

**2021 年度**

**新乡市凤泉区卫生健康委员会部门  
预算公开**

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区卫生健康委员会概况

### 一、主要职能

### 二、部门预算单位构成

## 第二部分 新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2021 年新乡市凤泉区卫生健康委员会部门预算公开表

### 一、部门收支预算表

### 二、部门收入预算表

### 三、部门支出预算表

### 四、财政拨款收支预算表

### 五、一般公共预算支出预算表

### 六、一般公共预算基本支出预算表

### 七、支出经济分类汇总表

### 八、一般公共预算“三公”经费预算表

### 九、政府性基金支出预算表

### 十、项目支出预算表

### 十一、部门（单位）整体绩效目标表

### 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## **第一部分**

### **新乡市凤泉区卫生健康委员会概况**

#### **一、新乡市凤泉区卫生健康委员会主要职责**

（一）贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律、法规和方针、政策；负责起草卫生、计划生育、中医事业发展的地方性法规。

（二）对重大疾病实施预防与干预，落实国家药物政策和国家基本药物制度，处置全区卫生应急和突发公共卫生事件及各类疫情。

（三）开展全区健康教育工作。

（四）组织实施卫生监督、免疫规划，执行计划生育政策，实施全区出生人口性别比综合治理工作。

（五）组织监测计划生育发展动态，指导群众计划生育技术服务工作，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策，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，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制，落实计划生育利益导向和计划生育特殊困难家庭扶助等工作。

（六）承办区政府交办的其它事项。

#### **二、新乡市凤泉区卫生健康委员会预算单位构成**

新乡市凤泉区卫生健康委员会部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市凤泉区卫生健康委员会机关本级

2. 新乡市凤泉区卫生健康委员会机关服务中心设7个二级机构：卫生监督所、妇幼保健站、计划生育技术服务中心及药具站、疾病预防控制中心、爱卫办、健康教育所、计生协会。

## 第二部分

### 新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年收入总计 3723.16 万元，支出总计 3723.16 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 1134.08 万元，增长 43.8%。主要原因：往年结余资金列入预算中；支出增加 1134.08 万元，增长 43.8%。主要原因：往年结余资金列入预算中。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年收入合计 3723.16 万元，其中：一般公共预算 3723.16 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年支出合计 3723.16 万元，其中：基本支出 871.57 万元，占 23.41%；项目支出 2851.59 万元，占 76.59%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算收支预算 3723.16 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 1134.08 万元，增长 43.8%，主要原因：往年结余资金列入预算中；政府性基金

收支预算增加 0 万元，与上年持平。主要原因：我委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 3723.16 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 59.46 万元，占 1.60%；卫生健康（类）支出 3638.85 万元，占 97.74%；住房保障（类）支出 24.85 万元，占 0.66%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我委《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我委 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**

新乡市凤泉区卫生健康委员会 2021 年“三公”经费预算为 6.00 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.00 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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：2020年和2021年均无因公出国。

**（二）公务用车购置及运行费6万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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 年增加0万元。主要原因：2020年和2021年均无购置车辆。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，主要原因：疫情购买物资、接送隔离人员、灾情接送物资，认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

**（三）公务接待费0万元**，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2万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

新乡市凤泉区卫生健康委员会2021年机关运行经费支出预算26.31万元，其中：办公费4.7万元、印刷费3.82万元、水费0.29万元、电费4.13万元、邮电费1.44万元、差旅费0.12万元、维修（护）费1.39万元、公务用车运行维护费6

万元、其他商品和服务支出4.42万元。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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，与上年持平。我委2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

## **（三）绩效目标设置情况**

我委2021年预算项目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。

2021年我委项目预算资金2851.59万元，其中：重大传染病防控经费项目190.68万元；基本公共卫生服务补助资金项目889.74万元，基本药物制度补助资金项目155.55万元，疫情防控经费项目502万元，婚前保健补助资金项目69.48万元，退出乡医生活补助经费59.76万元；联合诊所生活补助经费18万元；免费宫颈癌（HPV）基因筛查96万元；孕前优生免费健康检查3.6万元；两癌资金3.1万元；两筛资金5万元；计划生育转移支付资金639.39万元；卫生健康人才培养0.49万元；卫生检测及预防性体检20万元；项目科研费用20万元；老年健康、敬敬老活动经费3.5万元；病媒生物防治

15.3万元；村卫生室规范化建设145万元；医疗服务与保障能力提升15万元；预算绩效情况如下：

1. 对重大疾病实施预防与干预，落实国家药物政策和国家基本药物制度，处置全区卫生应急和突发公共卫生事件及各类疫情。

2. 开展全区健康教育工作。

3. 实施卫生监督、免疫规划，执行计划生育政策，实施全区出生人口性别比综合治理工作。

4. 组织监测计划生育发展动态，指导群众计划生育技术服务工作。

5. 实施优生优育和提高出生人口素质。

6. 缩小城乡居民公共卫生服务差距。

7. 保持稳定的乡村医生收入。

8. 促进各项卫生指标达标，杜绝传染性疾病患者从事服务工作。

9. 医疗设施建设能力提升。

10. 提高老人安享幸福晚年生活指标。

11. 提高居民卫生健康生活环境。

#### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，我委共有车辆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，其他用车主要是；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2021年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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：2021 年新乡市凤泉区卫生健康委员会部门预算公开表**

表 1

## 2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 3723.16 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 3723.16 | 二、外交            |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |         | 三、国防            |         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |         | 四、公共安全          |         |
| 四、财政专户管理资金收入   |         | 五、教育            |         |
| 五、事业收入         |         | 六、科学技术          |         |
| 六、事业单位经营收入     |         | 七、文化旅游体育与传媒     |         |
| 七、上级补助收入       |         | 八、社会保障和就业       | 59.46   |
| 八、附属单位上缴收入     |         | 九、社会保险基金支出      |         |
| 九、其他收入         |         | 十、卫生健康          | 3638.85 |
|                |         | 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      |         |
|                |         | 十六、商业服务业等       |         |
|                |         | 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      | 24.85   |
|                |         | 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        |         |
|                |         | 三十、转移性支出        |         |
|                |         | 三十一、债务还本支出      |         |
|                |         | 三十二、债务付息支出      |         |
|                |         | 三十三、债务发行费用支出    |         |
|                |         | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |         |
| 本 年 收 入 合 计    | 3723.16 | 本 年 支 出 合 计     | 3723.16 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 3723.16 | 支 出 总 计         | 3723.16 |

