

温县卫生健康委员会
2021 年度单位预算

二〇二一年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县卫生健康委员会 2021 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县卫生健康委员会 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支表
- 十、机关运行经费
- 十一、项目绩效目标申报表

第一部分

温县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县卫生健康委员会内设机构 12 个，分别为办公室（信访稳定办公室）、人事财务股（科技教育与合作交流股）、规划与信息化股（体制改革股）、疾病预防控制股（县地方病防治工作办公室、县艾滋病防治工作办公室、职业健康股、突发公共卫生事件应急指挥中心）、中医股、医政医管股（行业作风建设办公室、行政事项服务股、药物政策与基本药物制度股、保健股、120 指挥中心）、基层卫生股、妇幼健康股、法制综合监督股（爱国卫生运动委员会办公室）、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）、宣传股、党的建设工作办公室。

（二）单位职责

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，负责起草全县卫生健康、中医药事业发展的意见、规划和规章草案并组织实施。统筹规划全县卫生健康资源配置，指导全县区域卫生健康规划编制和实施。拟订推进全县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资

源向基层延伸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，研究提出全县深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，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、拟订并组织落实全县疾病预防控制规划、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、拟订全县医疗机构、医疗服务行业、采供血机构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、负责县保健对象的医疗保健工作，负责县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，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

12、承担爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县艾滋病防治工作委员会、县中医药工作领导小组、县老龄工作委员会、县人口和计划生育工作领导小组、县保健委员会日常工作，指导温县计划生育协会业务工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

我单位有二级机构 6 个，本预算为汇总预算，纳入我单位 2021 年预算编报范围的二级机构有：

温县红十字会、温县卫生学校、温县计划生育协会、温县流动人口计划生育办公室、温县计划生育宣传技术服务站、温县老龄工作服务中心

第二部分

温县卫生健康委员会 2021 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

温县卫生健康委员会 2021 年收入总计 7796.17 万元，支出总计 7796.17 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 3482.73 万元，增长 80.74%。主要原因：新增中医药事业传承与发展、重大传染病防控经费、疫情防控常态化、新冠病毒核算检测等项目、上级提前下达基本公卫资金下达提前到位。

二、收入预算总体情况说明

温县卫生健康委员会 2021 年收入合计 7796.17 万元，其中：一般公共预算收入 7796.17 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

温县卫生健康委员会 2021 年支出合计 7796.17 万元，其中：基本支出 608.97 万元，占 7.81%；项目支出 7187.2 万元，占 92.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

温县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 7796.17 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 3482.73 万元，增长 80.74%，主要原因：新增中医药事业传承与发展、重大传染病防控经费、疫情防控常态化、新

冠病毒核算检测等项目、上级提前下达基本公卫资金下达提前到位；政府性基金收支预算增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

温县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7796.17 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 98.82 万元，占 1.27%；卫生健康支出 7697.35 万元，占 98.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

温县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出 608.97 万元，其中：人员经费 588.46 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、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、公用经费 20.51 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 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 2021 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

温县卫生健康委员会 2021 年“三公”经费支出预算为 1 万元，比 2020 年预算数减少 5.5 万元，下降 84.62%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2020 年减少 0 万

元，下降 0%。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，与 2020 年预算数保持一致，增长 0%。公务用车运行维护费 1 万元，主要用于温县流动人口计划生育工作、120 应急指挥中心业务工作等，比 2020 年减少 5.5 万元，较上年下降 84.62%，主要原因：单位强化公务用车管理，严控“三公”经费支出。

（三）公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

温县卫生健康委员会 2021 年机关运行经费支出预算 7.92 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 2020 年减少 9.02 万元，下降 53.25%，主要原因：机关人员减少，缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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）关于预算绩效管理开展情况说明

2020 年，我单位对 21 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 3360.69 万元。2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 7796.17 万元，其中：人员经费支出 588.46 万元，公用经费支出 20.51 万元，项目支出总额 7187.2 万元。支出项目共 44 个，

其中，设置绩效目标项目 17 个，支出总额 6084.07 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，温县卫生健康委员会固定资产总额 1072.77 万元，其中，房屋建筑物 798.92 万元，车辆 25.19 万元。车辆共有 2 辆，其中：一般公务用车 2 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

