







2020年部门支出总体情况表

单位：济南市卫生和计划生育委员会

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	公用经费	对个人和家庭 的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	27,481.1	7,133.4	6,347.7	228.5	557.2	20,347.7	173.5	20,174.2
				济南市卫生和计划生育委员会	27,481.1	7,133.4	6,347.7	228.5	557.2	20,347.7	173.5	20,174.2
205	03	03	040	技校教育	317.2	259.2	241.3	17.9		58.0	7.9	50.1
205	09	99	040	其他教育费附加安排的支出	7.0					7.0		7.0
208	05	01	040	行政单位离退休	140.2	140.2		4.8	135.4			
208	05	02	040	事业单位离退休	428.7	428.7		10.7	418.0			
208	05	05	040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.3	249.3	249.3					
208	05	06	040	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7	43.7					
210	01	01	040	行政运行(医疗卫生管理事务)	596.8	596.8	510.4	84.5	1.9			
210	01	02	040	一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)	31.1					31.1	31.1	
210	01	03	040	机关服务(医疗卫生管理事务)	1.0					1.0	1.0	
210	01	99	040	其他卫生健康管理事务支出	350.3	56.2	52.5	3.7		294.1	105.5	188.6
210	02	01	040	综合医院	1,936.2	1,687.2	1,663.5	23.7		249.0		249.0
210	02	02	040	中医(民族)医院	4,293.0	425.1	425.1			3,867.9		3,867.9
210	02	08	040	其他专科医院	364.8	284.8	284.8			80.0		80.0
210	02	99	040	其他公立医院支出	601.3					601.3		601.3
210	03	02	040	乡镇卫生院	3,776.2					3,776.2		3,776.2
210	03	99	040	其他基层医疗卫生机构支出	929.2					929.2		929.2
210	04	01	040	疾病预防控制中心	1,047.1	982.1	958.3	21.9	1.9	65.0	15.0	50.0
210	04	02	040	卫生监督机构	499.5	489.5	464.2	25.3		10.0	10.0	
210	04	03	040	妇幼保健机构	668.1	668.1	668.1					
210	04	04	040	精神卫生机构	87.5	87.5	87.5					
210	04	06	040	采供血机构	172.6	172.6	172.6					
210	04	08	040	基本公共卫生服务	5,530.7					5,530.7		5,530.7
210	04	09	040	重大公共卫生服务	786.3					786.3		786.3
210	04	99	040	其他公共卫生支出	128.0					128.0	3.0	125.0
210	06	01	040	中医(民族医)药专项	33.0					33.0		33.0
210	07	16	040	计划生育机构	375.1	375.1	339.1	36.0				
210	07	17	040	计划生育服务	1,086.3					1,086.3		1,086.3
210	07	99	040	其他计划生育事务支出	723.9					723.9		723.9
210	13	02	040	疾病应急救助	4.0					4.0		4.0
210	99	01	040	其他卫生健康支出	54.1					54.1		54.1
213	03	12	040	水质监测	31.6					31.6		31.6
221	02	01	040	住房公积金	187.3	187.3	187.3					
229	04	02	040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.0					2,000.0		2,000.0

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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		
一般公共预算收入	小计	20,960.4	一、一般公共服务				
	财政拨款	15,307.8	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入	7.0	四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育	303.7	303.7	266.7	
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	861.9	861.9	861.9	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	5,645.6	十、卫生健康	19,575.9	19,575.9	13,960.3	
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	31.6	31.6	31.6		
政府性基金收入	小计	2,000.0	十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入	2,000.0	十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				

## 2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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		
上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	187.3	187.3	187.3		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出	2,000.0			2,000.0	
		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					
<b>收入合计</b>	22,960.4	<b>支出合计</b>	22,960.4	20,960.4	15,307.8	2,000.0	

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	20,960.4	7,133.4	6,347.7	228.5	557.2	13,827.0	173.1	13,653.9
				济源市卫生和计划生育委员会	20,960.4	7,133.4	6,347.7	228.5	557.2	13,827.0	173.1	13,653.9
205	03	03	040	技校教育	296.7	259.2	241.3	17.9		37.5	7.5	30.0
205	09	99	040	其他教育费附加安排的支出	7.0					7.0		7.0
208	05	01	040	行政单位离退休	140.2	140.2		4.8	135.4			
208	05	02	040	事业单位离退休	428.7	428.7		10.7	418.0			
208	05	05	040	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.3	249.3	249.3					
208	05	06	040	机关事业单位职业年金缴费支出	43.7	43.7	43.7					
210	01	01	040	行政运行（医疗卫生管理事务）	596.8	596.8	510.4	84.5	1.9			
210	01	02	040	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	31.1					31.1	31.1	
210	01	03	040	机关服务（医疗卫生管理事务）	1.0					1.0	1.0	
210	01	99	040	其他卫生健康管理事务支出	211.7	56.2	52.5	3.7		155.5	105.5	50.0
210	02	01	040	综合医院	1,936.2	1,687.2	1,663.5	23.7		249.0		249.0
210	02	02	040	中医（民族）医院	425.1	425.1	425.1					
210	02	08	040	其他专科医院	364.8	284.8	284.8			80.0		80.0

## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	02	99	040	其他公立医院支出	601.2					601.2		601.2
210	03	02	040	乡镇卫生院	3,776.2					3,776.2		3,776.2
210	03	99	040	其他基层医疗卫生机构支出	910.4					910.4		910.4
210	04	01	040	疾病预防控制机构	1,047.1	982.1	958.3	21.9	1.9	65.0	15.0	50.0
210	04	02	040	卫生监督机构	499.5	489.5	464.2	25.3		10.0	10.0	
210	04	03	040	妇幼保健机构	668.1	668.1	668.1					
210	04	04	040	精神卫生机构	87.5	87.5	87.5					
210	04	06	040	采供血机构	172.6	172.6	172.6					
210	04	08	040	基本公共卫生服务	5,208.4					5,208.4		5,208.4
210	04	09	040	重大公共卫生服务	786.2					786.2		786.2
210	04	99	040	其他公共卫生支出	66.0					66.0	3.0	63.0
210	06	01	040	中医（民族医）药专项	3.0					3.0		3.0
210	07	16	040	计划生育机构	375.1	375.1	339.1	36.0				
210	07	17	040	计划生育服务	1,080.6					1,080.6		1,080.6
210	07	99	040	其他计划生育事务支出	716.2					716.2		716.2



## 2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
210	13	02	040	疾病应急救助	2.0					2.0		2.0
210	99	01	040	其他卫生健康支出	9.1					9.1		9.1
213	03	12	040	水质监测	31.6					31.6		31.6
221	02	01	040	住房公积金	187.3	187.3	187.3					

## 2020年支出经济分类汇总表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余（结转）	国有资本经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计				27,481.1	20,960.4	15,307.8	2,000.0		0.4						4,520.3
301		工资福利支出				6,347.7	6,347.7	6,347.7									
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	165.0	165.0	165.0									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	752.0	752.0	752.0									
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	146.4	146.4	146.4									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	218.2	218.2	218.2									
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	37.6	37.6	37.6									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	500.3	500.3	500.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	46.3	46.3	46.3									
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	203.0	203.0	203.0									
301	30109	职业年金缴费	505	50501	工资福利支出	43.7	43.7	43.7									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	19.0	19.0	19.0									
301	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	82.9	82.9	82.9									
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5									
301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	19.2	19.2	19.2									
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	34.8	34.8	34.8									
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	152.5	152.5	152.5									
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	139.9	139.9	139.9									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	3,784.4	3,784.4	3,784.4									
302		商品和服务支出				12,271.9	11,675.0	6,728.6			0.4						596.5















## 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市卫生和计划生育委员会

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共计	26.4
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	4.6
3、公务用车费	21.8
其中：（1）公务用车运行维护费	21.8
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2020年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市卫生和计划生育委员会

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	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	2,000.0					2,000.0		2,000.0
				济源市卫生和计划生育委员会	2,000.0					2,000.0		2,000.0
229	04	02	040	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.0					2,000.0		2,000.0

示范区级部门(单位)整体绩效目标表

(2020年度)

部门(单位)名称		济源示范区卫生健康委员会		
年度履职目标	优化医疗卫生资源配置,提高资源利用效率,构建与我区经济社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配、与基本医保制度相衔接、结构完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型医疗卫生服务体系,满足人民群众多层次、多样化的健康需求,2020年基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。实现我区每千常住人口医疗卫生机构床位数控制在6张,每千常住人口执业(助理)医师数达到2.49人,注册护士数达到2.86人,婴儿死亡率下降到4.3%以下,5岁以下儿童死亡率下降到5.5%以下,孕产妇死亡率下降到每10万人中19.78人以下。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	公共卫生补助专项	实施基本公共卫生服务项目及突发应急公共卫生事件预防与处置、健康教育宣传及能力提升、卫生监督、食品安全保障、全省规划免疫与预防种、结核病防治、慢性病防治、地方病防治、妇幼保健专项、爱国卫生、妇幼保健机构能力建设等项目。		
	人口与计划生育服务补助	该项目主要是对独生子女父母进行奖励扶助和生育关怀。一是引导市县对城乡领取《独生子女父母光荣证》的人群给予适当奖励补助。二是对计划生育特殊家庭进行扶助关怀,全区独生子女死亡或伤残三级以上的夫妻,由区卫生健康部门组织专家进行心理干预和疏导;对有再生育意愿且符合再生育条件的,由卫生健康部门负责提供计划生育服务。		
	城市公立医院综合改革补助	按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》(国办发[2015]38号)要求,破除以药养医机制,取消药品加成(中药饮片除外),将公立医院补偿由服务收费,建立科学的、合理的补偿机制,破除逐利机制,保持医疗机构的公益性,提高医务人员的积极性促进医疗机构的可持续性。根据区属医疗机构每年药品销售		
	卫生健康(中医)人才培养	按照“保基本、强基层、建机制”的要求,开展全科医生转岗培训计划,住院(全科)医师规范化培训计划、订单定向医学生培养计划、助理全科医生培训培养、社区骨干医师培养培训、妇幼保健机构骨干医师培养、青苗人才(中医),促进我区医疗技术发展。		
	县乡村医疗卫生机构能力建设提升	按照“十三五”深化医药卫生体制改革要求,结合基层卫生机构现状,加强区供储血点(血库)建设,提升基层血液检测能力和采供血水平。支持未达标乡镇卫生院实施基础设施改造、设备更新和人才培养,满足我区群众基本医疗卫生服务需求。		
	应急处置专款	根据突发恶性传染病、公共卫生事件等情况,及时组织应急处置,减少社会影响。同时,贯彻落实好国家卫健委等上级部门安排的临时性专项应急工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)		27,481.1	
	1、资金来源:(1)财政性资金		20,960.4	
	(2)其他资金		6,520.7	
	2、资金结构:(1)基本支出		7,133.4	
	(2)项目支出		20,347.7	
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	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。
	预算编制完整性	完整性		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。

