

部门收支总体情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

收 入		支 出																	
项 目	金 额	项 目	2021年预算																
			合计	一般公共预算						政府性基金预算	上级转移支付	财政专户管理的行政事业性收费	结余结转资金			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	其他一般公共预算收入				小计	上级转移支付结余结转	部门结余结转				
一、一般公共预算拨款	1031643.00	一、基本支出	463147.00	463147.00	461147.00	2000.00													
（一）财政拨款	1029643.00	（一）工资福利支出	424818.00	424818.00	424818.00														
（二）纳入预算管理的行政事业性收费	2000.00	（二）商品和服务支出	28624.00	28624.00	26624.00	2000.00													
（三）专项收入		（三）对个人和家庭的补助	9705.00	9705.00	9705.00														
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	1426502.00	568496.00	568496.00					7136.00	850870.00								
（五）其他一般公共预算收入		（一）经常性项目支出	119400.00	119400.00	119400.00														
二、政府性基金预算拨款	7136.00	（二）重点项目支出	1307102.00	449096.00	449096.00					7136.00	850870.00								
三、上级转移支付拨款	850870.00	1、基本建设支出																	
四、财政专户拨款		2、事业发展专项支出	248000.00	248000.00	248000.00														
五、事业单位经营收入		3、债务项目支出																	
六、上级补助收入		4、各项配套支出	125017.00	125017.00	125017.00						850870.00								
七、附属单位上缴收入		5、其他各项支出	934085.00	76079.00	76079.00					7136.00									
八、其他收入																			
本年收入合计	1889649.00	本年支出合计	1889649.00	1031643.00	1029643.00	2000.00				7136.00	850870.00								
九、上级转移支付结余结转资金																			
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年																	
收入总计	1889649.00	支出总计	1889649.00	1031643.00	1029643.00	2000.00				7136.00	850870.00								

部门支出总体情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
类	款	项									小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	1,889,649.00	463,147.00	424,818.00	28,624.00	9,705.00	1,426,502.00	119,400.00	1,307,102.00		248,000.00		125,017.00	934,085.00
				社会保障科	1,889,649.00	463,147.00	424,818.00	28,624.00	9,705.00	1,426,502.00	119,400.00	1,307,102.00		248,000.00		125,017.00	934,085.00
			206	卫健委	1,889,649.00	463,147.00	424,818.00	28,624.00	9,705.00	1,426,502.00	119,400.00	1,307,102.00		248,000.00		125,017.00	934,085.00
			206001001	卫健委（行政）	1,485,536.00	67,350.00	55,486.00	9,360.00	2,504.00	1,418,186.00	116,500.00	1,301,686.00		248,000.00		122,801.00	930,885.00
208				社会保障和就业支出	7,984.00	7,984.00	6,452.00		1,532.00								
	05			行政事业单位养老支出	7,803.00	7,803.00	6,271.00		1,532.00								
208	05	01	206001001	行政单位离退休	1,532.00	1,532.00			1,532.00								
208	05	05	206001001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,271.00	6,271.00	6,271.00										
		27		财政对其他社会保险基金的补助	181.00	181.00	181.00										
208	27	02	206001001	财政对工伤保险基金的补助	181.00	181.00	181.00										
210				卫生健康支出	1,466,798.00	55,748.00	45,416.00	9,360.00	972.00	1,411,050.00	116,500.00	1,294,550.00		248,000.00		122,801.00	923,749.00
	01			卫生健康管理事务	67,367.00	51,917.00	41,585.00	9,360.00	972.00	15,450.00	6,100.00	9,350.00					9,350.00
210	01	01	206001001	行政运行	51,917.00	51,917.00	41,585.00	9,360.00	972.00								
210	01	02	206001001	一般行政管理事务	15,450.00					15,450.00	6,100.00	9,350.00					9,350.00
	02			公立医院	136,100.00					136,100.00	20,400.00	115,700.00		46,000.00		16,000.00	53,700.00
210	02	01	206001001	综合医院	36,400.00					36,400.00	20,400.00	16,000.00				16,000.00	
210	02	05	206001001	精神病医院	46,000.00					46,000.00		46,000.00		46,000.00			
210	02	99	206001001	其他公立医院支出	53,700.00					53,700.00		53,700.00					53,700.00
	03			基层医疗卫生机构	198,809.00					198,809.00	30,000.00	168,809.00		2,000.00		5,220.00	161,589.00
210	03	02	206001001	乡镇卫生院	30,000.00					30,000.00	30,000.00						
210	03	99	206001001	其他基层医疗卫生机构支出	168,809.00					168,809.00		168,809.00		2,000.00		5,220.00	161,589.00
	04			公共卫生	964,761.00					964,761.00		964,761.00		200,000.00		101,581.00	663,180.00
210	04	01	206001001	疾病预防控制机构	12,000.00					12,000.00		12,000.00				12,000.00	
210	04	08	206001001	基本公共卫生服务	631,740.00					631,740.00		631,740.00				66,000.00	565,740.00

