

沁阳市卫生健康委员会
2020 年度部门预算

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、医政药政与科科长（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身。

本说明仅包含沁阳市卫生健康委员会本身。

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 42848.05 万元，支出总计 42848.05 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 33974.31 万元，增长 382.086%。主要原因：新增上级基金专项转移支付 36500 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2020 年收入合计 42848.05 万元，其中：一般公共预算收入 6348.05 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 42848.05 万元，其中：基本支出 283 万元，占 0.66%；项目支出 42565.05 万元，占 99.34%。

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 6348.05 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 1295.69 万元，降低 16.95%，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 2867.47%，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 6348.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 74.61 万元，占 1.17%；卫生健康支出 6257.82 万元，占 98.58%；住房保障支出 15.62 万元，占 0.25%。

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 283 万元，其中：人员经费 265.06 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 17.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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，用于妇幼保健医院新建项目 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 0 万元。比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

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。

（一）公务用车购置及运行费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务用车购置及运行费计划。

（三）公务接待费 0 万元。与 2019 年预算数相比无增加，主要原因是我单位 2020 年没有公务接待费计划。

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 17.94 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 13.74 万元，增长 327.14%，主要原因：公务员交通补由人员工资调整到其他交通费用。

（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6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3282.7万元。2020年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为42565.05万元，其中人员经费支出66万元，公用经费支出24万元，支出项目共47个，支出总额42565.05万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目27个，支出总额41681.23万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我单位固定资产总额321.79万元。其中，房屋建筑物25.8万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有9项，主要是：新冠肺炎疫情防控紧急援助项目500万元、中医院门诊病房楼建设项目3000万元、妇幼保健院异地新建设项目5000万元、人民医院异地新建项目25800万元、沁阳市乡镇卫生院建设项目600万元、沁阳市综合医院P2实验室建设项目300万元、沁阳市人民医院传染病楼建设项目500万元、沁阳市疾控中心P2实验室建设项目300万元、沁阳市疫情防治医疗卫生用品采购项目1000万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（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：是指为保障行政机关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 8 月 24 日

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

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	6,348.05	一、基本支出	283.00			283.00	283.00							
财政拨款	5,848.05	人员支出	265.06			265.06	265.06							
非税收入		公用支出	17.94			17.94	17.94							
上级专项转移支付收入	500.00	二、项目支出	42,565.05			6,065.05	5,565.05	36,500.00						
二、政府性基金预算收入	36,500.00	部门支出	2,935.92			2,935.92	2,935.92							
当年基金收入		专项支出	39,629.13			3,129.13	2,629.13	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	42,848.05													
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	42,848.05	支出总计	42,848.05			6,348.05	5,848.05		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

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						12	13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	42,848.05	6,348.05	5,848.05	4,291.47	1,556.58							500.00				36,500.00			
210	07	99	其他计划生育支出	66.00	66.00	66.00	66.00															
			行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77	10.77															
			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	医疗保险金	1.34	1.34	1.34	1.34															
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	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18															
			老龄卫生健康事务	55.96	55.96	55.96	55.96															
			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															
			其他卫生健康支出	10.00	10.00	10.00	10.00															
			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															
			住房保障支出	15.62	15.62	15.62	15.62															
			住房改革支出	15.62	15.62	15.62	15.62															
			住房公积金	15.62	15.62	15.62	15.62															
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															
			其他支出	33,800.00															33,800.00			

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

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	12						13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	42,848.05	6,348.05	5,848.05	4,291.47	1,556.58							500.00				36,500.00			
			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	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			
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			
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			
			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	沁阳市乡镇卫生院建设（使用抗疫特别国债）	600.00															600.00			

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

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						12	13	14	15	16
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			合计	42,848.05	6,348.05	5,848.05	4,291.47	1,556.58							500.00				36,500.00			
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			
			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年部门支出总体情况表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

