费		20.4万元	指标2: 电费			20.4万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行	经济效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行
		社会效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行	社会效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行
		生态效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行	生态效益指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行
		可持续影响指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行	可持续影响指标	指标1: 机构运行		保障机构正常运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标		100%	服务对象满意度指标	指标1: 满意度指标		100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		健康扶贫						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	其中:财政拨款		10	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 全面实施“两定制一兜底”健康扶贫模式, 健全机构, 完善措施, 保障资金, 规范运作。</p> <p>目标2: 在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上, 实现贫困群众健康扶贫全覆盖。</p>				<p>目标1: 全面实施“两定制一兜底”健康扶贫模式, 健全机构, 完善措施, 保障资金, 规范运作。</p> <p>目标2: 在落实基本医保、大病保险、大病补充保险、民政医疗救助、慈善医疗救助的基础上, 实现贫困群众健康扶贫全覆盖。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 每个贫困户配备一个健康扶贫爱心保健箱	100%	数量指标	指标1: 每个贫困户配备一个健康扶贫爱心保健箱	100%	
		质量指标	指标1: 配备常见药、多发病用药	常用药品齐全	质量指标	指标1: 配备常见药、多发病用药	常用药品齐全	
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
		成本指标	指标1: 配备小药箱及补充药品、小菜园建设等	10万元	成本指标	指标1: 配备小药箱及补充药品、小菜园建设等	10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 配备小药箱及补充药品、小菜园建设等	及时补充	经济效益指标	指标1: 配备小药箱及补充药品、小菜园建设等	及时补充	
		社会效益指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	社会效益指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	
		生态效益指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	生态效益指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	
		可持续影响指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	可持续影响指标	指标1: 贫困群众养成良好的健康素养、健康素质	贫困群众少生病	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众对健康扶贫服务满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 贫困群众对健康扶贫服务满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		创建省级健康教育促进县					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50
		其中:财政拨款		50	其中:财政拨款		50
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 成功创建省级健康教育促进县				目标1: 成功创建省级健康教育促进县		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 宣传活动开展次数	《健康之路》等电视栏目60次(期); 健康知识宣讲培训200次; 义	数量指标	指标1: 宣传活动开展次数	《健康之路》等电视栏目60次(期); 健康知识宣讲培训200次; 义
		质量指标	指标1: 宣传、活动后期跟踪服务质量	节目收视、收听率: 广泛宣传健康科普知识、营造社会氛围	质量指标	指标1: 宣传、活动后期跟踪服务质量	节目收视、收听率: 广泛宣传健康科普知识、营造社会氛围
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 人力、物力、财力	50	成本指标	指标1: 人力、物力、财力	50
	效益指标	经济效益指标	指标1: 60%的医疗卫生机构符合健康促进医院标准, 建立健康促进医院的个案档案, 至少有3个健康促进医院建设详细过程	营造健康有益的医疗环境和生活环境, 传播健康相关信息, 提升全民健康素质和生活品质	经济效益指标	指标1: 60%的医疗卫生机构符合健康促进医院标准, 建立健康促进医院的个案档案, 至少有3个健康促进医院建设详细过程	营造健康有益的医疗环境和生活环境, 传播健康相关信息, 提升全民健康素质和生活品质
		社会效益指标	指标1: 全市30%的村(社区)符合健康村(社区)标准; 评选出100个健康家庭; 城乡社区居民对健康促进市的知晓率达到70%以上。	消除影响社区居民健康的主要危险因素, 加快城乡居民形成有利于健康的生活方式、生活环境和社区发展模式, 全方位保障社	社会效益指标	指标1: 全市30%的村(社区)符合健康村(社区)标准; 评选出100个健康家庭; 城乡社区居民对健康促进市的知晓率达到70%以上	消除影响社区居民健康的主要危险因素, 加快城乡居民形成有利于健康的生活方式、生活环境和社区发展模式, 全方位保障社
		生态效益指标	指标1: 50%的机关和事业单位符合健康促进机关标准, 20%的大中型企业符合健康促进企业标准, 职工健康知识知晓率达到75%以上。	全面提高机关工作人员的健康素质, 使机关工作人员的健康水平有较大的提高, 机关健康指数有显著提高。	生态效益指标	指标1: 50%的机关和事业单位符合健康促进机关标准, 20%的大中型企业符合健康促进企业标准, 职工健康知识知晓率达到75%以上	全面提高机关工作人员的健康素质, 使机关工作人员的健康水平有较大的提高, 机关健康指数有显著提高。
		可持续影响指标	指标1: 健康食堂、健康酒店(餐厅)每年建设数量不少于3家; 健康步道建设数量不少于2条; 健康广场、健康主题公园每年建设数量不少于1个。50%的中小学校符合健康促进学校标准, 40%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级, 学生健康知识知晓率达到90%以上, 健康行为形成率达到70%以上, 儿童青少年肥胖率不超过8%	提高食堂、酒店(餐厅)就餐人员的健康意识和健康生活方式的行为能力, 创造长期的支持性环境, 提高健康水平; 进一步增强师生食品安全防范能力和增长学生保健知识, 全校教职工对合理膳食知识的知晓率大幅提升。	可持续影响指标	指标1: 健康食堂、健康酒店(餐厅)每年建设数量不少于3家; 健康步道建设数量不少于2条; 健康广场、健康主题公园每年建设数量不少于1个。50%的中小学校符合健康促进学校标准, 40%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级, 学生健康知识知晓率达到90%以上, 健康行为形成率达到70%以上, 儿童青少年肥胖率不超过8%	提高食堂、酒店(餐厅)就餐人员的健康意识和健康生活方式的行为能力, 创造长期的支持性环境, 提高健康水平; 进一步增强师生食品安全防范能力和增长学生保健知识, 全校教职工对合理膳食知识的知晓率大幅提升。
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康素养水平在原基础上提高20%, 成人吸烟率下降3%; 经常参加体育锻炼人数比例达到32%以上; 成人肥胖率控制在12%以	90%	服务对象满意度指标	指标1: 居民健康素养水平在原基础上提高20%, 成人吸烟率下降3%; 经常参加体育锻炼人数比例达到32%以上; 成人肥胖率控制在12%以内。

