

温县卫生和计划生育委员会
2019 年度部门预算

二〇一九年二月

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2019 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费支出情况表

八、政府性基金支出情况表

九、机关运行经费

十、国有资本经营预算收支表

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

温县卫生和计划生育委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生和计划生育委员会内设机构 17 个，分别为办公室、人事科、财务科、规划与信息科、法制宣传科、卫生应急办公室、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生科、妇幼健康服务与计划生育指导科、综合监督科、药物政策与基本药物制度科、计划生育家庭发展科、流动人口服务管理科、科技教育与培训科、县中医管理局和县爱国卫生运动委员会办公室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策；负责起草温县卫生和计划生育、中医药事业发展方面的规范性文件。2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实。3、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督工作，负责传染病防治监督工作。4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推

进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。5、监督实施医疗机构和医疗服务行业管理办法。6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施国家药品法典和国家基本药物目录；制定基本药物采购、配送、使用的政策措施。8、贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。9、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。11、组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划。12、组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目；组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。13、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作。14、制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

二、温县卫生和计划生育委员会预算单位构成

我单位有二级机构 5 个，本预算为汇总预算，纳入我单位

2019 年部门预算编报范围的二级机构有:

- 1、温县红十字会
- 2、温县卫生学校
- 3、温县计划生育协会
- 4、温县流动人口计划生育办公室
- 5、温县计划生育宣传技术服务站

第二部分

2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县卫生和计划生育委员会 2019 年收入 **5571.05** 万元，支出总计 **5571.05** 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 **1.64** 万元，降低 0.03%。主要原因：预算非税收入减少、独生子女父母奖励费、救助计生困难家庭等项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生和计划生育委员会 2019 年收入合计 **5571.05** 万元，其中：一般公共预算收入 **5571.05** 万元；政府性基金预算收入 **0** 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

温县卫生和计划生育委员会 2019 年支出合计 **5571.05** 万元，其中：基本支出 **668.65** 万元，占 **12%**；项目支出 **4902.4** 万元，占 **88%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算收支预算 **5571.05** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 **1.64** 万元，降低 **0.03%**，主要原因：预算非税收入减少、独生子女父母奖励费、救助计生困难家庭等项目资金减少；政府性基金收支增加 **0** 万元，与 **2018** 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 **5571.05** 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 **92.51** 万元，占 **1.66%**；卫生健康支出 **5478.54** 万元，占 **98.34%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生和计划生育委员会 2019 年一般公共预算基本支出 **668.65** 万元，其中：人员经费 **644.09** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保

险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费 24.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 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

温县卫生和计划生育委员会 2019 年“三公”经费预算为 25.2 万元。比 2018 年预算数下降 0.8 万元，下降 3.08%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。与 2018 年预算数持平，增长 0%。

（二）公务用车购置及运行费 19.5 万元。

公务用车购置及运行费 19.5 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2018 年预算数保持一致，增长 0%。公务用车运行维护费 19.5 万元，主要用于温县流动人口计划生育工作、计划生育宣传技术服务工作、卫生学校业务工作、120 应急指挥中心业务工作等。比 2018 年减少 0.5 万元，较上年下降 2.5%，主要原因：单位强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。

（二）公务接待费 5.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比 2018 年预算数减少 0.3 万元，下降 5%，主要原因单位例行节约，规范公务接待，严控支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县卫生和计划生育委员会2019年机关运行经费支出预算14万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的伙食费、办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等支出，比2018年减少11.62万元，下降45.36%，主要原因：2019年对机关运行经费统计的科目进行调整，不再包含“公务交通补贴”科目。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排18万元，其中：政府采购货物预算8万元、政府采购工程预算10万元、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

2018年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4400.84万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为5571.05万元，其中人员经费支出668.65万元，公用经费支出24.56万元，支出项目共35个，支出总额4902.4万元，其中专项资金项目22个，支出总额4845万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，温县卫生和计划生育委员会固定资产总额1126.38万元，其中，房屋建筑物798.92万元，车辆55.21万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照县财政预算公开要求，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：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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、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、卫生健康补助：反映我县开展基本公共卫生服务、计划生育服务项目、基层医疗卫生机构改革、公立医院综合医改等工作发生的支出。

附件：温县卫生和计划生育委员会 2019 年度部门预算表

2019 年 2 月 12 日

2019年部门收支总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	5,571.05	一、基本支出	668.65
财政拨款	5,470.62	人员支出	644.09
非税收入	36.43	公用支出	24.56
上级专项转移支付收入	64.00	二、项目支出	4,902.40
二、政府性基金预算		部门支出	22.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	4,880.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	5,571.05	当年支出合计	5,571.05
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	5,571.05	支出总计	5,571.05

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,571.05	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
208			社会保障和就业支出	92.51	92.51	92.51	92.51				
	05		行政事业单位离退休	92.51	92.51	92.51	92.51				
		05	机关事业单位基本养老保险 <small>缴费支出</small>	92.51	92.51	92.51	92.51				
208	05	05	养老保险金	29.50	29.50	29.50	29.50				
208	05	05	养老保险金	63.01	63.01	63.01	63.01				
210			卫生健康支出	5,478.54	5,478.54	576.14	551.58	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
	01		卫生健康管理事务	264.09	264.09	181.59	164.83	16.76	82.50	22.40	60.10
		01	行政运行（医疗卫生管理事 <small>务</small> ）	181.59	181.59	181.59	164.83	16.76			
210	01	01	在职人员定额公用经费	3.00	3.00	3.00		3.00			
210	01	01	在职人员文明奖	12.00	12.00	12.00	12.00				
210	01	01	行政人员及机关技术工人 <small>工资总额</small>	147.49	147.49	147.49	147.49				
210	01	01	生育保险费	0.74	0.74	0.74	0.74				
210	01	01	在职人员公用经费（公务 <small>交通</small> ）	13.56	13.56	13.56		13.56			
210	01	01	公务接待费	0.20	0.20	0.20		0.20			
210	01	01	采暖补贴	4.30	4.30	4.30	4.30				
210	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30	0.30				
		02	一般行政管理事务（医疗卫 <small>生管理事务</small> ）	82.50	82.50				82.50	22.40	60.10
210	01	02	120指挥中心业务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
210	01	02	免费筛查民生实事项目工 <small>作经费</small>	2.00	2.00				2.00	2.00	