部门支出总体情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出					
												小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出
210	11	02	206001002	事业单位医疗	5,248.00	5,248.00	5,248.00										
210	11	99	206001002	其他行政事业单位医疗支出	147.00	147.00	147.00										
221				住房保障支出	5,821.00	5,821.00	5,821.00										
	02			住房改革支出	5,821.00	5,821.00	5,821.00										
221	02	01	206001002	住房公积金	5,821.00	5,821.00	5,821.00										
			206004	疾病预防控制中心	68,846.00	65,946.00	61,115.00	3,061.00	1,770.00	2,900.00	2,900.00						
208				社会保障和就业支出	9,142.00	9,142.00	7,783.00		1,359.00								
	05			行政事业单位养老支出	8,598.00	8,598.00	7,239.00		1,359.00								
208	05	02	206004	事业单位离退休	1,359.00	1,359.00			1,359.00								
208	05	05	206004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,239.00	7,239.00	7,239.00										
	27			财政对其他社会保险基金的补助	544.00	544.00	544.00										
208	27	01	206004	财政对失业保险基金的补助	317.00	317.00	317.00										
208	27	02	206004	财政对工伤保险基金的补助	227.00	227.00	227.00										
210				卫生健康支出	55,179.00	52,279.00	48,807.00	3,061.00	411.00	2,900.00	2,900.00						
	04			公共卫生	51,036.00	48,136.00	44,664.00	3,061.00	411.00	2,900.00	2,900.00						
210	04	01	206004	疾病预防控制机构	51,036.00	48,136.00	44,664.00	3,061.00	411.00	2,900.00	2,900.00						
	11			行政事业单位医疗	4,143.00	4,143.00	4,143.00										
210	11	02	206004	事业单位医疗	4,034.00	4,034.00	4,034.00										
210	11	99	206004	其他行政事业单位医疗支出	109.00	109.00	109.00										
221				住房保障支出	4,525.00	4,525.00	4,525.00										
	02			住房改革支出	4,525.00	4,525.00	4,525.00										
221	02	01	206004	住房公积金	4,525.00	4,525.00	4,525.00										
			206005	卫生监督所	101,964.00	98,764.00	92,115.00	5,890.00	759.00	3,200.00		3,200.00				3,200.00	
208				社会保障和就业支出	1,658.00	1,658.00	899.00		759.00								
	05			行政事业单位养老支出	759.00	759.00			759.00								