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	345.54	年度资金总额:	345.54		
		其中:财政拨款	345.54	其中:财政拨款	345.54		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度; 目标2: 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革; 目标3: 提高医疗卫生服务质量。				目标1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度; 目标2: 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革; 目标3: 提高医疗卫生服务质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	数量指标	指标1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
			指标2: 公立医院人员支出占业务支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标2: 公立医院人员支出占业务支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
			指标3: 公立医院财政补助支出占总支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标3: 公立医院财政补助支出占总支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
			指标4: 公立医院资产负债率	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标4: 公立医院资产负债率	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
	质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
	时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
		可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	≥80%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		公立医院综合改革						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		200	年度资金总额:		200	
		其中:财政拨款		200	其中:财政拨款		200	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度; 目标2: 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革; 目标3: 提高医疗卫生服务质量。				目标1: 深化公立医院综合改革, 建立健全现代医院管理制度; 目标2: 协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革; 目标3: 提高医疗卫生服务质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	数量指标	指标1: 公立医院医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占医疗收入的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
			指标2: 公立医院人员支出占业务支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标2: 公立医院人员支出占业务支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
			指标3: 公立医院财政补助支出占总支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标3: 公立医院财政补助支出占总支出比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
			指标4: 公立医院资产负债率	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		指标4: 公立医院资产负债率	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
	质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	质量指标	指标1: 公立医院平均住院日	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		
		指标1: 完成时间	本年		指标1: 完成时间	本年		
	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	成本指标	指标1: 公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	低于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平		
		效益指标	社会效益指标		指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	社会效益指标	指标1: 基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例
	可持续影响指标		指标1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	可持续影响指标	指标1: 实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	高于2019年全焦作市平均水平或当地上年水平	
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	≥80%		服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度指标	≥80%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		婚前保健补助资金（提前下达）					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额：		36.74	年度资金总额：		36.74
		其中：财政拨款		36.74	其中：财政拨款		36.74
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1：2020年全市参加婚前医学检查数 3500对以上。 目标2：免费婚前保健率达到65%以上。 目标3：婚胶保健知识知晓率达到80%以上。				目标1：2020年全市参加婚前医学检查数 3500对以上。 目标2：免费婚前保健率达到65%以上。 目标3：婚胶保健知识知晓率达到80%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：婚前医学检查基本项目数	10项	数量指标	指标1：婚前医学检查基本项目数	10项
			指标2：参加婚前医学检查对数	3500对		指标2：参加婚前医学检查对数	3500对
		质量指标	指标1：提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	质量指标	指标1：提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%
			指标2：免费婚前保健率	≥ 65%		指标2：免费婚前保健率	≥ 65%
		时效指标	指标1：向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	时效指标	指标1：向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时
			指标2：各级补助资金发放时限	及时		指标2：各级补助资金发放时限	及时
	成本指标	指标1：参加婚前保健补助标准	182元/对	成本指标	指标1：参加婚前保健补助标准	182元/对	
	效益指标	社会效益指标	指标1：婚前保健知识知晓率	≥ 80%	社会效益指标	指标1：婚前保健知识知晓率	≥ 80%
			指标2：婚前保健意识	增强		指标2：婚前保健意识	增强
可持续影响指标		指标1：因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	可持续影响指标	指标1：因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参检群众满意率	≥ 80%	服务对象满意度指标	指标1：参检群众满意率	≥ 80%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		婚前免费检查						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		31.23	年度资金总额:		31.23	
		其中: 财政拨款		31.23	其中: 财政拨款		31.23	
		其他资金			其他资金			
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 2020年全市参加婚前医学检查数3500对以上。 目标2: 免费婚前保健率达到65%以上。 目标3: 婚胶保健知识知晓率达到80%以上。				目标1: 2020年全市参加婚前医学检查数3500对以上。 目标2: 免费婚前保健率达到65%以上。 目标3: 婚胶保健知识知晓率达到80%以上。			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	
	产 出 指 标	数 量 指 标	指标1: 婚前医学检查基本项目数	10项	数 量 指 标	指标1: 婚前医学检查基本项目数	10项	
			指标2: 参加婚前医学检查对数	3500对		指标2: 参加婚前医学检查对数	3500对	
		质 量 指 标	指标1: 提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	质 量 指 标	指标1: 提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	100%	
			指标2: 免费婚前保健率	≥ 65%		指标2: 免费婚前保健率	≥ 65%	
		时 效 指 标	指标1: 向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	时 效 指 标	指标1: 向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	
			指标2: 各级补助资金发放时限	及时		指标2: 各级补助资金发放时限	及时	
	成 本 指 标	指标1: 参加婚前保健补助标准	182元/对	成 本 指 标	指标1: 参加婚前保健补助标准	182元/对		
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	指标1: 婚前保健知识知晓率	≥ 80%	社 会 效 益 指 标	指标1: 婚前保健知识知晓率	≥ 80%	
			指标2: 婚前保健意识	增强		指标2: 婚前保健意识	增强	
可 持 续 影 响 指 标		指标1: 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 参检群众满意率	≥ 80%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 参检群众满意率	≥ 80%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		346.48	年度资金总额:		346.48		
		其中:财政拨款		346.48	其中:财政拨款		346.48		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥ 64%	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥ 64%		
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%		指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%		
			指标3: 0-6岁儿童健康管理	≥ 68%		指标3: 0-6岁儿童健康管理	≥ 68%		
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥ 68%		指标4: 孕产妇系统管理率	≥ 68%		
			指标5: 老年人健康管理率	≥ 55.2%		指标5: 老年人健康管理率	≥ 55.2%		
			指标6: 高血压患者管理人数	30000人		指标6: 高血压患者管理人数	30000人		
			指标7: 2型糖尿病患者管理人数	11200人		指标7: 2型糖尿病患者管理人数	11200人		
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥ 44%		指标8: 老年人中医药健康管理率	≥ 44%		
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥ 44%		指标9: 儿童中医药健康管理率	≥ 44%		
			指标10: 麻风病规定随访到位率	≥ 90%		指标10: 麻风病规定随访到位率	≥ 90%		
	产出指标	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥ 48%	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥ 48%		
			指标2: 2型糖尿病患者管理率	≥ 48%		指标2: 2型糖尿病患者管理率	≥ 48%		
			指标3: 严重精神障碍患者管理率	≥ 64%		指标3: 严重精神障碍患者管理率	≥ 64%		
			指标4: 肺结核患者管理率	≥ 72%		指标4: 肺结核患者管理率	≥ 72%		
			指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%		
			指标6: 及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%		指标6: 及时有效规范处置人间鼠疫疫情	100%		
			指标7: 及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	100%		指标7: 及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情	100%		
指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导评价			乡镇覆盖100%	指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导评价		乡镇覆盖100%			
指标9: 麻风病可疑线索报告率			≥ 90%	指标9: 麻风病可疑线索报告率		≥ 90%			
指标10: 用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率			80%	指标10: 用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率		80%			
时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年				
成本指标	指标1: 基本公共卫生服务项目专项资金	65元/人/年	成本指标	指标1: 基本公共卫生服务项目专项资金	65元/人/年				
效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小			
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 80%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基本公共卫生服务					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		47.5	年度资金总额:		47.5
		其中:财政拨款		47.5	其中:财政拨款		47.5
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。				目标1: 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 目标2: 开展对重点疾病及危害因素监测, 有效控制疾病流行, 为制定相关政策提供科学依据。助力国家脱贫攻坚, 保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测, 最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥ 64%	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥ 64%
			指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%		指标2: 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 72%
			指标3: 0-6岁儿童健康管理	≥ 68%		指标3: 0-6岁儿童健康管理	≥ 68%
			指标4: 孕产妇系统管理率	≥ 68%		指标4: 孕产妇系统管理率	≥ 68%
			指标5: 老年人健康管理率	≥ 55.2%		指标5: 老年人健康管理率	≥ 55.2%
			指标6: 高血压患者管理人数	30000人		指标6: 高血压患者管理人数	30000人
			指标7: 2型糖尿病患者管理人数	11200人		指标7: 2型糖尿病患者管理人数	11200人
			指标8: 老年人中医药健康管理率	≥ 44%		指标8: 老年人中医药健康管理率	≥ 44%
			指标9: 儿童中医药健康管理率	≥ 44%		指标9: 儿童中医药健康管理率	≥ 44%
			指标10: 麻风病规定随访到位率	≥ 90%		指标10: 麻风病规定随访到位率	≥ 90%
	产出指标	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥ 48%	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥ 48%
			指标2: 2型糖尿病患者管理率	≥ 48%		指标2: 2型糖尿病患者管理率	≥ 48%
			指标3: 严重精神障碍患者管理率	≥ 64%		指标3: 严重精神障碍患者管理率	≥ 64%
			指标4: 肺结核患者管理率	≥ 72%		指标4: 肺结核患者管理率	≥ 72%
			指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%		指标5: 传染病和突发公共卫生事件报告率	≥ 76%
指标6: 及时有效规范处置人间鼠疫疫情			100%	指标6: 及时有效规范处置人间鼠疫疫情		100%	
指标7: 及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情			100%	指标7: 及时发现报告或有效处置人禽流感、SARS等突发急性传染病疫情		100%	
指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导评价			乡镇覆盖100%	指标8: 乡镇开展疾控业务专业指导评价		乡镇覆盖100%	
指标9: 麻风病可疑线索报告率			≥ 90%	指标9: 麻风病可疑线索报告率		≥ 90%	
指标10: 用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率			80%	指标10: 用人单位工作场所职业病危害因素监测覆盖率		80%	
产出指标	时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
	成本指标	指标1: 基本公共卫生服务项目专项资金(新增人均9元)	9元/人/年	成本指标	指标1: 基本公共卫生服务项目专项资金(新增人均9元)	9元/人/年	
效益指标	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	社会效益指标	指标1: 城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	
	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	可持续影响指标	指标1: 基本公共卫生服务水平	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 80%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 80%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		家庭医生签约服务							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		95.08		年度资金总额:		95.08	
		其中:财政拨款		95.08		其中:财政拨款		95.08	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 免费向居民提供家庭医生签约服务。				目标1: 免费向居民提供家庭医生签约服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 家庭医生签约率	≥ 70%	数量指标	指标1: 家庭医生签约率	≥ 70%		
		质量指标	指标1: 家庭医生签约知晓率	≥ 95%	质量指标	指标1: 家庭医生签约知晓率	≥ 95%		
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年		
		成本指标	指标1: 家庭医生签约服务专项资金	5元/人/年	成本指标	指标1: 家庭医生签约服务专项资金	5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 面向全体城乡居民免费提供家庭医生签约服务项目	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高	经济效益指标	指标1: 面向全体城乡居民免费提供家庭医生签约服务项目	重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制, 人民健康水平得到进一步提高		
		社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高	社会效益指标	指标1: 居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高		
		生态效益指标	指标1: 面向全体城乡居民免费提供家庭医生签约服务项目	不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感	生态效益指标	指标1: 面向全体城乡居民免费提供家庭医生签约服务项目	不断提升公共卫生服务水平和人民群众健康服务获得感		
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平	逐步提高	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 85%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 85%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		老年乡医						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		131.73	年度资金总额:		131.73	
		其中: 财政拨款		131.73	其中: 财政拨款		131.73	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 对沁阳市65岁到龄退休的老年乡医退休及村所一体化。				目标1: 对沁阳市65岁到龄退休的老年乡医退休及村所一体化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 到龄退休老年乡医及乡村一体化管理率		100%	数量指标	指标1: 到龄退休老年乡医及乡村一体化管理率	100%
		质量指标	指标1: 到龄退休老年乡医及乡村一体化知晓率		≥ 95%	质量指标	指标1: 到龄退休老年乡医及乡村一体化知晓率	≥ 95%
		时效指标	指标1: 完成时间		本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 老年乡医专项资金		3600元/人/年	成本指标	指标1: 老年乡医专项资金	3600元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 面向全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目		逐步提高	经济效益指标	指标1: 面向全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目	逐步提高
		社会效益指标	指标1: 全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目知晓率		逐步提高	社会效益指标	指标1: 全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目知晓率	逐步提高
		生态效益指标	指标1: 面向全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目		逐步提高	生态效益指标	指标1: 面向全市到龄退休老年乡医及乡村一体化项目	逐步提高
		可持续影响指标	指标1: 退休老年乡医逐年增加		中长期	可持续影响指标	指标1: 退休老年乡医逐年增加	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		≥ 90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基层医疗卫生机构运行							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		342.9	年度资金总额:		342.9		
		其中: 财政拨款		342.9	其中: 财政拨款		342.9		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标1: 统筹考虑当地基层医疗卫生机构服务人口、地理位置以及服务工作量等因素, 合理核定基层医疗卫生机构编制人员数和基本医疗及基本公共卫生服务任务。 目标2: 经考核后, 对核定的经常性收支差额给予补助。</p>				<p>目标1: 统筹考虑当地基层医疗卫生机构服务人口、地理位置以及服务工作量等因素, 合理核定基层医疗卫生机构编制人员数和基本医疗及基本公共卫生服务任务。 目标2: 经考核后, 对核定的经常性收支差额给予补助。</p>				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值		
	产 出 指 标	数量 指标	指标1: 核定任务、核定收支、绩效考核补助		基层医疗卫生机构的基本医疗等收入全部上缴核算中心统一账户	数量 指标	指标1: 核定任务、核定收支、绩效考核补助		基层医疗卫生机构的基本医疗等收入全部上缴核算中心统一账户
			指标2: 基层医疗卫生机构数量		16个		指标2: 基层医疗卫生机构数量		16个
		质量 指标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理	质量 指标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理
		时效 指标	指标1: 完成时间		本年	时效 指标	指标1: 完成时间		本年
		成本 指标	指标1: 基层医疗机构收支缺口		测算2020年收支差额	成本 指标	指标1: 基层医疗机构收支缺口		测算2020年收支差额
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理	经济 效益 指 标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理
		社会 效益 指 标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理	社会 效益 指 标	指标1: 规范乡镇卫生院、社区卫生服务中心的财务管理和会计核算		核算中心统一支付, 实行收支两条线管理
		生态 效益 指 标	指标1: 门诊、住院次均费用及人员工资合理增长		提高医务人员和人民群众满意度	生态 效益 指 标	指标1: 门诊、住院次均费用及人员工资合理增长		提高医务人员和人民群众满意度
		可 持 续 影 响 指 标	指标1: 诊疗环境卫生		诊疗环境清洁. 卫生. 药品摆放整齐	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 诊疗环境卫生		诊疗环境清洁. 卫生. 药品摆放整齐
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 熟悉国家基本药物制度和药物政策		≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 熟悉国家基本药物制度和药物政策		≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		乡镇卫生院					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		60	年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60	其中: 财政拨款		60
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 实行优劳优酬、兼顾公平。 目标2: 向一线岗位倾斜、向重要岗位倾斜; 适当差距的原则。				目标1: 实行优劳优酬、兼顾公平。 目标2: 向一线岗位倾斜、向重要岗位倾斜; 适当差距的原则。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 门(急)诊人次、上门服务、辅助检查、总人次、住院床日数或观察室输液病人数	人次增减幅度控制在一定范围, 住院床日或观察室输液病人数有所下降或维持较低天数	数量指标	指标1: 门(急)诊人次、上门服务、辅助检查、总人次、住院床日数或观察室输液病人数	基人次增减幅度控制在一定范围, 住院床日或观察室输液病人数有所下降或维持较低天数
		质量指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求	质量指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 乡镇卫生院补助	50000元/月	成本指标	指标1: 乡镇卫生院补助	50000元/月
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 严格执行基药销售零利润和不收取患者诊疗费	所有药品(草药除外)零利润销售、不收取患者诊疗费	经济效益指标	指标1: 严格执行基药销售零利润和不收取患者诊疗费	所有药品(草药除外)零利润销售、不收取患者诊疗费
		社会效益指标	指标1: 严格执行诊疗常规和操作规程	制度健全、措施落实、未发生医疗事故	社会效益指标	指标1: 严格执行诊疗常规和操作规程	制度健全、措施落实、未发生医疗事故
		生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		可持续影响指标	指标1: 诊疗环境卫生	诊疗环境清洁, 卫生, 药品摆放整齐	可持续影响指标	指标1: 诊疗环境卫生	诊疗环境清洁, 卫生, 药品摆放整齐
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 熟悉国家基本药物制度和药物政策	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1: 熟悉国家基本药物制度和药物政策	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基层医疗机构基础设施建设					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46	年度资金总额:		46
		其中: 财政拨款		46	其中: 财政拨款		46
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 在中央和地方的共同努力下, 重点加强乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设。 目标2: 通过建设, 进一步完善基层医疗卫生服务体系, 明显提升“保基本”服务能力和水平, 初步建立分工明确、协调配合、管理规范、运转高效的医疗卫生服务网络。				目标1: 在中央和地方的共同努力下, 重点加强乡镇卫生院、村卫生室基础设施建设。 目标2: 通过建设, 进一步完善基层医疗卫生服务体系, 明显提升“保基本”服务能力和水平, 初步建立分工明确、协调配合、管理规范、运转高效的医疗卫生服务网络。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 卫生院	1个	数量 指标	指标1: 卫生院	1个
			指标2: 村卫生室	3个		指标2: 村卫生室	3个
		质量 指标	指标1: 建筑工程质量	合格	质量 指标	指标1: 卫生院建设规模	1200平方米
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年
		成本 指标	指标1: 卫生院	31万元	成本 指标	指标1: 卫生院	31万元
	指标2: 村卫生室		5万元/个	指标2: 村卫生室		5万元/个	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 项目实施产生直接或间接经济效益	85分以上	经济 效益 指标	指标1: 项目实施产生直接或间接经济效益	85分以上
		社会 效益 指标	指标1: 项目实施产生社会综合效益	85分以上	社会 效益 指标	指标1: 项目实施产生社会综合效益	85分以上
		生态 效益 指标	指标1: 项目实施对环境产生影响	85分以上	生态 效益 指标	指标1: 项目实施对环境产生影响	85分以上
		可持 续影 响 指标	指标1: 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	85分以上	可持 续影 响 指标	指标1: 项目实施对人、自然、资源带来可持续影响	85分以上
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥85%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 项目预期服务对象对项目实施的满意程度	≥85%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困残疾人医养中心建设						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		124.73	年度资金总额:		124.73	
		其中: 财政拨款		124.73	其中: 财政拨款		124.73	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 建成可容纳400名贫困残疾人, 以生活照料、医疗康复、社会保障为主要内容的残疾人医养服务体系, 做到应托尽托、就近帮托、预留空间, 确保建档立卡贫困残疾人医养服务全覆盖, 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”的工作目标。</p>				<p>目标1: 建成可容纳400名贫困残疾人, 以生活照料、医疗康复、社会保障为主要内容的残疾人医养服务体系, 做到应托尽托、就近帮托、预留空间, 确保建档立卡贫困残疾人医养服务全覆盖, 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”的工作目标。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值	