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,571.05	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
210	01	02	水质监测项目	25.10	25.10				25.10		25.10
210	01	02	全城清洁行动工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	红十字会业务费	2.00	2.00				2.00	2.00	
210	01	02	健康扶贫经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	严重精神障碍者管理	1.40	1.40				1.40	1.40	
210	01	02	基本公共卫生工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
210	01	02	红会困难救助	35.00	35.00				35.00		35.00
210	01	02	国家卫生县城创建	3.00	3.00				3.00	3.00	
	02		公立医院	350.00	350.00				350.00		350.00
		99	其他公立医院支出	350.00	350.00				350.00		350.00
210	02	99	2019年公共卫生服务（基本公共卫生）补助资金	210.00	210.00				210.00		210.00
210	02	99	公立医院改革补助	140.00	140.00				140.00		140.00
	03		基层医疗卫生机构	1,145.25	1,145.25				1,145.25		1,145.25
		02	乡镇卫生院	315.51	315.51				315.51		315.51
210	03	02	乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改	301.23	301.23				301.23		301.23
210	03	02	原农村联合诊所下放人员补助	14.28	14.28				14.28		14.28
		99	其他基层医疗卫生机构支出	829.74	829.74				829.74		829.74
210	03	99	乡镇卫生院省级基药补助	129.00	129.00				129.00		129.00
210	03	99	农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资	88.00	88.00				88.00		88.00

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,571.05	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
210	03	99	村卫生室实施基本药物制度补助	113.62	113.62				113.62		113.62
210	03	99	乡镇卫生院基药补助省级	358.00	358.00				358.00		358.00
210	03	99	老年乡村医生补助	141.12	141.12				141.12		141.12
	04		公共卫生	2,699.76	2,699.76				2,699.76		2,699.76
		08	基本公共卫生服务	2,381.96	2,381.96				2,381.96		2,381.96
210	04	08	公共卫生服务补助	2,062.00	2,062.00				2,062.00		2,062.00
210	04	08	基本公共卫生服务补助	319.96	319.96				319.96		319.96
		09	重大公共卫生专项	212.80	212.80				212.80		212.80
210	04	09	免费筛查民生实事项目	97.60	97.60				97.60		97.60
210	04	09	公共卫生服务-艾滋病防治	40.00	40.00				40.00		40.00
210	04	09	公共卫生服务-免疫规划	13.00	13.00				13.00		13.00
210	04	09	两癌筛查项目	51.20	51.20				51.20		51.20
210	04	09	公共卫生服务-结核病防治	11.00	11.00				11.00		11.00
		99	其他公共卫生支出	105.00	105.00				105.00		105.00
210	04	99	家庭医生签约服务	105.00	105.00				105.00		105.00
	07		计划生育事务	986.39	986.39	361.50	353.70	7.80	624.89		624.89
		16	计划生育机构	361.50	361.50	361.50	353.70	7.80			
210	07	16	30%奖励性绩效工资	22.44	22.44	22.44	22.44				
210	07	16	70%基础性绩效工资	52.89	52.89	52.89	52.89				

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,571.05	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
210	07	16	生育保险费	1.58	1.58	1.58	1.58				
210	07	16	工伤保险费	0.63	0.63	0.63	0.63				
210	07	16	在职人员文明奖	31.20	31.20	31.20	31.20				
210	07	16	在职人员定额公用经费	7.80	7.80	7.80		7.80			
210	07	16	国家保留津贴（事业）	3.16	3.16	3.16	3.16				
210	07	16	事业人员及事业技术工人 基本工资	236.55	236.55	236.55	236.55				
210	07	16	采暖补贴	5.25	5.25	5.25	5.25				
		17	计划生育服务	624.89	624.89				624.89		624.89
210	07	17	救助计生困难家庭	4.44	4.44				4.44		4.44
210	07	17	计生保险	12.58	12.58				12.58		12.58
210	07	17	计生困难家庭养老服务	21.60	21.60				21.60		21.60
210	07	17	教育成才工程	7.95	7.95				7.95		7.95
210	07	17	计划生育服务补助资金	120.06	120.06				120.06		120.06
210	07	17	计生家庭居家养老	12.59	12.59				12.59		12.59
210	07	17	计划生育基本技术服务	19.00	19.00				19.00		19.00
210	07	17	独生子女父母奖励金	134.95	134.95				134.95		134.95
210	07	17	计划生育服务补助资金上 列	248.20	248.20				248.20		248.20
210	07	17	村组计生干部工资	29.12	29.12				29.12		29.12
210	07	17	免费孕前优生健康检查	7.20	7.20				7.20		7.20