一般公共预算支出情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	1,031,643.00	463,147.00	424,818.00	28,624.00	9,705.00	568,496.00	119,400.00	449,096.00
			206	卫健委	1,031,643.00	463,147.00	424,818.00	28,624.00	9,705.00	568,496.00	119,400.00	449,096.00
208	05	01		行政单位离退休	1,532.00	1,532.00			1,532.00			
208	05	02		事业单位离退休	6,625.00	6,625.00			6,625.00			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,567.00	40,567.00	40,567.00					
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	2,028.00	2,028.00	2,028.00					
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	1,633.00	1,633.00	1,633.00					
210	01	01		行政运行	103,091.00	103,091.00	90,115.00	12,004.00	972.00			
210	01	02		一般行政管理事务	15,450.00					15,450.00	6,100.00	9,350.00
210	02	01		综合医院	36,400.00					36,400.00	20,400.00	16,000.00
210	02	05		精神病医院	46,000.00					46,000.00		46,000.00
210	03	01		城市社区卫生机构	31,077.00	31,077.00	28,817.00	2,260.00				
210	03	02		乡镇卫生院	30,000.00					30,000.00	30,000.00	
210	03	99		其他基层医疗卫生机构支出	70,749.00					70,749.00		70,749.00
210	04	01		疾病预防控制机构	63,036.00	48,136.00	44,664.00	3,061.00	411.00	14,900.00	2,900.00	12,000.00
210	04	02		卫生监督机构	87,241.00	84,041.00	78,151.00	5,890.00		3,200.00		3,200.00
210	04	03		妇幼保健机构	54,304.00	54,304.00	50,624.00	3,680.00				
210	04	05		急救救治机构	6,995.00	4,779.00	4,615.00	164.00		2,216.00		2,216.00
210	04	08		基本公共卫生服务	66,000.00					66,000.00		66,000.00
210	04	09		重大公共卫生服务	23,581.00					23,581.00		23,581.00
210	04	99		其他公共卫生支出	224,099.00	24,099.00	22,369.00	1,565.00	165.00	200,000.00		200,000.00
210	07	17		计划生育服务	60,000.00					60,000.00	60,000.00	
210	11	01		行政单位医疗	3,734.00	3,734.00	3,734.00					
210	11	02		事业单位医疗	24,220.00	24,220.00	24,220.00					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	742.00	742.00	742.00					
221	02	01		住房公积金	32,539.00	32,539.00	32,539.00					

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	463,147.00	461,147.00
		206	卫健委	463,147.00	461,147.00
	工资福利支出			424,818.00	424,818.00
30101	基本工资	206	卫健委	229,161.00	229,161.00
30102	津贴补贴	206	卫健委	26,239.00	26,239.00
30103	奖金	206	卫健委	3,015.00	3,015.00
30107	绩效工资	206	卫健委	60,900.00	60,900.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206	卫健委	40,567.00	40,567.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	206	卫健委	20,827.00	20,827.00
30112	其他社会保障缴费	206	卫健委	11,570.00	11,570.00
30113	住房公积金	206	卫健委	32,539.00	32,539.00
	商品和服务支出			28,624.00	26,624.00
30201	办公费	206	卫健委	3,013.00	3,013.00
30202	印刷费	206	卫健委	1,387.00	1,387.00
30204	手续费	206	卫健委	110.00	110.00
30205	水费	206	卫健委	652.00	652.00
30206	电费	206	卫健委	1,668.00	1,668.00
30207	邮电费	206	卫健委	70.00	70.00
30209	物业管理费	206	卫健委	100.00	100.00
30211	差旅费	206	卫健委	1,157.00	1,157.00

一般公共预算基本支出情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30213	维修(护)费	206	卫健委	636.00	636.00
30216	培训费	206	卫健委	200.00	200.00
30217	公务接待费	206	卫健委	243.00	243.00
30218	专用材料费	206	卫健委	43.00	43.00
30226	劳务费	206	卫健委	23.00	23.00
30228	工会经费	206	卫健委	3,623.00	3,623.00
30229	福利费	206	卫健委	7,541.00	7,541.00
30231	公务用车运行维护费	206	卫健委	250.00	250.00
30239	其他交通费用	206	卫健委	5,370.00	5,370.00
30299	其他商品和服务支出	206	卫健委	2,538.00	538.00
	对个人和家庭的补助			9,705.00	9,705.00
30302	退休费	206	卫健委	8,157.00	8,157.00
30305	生活补助	206	卫健委	1,548.00	1,548.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	547.00	383.00	43.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	297.00	383.00	(22.00)
3、公务用车费	250.00		
其中：（1）公务用车运行维护费	250.00		
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	7,136.00					7,136.00		7,136.00
				卫健委	7,136.00					7,136.00		7,136.00
				卫健委（行政）	7,136.00					7,136.00		7,136.00
212				城乡社区支出	7,136.00					7,136.00		7,136.00
	8			国有土地使用权出让收入安排的支出	7,136.00					7,136.00		7,136.00
212	8	3	206	城市建设支出	7,136.00					7,136.00		7,136.00