	产 出 指 标	数量 指标	指标1: 医养中心基础改造个数	9个	数量 指标	指标1: 医养中心基础改造个数	9个	
			指标2: 需要电梯安装的医养中心个数	6个		指标2: 需要电梯安装的医养中心个数		
			指标3: 需要增加用电容量的医养中心个数	8个		指标3: 需要增加用电容量的医养中心个数		
		质量 指标	指标1: 稳定实现贫困残疾人及其家庭不愁吃、不愁穿	2020年	质量 指标	指标1: 稳定实现贫困残疾人及其家庭不愁吃、不愁穿	2020年	
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年	
		成本 指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	124.73万元	成本 指标	指标1: 控制成本, 厉行节约	124.73万元	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	经济 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	
		社会 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫	社会 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫	
		生态 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	生态 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	
可 持 续 影 响 指 标		指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 建档立卡贫困残疾人满意度	≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 建档立卡贫困残疾人满意度	≥95%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困残疾人医养中心运营						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		180	年度资金总额:		180	
		其中: 财政拨款		180	其中: 财政拨款		180	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 确保建档立卡贫困残疾人医养服务全覆盖, 做到应托尽托、就近帮托、预留空间, 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”的工作目标。				目标1: 确保建档立卡贫困残疾人医养服务全覆盖, 做到应托尽托、就近帮托、预留空间, 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”的工作目标。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 对符合条件的农村贫困残疾人	全覆盖		数量 指标	指标1: 对符合条件的农村贫困残疾人	全覆盖
		质量 指标	指标1: 医养中心建设管理	实行“五统一”建设		质量 指标	指标1: 医养中心建设管理	实行“五统一”建设
			指标2: 建档立卡贫困残疾人医养服务	全覆盖			指标2: 建档立卡贫困残疾人医养服务	全覆盖
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年		时效 指标	指标1: 完成时间	本年
		成本 指标	指标1: 残疾人集中医养服务的补助标准	不低于4000元/人/月		成本 指标	指标1: 残疾人集中医养服务的补助标准	不低于4000元/人/月
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 农村贫困残疾人人数	较上年减少		经济 效益 指标	指标1: 农村贫困残疾人人数	较上年减少
		社会 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	全覆盖		社会 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	全覆盖
		生态 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫		生态 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫
		可持 续影 响 指标	指标1: 相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力		可持 续影 响 指标	指标1: 相关保障政策与政府承受能力相适应	不超过政府承受能力
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 农村贫困残疾人对保障政策满意度	≥85%		服务 对象 满意 度 指 标	指标1: 农村贫困残疾人对保障政策满意度	≥85%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		100	年度资金总额:		100
		其中: 财政拨款		100	其中: 财政拨款		100
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为集中托养精神残疾人提供免费住院治疗, 做到“托养一人、幸福一生、解放一家、脱贫一户、平安一方”。				目标1: 为集中托养精神残疾人提供免费住院治疗, 做到“托养一人、幸福一生、解放一家、脱贫一户、平安一方”。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 全市建成贫困精神残疾人集中托养机构	1个	数量 指标	指标1: 全市建成贫困精神残疾人集中托养机构	1个
			指标2: 可容纳床位的残疾人	300张		指标2: 可容纳床位的残疾人	300张
		质量 指标	指标1: 工程质量	合格	质量 指标	指标1: 工程质量	合格
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年
		成本 指标	指标1: 建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100万元	成本 指标	指标1: 建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100万元
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	经济 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫
		社会 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫	社会 效益 指标	指标1: 实现“托养一个人、幸福一家人、解放一群人”	脱贫
		生态 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	生态 效益 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫
		可持 续影 响 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫	可持 续影 响 指标	指标1: 确保现行标准下建档立卡贫困残疾人如期实现脱贫	脱贫
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 建档立卡贫困精神残疾人满意度	≥ 95%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 建档立卡贫困精神残疾人满意度	≥ 95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基层绩效工资补助						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		196	年度资金总额:		196	
		其中:财政拨款		196	其中:财政拨款		196	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 提高卫生院的医疗服务质量和效率, 提高卫生院的社会效益;</p> <p>目标2: 通过成本核算与控制, 优化资源配置, 提高经济效益;</p> <p>目标3: 通过深化卫生院分配制度改革, 逐步建立按岗取酬, 按工作业绩取酬机制, 充分调动各类人员的工作积极性和劳动创造性。</p>				<p>目标1: 提高卫生院的医疗服务质量和效率, 提高卫生院的社会效益;</p> <p>目标2: 通过成本核算与控制, 优化资源配置, 提高经济效益;</p> <p>目标3: 通过深化卫生院分配制度改革, 逐步建立按岗取酬, 按工作业绩取酬机制, 充分调动各类人员的工作积极性和劳动创造性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 服务数量、服务质量、医疗费用、规范用药和药品零差率销售的执行情况	完成绩效统计、核算, 无差错	数量指标	指标1: 服务数量、服务质量、医疗费用、规范用药和药品零差率销售的执行情况	完成绩效统计、核算, 无差错	
			指标2: 基层医疗卫生机构工作人数	751人		指标2: 基层医疗卫生机构工作人数	751人	
		质量指标	指标1: 采取民生实事督查、现场考核、签约居民电话回访、查阅资料等形式	覆盖到每个参与签约服务的家庭医生团队	质量指标	指标1: 采取民生实事督查、现场考核、签约居民电话回访、查阅资料等形式	覆盖到每个参与签约服务的家庭医生团队	
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
	成本指标	指标1: 绩效工资省基数	196万元	成本指标	指标1: 绩效工资省基数	196万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 岗位设置与人员结构, 财务制度与管理、经费开支与使用	符合人事财务制度规定	经济效益指标	指标1: 岗位设置与人员结构, 财务制度与管理、经费开支与使用	符合人事财务制度规定	
		社会效益指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	社会效益指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	
		生态效益指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	生态效益指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	
		可持续影响指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	可持续影响指标	指标1: 根据居民个体差异化需求, 提供个性化医疗服务。	群众满意度90%以上	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基本药物制度					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		362.56	年度资金总额:		362.56
		其中: 财政拨款		362.56	其中: 财政拨款		362.56
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	不低于70%	质量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例	不低于70%
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%	成本指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	社会效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 基层患者满意率	95%	服务对象满意度指标	指标1: 基层患者满意率	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		基本药物省基数					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		107	年度资金总额:		107
		其中: 财政拨款		107	其中: 财政拨款		107
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量 指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量 指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求	质量 指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年
		成本 指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%	成本 指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	经济 效益 指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定
		社会 效益 指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	社会 效益 指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		生态 效益 指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	生态 效益 指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		可持 续影 响 指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持 续影 响 指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 基层患者满意率	95%	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 基层患者满意率	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		中央和省级基本药物制度补助资金（提前下达）					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	357.43	年度资金总额:	357.43		
		其中: 财政拨款	357.43	其中: 财政拨款	357.43		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。				目标1: 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度, 推进综合改革顺利进行。 目标2: 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助, 支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	数量指标	指标1: 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
			指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%		指标2: 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求	质量指标	指标1: 处方书写、病人登记	处方书写、病人登记符合规范要求
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%	成本指标	指标1: 基层医疗机构基本药物	所有药品(草药除外)销售额*24%
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定	经济效益指标	指标1: 乡村医生收入	保持稳定
		社会效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	社会效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上	生态效益指标	指标1: 合理用药(合理使用抗菌药物等)	用药合理率90%以上
		可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	可持续影响指标	指标1: 国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 基层患者满意率	95%	服务对象 满意度指标	指标1: 基层患者满意率	95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病防治、地方病、职业病						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		19.94	年度资金总额:		19.94	
		其中: 财政拨款		19.94	其中: 财政拨款		19.94	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 精心实施全市艾滋病现症病人抗机会性感染免费治疗, 提高救治工作水平, 有效控制艾滋病传播; 认真落实防治一线医务人员补助, 维持防治工作队伍稳定。				目标1: 精心实施全市艾滋病现症病人抗机会性感染免费治疗, 提高救治工作水平, 有效控制艾滋病传播; 认真落实防治一线医务人员补助, 维持防治工作队伍稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值	
	产出 指标	数量 指标	指标1: 全市艾滋病现症病人抗机会性感染免费治疗	100%	数量 指标	指标1: 全市艾滋病现症病人抗机会性感染免费治疗	100%	
			指标2: 艾滋病医疗救治一线医务人员补助	100%		指标2: 艾滋病医疗救治一线医务人员补助	100%	
		质量 指标	指标1: 病人登记、医疗救治、药品发放、病历处方书写、随访、信息上报等	救治、病历处方书写符合规范要求	质量 指标	指标1: 病人登记、医疗救治、药品发放、病历处方书写、随访、信息上报等	救治、病历处方书写符合规范要求	
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年	
		成本 指标	指标1: 艾滋病医疗救治一线医务人员工作	有效开展	成本 指标	指标1: 艾滋病医疗救治一线医务人员工作	有效开展	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 减轻艾滋病经济负担, 保证医疗救治一线医务人员收入	保持稳定	经济 效益 指标	指标1: 减轻艾滋病经济负担, 保证医疗救治一线医务人员收入	保持稳定	
		社会 效益 指标	指标1: 全市艾滋病现症病人获得抗机会性感染免费治疗	改善病人生活质量	社会 效益 指标	指标1: 全市艾滋病现症病人获得抗机会性感染免费治疗	改善病人生活质量	
		生态 效益 指标	指标1: 控制艾滋病进一步传播	降低发病率	生态 效益 指标	指标1: 控制艾滋病进一步传播	降低发病率	
		可持 续影 响 指标	指标1: 维护社会安全稳定	逐步实施	可持 续影 响 指标	指标1: 维护社会安全稳定	逐步实施	
满意 度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标1: 提高病人生活和生存质量	病人满意度90%以上	服务 对象 满意度 指标	指标1: 提高病人生活和生存质量	病人满意度90%以上		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		结核病标准化门诊建设						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		165	年度资金总额:		165	
		其中: 财政拨款		165	其中: 财政拨款		165	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 市、县两级要落实本地结核病标准化门诊建设任务, 按照《河南省县市级结核病标准化门诊建设标准》, 2017年年底以前80%的县市结核病防治机构要达到甲级结核病防治机构标准, 2020年年底以前全部县市结核病防治机构完成结核病标准化门诊建设。</p>				<p>目标1: 市、县两级要落实本地结核病标准化门诊建设任务, 按照《河南省县市级结核病标准化门诊建设标准》, 2017年年底以前80%的县市结核病防治机构要达到甲级结核病防治机构标准, 2020年年底以前全部县市结核病防治机构完成结核病标准化门诊建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 全市建成结核病标准化门诊	1个	数量指标	指标1: 全市建成结核病标准化门诊	1个	
		质量指标	指标1: 工程质量、设备质量	合格	质量指标	指标1: 工程质量、设备质量	合格	
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
		成本指标	指标1: 房屋改造	44.24万元	成本指标	指标1: 房屋改造	44.24万元	
	指标2: 设备装备配置		120.76万元	指标2: 设备装备配置		120.76万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	达到呼吸道传染病诊疗和防护条件	经济效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	达到呼吸道传染病诊疗和防护条件	
		社会效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	提升结核病防治能力和水平	社会效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	提升结核病防治能力和水平	
		生态效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	提升结核病防治能力和水平	生态效益指标	指标1: 结核病标准化门诊	提升结核病防治能力和水平	
		可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	可持续影响指标	指标1: 居民健康水平提高	中长期	
	指标2: 公共卫生均等化水平提高		中长期	指标2: 公共卫生均等化水平提高		中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 结核病诊治优惠政策的落实	100%	服务对象满意度指标	指标1: 结核病诊治优惠政策的落实	100%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		防治新型冠状病毒肺炎经费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	450	年度资金总额:	450		
		其中: 财政拨款	450	其中: 财政拨款	450		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 高度认识防治新型冠状病毒肺炎的重要性, 精心组织实施, 提高救治工作水平, 有效控制疫情传播, 完善疫情常态化防控举措。				目标1: 高度认识防治新型冠状病毒肺炎的重要性, 精心组织实施, 提高救治工作水平, 有效控制疫情传播, 完善疫情常态化防控举措。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 修建活动板房	47间	数量 指标	指标1: 修建活动板房	47间
			指标2: 专用材料购置	按防护类、消杀类、专用设备、药品、专用车辆、其他六大类进行采购		指标2: 专用材料购置	按防护类、消杀类、专用设备、药品、专用车辆、其他六大类进行采购
			指标3: 疫情防控倡议书、致武汉返豫老乡的公开信、新型冠状病毒感染肺炎预防手册等	30000张(册)		指标3: 疫情防控倡议书、致武汉返豫老乡的公开信、新型冠状病毒感染肺炎预防手册等	30000张(册)
		质量 指标	指标1: 工程和专用材料质量	合格	质量 指标	指标1: 工程和专用材料质量	合格
			指标2: 相关资料档案管理情况	规范完整		指标2: 相关资料档案管理情况	规范完整
		时效 指标	指标1: 完成时间	及时	时效 指标	指标1: 完成时间	及时
	成本 指标	指标1: 新冠肺炎防治材料购置费	400万元	成本 指标	指标1: 新冠肺炎防治材料购置费	400万元	
		指标2: 物资储备	50万元		指标2: 物资储备	50万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 社会效益	档案完整, 为后期疾病防控决策提供依据	社会 效益 指标	指标1: 社会效益	档案完整, 为后期疾病防控决策提供依据
		可 持 续 影 响 指 标	指标1: 对公众的教育引导作用	普及新冠肺炎防治知识	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 对公众的教育引导作用	普及新冠肺炎防治知识
			指标2: 维护社会安全稳定	逐步实施		指标1: 维护社会安全稳定	逐步实施
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“两筛”筛查县级配套					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	97.75	年度资金总额:	97.75		
		其中:财政拨款	97.75	其中:财政拨款	97.75		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查, 全省孕早中期产前筛查覆盖率达55%以上, 新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。				目标1: 免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查, 全省孕早中期产前筛查覆盖率达55%以上, 新生儿“两病”筛查率达到90%以上、新生儿听力筛查率达到90%以上。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 免费产前超声筛查率	55%	数量 指标	指标1: 孕早中期产前筛查覆盖率	55%
			指标2: 免费血清学筛查率	55%		指标2: 免费血清学筛查率	55%
			指标3: 新生儿“两病”筛查率	90%		指标2: 新生儿“两病”筛查率	90%
			指标4: 新生儿吃力筛查率	90%		指标3: 新生儿吃力筛查率	90%
		质量 指标	指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%	质量 指标	指标1: 接受服务孕妇“两筛”防治知识知晓率	≥80%
		时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年
		成本 指标	指标1: 免费产前筛查标准	300元/例	成本 指标	指标1: 免费产前筛查标准	140元/人
			指标2: 新生儿“两病”筛查标准	100元/例		指标2: 新生儿“两病”筛查标准	160元/人
	指标3: 产前诊断染色体核型分析诊断		2000元/每胎	指标3: 产前诊断染色体核型分析诊断		45元/人	
	指标4: 产前诊断单基因病诊断		3000元/每胎	指标4: 产前诊断单基因病诊断		55元/人	
	效益 指标	可持续影响 指标	指标1: 档案管理机制健全性	健全	可持续影响 指标	指标1: 档案管理机制健全性	健全
			指标1: 长效管理机制健全性	健全		指标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	指标1: 参检群众满意度	≥80%	服务对象 满意度 指标	指标1: 参检群众满意度	≥80%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		“两癌”筛查县级配套					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	42.88	年度资金总额:	42.88		
		其中:财政拨款	42.88	其中:财政拨款	42.88		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 为我市农村妇女、纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查和乳腺癌筛查约8000人。				目标1: 为我市农村妇女、纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查和乳腺癌筛查约8000人。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	数量 指标	数量 指标	指标1: 农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	8000例	数量 指标	指标1: 农村及纳入城市低保的35-64岁妇女宫颈癌检查人次	8000例
			指标1: 农村及纳入城市低保的35-65岁妇女乳腺癌检查人次	8000例		指标2: 农村及纳入城市低保的35-65岁妇女乳腺癌检查人次	8000例
			指标3: 承担“两癌”筛查人员培训覆盖率	≥95%		指标3: “两癌”筛查任务	≥95%
	质量 指标	质量 指标	指标1: 参检对象符合参检标准率	100%	质量 指标	指标1: 参检对象符合参检标准率	100%
			指标2: 参检档案录入直报系统的完整率	≥90%		指标2: 参检档案录入直报系统的完整率	≥90%
			指标3: 接受复查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%		指标3: 接受复查妇女“两癌”防治知识知晓率	≥80%
			指标4: 宫颈癌早诊率	≥80%		指标4: 宫颈癌早诊率	≥80%
			指标5: 乳腺癌早诊率	≥55%		指标5: 乳腺癌早诊率	≥55%
	时效 指标	时效 指标	指标1: 完成时间	本年	时效 指标	指标1: 完成时间	本年
	成本 指标	成本 指标	指标1: 宫颈癌筛查标准	255元/人	成本 指标	指标1: 宫颈癌筛查标准	255元/人
			指标2: 乳腺癌筛查标准	275元/人		指标2: 乳腺癌筛查标准	275元/人
	效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 居民健康保健意识知识知晓率	逐步提高	社会 效益 指标	指标1: 居民健康保健意识知识知晓率	逐步提高
			指标2: 居民健康健康知识知晓率	逐步提高		指标2: 居民健康健康知识知晓率	逐步提高
	满意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 参检群众满意度	≥85%	服务 对象 满 意 度 指 标	指标1: 参检群众满意度	≥85%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		计划生育转移支付资金（提前下达）						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		503.87	年度资金总额:		503.87	
		其中: 财政拨款		503.87	其中: 财政拨款		503.87	
		其他资金			其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。				目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。 目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值	
	产 出 指 标	数量 指标	指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数	48人	数量 指标	指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数	48人	
			指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	120人		指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	120人	
			指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数	9人		指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数	9人	
			指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人		指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人	
	产 出 指 标	质量 指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	质量 指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	
			指标1: 奖励和扶助资金到位率	100%		指标1: 奖励和扶助资金到位率	100%	
	产 出 指 标	成本 指标	指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1050元/人/月	成本 指标	指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准	1050元/人/月	
			指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1350元/人/月		指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1350元/人/月	
			指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准	600元/人/月		指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准	600元/人/月	
			指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年		指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题	经济 效益 指 标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题	
			社会 效益 指 标	指标1: 家庭发展能力		逐步提高	社会 效益 指 标	指标1: 家庭发展能力
		指标2: 社会稳定水平		逐步提高		指标2: 社会稳定水平		逐步提高
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意调查	100%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意调查	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		全国计划生育特别扶助									
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		69.7	年度资金总额:		69.7				
		其中: 财政拨款		69.7	其中: 财政拨款		69.7				
		其他资金			其他资金						
绩效 目标	实施期目标				年度目标						
	目标1: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。				目标1: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值				
	产出 指标	数量 指标	指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数		48人	数量 指标	指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数		48人		
			指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数		120人		指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数		120人		