我单位收到上级下达的专项转移支付项目 153.7 万元，主要为重大传染病防控经费。我单位将积极做好项目前期准备工作，尽快将资金落实实处，切实发挥资金效益。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照县财政预算公开要求，将所属二级机构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：温县卫生健康委员会 2021 年度单位预算表

2021 年 4 月 12 日

2021年单位收支总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

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 结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营 预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	7,796.17	一、基本支出	608.97			608.97	608.97				
财政拨款	7,637.47	人员支出	588.46			588.46	588.46				
非税收入	5.00	公用支出	20.51			20.51	20.51				
上级专项转移支付收入	153.70	二、项目支出	7,187.20			7,187.20	7,028.50				
二、政府性基金预算		部门支出	123.00			123.00	123.00				
三、纳入财政专户管理的行政事业性 收费		专项支出	7,064.20			7,064.20	6,905.50				
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	7,796.17										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
基金结转结余											
收入总计	7,796.17	支出总计	7,796.17			7,796.17	7,637.47				

2021年单位收入总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
208			社会保障和就业支出	98.82	98.82	98.82	98.82				
	05		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	98.82	98.82				
		01	行政单位离退休	38.19	38.19	38.19	38.19				
208	05	01	退休人员健康休养费	38.19	38.19	38.19	38.19				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63	60.63				
208	05	05	养老保险金	21.88	21.88	21.88	21.88				
208	05	05	养老保险金	38.75	38.75	38.75	38.75				
210			卫生健康支出	7,697.35	7,697.35	510.15	489.64	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
	01		卫生健康管理事务	350.78	350.78	222.78	207.91	14.87	128.00	123.00	5.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	225.78	225.78	222.78	207.91	14.87	3.00	3.00	
210	01	01	在职人员文明奖	32.16	32.16	32.16	32.16				
210	01	01	行政人员及机关技术工人工资总额	114.25	114.25	114.25	114.25				
210	01	01	采暖补贴	9.05	9.05	9.05	9.05				
210	01	01	工伤保险费	0.27	0.27	0.27	0.27				
210	01	01	在职人员定额公用经费	2.28	2.28	2.28		2.28			

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
210	01	01	年终一次性奖金	22.48	22.48	22.48	22.48				
210	01	01	年度目标考核奖	29.70	29.70	29.70	29.70				
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.59	12.59	12.59		12.59			
210	01	01	全城清洁行动工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	58.00	58.00				58.00	53.00	5.00
210	01	02	红十字会业务费	2.00	2.00				2.00	2.00	
210	01	02	健康温县行动和爱国卫生运动	20.00	20.00				20.00	20.00	
210	01	02	基本公共服务工作经费	1.00	1.00				1.00	1.00	
210	01	02	国家卫生县城创建	3.00	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	医共体建设工作经费	5.00	5.00				5.00	5.00	
210	01	02	卫生事业专项业务费	10.00	10.00				10.00	10.00	
210	01	02	红会困难救助	5.00	5.00				5.00		5.00
210	01	02	120指挥中心业务费	7.00	7.00				7.00	7.00	
210	01	02	健康扶贫工作经费	3.00	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	家庭医生签约服务工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
		03	机关服务（医疗卫生管理事务）	2.00	2.00				2.00	2.00	
210	01	03	免费筛查民生实事工作经费	2.00	2.00				2.00	2.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	65.00	65.00				65.00	65.00	
210	01	99	卫生健康事业发展资金	65.00	65.00				65.00	65.00	
	02		公立医院	559.00	559.00				559.00		559.00
		99	其他公立医院支出	559.00	559.00				559.00		559.00
210	02	99	公立医院倾斜性补助	70.00	70.00				70.00		70.00
210	02	99	公立医院综合医改补助	489.00	489.00				489.00		489.00
	03		基层医疗卫生机构	1,172.74	1,172.74				1,172.74		1,172.74
		02	乡镇卫生院	780.30	780.30				780.30		780.30
210	03	02	基本药物制度和综合医改补助	767.70	767.70				767.70		767.70
210	03	02	联合诊所人员补助	12.60	12.60				12.60		12.60
		99	其他基层医疗卫生机构支出	392.44	392.44				392.44		392.44
210	03	99	村卫生室实施基本药物补助	238.72	238.72				238.72		238.72
210	03	99	65岁以上村医生活补助	153.72	153.72				153.72		153.72