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	42,848.05	42,848.05	283.00	265.06	17.94	42,565.05	2,935.92	39,629.13
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61	74.61	74.61				
	05		行政事业单位养老支出	69.42	69.42	69.42	69.42				
		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	22.55	22.55	22.55	22.55				
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				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.50	20.50	20.50	20.50				
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	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	退休人员健康休养费	10.24	10.24	10.24	10.24				
208	05	99	离休人员健康休养费	2.00	2.00	2.00	2.00				
	08		抚恤	5.19	5.19	5.19	5.19				
		01	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19	5.19				
208	08	01	遗属补助	5.19	5.19	5.19	5.19				
210			卫生健康支出	6,257.82	6,257.82	192.77	174.83	17.94	6,065.05	2,935.92	3,129.13
	01		卫生健康管理事务	274.00	274.00	182.00	164.06	17.94	92.00	74.00	18.00

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

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	行政运行（医疗卫生管理事务）	182.00	182.00	182.00	164.06	17.94			
210	01	01	年终一次性奖金	9.37	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		13.74			
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	2.44	2.44	2.44	2.44				
210	01	01	福利费	3.05	3.05	3.05	3.05				
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	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	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90	0.90				
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	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47	1.47				
210	01	01	在职人员物业服务补贴	0.65	0.65	0.65	0.65				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15	0.15				
210	01	01	工会经费	0.38	0.38	0.38	0.38				
210	01	01	福利费	0.48	0.48	0.48	0.48				
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				
210	01	01	年度目标考核奖	1.47	1.47	1.47	1.47				
		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	
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	68.00	68.00				68.00	50.00	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

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

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	创建省级健康教育促进县	50.00	50.00				50.00	50.00	
	02		公立医院	545.54	545.54				545.54	200.00	345.54
		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	
		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	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	乡镇卫生院	60.00	60.00				60.00	60.00	
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	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	基层医疗机构基础建设	46.00	46.00				46.00	46.00	
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	
		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	基本药物省基数	107.00	107.00				107.00	107.00	
210	03	99	老年乡医	131.73	131.73				131.73	131.73	
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
	04		公共卫生	1,832.60	1,832.60				1,832.60	400.71	1,431.89

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

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
		08	基本公共卫生服务	557.03	557.03				557.03	95.08	461.95
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	家庭医生签约服务	95.08	95.08				95.08	95.08	
210	04	08	基本公共卫生服务	346.48	346.48				346.48		346.48
210	04	08	婚前免费检查	31.23	31.23				31.23		31.23
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
		09	重大公共卫生服务	1,134.94	1,134.94				1,134.94	165.00	969.94
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	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	艾滋病防治、地方病、职业病	19.94	19.94				19.94		19.94
210	04	09	结核病标准化门诊建设	165.00	165.00				165.00	165.00	
		99	其他公共卫生支出	140.63	140.63				140.63	140.63	
210	04	99	“两癌”筛查县级配套	42.88	42.88				42.88	42.88	
210	04	99	“两筛”筛查县级配套	97.75	97.75				97.75	97.75	
		07	计划生育事务	1,207.60	1,207.60				1,207.60	600.29	607.31
		17	计划生育服务	1,141.60	1,141.60				1,141.60	534.29	607.31
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	免费孕前优生健康检查	8.64	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	69.70	
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	计划生育家庭奖励	351.55	351.55				351.55	351.55	
210	07	17	计划生育生殖健康促进	10.00	10.00				10.00	10.00	
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	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

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
		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	10.77	10.77	10.77	10.77				
		01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77	10.77				
210	11	01	大病医保	0.18	0.18	0.18	0.18				
210	11	01	医疗保险金	8.53	8.53	8.53	8.53				
210	11	01	生育保险费	0.61	0.61	0.61	0.61				
210	11	01	医疗保险金	1.34	1.34	1.34	1.34				
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				
	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	15.62	15.62	15.62	15.62				
	02		住房改革支出	15.62	15.62	15.62	15.62				
		01	住房公积金	15.62	15.62	15.62	15.62				
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				
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
		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