2019年部门支出总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2019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	5,571.05	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
210	07	17	养老扶助金	7.20	7.20				7.20		7.20
	11		行政事业单位医疗	33.05	33.05	33.05	33.05				
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63	10.63				
210	11	01	医疗保险金	10.63	10.63	10.63	10.63				
		02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42	22.42				
210	11	02	医疗保险金	22.42	22.42	22.42	22.42				

2019年部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	5,571.05	一、基本支出	668.65
财政拨款	5,470.62	人员支出	644.09
非税收入	36.43	公用支出	24.56
上级专项转移支付收入	64.00	二、项目支出	4,902.40
二、政府性基金预算		部门支出	22.40
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	4,880.00
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	5,571.05	当年支出合计	5,571.05
六、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	5,571.05	支出总计	5,571.05

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	5,571.05	668.65	644.09	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
208			社会保障和就业支出	92.51	92.51	92.51				
	05		行政事业单位离退休	92.51	92.51	92.51				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.51	92.51	92.51				
208	05	05	养老保险金	92.51	92.51	92.51				
210			卫生健康支出	5,478.54	576.14	551.58	24.56	4,902.40	22.40	4,880.00
	01		卫生健康管理事务	264.09	181.59	164.83	16.76	82.50	22.40	60.10
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	181.59	181.59	164.83	16.76			
210	01	01	在职人员定额公用经费	3.00	3.00		3.00			
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	13.56	13.56		13.56			
210	01	01	生育保险费	0.74	0.74	0.74				
210	01	01	采暖补贴	4.30	4.30	4.30				
210	01	01	公务接待费	0.20	0.20		0.20			
210	01	01	工伤保险费	0.30	0.30	0.30				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	147.49	147.49	147.49				
210	01	01	在职人员文明奖	12.00	12.00	12.00				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	82.50				82.50	22.40	60.10
210	01	02	免费筛查民生实事项目工作经费	2.00				2.00	2.00	
210	01	02	水质监测项目	25.10				25.10		25.10
210	01	02	基本公共卫生工作经费	1.00				1.00	1.00	
210	01	02	120指挥中心业务费	7.00				7.00	7.00	

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	严重精神障碍者管理	1.40				1.40	1.40	
210	01	02	健康扶贫经费	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	红会困难救助	35.00				35.00		35.00
210	01	02	国家卫生县城创建	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	全城清洁行动工作经费	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	红十字会业务费	2.00				2.00	2.00	
		02	公立医院	350.00				350.00		350.00
		99	其他公立医院支出	350.00				350.00		350.00
210	02	99	公立医院改革补助	140.00				140.00		140.00
210	02	99	2019年公共卫生服务（基本公共卫生）补助	210.00				210.00		210.00
		03	基层医疗卫生机构	1,145.25				1,145.25		1,145.25
		02	乡镇卫生院	315.51				315.51		315.51
210	03	02	原农村联合诊所下放人员补助	14.28				14.28		14.28
210	03	02	乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改	301.23				301.23		301.23
		99	其他基层医疗卫生机构支出	829.74				829.74		829.74
210	03	99	村卫生室实施基本药物制度补助	113.62				113.62		113.62
210	03	99	农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效	88.00				88.00		88.00
210	03	99	乡镇卫生院省级基药补助	129.00				129.00		129.00
210	03	99	乡镇卫生院基药补助省级	358.00				358.00		358.00
210	03	99	老年乡村医生补助	141.12				141.12		141.12
		04	公共卫生	2,699.76				2,699.76		2,699.76

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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
		08	基本公共卫生服务	2,381.96				2,381.96		2,381.96
210	04	08	基本公共卫生服务补助	319.96				319.96		319.96
210	04	08	公共卫生服务补助	2,062.00				2,062.00		2,062.00
		09	重大公共卫生专项	212.80				212.80		212.80
210	04	09	公共卫生服务-免疫规划	13.00				13.00		13.00
210	04	09	免费筛查民生实事项目	97.60				97.60		97.60
210	04	09	公共卫生服务-艾滋病防治	40.00				40.00		40.00
210	04	09	公共卫生服务-结核病防治	11.00				11.00		11.00
210	04	09	两癌筛查项目	51.20				51.20		51.20
		99	其他公共卫生支出	105.00				105.00		105.00
210	04	99	家庭医生签约服务	105.00				105.00		105.00
	07		计划生育事务	986.39	361.50	353.70	7.80	624.89		624.89
		16	计划生育机构	361.50	361.50	353.70	7.80			
210	07	16	在职人员文明奖	31.20	31.20	31.20				
210	07	16	采暖补贴	5.25	5.25	5.25				
210	07	16	在职人员定额公用经费	7.80	7.80		7.80			
210	07	16	70%基础性绩效工资	52.89	52.89	52.89				
210	07	16	生育保险费	1.58	1.58	1.58				
210	07	16	国家保留津贴（事业）	3.16	3.16	3.16				
210	07	16	事业人员及事业技术工人年基本工资	236.55	236.55	236.55				
210	07	16	工伤保险费	0.63	0.63	0.63				