投入管理  
指标

专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=(已细化到各片区、镇(街道)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	≥95%	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	≤20%	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	≤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和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		
绩效监控完成率	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	≥80%	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	≥80%	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	5岁以下儿童死	≤5.5%	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。	
		妇幼健康服务体系和出生缺陷三	逐步完善		
		食品安全风险监	≥300个		
		医学学科和医学实验室建设合格	≥90%		
		婴儿死亡率	≤4.3%		
		居民艾滋病防治意识和知识水平	同比提升		
		慢性病、传染病、严重精神障碍	≥90%		
		全省卫生监督覆	≥90%		
	履职目标实现	婚检、产前筛查、新生儿疾病筛	进一步扩大		反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		食品安全风险监测数据上报率	≥95%		
		重大疾病防控、传染病、肿瘤等	进一步扩大		
		卫生健康培养培训人才按照标准	≥80%		
		卫生健康培养培训人才培养人数达标率	≥90%		
		卫生应急演练计	≥90%		
效益指标	履职效益	每家庭“签约家庭医生”比例	同比提升	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。	
		卫生健康培训培养人才技能考核	≥90%		
		区医护人员中、高级职称人数占	同比提升		
		卫生健康培养培训人才履约率	≥90%		
		县域内就诊率	≥85%		
	满意度	卫生健康培训培养人才满意度	≥90%	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性化指标。	
		监管部门满意度	≥90%		
		门诊患者平均满	≥85%		
		免疫规划项目接种对象监护人满	≥90%		
		住院患者平均满	≥85%		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年艾滋病合并重大疾病补助资金预算的通知(豫财社[2019]197号)		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	田小周	联系人	田小周
联系电话	6633835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	63.00	项目本年度金额	63.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	我市艾滋病防治项目以“两降一升”为目标,按照《河南省防治艾滋病“十二五”行动计划》(豫政办〔2012〕53号)及艾滋病防治“五扩大、六加强”(扩大宣传教育、监测检测、母婴阻断、综合干预和医疗救治覆盖面,加强血液管理、医疗保障、关怀救助、权益保护、组织领导和队伍建设)的防治要求,把预防艾滋病性传播作为工作重点,坚持预防为主、防治结合、依法防治、综合防治,拓展工作思路,创新方式方法,完善工作机制,推动防治工作深入开展,切实保障全市人民身体健康。		
立项依据	《河南省防治艾滋病“十二五”行动计划》(豫政办〔2012〕53号)		
项目设立的必要性	艾滋病可防但不可治愈,社会歧视严重,是影响社会稳定的重要因素,是我市重点防治的传染病。近几年性传播已成为主要传播途径,感染人群正在由高危人群向一般人群扩散,防治任务更加艰巨。		
项目配套制度措施	通过扩大宣传教育,提高居民防治艾滋病意识和能力,通过监测及早发现感染者和病人,通过对感染者和病人开展关怀救助、权益保护及综合干预、医疗救治等措施,降低其社会危害行为,可以实现减少新发艾滋病病毒感染者、降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量的“两降一升”目标。		
项目实施计划	2019年1月份开始加强艾滋病宣传教育工作,对艾滋病病人进行免费治疗,发现艾滋病病人应立即进行干预治疗,提高艾滋病人的幸福感。提高感染者和病人生存质量。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群的歧视,提高感染者和病人生存质量。到2015年年底,有效控制艾滋病疫情上升势头,艾滋病新发感染数比“十一五”末减少25%以上,艾滋病病死率下降30%以上		
年度绩效目标	艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%,艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%,艾滋病高危人群检测知晓率达到70%,艾滋病感染者和艾滋病病人随访干预比例达到90%,存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%,艾滋病感染者和病人配偶艾滋病抗体检测率达到70%,梅毒疫情报告准确率达到90%,高危人群梅毒咨询检测率达到60%,孕产妇HIV检测95%		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	艾滋病治疗人数	≥20人
	质量	艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%
		艾滋病高危人群检测知晓率	≥70%
		感染者和随访干预比例	≥90%
		感染者和接受抗病毒治疗的比例	≥90%
		艾滋病检测结果准确率	=100%
	时效	艾滋病治疗经费补助及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	中长期
		新增患者数量减少率	≤3%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	居民健康水平提高	中长期
		公共卫生均等化水平提高	中长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	艾滋病知晓率	≥85%
其它			

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年婚前保健补助资金预算的通知 (豫财社[2019]196号)		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	张艳艳	联系人	张艳艳
联系电话	6633739		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.40	项目本年度金额	25.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为切实保障城乡居民婚姻幸福,进一步提高出生人口素质,降低出生缺陷发生率,促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务,根据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《中华人民共和国婚姻法》等有关法律规定,在全省范围内开展免费婚前保健工作。		
立项依据	河南省卫生健康委员会《河南省卫生健康委关于进一步做好2020年妇幼健康相关项目的通知》豫卫妇幼(2020)4号		
项目设立的必要性	降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
项目配套制度措施	济源市免费婚前保健项目实施方案。		
项目实施计划	免费婚前保健人数2600人,全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上,降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
年度绩效目标	全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上,降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	免费婚检人数	≥2500人
	质量	免费婚前保健率	≥65%
	时效	免费婚检及时性	及时
	成本		



效果目标	经济效益		
	社会效益	婚检保健知识知率	≥80%
		服务对象满意度	≥80%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	婚检保健制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	婚检保健配套设施完备性	完备
	信息共享	婚检保健政策知晓率	≥80%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（豫财社[2019]191号）		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	李树全	<b>联系人</b>	李树全
<b>联系电话</b>	6633826		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	3360.00	<b>项目本年度金额</b>	3360.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	12项内容，即：城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管服务，中医药服务。		
<b>立项依据</b>	卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见卫妇社发[2009]70号 关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知 卫计生发[2013]26号 河南省卫生厅 河南省财政厅 河南省审计厅关于加强2018年基本公共卫生服务项目管理的通知 豫卫妇社[2013]6号		
<b>项目设立的必要性</b>	实施基本公共卫生服务项目，是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措，是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一；实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
<b>项目配套制度措施</b>	卫生部门已经形成的市、镇、村三级卫生服务网络，通过设置的四个社区卫生服务中心、12个镇卫生院及535个村卫生室，可以及时便捷全方位的为辖区居民提供服务。		
<b>项目实施计划</b>	1、居民健康档案 2、健康教育 3、预防接种 4、0-6岁儿童健康管理 5、孕产妇健康管理 6、老年人健康管理 7、高血压患者健康管理 8、2型糖尿病患者健康管理 9、重性精神病患者管理 10、传染病及突发公共卫生事件报告和处置 11、卫生监督协管		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2011年，国家基本公共卫生服务项目得到普及，城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。		
<b>年度绩效目标</b>	在2012年基本公共卫生服务12类43项的基础上，分为提高服务覆盖面、提高服务频次和增加服务类别三类进行调整。 (一) 提高服务覆盖面：城乡居民健康档案电子化建档率达到90%；高血压和2型糖尿病患者规范管理率均达到60%。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		报告发现的结核病患者管理率	≥90%
		65岁以上老年人健康管理率	≥69%
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥55%
	质量	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%
		早孕建册率，产后访视率	≥85%
	时效	基本公共卫生服务及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	高血压患者规范管理率	≥60%
		新生儿访视率	≥85%
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		政策知晓率	≥80%
	环境效益		
满意度	受益群众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	居民健康水平提高	中长期
		基本公共卫生服务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知（豫财社[2019]183号）		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	高卫光	<b>联系人</b>	高卫光
<b>联系电话</b>	6633137		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	601.20	<b>项目本年度金额</b>	601.20
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	按照保基本、强基层、建机制的要求,遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则,围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求,以破除“以药补医”机制为关键环节,以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行机制。坚持以改革促发展,加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设,统筹市域医疗卫生体系发展,使市域内就诊率提高到95%以上,基本实现大病不出市。		
<b>立项依据</b>	河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》（豫政办发〔2012〕95号）、济源市人民政府办公室关于印发济源市公立医院综合改革实施方案的通知		
<b>项目设立的必要性</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售,将试点医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,医院由此减少的合理收入,通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入等途径补偿,医院因药品零差率销售减少的合理收入的20%由财政予以补偿。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》（豫政办发〔2012〕95号）、济源市人民政府办公室关于印发济源市公立医院综合改革实施方案的通知		
<b>项目实施计划</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立政府对公立医院的长效投入机制;</li> <li>2、持续深化公立医院综合改革,推进县域综合医改;</li> <li>3、深化医保支付方式改革;</li> <li>4、建立成本与收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制;</li> <li>5、开展药品耗材带量采购联协议价工作,降低药品耗材价格,提高居民的幸福感和获得感。</li> </ol>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售		
<b>年度绩效目标</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	公立医院改革数	≥3家
	质量	药品价格政策差异率	=0
	时效	药品价格调整及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公立医院药占比	≤30%
		公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平
		县级公立医院医疗服务能力	得到提升
		政策知晓率	≥85%
	环境效益		
满意度	公立医院患者满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理	公立医院制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知（豫财社[2019]174号）		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	刘俊萍	<b>联系人</b>	刘俊萍
<b>联系电话</b>	6633819		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	3.00	<b>项目本年度金额</b>	3.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	继续支持2019年全国西学中骨干人才培养项目培养对象开展培训工作。		
<b>立项依据</b>	《河南省中医管理局转发国家中医药管理局办公室关于开展全国西学中骨干人才培养项目的通知》豫中医科教函（2018）119号		
<b>项目设立的必要性</b>	贯彻落实《中医药人才发展“十三五”规划》（国中医药人教发〔2016〕39号）及《中医药传承与创新“百千万”人才工程《岐黄工程和》实施方案》（国中医药人教发〔2017〕9号），加强西学中人才队伍建设。		
<b>项目配套制度措施</b>	采取集中理论培训、临床实践、跟师学习等方式进行。理论培训时间累计不少于6个——由省卫生健康委单独或者联合其他省份组织进行委托高等中医药院校制定理论培训方案、培训大纲及考核要求，并组织实施。 临床实践。时间为12个月，其中门诊时间不少于2个月。 中师学习。培养对象自主选择1-2名在当地具有影响力、临床水平高的老中医药专家进行临床跟师，学习老中医药专家学术经验，提高临床实践能力。跟师学习时间原则上每周不少于0.5个工作日，累计不少于48个工作日。		
<b>项目实施计划</b>	培训时间为期3年，自国家确定公布全国西学中骨干人才培养项目培养对象名单之日起，分年度开展相关培训。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	遴选临床类别医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。		
<b>年度绩效目标</b>	遴选临床类别医师为培养对象，通过系统的中医药理论培训、临床实践、跟师学习，培养一批有中医思维，能较好地掌握中医药理论与方法，具有较强临床诊疗能力的西学中骨干人才。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	西学中人才培养培训数	=1人
	质量	人才培养合格率	≥95%
	时效	及时完成率	≥85%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中医药人才技术水平	明显提高
	环境效益		
	满意度	患者满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	制度健康性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年重大传染病防控经费预算的通知(豫财社[2019]190号)		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	苗东娜	<b>联系人</b>	苗东娜
<b>联系电话</b>	6633821		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	447.50	<b>项目本年度金额</b>	447.50
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>我市艾滋病防治项目以“两降一升”为目标,按照《河南省防治艾滋病“十二五”行动计划》(豫政办〔2012〕53号)及艾滋病防治“五扩大、六加强”(扩大宣传教育、监测检测、母婴阻断、综合干预和医疗救治覆盖面,加强血液管理、医疗保障、关怀救助、权益保护、组织领导和队伍建设)的防治要求,把预防艾滋病性传播作为工作重点,坚持预防为主、防治结合、依法防治、综合防治,拓展工作思路,创新方式方法,完善工作机制,推动防治工作深入开展,切实保障全市人民身体健康。</p>		
<b>立项依据</b>	《河南省防治艾滋病“十二五”行动计划》(豫政办〔2012〕53号)		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>艾滋病可防但不可治愈,社会歧视严重,是影响社会稳定的重要因素,是我市重点防治的传染病。近几年性传播已成为主要传播途径,感染人群正在由高危人群向一般人群扩散,防治任务更加艰巨。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>通过扩大宣传教育,提高居民防治艾滋病意识和能力,通过监测及早发现感染者和病人,通过对感染者和病人开展关怀救助、权益保护及综合干预、医疗救治等措施,降低其社会危害行为,可以实现减少新发艾滋病病毒感染、降低艾滋病病死率、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量的“两降一升”目标。</p>		
<b>项目实施计划</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、艾滋病宣传、疫情监测</li> <li>2、高危人群干预</li> <li>3、病人随访管理</li> <li>4、抗病毒治疗</li> </ol>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	<p>减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,减少对受艾滋病影响人群的歧视,提高感染者和病人生存质量。到2015年年底,有效控制艾滋病疫情上升势头,艾滋病新发感染数比“十一五”末减少25%以上,艾滋病病死率下降30%以上</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>艾滋病病毒感染者和病人接受抗病毒治疗的比例达到80%,艾滋病高危人群干预措施覆盖率达到90%,艾滋病高危人群检测知晓率达到70%,艾滋病感染者和艾滋病病人随访干预比例达到90%,存活随访且未接受抗病毒治疗的感染者和病人CD4检测比例达到75%,艾滋病感染者和病人配偶艾滋病抗体检测率达到70%,梅毒疫情报告准确率达到90%,高危人群梅毒咨询检测率达到60%,孕产妇HIV检测95%</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规