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码      |                    |           | 单位代码       | 单位（科目名称）         | 总计      | 一般公共预算  |         | 中央专<br>项转移<br>支付 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 专户管理<br>的教育收<br>费 | 部门财政<br>性资金结<br>转 | 用事业单位<br>基金弥补收<br>支差额 | 其他<br>收入 |
|-----------|--------------------|-----------|------------|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|----------|
| 类         | 款                  | 项         |            |                  |         | 小计      | 其中：财政拨款 |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
|           |                    |           | 302001     | 新乡市凤泉区卫生健康委员会    | 1       | 2       | 3       | 4                | 5             | 6                | 7                 | 8                 | 9                     | 10       |
| 功能科<br>目类 | 功能科<br>目款 2<br>位编码 | 功能科<br>目项 | 部门显示编<br>码 | 功能科目名称           | 3723.16 | 3723.16 | 3723.16 |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 208       | 05                 | 01        | 302001     | 行政单位离退休          | 4.72    | 4.72    | 4.72    |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 208       | 05                 | 02        | 302001     | 事业单位离退休          | 19.78   | 19.78   | 19.78   |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 208       | 05                 | 05        | 302001     | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.79   | 29.79   | 29.79   |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 208       | 10                 | 02        | 302001     | 老年福利             | 3.50    | 3.5     | 3.5     |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 208       | 99                 | 99        | 302001     | 其他社会保障和就业支出      | 1.67    | 1.67    | 1.67    |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 210       | 01                 | 01        | 302001     | 行政运行             | 271.74  | 271.74  | 271.74  |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 210       | 01                 | 99        | 302001     | 其他卫生健康管理事务支出     | 128.10  | 128.10  | 128.10  |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |
| 210       | 03                 | 99        | 302001     | 其他基层医疗卫生机构支出     | 347.78  | 347.78  | 347.78  |                  |               |                  |                   |                   |                       |          |

|     |    |    |        |              |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 04 | 02 | 302001 | 卫生监督机构       | 20.00  | 20.00  | 20.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 08 | 302001 | 基本公共卫生服务     | 896.98 | 896.98 | 896.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 302001 | 重大公共卫生服务     | 126.75 | 126.75 | 126.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 302001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 502.00 | 502.00 | 502.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 302001 | 其他公共卫生支出     | 55.21  | 55.21  | 55.21  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 06 | 01 | 302001 | 中医（民族医）药专项   | 15.00  | 15.00  | 15.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 16 | 302001 | 计划生育机构       | 506.01 | 506.01 | 506.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 302001 | 计划生育服务       | 642.99 | 642.99 | 642.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗       | 13.01  | 13.01  | 13.01  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 99 | 302001 | 其他卫生健康支出     | 113.28 | 113.28 | 113.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金        | 24.85  | 24.85  | 24.85  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3

## 2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 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 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计      | 一般性项目   | 专项资金 |
| **    | **        | **    | 302001 | 新乡市凤泉区卫生健康委员会    | 1       | 2      | 3      | 4      | 5         | 6     | 7       | 8       | 9    |
| 功能科目类 | 功能科目款2位编码 | 功能科目项 | 部门显示编码 | 功能科目名称           | 3723.16 | 871.57 | 812.25 | 38.32  | 21.00     |       | 2851.59 | 2851.59 |      |
| 208   | 05        | 01    | 302001 | 行政单位离退休          | 4.72    | 4.72   | 3.5    |        | 1.22      |       |         |         |      |
| 208   | 05        | 02    | 302001 | 事业单位离退休          | 19.78   | 19.78  |        |        | 19.78     |       |         |         |      |
| 208   | 05        | 05    | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.79   | 29.79  | 29.79  |        |           |       |         |         |      |
| 208   | 10        | 02    | 302001 | 老年福利             | 3.50    |        |        |        |           |       | 3.5     | 3.5     |      |
| 208   | 99        | 99    | 302001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.67    | 1.67   | 1.67   |        |           |       |         |         |      |
| 210   | 01        | 01    | 302001 | 行政运行             | 271.74  | 271.74 | 239.43 | 32.31  |           |       |         |         |      |

|     |    |    |        |              |        |        |       |      |  |  |        |        |  |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|-------|------|--|--|--------|--------|--|
| 210 | 01 | 99 | 302001 | 其他卫生健康管理事务支出 | 128.10 |        |       |      |  |  | 128.1  | 128.1  |  |
| 210 | 03 | 99 | 302001 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 347.78 |        |       |      |  |  | 347.78 | 347.78 |  |
| 210 | 04 | 02 | 302001 | 卫生监督机构       | 20.00  |        |       |      |  |  | 20     | 20     |  |
| 210 | 04 | 08 | 302001 | 基本公共卫生服务     | 896.98 |        |       |      |  |  | 896.98 | 896.98 |  |
| 210 | 04 | 09 | 302001 | 重大公共卫生服务     | 126.75 |        |       |      |  |  | 126.75 | 126.75 |  |
| 210 | 04 | 10 | 302001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 502.00 |        |       |      |  |  | 502    | 502    |  |
| 210 | 04 | 99 | 302001 | 其他公共卫生支出     | 55.21  |        |       |      |  |  | 55.21  | 55.21  |  |
| 210 | 06 | 01 | 302001 | 中医（民族医）药专项   | 15.00  |        |       |      |  |  | 15     | 15     |  |
| 210 | 07 | 16 | 302001 | 计划生育机构       | 506.01 | 506.01 | 500   | 6.01 |  |  |        |        |  |
| 210 | 07 | 17 | 302001 | 计划生育服务       | 642.99 |        |       |      |  |  | 642.99 | 642.99 |  |
| 210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗       | 13.01  | 13.01  | 13.01 |      |  |  |        |        |  |
| 210 | 99 | 99 | 302001 | 其他卫生健康支出     | 113.28 |        |       |      |  |  | 113.28 | 113.28 |  |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金        | 24.85  | 24.85  | 24.85 |      |  |  |        |        |  |

