

濮阳县卫生健康委员会 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县卫生健康委员会概况

一、濮阳县卫生健康委员会主要职能

第一条 根据《中共濮阳市委办公室、濮阳市人民政府办公室关于印发<濮阳县机构改革方案>的通知》（濮办文〔2019〕1号），制定本规定。

第二条 濮阳县卫生健康委员会是县政府工作部门，为正科级。

第三条 职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康濮阳建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，更加注重预防为主和健康促进，预防控制重大疾病，积极应对人口老龄化，加快老龄事业发展，健全健康服务体系，为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革，加大县级公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。持续深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进审批服务便民化，进一步简化优化审批流程，提高审批服务效率。

第四条 濮阳县卫生健康委员会贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家国民健康、卫生健康事业发展法律法规、政策、规划；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。

（二）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；组织深化县级公立医院综合改革，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、县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。

（三）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；根据授权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。

（四）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。

（五）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，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）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。

（七）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；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）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，落实计划生育政策。

（九）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。

（十）负责县域内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。

（十一）负责中医管理工作，拟订全县中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担县艾滋病防治工作委员会、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，指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工。

1、与濮阳县发展和改革委员会的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实国家及省、市、县人口发展规划中的有关任务。濮阳县发展和改革委员会负责组织监测和评估全县人口变动情况及趋势影响，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出本县人口发展战略，拟订本县人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2、与濮阳县民政局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。濮阳县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3、与濮阳县市场监督管理局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同濮阳县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。濮阳县卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应立即组织进行检验和食

品安全风险评估，并及时向濮阳县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，濮阳县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。濮阳县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向濮阳县卫生健康委员会提出建议。濮阳县市场监督管理局会同濮阳县卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4、与濮阳县医疗保障局的有关职责分工。濮阳县卫生健康委员会、濮阳县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、濮阳县卫生健康委员会机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县卫生健康委员会内设机构 12 个。

1、办公室（卫生应急办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、电子政务等工作；承担健康濮阳建设协调推进工作，组织拟订全县卫生健康事业发展中长期规划、年度规划；负责和指导全县卫生健康服务体系及信息化建设工作。

承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作，组织推进全

县卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。

2、人事股。承担机关、直属单位及所属事业单位的人事管理、机构编制、队伍建设、劳动工资等工作；指导全县卫生健康行业人才队伍建设工作；负责卫生健康专业技术人员资格管理工作；组织开展卫生健康系统的全县性表彰工作；负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

3、财务审计股。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；负责大型医用设备管理办法和标准的组织实施；指导和监督中央及省级、市级、县级卫生健康专项资金管理和使用；提出医疗服务价格政策建议。

4、体制改革股。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议，承担组织推进县级公立医院综合改革工作。

5、政策法规股（行政审批股）。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展普法宣传工作；承担行政复议、行政应诉有关工作；依法开展食品安全企业标准备案；负责本部门行政审批工作。

6、疾病预防控制股（艾滋病防治工作办公室）。拟订全县重大疾病防治规划、免疫规划和公共卫生问题的干预措施并组织实施；完善疾病预防控制体系；承担法定传染病疫情信息发布工作；拟订全县艾滋病防治政策、规划并组织实

施；承担县艾滋病防治工作委员会的日常工作。

7、医政医管科教和中医管理股。贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范和标准，承担推进护理、康复事业发展工作；监督指导全县医疗机构评审评价工作，拟订全县公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施；指导全县院前急救体系建设；负责全县卫生健康行业作风建设工作的组织、协调和管理；组织指导卫生健康领域的交流与合作、对外宣传、援外工作；承担机关和直属单位的外事管理工作；贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出药品价格政策和基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责落实医疗纠纷处理相关法律法规和管理制度，协调、指导医疗纠纷处理；指导管理全县艾滋病病人抗病毒治疗救治工作。

拟订全县卫生健康科技发展规划及相关政策，组织县级卫生健康科研项目实施、新技术评估管理和重点科研基地建设工作；承担实验室生物安全监督管理工作；落实国家政策并组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续医学教育工作；协同指导医学院校教育；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养。

拟订和实施全县中医药事业发展规划、政策和相关标准；负责中医医疗机构和医务人员技术准入、医疗质量、管

理评价、考核工作，负责治未病、重大疾病中西医协同、康复、重点专科、区域医疗中心建设等工作；组织开展中医药文化传承发展。

8、基层卫生健康股。组织实施有关国家、省、市基层卫生健康政策、标准和规范，指导基层卫生健康服务体系建设建设和乡村医生队伍建设；推进家庭医生签约服务和基层卫生综合改革；负责基本公共卫生服务项目的综合管理。

9、综合监督和职业健康股。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法行为；组织开展食品安全风险监测、评估和交流工作；承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理等工作；协调开展职业病防治工作。

10、妇幼健康股。组织实施妇幼卫生健康政策、标准和规范；推进妇幼健康服务体系建设；组织实施妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；承担全县妇幼公共卫生项目的组织实施、运行监管、技术指导、总体评价等工作。

11、人口监测与家庭发展股（老龄健康股）。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，落实生育政策，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度；组织协调

落实应对老龄化的政策措施；落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担县人口和计划生育领导小组办公室的日常工作；承担县老龄工作委员会的具体工作。

12、健康教育和宣传股（保健委员会办公室）。组织开展全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担全县卫生健康科学知识普及、新闻和信息发布工作；负责保健对象的医疗保健工作；指导全县干部保健工作；负责重要会议、重大活动的医疗保障工作；承担县保健委员会日常工作。

机关党总支。负责机关和直属单位的党群工作。

（二）部门预算单位构成

濮阳县卫生健康委员会部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

1、濮阳县卫生健康委员会委本级。

2、9 家卫生事业全供单位：濮阳县红十字会，濮阳县卫生计生监督所，濮阳县疾病预防控制中心，濮阳县妇幼保健院，濮阳县卫生学校，濮阳县“120”急救指挥中心，濮阳县城关镇防病站，濮阳县文留防病站；濮阳县爱国卫生运动委员会。

3、23 家医疗卫生差供事业单位：濮阳县中医医院，濮阳县精神病院，濮阳县城关镇卫生院，濮阳县柳屯镇卫生院，濮阳县清河头乡卫生院，濮阳县户部寨镇卫生院，濮阳县王

称堙乡卫生院，濮阳县鲁河镇卫生院，濮阳县文留镇卫生院，濮阳县梁庄镇卫生院，濮阳县白罡乡卫生院，濮阳县胡状镇卫生院，濮阳县徐镇镇卫生院，濮阳县习城乡卫生院，濮阳县梨园乡卫生院，濮阳县郎中乡卫生院，濮阳县八公桥镇卫生院，濮阳县五星乡卫生院，濮阳县渠村乡卫生院，濮阳县海通乡卫生院，濮阳县庆祖镇卫生院，濮阳县子岸镇卫生院，濮阳县民生医院。