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2019					
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	16	30%奖励性绩效工资	22.44	22.44	22.44				
		17	计划生育服务	624.89				624.89		624.89
210	07	17	救助计生困难家庭	4.44				4.44		4.44
210	07	17	计生困难家庭养老服务	21.60				21.60		21.60
210	07	17	村组计生干部工资	29.12				29.12		29.12
210	07	17	计划生育服务补助资金	120.06				120.06		120.06
210	07	17	计生家庭居家养老	12.59				12.59		12.59
210	07	17	养老扶助金	7.20				7.20		7.20
210	07	17	计划生育服务补助资金上级	248.20				248.20		248.20
210	07	17	教育成才工程	7.95				7.95		7.95
210	07	17	计生保险	12.58				12.58		12.58
210	07	17	计划生育基本技术服务	19.00				19.00		19.00
210	07	17	独生子女父母奖励金	134.95				134.95		134.95
210	07	17	免费孕前优生健康检查	7.20				7.20		7.20
	11		行政事业单位医疗	33.05	33.05	33.05				
		01	行政单位医疗	10.63	10.63	10.63				
210	11	01	医疗保险金	10.63	10.63	10.63				
		02	事业单位医疗	22.42	22.42	22.42				
210	11	02	医疗保险金	22.42	22.42	22.42				

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2019年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称	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
							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		
		合计				668.65	668.45		0.20			0.20		
		温县卫生和计划生育委员会机关				221.72	221.52		0.20			0.20		
		行政人员及机关技术工人年工资总额				147.49	147.49							
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	111.86	111.86							
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	35.63	35.63							
		在职人员文明奖				12.00	12.00							
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.00	12.00							
		医疗保险金				10.63	10.63							
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.63	10.63							
		养老保险金				29.50	29.50							
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	29.50	29.50							
		工伤保险费				0.30	0.30							
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.30	0.30							
		生育保险费				0.74	0.74							
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.74	0.74							
		采暖补贴				4.30	4.30							
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.30	4.30							
		在职人员定额公用经费				3.00	3.00							
301	30106	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	0.45	0.45							
302	30201	办公费	502	01	办公经费	0.55	0.55							
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	0.30	0.30							
302	30205	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10							
302	30206	电费	502	01	办公经费	0.40	0.40							
302	30207	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80							

2019年“三公经费”支出表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项 目	按资金来源	2019年预算数
**		1
总计		25.20
公务接待费	合计（公务接待费）	5.70
	一般公共预算	5.70
	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）	19.50
	一般公共预算	19.50
	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	

2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

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	

2019年机关运行经费

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	14.00
工资福利支出		0.90
伙食补助费	其他工资福利支出	0.45
伙食补助费	工资福利支出	0.45
商品和服务支出		13.10
办公费	办公经费	0.55
办公费	商品和服务支出	0.65
印刷费	办公经费	0.30
水费	办公经费	0.10
水费	商品和服务支出	0.40
电费	办公经费	0.40
电费	商品和服务支出	1.80
邮电费	办公经费	0.80
邮电费	商品和服务支出	1.20
差旅费	办公经费	0.40
差旅费	商品和服务支出	2.80
公务接待费	公务接待费	0.20
公务用车运行维护费	商品和服务支出	3.50

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	吴鹏举		
	资金来源	其中： 本级财政资金	301.23	上级补助	445	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	301.23	2020年	360	2021年	432
	项目基本概况	实施国家基本药物制度以不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、推进乡镇卫生院综合医改，全面促进人人享有基本卫生保健为总体目标。					
	政策依据	《焦作市财政局 焦作市卫生和计划生育委员会关于做好2016年基层医疗卫生机构经常性收支核定工作的意见》（焦财社【2016】1号）和《河南省人民政府办公厅关于巩固					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	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%
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施			持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标						

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		原农村联合诊所下放人员补助					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	程怡		
	资金来源	其中： 本级财政资金	14.28	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	14.28	2020年	14.28	2021年	14.28
	项目基本概况	解决我县原农村联合诊所下方人员问题，对符合规定的人员发放生活补贴。					
	政策依据	省委办公厅 省政府办公厅转发《省卫生厅关于解决我省农村联合诊所下放人员问题的实施方案》的通知（厅文【2009】39号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时发放联合诊所人员补助，使联合诊所人员生活补助得到保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	每人每月补助350元			34人
	质量指标		联合诊所人员覆盖率			100%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	按时发放、足额到位			持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标						

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		基本公共卫生服务补助					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	程怡		
	资金来源	其中： 本级财政资金	319.96	上级补助	2062	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	319.96	2020年	378	2021年	420
	项目基本概况	免费向居民提供基本公共卫生服务，通过实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理理念；减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。					
政策依据	《焦作市2018年基本公共卫生服务项目实施方案》（焦卫基层【2018】7号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		基本公共卫生服务重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面、提高服务规范程度，提高居民感受度。在开展基本公共卫生服务项目的同时，要坚持以健康管理为中心的服务理念和主动服务、上门服务、签约式服务以及医疗服务于预防保健相结合的服务模式，进一步调整完善公共卫生服务流程，配置设施设备，配备签约服务团队等，切实有效的促进全县居民基本公共卫生服务均等化，确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%		
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核		≥90%		
			65岁以上老年人健康管理率		≥67%		
			中医药管理健康服务目标人群覆盖率		≥45%		
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		≥75%		
			高血压患者规范管理率		≥60%		
			糖尿病患者规范管理率		≥60%		
			新生儿访视率		≥85%		
0-6岁儿童健康管理率		≥85%					
早孕建册率，产后访视率		≥85%					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	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						

		可持续影响指标	1. 居民健康水平提高; 2. 公共卫生均等化水平提高	1. 逐年提升; 2. 逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		老年乡村医生补助					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	程怡		
	资金来源	其中： 本级财政资金	107.64	上级补助	33.48	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	107.64	2020年	125.64	2021年	143.64
	项目基本概况	解决我县65岁以上医生村医生人员问题，对符合规定的人员发放生活补贴。					
	政策依据	《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫财办【2011】129号）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		按时发放65岁以上村医生活补助，使联合诊所人员生活补助得到保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	每人每月补助330元			符合规定审批人员
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	按时发放、足额到位			持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标						