表 4

## 2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 收 入      |              | 支 出     |            |         |         |         |       |          |
|----------|--------------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|----------|
| 项 目      |              | 金 额     | 项 目        | 合 计     | 本年支出小计  |         |       |          |
|          |              |         |            |         | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|          |              |         |            |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一般公共预算   | 小计           | 3723.16 | 一、一般公共服务   |         |         |         |       |          |
|          | 财政拨款         | 3723.16 | 二、外交       |         |         |         |       |          |
|          | 行政事业性收费      |         | 三、国防       |         |         |         |       |          |
|          | 专项收入         |         | 四、公共安全     |         |         |         |       |          |
|          | 国有资产资源有偿使用收入 |         | 五、教育       |         |         |         |       |          |
|          | 一般债券资金       |         | 六、科学技术     |         |         |         |       |          |
| 政府性基金    |              |         | 七、文化体育与传媒  |         |         |         |       |          |
| 国有资本经营预算 |              |         | 八、社会保障和就业  | 59.46   | 59.46   | 59.46   |       |          |
|          |              |         | 九、社会保险基金支出 |         |         |         |       |          |
|          |              |         | 十、医疗卫生     | 3638.85 | 3638.85 | 3638.85 |       |          |
|          |              |         | 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、资源勘探电力信息等事务 |         |         |         |  |  |
|         |         | 十六、商业服务业等事务    |         |         |         |  |  |
|         |         | 十七、金融支出        |         |         |         |  |  |
|         |         | 十九、援助其他地区支出    |         |         |         |  |  |
|         |         | 二十、国土海洋气象等支出   |         |         |         |  |  |
|         |         | 二十一、住房保障支出     | 24.85   | 24.85   | 24.85   |  |  |
|         |         | 二十二、粮油物资储备支出   |         |         |         |  |  |
|         |         | 二十三、国有资本经营预算   |         |         |         |  |  |
|         |         | 二十七、预备费        |         |         |         |  |  |
|         |         | 二十九、其他支出       |         |         |         |  |  |
|         |         | 三十、转移性支出       |         |         |         |  |  |
|         |         | 三十一、债务还本支出     |         |         |         |  |  |
|         |         | 三十二、债务付息支出     |         |         |         |  |  |
|         |         | 三十三、债务发行费用支出   |         |         |         |  |  |
| 收 入 合 计 | 3723.16 | 支出合计           | 3723.16 | 3723.16 | 3723.16 |  |  |

表 5

# 2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计       | 基本支出   |        |       |       |  | 项目支出     |          |       |
|------|----|----|--------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|--|----------|----------|-------|
|      |    |    |        |                  |          | 小计     | 人员经费   |       | 公用经费  |  | 小计       | 其他运转类    | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 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               | 3,723.16 | 871.57 | 812.25 | 21.00 | 38.32 |  | 2,851.59 | 2,851.59 |       |
|      |    |    | 302001 | 新乡市凤泉区卫生健康委员会    | 3,723.16 | 871.57 | 812.25 | 21.00 | 38.32 |  | 2,851.59 | 2,851.59 |       |
| 208  | 05 | 01 | 302001 | 行政单位离退休          | 4.72     | 4.72   | 3.5    | 1.22  |       |  |          |          |       |
| 208  | 05 | 02 | 302001 | 事业单位离退休          | 19.78    | 19.78  |        | 19.78 |       |  |          |          |       |
| 208  | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.79    | 29.79  | 29.79  |       |       |  |          |          |       |
| 208  | 10 | 02 | 302001 | 老年福利             | 3.5      |        |        |       |       |  | 3.5      | 3.5      |       |
| 208  | 99 | 99 | 302001 | 其他社会保障和就业支出      | 1.67     | 1.67   | 1.67   |       |       |  |          |          |       |
| 210  | 01 | 01 | 302001 | 行政运行             | 271.74   | 271.74 | 239.43 |       | 32.31 |  |          |          |       |
| 210  | 01 | 99 | 302001 | 其他卫生健康管理事务支出     | 128.1    |        |        |       |       |  | 128.1    | 128.1    |       |
| 210  | 03 | 99 | 302001 | 其他基层医疗卫生机构支出     | 347.78   |        |        |       |       |  | 347.78   | 347.78   |       |
| 210  | 04 | 02 | 302001 | 卫生监督机构           | 20       |        |        |       |       |  | 20       | 20       |       |
| 210  | 04 | 08 | 302001 | 基本公共卫生服务         | 896.98   |        |        |       |       |  | 896.98   | 896.98   |       |

|     |    |    |        |              |        |        |       |  |      |  |        |        |  |
|-----|----|----|--------|--------------|--------|--------|-------|--|------|--|--------|--------|--|
| 210 | 04 | 09 | 302001 | 重大公共卫生服务     | 126.75 |        |       |  |      |  | 126.75 | 126.75 |  |
| 210 | 04 | 10 | 302001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 502    |        |       |  |      |  | 502    | 502    |  |
| 210 | 04 | 99 | 302001 | 其他公共卫生支出     | 55.21  |        |       |  |      |  | 55.21  | 55.21  |  |
| 210 | 06 | 01 | 302001 | 中医（民族医）药专项   | 15     |        |       |  |      |  | 15     | 15     |  |
| 210 | 07 | 16 | 302001 | 计划生育机构       | 506.01 | 506.01 | 500   |  | 6.01 |  |        |        |  |
| 210 | 07 | 17 | 302001 | 计划生育服务       | 642.99 |        |       |  |      |  | 642.99 | 642.99 |  |
| 210 | 11 | 01 | 302001 | 行政单位医疗       | 13.01  | 13.01  | 13.01 |  |      |  |        |        |  |
| 210 | 99 | 99 | 302001 | 其他卫生健康支出     | 113.28 |        |       |  |      |  | 113.28 | 113.28 |  |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金        | 24.85  | 24.85  | 24.85 |  |      |  |        |        |  |