第二部分

濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年收入总计 20685.62 万元，支出总计 20685.62 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 2287.5 万元，增长 12.43%。主要原因：人员增多，工资预算增加；支出增加 2287.5 万元，增长 12.43%。主要原因：人员增多，工资支出增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年收入合计 20685.62 万元，其中：一般公共预算 13117.87 万元；上级转移支付 7567.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年支出合计 20685.62 万元，其中：社会保障和就业支出 1668.73 万元，占 8.07%；卫生健康支出 18521.61 万元，占 89.54%。住房保障支出 475.28 万元，占 2.30%，其他支出 20 万元，占 0.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 13117.87 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 1862.4 万元，增长 16.55%，主要原因：2020 年增加财政编制人员；政府性基金收支预算

与 2020 年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13117.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1668.73 万元，占 12.72%；住房保障支出 475.28 万元，占 3.62%；卫生健康支出 10953.86 万元，占 83.51%；其他支出 20 万元，占 0.15%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县卫生健康委员会 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 10011.95 万元。主要用于以下方面：其中：人员经费 9215.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；对个人和家庭补助支出 547.94 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助费；公用经费 248.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 26 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 7.3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、公杂费、

培训费等支出，与 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 24 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 24 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 5 万元，主要原因：加强对公务用车的管理，节约开支，绿碳出行。

（三）公务接待费 2 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 2.3 万元。主要原因：严格执行中央八项规定，严控支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县卫生健康委员会 2021 年机关运行经费支出预算 578.43 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 10 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年县级财政拨款安排的 37 项专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021 年初，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 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）。办公用房 3000 平方米。

（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 6 项，转移支付资金总额 7567.75 万元，主要是：重大传染病项目补助资金 266.74 万元、基本公共卫生服务项目补助资金 5729.33 万元、婚前保健项目补助资金 45.06 万元，医疗服务与保障能力提升（中药事业传承与发展部分）项目资金 60 万元、医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)项目资金 373 万元、基本药物制度资金 994.32 万元、艾滋病合并重大疾病救治项目 99.30 万元；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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、公杂费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：濮阳县卫生健康委员会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,117.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付	7,567.75	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	1,668.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,521.61
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	20,685.62	十二、城乡社区支出	
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	20,685.62

2021年部门收入总表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
						事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	20,685.62		13,117.87					7,567.75			
208	社会保障和就业支出	2,061.37		2,061.37								
20805	行政事业单位养老支出	2,061.37		2,061.37								
2080501	行政单位离退休	178.08		178.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513.43		1,513.43								
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.86		369.86								
210	卫生健康支出	18,128.97		10,561.22					7,567.75			
21001	卫生健康管理事务	3,543.11		3,543.11								
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	501.19		501.19								
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	20.00		20.00								
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,021.92		3,021.92								
21002	公立医院	1,422.02		1,049.02					373.00			
2100201	综合医院	660.21		660.21								
2100202	中医（民族）医院	200.77		200.77								
2100205	精神病医院	178.04		178.04								
2100299	其他公立医院支出	383.00		10.00					373.00			
21003	基层医疗卫生机构	2,977.21		1,982.89					994.32			
2100302	乡镇卫生院	1,982.89		1,982.89								
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994.32							994.32			
21004	公共卫生	7,632.69		1,492.26					6,140.43			
2100401	疾病预防控制机构	674.87		674.87								
2100402	卫生监督机构	219.59		219.59								
2100403	妇幼保健机构	572.80		572.80								
2100408	基本公共卫生服务	5,774.39							5,774.39			
2100409	重大公共卫生服务	266.74							266.74			
2100499	其他公共卫生支出	124.30		25.00					99.30			
21006	中医药	60.00							60.00			
2100601	中医（民族医）药专项	60.00							60.00			
21007	计划生育事务	1,784.59		1,784.59								
2100799	其他计划生育事务支出	1,784.59		1,784.59								

2021年部门收入总表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合	专户管理的教 育收费(合计)					
21011	行政事业单位医疗	709.35		709.35								
2101101	行政单位医疗	28.23		28.23								
2101102	事业单位医疗	681.12		681.12								
221	住房保障支出	475.28		475.28								
22102	住房改革支出	475.28		475.28								
2210201	住房公积金	475.28		475.28								
229	其他支出	20.00		20.00								
22999	其他支出	20.00		20.00								
2299999	其他支出	20.00		20.00								

2021年部门支出总表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	20,685.62	10,011.95	10,673.67
208	社会保障和就业支出	2,061.37	2,061.37	
20805	行政事业单位养老支出	2,061.37	2,061.37	
2080501	行政单位离退休	178.08	178.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,513.43	1,513.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	369.86	369.86	
210	卫生健康支出	18,128.97	7,475.30	10,653.67
21001	卫生健康管理事务	3,543.11	501.19	3,041.92
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	501.19	501.19	
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）	20.00		20.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,021.92		3,021.92
21002	公立医院	1,422.02	1,039.02	383.00
2100201	综合医院	660.21	660.21	
2100202	中医（民族）医院	200.77	200.77	
2100205	精神病医院	178.04	178.04	
2100299	其他公立医院支出	383.00		383.00
21003	基层医疗卫生机构	2,977.21	1,982.89	994.32
2100302	乡镇卫生院	1,982.89	1,982.89	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	994.32		994.32
21004	公共卫生	7,632.69	1,458.26	6,174.43
2100401	疾病预防控制机构	674.87	674.87	
2100402	卫生监督机构	219.59	210.59	9.00
2100403	妇幼保健机构	572.80	572.80	
2100408	基本公共卫生服务	5,774.39		5,774.39
2100409	重大公共卫生服务	266.74		266.74
2100499	其他公共卫生支出	124.30		124.30
21006	中医药	60.00		60.00
2100601	中医（民族医）药专项	60.00		60.00
21007	计划生育事务	1,784.59	1,784.59	
2100799	其他计划生育事务支出	1,784.59	1,784.59	
21011	行政事业单位医疗	709.35	709.35	
2101101	行政单位医疗	28.23	28.23	
2101102	事业单位医疗	681.12	681.12	
221	住房保障支出	475.28	475.28	
22102	住房改革支出	475.28	475.28	
2210201	住房公积金	475.28	475.28	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

2021年财政拨款收支总表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	13,117.87	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	13,098.87	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	9.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	10.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2,061.37	2,061.37	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	10,561.22	10,561.22	
		（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	475.28	475.28	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（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	20.00	20.00	
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	13,117.87	支 出 总 计	13,117.87	13,117.87	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县卫生健康委员会