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		村卫生室基本基本药物制度补助					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	吴鹏举		
	资金来源	其中： 本级财政资金	113.62	上级补助	130	其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2019年	113.62	2020年	125	2021年	125
	项目基本概况	实施国家基本药物制度以不断提高人民群众健康水平、满足公众基本医疗用药需求、实现覆盖城乡居民的基本卫生保健制度、促进人人享有基本卫生保健为总体目标。					
政策依据	《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办【2011】129号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		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。				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率			≥98%
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标	乡村医生收入			保持稳定	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施			持续实施	
满意度指标	服务对象满意度指标						

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		公立医院改革补助					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	李文艳		
	资金来源	其中： 本级财政资金	140.00	上级补助	210	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	140	2020年	160	2021年	180
	项目基本概况	通过公立医院改革，县域医疗卫生服务体系经一步完善，县级公立医院看病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运转新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。					
政策依据	《河南省人民政府办公厅关于印发河南省“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（豫政办【2017】26号）、河南省人民政府《关于推进县级公立医院综合改革实施意见》（豫政【2014】67号）						
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		到2019年，县域医疗卫生服务体系经一步完善，县级公立医院看病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除医药补医改革成果，完善公立医院运转新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明				
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：县级公立医院综合改革个数			4家	
		质量指标	指标1：县级公立医院医疗服务能力； 指标2：现代医院管理制度； 指标3：取消药品加成（不含中药饮片） 指标4：公立医院医疗服务收入占比； 指标5：公立医院药占比（不含中药饮片）			1. 得到提升； 2. 加快建立； 3. 所有县级公立医院取消药品加成； 4. 比上年提高； 5. 力争总体降到30%左右	
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	全部取消药品加成完成时间			2012年已取消	
		社会效益指标	指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度； 指标2：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低			1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公立医院患者满意度			得到提高		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		家庭医生签约服务						
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目			
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	程 怡			
	资金来源	其中： 本级财政资金	105.00	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	105	2020年	126	2021年	126	
	项目基本概况	建立和完善健康档案，动态管理更新。为签约居民进行身体健康状况评估。开展预约就诊，提供常见病、多发病、慢性病的中西医诊治和协助开展慢性病鉴定。依据有关规定在保障医疗安全的前提下，家庭医生团队在工作时间和能力范围内可提供家庭病床、上门服务；根据居民个体差异化需求，提供个性化医疗服务。						
政策依据	《焦作市人民政府办公室关于全面深化推进家庭医生签约服务的实施意见》（焦政办【2018】23号）和《温县人民政府办公室关于印发全面深化推进家庭医生签约服务的实施意见》（温政办[2018]64号）							
绩效目标		把家庭医生签约服务落到实处，提升基本公共卫生服务、健康管理服务、基本医疗服务水平。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	指标1：农村家庭医生签约服务覆盖率 指标2：城区家庭医生签约服务覆盖率			符合市定标准	
	质量指标		指标1：建档立卡贫困人口覆盖率 指标2：特困人员救助供养对象覆盖率 指标3：低保和计生特殊家庭覆盖率			1. 100%	2. 100%	3. 100%
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：全省公立医院医疗费用增长幅度； 指标2：个人卫生支出占卫生总费用的比例降低			1. 稳定在县定范围 2. 比上年降低		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	签约一户、落实一户、服务一户			中长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥80%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		免费筛查民生实事项目					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王 瑞		
	资金来源	其中： 本级财政资金	97.60	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	97.6	2020年	107.36	2021年	128
	项目基本概况	以政府购买服务方式，为我县符合条件的孕妇和新生儿分别免费提供产前筛查和新生儿疾病筛查。					
	政策依据	焦作市人民政府妇女儿童工作委员会办公室等四部门《关于做好预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作的通知》（焦政妇儿工委办字〔2018〕1号）					
绩效目标		通过实施民生实事，普及优生优育、生活缺陷防治知识，全面提升孕产妇优生优育知识知晓率；建立免费产前筛查和新生儿疾病筛查制度，提高孕妇产前筛查率和新生儿疾病筛查率，减少出生缺陷发生；探索建立科学规范的出生缺陷防治长效机制，提高出生人口素质。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、产前筛查 2、新生儿疾病筛查			1、6100人次 、6100人次
	质量指标		1、产前筛查覆盖率 2、新生儿两病筛查覆盖率			1、45% 2、90%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标		1、产前筛查 2、新生儿疾病筛查			1、300元/例 2、100元/例	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过设施民生实事，减少出生缺陷发生，提高人口素质			逐步降低出生缺陷发生率	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		两癌筛查项目					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王 瑞		
	资金来源	其中： 本级财政资金	51.20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	51.2	2020年	51.2	2021年	51.2
	项目基本概况	通过政府购买服务方式，对全县35-64岁农村适龄妇女、纳入城乡低保适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌检查，2019年完成宫颈癌筛查、乳腺癌筛查各10000人。					
	政策依据	《焦作市卫生计生委关于印发《2018年落实免费“两癌”筛查民生实事工作方案（试行）的通知》（焦卫妇指〔2018〕7号）					
绩效目标		2019年完成宫颈癌筛查、乳腺癌筛查各10000人					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、宫颈癌筛查 2、乳腺癌筛查			1、10000人次 2、10000人次
	质量指标		符合筛查条件的覆盖率			100%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标		1、宫颈癌筛查 2、乳腺癌筛查			1、49元/人 2、79元/人	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1、提高两癌早诊早治率 2、提高适龄妇女自我保健意识和健康水平			逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		水质监测项目					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	和天禄		
	资金来源	其中： 本级财政资金	25.10	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	25.1	2020年	25.1	2021年	25.1
	项目基本概况	对我县辖区村开展生活引用水质监测工作。					
	政策依据	《焦作市卫生健康委关于开展2019年全市城乡饮用水监测工作的通知》（焦卫疾控〔2019〕4号）					
绩效目标		通过开展饮用水卫生监督监测工作，掌握我县居民生活饮用水基本情况，保障居民饮用水安全。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	城区水厂：设置监测点6个，包括 1个出厂水和5个末梢水。			城区每季度监测1次，农村一年中丰水期、枯水期各监测1次。
	质量指标		按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），规定的常规指标和氨氮。			合格率100%	
	时效指标						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	开展饮用水卫生监督监测工作			保障居民饮用水安全	
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		免费孕前优生健康检查					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王 瑞		
	资金来源	其中： 本级财政资金	7.20	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	7.2	2020年	8.64	2021年	10.4
	项目基本概况	按照人口计生委规定的基本项目进行孕前体检，特别是女性13项、男性实验室6项实验室检查。要做到全面、准确核发检测报告；体检后组织专家评估组，对体检结果给予科学评估，高危人群由专家进行个别指导，正常夫妇也要给予履行告知程序，对参与体检夫妇都要有一个科学结论和答复。					
	政策依据	《河南省人口和计划生育委员会 河南省财政厅关于做好2012年国家免费孕前优生项目工作的通知》（豫人口〔2012〕51号）					
绩效目标		2019年预计完成3000对					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	孕前优生检查			3000对
	质量指标		孕前优生检查完成率			80%以上	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标		孕前优生检查			240元/对	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质			逐步实现	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计划生育基本技术服务						
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目			
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王 瑞			
	资金来源	其中： 本级财政资金	19.00	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	19	2020年	19	2021年	19	
	项目基本概况	对本辖区户籍为农业户口、城镇居民，在本辖区经商、务工的流动人口，响应国家号召，依据国家法律和地方法规的规定，落实计划生育育龄夫妻四项手术服务						
	政策依据	《焦作市人口计生委、财政局、卫生局关于对实行计划生育的育龄夫妻免费提供避孕节育技术服务的实施意见》（焦人口〔2005〕25号）						
绩效目标		2019年预计完成上环2000例。取环2000例，人流1500例，引产500例						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、上环 2、取环 3、人流 4、引产			1、预计完成2000例 2、预计完成2000例 3、预计完成1500例 4、预计完成500例	2
			质量指标	育龄妇女免费覆盖率			100%	
			时效指标	资金到位率			100%	
			成本指标	1、上环 2、取环 3、人流 4、引产			1、15/例 2、15/例 3、80/例 4、280/例	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	优生优育，从而有计划地控制人口，保护母亲和胎儿免受进一步的损害			逐步提高		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标		
--	-------	-----------	--	--