			指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数		9人		指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数		9人		
		质量 指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率		100%	质量 指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率		100%		
			指标1: 扶助资金到位率		100%		指标1: 和扶助资金到位率		100%		
		成本 指标	指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准		1050元/人/月	成本 指标	指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准		1050元/人/月		
			指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准		1350元/人/月		指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准		1350元/人/月		
			指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准		600元/人/月		指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准		600元/人/月		
		效益 指标	经济效益 指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题		缓解部分计生家庭养老问题		经济效益 指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题		缓解部分计生家庭养老问题
	社会效益 指标		指标1: 家庭发展能力		逐步提高		社会效益 指标	指标1: 家庭发展能力		逐步提高	
			指标2: 社会稳定水平		逐步提高			指标2: 社会稳定水平		逐步提高	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意调查		100%	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意调查		100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		农村部分计划生育家庭奖励扶助					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		103.44	年度资金总额:		103.44
		其中: 财政拨款		103.44	其中: 财政拨款		103.44
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。				目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人	数量指标	指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人
		质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 奖励扶助资金到位率	100%	时效指标	指标1: 奖励扶助资金到位率	100%
		成本指标	指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	成本指标	指标1: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题	经济效益指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高
			指标2: 社会稳定水平	逐步提高		指标2: 社会稳定水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意调查	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意调查	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		计划生育家庭奖励							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称	沁阳市卫生健康委员会				
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	351.55	年度资金总额:	351.55					
	其中:财政拨款	351.55	其中:财政拨款	351.55					
	其他资金		其他资金						
绩效目标	实施期目标			年度目标					
	<p>目标1: 实施农村计生家庭奖励扶助制度和城镇独生子女父母奖励扶助制度, 解决农村独生子女、双女家庭和城镇独生子女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力, 促进社会和谐稳定</p> <p>目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标3: 加强独生子女父母奖励费的管理, 规范独生子女父母奖励费的发放, 发挥奖励费的激励引导作用, 进一步完善计划生育利益导向机制。</p>			<p>目标1: 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度, 解决农村独生子女和双女家庭的养老问题, 提高家庭发展能力。</p> <p>目标2: 实施计划生育家庭特别扶助制度, 缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等特殊困难, 保障和改善民生, 促进社会和谐稳定。</p> <p>目标3: 加强独生子女父母奖励费的管理, 规范独生子女父母奖励费的发放, 发挥奖励费的激励引导作用, 进一步完善计划生育利益导向机制。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	数量指标		指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数	48人	数量指标	指标1: 扶助独生子女伤残家庭人数	48人		
			指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	120人		指标2: 扶助独生子女死亡家庭人数	120人		
			指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数	9人		指标3: 扶助计划生育手术并发症三级人数	9人		
			指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人		指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	6631人		
			指标5: 子女未满十八周岁的领取《独生子女父母光荣证》的农村和城镇无业居民	9600人		指标5: 子女未满十八周岁的领取《独生子女父母光荣证》的农村和城镇无业居民	9600人		
	产出指标	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%	质量指标	指标1: 符合条件申报对象覆盖率	100%		
			时效指标	指标1: 奖励和扶助资金到位率		100%	时效指标	指标1: 奖励和扶助资金到位率	100%
				成本指标		指标1: 独生子女伤残家庭扶助金发放标准		1050元/人/月	成本指标
	指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1350元/人/月	指标2: 独生子女死亡家庭扶助金发放标准		1350元/人/月				
	指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准	600元/人/月	指标3: 计划生育手术并发症扶助金发放标准		600元/人/月				
	指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	1080元/人/年	指标4: 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1080元/人/年				
	指标5: 独生子女父母奖励费	20元/人/月	指标5: 独生子女父母奖励费		20元/人/月				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题	经济效益指标	指标1: 缓解部分计生家庭养老问题	缓解部分计生家庭养老问题		
		社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高	社会效益指标	指标1: 家庭发展能力	逐步提高		
指标2: 社会稳定水平			逐步提高	指标2: 社会稳定水平		逐步提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意调查	100%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意调查	100%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		计划生育免费基本技术服务					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	44.4	年度资金总额:	44.4		
		其中:财政拨款	44.4	其中:财政拨款	44.4		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 公民享有避孕方法的知情选择权。 目标2: 向育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。				目标1: 公民享有避孕方法的知情选择权。 目标2: 向育龄夫妻免费提供避孕、节育技术服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 女性输卵管结扎术例数	500例	数量指标	指标1: 女性输卵管结扎术例数	500例
			指标2: 中期终止妊娠术例数	500例		指标2: 中期终止妊娠术例数	500例
			指标3: 人流术例数	800例		指标3: 人流术例数	800例
			指标4: 放置、取出宫内节育器例数	8000例		指标4: 放置、取出宫内节育器例数	8000例
			指标5: 计划生育手术并发症及后遗症例数	10例		指标5: 计划生育手术并发症及后遗症例数	10例
		质量指标	指标1: 符合条件对象覆盖率	100%	质量指标	指标1: 符合条件对象覆盖率	100%
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年
		成本指标	指标1: 女性输卵管结扎术免费标准	180元/例	成本指标	指标1: 女性输卵管结扎术免费标准	180元/例
			指标2: 中期终止妊娠术免费标准	280元/例		指标2: 中期终止妊娠术免费标准	280元/例
			指标3: 人流术免费标准	80元/例		指标3: 人流术免费标准	80元/例
	指标4: 放置、取出宫内节育器免费标准		15元/例	指标4: 放置、取出宫内节育器免费标准		15元/例	
	指标5: 计划生育手术并发症及后遗症免费标准		3000元/例	指标5: 计划生育手术并发症及后遗症免费标准		3000元/例	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 育龄群众避孕节育知情选择率	100%	经济效益指标	指标1: 育龄群众避孕节育知情选择率	100%
		社会效益指标	指标1: 严格手术诊疗常规和操作规程	制度健全、操作规范、杜绝手术后遗症	社会效益指标	指标1: 严格手术诊疗常规和操作规程	制度健全、操作规范、杜绝手术后遗症
		生态效益指标	指标1: 实施免费计划生育基本技术服务	≥98%	生态效益指标	指标1: 实施免费计划生育基本技术服务	≥98%
		可持续影响指标	指标1: 获得免费计划生育手术和咨询指导率	≥98%	可持续影响指标	指标1: 获得免费计划生育手术和咨询指导率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		免费孕前优生健康检查							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		8.64	年度资金总额:		8.64		
		其中:财政拨款		8.64	其中:财政拨款		8.64		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%以上。 目标2: 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查率80%以上。 目标3: 出生缺陷发生风险逐步降低, 出生人口素质逐步提高。				目标1: 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达80%以上。 目标2: 计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查率80%以上。 目标3: 出生缺陷发生风险逐步降低, 出生人口素质逐步提高。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值		
	产 出 指 标	数量 指标	指标1: 参加免费孕前优生健康检查对数		3000对	数量 指标	指标1: 参加免费孕前优生健康检查对数		3000对
		质量 指标	指标1: 符合条件对象覆盖率		≥80%	质量 指标	指标1: 符合条件对象覆盖率		≥80%
			指标2: 优生科学知识知晓率		≥80%		指标2: 优生科学知识知晓率		≥80%
		时效 指标	指标1: 完成时间		本年	时效 指标	指标1: 完成时间		本年
		成本 指标	指标1: 孕前优生健康检查免费标准		240元/对	成本 指标	指标1: 孕前优生健康检查免费标准		240元/对
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标1: 出生缺陷发生风险		逐步降低	经济 效益 指 标	指标1: 出生缺陷发生风险		逐步降低
		社会 效益 指 标	指标1: 出生人口素质		逐步提高	社会 效益 指 标	指标1: 出生人口素质		逐步提高
		生态 效益 指 标	指标1: 免费孕前优生健康检查率		≥80%	生态 效益 指 标	指标1: 免费孕前优生健康检查率		≥80%
		可 持 续 影 响 指 标	指标1: 免费孕前优生健康检查		降低出生缺陷, 提高出生人口素质	可 持 续 影 响 指 标	指标1: 免费孕前优生健康检查		降低出生缺陷, 提高出生人口素质
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度		≥98%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标1: 服务对象满意度		≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		计划生育生殖健康促进							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10	年度资金总额:		10		
		其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款		10		
		其他资金			其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 积极稳妥推行避孕节育措施知情选择, 最大限度落实广大育龄群众对计划生育、生殖健康等方面的需求。				目标1: 积极稳妥推行避孕节育措施知情选择, 最大限度落实广大育龄群众对计划生育、生殖健康等方面的需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 参加免费妇科病检查人数		6000例	数量指标	指标1: 参加免费妇科病检查人数		6000例
			质量指标	指标1: 常见妇科病普查接受率			≥80%	质量指标	指标1: 常见妇科病普查接受率
		指标2: 不孕症诊治率		≥70%	指标2: 不孕症诊治率		≥70%		
		指标3: 婚前医学检查接受率		100%	指标3: 婚前医学检查接受率		100%		
		时效指标	指标1: 完成时间		本年	时效指标	指标1: 完成时间		本年
		成本指标	指标1: 妇科检查		5元/例	成本指标	指标1: 妇科检查		5元/例
			指标2: B超检测		25元/例		指标2: B超检测		25元/例
	指标3: 乳腺检测		20元/例	指标3: 乳腺检测			20元/例		
	指标4: 电子阴道镜检查		40元/例	指标4: 电子阴道镜检查			40元/例		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 免费妇科病普查		通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念	经济效益指标	指标1: 免费妇科病普查		通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念
		社会效益指标	指标1: 免费妇科病普查		提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平	社会效益指标	指标1: 免费妇科病普查		提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平
		生态效益指标	指标1: 免费妇科病普查		通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念	生态效益指标	指标1: 免费妇科病普查		通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念
		可持续影响指标	指标1: 通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念		中长期	可持续影响指标	指标1: 通过宣传及筛查树立“预防第一”的健康理念		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 加强宣传, 提高育龄群众的妇科病普查率		≥80%	服务对象满意度指标	指标1: 加强宣传, 提高育龄群众的妇科病普查率		≥80%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		计划生育事业费						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		50	年度资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	其中: 财政拨款		50	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	目标1: 积极稳妥推行避孕节育措施知情选择, 最大限度落实广大育龄群众对计划生育、生殖健康等方面的需求。				目标1: 积极稳妥推行避孕节育措施知情选择, 最大限度落实广大育龄群众对计划生育、生殖健康等方面的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 会议、培训次数	利益导向等业务培训12次	数量指标	指标1: 会议、培训次数	利益导向等业务培训12次	
		质量指标	指标1: 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	提高相关政策的宣传力度	质量指标	指标1: 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	提高相关政策的宣传力度	
			指标2: 指导实行计划生育的公民知情选择安全、有效、适宜的避孕措施	按照《计划生育技术服务管理条例》规定执行		指标2: 指导实行计划生育的公民知情选择安全、有效、适宜的避孕措施	按照《计划生育技术服务管理条例》规定执行	
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
	成本指标	指标1: 计划生育事业费	50万元	成本指标	指标1: 计划生育事业费	50万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低意外妊娠率	群众享受基本的计划生育技术服务	经济效益指标	指标1: 降低意外妊娠率	群众享受基本的计划生育技术服务	
		生态效益指标	指标1: 育龄夫妻生殖健康水平	逐步提高	生态效益指标	指标1: 育龄夫妻生殖健康水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		其他计划生育支出						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		66	年度资金总额:		66	
		其中: 财政拨款		66	其中: 财政拨款		66	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 在全社会营造有利于按政策生育的良好氛围, 及时准确掌握出生人口变动态势, 完善人口及相关经济社会政策, 促进人口长期均衡发展。提高各级从事计划生育利益导向工作人员对相关政策的知晓度、准确性及宣传力度, 形成全社会共同关心计划生育家庭的良好氛围和环境, 促进社会和谐发展。</p>				<p>目标1: 在全社会营造有利于按政策生育的良好氛围, 及时准确掌握出生人口变动态势, 完善人口及相关经济社会政策, 促进人口长期均衡发展。提高各级从事计划生育利益导向工作人员对相关政策的知晓度、准确性及宣传力度, 形成全社会共同关心计划生育家庭的良好氛围和环境, 促进社会和谐发展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 会议、培训次数	利益导向等业务培训12次	数量指标	指标1: 会议、培训次数	利益导向等业务培训12次	
		质量指标	指标1: 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	提高相关政策的宣传力度	质量指标	指标1: 服务对象对宣传的相关知识、技能等的掌握程度	提高相关政策的宣传力度	
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
		成本指标	指标1: 其他计划生育事务支出	66万元	成本指标	指标1: 其他计划生育事务支出	66万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 计划生育政策宣传	保障计划生育特殊家庭合法权益, 全社会共同关注特殊家庭。	社会效益指标	指标1: 计划生育政策宣传	保障计划生育特殊家庭合法权益, 全社会共同关注特殊家庭。	
			指标2: 计划生育政策宣传	加强出生人口性别比综合治理工作, 为育龄流动人口做好服务		指标1: 计划生育政策宣传	加强出生人口性别比综合治理工作, 为育龄流动人口做好服务	
			指标3: 提高政府形象支撑作用	确保计划生育政策的连续性。		指标1: 提高政府形象支撑作用	确保计划生育政策的连续性。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		高龄老人体检					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		55.96	年度资金总额:		55.96
		其中: 财政拨款		55.96	其中: 财政拨款		55.96
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 提升高龄老人的获得感和幸福感 目标2: 实施高龄老人免费体检计划 目标3: 提高健康养老水平, 为高龄老人提供优质的医疗保障服务				目标1: 提升高龄老人的获得感和幸福感 目标2: 实施高龄老人免费体检计划 目标3: 提高健康养老水平, 为高龄老人提供优质的医疗保障服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 高龄老人免费体检人数	2798人	数量指标	指标1: 高龄老人免费体检人数	2798人
		质量指标	指标1: 体检结果合格率	≥90%	质量指标	指标1: 体检结果合格率	≥90%
		时效指标	指标1: 体检计划完成率	≥90%	时效指标	指标1: 体检计划完成率	≥90%
		成本指标	指标1: 降低体检成本	400元/人	成本指标	指标1: 降低体检成本	400元/人
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动医院业务收入增长率	≥5%	经济效益指标	指标1: 带动医院业务收入增长率	≥5%
		社会效益指标	指标1: 带动老年人健康管理水平的整体提高	效果显著	社会效益指标	指标1: 带动老年人健康管理水平的整体提高	效果显著
		生态效益指标	指标1: 健康知识指导率	≥90%	生态效益指标	指标1: 健康知识指导率	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 提升健康养老水平	长效	可持续影响指标	指标1: 提升健康养老水平	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对医生态度满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对医生态度满意程度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		人民医院异地新建项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	25800	年度资金总额:	25800		
		其中: 财政拨款	25800	其中: 财政拨款	25800		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 促进民族医药产业发展 目标2: 逐步缩小城乡、地区基本医疗服务差距, 促进我市卫生事业健康发展 目标3: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航 目标4: 提高医院综合服务能力, 提升医院等级				目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 促进民族医药产业发展 目标2: 逐步缩小城乡、地区基本医疗服务差距, 促进我市卫生事业健康发展 目标3: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航 目标4: 提高医院综合服务能力, 提升医院等级		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新建医用场所面积	53710平方米	数量指标	指标1: 新建医用场所面积	53710平方米
		质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格	质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格
		时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%	时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%
		成本指标	指标1: 降低建设成本	效果显著	成本指标	指标1: 降低建设成本	效果显著
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥20%	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥20%
		社会效益指标	指标1: 带动基层医疗水平的整体提高	效果显著	社会效益指标	指标1: 带动基层医疗水平的整体提高	效果显著
		生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 提升综合医院特色服务能力	长效	可持续影响指标	指标1: 提升综合医院特色服务能力	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		中医院新建门诊综合楼项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3000		年度资金总额:		3000	
		其中: 财政拨款		3000		其中: 财政拨款		3000	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	<p>目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 促进民族中医药产业发展</p> <p>目标2: 逐步缩小城乡、地区基本医疗服务差距, 促进我市卫生事业健康发展</p> <p>目标3: 提升中医、妇儿、产科、精神、老年病等服务能力, 为全市人民提供优质高效的医疗保障服务</p>				<p>目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 促进民族中医药产业发展</p> <p>目标2: 逐步缩小城乡、地区基本医疗服务差距, 促进我市卫生事业健康发展</p> <p>目标3: 提升中医、妇儿、产科、精神、老年病等服务能力, 为全市人民提供优质高效的医疗保障服务</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 新建医用场所面积	13200平方米	数量指标	指标1: 新建医用场所面积	13200平方米		
		质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格	质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格		
		时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%	时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%		
		成本指标	指标1: 降低建设成本	效果显著	成本指标	指标1: 降低建设成本	效果显著		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%		
		社会效益指标	指标1: 带动基层医疗水平的整体提高	效果显著	社会效益指标	指标1: 带动基层医疗水平的整体提高	效果显著		
		生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%		
		可持续影响指标	指标1: 提升中医药特色服务能力	长效	可持续影响指标	指标1: 提升中医药特色服务能力	长效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		村医、村卫生室补助							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		313		年度资金总额:		313	
		其中:财政拨款		313		其中:财政拨款		313	
		其他资金				其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 村卫生室设备更新。 目标2: 村卫生室改造提升。 目标3: 村卫生室基本运行经费补助。				目标1: 村卫生室设备更新。 目标2: 村卫生室改造提升。 目标3: 村卫生室基本运行经费补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1: 乡医数量	467人	数量指标	指标1: 乡医数量	467人%		
			指标2: 村卫生室数量	285个		指标2: 村卫生室数量	285个		
		质量指标	指标1: 乡医管理率	100%	质量指标	指标1: 乡医管理率	100%		
			指标2: 村卫生室管理率	100%		指标2: 村卫生室管理率	100%		
		时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	指标1: 完成时间	本年		
		成本指标	指标1: 乡医、村卫生室补助资金	313万元	成本指标	指标1: 乡医、村卫生室补助资金	313万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高乡医收入	改善乡医生活水平	经济效益指标	指标1: 提高乡医收入	改善乡医生活水平		
		社会效益指标	指标1: 加强村卫生室建设	消除村卫生室人员“空白点”	社会效益指标	指标1: 加强村卫生室建设	消除村卫生室人员“空白点”		
		可持续影响指标	指标1: 加强乡村医疗卫生机构标准化建设	做到乡村人口看病有地方	可持续影响指标	指标1: 不断提升乡村医疗卫生机构标准化建设	做到乡村人口看病有地方		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 确保医疗保障制度全覆盖	≥98%	服务对象满意度指标	指标1: 确保医疗保障制度全覆盖	≥98%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		沁阳市妇幼保健院异地新建项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		5000	年度资金总额:		5000
		其中: 财政拨		5000	其中: 财政		5000
		其他资			其他		
绩 效 目 标	实施期目标				年度目标		
	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指 标	指标1: 新建医用场 所面积	28359平方 米	数量指 标	指标1: 新建医用场所面积	28359平 方米
		质量指 标	指标1: 建筑工程质 量	合格	质量指 标	指标1: 建筑工程质量	合格
		时效指 标	指标1: 投资计划完 成率	≥90%	时效指 标	指标1: 投资计划完成率	≥90%
		成本指 标	指标1: 降低建设成 本	效果显著	成本指 标	指标1: 降低建设成本	效果显 著
	效 益 指 标	经济效 益指 标	指标1: 业务收入增 长率	≥10%	经济效 益指 标	指标1: 业务收入增长率	≥10%
		社会效 益指 标	指标1: 改善医疗卫 生机构基础设施条件 和服务水平, 提高沁 阳市妇女儿童的健康 水平	效果显著	社会效 益指 标	指标1: 改善医疗卫生机构 基础设施条件和服务水平, 提高沁阳市妇女儿童的健康 水平	效果显 著
		生态效 益指 标	指标1: 优化建设环 境	≥90%	生态效 益指 标	指标1: 优化建设环境	≥90%
		可持续 影响 指标	指标1: 提高医疗服 务质量, 满足广大妇女 儿童医疗保健的需要	长效	可持续 影响 指标	指标1: 提高医疗服务质量, 满足广大妇女儿童医疗保 健的需要	长效
	满意 度 指 标	服务对 象 满意 度 指 标	指标1: 对医疗条件 满意程度	≥90%	服务对 象 满意 度 指 标	指标1: 对医疗条件满意程 度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市乡镇卫生院建设					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	600	年度资金总额:	600		
		其中:财政拨款	600	其中:财政拨款	600		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 12个乡镇卫生院建发热门诊建设			目标1: 12个乡镇卫生院建发热门诊建设			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 卫生院发热门诊建设数量	12个	数量指标	指标1: 卫生院发热门诊建设数量	12个
		质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格	质量指标	指标1: 建筑工程质量	合格
		时效指标	指标1: 发热门诊建成时间	2020年12月底前	时效指标	指标1: 发热门诊建成时间	2020年12月底前
			指标2: 发热哨点诊室建成时间	2020年10月底前		指标2: 发热哨点诊室建成时间	2020年10月底前
	成本指标	指标1: 12个乡镇卫生院建设	600万元	成本指标	指标1: 12个乡镇卫生院建设	600万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: “平战结合”“医防结合”	满足基层疫情防控和感染性疾病诊治工作需求	经济效益 指标	指标1: “平战结合”“医防结合”	满足基层疫情防控和感染性疾病诊治工作需求