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	11255.47	13,117.87	10,011.95	3,105.92	1862.4	16.55%
208	社会保障和就业支出	1365.42	2,061.37	2,061.37		695.95	50.97%
20805	行政事业单位养老支出	1365.42	2,061.37	2,061.37		695.95	50.97%
2080501	行政单位离退休	118.37	178.08	178.08		59.71	50.44%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	951.47	1,513.43	1,513.43		561.96	59.06%
2080599	其他行政事业单位养老支出	295.58	369.86	369.86		74.28	25.13%
210	卫生健康支出	9890.05	8,359.61	5,307.69	3,051.92	-1530.44	-15.47%
21001	卫生健康管理事务	3402.99	3,543.11	501.19	3,041.92	140.12	4.12%
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	613.63	501.19	501.19		-112.44	-18.32%
2100103	机关服务（医疗卫生管理事务）		20.00		20.00	20	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2789.36	3,021.92		3,021.92	232.56	8.34%
21002	公立医院	958.26	1,049.02	1,039.02	10.00	90.76	9.47%
2100201	综合医院	601.28	660.21	660.21		58.93	9.80%
2100202	中医（民族）医院	188.01	200.77	200.77		12.76	6.79%
2100205	精神病医院	168.97	178.04	178.04		9.07	5.37%
2100299	其他公立医院支出		10.00		10.00	10	
21003	基层医疗卫生机构	2607.36	1,982.89	1,982.89		-624.47	-23.95%
2100302	乡镇卫生院	1407.36	1,982.89	1,982.89		575.53	40.89%
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1200				-1200	-100.00%
21004	公共卫生	1750.49	1,492.26	1,458.26	34.00	-258.23	-14.75%
2100401	疾病预防控制机构	580.32	674.87	674.87		94.55	16.29%
2100402	卫生监督机构	199.39	219.59	210.59	9.00	20.2	10.13%
2100403	妇幼保健机构	524.09	572.80	572.80		48.71	9.29%
2100408	基本公共卫生服务	434.69				-434.69	-100.00%
2100499	其他公共卫生支出	12	25.00		25.00	13	108.33%
21007	计划生育事务	676	1,784.59	1,784.59		1108.59	163.99%
2100717	计划生育服务	578.96				-578.96	-100.00%
2100799	其他计划生育事务支出	97.04	1,784.59	1,784.59		1687.55	1739.03%
21011	行政事业单位医疗	484.95	709.35	709.35		224.4	46.27%
2101101	行政单位医疗	484.95	28.23	28.23		-456.72	-94.18%
2101102	事业单位医疗		681.12	681.12		681.12	
21016	老龄卫生健康事务	10				-10	-100.00%
2101601	老龄卫生健康事务	10				-10	-100.00%
221	住房保障支出		475.28	475.28		475.28	
22102	住房改革支出		475.28	475.28		475.28	
2210201	住房公积金		475.28	475.28		475.28	
229	其他支出		20.00		20.00	20	
22999	其他支出		20.00		20.00	20	
2299999	其他支出		20.00		20.00	20	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出
	合计	10,011.95	9,215.46	547.94	248.55	
301	工资福利支出	9,215.46	9,215.46			
30101	基本工资	4,126.71	4,126.71			
30102	津贴补贴	1,253.40	1,253.40			
30107	绩效工资	1,006.20	1,006.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,513.43	1,513.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	709.35	709.35			
30112	其他社会保障缴费	131.09	131.09			
30113	住房公积金	475.28	475.28			
302	商品和服务支出	248.55			248.55	
30201	办公费	22.80			22.80	
30202	印刷费	12.50			12.50	
30205	水费	1.20			1.20	
30206	电费	24.00			24.00	
30207	邮电费	17.00			17.00	
30208	取暖费	31.60			31.60	
30209	物业管理费	31.80			31.80	
30211	差旅费	1.80			1.80	
30216	培训费	1.00			1.00	
30217	公务接待费	1.00			1.00	
30226	劳务费	14.30			14.30	
30228	工会经费	46.00			46.00	
30231	公务用车运行维护费	1.00			1.00	
30239	其他交通费用	42.55			42.55	
303	对个人和家庭的补助	547.94		547.94		
30301	离休费	142.70		142.70		
30302	退休费	405.24		405.24		

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
濮阳县卫生健康委员会	33.30	0.00	29.00	0.00	29.00	4.30	26.00	0.00	24.00	0.00	24.00	2.00

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

2021年县级部门政府采购表

濮阳县卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县卫生健康委员会	
部门(单位)负责人		甘文峰	
填表人		康永战	联系电话 13273031378
年度 履职 目标	1、项目建设工作谋划及推进；2、推进紧密型医共体建设；3、2021年全面推进健康中国行动，加大精神综合管理、免疫规划、传染病疫情检测报告和慢性病管理力度，巩固省级慢性病综合防控示范区创建工作成果，提高群众健康素养水平；4、继续开展“优质服务基层行”活动；5、提升家庭医生签约服务质量；6、加强基本公共卫生服务项目管理；7、实完善对计划生育家庭奖励扶助制度，全面实施两孩政策，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，全力开展对计划生育家庭的健康教育工作，提升计划生育家庭健康意识和家庭发展能力。全力推进医养结合工作，创建老年健康服务体系，促进健康老龄化。		
	任务名称	主要内容	
	项目建设工作谋划及推进工作	1、县人民医院新院区建设项目：目前该项目处于主体建设阶段,医疗综合楼土建收尾完成，墙体砌筑完成60%。年底实现二次结构完工，室内外装饰装修完成总量30%。 2、县中医院新院区建设项目：于4月30日已搬迁至新院区。 3、县妇幼保健院新院区建设项目：目前儿保楼已竣工；妇幼保健计划生育服务中心主体及二次结构完工，内粉及外墙保温完工，屋面砖施工完成70%，外墙真石漆施工完成60%，断桥铝窗框加工完成50%。年底实现初步竣工。 4、县精神病医院新院区建设项目：门诊楼、病房楼主体及内外墙粉刷、门诊及病房楼墙砖地砖粘贴、消防喷淋管道及空调风机安装、外墙保温等工程已完成，室外管网已完成，楼梯踏步粘贴完成，消防水池已完成，门窗工程已完成70%，污水池已完成80%。年底实现初步竣工。 5、户部寨镇卫生院新院区建设项目：门诊楼、病房楼主体全部完成，二次结构全部完成；宿舍楼门窗安装已完成，防火安全门安装中，集中供氧完成，场地道路浇筑完成80%，围墙完成80%,门岗房已封顶，准备打井进场。年底实现初步竣工。	