表 6

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称      | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计           |                |                |           | 871.57       | 833.25 | 38.32 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 600.95       | 600.95 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 56.04        | 56.04  |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 15.99        | 15.99  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 69.95        | 69.95  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 29.79        | 29.79  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出    | 13.6         | 13.6   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出    | 1.08         | 1.08   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 24.85        | 24.85  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出    |              |        |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 50299          | 其他商品和服务支出 |              |        |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费      | 10.16        |        | 10.16 |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |       |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费      | 12           |        | 12    |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      |              |        |       |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 16.16        |        | 16.16 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出   |              |        |       |

|       |      |       |         |       |       |  |
|-------|------|-------|---------|-------|-------|--|
| 30302 | 退休费  | 50905 | 离退休费    | 21.00 | 21.00 |  |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 |       |       |  |

表 7

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

[illegible]

|     |    |           |     |    |           |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|-----------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 02 | 印刷费       | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费       | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费    | 502 | 09 | 维修（护）费    |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费       | 502 | 03 | 培训费       | 0.49   | 0.49   | 0.49   | 0.49   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 502 | 06 | 公务接待费     |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 18 | 专用材料费     | 502 | 04 | 专用材料购置费   | 15.3   | 15.3   | 15.3   | 15.3   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 劳务费       | 502 | 05 | 委托业务费     |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费     | 502 | 05 | 委托业务费     | 197.18 | 197.18 | 197.18 | 197.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 502 | 01 | 办公经费      | 10.16  | 10.16  | 10.16  | 10.16  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 505 | 02 | 商品和服务支出   |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 502 | 01 | 办公经费      | 6      | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 505 | 02 | 商品和服务支出   |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 6      | 6      | 6      | 6      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用    | 502 | 01 | 办公经费      |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 518.16 | 518.16 | 518.16 | 518.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出   |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 509 | 05 | 离退休费      | 21     | 21     | 21     | 21     |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

表 8

## 2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称              | 项目 | 支出类型 | 合计 | “三公”经费 |               |       |               |            | 会议费 | 培训费 |
|--------|-------------------|----|------|----|--------|---------------|-------|---------------|------------|-----|-----|
|        |                   |    |      |    | 小计     | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车运<br>行维护费 | 公务用车购<br>置 |     |     |
|        | 合计                |    |      | 6  | 6      | 0             | 0     | 6             | 0          |     |     |
| 302    | 新乡市凤泉区卫生健<br>康委员会 |    |      | 6  | 6      | 0             | 0     | 6             | 0          |     |     |
| 302001 | 新乡市凤泉区卫生健<br>康委员会 |    |      | 6  | 6      | 0             | 0     | 6             | 0          |     |     |

备注：我单位 2021 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

表 9

## 2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |        |               |             | 项目支出  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|---------------|-------------|-------|----|-------|-------|
|      |   |   |      |          |    | 小计   | 人员经费   |               | 公用经费        |       | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |      |          |    |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
| 类    | 款 | 项 |      | 合计       |    |      |        |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |               |             |       |    |       |       |

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（项目名称）          | 项目支出类<br>型 | 总计      | 本年收入    |             |           |              |                    | 上年结转结余     |           |                  |                  |          |
|------|----|----|----------|-------------------|------------|---------|---------|-------------|-----------|--------------|--------------------|------------|-----------|------------------|------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                   |            |         | 一般公共预算  |             | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|      |    |    |          |                   |            |         | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    |          | 合计                |            | 2851.59 | 2851.59 | 2851.59     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    | 302      | 新乡市凤泉区卫<br>生健康委员会 |            | 2851.59 | 2851.59 | 2851.59     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
|      |    |    | 302001   | 新乡市凤泉区卫<br>生健康委员会 |            | 2851.59 | 2851.59 | 2851.59     |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 208  | 10 | 02 | 302001   | 老年福利              | 其他运转类      | 3.5     | 3.5     | 3.5         |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 210  | 01 | 99 | 302001   | 其他卫生健康管<br>理事务支出  | 其他运转类      | 128.1   | 128.1   | 128.1       |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 210  | 03 | 99 | 302001   | 其他基层医疗卫<br>生机构支出  | 其他运转类      | 347.78  | 347.78  | 347.78      |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |
| 210  | 04 | 02 | 302001   | 卫生监督机构            | 其他运转类      | 20      | 20      | 20          |           |              |                    |            |           |                  |                  |          |