		社会效益 指标	指标1: 加强发热门诊及发热哨点建设	方便患者就诊	社会效益 指标	指标1: 加强发热门诊及发热哨点建设	方便患者就诊
		可持续影响 指标	指标1: 满足基层疫情防控和感染性疾病诊治工作需求	长效	可持续影响 指标	指标1: 满足基层疫情防控和感染性疾病诊治工作需求	长效
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度	≥98%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称	沁阳市疾控中心P2实验室建设项目						
主管部门	沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:		300	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	其中:财政拨款		300	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 提升县级疾控中心核酸检测能力 目标2: 包括新型冠状病毒在内的传染病、突发公共卫生事件核酸检测 目标3: 为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证				目标1: 提升县级疾控中心核酸检测能力 目标2: 包括新型冠状病毒在内的传染病、突发公共卫生事件核酸检测 目标3: 为预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作提供保证		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应急检测	应检尽检	数量指标	应急检测	应检尽检
		质量指标	快速高效	高灵敏度 高特异性 高精确性	质量指标	快速高效	高灵敏度 高特异性 高精确性
		时效指标	及时检测	12小时内检测完毕	时效指标	及时检测	12小时内检测完毕
		成本指标	控制在预算范围	300万元	成本指标	控制在预算范围	300万元
	效益指标	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	为病毒性疾病控提供科学依据	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	为病毒性疾病控提供科学依据
		社会效益指标	保障人民身体健康	为有效控制传染病疾病提供技术保障	社会效益指标	保障人民身体健康	为有效控制传染病疾病提供技术保障
		生态效益指标	降低感染风险	保障实验室人员安全	生态效益指标	降低感染风险	保障实验室人员安全
		可持续影响指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	提升基层实验室技术能力	可持续影响指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	提升基层实验室技术能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	100%	服务对象满意度指标	社会群体	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称	沁阳市疫情防控医疗卫生用品采购项目						
主管部门	沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会		
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1000	年度资金总额:	1000			
	其中:财政拨款	1000	其中:财政拨款	1000			
	其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落地。</p> <p>目标2: 按照“救治必保、一线确保”的原则, 科学统筹防疫物资管理发放、想方设法外购、做到节约集约用“存量”、多措并举粗“增量”, 坚决保障防疫物资供应。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>			<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落地。</p> <p>目标2: 按照“救治必保、一线确保”的原则, 科学统筹防疫物资管理发放、想方设法外购、做到节约集约用“存量”、多措并举粗“增量”, 坚决保障防疫物资供应。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新购负压型救护车	≥1辆	数量指标	指标1: 新购负压型救护车	≥1辆
		质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格	质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格
		时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%	时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%
		成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著	成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入下降率	≤15%	经济效益指标	指标1: 业务收入下降率	≤15%
		社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著	社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著
		生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效	可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市人民医院P2实验室项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	300	年度资金总额:	300		
		其中:财政拨款	300	其中:财政拨款	300		
		其他资金		其他资金			
绩效 目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 提高医院综合服务能力, 更好的应对新冠疫情, 进一步做好疫情防控 目标2: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航			目标1: 改善医疗卫生机构基础设施条件, 提高医院综合服务能力, 更好的应对新冠疫情, 进一步做好疫情防控 目标2: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标 值	二级 指标	三级 指标	指标 值
	产出 指标	数量 指标	指标1: 试剂库面积	100平方米	数量 指标	指标1: 试剂库面积	100平方米
		质量 指标	指标1: 建筑工程质量	合格	质量 指标	指标1: 建筑工程质量	合格
			指标2: 设备质量	合格		指标2: 设备质量	合格
		时效 指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%	时效 指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%
	指标2: 设备到位率 (具体设备: 全自动杂交仪、流式细胞仪、生物安全柜(单人)、全自动核酸提取仪、GeneXpert诊断系统、全		≥90%	指标2: 设备到位率 (具体设备: 全自动杂交仪、流式细胞仪、生物安全柜(单人)、全自动核酸提取仪、GeneXpert诊断系统、全自动化学发光		≥90%	
	成本 指标	指标1: 降低建设成本	效果显著	成本 指标	指标1: 降低建设成本	效果显著	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	经济 效益 指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%
		社会 效益 指标	指标1: 提高医院综合服务能力, 更好的应对新冠疫情, 进一步做好疫情防控	效果显著	社会 效益 指标	指标1: 提高医院综合服务能力, 更好的应对新冠疫情, 进一步做好疫情防控	效果显著
		生态 效益 指标	指标1: 优化疫情防控环节	≥90%	生态 效益 指标	指标1: 优化疫情防控环节	≥90%
		可持 续影 响 指标	指标1: 提升疫情防控检测能力	长效	可持 续影 响 指标	指标1: 提升疫情防控检测能力	长效
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		沁阳市人民医院传染病楼建设项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		500		年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500		其中:财政拨款		500	
		其他资金				其他资金			
绩效目标		实施期目标				年度目标			
		<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落细落地。</p> <p>目标2: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>				<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落细落地。</p> <p>目标2: 提高市级综合医院医疗能力, 为全市人民医疗健康保驾护航。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	指标1: 新购负压型救护车	≥1辆	数量指标	指标1: 新购负压型救护车	≥1辆	
			质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格	质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格	
			时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%	时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%	
			成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著	成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著	
		效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入下降率	≤15%	经济效益指标	指标1: 业务收入下降率	≤15%	
			社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著	社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著	
			生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥95%	生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥95%	
			可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效	可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		申报县域医疗中心建设项目、医养中心建设项目、中医院医疗及信息化设备购置项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18	年度资金总额:	18		
		其中:财政拨款	18	其中:财政拨款	18		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 完善卫生服务体系, 优化卫生资源配置。 目标2: 提高医疗卫生服务质量和效率, 增强卫生综合服务能力, 为全市人民提供优质高效的医疗保障服务。 目标3: 提高供给体系质量和效率, 满足人民群众不同层次的医疗卫生服务需求。			目标1: 完善卫生服务体系, 优化卫生资源配置。 目标2: 提高医疗卫生服务质量和效率, 增强卫生综合服务能力, 为全市人民提供优质高效的医疗保障服务。 目标3: 提高供给体系质量和效率, 满足人民群众不同层次的医疗卫生服务需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新建业务科室	≥9个	数量指标	指标1: 新建业务科室	≥9个
		质量指标	指标1: 医疗及信息化设备质量	合格	质量指标	指标1: 医疗及信息化设备质量	合格
		时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%	时效指标	指标1: 投资计划完成率	≥90%
		成本指标	指标1: 控制建设成本	18万	成本指标	指标1: 控制建设成本	18万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%
		社会效益指标	指标1: 带动县域医疗中心医疗水平的整体提高	效果显著	社会效益指标	指标1: 带动县域医疗中心医疗水平的整体提高	效果显著
		生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 优化建设环境	≥90%
		可持续影响指标	指标1: 发挥中医特色和优势	长效	可持续影响指标	指标1: 发挥中医特色和优势	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		沁阳市新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		500	年度资金总额:		500	
		其中:财政拨款		500	其中:财政拨款		500	
		其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落地。</p> <p>目标2: 按照“救治必保、一线确保”的原则, 科学统筹防疫物资管理发放、想方设法外购、做到节约集约用“存量”、多措并举粗“增量”, 坚决保障防疫物资供应。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>				<p>目标1: 坚持科学防治、精准施策, 切实提高新冠肺炎疫情防控的规范化、标准化、智慧化, 高效推动疫情防控工作的落实落地。</p> <p>目标2: 按照“救治必保、一线确保”的原则, 科学统筹防疫物资管理发放、想方设法外购、做到节约集约用“存量”、多措并举粗“增量”, 坚决保障防疫物资供应。</p> <p>目标3: 提升重大疫情防控救治体系服务能力建设, 为全市人民提供安全高效的医疗保障服务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新购呼吸机4台、床旁血滤机2台、ECMO仪器1台、心电监护仪20台、PCR检测仪器1批	≥28台	数量指标	指标1: 新购呼吸机4台、床旁血滤机2台、ECMO仪器1台、心电监护仪20台、PCR检测仪器1批	≥28台	
		质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格	质量指标	指标1: 新购防控用医疗设备质量	合格	
		时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%	时效指标	指标1: 防疫物资购买计划完成率	≥95%	
		成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著	成本指标	指标1: 降低防疫物资购买成本	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	经济效益指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	
		社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著	社会效益指标	指标1: 保障正常就医患者安全	效果显著	
		生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥90%	生态效益指标	指标1: 优化院内疫情防控环境	≥90%	
		可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效	可持续影响指标	指标1: 提升重大疫情防控救治体系服务能力	长效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 对就医环境满意程度	≥90%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		病媒生物防制							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市爱国卫生运动委员会办公室			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		70	年度资金总额:		70		
		其中:财政拨款		70	其中:财政拨款		70		
		其他资金			其他资金				
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 巩固我市省级病媒生物防制工作先进市荣誉称号。 目标2: 巩固我市省级卫生城市荣誉称号。 目标3: 保障我市“四害”密度维持在国家标准级别C级。 目标4: 为下步我市创建国家卫生城市保留申报资格。				目标1: 巩固我市省级病媒生物防制工作先进市荣誉称号。 目标2: 巩固我市省级卫生城市荣誉称号。 目标3: 保障我市“四害”密度维持在国家标准级别C级。 目标4: 为下步我市创建国家卫生城市保留申报资格。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指 标 值	二级 指标	三级 指标	指 标 值		
	产出 指标	数量 指标	指标1: 病媒生物防制工作立项项目数量		≥8个	数量 指标	指标1: 病媒生物防制工作立项项目数量		≥8个
			指标2: 每季度药物消杀次数		≥25次/季度		指标2: 每季度药物消杀次数		≥25次/季度
		质量 指标	指标1: 项目实施过程管理合规、可追溯、可查询		监督部门认可	质量 指标	指标1: 项目实施过程管理合规、可追溯、可查询		监督部门认可
			指标1: 立项工作按计划完成的及时性		全年		指标1: 立项工作按计划完成的及时性		100%
		时效 指标	指标2: 项目牵头单位按计划拨付经费及时性		全年	时效 指标	指标2: 项目牵头单位按计划拨付经费及时性		100%
	指标1: 有效控制病虫害防治工作运行成本		≤70万/年	指标1: 有效控制病虫害防治工作运行成本			≤70万/年		
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 直接经济效益		降低四害带来的经济损失	经济 效益 指标	指标1: 直接经济效益		降低四害带来的经济损失
			指标1: 城区四害发现率		≥90%		指标1: 城区四害发现率		≥90%
		社会 效益 指标	指标2: 城区四害处置率		≥90%	社会 效益 指标	指标2: 城区四害处置率		≥90%
			指标1: 城区四害侵袭率		≤5%		指标1: 城区四害侵袭率		≤5%
		生态 效益 指标	指标2: 城区四害阳性率		≤4%	生态 效益 指标	指标2: 城区四害阳性率		≤4%
			指标1: 城区四害密度		≤5%		指标1: 城区四害密度		≤5%
		可持 续影 响 指标	指标2: 病媒生物防制工作指标数		始终保持国家C级标准	可持 续影 响 指标	指标2: 病媒生物防制工作指标数		始终保持国家C级标准
			指标1: 上级部门在创卫工作中对我市病媒生物防制工作满意度		≥95%		指标1: 上级部门在创卫工作中对我市病媒生物防制工作满意度		≥95%
满意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标2: 群众对灭四害工作满意度		≥95%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标2: 群众对灭四害工作满意度		≥95%	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		结核病防治世行贷款利息项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		3.8	年度资金总额:		3.8
		其中:财政拨款		3.8	其中:财政拨款		3.8
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	及时归还世界银行为我市提供的结核病防治贷款利息。				及时归还世界银行为我市提供的结核病防治贷款利息。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	结核病防治世行贷款利息	3.8万无	数量指标	结核病防治世行贷款利息	3.8万无
		质量指标	按照还款计划	及时足额支付	质量指标	按照还款计划	及时足额支付
		时效指标	及时归还	3月份、10月份各归还一次	时效指标	及时归还	3月份、10月份各归还一次
		成本指标	参照世行贷款合同	及时归还,减少罚息	成本指标	参照世行贷款合同	及时归还,减少罚息
	效益 指标	经济效益 指标	减少结核病人费用支出	提供免费检查、药品	经济效益 指标	减少结核病人费用支出	提供免费检查、药品
		社会效益 指标	降低结核病人发病率	发病率下降到58/10万以下	社会效益 指标	降低结核病人发病率	发病率下降到58/10万以下
		生态效益 指标	切断结核病传播途径	提高耐多药的补贴	生态效益 指标	切断结核病传播途径	提高耐多药的补贴
		可持续影响 指标	降低结核病人发病率,提高治愈率。	继续为结核病人提供良好的就诊条件	可持续影响 指标	降低结核病人发病率,提高治愈率。	继续为结核病人提供良好的就诊条件
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	结核病人	100%	服务对象 满意度指标	结核病人	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		艾滋病防治项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称	沁阳市疾病预防控制中心		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	20	年度资金总额:	20		
		其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 培训医疗技术人员 1707人 目标2: 高危行为干预: 暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测 目标3: 艾滋病调查处置随访、自愿咨询检测 650人 目标4: 健康教育: 印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个			目标1: 培训医疗技术人员 1707人 目标2: 高危行为干预: 暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测 目标3: 艾滋病调查处置随访、自愿咨询检测 650人 目标4: 健康教育: 印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人
			高危行为干预	暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测		高危行为干预	暗娼2400人, 男男100人, 吸毒50人, 民工7800人, 在押人员检测
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	所有病人调查		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	所有病人调查
			健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个		健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个
		质量指标	培训医疗技术人员	培训合格率100%	质量指标	培训医疗技术人员	培训合格率100%
			高危行为干预	有效干预率100%		高危行为干预	有效干预率100%
			艾滋病调查处置、自愿咨询检测	疫情调查随访率100%, 每月自愿咨询检测55人		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	疫情调查随访率100%, 每月自愿咨询检测55人
			健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个		健康教育	印制宣传折页3万份、宣传单5万份、制作宣传展板300个, 横幅400个
	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	
		高危行为干预	每月开展, 12月底完成		高危行为干预	每月开展, 12月底完成	
		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	当天完成流调。自愿咨询检测12月底完成		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	当天完成流调。自愿咨询检测12月底完成	
		健康教育	每月开展, 12月底完成		健康教育	每月开展, 12月底完成	
	成本指标	培训医疗技术人员	2万	成本指标	培训医疗技术人员	2万	
		高危行为干预	9万		高危行为干预	9万	
		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	3万		艾滋病调查处置、自愿咨询检测	3万	
		健康教育	6万		健康教育	6万	
	效益指标	经济效益指标	降低艾滋病发病率	切实减轻患者就医负担	经济效益指标	降低艾滋病发病率	切实减轻患者就医负担
		社会效益指标	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	预防和化解社会矛盾	社会效益指标	艾滋病调查处置、自愿咨询检测	预防和化解社会矛盾
		生态效益指标	加强健康教育宣传力度	保障人民群众身体健康	生态效益指标	加强健康教育宣传力度	保障人民群众身体健康
可持续影响指标		继续实施高危行为干预	控制艾滋病疫情	可持续影响指标	继续实施高危行为干预	控制艾滋病疫情	
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者及自愿咨询检测人员	98%以上	服务对象满意度指标	艾滋病患者及自愿咨询检测人员	98%以上	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		城乡饮用水监测					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	通过开展饮用水卫生监测工作,掌握辖区城乡饮用水基本情况,保障居民饮用水安全。				通过开展饮用水卫生监测工作,掌握辖区城乡饮用水基本情况,保障居民饮用水安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对全市范围内饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	采集水样1140份	数量指标	对全市范围内饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	采集水样1140份
		质量指标	监测各环节进行严格质量控制,异常数据进行复核,确保检测结果准确无误,保存原始资料	数据正确率100%无差错	质量指标	监测各环节进行严格质量控制,异常数据进行复核,确保检测结果准确无误,保存原始资料	数据正确率100%无差错
		时效指标	按方案要求及时上报结果	5月10日、10月10日前报送	时效指标	5月10日、10月10日前报送结果	5月10日、10月10日前报送
		成本指标	控制在预算范围	15万	成本指标	控制在预算范围	15万
	效益指标	经济效益指标	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量	经济效益指标	保障群众的饮水安全	提高全民生活质量
		社会效益指标	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障饮水安全,促进社会稳定	效果明显
		生态效益指标	保障群众身体健康	提高群众生活质量	生态效益指标	保障群众身体健康	提高群众生活质量
		可持续影响指标	定期对饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	效果明显	可持续影响指标	定期对饮水监测点开展饮用水卫生监测工作	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		传染病网络系统管理与维护项目							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		2.88		年度资金总额:		2.88	
		其中:财政拨款		2.88		其中:财政拨款		2.88	
		其他资金				其他资金			
绩效 目标	实施期目标				年度目标				
	确保传染病网络直报系统正常、安全运行,适时、快速处理传染病疫情相关信息,及时有效控制传染病的流行和蔓延。				确保传染病网络直报系统正常、安全运行,适时、快速处理传染病疫情相关信息,及时有效控制传染病的流行和蔓延。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标	全市24家网络直报单位网络设施及维护,传染病预警设备配置。	实时维护、实时监控	数量指标	全市24家网络直报单位网络设施及维护,传染病预警设备配置。	实时维护、实时监控		
		质量指标	机构网络运行安全	安全运行率100%	质量指标	机构网络运行安全	安全运行率100%		
		时效指标	传染病异常信息快速处理	<24小时	时效指标	传染病异常信息快速处理	<24小时		
		成本指标	控制在预算范围	2.88万	成本指标	控制在预算范围	2.88万		
	效益 指标	经济效益指标	无	无	经济效益指标	无	无		
		社会效益指标	及时、有效控制传染病的发生和流行,保障广大人民身体健康。	效果明显	社会效益指标	及时、有效控制传染病的发生和流行,保障广大人民身体健康。	效果明显		
		生态效益指标	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	传染病网络直报系统正常、安全运行	效果明显	可持续影响指标	传染病网络直报系统正常、安全运行	效果明显		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	各网络直报单位	100%	服务对象 满意度指标	各网络直报单位	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		地方病防控																
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心												
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		46.1		年度资金总额:		46.1										
		其中:财政拨款		46.1		其中:财政拨款		46.1										
		其他资金				其他资金												
绩效目标	实施期目标				年度目标													
	重点防控措施强化行动执行情况及效果、现症病人救治救助行动执行情况及效果、监测评价全覆盖行动执行情况及效果、群众防病意识提高行动执行情况及效果、防治能力提升行动执行情况及效果,创建省级地方病示范县				重点防控措施强化行动执行情况及效果、现症病人救治救助行动执行情况及效果、监测评价全覆盖行动执行情况及效果、群众防病意识提高行动执行情况及效果、防治能力提升行动执行情况及效果,创建省级地方病示范县													
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值							
	产出指标	数量指标		碘缺乏病监测	包括主题日宣传、电视专片播放、全市中学五年级健康教育课,儿童孕妇碘盐、尿碘检测,儿童甲状腺B超检测共计5乡镇300学生,现症病人筛查、调查,消除碘缺乏病中期、终期评估等。				数量指标	碘缺乏病监测	包括主题日宣传、电视专片播放、全市中学五年级健康教育课,儿童孕妇碘盐、尿碘检测,儿童甲状腺B超检测共计5乡镇300学生,现症病人筛查、调查,消除碘缺乏病中期、终期评估等。							
				布病重点人群监测	包括全市相关医务人员培训、重点人群健康教育、部门联防联控、每季度三级工作督导和疫情调查处置等。					布病重点人群监测	包括全市相关医务人员培训、重点人群健康教育、部门联防联控、每季度三级工作督导和疫情调查处置等。							
				饮水型氟中毒监测	包括148个相关村水氟检测、8—12岁儿童氟斑牙调查共计6000人,人群氟骨病筛查,农村饮水安全工程监测等					饮水型氟中毒监测	包括148个相关村水氟检测、8—12岁儿童氟斑牙调查共计6000人,人群氟骨病筛查,农村饮水安全工程监测等							
				地方病健康教育	5.15全市覆盖宣传,4.26全市覆盖宣传,布病及寄生虫病宣传等。					地方病健康教育	5.15全市覆盖宣传,4.26全市覆盖宣传,布病及寄生虫病宣传等。							
				省级地方病示范县创建	包括创建活动宣传,地方病健康教育,水利、教育、工信等部门协调,农村饮水工程、食盐零售点规范标识,现症病人登记、治疗及其动态管理,历年资料整理等。					省级地方病示范县创建	包括创建活动宣传,地方病健康教育,水利、教育、工信等部门协调,农村饮水工程、食盐零售点规范标识,现症病人登记、治疗及其动态管理,历年资料整理等。							
	质量指标			通过地方病监测准确的掌握我市地方病地域分布特征、病情现状、动态发展趋势,以及解决地方病防治中存在的问题,为制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施提供科学依据	地方病防治专项三年攻坚行动项目达标; 省级地方病示范县项目通过验收; 饮水型氟中毒监测病区村全覆盖; 碘缺乏病监测5乡镇及5所中心小学,尿碘、盐碘检验及甲肿筛查				质量指标	通过地方病监测准确的掌握我市地方病地域分布特征、病情现状、动态发展趋势,以及解决地方病防治中存在的问题,为制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施提供科学依据	地方病防治专项三年攻坚行动项目达标; 省级地方病示范县项目通过验收; 饮水型氟中毒监测病区村全覆盖; 碘缺乏病监测5乡镇及5所中心小学,尿碘、盐碘检验及甲肿筛查							
				项目按期完成	全年					项目按期完成	全年							
				成本指标			碘缺乏病防治	15.1万				成本指标	碘缺乏病防治	15.1万				
							饮水性氟中毒	12.5万					饮水性氟中毒	12.5万				
	布病防控	8.5万							布病防控	8.5万								
	省级地方病防治示范县创建	10万							省级地方病防治示范县创建	10万								
	效益指标	经济效益指标		通过有效防控措施,消除碘缺乏病以及饮水型氟中毒病,保障人民群众身体健康,推进健康沁阳建设	提高全民生活质量				经济效益指标	通过有效防控措施,消除碘缺乏病以及饮水型氟中毒病,保障人民群众身体健康,推进健康沁阳建设	提高全民生活质量							
				普及地方病防病知识、加强地方病监测,实时掌握地方病动态发展趋势,制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施	效果明显					普及地方病防病知识、加强地方病监测,实时掌握地方病动态发展趋势,制定我市地方病的防治策略、计划和落实防治措施	效果明显							
				通过水氟普查和病情调查,消除饮水型地方性氟中毒危害保障群众身体健康	提高群众生活质量					通过水氟普查和病情调查,消除饮水型地方性氟中毒危害保障群众身体健康	提高群众生活质量							
增强全民防病意识,保障全市人民身体健康				逐步消除因病致贫、因病返贫现象发生				增强全民防病意识,保障全市人民身体健康		逐步消除因病致贫、因病返贫现象发生								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%				社会群体满意度	社会群体	100%									