年度
主要
任务

推进紧密型医共体建设	(1) 把医保基金按人头总额预算包干给医疗健康集团管理使用，负责对辖区参合居民的医疗费用进行结算报销，并实行“结余留用、超支不补”激励约束机制。(2) 选择诊断明确、技术成熟、并发症少、疗效确切的常见病、多发病实行按病种付费，明确县乡医疗机构诊治病种，引导患者首诊在基层，减少“小病去大医院”现象。(3) 建立上下转诊绿色通道，对按规定上转的患者，上转后只负担上下级医疗机构起付线的差额部分，按规定下转的患者不再负担转入医疗机构起付线。(4) 严格转诊审批，对未理转诊手续在县级医疗治疗的降低10个百分点，对县外就医未办理转诊、备案手续的其报销比例在该级别医疗机构报销政策的基础上降低20个百分点。(5) 把高血压、糖尿病门诊费用纳入统筹医保基金支付范围，“两病”门诊费用报销不设起付线，在乡镇卫生院和村卫生室就诊的支付比例为合规费用的60%。(6) 医用耗材以实际购进价格进行零差率销售，实行药品带量采购，以量换价、量价挂钩，推动药价进一步下降。(7) 在乡镇卫生院对所有城乡参保居民住院实行“先诊疗、后付费”，患者住院治疗无需缴纳住院押金，出院时仅支付个人应承担的医疗费用，减轻患者垫资压力。(8) 建设以智慧医疗为主的临床影像诊断、医学检验、心电诊断、病理诊断、远程会诊、消毒供应等中心，实现县域内各级医疗机构检验检查结果互认、医疗信息互联互通、资源和技术共享，节约医疗成本、方便群众就医。(9) 打造医疗健康集团牵头医院及成员单位亮点。(10) 选派疾病预防、妇幼保健专项人员兼任医疗健康集团副院长，加强医防融合发展。
健康中国行活动	2021年全面推进健康中国行动，加大精神综合管理、免疫规划、传染病疫情检测报告和慢性病管理力度，巩固省级慢性病综合防控示范区创建工作成果，提高群众健康素养水平。
继续开展“优质服务基层行”活动	动员和引导全县所有乡镇卫生院以“服务”为重点，以“优质”为目标，围绕加强“软件”建设，努力提升“优质服务”能力。2021年进一步扩大乡镇卫生院基本标准覆盖面，并推荐一批达到标准的乡镇卫生院。
提升家庭医生签约服务质量	优先做好重点人群签约服务，丰富服务内涵，强化分类管理，研究设计针对特殊人群和疾病的签约服务包，推动开展个性化签约服务；完善激励分配机制，提高家庭医生收入水平，调动家庭医生及签约团队履约服务的积极性；强化县级医院技术支持，推动县级专科医师团队参与高危慢病患者签约服务，优先为签约居民提供转诊服务；推进全科诊室、家庭医生工作室、健康驿站（小屋）标准化建设，优化服务流程，促进医防康融合。
加强基本公共卫生服务项目管理	持续开展“基本公卫基层行”活动，巩固提高活动成果，促进项目规范开展，不断提升居民满意度和获得感；开展基本公共卫生服务知识竞赛活动，在“基本公卫基层行”活动的基础上，以《基本公卫应知应会100问》为基础，针对规范服务、规范流程、规范管理，组织指导全县开展基本公共卫生服务知识竞赛活动；加强基本公共卫生服务项目分类管理，提高项目实施的科学性、有效性，充分发挥专业公共卫生机构日常指导、培训责任，最大限度调动业务科室主观能动性，发挥业务特长；持续加大项目宣传力度，以提高项目知晓度和居民感受度为目标，持续加大国家基本公共卫生服务项目和家庭医生签约服务政策与服务内容的宣传力度。

	持续改进计划生育工作		全面实施计划生育政策，加大对计划生育特殊家庭扶助关怀力度，全力开展对计划生育家庭的健康教育工作，提升计划生育家庭健康意识和家庭发展能力。全力推进医养结合工作，创建老年健康服务体系，促进健康老龄化。	
预算情况	部门预算总额（万元）			20,685.62
	1、资金来源：（1）财政性资金			20,685.62
	（2）其他资金			0.0
	2、资金结构：（1）基本支出			10,011.95
	（2）项目支出			10,673.67
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	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）。
		结转结余变动率	0	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
		“三公经费”变动率	0	“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	100%	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。
		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 and 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	100%	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	100%	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	100%	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	100%	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	项目计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		推进医共体建设	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	100%	1：保障我县城乡居民参保率达到98%以上。目标2：参保人员财政补助资金到位。目标3：全面开展门诊统筹。目标4：严格按照政策对参保对象支付医保待遇。
		基本公共卫生服务	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		履职目标实现	100%	单位行政人员8人