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		独生子女父母奖励费					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	134.95	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	134.95	2020年	148	2021年	163
	项目基本概况	农村、城镇无业居民凡领取《独生子女父母光荣证》的，从发证之日起至子女满十八周岁止，奖给独生子女父母每人每月20元的奖励费。					
	政策依据	《河南省人口与计划生育条例》					
绩效目标		农村、城镇无业居民凡领取《独生子女父母光荣证》的，从发证之日起至子女满十八周岁止，奖给独生子女父母每人每月20元的奖励费。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	独生子女父母奖励费5623人			每人每年240元	
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率			100%	
		时效指标	奖励费到位率			100%	
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100%
--	-------	-----------	---------	------

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计划生育服务补助资金					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	120.06	上级补助	248.2	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	120.06	2020年	129	2021年	129
	项目基本概况	(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养老问题，提高家庭发展能力。(2) 实施农村计划生育家庭奖励扶助女性提前三年，让农村计划生育家庭奖励扶助女性提前受益。3、实施城镇独生子女父母奖励扶助，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。4、实施城镇独生子女父母奖励扶助女性提前三年，让城镇独生子女家庭奖励扶助女性提前受益。5、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、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
政策依据	《焦作市卫生计生委 焦作市财政局关于实施城镇独生子女父母奖励制度的通知》（焦卫【2015】26号）、《焦作市财政局 焦作市人口计生委关于调整农村部分计划生育奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准以及将享受奖扶政策女性年龄界限提前三年的通知》（焦财教【2012】46号）和《焦作市财政局 焦作市人口计生委关于提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（焦财教【2014】26号）						
绩效目标		(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养老问题，提高家庭发展能力。(2) 实施农村计划生育家庭奖励扶助女性提前三年，让农村计划生育家庭奖励扶助女性提前受益。3、实施城镇独生子女父母奖励扶助，解决城镇独生子女家庭养老问题，提高家庭发展能力。4、实施城镇独生子女父母奖励扶助女性提前三年，让城镇独生子女家庭奖励扶助女性提前受益。5、实施计					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、农村奖励扶助3100人。 2、农村奖励扶助女性提前三年230人。 3、城镇独生子女父母奖励扶助460人。 4、城镇奖励扶助女性提前三年68人。 5、特别扶助：其中伤残27人、死亡50人、二级手术并发症3人、三级手术并发症20人。			1、每人每年1080元。 2、每人每年1080元。 3、每人每年1080元。 4、每人每年1080元。 5、伤残每人每年：12600元、死亡每人每年16200元、二级手术并发症每人每年10800元、三级手术并发症每人每年7200元。
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率			100%		
	时效指标	奖励、扶助资金到位率			100%		
	成本指标						
经济效益指标							