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		急性传染病防控					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14	年度资金总额:		14
		其中:财政拨款		14	其中:财政拨款		14
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 培训 目标2: 督导与考核 目标3: 疫情监测与处置 目标4: 健康教育				目标1: 培训 目标2: 督导与考核 目标3: 疫情监测与处置 目标4: 健康教育		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人	数量指标	培训医疗技术人员	4次1707人
			督导与考核	季度督导, 半年考核		督导与考核	季度督导, 半年考核
			疫情监测与处置	处置手足口疫情1000例		疫情监测与处置	处置手足口疫情1000例
			健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条		健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条
		质量指标	指培训医疗技术人员	培训合格率100%	质量指标	指培训医疗技术人员	培训合格率100%
			督导与考核	开展传染病监测和防控		督导与考核	开展传染病监测和防控
			疫情监测与处置	控制传染病流行		疫情监测与处置	控制传染病流行
			健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条		健康教育	印制宣传读本1万册, 宣传单3万份, 宣传展板88个, 横幅300条
		时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成	时效指标	培训医疗技术人员	6月前完成
			督导与考核	季度督导, 半年考核		督导与考核	季度督导, 半年考核
			疫情监测与处置	全年		疫情监测与处置	全年
			健康教育	每月开展, 12月底完成		健康教育	每月开展, 12月底完成
	成本指标	培训医疗技术人员	2万	成本指标	培训医疗技术人员	2万	
		督导与考核	2万		督导与考核	2万	
		疫情监测与处置	7万		疫情监测与处置	7万	
		健康教育	3万		健康教育	3万	
	效益指标	经济效益指标	降低急性传染病发病率	切实减轻患者就医负担	经济效益指标	降低急性传染病发病率	切实减轻患者就医负担
		社会效益指标	有效防控法定传染病和不明原因聚集性疾病	控制传染病流行	社会效益指标	有效防控法定传染病和不明原因聚集性疾病	控制传染病流行
		生态效益指标	加强健康教育宣传力度	提高群众生活质量	生态效益指标	加强健康教育宣传力度	提高群众生活质量
可持续影响指标		加强疫情监测与处置	效果明显	可持续影响指标	加强疫情监测与处置	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		寄生虫病防治					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		14.65	年度资金总额:		14.65
		其中:财政拨款		14.65	其中:财政拨款		14.65
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务,加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生;开展蛲虫等重点寄生虫病防治工作、做好消除丝虫病后疫情监测工作,巩固消除丝虫病成果。				加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务,加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生;开展蛲虫等重点寄生虫病防治工作、做好消除丝虫病后疫情监测工作,巩固消除丝虫病成果。		
1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疟疾防治	包括本级和乡、村两级防控人员培训、每季度工作督导、主题日宣传、三热病人筛查、外出务工人员健康教育与筛查、医务人员和乡村医生培训、疫情处置等。	数量指标	疟疾防治	包括本级和乡、村两级防控人员培训、每季度工作督导、主题日宣传、三热病人筛查、外出务工人员健康教育与筛查、医务人员和乡村医生培训、疫情处置等。
			蠕虫病防治	包括市、乡、村三级人员培训、5个乡镇目标村街居民调查等,主要为宣传资料印制、上级专家授课、样品采集袋和实验室试剂采买等		蠕虫病防治	包括市、乡、村三级人员培训、5个乡镇目标村街居民调查等,主要为宣传资料印制、上级专家授课、样品采集袋和实验室试剂采买等
		质量指标	关注疫情动态,及时进行疟疾疫情分析,加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务;开展肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	“三热”病人血检1000人,100%完成率;肠道寄生虫监测,目标村共计500人,100%完成率;4.26疟疾宣传日,覆盖率达到100%。	质量指标	关注疫情动态,及时进行疟疾疫情分析,加强重点人群的健康教育宣传、“三热”病人血检任务;开展肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	“三热”病人血检1000人,100%完成率;肠道寄生虫监测,目标村共计500人,100%完成率;4.26疟疾宣传日,覆盖率达到100%。
		时效指标	项目按期完成	全年	时效指标	项目按期完成	全年
		成本指标	疟疾防控	13.15万元	成本指标	疟疾防控	13.15万元
			土源性线虫监测	1.5万元		土源性线虫监测	1.5万元
	效益指标	经济效益指标	加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生	提高全民生活质量	经济效益指标	加强输入性疟疾病例“1-3-7”管理,防止危重和死亡病例发生	提高全民生活质量
		社会效益指标	普及寄生虫病防治知识、加强肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	效果明显	社会效益指标	普及寄生虫病防治知识、加强肠道寄生虫监测,为制订防治对策和评价防治效果提供科学依据	效果明显
		生态效益指标	通过监测工作,及时探查和捕捉到异常信息,消除潜在风险	提高群众生活质量	生态效益指标	通过监测工作,及时探查和捕捉到异常信息,消除潜在风险	提高群众生活质量
可持续影响指标		增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	提高群众生活质量	可持续影响指标	增强全民防病意识,保障全市人民身体健康	提高群众生活质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%	服务对象满意度指标	社会群体满意度	100%	