效益指标	履职效益	社会效益	保障人民群众身体健康	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。
		服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		120人员工资及工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		120急救中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标		县120急救指挥中心承担全县院前急救、危急重症病人转运和突发公共卫生事件、重大灾害事件的紧急医疗救援等急救指挥任务，为保障全县人民群众生命安全发挥了重要作用。为促进院前急救工作顺利进行，保障全县人民群众生命健康安全，及时发放县120急救指挥中心人员工资及办公经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放工资人数	12人	反映发放工资人数
		质量指标	发放工资足额率	100%	反映发放工资足额率
		时效指标	每月发放	及时	反映每月发放
		成本指标	控制在预算成本内	≤50万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	对职工进行生活保障及工作运行	有效保障	反映对职工进行生活保障及工作运行
	满意度指标	服务对象满意度指标	县120急救指挥中心职工满意度	≥98%	反映县120急救指挥中心职工满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		2011年12月31日以前65岁以上乡医补助县级配套资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	95			
	其中：财政拨款	95			
	其他资金	0			
年度目标		保障老年乡村医生生活			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	生活补助发放人数	270人	反映生活补助发放人数
		质量指标	发放足额率	100%	反映发放足额率
		时效指标	每季度发放	及时	反映每季度发放
		成本指标	控制在成本预算内	≤95万	反映控制在成本预算内
	效益指标	社会效益指标	老年乡村医生生活保障	不断提高	反映老年乡村医生生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年乡村医生满意度	≥92%	反映老年乡村医生满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		艾滋病防治防控工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		提高群众对艾滋病防治知识的知晓率，提高高危人群检测率。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	提高高危人群检测率	≥70%	反映提高高危人群检测率
		质量指标	提高群众对艾滋病防治的知晓率	≥80%	反映提高群众对艾滋病防治的知晓率
		时效指标	开展艾滋病防治工作	及时	反映开展艾滋病防治工作
		成本指标	控制在预算成本内	≤5	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	全社会共同参与防治	明显	反映全社会共同参与防治
		可持续影响指标	患者规范管理情况	≥80%	反映患者规范管理情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病患者满意度	≥80%	反映艾滋病患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城区精神卫生管理专项经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			
年度目标		健全和完善精神障碍预防、治疗康复和心理健康促进工作体系。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	为精神障碍患者提供随访等工作次数	≤12	反映为精神障碍患者提供随访等工作次数
		质量指标	每月开展技能康复健康管理，自我照料等训练	≥90%	反映每月开展技能康复健康管理，自我照料等训练
		时效指标	城区精神卫生管理工作	及时	反映城区精神卫生管理工作
		成本指标	控制在预算成本	≤12万	反映控制在预算成本
	效益指标	社会效益指标	提高全社会对精神卫生重要性的认识	较往年提高20%	反映提高全社会对精神卫生重要性的认识
		可持续影响指标	社会危害程度	降低	反映社会危害程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神障碍患者满意度	≥80%	反映精神障碍患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		村级实施基本药物制度补助县级配套资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	132			
	其中：财政拨款	132			
	其他资金	0			
年度目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	全县实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率	100%	反映全县实施国家基本药物制度的村卫生室覆盖率
		质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	反映村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率
		时效指标	实施基本药物制度覆盖率	不低于上年	反映实施基本药物制度覆盖率
		成本指标	控制在预算成本内	≤132	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	全县农村患者受益面	逐步扩大	反映全县农村患者受益面
		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	反映国家基本药物制度在基层持续实施
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意度	≥80%	反映工作满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		国家免费孕前优生健康检查项目			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		妇幼健康股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.22			
	其中：财政拨款	35.22			
	其他资金	0			
年度目标		1、让本地区符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇，包括流动人口计划怀孕的夫妇进行免费的孕前优生健康检查，计划完成国家免费孕前优生健康检查3522对。 2、提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识。 3、改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	孕前优生健康检查项目数	19项	反映孕前优生健康检查项目数
			参加孕前优生健康检查夫妇对数	3522对	反映参加孕前优生健康检查夫妇对数
		质量指标	有《医疗机构执业许可证》、从事人员接受过业务培训并持有相关资格证书	1	反映有《医疗机构执业许可证》、从事人员接受过业务培训并持有相关资格证书
			1、计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率	≥80%	反映计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率
			2、参检覆盖率	≥80%	反映参检覆盖率
		时效指标	向计划怀孕夫妇反馈检查结果	及时	反映向计划怀孕夫妇反馈检查结果
			中央、省、市、县按比例负担	及时	反映中央、省、市、县按比例负担
		成本指标	参加孕前优生健康检查标准	240元/对	反映参加孕前优生健康检查标准
	效益指标	社会效益指标	提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识	显著提高	反映提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平，增强孕前风险防范意识
			改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质	明显改善	反映改善计划怀孕夫妇健康状况，降低或消除导致出生缺陷等不良妊娠结局风险因素，预防出生缺陷发生，提高出生人口素质
		可持续影响指标	1、服务机构各项管理制度、岗位职责健全。 2、定期开展人员培训、业务学习。 3、业务数据和指标分析总结，加强质量控制。 4、建立有序的转诊制度。 5、资料档案规范管理。	不断提高	1、服务机构各项管理制度、岗位职责健全。 2、定期开展人员培训、业务学习。 3、业务数据和指标分析总结，加强质量控制。 4、建立有序的转诊制度。 5、资料档案规范管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检计划怀孕的夫妇满意度	≥90%	反映参检计划怀孕的夫妇满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		1、通过督导乡镇卫生院，提高卫生院工作人员对基本公共卫生服务项目的项目管理能力。2、通过对从事基本公共卫生服务项目工作人员开展培训，使其了解促进基本公共卫生服务逐步均等化等医改政策，掌握业务知识、服务方法和管理要求，提高基本公共卫生服务质量和管理能力。3、通过宣传提高居民对基本公共卫生服务项目及家庭医生签约的知晓率和满意度			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	督导卫生院	20个	反映督导卫生院
			培训村医	1500人	反映培训村医
			宣传活动	2次	反映宣传活动
		质量指标	培训覆盖率	全面覆盖	反映培训覆盖率
			督导覆盖率	全面覆盖	反映督导覆盖率
			宣传基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务	不断深入	反映宣传基本公共卫生服务项目及家庭医生签约服务
		时效指标	培训村医	及时	反映培训村医
			督导卫生院	及时	反映督导卫生院
			宣传活动	及时	反映宣传活动
		成本指标	控制在预算之内	≤20万	反映控制在预算之内
	效益指标	社会效益指标	村医的服务能力	不断提高	反映村医的服务能力
			卫生院项目管理能力	不断提高	反映卫生院项目管理能力
			提高居民对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约的知晓率和满意度	不断提高	反映提高居民对基本公共卫生服务项目和家庭医生签约的知晓率和满意度
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	反映基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	≥80%	反映城乡居民