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

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
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	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
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
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
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
		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

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	
一、一般公共预算收入	6,348.05	一、一般公共服务支出								
财政拨款	5,848.05	二、外交支出								
非税收入		三、国防支出								
上级专项转移支付收入	500.00	四、公共安全支出								
二、政府性基金预算收入	36,500.00	五、教育支出								
当年基金收入		六、科学技术支出								
上级基金专项转移支付	36,500.00	七、文化旅游体育与传媒支出								
三、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	74.61			74.61	74.61			
		九、社会保险基金支出								
		十、卫生健康支出	6,257.82			6,257.82	5,757.82			
		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出								
		十三、农林水支出								
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出								
		二十、住房保障支出	15.62			15.62	15.62			
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出	33,800.00						33,800.00	
		二十六、转移性支出								
当年收入合计	42,848.05	二十七、债务还本支出								
四、上年结转结余		二十八、债务付息支出								
一般公共预算结转结余		二十九、债务发行费用支出								
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	42,848.05	支出合计	42,848.05			6,348.05	5,848.05		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

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	6,348.05	283.00	265.06	17.94	6,065.05	2,935.92	3,129.13
208			社会保障和就业支出	74.61	74.61	74.61				
	05		行政事业单位养老支出	69.42	69.42	69.42				
		01	行政单位离退休	26.37	26.37	26.37				
208	05	01	离休费	16.80	16.80	16.80				
208	05	01	护理费	9.57	9.57	9.57				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	22.55				
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				
		99	其他行政事业单位离退休支出	20.50	20.50	20.50				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	5.99	5.99	5.99				
208	05	99	离休人员健康休养费	2.00	2.00	2.00				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.45	1.45	1.45				
208	05	99	离休人员物业服务补贴	0.67	0.67	0.67				
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
208	05	99	退休人员健康休养费	10.24	10.24	10.24				
	08		抚恤	5.19	5.19	5.19				
		01	死亡抚恤	5.19	5.19	5.19				
208	08	01	遗属补助	5.19	5.19	5.19				
210			卫生健康支出	6,257.82	192.77	174.83	17.94	6,065.05	2,935.92	3,129.13
	01		卫生健康管理事务	274.00	182.00	164.06	17.94	92.00	74.00	18.00

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

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
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	182.00	182.00	164.06	17.94			
210	01	01	工伤保险费	0.24	0.24	0.24				
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.74	13.74		13.74			
210	01	01	在职人员公用经费	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				
210	01	01	年度目标考核奖	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	年终一次性奖金	9.37	9.37	9.37				
210	01	01	工会经费	2.44	2.44	2.44				
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				
210	01	01	在职人员采暖补贴	0.90	0.90	0.90				
210	01	01	福利费	3.05	3.05	3.05				
210	01	01	工伤保险费	0.04	0.04	0.04				
210	01	01	年终一次性奖金	1.47	1.47	1.47				
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				
210	01	01	工会经费	0.38	0.38	0.38				
210	01	01	年度目标考核奖	1.47	1.47	1.47				
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	在职人员采暖补贴	0.15	0.15	0.15				
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	
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	68.00				68.00	50.00	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

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

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	创建省级健康教育促进县	50.00				50.00	50.00	
	02		公立医院	545.54				545.54	200.00	345.54
		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	
		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	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	
210	03	02	乡镇卫生院	60.00				60.00	60.00	
210	03	02	基层绩效工资补助	196.00				196.00	196.00	
210	03	02	建档立卡贫困精神残疾人集中托养机构建设	100.00				100.00	100.00	
210	03	02	基层医疗卫生机构运行	342.90				342.90	342.90	
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	基层医疗机构基础建设	46.00				46.00	46.00	
		99	其他基层医疗卫生机构支出	958.72				958.72	601.29	357.43
210	03	99	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
210	03	99	基本药物制度	362.56				362.56	362.56	
210	03	99	基本药物省基数	107.00				107.00	107.00	
210	03	99	老年乡医	131.73				131.73	131.73	
	04		公共卫生	1,832.60				1,832.60	400.71	1,431.89
		08	基本公共卫生服务	557.03				557.03	95.08	461.95
210	04	08	基本公共卫生服务（新增人均9元）	47.50				47.50		47.50