|     |    |    |        |              |       |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 04 | 08 | 302001 | 基本公共卫生服务     | 其他运转类 | 896.98 | 896.98 | 896.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 09 | 302001 | 重大公共卫生服务     | 其他运转类 | 126.75 | 126.75 | 126.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 10 | 302001 | 突发公共卫生事件应急处理 | 其他运转类 | 502    | 502    | 502    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 04 | 99 | 302001 | 其他公共卫生支出     | 其他运转类 | 55.21  | 55.21  | 55.21  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 06 | 01 | 302001 | 中医（民族医）药专项   | 其他运转类 | 15     | 15     | 15     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 07 | 17 | 302001 | 计划生育服务       | 其他运转类 | 642.99 | 642.99 | 642.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 99 | 99 | 302001 | 其他卫生健康支出     | 其他运转类 | 113.28 | 113.28 | 113.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 新乡市凤泉区卫生健康委员会                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 年度履职目标   | 目标 1、发放在职工作人员工资福利支出等，保障卫健委机关工作人员生活待遇，发放离休人员生活费及离退休人员补贴等，保障离退休人员生活待遇；目标 2、差旅、会议、培训、公务接待等日常办公经费支出，保障卫生健康工作的顺利开展目标 3、病媒防制、村医补、基本公卫区配套、基药、健康扶贫、联合诊所、贫困村医疗器械、健康巡讲、艾滋病防治、救治。目标 4、通过对计划生育家庭特别扶助，使他们感受到党和政府的关怀，同时也提高他们的生活水平，促进社会安定稳定；目标 5、通过计划生育家庭奖励扶助的实施，引导群众树立实行计划生育的光荣感，提高实行计划生育农民的生活水平；目标 6、提升职业健康、医疗卫生监督能力水平 |                                                                                                                                                                                     |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 主要内容                                                                                                                                                                                |
|          | 任务 1、基本公共卫生服务                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 病媒防制、村医补、基本公卫区配套、基药、健康扶贫、联合诊所、健康巡讲、艾滋病防治、救治。                                                                                                                                        |
|          | 任务 2、独生子女费                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 为全区约 1250 名符合条件的独生子女家庭发放独生子女费。                                                                                                                                                      |
|          | 任务 3、妇幼保健机构                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1、保证新乡市凤泉区内所有孕产妇、新生儿均能享受到免费筛查服务；2、为全区符合条件的适龄妇女免费提供宫颈癌人乳头瘤(HPV)基因筛查；3、为全区符合条件的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查；4、为全区城乡居民提供免费的规范婚前医学检查，科学的婚育指导和咨询。                                                 |
|          | 任务 4、基本药物制度补助                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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；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                                                                                                       |
|          | 任务 5、计生家庭保险、计生家庭奖励扶助资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1、为全区约 625 名现存一个子女或两个女孩的计划生育家庭，给予计划生育养老金补贴；为全区约 3600 名符合条件参加农村新型合作医疗对象户给予补贴；2、为全区约 471 名扩大奖励扶助对象发放扶助金；2、为全区约 2541 名奖励扶助对象，按照每人每月不低于 80 元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。3、为全区约 64 名特别扶助对象发放特别扶助金。 |
|          | 任务 6、村卫生室建设                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 按照标准化村卫生室建设标准，逐步建设我区 39 个村卫生室，不断改善村卫生室基础条件                                                                                                                                          |
|          | 任务 7、健康扶贫(爱心药箱、宣传培训费)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 为全区 565 户贫困户发放药箱和药品                                                                                                                                                                 |
|          | 任务 8、卫生检测费及预防性健康体检费                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 卫监所制胜、执法记录仪、预防性体检、卫生监测                                                                                                                                                              |
|          | 任务 9、新型冠状病毒经费                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 确保全区防止新型冠状病毒扩散，对已经确诊的病人及时治疗，对疑似人员进行隔离。                                                                                                                                              |
|          | 任务 10、重症精神病监护者奖励费用                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 为全区约 279 名有肇事肇祸倾向的严重精神障碍患者未发生肇事肇祸行为给予监护人发放奖励                                                                                                                                        |
|          | 任务 11、项目科研经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 传染病救治中心建设，县域医共体信息化建设，疾控中心、妇幼保健计划生育服务                                                                                                                                                |
|          | 任务 12、病媒生物防治                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 开展病媒生物防制工作，对全区夏秋蚊虫孳生危害进行消杀。                                                                                                                                                         |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,723.16                                                                                                                                                                            |

|        |         |              |            |                                                                                                                             |
|--------|---------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金   | 3, 723. 16 |                                                                                                                             |
|        |         | (2) 财政专户管理资金 |            |                                                                                                                             |
|        |         | (3) 单位资金     |            |                                                                                                                             |
|        | 2、资金结构： | (1) 基本支出     | 871. 57    |                                                                                                                             |
|        |         | (2) 项目支出     | 2851. 59   |                                                                                                                             |
| 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        | ≤5%        | 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     | ≤20%  | 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 | ≤100% | “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   | ≥80%  | 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     | 绩效目标编制完成率    | 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。<br>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。<br>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。<br>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 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | 100% | 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；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                                                                                                                                 |
|      |          | 重点工作 2 计划完成率 | 100% | 为全区约 625 名现存一个子女或两个女孩的计划生育家庭，给予计划生育养老金补贴；为全区约 3600 名符合条件参加农村新型合作医疗对象户给予补贴。                                                                                                                                    |
|      |          | 重点工作 3 计划完成率 | 98%  | 1、为全区约 471 名扩大奖励扶助对象发放扶助金；2、为全区约 2541 名奖励扶助对象，按照每人每月不低于 80 元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。3、为全区约 64 名特别扶助对象发放特别扶助                                                                                                         |

|      |        |              |      |                                                                         |
|------|--------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      |        |              |      | 金。                                                                      |
|      | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | 95%  | 为全区 15.84 万人提供基本公共卫生服务项目。                                               |
|      |        | 年度工作目标 2 实现率 | 98%  | 预防控制重大疾病传播、降低死亡率、提高人口素质                                                 |
|      |        | 年度工作目标 3 实现率 | 98%  | 提高妇女儿童健康保障水平，预防新生儿出生缺陷发生率，提高人口出生素质，                                     |
|      |        | 年度工作目标 4 实现率 | 100% | 解决独生子女和家庭养老问题，提高家庭发展能力，缓解困难家庭在生产，生活、医疗、养老等问题的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定      |
|      |        | 年度工作目标 5 实现率 | 100% | 救治和防控医疗机构医护及防疫人员的需求，解决防控一线人员、涉及服务、管理人员密集公共场所的单位以及重点企业、重点项目复工复产所需的紧缺防控物资 |
| 效益指标 | 履职效益   | 社会效益         | ≥98% | 加大对慢性病患者健康管理，减少重大疾病发生率，稳步提升特殊家庭发展能力、社会稳定水平                              |
|      | 满意度    | 服务对象满意度      | ≥98% |                                                                         |