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务县级配套资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	430.23			
	其中：财政拨款	430.23			
	其他资金	0			
年度目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。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	指标说明
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	66800人	反映高血压患者管理人数
			2型糖尿病患者管理人数	24900人	反映2型糖尿病患者管理人数
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	≥60%	反映高血压患者基层规范管理服务率
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥60%	反映2型糖尿病患者基层规范管理服务率
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	反映项目完成时间
		成本指标	控制在预算之内	≤430.23万	反映控制在预算之内
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	反映城乡居民公共卫生差距
			居民健康素养水平	不断提高	反映居民健康素养水平
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	反映基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区服务对象	≥92%	反映城区服务对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		疾病预防控制工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		做好手足口病、流感、流脑等传染病的疫情监测，治疗病学调查应急处置得工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展技术培训提高防控水平	4期	反映开展技术培训提高防控水平
		质量指标	疾病预防控制能力	较上年提升20%	反映疾病预防控制能力
		时效指标	资金拨付时间	及时	反映资金拨付时间
		成本指标	控制在预算成本内	≤20万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	人民群众对传染病等疾病的防控能力	较上年提升20%	反映人民群众对传染病等疾病的防控能力
		可持续影响指标	提升疾控能力	持续提升	反映提升疾控能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县人民满意度	≥90%	反映全县人民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		监督所经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生计生监督所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		县卫生计生监督所负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，监督计划生育社会抚养费征收、管理，做好计划生育违法违纪案件的督察督办。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	依法开展各项卫生监督检查	3600家	反映依法开展各项卫生监督检查
			组织监督协管相关培训	4次	反映组织监督协管相关培训
		质量指标	卫生监督执法能力	持续提升	反映卫生监督执法能力
			日常相关专业知识宣传覆盖率	96%	反映日常相关专业知识宣传覆盖率
		时效指标	依法开展各项卫生监督检查	及时	反映依法开展各项卫生监督检查
		成本指标	卫生监督相关经费	20万	反映卫生监督相关经费
	效益指标	社会效益指标	依法监督检查项目单位，保障人民健康安全	有效保障	反映依法监督检查项目单位，保障人民健康安全
		可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障医疗卫生市场、公共场所卫生、学校卫生职业卫生等市场规范	有效保障	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障医疗卫生市场、公共场所卫生、学校卫生职业卫生等市场规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查项目单位	90%	反映被监督检查项目单位满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		九九老人节慰问金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		老龄健康股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		对县域内管辖对象老年人开展相关工作，达到慰问效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	管辖对象	1000人	反映管辖对象
		质量指标	慰问覆盖率	100%	反映慰问覆盖率
		时效指标	慰问时间	九九老人节当天	反映慰问时间
		成本指标	慰问品	≤5万	反映慰问品
			办公费	≤5万	反映办公费
	效益指标	社会效益指标	老年人幸福指数	升高	反映老年人幸福指数
		可持续影响指标	老年人幸福指数	持续提高	反映老年人幸福指数
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人对社会满意度	≥90%	反映老年人对社会满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		免疫规划工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		常规免疫接种率达90%以上，提高免疫规划服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	常规免疫接种人次	≥10万次	反映常规免疫接种人次
		质量指标	免疫规划规范化管理	≥90%	反映免疫规划规范化管理
		时效指标	常规免疫工作	按时进行	反映常规免疫工作
		成本指标	控制在预算成本内	≤10	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	通过实施计划免疫，控制乙肝、无脊灰、麻疹发病率	较去年降低10%	反映通过实施计划免疫，控制乙肝、无脊灰、麻疹发病率
		可持续影响指标	提高免疫人群接种意识	持续提升	反映提高免疫人群接种意识
	满意度指标	服务对象满意度指标	免疫规划接种对象及监护人满意度	≥90%	反映免疫规划接种对象及监护人满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		濮阳县第二人民医院传染病区维护费用			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县第二人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	40			
	其中：财政拨款	40			
	其他资金	0			
年度目标		传染病区维护			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	传染病区和设备维护	40次	反映传染病区和设备维护
		质量指标	设备投入率	100%	反映设备投入率
		时效指标	投用时间	及时	反映投用时间
		成本指标	控制在预算内	≤40万元	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	社会效益明显提高	提高	反映社会效益明显提高
		可持续影响指标	提高医疗服务质量	提高	反映提高医疗服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	传染病人群满意度	≥90%	反映传染病人群满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		全民健康工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县第二人民医院			
项目资金 (万元)	年度资金总额	30			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度目标		组织人员对全县人员进行健康政策和健康意识的宣讲。加强民众的保健意识、保健行为，并进一步宣传科学的健身知识，反对邪教，崇尚文明。倡导健康的生活方式，做好健康保障、健康管理、健康维护；帮助民众从透支健康、对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	县直单位健康宣讲次数	40次	反映县直单位健康宣讲次数
			乡镇健康宣讲次数	80次	反映乡镇健康宣讲次数
			健康宣讲资料及宣传单数量	10000份	反映健康宣讲资料及宣传单数量
		质量指标	宣讲覆盖率	100%	反映宣讲覆盖率
		时效指标	经费拨付时间	及时	反映经费拨付时间
		成本指标	控制在预算成本	≤30万	反映控制在预算成本
	效益指标	社会效益指标	加强民众的保健意识、保健行为。	持续加强	反映加强民众的保健意识、保健行为。
		可持续影响指标	建立一个对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。	持续加强	反映建立一个对抗疾病的方式转向呵护健康、预防疾病的新健康模式。
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县群众满意度	≥90%	反映全县群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		计生协会工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县计划生育协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	6			
	其中：财政拨款	6			
	其他资金	0			
年度目标		较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难、保障和改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高。为生育关怀对象发放抚慰金，搞好对贫困家庭的帮扶和慰问。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	生育关怀抚慰金人数	68	反映生育关怀抚慰金人数
			抚慰金家庭意外伤害保险户数	41	反映抚慰金家庭意外伤害保险户数
			双节慰问	1次	反映双节慰问
			“5.29”宣传	1次	反映“5.29”宣传
			加强生育关怀基地建设次数	1次	反映加强生育关怀基地建设次数
		质量指标	开展活动	及时开展	反映开展活动
		时效指标	每年发放一次	及时发放	反映每年发放一次
		成本指标	生育关怀抚慰金每人每年配套336元	22842元	反映生育关怀抚慰金每人每年配套336元
			抚慰金家庭意外伤害保险每户每年100元	4100元	反映抚慰金家庭意外伤害保险每户每年100元
			双节慰问20户，每户300元	6000	反映双节慰问20户，每户300元
			“5.29”宣传	60000元	反映“5.29”宣传
			加强生育关怀基地建设次数	30000元	反映加强生育关怀基地建设次数
	效益指标	社会效益指标	较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难、改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高。	有效缓解	反映较好的缓解生育关怀抚慰金家庭困难、改善民生、家庭发展能力和社会稳定水平较前提高。
		可持续影响指标	为人类社会稳定和谐发展提供了经济保障。	有效保障	反映为人类社会稳定和谐发展提供了经济保障。
	满意度指标	服务对象满意度指标	生育关怀抚慰金对象满意度	≥96%	反映生育关怀抚慰金对象满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		卫生应急工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标		拟订卫生应急和紧急医学救援规划、制度、预案和措施；指导突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、分析评估等卫生应急活动；组织协调对突发公共卫生事件和其他突发事件实施预防控制和紧急医学救援，组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施；对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施应急医学救援。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	组织应急演练	4次	反映组织应急演练
			组织应急培训	2次	反映组织应急培训
		质量指标	日常应急知识宣传覆盖率	90%	反映日常应急知识宣传覆盖率
		时效指标	应急事件响应	及时	反映应急事件响应
		成本指标	应急处置相关费用	≤20万元	反映应急处置相关费用
	效益指标	社会效益指标	及时科学处置突发公共卫生事件，保障人民生命安全	有效保障	反映及时科学处置突发公共卫生事件，保障人民生命安全
		可持续影响指标	建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理	有效保障	反映建立长期、稳定、有效的长效机制，保障突发应急事件的及时有效处理
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急对象及社会公众满意度	≥90%	反映应急对象及社会公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		县级公立医院改革县级配套资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	68			
	其中：财政拨款	68			
	其他资金	0			
年度目标		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行有效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	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	高于2020年全国平均水平或当地上年水平	反映医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例
			公立医院资产负债率	低于2020年全国平均水平或当地上年水平	反映公立医院资产负债率
			公立医院人员支出占业务支出的比例	高于2020年全国平均水平或当地上年水平	反映公立医院人员支出占业务支出的比例
		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）	低于2020年全国平均水平或当地上年水平	反映公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人数的比例	高于2020年全国平均水平或当地上年水平	反映基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构总人数的比例
		可持续影响指标	实现收支平衡的数占公立医院总数的比例	高于2021年全国平均水平或当地上年水平	反映实现收支平衡的数占公立医院总数的比例
			公立医院职工满意度	≥79%	反映公立医院职工满意度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	反映公立医院门诊患者满意度
			公立医院住院患者满意度	≥94%	反映公立医院住院患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇疾控人员补助及经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	93			
	其中：财政拨款	93			
	其他资金	0			
年度目标		乡镇疾控水平、免疫规划水平逐步提升。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	乡镇疾控人员发放人数	425人	反映乡镇疾控人员发放人数
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	反映以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率
		时效指标	资金拨付时间	及时	反映资金拨付时间
		成本指标	控制在预算成本内	≤93万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	传染病防止能力	持续提升	反映传染病防止能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇疾病预防控制人员满意度	≥90%	反映乡镇疾病预防控制人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇计生人员养老金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	39.38			
	其中：财政拨款	39.38			
	其他资金	0			
年度目标		保障乡镇计生人员权益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放养老保险人数	99人	反映发放养老保险人数
		质量指标	发放足额率	100%	反映发放足额率
		时效指标	每年发放	及时	反映每年发放
		成本指标	控制在成本范围内	39.38万	反映控制在成本范围内
	效益指标	社会效益指标	对乡镇计生专人员进行养老保障	有效保障	反映对乡镇计生专人员进行养老保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇计生人员	≥95%	反映乡镇计生人员