	效益 指标	社会效益 指标	家庭发展能力、女性提前受益、社会稳定水平	逐步提高
		生态效益 指标		
		可持续影 响指标		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	100%

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		救助计生困难家庭					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	4.44	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	4.44	2020年	4.8	2021年	5.3
	项目基本概况	独生子女14周岁以上死亡、独生子女意外伤残、独生子女父母发生意外伤残、其他有特殊困难的计划生育家庭。独生子女十四周岁以上死亡给予一次性补助10000元；独生子女意外伤残一次性补助5000元；独生子女父母一方死亡每年补助1000元直至年满十八周岁截止。					
	政策依据	焦作市人民政府令第34号					
绩效目标		对计划生育困难家庭实施救助，体现党和政府的温暖。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		数量指标	救助计划生育困难家庭			一次性补助5000元或10000元 每人每年1000元。	
		质量指标	符合条件对象覆盖率			100%	
		时效指标	救助金到位率			100%	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		教育成才工程					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	7.95	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	7.95	2020年	8.5	2021年	9
	项目基本概况	对当年参加中招加分的农村独生子女家庭或双女家庭子女中招学业成绩奖励10分。对考入县一中的农村独生子女领证家庭和政策内双女家庭的女孩，发放助学奖励金1000元；考入大学的本科的农村独生子女领证家庭和政策内双女家庭的女孩，发放助学奖励金1500元。					
	政策依据	《关于健全完善“计划生育六大民生工程”利益导机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》（温发《2009》4号文件）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		对执行计划生育政策的农村独生子女家庭和双女家庭给予奖励，增加她们的政策获得				
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	计生教育成才奖励金		县一中 1000元、本科1500元		
		质量指标	符合条件申报对象覆盖率		100%		
		时效指标	补助金到位率		100%		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力		逐步提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		100%			

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计生家庭居家养老					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	12.59	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	12.59	2020年	15	2021年	18
	项目基本概况	奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母，年满70周岁后，选择居家养老的，独女家庭父母每人每年补助300元，双女家庭父母每人每年补助200元。。					
	政策依据	《关于健全完善“计划生育六大民生工程”利益导机制，进一步做好人口和计划生育工作的意见》（温发[2009]4号）					
绩效目标		切实解决奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母，在年满70周岁后的养老顾虑					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	奖励扶助对象中的独女家庭或双女家庭父母养老补助金			独女300元、双女200元
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率			100%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计生困难家庭养老服务					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽		
	资金来源	其中： 本级财政资金	21.60	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	21.6	2020年	23.6	2021年	25.6
	项目基本概况	对失独老人、独生子女和计生双女困难老人，按每人每月100元的标准提供养老服务。					
	政策依据	《关于加快发展失独、独生子女和计生双女困难老人养老服务的通知》（温人口【2015】40号）					
绩效目标		实现失独老人、独生子女和计生双女困难老人老有所养					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	计生困难家庭老人养老服务金			每人每年1200元
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率			100%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	家庭发展能力			逐步提高	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		养老扶助金						
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会			
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目			
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	王彩丽			
	资金来源	其中： 本级财政资金	7.20	上级补助		其他资金		
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	7.2	2020年	7.5	2021年	8	
	项目基本概况	对符合计生居家养老对象，每人每月发放500元扶助金。						
	政策依据	《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作的通知》（焦卫[2015]34号）						
绩效目标		保障和提高计生居家养老对象生活水平，让她们老有所养、老有所依。						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		
		产出指标	数量指标	1. 参照城镇低保标准；2、死亡人员养老扶助金			1、计生居家养老（参照城镇低保标准）：每人每月500元；2、死亡人员养老扶助金，每人每月500元	
			质量指标	符合条件申报对象覆盖率			100%	
			时效指标	资金到位率			100%	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%		

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		计生保险					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	孙卫东		
	资金来源	其中： 本级财政资金	12.58	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	12.58	2020年	12.58	2021年	12.58
	项目基本概况	对符合参保条件的部分计划生育家庭办理意外伤害保险。					
	政策依据	《焦作市人口和计划生育工作领导小组关于建立完善新型计划生育管理制度的通知》（焦人口组【2010】13号）					
绩效目标		完善计划生育利益导向政策体系，提高计划生育家庭抵抗风险的能力及社会保障水平。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、部分计生家庭意外伤害保险； 2、计生专干家庭意外伤害保险； 3、计划生育手术意外伤害保险		2 3	1、每户每年30元；2、每户每年60元；3、每户每年10元
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率			100%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率			100%	