表 12

## 2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区卫生健康委员会

| 单位编码(项目编码) | 项目单位 (项目名称)   | 项目金额 (万元) |          |          |      | 绩效目标   |              |        |     |                      |     |         |     |
|------------|---------------|-----------|----------|----------|------|--------|--------------|--------|-----|----------------------|-----|---------|-----|
|            |               |           |          |          |      | 成本指标   |              | 产出指标   |     | 效益指标                 |     | 满意度指标   |     |
|            |               | 资金总额      | 政府预算资金   | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标   | 指标值          | 三级指标   | 指标值 | 三级指标                 | 指标值 | 三级指标    | 指标值 |
| 302        | 新乡市凤泉区卫生健康委员会 | 2,851.59  | 2,851.59 |          |      |        |              |        |     |                      |     |         |     |
| 302001     | 新乡市凤泉区卫生健康委员会 | 2,851.59  | 2,851.59 |          |      |        |              |        |     |                      |     |         |     |
| 302001     | 重大传染病防控经费     | 190.68    | 190.68   |          |      | 人均救治成本 | 1789.2 元/人/年 | 提高检测比例 | 80% | 艾滋病患者生活质量持续提高        | 中长期 | 服务对象满意度 | 90% |
|            |               |           |          |          |      |        |              | 药物应用   | 80% | 艾滋病患者合并重大疾病的医疗费用持续降低 | 中长期 | 服务对象满意度 | 90% |
|            |               |           |          |          |      |        |              | 艾滋病检测率 | 95% | 居民健康水平提高             | 中长期 | 服务对象满意度 | 95% |
|            |               |           |          |          |      |        |              | 乙肝检测率  | 95% | 居民健康水平提高             | 中长期 | 服务对象满意度 | 95% |

|        |              |        |  |  |  |                   |         |                 |       |              |      |         |      |
|--------|--------------|--------|--|--|--|-------------------|---------|-----------------|-------|--------------|------|---------|------|
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 梅毒检测率           | 95%   | 居民健康水平提高     | 中长期  | 服务对象满意度 | 95%  |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90%   | 居民健康水平提高     | 中长期  | 服务对象满意度 | 95%  |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 在册严重精神障碍患者管理率   | 98%   | 居民健康水平提高     | 中长期  | 服务对象满意度 | 95%  |
| 302001 | 基本公共卫生服务补助资金 | 889.74 |  |  |  | 全区服务人数<br>158600人 | 70元/人/年 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90%  | 服务对象满意度      | 80%  | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 7岁以下儿童健康管理率     | ≥90%  | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 孕产妇系统管理率        | ≥90%  | 基本公共卫生服务水平   | 不断提高 | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 老年人健康管理率        | ≥70%  | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 2型糖尿病管理人数       | 3975  | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 高血压患者管理人数       | 10652 | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 知晓率、满意度 | ≥80% |
|        |              |        |  |  |  |                   |         | 老年人中医药健康管理率     | ≥65%  | 城乡居民公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 知晓率、满意度 | ≥80% |

|        |            |        |  |  |  |        |        |                          |         |                  |       |         |      |
|--------|------------|--------|--|--|--|--------|--------|--------------------------|---------|------------------|-------|---------|------|
|        |            |        |  |  |  |        |        | 儿童中医药健康管理率               | ≥65%    | 城乡居民公共卫生服务差距     | 不断缩小  | 知晓率、满意度 | ≥80% |
| 302001 | 基本药物制度补助资金 | 155.55 |  |  |  | 人均补助成本 | 每人 5 元 | 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%    | 国家基本药物制度在基层持续实施  | 中长期   | 基层患者满意度 | ≥95% |
|        |            |        |  |  |  |        |        | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率        | 100%    | 国家基本药物制度在基层持续实施  | 中长期   | 基层患者满意度 | ≥95% |
|        |            |        |  |  |  |        |        | 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用品种比例    | 不低于 75% | 国家基本药物制度在基层持续实施  | 中长期   | 基层患者满意度 | ≥95% |
|        |            |        |  |  |  |        |        | 政府办基层医疗卫生机构基本药物使用金额比例    | 不低于 70% | 国家基本药物制度在基层持续实施  | 中长期   | 基层患者满意度 | ≥95% |
| 302001 | 疫情防控经费     |        |  |  |  | 项目总成本  | 502 万元 | 基层医疗卫生机构配备肺功能仪的比例        | ≥50%    | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 较上年增强 | 满意度     | 95%  |
|        |            |        |  |  |  |        |        | 医院发热门诊设置比例               | ≥90%    | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 较上年增强 | 满意度     | 95%  |
|        |            |        |  |  |  |        |        | 传染病防治人员培训任务完             | 100%    | 国家卫生应急队伍应对突发     | 较上年增  | 满意度     | 95%  |

|        |          |  |  |  |  |          |         |                              |         |                       |       |         |      |
|--------|----------|--|--|--|--|----------|---------|------------------------------|---------|-----------------------|-------|---------|------|
|        |          |  |  |  |  |          |         | 成率                           |         | 公共事件能力                | 强     |         |      |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 医护人员医疗防护物资到位率                | 100%    | 国家卫生应急队伍应对突发公共事件能力    | 较上年增强 | 满意度     | 95%  |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 疾控机构、接种单位疫苗接种配备率             | 100%    | 国家卫生应急队伍应对突发公共事件能力    | 较上年增强 | 满意度     | 95%  |
| 302001 | 婚前保健补助资金 |  |  |  |  | 婚前医学检查成本 | 182 元/对 | 免费婚前保健率                      | ≥65%    | 婚前保健知识率               | ≥80%  | 参检群众满意度 | ≥80% |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 婚前医学检查基本项目数                  | 10 项    | 婚前保健意识                | 增加    | 参检群众满意度 | ≥80% |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 向准备结婚男女各方反馈婚检结果              | 及时      | 因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生 | 呈减少趋势 | 参检群众满意度 | ≥80% |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 各级补助资金发放时限                   | 及时      |                       |       | 参检群众满意度 | ≥80% |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率 | 100%    |                       |       | 参检群众满意度 | ≥80% |
|        |          |  |  |  |  |          |         | 参加婚前保健补助标准                   | 182 元/对 |                       |       | 参检群众满意度 | ≥80% |