国有资本经营预算收支情况表

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：项城市卫生健康委员会 2021 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

机关运行经费

公开单位：项城市卫生健康委员会（本级及二级机构）

单位：百元

经济科目	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	28,624.00	26,624.00
		206	卫健委	28,624.00	26,624.00
	商品和服务支出			28,624.00	26,624.00
30201	办公费	206	卫健委	3,013.00	3,013.00
30202	印刷费	206	卫健委	1,387.00	1,387.00
30204	手续费	206	卫健委	110.00	110.00
30205	水费	206	卫健委	652.00	652.00
30206	电费	206	卫健委	1,668.00	1,668.00
30207	邮电费	206	卫健委	70.00	70.00
30209	物业管理费	206	卫健委	100.00	100.00
30211	差旅费	206	卫健委	1,157.00	1,157.00
30213	维修(护)费	206	卫健委	636.00	636.00
30216	培训费	206	卫健委	200.00	200.00
30217	公务接待费	206	卫健委	243.00	243.00
30218	专用材料费	206	卫健委	43.00	43.00
30226	劳务费	206	卫健委	23.00	23.00
30228	工会经费	206	卫健委	3,623.00	3,623.00
30229	福利费	206	卫健委	7,541.00	7,541.00
30231	公务用车运行维护费	206	卫健委	250.00	250.00
30239	其他交通费用	206	卫健委	5,370.00	5,370.00
30299	其他商品和服务支出	206	卫健委	2,538.00	538.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

2021年度

部门(单位)名称		项城市卫生健康委员会(本级及二级机构)		
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及全省卫生健康工作会议精神,以疫情防控工作为中心,以卫生健康重点工作为抓手,稳步有序推动我市卫生健康事业的发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	疫情防控工作	持续加强“外防输入,内防反弹”一系列工作措施,不断巩固拓展疫情防控成果,全面快速恢复经济社会发展。		
	紧密型县域医共体建设	研究制定紧密型医共体发展规划,相关政策、措施,制定财政投入扶持政策,探索医保支付方式改革,贯彻执行医管委有关医共体管理的决策部署,指导督促紧密型医共体各项改革措施落实。		
预算情况	部门预算总额(百元)		1,889,649.00	
	1、资金来源:(1)财政性资金		1,038,779.00	
	(2)其他资金		850,870.00	
	2、资金结构:(1)基本支出		463,147.00	
	(2)项目支出		1,426,502.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤15%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤80%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。