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

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	婚前免费检查	31.23				31.23		31.23
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
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
		09	重大公共卫生服务	1,134.94				1,134.94	165.00	969.94
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
210	04	09	结核病标准化门诊建设	165.00				165.00	165.00	
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	艾滋病防治、地方病、职业病	19.94				19.94		19.94
		99	其他公共卫生支出	140.63				140.63	140.63	
210	04	99	“两癌”筛查县级配套	42.88				42.88	42.88	
210	04	99	“两筛”筛查县级配套	97.75				97.75	97.75	
	07		计划生育事务	1,207.60				1,207.60	600.29	607.31
		17	计划生育服务	1,141.60				1,141.60	534.29	607.31
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	计划生育家庭奖励	351.55				351.55	351.55	
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	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	计划生育事业费	50.00				50.00	50.00	
		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	

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

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
	11		行政事业单位医疗	10.77	10.77	10.77				
		01	行政单位医疗	10.77	10.77	10.77				
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				
	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	15.62	15.62	15.62				
	02		住房改革支出	15.62	15.62	15.62				
		01	住房公积金	15.62	15.62	15.62				
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				

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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		283.00
工资福利支出		206.65
基本工资	工资奖金津补贴	95.37
津贴补贴	工资奖金津补贴	40.38
奖金	工资奖金津补贴	21.68
机关事业单位基本养老保险费	社会保障缴费	22.55
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.87
其他社会保障性缴费	社会保障缴费	1.18
住房公积金	住房公积金	15.62
商品和服务支出		24.29
办公费	办公经费	4.20
工会经费	办公经费	2.82
福利费	办公经费	3.53
其他交通费用	办公经费	13.74
对个人和家庭的补助		52.06
离休费	离退休费	29.19
退休费	离退休费	17.68
生活补助	社会福利和救助	5.19

2020年“三公”经费支出表

单位名称：沁阳市卫生健康委员会

单位：万元

项目	按资金来源	2020年预算数
**		1
总计		
公务接待费	合计（公务接待费）	
	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）	
	一般公共预算	
	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	

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

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

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

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		17.94
商品和服务支出		17.94
办公费	办公经费	4.20
其他交通费用	办公经费	13.74

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

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		
	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。 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。				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。 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。		
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, 全方位保障社区居民健康。
		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, 创造长期可持续的支持性环境, 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, 创造长期可持续的支持性环境, 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			
	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		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
		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%
		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	
	数量指标	数量指标	指标1: 居民电子健康档案建档率	≥64%	数量指标	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%
	质量指标	质量指标	指标1: 高血压患者规范管理率	≥48%	质量指标	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	时效指标	指标1: 完成时间	本年	时效指标	时效指标	指标1: 完成时间	本年	
成本指标	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	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	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	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	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		
	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。				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。		
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			
	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; 目标2: 通过成本核算与控制, 优化资源配置, 提高经济效益; 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。				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; 目标2: 通过成本核算与控制, 优化资源配置, 提高经济效益; 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。			
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			
		<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>			
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%	
			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	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		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%
		时效指标	指标1: 扶助资金到位率	100%	时效指标	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
	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			
	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 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。				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。			
绩效 指标	一级 指标				二级 指标			
		二级 指标	三级 指标	指标 值		二级 指标	三级 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	
			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	
			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 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: 参加免费妇科疾病检查人数	6000例	数量指标	指标1: 参加免费妇科疾病检查人数	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	≥80%
			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: 免费妇科疾病普查	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: 免费妇科疾病普查	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: 免费妇科疾病普查	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: 免费妇科疾病普查	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: 免费妇科疾病普查	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: 免费妇科疾病普查	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>							
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%