项目管理		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	艾滋病防治补助单位数	≥15家
	质量	艾滋病高危人群干预措施覆盖率	≥90%
		艾滋病高危人群检测知晓率	≥70%
		感染者和随访干预比例	≥90%
		感染者和接受抗病毒治疗的比例	≥80%
		艾滋病检测结果准确率	=100%
	时效	艾潮病防治补助及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	居民艾滋病防治意识和知识水平提升	中长期
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	居民健康水平提高	中长期
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	艾滋病政策知晓率	≥80%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	李树全	<b>联系人</b>	李树全
<b>联系电话</b>	6633826		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	1556.30	<b>项目本年度金额</b>	1556.30
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	12项内容,即:城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0~6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管服务,中医药服务。		
<b>立项依据</b>	卫生部、财政部、国家人口和计划生育委员会关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见卫妇社发[2009]70号 关于做好2018年国家基本公共卫生服务项目工作的通知 卫计生发[2013]26号 河南省卫生厅 河南省财政厅 河南省审计厅关于加强2018年基本公共卫生服务项目管理的通知 豫卫妇社[2013]6号		
<b>项目设立的必要性</b>	实施基本公共卫生服务项目,是增进人民健康、实现卫生公平的重大举措,是深化医药卫生体制改革近期五项重点工作之一;实施项目可促进全市城乡居民健康意识的提高和不良生活方式的改变,逐步树立起自我健康管理的理念;可以减少主要健康危险因素,预防和控制传染病及慢性病的发生和流行;可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,建立起维护居民健康的第一道屏障,对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
<b>项目配套制度措施</b>	卫生部门已经形成的市、镇、村三级卫生服务网络,通过设置的四个社区卫生服务中心、12个镇卫生院及535个村卫生室,可以及时便捷全方位的为辖区居民提供服务。		
<b>项目实施计划</b>	1、居民健康档案 2、健康教育 3、预防接种 4、0-6岁儿童健康管理 5、孕产妇健康管理 6、老年人健康管理		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2011年,国家基本公共卫生服务项目得到普及,城乡和地区间公共卫生服务差距明显缩小。到2020年,基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善,重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制,城乡居民健康水平得到进一步提高。		

年度绩效目标	<p>在2012年基本公共卫生服务12类43项的基础上，分为提高服务覆盖面、提高服务频次和增加服务类别三类进行调整。</p> <p>（一）提高服务覆盖面：城乡居民健康档案电子化建档率达到90%；高血压和2型糖尿病患者规范管理率均达到60%。</p> <p>（二）提高服务频次：重症精神疾病患者的随访次数每年4次。</p> <p>（三）增加服务类别：增加中医健康管理服务，包括老年人体质辨识和儿童中医调养，分别纳入老年人健康管理和0~6岁儿童健康管理项目</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		报告发现的结核病患者管理率	≥90%
		65岁以上老年人健康管理率	≥69%
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥55%
	质量	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%
		早孕建册率，产后访视率	≥85%
	时效	基本公共卫生服务及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	高血压患者规范管理率	≥60%
		新生儿访视率	≥85%
		居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
		政策知晓率	≥80%
	环境效益		
满意度	受益群众满意度	≥80%	
影响力目标	长效管理	居民健康水平提高	中长期
		基本公共卫生服务制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-免费“两癌”检查项目		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	张艳艳	联系人	张艳艳
联系电话	6633739		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	98.70	项目本年度金额	98.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我市于2012年被定为农村妇女“宫颈癌”和“乳腺癌”检查项目市，每年分别为11000名农村妇女进行两癌检查。对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。</p>		
立项依据	<p>济源市人民政府妇儿工作委员会办公室《济源市免费开展农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女宫颈癌、乳腺癌筛查工作实施方案（试行）》的通知 济政妇儿工委办字（2018）2号</p>		
项目设立的必要性	<p>乳腺癌和宫颈癌是威胁妇女健康的恶性肿瘤，早诊早治对预防、治疗癌症有积极的意义。通过检查可以让广大女性早检查、早诊断、早治疗妇女常见病，远离疾病困扰，维护广大农村妇女身体健康。</p>		
项目配套制度措施	<p>2012年至2019年年我们免费为15.3万余名农村妇女进行了宫颈癌检查、2.7万余名农村妇女进行了乳腺癌检查。筛查单位组织有力、技术人员配备精良、群众积极参与，确保了“两癌”检查项目的顺利实施</p>		
项目实施计划	<p>2020年1月1日至2020年12月31日</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。</p>		
年度绩效目标	<p>对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	两癌筛查人数	≥10000人

产出目标	质量	两癌筛查结果准确率	≥90%
	时效	两癌筛查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	两癌筛查检查对象条件符合率	=100%
	环境效益		
	满意度	受益对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	两癌筛查制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	两癌筛查政策知晓率	≥90%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-免费产前筛查和新生儿疾病“两项”检查项目		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	张艳艳	联系人	张艳艳
联系电话	6633739		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	240.00	项目本年度金额	240.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我市于2017年开展民生实事免费“两项”筛查项目，为全省符合条件的孕妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查（以下简称“免费筛查”）。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称“两病”筛查）和一次听力筛查。对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。</p>		
立项依据	<p>《济源市人民政府办公室关于印发济源市免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案的通知》济政办【2017】33号</p>		
项目设立的必要性	<p>预防出生缺陷，提高出生人口素质，是统筹解决人口问题的重要任务。通过筛查可以让广大孕产妇和新生儿早检查、早诊断、早治疗，降低出生缺陷发生，全面提升了我市出生人口素质。</p>		
项目配套制度措施	<p>我市于2017年开展民生实事免费“两项”筛查项目，为全省符合条件的孕妇和新生儿分别免费提供一次产前筛查和一次新生儿疾病筛查（以下简称“免费筛查”）。免费产前筛查包括一次孕早期彩色超声筛查和一次孕中期血清学筛查，免费新生儿疾病筛查包括一次苯丙酮尿症（PKU）和先天性甲状腺功能减低症（CH）筛查（以下简称“两病”筛查）和一次听力筛查。。对检查出的阳性或可疑阳性病例，安排专人负责跟踪随访，告知其病情，动员其进一步检查和治疗，真正做到了早检查、早诊断、早治疗，切实维护了广大农村妇女身体健康。</p>		
项目实施计划	按两癌筛查工作方案，完成河南省年度安排工作任务。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	提高出生人口素质，提高出生缺陷早诊早治率，降低出生缺陷发生率，全面提升了我市出生人口素质。		
年度绩效目标	提高出生人口素质，降低出生缺陷发生率		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	两病筛查人数	≥7500人
	质量	新生儿出生缺陷率	≤0.0693%
	时效	筛查结果反馈及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿缺陷率	上年度
	环境效益		
	满意度	两病筛查满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	两病筛查制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	两病筛查配套设施完备性	完备
	信息共享	两病筛查知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-村卫生室基药补助		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘俊萍	联系人	刘俊萍
联系电话	6633819		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	140.00	项目本年度金额	140.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费,保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发【2009】23号)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号)		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业,关系人民群众的切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月30日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法(试行)》通知的要求,做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作,并依据绩效考核办法对各单位进行考核,考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备



	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	基药补助村卫生室	≥460
	质量	补助对象合格率	=100%
	时效	补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴对象满意度	≥85%
		有责投诉事件发生数	0
		政策知晓率	≥85%
	环境效益		
满意度	群众满意率	提升	
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	刘俊萍	<b>联系人</b>	刘俊萍
<b>联系电话</b>	6633819		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	138.00	<b>项目本年度金额</b>	138.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。		
<b>立项依据</b>	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号）		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
<b>项目实施计划</b>	2020年1月1日至2020年12月30日		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
<b>年度绩效目标</b>	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	基药补助村卫生室	=535
	质量	补助对象合格率	=100%
	时效	补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	补贴对象满意度	≥85%
		有责投诉事件发生数	0
		政策知晓率	≥85%
	环境效益		
满意度	群众满意率	提升	
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-城镇无业、个体下岗未再就业独生子女父母奖励费		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对独生子女父母实行奖励费制度,是我国现行最基本的计划生育奖励优惠政策之一		
立项依据	《河南省人口和计划生育条例》第三十七条“凡领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,从发证之日起至子女满十八周岁止,奖给独生子女父母每人每月奖励费二十元以上。		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破		
项目配套制度措施	独生子女父母奖励费发放实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,代理发放机构负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进独生子女父母奖励费落实工作,加强政策培训,认真组织年度对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭光荣的社会氛围,加强资金管理,确保独生子女父母奖励费及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
数量	城镇独生子女父母奖励数		≥1000人
	城镇独生子女父母奖励发放完成率		=100%
	城镇独生子女父母奖励对象条件符合率		=100%
质量			

产出目标	数量	城镇独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	=100%
	时效	城镇独生子女父母奖励资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	=100%
		城镇独生子女父母奖励有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
满意度	城镇独生子女父母奖励补贴群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	城镇独生子女父母奖励制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥95%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-独生子女死亡家庭救助金		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。		
立项依据	《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发【2013】41号）和《河南省人口和计划生育条例》		
项目设立的必要性	维护社会可持续发展，维护社会安定团结		
项目配套制度措施	贯彻国家、省人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规，落实计划生育奖励优惠政策。		
项目实施计划	2020年1月1日开始2020年12月30日结束		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调发展和可持续发展；		
年度绩效目标	完善人口和计划生育利益导向政策体系，解决独生子女死亡家庭的特殊困难，有效落实计划生育基本国策。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	独生子女死亡家庭	25人
		独生子女死亡救助发放完成率	=100%
	质量	独生子女死亡救助对象条件符合率	=100%
		独生子女死亡救助资金发放足额率	=100%
	时效	独生子女死亡救助发放及时性	及时
成本			
经济效益			

效果目标	社会效益	独生子女死亡救助发放覆盖率	=100%
		独生子女死亡救助有责事件发生数	0起
	环境效益		
	满意度	独生子女死亡救助补贴群众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	独生子女死亡求助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-关于提前下达2020年计划生育转移支付资金预算的通知（豫财社[2019]182号）		
单位编码	040001001	资金用途	政策类（转移性支出）
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	448.00	项目本年度金额	448.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对独生子女父母退休后进行奖励，是我国现行计划生育奖励优惠政策之一，由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。		
立项依据	中共济源市委常委会会议纪要[11届第4号]，“关于独生子女父母退休奖励政策”，会议听取并同意市政府提交的关于国家机关、社会团体、企事业单位机下岗失业独生子女父母退休奖励政策落实问题的建议，按每人每月不低于80元发放，决定从2012年1月1日起由政府负责执行		
项目设立的必要性	实施这一制度，是建设小康社会的重要内容，是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变，是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	奖励扶助制度实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认，财政部门负责资金管理，代理发放机构负责资金发放，监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2018年12月至2019年1月，个人提出申请，村级和镇级调查、公示； 2019年1月至2019年2月，镇级上报对象资料； 2019年2月至2019年3月，市级调查、公示； 2019年4月，下发资格确认报告。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育、稳定生育水平，有利于密切党群、干群关系，有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导，深入推进计划生育家庭奖励扶助工作，加强政策培训，认真组织年度奖励扶助对象的资格确认，加强宣传教育，营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围，加强资金管理，确保奖励扶助资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范