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		乡镇计生专干中心村管理员工资、保险及劳务费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	97.04			
	其中：财政拨款	97.04			
	其他资金	0			
年度目标		保障乡镇中心村管理员权益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放工资人数	45人	反映发放工资人数
			发放工伤保险及养老保险人数	23人	反映发放工伤保险及养老保险人数
			发放劳务费人数	23人	反映发放劳务费人数
		质量指标	发放足额率	100%	反映发放足额率
		时效指标	每季度发放	及时	反映每季度发放
		成本指标	控制在成本范围内	≤97.04万	反映控制在成本范围内
	效益指标	社会效益指标	对乡镇计生专干中心村管理员进行生活保障	有效保障	反映对乡镇计生专干中心村管理员进行生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇计生专干中心村管理员满意度	≥95%	反映乡镇计生专干中心村管理员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		消除疟疾病防治工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		通过开展疟疾防控，达到人人参与消除疟疾的目的。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	“三热”病人的血检人数	≤2000人	反映“三热”病人的血检人数
		质量指标	加强疟疾病例管理力度。	≥80%	反映加强疟疾病例管理力度。
		时效指标	疾病防控时效	及时	反映疾病防控时效
		成本指标	控制在预算成本内	≤5	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	提高疟疾防控知晓率	≥80%	反映提高疟疾防控知晓率
		可持续影响指标	消除疟疾传染病	消除	反映消除疟疾传染病
	满意度指标	服务对象满意度指标	输入性疟疾患者满意度	≥90%	反映输入性疟疾患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		严重精神障碍患者有奖监护资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	61.2			
	其中：财政拨款	61.2			
	其他资金	0			
年度目标		落实严重精神障碍患者“应治尽治”管理原则，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护人数	≥5000人	反映严重精神障碍患者监护人数
		质量指标	规范治疗率、服药率	≥80%	反映规范治疗率、服药率
		时效指标	资金拨付时间	及时	反映资金拨付时间
		成本指标	每人发放监护资金	2400元	反映每人发放监护资金
	效益指标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸事件	及时得到控制	反映严重精神障碍患者肇事肇祸事件
		可持续影响指标	社会危害程度	降低	反映社会危害程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	严重精神障碍患者及家属满意度	≥90%	反映严重精神障碍患者及家属满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗纠纷调解中心经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5			
	其中：财政拨款	5			
	其他资金	0			
年度目标		协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	医疗纠纷调解中心办公室改造	1次	医疗纠纷调解中心办公室改造
			笔记本电脑	2个	笔记本电脑
			椅子	10把	椅子
			茶水机	1个	茶水机
			座机	1台	座机
			办公桌	1个	办公桌
			会议桌	1个	会议桌
		质量指标	投用覆盖率	100%	投用覆盖率
		时效指标	便于开展医疗纠纷调解工作	及时	便于开展医疗纠纷调解工作
		成本指标	医疗纠纷调解中心办公室改造	15000元	医疗纠纷调解中心办公室改造
			笔记本电脑	12000元	笔记本电脑
			椅子	2000元	椅子
			茶水机	400元	茶水机
			座机	100元	座机
			办公桌	1000元	办公桌
			会议桌	3000元	会议桌
	效益指标	社会效益指标	协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。	降低	协调各医疗机构医疗纠纷调解，避免对社会造成不良影响。
		可持续影响指标	便于医疗纠纷调解工作开展	持续开展	便于医疗纠纷调解工作开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗纠纷调解满意度	≥90%	反映医疗纠纷调解满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		原联合诊所人员生活补贴及工作资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫健委老干股			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.8			
	其中：财政拨款	100.8			
	其他资金	0			
年度目标		保障老联合诊所人员生活。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	发放生活补贴人数	74人	反映发放生活补贴人数
		质量指标	生活补贴发放足额率	100%	反映生活补贴发放足额率
		时效指标	每季度发放	及时	反映每季度发放
		成本指标	控制在预算成本内	≤100.8万	反映控制在预算成本内
	效益指标	社会效益指标	保障老联合诊所人员的生活保障	有效保障	反映保障老联合诊所人员的生活保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	原联合诊所人员满意度	≥90%	反映原联合诊所人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		职业病防治经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10			
	其中：财政拨款	10			
	其他资金	0			
年度目标		承担职业卫生、放射卫生相关政策、标准的组织实施工作，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作，协调开展职业病防治工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	开展职业病宣传、培训	3次	反映开展职业病宣传、培训次数
			开展职业病专项调查	2次	反映开展职业病专项调查
		质量指标	提升事业、企业管理人员及接害人员职业病防知识，增强防护能力。	逐渐提升	提升事业、企业管理人员及接害人员职业病防知识，增强防护能力。
			掌握各场所职业病防控情况	减少职业病发生	掌握各场所职业病防控情况
			掌握各场所职业病危害因素控制情况	减少职业病发生	掌握各场所职业病危害因素控制情况
		时效指标	开展专项调查	及时开展	开展专项调查
			开展宣传活动	及时开展	开展宣传活动
		成本指标	职业病综合防治	≤10万	反映职业病综合防治
	效益指标	社会效益指标	职业病政策知晓率	≥90%	反映职业病政策知晓率
		可持续影响指标	减少各种行业的职业病发生	最低	减少各种行业的职业病发生
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位及接害人员满意度	≥92%	反映用人单位及接害人员满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		中医药推广工作经费			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标		开展中医药文化传播行动，开展中医药健康文化素养调查，提升民众中医药健康文化素养水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	中医药文化传播行动	≥3次	反映中医药文化传播行动次数
			公民中医药健康文化素养调查	≥3次	反映公民中医药健康文化素养调查次数
		质量指标	培训计划完成率	≥80%	反映培训计划完成率
			公民中医药健康文化素养调查覆盖率	≥80%	反映公民中医药健康文化素养调查覆盖率
		时效指标	及时完成率	≥90%	反映及时完成率
		成本指标	控制在成本预算内	≤15万	反映控制在成本预算内
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化传播覆盖面	进一步扩大	反映中医药健康文化传播覆盖面
			民众对中医药的认可度	提升	反映民众对中医药的认可度
		可持续影响指标	人民群众中医药认可度及信任度	提高	反映人民群众中医药认可度及信任度
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众调查满意度	≥90%	反映民众调查满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		医疗服务与保障能力提升（中药事业传承与发展部分）			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度目标		建设基层医疗卫生机构中医综合服务（中医馆）4个，提升基层中医服务能力，促进中医药特色优势发挥。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	建设基层医疗卫生机构中医综合服务（中医馆）个数	4个	反映建设基层医疗卫生机构中医综合服务（中医馆）个数
		质量指标	建设项目合格率	≥100%	反映建设项目合格率
		时效指标	项目周期	1年	反映项目周期
		成本指标	成本控制有效性	≤60	反映成本控制有效性
	效益指标	社会效益指标	民众对中医药的认可度	提升	反映民众对中医药的认可度