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
	04		公共卫生	4,071.79	4,071.79				4,071.79		4,071.79
		08	基本公共卫生服务	2,900.47	2,900.47				2,900.47		2,900.47
210	04	08	免费孕前优生项目	5.76	5.76				5.76		5.76
210	04	08	两病筛查项目及产前诊断	56.00	56.00				56.00		56.00
210	04	08	婚前医学检查项目	31.09	31.09				31.09		31.09
210	04	08	基本避孕服务项目	16.32	16.32				16.32		16.32
210	04	08	基本公共卫生服务	2,764.30	2,764.30				2,764.30		2,764.30
210	04	08	两癌筛查（含术前四项）	27.00	27.00				27.00		27.00
		09	重大公共卫生服务	240.30	240.30				240.30		240.30
210	04	09	重大传染病防控经费	153.70	153.70				153.70		153.70
210	04	09	饮用水水质监测	86.60	86.60				86.60		86.60
		10	突发公共卫生事件应急处置	803.72	803.72				803.72		803.72
210	04	10	疫情防控专项资金	520.00	520.00				520.00		520.00
210	04	10	新冠病毒核酸检测	283.72	283.72				283.72		283.72
		99	其他公共卫生支出	127.30	127.30				127.30		127.30

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
210	04	99	艾滋病合并重大疾病补助资金	22.30	22.30				22.30		22.30
210	04	99	家庭医生签约服务补助	105.00	105.00				105.00		105.00
	06		中医药	110.00	110.00				110.00		110.00
		01	中医（民族医）药专项	110.00	110.00				110.00		110.00
210	06	01	中医药事业传承与发展	90.00	90.00				90.00		90.00
210	06	01	中医药事业发展	20.00	20.00				20.00		20.00
	07		计划生育事务	905.54	905.54	257.32	251.68	5.64	648.22		648.22
		16	计划生育机构	257.32	257.32	257.32	251.68	5.64			
210	07	16	国家保留津贴（事业）	2.34	2.34	2.34	2.34				
210	07	16	在职人员定额公用经费	5.64	5.64	5.64		5.64			
210	07	16	70%基础性绩效工资	39.11	39.11	39.11	39.11				
210	07	16	工伤保险费	0.48	0.48	0.48	0.48				
210	07	16	事业人员及事业技术工人基本工资	184.16	184.16	184.16	184.16				
210	07	16	30%奖励性绩效工资	16.59	16.59	16.59	16.59				
210	07	16	在职人员其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00	9.00				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
		17	计划生育服务	648.22	648.22				648.22		648.22
210	07	17	救助计生困难家庭	3.50	3.50				3.50		3.50
210	07	17	计划生育服务补助资金	450.59	450.59				450.59		450.59
210	07	17	教育成才工程	10.00	10.00				10.00		10.00
210	07	17	独生子女父母奖励费	103.20	103.20				103.20		103.20
210	07	17	计生家庭居家养老	18.50	18.50				18.50		18.50
210	07	17	村组计生干部工资	29.12	29.12				29.12		29.12
210	07	17	计生家庭居家养老服务	21.60	21.60				21.60		21.60
210	07	17	计生保险	4.51	4.51				4.51		4.51
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	30.05	30.05	30.05	30.05				
		01	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69	10.69				
210	11	01	医疗保险金	10.69	10.69	10.69	10.69				
		02	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36	19.36				
210	11	02	医疗保险金	19.36	19.36	19.36	19.36				

2021年单位支出总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021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	7,796.17	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
	16		老龄卫生健康事务	76.80	76.80				76.80		76.80
		01	老龄卫生健康事务	76.80	76.80				76.80		76.80
210	16	01	85岁以上高龄老人体检	76.80	76.80				76.80		76.80
	99		其他卫生健康支出	420.65	420.65				420.65		420.65
		99	其他卫生健康支出	420.65	420.65				420.65		420.65
210	99	99	医养中心运行经费	420.65	420.65				420.65		420.65