	资产管理		
产出目标	数量	城镇独生子女父母数	≥2000
		城镇独生子女父母奖励发放完成率	=100%
	质量	城镇独生子女父母奖励补贴对象合格率	=100%
	时效	城镇独生子女父母奖励费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	城镇独生子女父母奖励受益群众满意率	≥90%
影响力目标	长效管理	城镇独生子女父母奖励制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥90%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-河南城镇独生子女父母奖励费		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	03916633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	136.50	项目本年度金额	138.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对独生子女父母退休后进行奖励,是我国现行计划生育奖励优惠政策之一,由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。		
立项依据	《河南省卫生计生委河南省财政厅关于实施城镇独生子女父母奖励扶助制度的通知》豫卫家庭(2015)2号		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设小康社会的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	奖励扶助制度实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,代理发放机构负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进计划生育家庭奖励扶助工作,加强政策培训,认真组织年度奖励扶助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保奖励扶助资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
数量	城镇独生子女父母数		≥2400
	城镇独生子女父母奖励发放完成率		=100%
	城镇独生子女父母奖励补贴对象合格率		=100%

产出目标	数量	城镇独生子女父母奖励补贴资金发放足额率	=100%
	时效	城镇独生子女父母奖励费发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	城镇独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	=100%
		城镇独生子女父母奖励有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
满意度	城镇独生子女父母奖励受益群众满意率	≥90%	
影响力目标	长效管理	城镇独生子女父母奖励制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-婚前保健		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	张艳艳	联系人	张艳艳
联系电话	6633739		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	81.90	项目本年度金额	81.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为切实保障城乡居民婚姻幸福,进一步提高出生人口素质,降低出生缺陷发生率,促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务,根据《中华人民共和国母婴保健法》及其实施办法、《中华人民共和国婚姻法》等有关法律规定,在全省范围内开展免费婚前保健工作。		
立项依据	河南省卫生健康委员会《河南省卫生健康委关于进一步做好2020年妇幼健康相关项目的通知》豫卫妇幼(2020)4号		
项目设立的必要性	降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
项目配套制度措施	济源市免费婚前保健项目实施方案。		
项目实施计划	免费婚前保健人数2600人,全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上,降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
年度绩效目标	全年免费婚前保健率达65%,婚检保健知识知晓率达80%以上,降低我市出生缺陷发生率,减少遗传性疾病和重大传染病的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	免费婚检人数	≥2500人
	质量	免费婚前保健率	≥65%
	时效	免费婚检及时性	及时
	成本		
	经济效益		
	社会效益	婚检保健知识知率	≥80%

效果目标	社会效益	服务对象满意度	≥80%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	婚检保健制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	婚检保健配套设施完备性	完备
	信息共享	婚检保健政策知晓率	≥80%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-计划生育家庭特别扶助(伤残、死亡、手术并发症)		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	112.20	项目本年度金额	120.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	计划生育家庭特别扶助制度是为了完善人口和计划生育利益导向政策体系,解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,更有效地落实人口和计划生育基本国策,针对独生子女家庭所制定的一项基本制度。		
立项依据	《人口计生委财政部关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知》(国人口发〔2007〕78号)		
项目设立的必要性	建立和实施计划生育家庭特别扶助制度,是人口和计划生育政策的完善和发展,是全面落实“三个代表”重要思想和科学发展观,促进社会主义和谐社会建设的具体实践。		
项目配套制度措施	《人口计生委财政部关于印发全国独生子女伤残死亡家庭扶助制度试点方案的通知		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	独生子女伤残死亡家庭、计划生育手术并发症人员是我国实行计划生育政策以来形成的特殊群体,是社会广泛关注的群体。实施这项制度,有利于缓解他们的实际困难,使他们精神上获得慰藉,生活上得到帮助		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进计划生育特别扶助工作,加强政策培训,认真组织年度奖励扶助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保特别扶助资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
产出目标	数量	计划生育特别扶助人数	≥300人
		计划生育特别扶助发放完成率	=100%
	质量	计划生育特别扶助补贴对象条件符合率	=100%

产出目标	数量	计划生育特别扶助补贴资金发放足额率	=100%
	时效	计划生育特别扶助补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	计划生育特扶补贴发放覆盖率	=100%
		计划生育特别扶助有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
	满意度	服务对象满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	特别扶助政策健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	特别扶助政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	计划生育服务补助资金-计生户参保和发放养老补贴		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	政策类(转移性支出)
<b>项目负责人</b>	姚辉	<b>联系人</b>	姚辉
<b>联系电话</b>	6633733		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	652.00	<b>项目本年度金额</b>	652.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	对计生户参保和发放养老补贴制度,是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上,针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,夫妇年满60周岁以后,由中央或地方财政安排专项资金给予养老补贴的一项基本的计划生育奖励制度。		
<b>立项依据</b>	济源市人口计生委、济源市财政局、济源市人力资源和社会保障局关于印发《济源市计划生育家庭人员参加新型农村社会养老保险财政补贴办法实施细则》的通知(济人口[2010]27号)文件规定:一是计划生育家庭人员参保缴费的,在市政府确定的缴费补贴标准基础上,每人每年增加补贴100元;二是参保缴费的计划生育家庭人员符合新农保养老金领取条件的,在市政府确定的基础养老基础上,每人每月增加100元。		
<b>项目设立的必要性</b>	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
<b>项目配套制度措施</b>	计生户参保和发放养老补贴制度实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,人社局负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
<b>项目实施计划</b>	2020年1月1日至2020年12月31日		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	它有利于引导广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
<b>年度绩效目标</b>	加强组织领导,深入推进计划生育家庭新农保补贴工作,加强政策培训,认真组织年度补贴对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保参保补贴资金和基础养老金补贴资金及时足额兑现。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
项目管理制度健全性		健全	



		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理		
产出目标	数量	计划生育家庭发放养老补贴人数	≥20000人次
		计划生育家庭发放养老补贴发放完成率	=100%
	质量	计划生育家庭发放养老补贴补贴对象条件符合率	=100%
		计划生育家庭发放养老补贴资金发放足额率	=100%
	时效	计划生育家庭发放养老补贴发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	计划生育家庭发放养老补贴发放覆盖率	=100%
		计划生育家庭发放养老补贴有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
满意度	计划生育家庭发放养老补贴受益群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	计划生育家庭发放养老补贴政策健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥95%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-救助计生困难家庭经费		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.80	项目本年度金额	5.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	贯彻国家、省人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规,落实计划生育奖励优惠政策。制定全市计划生育中长期规划和年度计划,负责人口与计划生育统计、信息化建设与管理工作,组织人口和计划生育工作目标考核;组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育工作;综合管理计划生育技术服务工作;围绕生育、节育、不育制定工作方案,做好优生优育工作,提高人口素质,对计划生育技术和药具发放进行指导和监督;推动人口和计划生育工作的综合治理,促进人口与经济社会协调发展和可持续发展;负责指导监督全市流动人口计		
立项依据	救助农村计生困难家庭制度,是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上,针对农村只有一个子女或两个女孩的贫困计划生育家庭,由中央或地方财政安排专项资金给予救助的一项基本制度。		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	根据救助基金量每年救助一批,按照家庭困难程度,分批、分类实施救助,原则上一年为一周期。		
项目实施计划	年初,由济源市救助领导小组拿出具体的救助方案,指定一名工作人员组成救助计划生育困难家庭工作小组,具体负责救助名单的审定、救助方案的实施;年终,聘请有关专家对救助工作进行评估。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进救助计生困难家庭制度,加强政策培训,认真组织年度救助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭光荣的社会氛围,加强资金管理,确保救助资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规

项目目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
		资产管理	
产出目标	数量	计生困难家庭数	≥110户
	质量	计划生育困难家庭发放完成率	=100%
		条件符合率	=100%
	时效	发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	救助计生困难家庭发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	救助计生困难家庭群众满意度	=85%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-农村部分计划生育家庭奖励扶助		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	118.40	项目本年度金额	118.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	农村部分计划生育家庭奖励扶助制度,是我国在各地现行计划生育奖励优惠政策基础上,针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,夫妇年满60周岁以后,由中央或地方财政安排专项资金给予奖励扶助的一项基本的计划生育奖励制度。		
立项依据	人口计生委财政部关于印发《农村部分计划生育家庭奖励扶助制度试点方案(试行)》的通知(国人口发〔2004〕36号)、财政部人口计生委关于印发《全国农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法(试行)》的通知(财教〔2006〕136号)		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	奖励扶助制度实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,代理发放机构负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进计划生育家庭奖励扶助工作,加强政策培训,认真组织年度奖励扶助对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保奖励扶助资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
数量	农村奖励扶助人数		≥5000人
	农村奖扶发放完成率		=100%

产出目标	质量	农村奖扶补贴对象条件符合率	=100%
		农村奖扶补贴资金发放足额率	=100%
	时效	农村奖扶补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农村奖扶补贴发放覆盖率	=100%
		农村奖扶补贴群众满意度	≥90%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	农村奖励扶助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-农村独生子女父母奖励费		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	210.00	项目本年度金额	210.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对独生子女父母实行奖励费制度,是我国现行最基本的计划生育奖励优惠政策之一		
立项依据	《河南省人口和计划生育条例》第三十七条“凡领取《独生子女父母光荣证》的夫妻,从发证之月起至子女满十八周岁止,奖给独生子女父母每人每月奖励费二十元以上。		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	独生子女父母奖励费发放实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,代理发放机构负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大群众自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进独生子女父母奖励费落实工作,加强政策培训,认真组织年度对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭光荣的社会氛围,加强资金管理,确保独生子女父母奖励费及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
		资格审核(含复审)规范性	规范
资产管理			
	农村独生子女父母数		≥8000人

产出目标	数量	农村独生子女父母奖励发放完成率	=100%
	质量	农村独生子女父母奖励对象条件符合率	=100%
		农村独生子女父母奖励发放足额率	=100%
	时效	农村独生子女父母奖励补贴发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	农村独生子女父母奖励补贴发放覆盖率	=100%
		农村独生子女父母奖励有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
	满意度	农村独生子女父母奖励补贴群众满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	农村独生子女父母奖励制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥95%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-农村计生家庭合作医疗参合费		
单位编码	040001001	资金用途	政策类(转移性支出)
项目负责人	姚辉	联系人	姚辉
联系电话	6633733		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	58.40	项目本年度金额	58.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对计生户参加农村合作医疗参合费补贴制度,是我国在现行计划生育奖励优惠政策基础上,针对农村只有一个子女或两个女孩的计划生育家庭,由地方财政安排专项资金给予参合费补贴的一项基本的计划生育奖励制度。		
立项依据	济源市委、政府《关于进一步完善利益导向机制,进一步加强人口和计划生育工作的实施意见》		
项目设立的必要性	实施这一制度,是建设社会主义新农村的重要内容,是我国人口和计划生育工作思路和工作方法的重大转变,是建立农村人口和计划生育利益导向机制与社会保障制度的重大突破。		
项目配套制度措施	计生户参加农村合作医疗享受参合费补贴实行资格确认、资金管理、资金发放、社会监督“四权分离”的运行机制。人口计生部门负责资格确认,财政部门负责资金管理,新型农村合作医疗办公室负责资金发放,监察、审计等部门负责监督。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	它有利于引导广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平,有利于密切党群、干群关系,有利于促进农村人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展。		
年度绩效目标	加强组织领导,深入推进计划生育家庭新农合补贴工作,加强政策培训,认真组织年度补贴对象的资格确认,加强宣传教育,营造实施计划生育家庭奖励扶助制度的社会氛围,加强资金管理,确保今生家庭参合费资金及时足额兑现。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		信息公开情况	规范
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资格审核(含复审)规范性	规范	
	资产管理		