2020年项目支出绩效目标申报表

（ 2020 年度）

项目名称		结核病防治项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市疾病预防控制中心
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15	年度资金总额:		15
		其中:财政拨款		15	其中:财政拨款		15
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	完成我市“十三五”结核病防治规划及2020年度目标。到2020年,结核病防治服务体系进一步健全,实现及早发现并全程规范治疗结核病患者,人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务,结核发病和死亡人数进一步减少。				完成我市“十三五”结核病防治规划及2020年度目标。到2020年,结核病防治服务体系进一步健全,实现及早发现并全程规范治疗结核病患者,人民群众享有公平可及、系统连续的结核病防治服务,结核发病和死亡人数进一步减少。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。	我市报告人数达到1469人	数量指标	报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上。病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。	我市报告人数达到1469人
		质量指标	及时发现肺结核患者293例	病原学阳性率达到50%以上	质量指标	及时发现肺结核患者293例	病原学阳性率达到50%以上
		时效指标	及时对结核病防控工作 进行中期评估、总结	2020年	时效指标	及时对结核病防控工作 进行中期评估、总结	2020年
		成本指标	控制在预算内	15万	成本指标	控制在预算内	15万
	效益指标	经济效益指标	落实结核病人转诊、合理用药管理的补助	切实减轻肺结核病患者就医负担	经济效益指标	落实基本公共卫生对乡村医生以结核病人转诊、合理用药管理的补助	按时发放
		社会效益指标	降低结核病的发病率	有效降低传染病流行季医院就诊人数	社会效益指标	降低结核病的发病率	有效降低传染病流行季医院就诊人数
		生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	95%以上	生态效益指标	及早发现并全程规范治疗	95%以上
		可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少	发病率下降到58/10万以下	可持续影响指标	患者疾病负担进一步减轻。肺结核发病和死亡人数进一步减少	发病率下降到58/10万以下
	满意度指标	服务对象满意度指标	减少患者因经济原因终止治疗,减轻患者负担,避免因病致贫、因病返贫	95%以上	服务对象满意度指标	减少患者因经济原因终止治疗,减轻患者负担,避免因病致贫、因病返贫	95%以上