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

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	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的 行政事业性 收费	国有资本经 营预算收入	其他资金
						小计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	7,796.17	一、一般公共服务									
财政拨款	7,637.47	二、外交									
非税收入	5.00	三、国防									
上级专项转移支付收入	153.70	四、公共安全									
二、政府性基金预算		五、教育									
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术									
四、国有资本经营预算收入		七、文化旅游体育与传媒									
五、其他资金		八、社会保障和就业	98.82			98.82	98.82				
		九、社会保险基金支出									
		十、卫生健康	7,697.35			7,697.35	7,538.65				
		十一、节能环保									
		十二、城乡社区事务									
		十三、农林水事务									
		十四、交通运输									
		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									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、自然资源海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出									
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十四、灾害防治及应急管理									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出									
当年收入合计	7,796.17	三十、转移性支出									
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出									
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出									
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出									
		三十四、抗疫特别国债安排的									
收 入 合 计	7,796.17	支 出 合 计	7,796.17			7,796.17	7,637.47				

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	7,796.17	608.97	588.46	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
208			社会保障和就业支出	98.82	98.82	98.82				
	05		行政事业单位养老支出	98.82	98.82	98.82				
		01	行政单位离退休	38.19	38.19	38.19				
208	05	01	退休人员健康休养费	38.19	38.19	38.19				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.63	60.63	60.63				
208	05	05	养老金	60.63	60.63	60.63				
210			卫生健康支出	7,697.35	510.15	489.64	20.51	7,187.20	123.00	7,064.20
	01		卫生健康管理事务	350.78	222.78	207.91	14.87	128.00	123.00	5.00
		01	行政运行（医疗卫生管理事务）	225.78	222.78	207.91	14.87	3.00	3.00	
210	01	01	全城清洁行动工作经费	3.00				3.00	3.00	
210	01	01	在职人员文明奖	32.16	32.16	32.16				
210	01	01	在职人员定额公用经费	2.28	2.28		2.28			
210	01	01	采暖补贴	9.05	9.05	9.05				
210	01	01	年度目标考核奖	29.70	29.70	29.70				
210	01	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	114.25	114.25	114.25				
210	01	01	在职人员公用经费（公务交通）	12.59	12.59		12.59			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	01	工伤保险费	0.27	0.27	0.27				
210	01	01	年终一次性奖金	22.48	22.48	22.48				
		02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	58.00				58.00	53.00	5.00
210	01	02	健康扶贫工作经费	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	国家卫生县城创建	3.00				3.00	3.00	
210	01	02	基本公共服务工作经费	1.00				1.00	1.00	
210	01	02	医共体建设工作经费	5.00				5.00	5.00	
210	01	02	健康温县行动和爱国卫生运动	20.00				20.00	20.00	
210	01	02	120指挥中心业务费	7.00				7.00	7.00	
210	01	02	卫生事业专项业务费	10.00				10.00	10.00	
210	01	02	红会困难救助	5.00				5.00		5.00
210	01	02	红十字会业务费	2.00				2.00	2.00	
210	01	02	家庭医生签约服务工作经费	2.00				2.00	2.00	
		03	机关服务（医疗卫生管理事务）	2.00				2.00	2.00	
210	01	03	免费筛查民生实事工作经费	2.00				2.00	2.00	
		99	其他卫生健康管理事务支出	65.00				65.00	65.00	
210	01	99	卫生健康事业发展资金	65.00				65.00	65.00	

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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
	02		公立医院	559.00				559.00		559.00
		99	其他公立医院支出	559.00				559.00		559.00
210	02	99	公立医院倾斜性补助	70.00				70.00		70.00
210	02	99	公立医院综合医改补助	489.00				489.00		489.00
	03		基层医疗卫生机构	1,172.74				1,172.74		1,172.74
		02	乡镇卫生院	780.30				780.30		780.30
210	03	02	基本药物制度和综合医改补助	767.70				767.70		767.70
210	03	02	联合诊所人员补助	12.60				12.60		12.60
		99	其他基层医疗卫生机构支出	392.44				392.44		392.44
210	03	99	65岁以上村医生活补助	153.72				153.72		153.72
210	03	99	村卫生室实施基本药物补助	238.72				238.72		238.72
	04		公共卫生	4,071.79				4,071.79		4,071.79
		08	基本公共卫生服务	2,900.47				2,900.47		2,900.47
210	04	08	基本公共卫生服务	2,764.30				2,764.30		2,764.30
210	04	08	婚前医学检查项目	31.09				31.09		31.09
210	04	08	基本避孕服务项目	16.32				16.32		16.32
210	04	08	两病筛查项目及产前诊断	56.00				56.00		56.00