产出目标	数量	农村计划生育家庭参合数	≥6000户
		计划生育参合发放完成率	=100%
	质量	参合对象条件符合率	=100%
		参合对象资金发放足额率	=100%
	时效	参合资金发放及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	参合资金发放覆盖率	=100%
		参合有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
满意度	参合群众满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	计划生育参合制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	计划生育参合政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-生育关怀抚慰金		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李姗景	联系人	李姗景
联系电话	6633735		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4.40	项目本年度金额	4.40
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	习近平总书记、李克强总理和刘延东副总理就各级党委和政府发挥好计生协组织作用，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福作出重要批示和指示，要求计生协在各级政府的支持下，继续发挥桥梁纽带作用，更好参与计生宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、基层群众自治、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务		
立项依据	《河南省计划生育家庭生育关怀抚慰金发放实施方案（试行）》豫财社（2015）173号		
项目设立的必要性	习近平总书记、李克强总理和刘延东副总理就各级党委和政府发挥好计生协组织作用，推动计划生育基本国策贯彻落实，促进人口长期均衡发展与家人和谐幸福发挥更大作用。		
项目配套制度措施	计生协会按规定作好生育关怀抚慰金对象资格审核。		
项目实施计划	每年市财政配套到位后市计生协会及时将生育关怀金发放到对象手中。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	是人口和计划生育工作落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，造福于计划生育家庭的社会公益性活动。		
年度绩效目标	是人口和计划生育工作落实科学发展观，构建社会主义和谐社会，造福于计划生育家庭的社会公益性活动。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	计划生育关怀抚慰金领取人数	=57人
	质量	计划生育关怀抚慰金对象条件符合率	=100%
	时效	计划生育关怀抚慰金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	计划生育关怀抚慰金发放覆盖率	=100%
	环境效益		
	满意度	领取对象满意率	≥85%
影响力目标	长效管理	生育关怀政策健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	计划生育关怀政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	社会保障事业发展专项-关于提前下达2020年中央财政医疗救助补助资金预算的通知（豫财社[2019]176号）		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	田小周	联系人	田小周
联系电话	6633835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2.00	项目本年度金额	2.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	河南省五部门联合出台《河南省疾病应急救助制度实施办法》要求各省辖市、直管县(市)设立疾病应急救助基金，“无主”病人、贫困患者可获救助急救病人没钱，也能照常看病，看病必须交钱，但是对于无主病人怎么办?明确各省辖市、直管县(市)都应设立疾病应急救助基金，身份不明或无负担能力的患者可获得救助。		
立项依据	国务院办公厅《关于建立疾病应急救助制度的指导意见》（国办发〔2013〕15号）和《河南省疾病应急救助基金管理暂行办法》（豫财社〔2013〕213号）		
项目设立的必要性	全省各省辖市、直管县(市)设立疾病应急救助基金，不少医院都会救助一些“无主”病人和没钱交费的病人，医疗费用只能由医院垫付。”有些无良医院，甚至会遗弃这类病人。		
项目配套制度措施	河南省卫计委、财政厅、公安厅、人社厅、民政厅联合出台《办法》，要求各省辖市、直管县(市)设立疾病应急救助基金，通过财政投入和社会各界捐助等渠道筹集，接受审计部门和社会监督。		
项目实施计划	(一)《河南省疾病应急救助基金支付申请审批表(1)》(详见附件)。 (二)患者身份证明证件复印件或公安部门出具的患者身份核查说明。 (三)低收入家庭患者需提供县级民政部门认定并出具的低收入家庭证明。 (四)医疗机构盖章的医疗机构收费票据。 (五)医疗费用汇总清单。 (六)门诊急危患者提供门诊急危病历、急救治疗医嘱单、护理记录复印件、住院病人提供		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2、补助医疗机构资金及时拨付到位 3、救助基金使用率提高		
年度绩效目标	1、身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时、有效的救助 2、补助医疗机构资金及时拨付到位 3、救助基金使用率提高		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	疾病应急救助对象完成率	=100%
	质量	疾病应急救助对象	无主病人
		救助对象合格率	=100%
	时效	救助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	疾病应急救助合格率	≥50%
		政策知晓率	≥80%
	环境效益		
	满意度	救助对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	救助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	社会保障事业发展专项-老年乡村医生生活补助资金（豫财社[2013]93号）		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李树全	联系人	李树全
联系电话	6633826		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	54.20	项目本年度金额	54.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	符合年满65周岁，持有乡村医生证，工作10年以上的老年乡村医生每人每月领取300元生活补助。		
立项依据	济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》 豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》 豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》		
项目设立的必要性	项目实施可以缓解老年乡村医生退出队伍后生活困难问题		
项目配套制度措施	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的意见》		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	改善老年乡村医生生活质量，解决乡村医生后顾之忧，实现社会稳定和谐发展。		
年度绩效目标	乡村医生生活补助全部及时发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	养老补贴人数	≥600人
		养老补贴发放完成率	=100%
	质量	养老补贴对象条件符合率	=100%
		养老补贴资金发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	养老补贴发放覆盖率	=100%
		有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
满意度	补助对象满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	养老补助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	养老补助政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	乡村医生养老补助专项-乡村医生养老补助		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李树全	联系人	李树全
联系电话	6633826		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	178.80	项目本年度金额	185.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	符合年满65周岁，持有乡村医生证，工作10年以上的老年乡村医生每人每月领取300元生活补助。		
立项依据	济政办【2011】164号《关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》 豫财社【2013】93号《关于下达老年乡村医生生活补助资金的通知》 豫卫农卫【2013】18号《关于进一步明确老年乡村医生生活补助有关问题的通知》		
项目设立的必要性	项目实施可以缓解老年乡村医生退出队伍后生活困难问题		
项目配套制度措施	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的意见》		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	改善老年乡村医生生活质量，解决乡村医生后顾之忧，实现社会稳定和谐发展。		
年度绩效目标	乡村医生生活补助全部及时发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	养老补贴人数		≥600人



产出目标	数量	养老补贴发放完成率	=100%
	质量	养老补贴对象条件符合率	=100%
		养老补贴资金发放足额率	=100%
	时效	补助发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	养老补贴发放覆盖率	=100%
		有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
	满意度	补助对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	养老补助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	养老补助政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗服务能力提升专项-关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金预算的通知（豫财社[2019]175号）		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	田小周	联系人	田小周
联系电话	6633835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	24.00	项目本年度金额	24.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发[2017]8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3号）等文件提出的2018年卫生健康人才培养培训任务		
立项依据	《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发[2017]8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3号）		
项目设立的必要性	2018年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。		
项目配套制度措施	加快卫生健康人才培养培训任务，进一步充实卫生健康人才，提升医疗水平，适应卫生健康事业的发展。		
项目实施计划	加快提出卫生健康人才培养培训计划，进一步提高卫生健康人才培养培训质量，促进区域卫生健康事业的发展。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发[2016]78号）、《“十三五”全国卫生计生人才发展规划》（国卫科教发[2017]8号）和《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发[2018]3号）等文件提出的2018年卫生健康人才培养培训任务，2018年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。		

年度绩效目标	2020年，经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结合和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	助理全科医生培训在培人数	≥10人
	质量	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%
		助理全科医生规范化培训结业考核率	≥80%
	时效	资金补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	参培住院医师业务水平	大幅提高
		参培助理全科医生业务水平	大幅提高
	环境效益		
	满意度	参培学员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	政策健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	卫生健康人才培养培训政策知晓率	≥80%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗服务能力提升专项-济钢职工医院工作补助		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘平	联系人	刘平
联系电话	13838923669		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照公立医院运行管理要求，全面实行药品零差价机制，落实公立医院对口帮扶，积极开展医疗健康公益性活动，为群众提供优质、便捷的医疗服务。		
立项依据	济源市人民政府文件：济政文（2011）79号 济源市人民政府关于河南济源钢铁（集团）有限公司职工医院有关问题的批复：市财政每年补助济钢职工医院50万元，用于支持医院经营；同意济钢医院继续使用财政票据。		
项目设立的必要性	全面实行药品零差价机制，落实公立医院城乡对口帮扶，积极开展医疗健康公益性活动，为群众提供优质、便捷的医疗服务等费用补贴所需。		
项目配套制度措施	按照市政府关于全面实行药品零差率销售、市卫计委关于开展城乡医院对口帮扶工作要求等文件执行。		
项目实施计划	2020年，药品零差价补贴、城乡医院对口帮扶等项目实施。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	保证医院职工队伍稳定，医疗业务正常运行，医疗水平逐年提高。		
年度绩效目标	保证医院资产增值，业务正常运行，职工收入有增加，年度不亏损。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	补助单位数	=1家
	质量	实行药品零差价	=100%
	时效	补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对口帮扶	≥3次
		开展医疗公益性活动	≥3次
	环境效益		
满意度	补助对象满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	制度完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备配备完备性	完备
	信息共享	政策知晓率	≥90%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	医疗服务能力提升专项-取消药品差价补助		
<b>单位编码</b>	040001001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	武军	<b>联系人</b>	武军
<b>联系电话</b>	6633825		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	249.00	<b>项目本年度金额</b>	249.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	按照保基本、强基层、建机制的要求,遵循上下联动、内增活力、外加推力的原则,围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求,以破除“以药补医”机制为关键环节,以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点,统筹推进管理体制、补偿机制、人事分配、价格机制、医保支付制度、采购机制、监管机制等综合改革,建立维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行机制。坚持以改革促发展,加强以人才、技术、重点专科为核心的能力建设,统筹市域医疗卫生体系发展,使市域内就诊率提高到95%以		
<b>立项依据</b>	河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》(豫政办发〔2012〕95号)、济源市人民政府办公室关于印发济源市公立医院综合改革实施方案的通知		
<b>项目设立的必要性</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售,将试点医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道,医院由此减少的合理收入,通过调整医疗技术服务价格和增加政府投入等途径补偿,医院因药品零差率销售减少的合理收入的20%由财政予以补偿。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》(豫政办发〔2012〕95号)、济源市人民政府办公室关于印发济源市公立医院综合改革实施方案的通知		
<b>项目实施计划</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、建立政府对公立医院的长效投入机制;</li> <li>2、持续深化公立医院综合改革,推进县域综合医改;</li> <li>3、深化医保支付方式改革;</li> <li>4、建立成本与收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制;</li> <li>5、开展药品耗材带量采购联合议价工作,降低药品耗材价格,提高居民的幸福感和获得感。</li> </ol>		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售,减轻群众就医负担。		
<b>年度绩效目标</b>	改革“以药补医”机制,取消药品加成政策,试点医院全部药品(中药饮片除外)实行零差率销售,减轻群众就医负担。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	公立医院改革公立医院改革数	=3家
	质量	药品价格零差率	=100%
	时效	药品价格调整及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公立医院医疗费用增长幅度	稳定在合理水平
		个人卫生支出占卫生总费用的比例降低	比上年降低
		县级公立医院医疗服务能力	得到提升
	环境效益		
满意度	公立医院患者满意度	得到提高	
影响力目标	长效管理	公立医院制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗服务能力提升专项-乡村医生培训		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李树全	联系人	李树全
联系电话	6633826		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25.00	项目本年度金额	25.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照《济源市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》（济政办【2011】164号）“卫生部门对在村卫生室执业的乡村医生每年免费培训不少于两次，累计时间不少于两周”文件精神，目前我市执业乡村医生900余人，每人每年接受培训不少于14天。		
立项依据	《济源市人民政府办公室关于进一步加强乡村医生队伍建设的通知》（济政办【2011】164号）		
项目设立的必要性	通过培训，提高农村卫生服务水平，更好地为农民群众提供安全、便捷、有效的服务。		
项目配套制度措施	由示范区卫生健康委员会采取集中培训。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	卫生部门对在村卫生室执业的乡村医生每年免费培训不少于两次，累计时间不少于两周		
年度绩效目标	卫生部门对在村卫生室执业的乡村医生每年免费培训不少于两次，累计时间不少于两周		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	