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		食品安全应急检测项目								
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心				
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		15		年度资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		其中:财政拨款		15		
		其他资金				其他资金				
绩效	实施期目标				年度目标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
绩效指标		数量指标	应急检测	24小时内	数量指标	应急检测	24小时内			
		质量指标	微生物、理化等	符合国标G4789 G5009检测标准	质量指标	微生物、理化等	符合国标 G4789 G5009 检测标准			
		时效指标	及时检测	48小时内	时效指标	及时检测	48小时内			
		成本指标	控制在预算范围	15万	成本指标	控制在预算范围	15万			
	效益指标	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	保障公共卫生	保障公共卫生	经济效益指标	预防和控制重大传染病及加强公共卫生工作	保障公共卫生		
		社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显	效果明显	社会效益指标	保障人民身体健康	效果明显		
		生态效益指标	无	无	无	生态效益指标	无	无		
		可持续影响指标	减少食物中毒事件发生率	食物中毒事件明显减少	食物中毒事件明显减少	可持续影响指标	减少食物中毒事件发生率	食物中毒事件明显减少		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上	服务对象满意度指标	社会群体满意度	95%以上			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		食源性疾病预防项目					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	1.12		年度资金总额:	1.12		
	其中:财政拨款	1.12		其中:财政拨款	1.12		
	其他资金			其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。			通过对个案病例信息的采集、汇总和分析,了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	食源性疾病病例信息	16家医疗机构,1008例	数量指标	食源性疾病病例信息	16家医疗机构,1008例
		质量指标	加强对哨点医院的技术指导和培训,切实做好辖区内监测信息的审核、汇总、分析和报告工作。	报告正确率100%	质量指标	加强对哨点医院的技术指导和培训,切实做好辖区内监测信息的审核、汇总、分析和报告工作。	报告正确率100%
		时效指标	食源性疾病病例信息	12月底完成	时效指标	食源性疾病病例信息	12月底完成
		成本指标	控制在预算内	1.12万	成本指标	控制在预算内	1.12万
	效益指标	经济效益指标	了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。	控制食源性疾病发生	经济效益指标	了解重要食源性疾病的发生情况,及时发现食源性疾病聚集性病例、死亡病例和重症病例及流行线索。	控制食源性疾病发生
		社会效益指标	汇总、分析辖区内的病例信息,并进行聚集性识别,发现有共同食品暴露史的聚集性病例或食品安全隐患	避免聚集型病例发生	社会效益指标	汇总、分析辖区内的病例信息,并进行聚集性识别,发现有共同食品暴露史的聚集性病例或食品安全隐患	避免聚集型病例发生
		生态效益指标	有效应对食源性疾病发生、保障群众身体健康	提高群众生活质量	生态效益指标	有效应对食源性疾病发生、保障群众身体健康	提高群众生活质量
		可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显	可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	100%	服务对象满意度指标	社会群体	100%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020年度)

项目名称		市政供水水源地水质监测							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		6		年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6		其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金			
绩效	实施期目标				年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	5眼井, 每月监测一次。	共60份水样	数量指标	5眼井, 每月监测一次。	共60份水样		
		质量指标	对水源地水质进行采样检验	采样、检验过程严格按照规范进行	质量指标	对水源地水质进行采样检验	采样、检验过程严格按照规范进行		
		时效指标	水源地水质监测	全年	时效指标	水源地水质监测	全年		
		成本指标	水源地水质监测	6万	成本指标	水源地水质监测	6万		
	效益指标	经济效益指标	建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管	保证全市饮水安全	经济效益指标	建立完善的饮用水水源地环境基础状况评估和环境监管	保证全市饮水安全		
		社会效益指标	保障饮水安全, 增强社会稳定	效果明显	社会效益指标	保障饮水安全, 增强社会稳定	效果明显		
		生态效益指标	保护水源地环境建设, 保障水源地水质合格	提高群众生活质量	生态效益指标	保护水源地环境建设, 保障水源地水质合格	提高群众生活质量		
		可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显	可持续影响指标	保障全市人民身体健康	效果明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群体	100%	服务对象满意度指标	社会群体	100%		

部门(单位)预算项目绩效目标申报表
(2020 年度)

项目名称		突发公共卫生事件应急物资储备							
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市疾病预防控制中心			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20		年度资金总额:		20	
		其中:财政拨款		20		其中:财政拨款		20	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
	目标1: 个体防护装备 目标2: 现场样本采集保存装备 目标3: 现场快速鉴定检测装备和试剂 指标4: 现场消杀灭装备及物品				目标1: 个体防护装备 目标2: 现场样本采集保存装备 目标3: 现场快速鉴定检测装备和试剂 指标4: 现场消杀灭装备及物品				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	个体防护装备	8类30套	数量指标	个体防护装备	8类30套		
			现场样本采集保存装备	27类		现场样本采集保存装备	27类		
			现场快速鉴定检测装备和试剂	28类		现场快速鉴定检测装备和试剂	28类		
			现场消杀灭装备及物品	19类		现场消杀灭装备及物品	19类		
		质量指标	个体防护装备	符合国家卫生标准	质量指标	个体防护装备	符合国家卫生标准		
			现场样本采集保存装备	符合国家卫生标准		现场样本采集保存装备	符合国家卫生标准		
			现场快速鉴定检测装备和试剂	符合国家卫生标准		现场快速鉴定检测装备和试剂	符合国家卫生标准		
			现场消杀灭装备及物品	符合国家卫生标准		现场消杀灭装备及物品	符合国家卫生标准		
		时效指标	个体防护装备	3月前完成	时效指标	个体防护装备	3月前完成		
			现场样本采集保存装备	3月前完成		现场样本采集保存装备	3月前完成		
			现场快速鉴定检测装备和试剂	3月前完成		现场快速鉴定检测装备和试剂	3月前完成		
			现场消杀灭装备及物品	3月前完成		现场消杀灭装备及物品	3月前完成		
	成本指标	个体防护装备	6万	成本指标	个体防护装备	6万			
		现场样本采集保存装备	7万		现场样本采集保存装备	7万			
		现场快速鉴定检测装备和试剂	5万		现场快速鉴定检测装备和试剂	5万			
		现场消杀灭装备及物品	2万		现场消杀灭装备及物品	2万			
	效益指标	经济效益指标	建立健全应急物资政府采购和定点生产制度, 引导社会资源投向物资储备和生产	推动专业化、市场化和规模化, 保证应急生产供应能力。	经济效益指标	建立健全应急物资政府采购和定点生产制度, 引导社会资源投向物资储备和生产	推动专业化、市场化和规模化, 保证应急生产供应能力		
		社会效益指标	根据突发事件应急预案的要求, 保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	提高应对各类突发事件的救治能力	社会效益指标	根据突发事件应急预案的要求, 保证应急设施、设备、救治药品和医疗器械等物资储备。	提高应对各类突发事件的救治能力		
		生态效益指标	坚守安全底线, 做足物资储备	以最广泛的渠道筹集储备物资, 使储备品种更加丰富	生态效益指标	坚守安全底线, 做足物资储备	以最广泛的渠道筹集储备物资, 使储备品种更加丰富		
可持续影响指标		注重事前预防、“关口前移”的新时代应急管理理念	构建多方联动的储备体系	可持续影响指标	注重事前预防、“关口前移”的新时代应急管理理念	构建多方联动的储备体系			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	服务对象满意度	100%			

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		乡镇计生专干养老金					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市人口和计划生育技术服务站
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		10.84	年度资金总额:		10.84
		其中:财政拨款		10.84	其中:财政拨款		10.84
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	用于2020年乡镇计生专干基本养老保险缴费。				用于2020年乡镇计生专干基本养老保险缴费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作		数量指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作。	
		质量指标	按照各项规定,完成全年工作。	群众服务满意	质量指标	按照各项规定,完成全年工作。	群众服务满意
		时效指标	长期	一直延续实施	时效指标	长期	一直延续实施
		成本指标	人员养老保险单位缴纳部分	10.84万元	成本指标	人员养老保险单位缴纳部分	10.84万元
	效益指标	经济效益指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作	做好本职工作让群众受益	经济效益指标	为各乡镇搞好计划生育提供技术指导、宣传教育、技术服务和避孕药具宣传、发放管理工作。	做好本职工作让群众受益
		社会效益指标	育龄夫妻计划生育、优生等知识知晓率	逐步提高	社会效益指标	育龄夫妻计划生育、优生等知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标	坚持绿色、环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实	生态效益指标	坚持绿色、环保的可持续发展	注重涉及环保方面政策的落实
		可持续影响指标	居民生殖健康水平提高	中长期	可持续影响指标	居民生殖健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	面向全市育龄夫妻提供免费计划生育和避孕节育服务	群众满意度提升	服务对象满意度指标	面向全市育龄夫妻提供免费计划生育和避孕节育服务	群众满意度提升

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		职业卫生执法装备购置费						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市卫生计生监督所	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		20万元		年度资金总额:		20万元
		其中: 财政拨款		20万元		其中: 财政拨款		20万元
		其他资金				其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	进一步规范职业卫生执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平。				进一步规范职业卫生执法工作，加强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	根据文件（国卫办监督函【2019】670号）标准	执法记录仪8个、执法终端及软件费、执法办公用品		数量指标	根据文件（国卫办监督函【2019】670号）标准	执法记录仪8个、执法终端及软件费、执法办公用品
		质量指标	执法装备符合国家标准	达标		质量指标	执法装备符合国家标准	达标
		时效指标	及时完成这项任务，更快更好的为人民服务	全年		时效指标	及时完成这项任务，更快更好的为人民服务	全年
		成本指标	控制在预算内	≤20万元		成本指标	控制在预算内	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	加大执法处罚力度，更好更有效的为人民服务	20万元		经济效益指标	加大执法处罚力度，更好更有效的为人民服务	20万元
		社会效益指标	提高卫生监督员办案效率，规范执法行为	有所提高		社会效益指标	提高卫生监督员办案效率，规范执法行为	有所提高
		生态效益指标	为人民健康提供卫生安全活动场所	长期		生态效益指标	为人民健康提供卫生安全活动场所	长期
		可持续影响指标	加大职业病检查力度，防控粉尘病流行	长效		可持续影响指标	加大职业病检查力度，防控粉尘病流行	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查办案监督员行为规范投诉	≤0次		服务对象满意度指标	检查办案监督员行为规范投诉	≤0次

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		卫生计生监督所保障经费						
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市卫生计生监督所		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	18.15万	年度资金总额:	18.15万			
		其中:财政拨款	18.15万	其中:财政拨款	18.15万			
		其他资金		其他资金				
绩效目标	实施期目标				年度目标			
	保证车辆正常运行, 确保日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展				保证车辆正常运行, 确保日常监督、双随机、投诉举报等工作的开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务		数量指标	完成上级, 市委、市政府确定的各项工作任务	完成各项工作任务
		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标		质量指标	确保各项任务完成质量	严格按照要求执行管理, 达到任务目标
		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年		时效指标	根据各项工作计划安排完成	全年
		成本指标	厉行节约、控制成本	≤18.15万		成本指标	厉行节约、控制成本	≤18.15万
	效益指标	经济效益指标	其他车辆运行经费	18.15万		经济效益指标	其他车辆运行经费	18.15万
		社会效益指标	提高卫生监督执法力度, 为人民提供卫生安全活动场所	有所提高		社会效益指标	提高卫生监督执法力度, 为人民提供卫生安全活动场所	有所提高
		生态效益指标	节能减排	长期		生态效益指标	节能减排	长期
		可持续影响指标	加大力度监督, 防止公车私用	长效		可持续影响指标	加大力度监督, 防止公车私用	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	公车私用, 接受举报投诉	≤0次		服务对象满意度指标	公车私用, 接受举报投诉	≤0次

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		离休干部医疗费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会			单位名称		沁阳市中医院
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		400	年度资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400	其中: 财政拨款		400
		其他资金			其他资金		
绩效目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 认真落实离休干部政策, 保障离休干部就医待遇 目标2: 提高医疗技术水平, 为离休干部提供优质高效的医疗服务				目标1: 认真落实离休干部政策, 保障离休干部就医待遇 目标2: 提高医疗技术水平, 为离休干部提供优质高效的医疗服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 年接诊服务人数	≥600人次	数量指标	指标1: 年接诊服务人数	≥600人次
		质量指标	指标1: 接诊人次报效率	≥90%	质量指标	指标1: 接诊人次报效率	≥90%
		时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥90%	时效指标	指标1: 项目完成及时率	≥90%
		成本指标	指标1: 有效控制医疗保障运行成本	400万元	成本指标	指标1: 有效控制医疗保障运行成本	400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高离休干部就医待遇	提升明显	经济效益指标	指标1: 提高离休干部就医待遇	提升明显
		社会效益指标	指标1: 加大离休干部服务力度	较显著	社会效益指标	指标1: 加大离休干部服务力度	较显著
		生态效益指标	指标1: 坚持环保的可持续发展	无纸化办公	生态效益指标	指标1: 坚持环保的可持续发展	无纸化办公
		可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期	可持续影响指标	指标1: 项目持续发挥作用的期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对医生满意程度	≥95%	服务对象满意度指标	指标1: 对医生满意程度	≥95%

部门(单位)预算项目绩效目标申报表

(2020 年度)

项目名称		中医事业费					
主管部门		沁阳市卫生健康委员会		单位名称		沁阳市中医院	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		35	年度资金总额:		35
		其中: 财政拨款		35	其中: 财政拨款		35
		其他资金			其他资金		
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
	目标1: 加强民族医药教育, 重视人才队伍建设 目标2: 推进中医药事业传承, 提高民族医药人员素质 目标3: 开展中医特色诊疗技术, 促进民族医药产业发展				目标1: 加强民族医药教育, 重视人才队伍建设 目标2: 推进中医药事业传承, 提高民族医药人员素质 目标3: 开展中医特色诊疗技术, 促进民族医药产业发展		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 参加进修培训人次	≥80人次/年	数量指标	指标1: 参加进修培训人次	≥80人次/年
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%
		时效指标	指标1: 培训完成时间	及时	时效指标	指标1: 培训完成时间	及时
		成本指标	指标1: 平均人才培养评估成本	≤3000元	成本指标	指标1: 平均人才培养评估成本	≤3000元
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%	经济效益 指标	指标1: 业务收入增长率	≥10%
		社会效益 指标	指标1: 促进人才培养和医疗服务协调发展	较显著	社会效益 指标	指标1: 促进人才培养和医疗服务协调发展	较显著
		生态效益 指标	指标1: 废弃医疗用品的集中回收率	≥90%	生态效益 指标	指标1: 废弃医疗用品的集中回收率	≥90%
		可持续影响 指标	指标1: 促进人才队伍为中医事业发展服务	作用明显	可持续影响 指标	指标1: 促进人才队伍为中医事业发展服务	作用明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%	服务对象 满意度指标	指标1: 对医疗条件满意程度	≥90%