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	两癌筛查（含术前四项）	27.00				27.00		27.00
210	04	08	免费孕前优生项目	5.76				5.76		5.76
		09	重大公共卫生服务	240.30				240.30		240.30
210	04	09	重大传染病防控经费	153.70				153.70		153.70
210	04	09	饮用水水质监测	86.60				86.60		86.60
		10	突发公共卫生事件应急处理	803.72				803.72		803.72
210	04	10	新冠病毒核酸检测	283.72				283.72		283.72
210	04	10	疫情防控专项资金	520.00				520.00		520.00
		99	其他公共卫生支出	127.30				127.30		127.30
210	04	99	艾滋病合并重大疾病补助资金	22.30				22.30		22.30
210	04	99	家庭医生签约服务补助	105.00				105.00		105.00
	06		中医药	110.00				110.00		110.00
		01	中医（民族医）药专项	110.00				110.00		110.00
210	06	01	中医药事业传承与发展	90.00				90.00		90.00
210	06	01	中医药事业发展	20.00				20.00		20.00
	07		计划生育事务	905.54	257.32	251.68	5.64	648.22		648.22
		16	计划生育机构	257.32	257.32	251.68	5.64			

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	在职人员其他工资福利支出	9.00	9.00	9.00				
210	07	16	国家保留津贴（事业）	2.34	2.34	2.34				
210	07	16	70%基础性绩效工资	39.11	39.11	39.11				
210	07	16	在职人员定额公用经费	5.64	5.64		5.64			
210	07	16	事业人员及事业技术工人年基本工资	184.16	184.16	184.16				
210	07	16	30%奖励性绩效工资	16.59	16.59	16.59				
210	07	16	工伤保险费	0.48	0.48	0.48				
		17	计划生育服务	648.22				648.22		648.22
210	07	17	计划生育服务补助资金	450.59				450.59		450.59
210	07	17	养老扶助金	7.20				7.20		7.20
210	07	17	村组计生干部工资	29.12				29.12		29.12
210	07	17	计生家庭居家养老服务	21.60				21.60		21.60
210	07	17	救助计生困难家庭	3.50				3.50		3.50
210	07	17	计生家庭居家养老	18.50				18.50		18.50
210	07	17	教育成才工程	10.00				10.00		10.00
210	07	17	独生子女父母奖励费	103.20				103.20		103.20
210	07	17	计生保险	4.51				4.51		4.51

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目			单位名称	总计	2021					
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	30.05	30.05	30.05				
		01	行政单位医疗	10.69	10.69	10.69				
210	11	01	医疗保险金	10.69	10.69	10.69				
		02	事业单位医疗	19.36	19.36	19.36				
210	11	02	医疗保险金	19.36	19.36	19.36				
	16		老龄卫生健康事务	76.80				76.80		76.80
		01	老龄卫生健康事务	76.80				76.80		76.80
210	16	01	85岁以上高龄老人体检	76.80				76.80		76.80
	99		其他卫生健康支出	420.65				420.65		420.65
		99	其他卫生健康支出	420.65				420.65		420.65
210	99	99	医养中心运行经费	420.65				420.65		420.65

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

部门经济分类			政府经济分类			2021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	国有资源资产有偿使用	其他非税收入	
		合计				608.97	608.97								
		温县卫生健康委员会机关				293.54	293.54								
		行政人员及机关技术工人年工资总额				114.25	114.25								
301	30101	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.49	86.49								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.76	27.76								
		年终一次性奖金				22.48	22.48								
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48								
		在职人员文明奖				32.16	32.16								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.16	32.16								
		医疗保险金				10.69	10.69								
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.69	10.69								
		养老金				21.88	21.88								
301	30108	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	21.88	21.88								
		工伤保险费				0.27	0.27								
301	30112	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	0.27	0.27								
		采暖补贴				9.05	9.05								
301	30102	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.05	9.05								
		年度目标考核奖				29.70	29.70								
301	30103	奖金	501	01	工资奖金津补贴	29.70	29.70								
		退休人员健康体检费				38.19	38.19								