2021年部门(单位)整体绩效目标表

2021年度

部门(单位)名称		项城市卫生健康委员会(本级及二级机构)		
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	≥90%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥90%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥90%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	提升公共卫生健康保障能力	提升	
		城乡居民基本医保参保人数	确保参保人数	
		持续深化支付方式改革	持续深化	
履职目标实现	医疗机构、采供血机构监督覆盖率	≥95%		
	落实国民健康、卫生健康事业发展法律、政策、规划	≥95%		
效益指标	履职效益	医疗服务能力提升	得到提升	
		传染病总体防治和突发公共卫生应急能力	得到提升	
		基层医疗机构、妇幼健康服务体系建设	更加完善	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 (项目名称)	项目金额（百元）		绩效目标		效益指标	满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标				三级指标	指标值
	项城市卫生健康委员会	1,426,502.00								
2110012100408	基本公共卫生服务补助	631,740.00			居民电子健康档案建档率	≥85%	提高基本公共卫生水平	提高	服务对象满意度	≥95%
					高血压患者管理率	≥85%				
					老年人健康管理率	≥85%				
2110012100409	重大公共卫生服务	61,481.00			重大疾病住院报销比例（%）	≥85%	减少病死率	减少	病人满意度	≥95%
2110012100499	艾滋病合并重大疾病救治	59,400.00			艾滋病病毒载量抑制率	0.9	减少病死率	减少	病人满意度	≥95%
2110012100399	基本药物制度省级补助资金	61,110.00			基本医疗机构基本药物使用比例	0.85	基本药物零差率销售	1	基层医疗机构满意度	≥95%
2110012100399	基本药物制度省级补助资金（村室）	37,050.00			村卫生室基本药物制度覆盖率	≥95%	乡村医生收入保持稳定	保持稳定	乡村医生满意度	≥95%
2110012100299	县级公立医院综合改革补助资金	64,100.00								
2110012109999	卫生健康人才（含万名医师）	8,140.00			卫生健康人才能力提升次数					
2110012109999	县级公立医疗机构专科建设	18,000.00								
	建设电子票据信息系统经费	9,350.00								
	其他公共卫生支出	208,319.00								
	艾滋病防治	12,000.00			艾滋病防治，结核病防治，规划免疫人数	11322人	区域内主要传染病发病率(≤5		受益群众满意度(≥**%)	满意
					艾滋病救治，结核病救治人数	2832				
					艾滋病救治，结核病救治覆盖率(≥**%)	98				
					艾滋病救治，结核病救治体检率(≥**%)	96				
					艾滋病，结核病健康随访比例(≥**%)	98				
					艾滋病，结核病救治管理率(≥**%)	96				
					国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）(≥**%)	96				
					突发公共卫生事件及时处置率(≥**%)	100				
	创卫	7,136.00			创建卫生城宣传栏数量	4200个	创建卫生城环境质量	良好	项目持续时限	1年
					创建卫生城正常运行率	100				
					创建卫生城资金支付及时率	100				
					创建卫生城办公费	226万元				
	打击非法行医	4,800.00			执法检查，打击非法行医监督抽查	1000次	挽回人民群众不必要的损失	是	人民群众满意度	100
					执法人员、行医人员法律法规法治宣传	2100人次	营造规范有序的市场环境	是		
					医疗美容等行业监督检查	1500次	项目执行期限	常年		
					违法违规案件处理完成率	100				
					开展执法监督检查，规范医疗、美容执业行为。	是				
					执法检查，打击非法行医抽查率	85				
					打击非法行医现场调查时长	5000小时				
					执法人员、经营人员法律法规宣传材料印制	10万元				
					打击非法行医现场调查费用	18万元				
					执法检查交通、维修费用	20万元				
	工作业务经费	1,300.00			受益人数	326	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	100%
					办公设备配备率	100%	项目开展时限	1年		