		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	乡村医生培训人数	≥700人
	质量	乡村医生培训合格率	≥85%
	时效	乡村医生培训及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	乡村医生业务水平	大幅提高
	环境效益		
	满意度	参培学员满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	乡村医生培训制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	培训政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-办公设备购置		
单位编码	040001001	资金用途	设备购置及维护
项目负责人	杨华	联系人	杨华
联系电话	6633866		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.00	项目本年度金额	1.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据现有办公条件及机构改革需求, 需购买6台电脑、6台打印机、6张办公桌椅及空调等设备		
立项依据	现有办公设备满足不了需求。		
项目设立的必要性	为了提高办事效率, 更好的为人民服务。		
项目配套制度措施	为了有更好的办事效率		
项目实施计划	2020年预算批复后开始实施采购计划, 2020年12月底前完成采购计划。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	改善工作条件, 提高办事效率		
年度绩效目标	改善工作条件, 提高办事效率		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		设备巡检情况	完善
		项目验收规范性	规范
资产管理	政府采购规范性	合规	
	固定资产管理情况	规范	
	数量	现代办公设备购置数	≥3台

产出目标	质量	验收合格率	=100%
	时效	固定资产移交及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	科室平均配比	1: 1
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	资产管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-干部体检经费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	孔五洲	联系人	孔五洲
联系电话	6633736		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	42.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	按照《济源市干部医疗保健实施意见》（济保委【2004】2号）相关规定，参照《河南省保健委员会关于印发河南省干部保健工作管理办法的通知》（豫保委【2010】1号）相关规定，每年上半年和下半年，为离休干部、市级老领导，与处级以上及镇、街道党政主要负责人，进行一次健康体检，对规定级别的保健对象配备发放保健（药）品，加强保健宣传教育，开展健康教育讲座等。		
立项依据	《济源市干部医疗保健实施意见》（济保委【2004】2号）		
项目设立的必要性	为离休干部、市级老领导，与处级以上及镇、街道党政主要负责人，进行一次健康体检		
项目配套制度措施	《济源市干部医疗保健实施意见》（济保委【2004】2号）相关规定，参照《河南省保健委员会关于印发河南省干部保健工作管理办法的通知》（豫保委【2010】1号）		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	安定离退休人员生活，为离退休人员的良好身体提供保障		
年度绩效目标	做好全市离退休老干部的体检工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	体检退休干部	≥350人
	质量	免费体检合格率	=100%
	时效	免费体检及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	免费体检退休干部有责投诉事件发生数	0起
		免费体检对象覆盖率	=100%
	环境效益		
满意度	免费体检人员满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	免费体检制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-公开招聘工作人员		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李满红	联系人	李满红
联系电话	6633820		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.60	项目本年度金额	3.60
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	1. 推进公立医疗改革；2、提升基层医疗卫生服务能力、缓解群众看病难难题；缓解基层卫生事业发展人才瓶颈问题。		
立项依据	1. 省医改办等9部门《关于印发基层卫生人才工程实施方案的通知》（豫卫发【2015】2号）2、《济源市公立医院员额制管理暂行办法》		
项目设立的必要性	1. 推进公立医疗改革；2、提升基层医疗卫生服务能力、缓解群众看病难难题；		
项目配套制度措施	1. 基层镇卫生院有较多的事业编制空置；2、深化医药卫生体制改革，推进公立医院改革；3、落实省医改办等9部门《关于印发基层卫生人才工程实施方案的通知》（豫卫发【2015】2号）、《济源市公立医院员额制管理暂行办法》工作要求		
项目实施计划	1. 2018年5月份前做好与市财政、人社、编办的沟通协调，并发布招聘公告；2. 2018年6月-12月组织考试报名、笔试、面试、体检、考察及聘用		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	特招医学院校毕业50人		
年度绩效目标	为医院的可持续发展提供人才智力保障		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	招聘工作人员	≥15人
	质量	招聘对象资格	规定标准
	时效	考务工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	输送人才增长率	≥1%
		政策知晓率	≥85%
	环境效益		
满意度	招聘人员满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	招聘制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	配套设施完备性	完备
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-健康扶贫工作经费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	赵炜方	联系人	赵炜方
联系电话	6633734		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	13.50	项目本年度金额	13.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	健康扶贫是脱贫攻坚的重中之重，是以让贫困群众看的上病、看得起病、看的好病、防的住病为主要目标，以“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重症兜底保障一批”为载体，建立健全“识别、治疗、预防、管理、服务、惠民”六位一体的健康扶贫模式，确保贫困群众不因健康问题影响脱贫摘帽。		
立项依据	国家卫计委等六部委印发的《健康扶贫工程指导意见》。		
项目设立的必要性	为加快推进健康扶贫，确保全市脱贫攻坚工作顺利推进，必须在资金上给予健康扶贫工作支持，很有必要对健康扶贫工作进行立项。		
项目配套制度措施	建立了健康扶贫六位一体工作模式，加大健康扶贫工作督导检查，确保各项工作稳步推进，强化健康扶贫工作绩效考核和信息收集，确保资金用到实处。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注	无。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	确保我市健康扶贫工作走在全省前列。		
年度绩效目标	重点加大健康扶贫工作宣传工作力度，落实家庭医生签约服务奖励经费等，确保工作落到实处。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规



项目管理目标		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		资产管理	
产出目标	数量	因病致贫、返贫贫困户数量分	≤513
	质量	检查结果准确率	=100%
	时效	健康扶贫工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	健康扶贫获得感	增强
		因病致贫贫困户数量	≤上年度
	环境效益		
满意度	健康扶贫对象满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	健康扶贫制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	健康扶贫政策知晓率	≥95%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-卫生初中级资格考试与护士资格考试考务费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李满红	联系人	李满红
联系电话	6633820		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19.50	项目本年度金额	19.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	医学资格考试每年3月份报名，6月份组织实践技能考试，8月份组织综合笔试。		
立项依据	根据国家医学资格考试规定，我市医学考试实践技能和笔试工作由市卫计委承担，特申请拨付医学资格考试考务费。		
项目设立的必要性	医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据医师资格考试管理规定，卫生部医师资格考试委员会，负责全国医师资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作。		
项目配套制度措施	医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据医师资格考试管理规定，卫生部医师资格考试委员会，负责全国医师资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作		
年度绩效目标	辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			

产出目标	数量	医学资格考试人数	≥1200
		护士资格考试科目	≥3400科
	质量	医学资格考试通过率	≥30%
	时效	考务工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	输送人才增长率	≥3%
	环境效益		
	满意度	医考服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	考试制度健全性	健全
	人力资源	人员配备充足率	≥85%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	医考政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-医疗卫生与计划生育管理事务		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李良	联系人	李良
联系电话	6633825		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	33.00	项目本年度金额	33.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	处理涉及医疗卫生和计划生育管理事务基本工作，以启动实施基层卫生人才工程、扎实开展县域医疗联合试点为着力点，积极构建科学合理、分工明确的新型县域医疗卫生服务体系，努力90%的病人不出县（市）的目标，加强计划生育管理工作，保证医疗卫生和计划生育工作同等重要，用于促进医疗和计划生育管理工作顺利开展办公经费，提升管理水平的提升。		
立项依据	提高医疗卫生和计划生育管理工作质量，加快医疗卫生和计划生育管理事务，促进医疗卫生和计划生育发展。		
项目设立的必要性	解决医疗卫生和计划生育管理事务中出现的问题，促进医疗卫生和计划生育工作良性发展。		
项目配套制度措施	对医疗卫生和计划生育管理中出现问题及时沟通解决反馈，为医疗卫生和计划生育工作顺利开展提供保障		
项目实施计划	1、建立医疗卫生和计划生育管理长效投入机制； 2、持续深化公立医院综合改革，推进县域综合医改； 3、深化医保支付方式改革； 4、建立成本与收入结构变化为基础的医疗服务价格动态调整机制； 5、开展药品耗材带量采购联协议价工作，降低药品耗材价格，提高居民的幸福感和获得感		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	最终实现国家社会单位病人相对合理的满意，实现社会和谐发展，实现医疗技术有新的突破，更好的为人民服务，促进社会稳定。		
年度绩效目标	维护全市医疗卫生和计划生育管理水平稳中有升，减轻人民群众负担，提升人民幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	正常运营天数	≥240天
	质量	卫生健康管理事务满意度	≥80%
	时效	资金使用及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	管理满意程度	≥80%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥80%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗卫生与计划生育管理事务专项-医学资格技能和笔试考试考务费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘俊萍	联系人	刘俊萍
联系电话	6633820		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.00	项目本年度金额	8.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	医学资格考试每年3月份报名，6月份组织实践技能考试，8月份组织综合笔试。		
立项依据	根据国家医学资格考试规定，我市医学考试实践技能和笔试工作由市卫计委承担，特申请拨付医学资格考试考务费。		
项目设立的必要性	医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据医师资格考试管理规定，卫生部医师资格考试委员会，负责全国医师资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作。		
项目配套制度措施	医师资格考试是评价申请医师资格者是否具备执业所必须的专业知识与技能的考试。根据医师资格考试管理规定，卫生部医师资格考试委员会，负责全国医师资格考试工作。各辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作。		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作		
年度绩效目标	辖市卫生行政部门牵头成立医师资格考试领导小组，负责本辖区的医师资格考试工作		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	医学资格考试人数	≥350
	质量	医学资格考试通过率	≥30%
	时效	考务工作完成及时性	及时

	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	输送人才增长率	≥2%
	环境效益		
	满意度	医考服务对象满意度	≥90%
	长效管理	考试制度健全性	健全
影响力目标	人力资源	人员配备充足率	≥85%
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	医考政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	李永红	联系人	李永红
联系电话	6633825		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>扶贫是脱贫攻坚的重中之重，是以让贫困群众看的上病、看得起病、看的好病、防的住病为主要目标，以“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重症兜底保障一批”为载体，建立健全“识别、治疗、预防、管理、服务、惠民”六位一体的健康扶贫模式，确保贫困群众不因健康问题影响脱贫摘帽。</p>		
立项依据	<p>国家卫计委等六部委印发的《健康扶贫工程指导意见》。</p>		
项目设立的必要性	<p>为加快推进扶贫，确保全市脱贫攻坚工作顺利推进，必须在资金上给予扶贫工作支持，很有必要对扶贫工作进行立项。</p>		
项目配套制度措施	<p>建立了扶贫六位一体工作模式，加大扶贫工作督导检查，确保各项工作稳步推进，强化健康扶贫工作绩效考核和信息收集，确保资金用到实处。</p>		
项目实施计划	<p>加强对驻村人员的管理，按政策招待驻村工作补助，每月按时发放。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>确保我市扶贫工作走在全省前列。</p>		
年度绩效目标	<p>重点加大扶贫工作宣传工作力度，落实家庭医生签约服务奖励经费等，确保工作落到实处。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全



	资产管理		
产出目标	数量	驻村人员数量	=3人
		帮扶人员数量	18家
	质量	帮扶率	=100%
	时效	扶贫工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	扶贫获得感	增强
	环境效益		
	满意度	帮扶对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	扶贫制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	扶贫政策知晓率	≥90%
	其它		

# 济源市卫生和计划生育委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	综合救助专项-特困艾滋病救助专项经费		
单位编码	040001001	资金用途	业务类
项目负责人	田小周	联系人	田小周
联系电话	6633835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1.90	项目本年度金额	1.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	部分艾滋病病人进入机会性感染多发期，治疗时间长，费用增多，家庭生活越来越困难。		
立项依据	部分艾滋病病人进入机会性感染多发期，治疗时间长，费用增多，家庭生活越来越困难。在每年春节之间，给部分艾滋病特困人员发放救助金，以体现政府的温暖。		
项目设立的必要性	部分艾滋病病人进入机会性感染多发期，治疗时间长，费用增多，家庭生活越来越困难。		
项目配套制度措施	从2017年起，特困艾滋病病人救助专项经费每年1.9万元		
项目实施计划	2020年1月1日至2020年12月31日		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	密切党和政府对人民群众的联系		
年度绩效目标	密切党和政府对人民群众的联系		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	特困艾滋病人数	=19人
		特困艾滋病救助发放完成率	=100%
	质量	特困艾滋病救助对象条件符合率	=100%
		特困艾滋病救助资金发放足额率	=100%
	时效	特困艾滋病救助发放及时性	及时
	成本		
经济效益			