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	1.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.00
（2）公务用车购置	

2021年政府性基金支出情况表

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码			单位名称	2021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

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：温县卫生健康委员会

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			

2021年机关运行经费

单位名称：温县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
	合计	7.92
工资福利支出		1.50
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0.50
其他工资福利支出	工资福利支出	1.00
商品和服务支出		6.42
办公费	办公经费	1.78
办公费	商品和服务支出	1.64
邮电费	商品和服务支出	2.00
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.00

中医药事业传承和发展项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		中医药事业传承和发展					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		90
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		90
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					支持中药特色技术传承人才等培训对象开展培训工作, 完成6个中医馆服务能力建设, 提升基层中医药服务能力		
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			数量指标	基层医疗卫生机构中医综合服务能力建设	= 6个
		质量指标			质量指标	人才培养合格率	>= 95%
		时效指标			时效指标	及时完成率	>= 85%
		成本指标			成本指标	是否符合成本控制有效性	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	中医药人才技术水平	明显提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	中医药服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	民纵调查满意度	>= 90%

重大传染病防控经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控经费							
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		153.7	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		0	
		其他资金		0		其他资金		153.7	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					0-6岁适龄儿童常规接种, 艾滋病等各项重大传染病有效控制开展社会心理服务体系, 开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。				
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			数量指标	艾滋病血液样本核酸检测	= 100%		
		质量指标			质量指标	艾滋病哨点监测完成率	= 95%		
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%		
		成本指标			成本指标	是否符合重大传染病政策规定	符合		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	人民群众健康水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	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			服务对象满意度指标	患者满意度	>= 80%		

婚前医学检查项目项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		婚前医学检查项目					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		31.09
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		31.09
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					完成1800对婚前医学检查		
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			数量指标	婚前医学检查基本项目数	= 10项
		质量指标			质量指标	免费婚前保健率	>= 65%
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	参加婚前补助标准每对	= 182元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	婚前保健知识知晓率	>= 80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况	减少趋势
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参检群众满意度	>= 80%

医养中心运行工作经费项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		医养中心运行工作经费					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		420.65
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		420.65
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					保障医养对象运营经费, 提升医养结合机构服务能力		
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			数量指标	符合集中医养政策112名重度残疾人入住医养中心	= 90%
		质量指标			质量指标	应住尽住	= 100%
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	是否符合医养对象入住标准费用	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	全县贫困家庭中毒残疾人医养好评率	= 100%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	医养中心持续稳定性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	= 100%

两病筛查及产前诊断项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		两病筛查及产前诊断					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:		56	
		其中: 财政拨款	0	其中: 财政拨款		56	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					预计完成全2021年产前筛查、新生儿疾病筛查目标任务数		
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			数量指标	产前筛查	= 4600人
		质量指标			质量指标	新生儿疾病筛查	= 4600人
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	新生儿疾病筛查每人	= 100元
						产前筛查	= 300元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	出生缺陷	逐步降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	参检群众对实施预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查满意度	>= 98%

免费“两癌”筛查民生实事（含术前四项）项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		免费“两癌”筛查民生实事（含术前四项）							
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会			
项目资金 （万元）		实施期资金总额：		0		年度资金总额：		27	
		其中：财政拨款		0		其中：财政拨款		27	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
					2021年完成宫颈癌筛查、乳腺癌筛查各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		
	产出指标	数量指 标			数量指 标	宫颈癌筛查	= 8000人		
						乳腺癌筛查	= 8000人		
		质量指 标			质量指 标	参检对象扶额和参检标准率	= 100%		
			时效指 标				两癌工作计划完成及时率	≥ 90%	
		成本指 标			成本指 标	宫颈癌筛查每人	= 49元		
						乳腺癌筛查	= 79元		
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标				
		社会效 益指标			社会效 益指标	宫颈癌早诊率	≥ 80%		
						乳腺癌早诊率	≥ 55%		
		生态效 益指标			生态效 益指标				
		可持续 影响指 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 度指标	参检群众对免费“两癌”筛 查满意度	≥ 85%		