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位	项目金额（百元）	绩效目标					
			办公设备完好率	100%				
			办公耗材（≤**万元）	6万元				
			业务资料印刷	7万元				
	公立医院定补	20,400.00	公立医院经费受益人数	2300人	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
			公立医院办公设备配备率	95	项目开展时限	1年		
			办公设备完好率	98				
			办公耗材（≤**万元）	150万				
			日常办公用品、用水、用电	150万元				
	公立医院医改	16,000.00	符合政策要求医疗机构数	5	提高生活质量	是	受益对象满意度	满意
			符合政策要求医疗机构享受待遇率	100				
			公立医院基药补助发放率	100				
			公立医院基药补助发放及时率	100				
			药品零差率销售减少的收入	2410万元				
	基本公共卫生县级	6,600.00	符合建档要求人数	101万人	提高生活质量	是	受益对象满意度	满意
			享受符合建档待遇率	85				
			基本公卫 资金发放率	100				
			基本公卫 资金发放及时率	100				
			基本公卫 资金补助标准（元/人）	69元				
	基层医药财政补差	3,000.00	符合政策要求的乡镇卫生院	18	提高生活质量	是	受益对象满意度	满意
			享受符合政策要求的乡镇卫生院待遇率	100				
			符合政策要求的乡镇卫生院发放率	100				
			符合政策要求的乡镇卫生院发放及时率	100				
			符合政策要求的乡镇卫生院发放资金数	300万元				
	计划生育事业费	95,930.00	计划生育受益人员	326人	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
			办公设备配备率	100	项目开展时限	1年		
			办公设备完好率	100				
			办公耗材（≤**万元）	526万元				
			日常办公用品、用水、用电	120万元				
			日常办公设备维护维修	154万元				
	老村医	5,220.00	符合政策要求人数	145人	提高生活质量	是	受益对象满意度	满意
			享受政策待遇率	100	老年村医资金补助水平提高	是		
			老年村医资金发放率	100				
			老年村医资金发放及时率	100				
			抚恤金人均每月补助标准（元/月、人）	300元/月/人				
	联合诊所	63,529.00	联合诊所补助发放人数	174	受益的联合诊所人员数	174	联合诊所人员满意度	100%
			联合诊所人员享受比例	100%	项目保障期限	常年		
			资金发放及时率	100%				
			每人每月薪资（元/月）	2327元				
	两免两癌筛查	23,581.00	宫颈癌，乳腺癌筛查人口健康档案建档人数(≥**人)	32000	区域内主要传染病发病率(≤** 0.01)		受益群众满意度(≥**%)	满意
			宫颈癌，乳腺癌患者获得救治的人次数（≥**人次）	1236次				
			妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率（≥**%）	98				
			妇女免费宫颈癌和乳腺癌体检率（≥**%）	95				
			妇女免费宫颈癌和乳腺癌健康随访比例(≥**%)	100				
			妇女免费宫颈癌和乳腺癌管理率(≥**%)	100				

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位	项目金额（百元）	绩效目标					
			宫颈癌疫苗接种率（以乡镇为单位）(≥**%)	80				
			妇女宫颈癌和乳腺癌及时处置率(≥**%)	100				
	卫生局120指挥中心							
	120光纤网络	216.00	软件采购数量（套）	1套	业务保障能力提升情况	提升	本单位内用户满意度	满意
			政府采购率（%）	100	业务办理效率提升率	100	本单位外用户满意度	满意
			评审通过率	100	信息化建设综合利用率	100		
			系统验收合格率（%）	100				
			办公自动化覆盖率（%）	100				
			业务处理及时性	及时				
			信息录入和查询时间节省率	100				
			软件采购费用	21600元				
	120应急物资储备	800.00	硬件采购数量（套）	1套	业务保障能力提升情况	提升	本单位内用户满意度	满意
			政府采购率（%）	100	业务办理效率提升率	100	本单位外用户满意度	满意
			评审通过率	100				
			系统验收合格率（%）	100				
			办公自动化覆盖率（%）	100				
			业务处理及时性	及时				
			硬件设备费用	8万				
	维持调度	1,200.00	受益人数	120万人	办公条件持续改善	是	干部职工满意度	满意
			开展采购次数	1次	项目开展时限	长期		
			办公设备配备率	100				
			办公设备完好率	100				
			办公耗材（≤**万元）	12				
	疾病预防控制中心							
	防疫津贴	2,900.00	防疫津贴受益人数	58人	防疫津贴发放率	100%	防疫津贴发放满意度	满意
			建档立卡贫困人口中地方病患者获得救治的人次数				受益建档立卡贫困人口满意度	达到100%
			建档立卡贫困村妇女免费宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率					
			建档立卡贫困人口体检率（≥**%）					
			防疫津贴覆盖率	100%				
			建档立卡贫困人口慢性病管理率(≥**%)					
			国家免疫规划疫苗接种率（以乡镇为单位）(≥**%)					
			防疫津贴纳入预算时限	1年				
	卫生监督所							
	信息化建设	3,200.00	硬件采购数量（套）	20	业务办理效率提升率	100	本单位内用户满意度	95
			软件采购数量（套）	1	信息化建设综合利用率	100		
			政府采购率（%）	100				
			业务处理及时性	98				
			硬件设备费用	4000				