		可持续影响指标	人民群众对中医药服务获得感	提升	反映人民群众对中医药服务获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	反映患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		婚前保健项目			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	45.06			
	其中：财政拨款	45.06			
	其他资金	0			
年度目标		2021年全县参加婚前医学检查数4506对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前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	指标说明
	产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	4506对	反映参加婚前医学检查人数
			婚前医学检查基本项目数	10项	反映婚前医学检查基本项目数
		质量指标	免费婚前保健率	≥65%	反映免费婚前保健率
			提供免费婚前医学检查机构及人员经市卫健委许可率	100.00%	反映提供免费婚前医学检查机构及人员经市卫健委许可率
		时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时	反映向准备结婚男女各方反馈婚检结果
			各级补助资金发放时限	及时	反映各级补助资金发放时限
		成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对	反映参加婚前保健补助标准
	效益指标	社会效益指标	婚前保健知识知晓率	≥80%	反映婚前保健知识知晓率
			婚前保健意识	增强	反映婚前保健意识
		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	呈减少趋势	反映因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检群众满意度	≥80%	反映参检群众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		重大传染病防控项目			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	266.74			
	其中：财政拨款	266.74			
	其他资金	0			
年度目标		目标1：继续为0-6岁适龄儿童常规接种。 目标2：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。 加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，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	指标说明
	产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95%	反映艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数的85%	反映发现并治疗管理肺结核患者数
			农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数	≥2000	反映农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数
		质量指标	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	反映以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率
			艾滋病哨点监测完成率	≥95%	反映艾滋病哨点监测完成率
			在册严重精神障碍患者管理率	≥85%	反映在册严重精神障碍患者管理率
	效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	反映居民健康水平提高
			公共卫生均等化水平提高	中长期	反映公共卫生均等化水平提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	≥92%	反映公立医院门诊患者满意度
			公立医院住院患者满意度	≥92%	反映公立医院住院患者满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		艾滋病合并重大疾病救治项目			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	99.3			
	其中：财政拨款	99.3			
	其他资金	0			
年度目标		保障我县艾滋病病人（不包括尚未出现临床症状的艾滋病病毒感染者）在定点医疗机构接受艾滋病合并重大疾病治疗。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率（%）	100%	反映艾滋病合并重大疾病救治制度覆盖率（%）
		质量指标	救治对象为符合救治条件的患者比率（%）	≥90%	反映救治对象为符合救治条件的患者比率（%）
			符合救治条件患者的救治及时情况	持续提高	反映符合救治条件患者的救治及时情况
			救治经费使用符合率	≥95%	反映救治经费使用符合率
		时效指标	符合报销条件的经费审核报销周期	缩短	反映符合报销条件的经费审核报销周期
	效益指标	社会效益指标	艾滋病患者生活质量持续提高	中长期	反映艾滋病患者生活质量持续提高
			艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低	中长期	反映艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		基本公共卫生服务补助资金			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5729.33			
	其中：财政拨款	5729.33			
	其他资金	0			
年度目标		1. 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 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。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	指标说明
	产出指标	数量指标	高血压患者管理人数	66800人	反映高血压患者管理人数
			2型糖尿病患者管理人数	24900人	反映2型糖尿病患者管理人数
		质量指标	2型糖尿病患者规范管理服务率	≥60%	反映2型糖尿病患者规范管理服务率
			高血压患者规范管理服务率	≥60%	反映高血压患者规范管理服务率
		成本指标	控制在成本范围	≤7684.33	反映控制在成本范围
	效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	反映城乡居民公共卫生服务差距
		可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	反映基本公共卫生服务水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥80%	反映城乡居民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021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			
部门名称		濮阳县卫生健康委员会			
单位名称		濮阳县卫生健康委员会			
项目资金 (万元)	年度资金总额	373			
	其中：财政拨款	373			
	其他资金	0			
年度目标		基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	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	较上年提高	反映医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院
			公立医院资产负债率	较上年降低	反映公立医院资产负债率
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的	较上年降低	反映公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	较上年提高	反映三级公立医院出院患者手术占比
			三级公立医院出院患者四级手术比例	较上年提高	反映三级公立医院出院患者四级手术比例
			公立医院平均住院日	较上年降低	反映公立医院平均住院日
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收	较上年降低	反映公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）
	效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗	较上年提高	反映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
			公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例	较上年降低	反映公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例
			公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	反映公立医院出院者平均医药费用增长比例
			三级公立医院门诊人次与出院人次数比	较上年降低	反映三级公立医院门诊人次与出院人次数比
		可持续影响指标	管理费用占公立医院业务支出的比例	较上年降低	反映管理费用占公立医院业务支出的比例
			三级公立医院万元收入能耗支出	较上年降低	反映三级公立医院万元收入能耗支出
			实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例	较上年提高	反映实现收支平衡的公立医院数占公立医院总数的比例
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	>92%	反映公立医院门诊患者满意度
			公立医院住院患者满意度	>94%	反映公立医院住院患者满意度