村卫生室基本药物制度补助项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		村卫生室基本药物制度补助							
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		238.72	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		238.72	
		其他资 金		0		其他资 金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标				
					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			数量指 标	村卫生室实施基本药物制度 覆盖率	>= 98%		
		质量指 标			质量指 标	政府办基层医疗卫生机构基 本药物制度覆盖率	>= 75%		
		时效指 标			时效指 标	资金到位率	= 100%		
		成本指 标			成本指 标	是否符合村卫生室基本药物 补助标准	符合		
	效益指标	经济效 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			社会效 益指标				
		生态效 益指标			生态效 益指标				
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标	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			服务对 象满意 度指标	基层患者满意率	>= 95%		

65岁以上村医生活补助项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		65岁以上村医生活补助					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		153.72
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		153.72
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					按时发放65岁村医生活补助, 使村医生活补助得到保障		
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			数量指 标	符合规定的审批人数	<= 427人
		质量指 标			质量指 标	是否符合政策规定审批标准	符合
		时效指 标			时效指 标	是否按时发放	是
		成本指 标			成本指 标	每人每月补助标准	= 300元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标	65岁以上村医收入	逐步提高
		社会效 益指标			社会效 益指标	65岁以上村医生活	得到保障
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 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			服务对 象满意 度指标	65岁以上村医生活满意度	>= 85%

家庭医生签约服务项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		家庭医生签约服务						
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会		
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		105	
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		105	
		其他资金		0	其他资金		0	
绩效 目 标	实施期目标				年度目标			
					把家庭医生签约服务落到实处, 提升健康管理服务水平, 基本医疗服务水平			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指 标	三级指标	指标值	二级 指 标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指 标				数量指 标	每人每年补助5元	>= 350000 人
		质量指 标				质量指 标	农村家庭医生签约服务覆盖 率是否符合市定标准	符合
							城区家庭医生签约服务覆盖 率是否符合市定标准	符合
		时效指 标				时效指 标	资金到位率	= 100%
		成本指 标				成本指 标	是否符合家庭医生服务标准	符合
	效益指标	经济效 益指标				经济效 益指标		
		社会效 益指标				社会效 益指标		
		生态效 益指标				生态效 益指标		
		可持续 影响指 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 度指标	服务对象满意度	>= 80%

85岁以上高龄老人体检项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		85岁以上高龄老人体检					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		76.8
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		76.8
		其他资 金		0	其他资 金		0
绩 效 目 标	实施期目标				年度目标		
					为全县85岁以上高龄老人对健康体检		
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			数量指 标	全县85岁以上高龄老人体检 覆盖率	>= 98%
		质量指 标			质量指 标	参检率	>= 95%
		时效指 标			时效指 标	资金到位率	= 100%
		成本指 标			成本指 标	每人次体检费用	= 400元
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标		
		社会效 益指标			社会效 益指标	体检覆盖率	>= 98%
		生态效 益指标			生态效 益指标		
		可持续 影响指 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 度指标	85岁以上高龄老人健康体检	>= 98%

公立医院综合医改项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公立医院综合医改							
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0		年度资金总额:		489	
		其中: 财政拨款		0		其中: 财政拨款		489	
		其他资金		0		其他资金		0	
绩效目标	实施期目标				年度目标				
					到2021年底, 完善公立医院运转新机制, 基本实现大病不出县, 努力让群众就近就医, 巩固破除医药改革成果, 就医秩序得到改善				
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			数量指标	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占公立医院医疗收入的比例	提高		
						公立医院资产负债率	降低		
		质量指标			质量指标	公立医院平均住院日	<= 9.35天		
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%		
		成本指标			成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	降低		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	降低		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数比例	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	公立医院患者满意度	>= 85%		

公立医院倾斜性补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		公立医院倾斜性补助资金					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		70
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					医疗保障能力提升, 中医、精神卫生、妇幼保健工作水平提升		
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			数量指标	县级公立医院	四家
		质量指标			质量指标	县级公立医院医疗服务能力	得到提升
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	是否符合政策规定的医疗服务价格	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	取消药品加成, 患者医疗费用	减低
		社会效益指标			社会效益指标	医疗保障能力	逐步提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	居民健康水平	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%