|        |                  |       |  |  |  |                      |              |                                           |                   |              |         |          |      |
|--------|------------------|-------|--|--|--|----------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|---------|----------|------|
| 302001 | 退出乡医生活补助经费       | 59.76 |  |  |  | 符合条件的退出乡医 83 人       | 300 元/人/每月   | 关于印发老年乡村医生生活补助资格认定办法的通知(新凤卫[2013]3号)      | 每人 300 元/月        | 乡村医生收入       | 保持稳定    | 按时发放生活补助 | 95%  |
| 302001 | 联合诊所生活补助经费       | 18.00 |  |  |  | 我区符合条件的原联合诊所人数在世 6 人 | 1700 元/每人/每月 | 省卫生厅关于解决我省农村联合诊所下发人员问题的实施方案(厅文[2009]39 号) | 2021 年每人 1700 元/月 | 乡村医生收入       | 保持稳定    | 按时发放生活补助 | 95%  |
| 302001 | 免费宫颈癌 (HPV) 基因筛查 | 96.0  |  |  |  | 免费宫颈癌基因筛查成本          | 147 元/例      | 市定目标 13000 人                              | 100%              | 参检人数 13317 人 | 102%    | 群众满意度    | 90%  |
| 302001 | 孕前优生免费健康检查       | 3.6   |  |  |  | 免费孕前优生健康检查 420 对     | 240 元/对      | 市定目标 420 对夫妇                              | ≥90%              | 参检人数 420 对   | 100%    | 群众满意度    | 90%  |
| 302001 | 两癌               | 3.1   |  |  |  | 宫颈癌检查费、乳腺癌检查 600 人   | 140 元/人      | 宫颈癌筛查目标率                                  | 100%              | 宫颈癌筛查完成率     | 100.30% | 参检群众满意度  | 90%  |
|        |                  |       |  |  |  |                      |              | 乳腺癌筛查目标率                                  | 100%              | 乳腺癌筛查完成率     | 102.30% | 参检群众满意度  | 90%  |
| 302001 | 两筛               | 5.0   |  |  |  | 1. 免费产前超声筛查          | 160 元/例      | 免费产前超声筛查率                                 | ≥55%              | 免费产前超声筛查率    | ≥55%    | 参检群众满意度  | ≥90% |
|        |                  |       |  |  |  | 2. 免费血清学筛查           | 140 元/例      | 免费血清学筛查率                                  | ≥55%              | 免费血清学筛查率     | ≥55%    | 参检群众满意度  | ≥90% |

|        |            |        |  |  |  |                     |                            |                       |       |               |      |          |      |
|--------|------------|--------|--|--|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------|---------------|------|----------|------|
|        |            |        |  |  |  |                     |                            |                       |       |               |      |          |      |
|        |            |        |  |  |  | 3.新生儿“两病”筛查         | 45元/例                      | 新生儿“两病”筛查率            | ≥90%  | 新生儿“两病”筛查率    | ≥90% | 参检群众满意度  | ≥90% |
|        |            |        |  |  |  | 4.新生儿听力筛查           | 55元/例                      | 新生儿听力筛查率              | ≥90%  | 新生儿听力筛查率      | ≥90% | 参检群众满意度  | ≥90% |
| 302001 | 计划生育转移支付资金 | 639.39 |  |  |  | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 960元/人/年                   | 扶助独生子女伤残家庭人数          | 31 人  | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
|        |            |        |  |  |  | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准     | 8400 元/人/年                 | 扶助独生子女死亡家庭人数          | 35 人  | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
|        |            |        |  |  |  | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准     | 10800 元/人/年                | 扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数 | 1 人   | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
|        |            |        |  |  |  | 计划生育手术并发症扶助金发放标准    | 三级 4800 元/人/年、二级 7200 元/人/ | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数      | 776 人 | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |

|                                                                      |                        |                          |           |                       |          |              |      |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|-----------------------|----------|--------------|------|
|                                                                      | 年、一级<br>9600 元/<br>人/年 |                          |           |                       |          |              |      |
| 城镇 独生<br>子女 家庭<br>父母 奖励<br>扶助 金发<br>放标准                              | 960 元/<br>人/年          | 城镇独生子女<br>家庭父母奖励<br>扶助人数 | 1579 人    | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 扩大农村<br>独生子女<br>父母奖励<br>扶助发放<br>标准                                   | 300 元/<br>人/年          | 符合条件申报<br>对象覆盖率          | 100%      | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 农村独生<br>子女户和<br>双女结扎<br>户参加城<br>乡居民基<br>本医疗保<br>险（新农<br>合）补贴<br>发放标准 | 280 元/<br>人/年          | 奖励和扶助资<br>金到位率           | 100%      | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 计划生育<br>特殊困难<br>家庭救助<br>发放标准                                         | 5000 元/<br>人/年         | 独生子女伤残<br>家庭扶助金发<br>放标准  | 700 元/人/月 | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |

|                                           |                 |                                                        |                                                           |                       |          |              |      |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------|--------------|------|
| 计划生育<br>特殊困难<br>家庭节日<br>慰问发放<br>标准        | 1000 元/<br>人/年  | 独生子女死亡<br>家庭扶助金发<br>放标准                                | 900 元/人/月                                                 | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 计划生育<br>城乡居民<br>养老保险<br>(新农<br>保)发放<br>标准 | 60 元/人<br>/月    | 农村独生子女<br>户和双女结扎<br>户参加城乡居<br>民基本医疗保<br>险(新农合)补<br>贴人数 | 3354 人                                                    | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 计划生育<br>独生子女<br>家庭独生<br>子女费发<br>放标准       | 20 元/人<br>/月    | 计划生育手术<br>并发症扶助金<br>发放标准                               | 一级: 800 元/<br>人/年; 二级:<br>600 元/人/<br>年; 三级: 400<br>元/人/年 | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 农村部分计<br>划生育家庭<br>奖励扶助金<br>发放标准           | 960元/人/<br>年    | 计划生育特殊<br>困难家庭救助<br>人数                                 | 4 人                                                       | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 独生子女<br>伤残家庭<br>扶助金发<br>放标准               | 8400 元/<br>人/年  | 计划生育特殊<br>困难家庭节日<br>慰问人数                               | 68 人                                                      | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |
| 独生子女<br>死亡家庭                              | 10800 元<br>/人/年 | 新农保                                                    | 60 元/人/月                                                  | 家庭发展能<br>力、社会稳<br>定水平 | 逐步<br>提高 | 服务对象满<br>意调查 | 100% |