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		村组干部工资					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	褚琳琳		
	资金来源	其中： 本级财政资金	29.12	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年	29.12	2020年	29.12	2021年	29.12
	项目基本概况	对村级计划生育管理员月基本工资不低于85元，另对村级管理员提高部分每人每月增加55元，组级宣传员月基本工资不低于10元。					
	政策依据	《温县人民政府关于建立村组计划生育宣传管理员工资和农村独生子女父母奖励费发放长效机制的意见》（温政【2005】27号）					
绩效目标		对村级计划生育管理员月基本工资不低于85元，另对村级管理员提高部分每人每月增加55元，组级宣传员月基本工资不低于10元。					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标	1、村级计划生育管理员、组级宣传员		2	1、每天每月140元；2、每人每月10月。
	质量指标		符合条件申报对象覆盖率			100%	
	时效指标		资金到位率			100%	
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		结核病防治					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	和天禄		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	11	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况	“十三五”期间，我县认真落实国家、省、市结核病防治规划，依法履行结核病防治职责，始终以人民健康为中心，坚持预防为主，防治结合、科学防治，坚持政府组织、领导重视、多部门合作、全社会协同、大众参与，健全三级防痨机构，综合防治服务模式，完善防治服务体系。结核病防治技术服务能力和全民结核病防治核心知识知晓率有待提高。实现早发现、早报告、早诊断、早治疗、规范管理，须做好各级防					
	政策依据	《温县“十三五”结核病防治规划暨实施方案》					
绩效目标		1. 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。2. 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到95%。3. 肺结核患者病原学阳性率达到50%以上。4. 耐多药肺结核高危人群耐药筛查率达到95%以上。5. 肺结核患者成功治疗					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	1、结核病项目控制覆盖率 2、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率 3、耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 4、病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率		2		1、100%；2、95%以上；3、95%以上；4、达到95%。
		质量指标	1、肺结核患者病原学阳性率 2、肺结核患者成功治疗率 3、基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理		2		1、50%以上；2、90%以上；3、90%以上；4、90%以上。
		时效指标	资金到位率				100%
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	1、公众结核病防治核心知识知晓率 2、肺结核病发病率下降值 3、结核病控制项目覆盖率		3		1、85%以上；2、<58/10万；3、100%；4、95%以上。
		生态效益指标					
可持续影响指标	1、居民健康水平提高 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	肺结核患者调查满意度	100%
--	-------	-----------	------------	------

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		免疫规划项目					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	和天禄		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	13	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况	按照法律法规要求，科学、规范开展全县预防接种工作，圆满完成国家要求各项工作指标，为保障全县人民身体健康保驾护航。。					
	政策依据	《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范（2016年版）》、疫苗储存和运输管理规范》等法律法规。					
绩效目标		全面贯彻落实国家免疫规划各项政策方针和工作任务，积极开展免疫规范知识宣传，努力提高国家免疫规划疫苗接种率，降低苗控传染病发病率，加强流动儿童预防接种工作管理，扎实开展儿童入托入学预防接种证查验工作，加强培训督导和技术指导工作职责，注重免疫规划队伍建设，完善预防接种服务设施，提高预防接种信息化管理水平，提升预防接种服务能力和水平，确保全县人民疫苗接种安全。					
项目支出绩效目标与指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		数量指标	1. 22剂次国家免疫规划疫苗接种率达到95%；2、适龄儿童预防接种建证建卡率；3、适龄儿童预防接种信息化管理率；4、儿童入托入学预防接种证查验学校覆盖率。		1、95%以上；2、100%；3、100%；4、100%。		
		质量指标					
		时效指标	资金到位率		100%		
	效益指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	1、全县人民免疫规划知识率和主动参与预防接种意识；2、疫苗针对疾病发病率		1、不断提高；2、不断降低		
		生态效益指标					
可持续影响指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对全县预防接种服务工作满意度群众对全县预防接种服务工作满意度	整体提升
--	-------	-----------	----------------------------------	------

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：温县卫生和计划生育委员会

单位：万元

项目名称		艾滋病防治					
主管部门		温县卫生和计划生育委员会		实施单位	温县卫生和计划生育委员会		
项目概况	项目类别	专项资金		项目属性	延续项目		
	项目周期	2019年1-12月份		项目负责人	和天禄		
	资金来源	其中： 本级财政资金		上级补助	40	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2019年		2020年		2021年	
	项目基本概况	艾滋病防治工作坚持政府组织领导，部门间各司其职，全社会共同参与；坚持预防为主，防治结合，综合防治、依法防治、科学防治；坚持联防联控、群防群控；坚持综合治理、突出重点、分类指导。防治措施：提高宣传教育针对性，增强公众艾滋病防治意识，提高综合干预实效性，有效控制新发感染。提高坚持咨询可及性，					
政策依据	温县艾滋病防治“十三五”行动计划 温政办（2015）96号文件、《河南省2018中央公共卫生艾滋病防治项目实施方案》（豫卫艾防（2018）9号）、《2018年焦作市艾滋病防治工作要点》（焦艾防办（2018）1号）						
绩效目标		居民艾滋病防治知识知晓率达90%以上。高危人群干预覆盖率达90%以上，接受艾滋病抗体检测并执行检测结果的病例达85%以上，男性同性性行为艾滋病相关危险行为减少10%以上，其它性传播危险人群感染率控制在0.5%以下。孕产妇艾滋病抗体检测率达95%以上，所生婴儿抗病毒药物应用率不低于95%，规范喂养率不低于95%，艾滋病母婴传播率下降到3.5%以下。夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率控制在0.3%以下。符合治疗条件的人员接受抗病毒治疗比例达90%以上，治疗成功率达到90%以上					
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
	产出指标	数量指标	1孕产妇艾滋病检测率；2、艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例；3、艾滋病感染者抗病毒治疗率。			1、100%；2、100%；3、97%。	
		质量指标	1、艾滋病病人治疗成功率达；2、暗娼、男男性行为人群干预达到；3、艾滋病母婴传播率。			1、93%；2、97%；3、0。	
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	1、公众艾滋病防治知识知晓率；2.其它性传播危险行为人群感染率控制在0.5%以下。			1、85%以上；2、0.0018%	
生态效益指标							

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者调查满意度	100%