计划生育服务补助资金项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		计划生育服务补助资金					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		450.59
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		450.59
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					完成实施农村、城镇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问题, 实施城镇、农村女性提前三年, 计划生育特别扶助等, 提高家庭发展能力, 保证和改善民生, 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			数量指标	发放符合标准农村、城镇独生子女奖励、女性提三、特扶覆盖率	= 100%
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标			时效指标	奖励、扶助资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	是否符合政策发放标准	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			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			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意率	= 100%

独生子女奖励费项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		独生子女父母奖励费					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		103.2
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		103.2
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					完成给农村、城镇无业居民凡领取《独生子女光荣证》的, 从发证之日起至子女父母每人每月20元的奖励费。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	全县独生子女父母奖励费发放到位率	= 100%
		质量指标			质量指标	符合条件申报对象覆盖率	= 100%
		时效指标			时效指标	奖励费资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	是否符合党委政府决策	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意率	= 100%

城乡饮用水监测项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		城乡饮用水监测					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		86.6
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		86.6
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目 标	实施期目标				年度目标		
					对全县171各机种供水点、262个行政村共433个才几点进行2此水样监测, 保证居民饮用水质量安全达标		
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			数量 指 标	城乡监测点覆盖率	= 100%
		质量 指 标			质量 指 标	是否符合居民饮用水质量	符合
		时效 指 标			时效 指 标	资金到位率	= 100%
		成本 指 标			成本 指 标	是否符合监测费用成本标准	符合
	效益 指标	经济效 益指标			经济效 益指标	是否符合城乡供水长远利益	符合
		社会效 益指标			社会效 益指标	居民饮用水质量	安全达标
		生态效 益指标			生态效 益指标	水环境保护	持续上升
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标	居民健康水平提高	中长期
	满意度 指 标	服务对 象满意 度指标			服务对 象满意 度指标	群众对开展城乡饮用水监测 工作满意度	>= 90%

基本公共卫生服务补助项目绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		基本公共卫生服务补助					
主管部门		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		0	年度资金总额:		2764.3
		其中: 财政拨款		0	其中: 财政拨款		2764.3
		其他资金		0	其他资金		0
绩效目标	实施期目标				年度目标		
					坚持以健康管理为服务理念和服务主动服务、上门服务、签约式服务以及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, 配置签约服务团队等, 切实有效的促进劝降居民基本公共卫生服务的均等化, 确保城乡居民生活质量和健康水平显著提高。		
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			数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	>= 90%
		质量指标			质量指标	高血压、糖尿病患者规范管理率	>= 60%
		时效指标			时效指标	资金到位率	= 100%
		成本指标			成本指标	是否符合提供基本公共卫生服务相关人员服务经费	符合
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	乡村医生收入	持续增长
		社会效益指标			社会效益指标	居民健康档案意识和健康知识知晓率	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标	是否符合生态平衡	是
		可持续影响指标			可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	服务对象满意度	>= 80%

乡镇卫生院实施基本药物制度和综合医改项目绩效目标申报表

(2021年度)

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		温县卫生健康委员会		单位名称		温县卫生健康委员会	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:		767.7	年度资金总额:		767.7
		其中: 财政拨款		767.7	其中: 财政拨款		767.7
		其他资金		0	其他资金		0
绩效 目标	实施期目标				年度目标		
					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		
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			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			质量指 标	政府办基层医疗卫生机构实施药物使用品种占比	>= 75%
		时效指 标			时效指 标	资金到位率	= 100%
		成本指 标			成本指 标	是否符合基层医疗服务人口人均补助	符合
	效益指标	经济效 益指标			经济效 益指标	基层医疗卫生经济是否稳步上升	是
		社会效 益指标			社会效 益指标	社会稳定水平	逐步提高
		生态效 益指标			生态效 益指标	是否符合生态平衡	是
		可持续 影响指 标			可持续 影响指 标	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			服务对 象满意 度指标	基层患者满意度	>= 95%