效果目标	社会效益	特困艾滋病救助发放覆盖率	=100%
		特困艾滋病救助有责投诉事件发生数	0起
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	特困艾滋病救助制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	特困艾滋病救助政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市爱国卫生运动委员会办公室(行政)支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	国家卫生城市省级年审工作经费		
单位编码	040002001	资金用途	业务类
项目负责人	刘天伟	联系人	刘天伟
联系电话	6633554		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3.00	项目本年度金额	3.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为保证国家卫生城市创建质量,由省爱卫会组织实施,每三年对已经取得国家卫生城市、卫生县城及卫生乡镇进行审验,对审验不合格的地方做出相应的处理,并形成年审报告汇编成册后于2020年底报全国爱卫会办公室。为顺利通过省级年审,特申请工作经费用于2020年年审工作中的印刷费等支出。		
立项依据	根据河南省爱卫会关于印发《河南省卫生城镇监督管理规范》的通知,豫爱卫【2009】9号文件		
项目设立的必要性	被命名为国家卫生城市以后,省爱卫会对国家卫生城镇每三年进行一次年审,为了配合省爱卫会年度年审工作,特申请此项工作经费完成工作。		
项目配套制度措施	国家卫生城镇依照《国家卫生城市标准》、《国家卫生镇(县城)标准》进行日常监管,河南省卫生城镇依据《河南省卫生城市标准》、《河南省卫生县城标准》、《河南省卫生乡镇标准》实施全面管理。 措施:建立义务监督员制度。要求各地设立举报、投诉电话,并利用电视、电台、报纸、网络等新闻媒体,加大公众监督力度		
项目实施计划	为保证国家卫生城市创建质量,河南省爱卫会每年度要对已经取得国家卫生城市、卫生县城及卫生乡镇进行审验,对审验不合格的地方做出相应的处理,为顺利通过省级年审,需年审工作经费。		
备注	暂时没有其他问题		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	顺利通过每年省爱卫会对国家卫生城市复审,不断提升城镇建设档次,完善环境卫生设施,规范公共卫生服务,改善人居环境,促进全民健康		
年度绩效目标	积极配合年审工作,继续保持被命名的国家卫生城市的称号,从而巩固卫生城镇创建成果,人居环境优化。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	固定资产统一管理情况	100%	
产出目标	数量	省级国家卫生城市年审数量	=1个
	质量	卫生城市年审合格率	≥98%
	时效	配合卫生城市省级年审工作的及时性	及时
	成本	财政投入成本	=10万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	市民的投诉数量	≤2起
		城市卫生整洁率	≥85%
		市民满意度	≥95%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效率	≥98%
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市承留卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040016	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	薛小龙	<b>联系人</b>	孙文霞
<b>联系电话</b>	13838924950		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	0.00	<b>项目本年度金额</b>	33.30
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额补分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
<b>立项依据</b>	中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发[2009]23号文件）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号）、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社[2010]8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号）、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社[2010]8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》。		
<b>项目实施计划</b>	年初预算，制定考核细则，请第三方考核，年底决算。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	制定规范用药范围，减轻群众就医压力，保障基层工作人员正常工资。		
<b>年度绩效目标</b>	根据本院绩效考核办法，对单位各科室进行考核，考核合格后足额发放绩效部分。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市承留卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助		
单位编码	040016	资金用途	业务类
项目负责人	薛小龙	联系人	孙文霞
联系电话	13838924950		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0	项目本年度金额	362.2
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资,认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知,财政局根据近三年的收入支出情况,核定收支差额,进行补助差额补分,每三年核定一次,年初预算,逐月申报,年底决算。		
立项依据	中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发[2009]23号文件)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办[2010]11号)、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社[2010]8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财[2011]111号)		
项目设立的必要性	河南省人民政府关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办[2010]11号)、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社[2010]8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》。		
项目配套制度措施	河南省人民政府关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办[2010]11号)、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社[2010]8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》。		
项目实施计划	年初预算,制定考核细则,请第三方考核,年底决算。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	制定规范用药范围,减轻群众就医压力,保障基层工作人员正常工资。		
年度绩效目标	根据本院绩效考核办法,对单位各科室进行考核,考核合格后足额发放绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
项目管理	合同管理完备性	完备	
	项目质量可控性	可控	



		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市大峪卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040017	资金用途	业务类
项目负责人	杨婷婷	联系人	姚丽勤
联系电话	15517756301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.00	项目本年度金额	28.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号）		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金，每季度定对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核，年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		

年度绩效目标	“根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本	无	11
效果目标	经济效益	补贴对象满意度	≥95%
	社会效益	有责投诉事件发生数	0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市大峪卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革专项		
单位编码	040017	资金用途	业务类
项目负责人	杨婷婷	联系人	姚丽勤
联系电话	15517756301		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	272.80	项目本年度金额	275.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费,保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发【2009】23号)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号)		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业,关系人民群众的切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金,每季度定期对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核,年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	“根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法(试行)》通知的要求,做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作,并依据绩效考核办法对各单位进行考核,考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	补贴对象满意度	≥95%
	社会效益	有责投诉事件发生数	0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市疾病预防控制中心（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	偿还国内外债务专项-卫十结核病还本付息		
单位编码	040006001	资金用途	业务类
项目负责人	陈正文	联系人	孙雪涛
联系电话	6618060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.20	项目本年度金额	7.20
上年度项目总金额	7.20	项目上年度金额	7.20
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我市于2002年6月利用世行贷款/英国赠款和政府配套资金启动结核病控制项目工作，项目的实施不断加强了我市结核病防治机构的能力建设，提高了防治水平；加强医疗机构督导检查，进一步加大归口管理力度；不断加强培训，提高医务人员发现、转诊、报告结核病病人的能力；采取集中和经常性宣传相结合，不断加大宣传力度，提高全民结核病防治知识和优惠政策知晓率。项目为疑似结核病人提供免费X线和痰结核菌检查，为涂阳肺结核病人免费提供国家统一抗结核药品治疗，为转诊结核病病人的医务人员提供报病补助，使我市结核病人发</p>		
立项依据	<p>《河南省人民政府关于进一步加强世界银行贷款公共卫生项目管理工作的通知》（豫政文[2007]6号）及《济源市结核病防治规划2001-2010年》</p>		
项目设立的必要性	<p>2002年6月我市正式启动世行贷款/英国赠款中国结核病控制项目工作，及时召开了全市各医疗机构领导参加的项目启动会议，对项目工作的开展和实施进行了具体安排部署。2002年7月2日接受河南省项目验收组督导检查，认为我市具备项目启动条件，准予项目启动实施。</p>		
项目配套制度措施	和财政部门债务科紧密结合保证还本付息项目的顺利实施		
项目实施计划	卫十结核还本付息项目经费每年7.7万元，三年共23.1万元		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	全市现代结核病控制策略覆盖率达100%，涂阳肺结核患者发现率达70%以上，新涂阳肺结核患者治愈率达85%以上。		
年度绩效目标	完成省疾病预防控制中心下达的年度工作目标任务。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	每年还款次数	每年2次
		每年还款完成率	=100%
	质量	按期、按时完成还款准确性	及时准确
	时效	按时还款及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效提高社会稳定性	良好
	环境效益		
	满意度	结核病人满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施是否健全	健全
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		

# 济源市疾病预防控制中心（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公共卫生服务补助专项-全国慢性病综合防控示范区建设		
单位编码	040006001	资金用途	业务类
项目负责人	陈正文	联系人	孙雪涛
联系电话	6618060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	50.00	项目本年度金额	50.00
上年度项目总金额	25.00	项目上年度金额	25.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	通过各项慢性病防控工作的实施，提高城乡居民健康水平，改善不良生活方式及行为，从而遏制慢性病的发生。		
立项依据	河南省防治慢性病中长期规划(2017—2025年)豫政办〔2017〕135号、《济源市建设全国慢性病综合防控示范区实施方案》济政办〔2017〕76号		
项目设立的必要性	强化政府责任，完善慢性病综合防控示范区动态管理体系，加大健康支持性环境建设和健康教育宣传力度，倡导全民健康生活，有效提升我市慢性病防控管理水平，加快推进健康济源建设。		
项目配套制度措施	济源市卫生和计生委员会、济源市体育局等五部委济卫计〔2017〕78号关于印发济源市全民健康生活方式行动方案(2017-2025)的通知、济源市卫生和计生委员会关于印发济源市卫生计生系统2018年慢性病综合防控工作计划的通知济卫计〔2018〕29号。		
项目实施计划	在全市开展慢性病监测工作，监测覆盖率达100%；以健康餐厅、健康单位、健康步道为抓手每年开展健康支持环境建设不少于5家；在全市三减三健专项干预活动；加强慢性病患者健康管理及干预工作；每年慢病宣传活动不少于3场		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	强化组织管理，完善防控措施；开展全民健康生活方式行动，构建全方位的健康支持性环境；完善慢性病综合防控服务体系，推进慢性病防控工作发展；开展健康教育和健康促进，提高全民健康水平；持续开展慢性病监测，收集慢性病基础数据。		
年度绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 慢性病监测工作，如慢阻肺监测、肿瘤随访等</li> <li>2、 慢性病宣传工作与干预工作</li> <li>3、 全民健康生活方式行动(示范创建工作、健康支持性环境建设、健康生活方式干预活动、开展业务培训、三减三健干预活动等)</li> <li>4、 慢性病综合防控示范区建设工作</li> <li>5、 慢性病患者健康管理及干预</li> </ol>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	规范	



产出目标	数量	慢性病监测、干预管理人群数	≥7.2万人
		三减三健活动次数	≥30次
		健康支持性环境建设新增单位数	≥20个
	质量	慢性病监测、干预管理规范管理率	≥70%
		三减三健活动开展覆盖率	≥90%
		健康支持性环境建设完成率	≥80%
	时效	慢性病监测、干预管理及时性	及时
		三减三健活动的开展及时性	按计划及时完成
		健康支持性环境建设单位数	按年度计划完成
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效提高社会稳定性	良好
	环境效益		
	满意度	慢性病干预人群满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协助有效性	有效
	配套设施	配套设施是健全性	健全
	信息共享	信息共享率	=100%
	其它		

# 济源市疾病预防控制中心（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-预防性体检费、卫生监测费及职业病预防经费		
<b>单位编码</b>	040006001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	陈正文	<b>联系人</b>	孙雪涛
<b>联系电话</b>	6618060		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	35.00	<b>项目本年度金额</b>	35.00
<b>上年度项目总金额</b>	40.00	<b>项目上年度金额</b>	40.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>财政部、国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号）和河南省财政厅，《关于转发（财政部关于取消、调整部分政府基金有关政策的通知）》（豫财综【2017】18号）文件精神，自2017年4月1日起，取消了我单位的预防性体检费、卫生监测费和委托性防疫服务费，文件指出取消、停征行政事业性收费后，有关部门和单位依法履行管理职能所需相关经费，由同级财政预算予以保障，不得影响依法履行职责，财政补助事业单位有关经费支，纳入单位预算予以保障</p>		
<b>立项依据</b>	豫卫账务【2018】11号文件		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>依据《预防性健康检查管理办法》规定，预防性健康检查是指对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员开展从业前的健康检查，检查内容主要是甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎、痢疾、伤寒、活动性肺结核和皮肤病等疾病。有效预防、及时控制和消除突发职业人群的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。公共场所关系着人民群众的生命健康和城市形象 是涉及民生和提升城市品位的大事。提高公共卫生整体水平 政府部门有责任、广大消费者有需求，所以我单位有责任和义务对公共场所和生活饮用水进行定期采样检测。</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	建立健全各项管理和监管制度，对可能发生的风险进行分析，保证了项目顺利完成		
<b>项目实施计划</b>	<p>1、公共场所968家，按规定每年检测一次；食品生产企业51家，每年对企业生产用水采样检测一次；对51家企业职工生活饮用水每年采样检测一次；城市自来水每年检测52份；对富士康生产车间和职工宿舍的310台直饮水每半年进行一次采样检验。配合水利局验收新井25个，采集水样检验25份。</p> <p>2、每年需要完成全市餐饮业和公共场所从业人员预防性体检人数为34000余人。</p> <p>3、1、职业健康检查有害作业人员2万人；2、放射卫生检测50家；3、放射工作人员个人剂量监测400人；4、放射建设项目卫生学评价10家。</p>		
<b>备注</b>	无		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	通过定期检测，可以有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全，维护正常的社会秩序。		