|        |          |      |  |  |  |                          |                                           |                    |          |                       |      |          |      |
|--------|----------|------|--|--|--|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------|----------|------|
|        |          |      |  |  |  | 扶助金发放标准                  |                                           |                    |          | 水平                    |      |          |      |
|        |          |      |  |  |  | 计划生育手术并发症扶助金发放标准         | 三级 4800 元/人/年、二级 7200 元/人/年、一级 9600 元/人/年 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准 | 80 元/人/月 | 家庭发展能力、社会稳定水平         | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
|        |          |      |  |  |  | 城镇独生子女家庭父母奖励扶助金发放标准      | 960 元/人/年                                 | 城镇独生子女家庭奖励扶助发放标准   | 80 元/人/月 | 家庭发展能力、社会稳定水平         | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
| 302001 | 卫生健康人才培养 | 0.49 |  |  |  | 全科医生转岗培训                 | 1.5万元/人/年                                 | 住院医师规范化招收完成率       | ≥90%     | 住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率 | ≥80% | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |          |      |  |  |  | 乡镇卫生院和社区服务卫生服务中心骨干人员补助标准 | 120元/人/天                                  | 助理全科医生培训招收完成率      | ≥90%     |                       |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |          |      |  |  |  |                          |                                           | 全科医生特岗计划招收完成率      | ≥90%     |                       |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |

|        |            |      |  |  |  |       |       |                          |          |                          |      |          |      |
|--------|------------|------|--|--|--|-------|-------|--------------------------|----------|--------------------------|------|----------|------|
|        |            |      |  |  |  |       |       | 住院医师规范化培训结业考核通过率         | ≥80%     |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |            |      |  |  |  |       |       | 助理全科医生培训结业考核通过率          | ≥70%     |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |            |      |  |  |  |       |       | 住院医师规范化培训基地接受第三方机构评估的合格率 | ≥80%     |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |            |      |  |  |  |       |       | 中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准    | 3 万元/人/年 |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |            |      |  |  |  |       |       | 中央财政对助理全科医师培训项目的投入标准     | 2 万元/人/年 |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
|        |            |      |  |  |  |       |       | 中央财政对全科医特岗计划项目的投入标准      | 5 万元/人/年 |                          |      | 参培对象的满意度 | ≥80% |
| 302001 | 卫生检测及预防性体检 | 20.0 |  |  |  | 项目总成本 | 20 万元 | 完成公共场所卫生监测               | 206 家    | 促进各项卫生指标达标，杜绝传染性疾病患者从事服务 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |

|        |             |      |  |  |  |       |         |                                  |       |                            |      |          |      |
|--------|-------------|------|--|--|--|-------|---------|----------------------------------|-------|----------------------------|------|----------|------|
|        |             |      |  |  |  |       |         |                                  |       | 工作                         |      |          |      |
|        |             |      |  |  |  |       |         | 完成学校监测                           | 6 所   | 促进各项卫生指标达标，杜绝传染性疾病患者从事服务工作 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
|        |             |      |  |  |  |       |         | 公共场所、餐饮行业等从业人员预防性体检率             | 100%  | 促进各项卫生指标达标，杜绝传染性疾病患者从事服务工作 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 100% |
| 302001 | 项目科研费用      | 20.0 |  |  |  | 项目总成本 | 20 万元   | 传染病救治中心建设、县域医共体信息化建设、疾控中心、妇幼保健建设 | 20 万元 | 医疗设施建设能力提升                 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | ≥80% |
| 302001 | 老年健康、敬老活动经费 | 3.5  |  |  |  | 项目总成本 | 3.5 万元  | 传染病救治中心建设、县域医共体信息化建设、疾控中心、妇幼保健建设 | 20 万元 | 医疗设施建设能力提升                 | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | ≥80% |
| 302001 | 病媒生物防治      | 15.3 |  |  |  | 项目总成本 | 15.3 万元 | 完成无主庭院消杀                         | 59 个  | 居民卫生健康生活环境提高               | 逐步提高 | 服务对象满意调查 | 98%  |

|        |                 |       |  |  |  |       |        |                                    |       |                        |               |              |      |
|--------|-----------------|-------|--|--|--|-------|--------|------------------------------------|-------|------------------------|---------------|--------------|------|
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 完成背街小巷消杀                           | 13 个  | 居民卫生健康<br>生活环境提高       | 逐步<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 98%  |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 完成主、次干道消杀                          | 12 个  | 居民卫生健康<br>生活环境提高       | 逐步<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 98%  |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 完成沟渠消杀                             | 5 个   | 居民卫生健康<br>生活环境提高       | 逐步<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 98%  |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 完成游园消杀                             | 2 个   | 居民卫生健康<br>生活环境提高       | 逐步<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 98%  |
| 302001 | 村卫生室规范化<br>建设   | 145.0 |  |  |  | 项目总成本 | 145 万元 | 公有产权村卫<br>生室比例                     | ≥70%  | 提升城乡居民<br>基本医疗卫生<br>服务 | 不断<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 95%  |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 改建村卫生室                             | 11 个村 | 提升城乡居民<br>基本医疗卫生<br>服务 | 不断<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 195% |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 新建村卫生室                             | 2 个   | 提升城乡居民<br>基本医疗卫生<br>服务 | 不断<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 295% |
|        |                 |       |  |  |  |       |        | 公有产权村卫<br>生室                       | 25 个  | 提升城乡居民<br>基本医疗卫生<br>服务 | 不断<br>提高      | 服务对象满<br>意调查 | 395% |
| 302001 | 医疗服务与保障<br>能力提升 | 15.0  |  |  |  | 项目总成本 | 15 万元  | 基层医疗卫生<br>机构中医综合<br>服务区（中医<br>馆）建设 | 1 个   | 中医药健康文<br>化传播覆盖面       | 进一<br>步扩<br>大 | 患者满意度        | ≥80% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |         |                      |            |    |         |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|----------------------|------------|----|---------|------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目合格率 | 100%                 | 民众对中医药的认可度 | 提升 | 民众调查满意度 | ≥90% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 项目周期    | 半年                   |            |    |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 及时完成率   | 100%                 |            |    |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 成本控制有效性 | 严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行 |            |    |         |      |