年度绩效目标	1、公共场所968家，按规定每年检测一次；食品生产企业51家，每年对企业生产用水采样检测一次；对51家企业职工生活饮用水每年采样检测一次；城市自来水每年检测52份；对富士康生产车间和职工宿舍的310台直饮水每半年进行一次采样检验。配合水利局验收新井25个，采集水样检验25份。 2、每年需完成全市餐饮业和公共场所从业人员预防性体检人数为24000余人		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	固定资产管理情况	规范	
产出目标	数量	职业有害作业场所监测单位数	≤60单位数
		预防性体检人数	≥4万
		公共场所监测检验单位数	≥700单位户
		职业有害作业人群体检	≥2万
	质量	职业有害作业场所规范监测率	≥95%
		预防性体检规范体检率	≥90%
		公共场所监测检验规范监测率	≥90%
		职业有害作业人群规范体检率	≥90%
	时效	职业有害作业场所监测出具报告及时性	≤10天
		预防性体检健康证明出具及时性	≤4天
		公共场所监测检验报告出具及时性	≤14天
		职业有害作业人群体检报告出具及时性	≤10天
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	三项公共卫生项目对社会稳定性	良好
	环境效益		
	满意度	职业人群对项目满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施是健全性	健全
	信息共享		
	其它		

# 济源市疾病预防控制中心（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	农村安全饮水工程专项-农村饮水工程水质检测		
单位编码	040006001	资金用途	业务类
项目负责人	陈正文	联系人	孙雪涛
联系电话	6618060		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	31.60	项目本年度金额	31.60
上年度项目总金额	44.30	项目上年度金额	44.60
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为提高我市农村饮水安全工程水质检测能力，保障供水安全，市政府明确市疾病预防控制中心成立济源市水质检测中心，并向国家申报获得批准。中央下拨专项资金进行水质检测中心机构建设，市政府下发了《济源市农村集中式生活饮用水水质检测管理办法》，具备基本的检测能力与条件，各项检测指标均通过资质认定计量认证，能够保证检测质量。</p>		
立项依据	济政办文[2014]5号		
项目设立的必要性	<p>在2015年国务院颁布的《水污染防治行动计划》（又称“水十条”）文件中，明确指出改善水环境质量，提升饮用水安全保障水平是政府重要的工作任务及工作目标。2018年度为进一步加强饮用水卫生监督，保障城乡居民饮水安全事关广大群众的切身利益，是民心工程。目前，未能全面准确掌握农村饮水水质状况，农村饮用水水质安全存在一定隐患。</p>		
项目配套制度措施	建立健全了各项管理制，对可能发生的分险进行分析，可控可监管		
项目实施计划	<p>按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）要求，农村安全饮水工程水质检测项目指标与频次，需检测出厂水340份、末梢水340份。当水质检验项目结果超标时，15个工作日内复测。如发生水质污染事件时，增加检测频次和项目，查明原因，提出可行的解决建议，确保群众饮水安全。</p>		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	根据国家发展规划及水质检测质量，逐步开展水质106项指标的检测，保证饮水安全。		
年度绩效目标	按照《关于加强农村饮水安全工程水质检测能力建设的指导意见》（发改农经〔2014〕2259号）要求的指标与频次，检测水源水48份、出厂水352份、末梢水340份。当水质检验结果超标时，立即复测。增加检测频次，查明原因，提出解决建议，确保群众饮水安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	出具农村水质监测报告份数	≥400
	质量	水质监测规范合格率	≥90%
	时效	水质监测报告出具的及时性	=100%
	成本	2020年所需资金	31.6万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	有效社会公共卫生稳定性	良好
	环境效益	是否有利于保护生物多样性	是
	满意度	农村饮用水监测项目群众满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	是否建立健全长效管理机制	健全
	人力资源		
	部门协助	部门协作有效	有效
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它	无	无

# 济源市疾病预防控制中心（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

<b>项目名称</b>	医疗卫生与计划生育管理事务专项-疾病预防控制工作		
<b>单位编码</b>	040006001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	陈正文	<b>联系人</b>	孙雪涛
<b>联系电话</b>	6618060		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	15.00	<b>项目本年度金额</b>	15.00
<b>上年度项目总金额</b>	15.00	<b>项目上年度金额</b>	15.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	<p>不断提高服务质量和水平，利用设备、技术、人才的优势，为社会提供各类产品的卫生检验检测、评价，开展肺结核病、各类传染病、性病、职业病的诊疗和预防保健门诊工作，提供全面的卫生防病保健服务。</p>		
<b>立项依据</b>	<p>济编【2005】17号关于成立疾病预防控制中心的通知</p>		
<b>项目设立的必要性</b>	<p>发挥技术管理及技术服务职能，围绕疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设</p>		
<b>项目配套制度措施</b>	<p>建立健全了各项管理制，对可能发生的分险进行分析，可控可监管</p>		
<b>项目实施计划</b>	<p>发挥技术管理及技术服务职能，围绕疾病预防控制重点任务，加强对疾病预防控制策略与措施的研究，做好各类疾病预防控制工作规划的组织实施；开展食品安全、职业安全、健康相关产品安全、放射卫生、环境卫生、妇女儿童保健等各项公共卫生业务管理工作，大力开展应用性科学研究，加强对疾病预防控制和公共卫生服务的技术指导、培训和质量控制，在防病、应急、公共卫生信息能力的建设</p>		
<b>备注</b>	<p>无</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	<p>通过对疾病、残疾和伤害的预防控制，创造健康环境，维护社会稳定，促进人民健康。</p>		
<b>年度绩效目标</b>	<p>不断提高服务质量和水平，利用设备、技术、人才的优势，为社会提供各类产品的卫生检验检测、评价，开展肺结核病、各类传染病、性病、职业病的诊疗和预防保健门诊工作，提供全面的卫生防病保健服务。</p>		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	疾病预防控制干预人群数	>10万人次
	质量	按计划完成情况	≥75%
	时效	计划完成的及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有利于社会公共卫生稳定性	≥95%
	环境效益		
	满意度	社会群众对疾病预防控制工作满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助	跨部门协作有效性	有效
	配套设施	配套设施是否健全	健全
	信息共享		
	其它		

# 济源市克井卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040018	资金用途	业务类
项目负责人	李文山	联系人	连芳
联系电话	0391-6706530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	34.30	项目本年度金额	34.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	“河南省财政厅2010[22]号文件 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发2009]3号文件 河南省财政厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿实施意见》的通知 济源市财政局卫生间局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿办法》。”		
项目设立的必要性	医疗卫生事业关系到广大人民群众切身利益，深化医疗卫生改革，减轻群众就医压力，保证基层工作人员积极性。		
项目配套制度措施	制定基本药物实施方案和考核标准		
项目实施计划	年初预算，社会第三方监督考核，年底决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	减轻群众就医压力，保证基层工作人员工资，激发工作积极性。		
年度绩效目标	取得良好效果		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	



		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度	完善
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥97
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100
	其它		

# 济源市克井卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
单位编码	040018	资金用途	业务类
项目负责人	李文山	联系人	连芳
联系电话	0391-6706530		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	358.00	项目本年度金额	361.70
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	“河南省财政厅2010[22]号文件 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发2009]3号文件 河南省财政厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿实施意见》的通知 济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿办法》。”		
项目设立的必要性	医疗卫生事业关系到广大人民群众切身利益，深化医疗卫生改革，减轻群众就医压力，保证基层工作人员积极性。		
项目配套制度措施	制定基本药物实施方案和考核标准		
项目实施计划	年初预算，社会第三方监督考核，年底决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	减轻群总就医压力，保证基层工作人员工资，激发工作积极性。		
年度绩效目标	取得良好效果		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理

投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产管理制度	完善	
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥97
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100
	其它		

# 济源市梨林卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040019	资金用途	业务类
项目负责人	李萍	联系人	李萍
联系电话	15839167388		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.00	项目本年度金额	28.00
上年度项目总金额	28.00	项目上年度金额	28.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力，保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	河南省财政厅关于做好基层医药卫生机构实施基本药物制度工作的通知（豫财社〔2010〕22号文件）。 河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见的通知》（豫财社〔2010〕8号文件）。 济源市财政局 卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法		
项目设立的必要性	医疗卫生事业关系到广大群众切身利益，深化改革，解决基层职工工资，实行药品零差价，保障群众健康，减轻群众就医负担，促进社会和谐。		
项目配套制度措施	制定了基本药物实施方案和基层医疗机构考核标准，每年由社会第三方对基层单位进行考核，合格后拨付全额绩效，否则扣除部分绩效		
项目实施计划	年初预算，逐月报计划，社会第三方全程监督，年度决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预期减轻群众就医压力，保证基层工作人员工资，激发工作积极性，并不断提高社会满意度		
年度绩效目标	极大缓解群众就医压力，保证职工工资，促进医患和谐		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	=95%
影响力目标	长效管理	监督机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

## 济源市梨林卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
<b>单位编码</b>	040019	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	李萍	<b>联系人</b>	李萍
<b>联系电话</b>	15839167388		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	325.8	<b>项目本年度金额</b>	325.80
<b>上年度项目总金额</b>	322.80	<b>项目上年度金额</b>	322.80
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费,保证其正常运行。		
<b>立项依据</b>	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发【2009】23号)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号)		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业,关系广大人民群众切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
<b>项目实施计划</b>	年初拨付70%预拨补助资金,每季度定对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核,年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。		

年度绩效目标	“根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基药补助制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市坡头卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040020	资金用途	业务类
项目负责人	李战江	联系人	崔永亮
联系电话	0391-6026619		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	283.30	项目本年度金额	26.20
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】11号）		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金，每季度定对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核，年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	“根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。”		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理



投入与目标管理		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		项目管理完备性	完备
	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	补贴对象满意度	≥95
	社会效益	有责投诉事件发生数	0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市坡头卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革补助		
单位编码	040020	资金用途	业务类
项目负责人	李战江	联系人	崔永亮
联系电话	0391-6026619		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	283.30	项目本年度金额	286.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心(站)等基层医疗卫生机构,在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时,政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费,保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发【2009】23号)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号)		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业,关系人民群众的切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金,每季度定对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核,年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物制度零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	补贴对象满意度	≥95%
	社会效益	有责投诉事件发生数	0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市人口和计划生育技术服务中心(全供)支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知(豫财社[2019]191号)		
单位编码	040032001	资金用途	业务类
项目负责人	张保才	联系人	宗芳
联系电话	0391-6696356		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	70.30	项目本年度金额	70.30
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	做好人口计生、优生优育、生殖保健宣传普及;提供避孕节育咨询指导、避孕节育手术、计划生育手术并发症的诊断及治疗,实施国家免费孕前健康检查项目,提高孕前健康检查人群覆盖率,降低出生缺陷发生风险。		
立项依据	济源市人民政府办公室关于实施国家免费孕前优生健康检查项目的通知(济政办【2012】104号)		
项目设立的必要性	孕前优生健康检查项目是预防出生缺陷的关键环节,是出生缺陷一级预防的重要手段,是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动,是关注生育质量、提高人口素质,重视群众切身利益的重要体现,是一项惠及广大家庭的好政策。		
项目配套制度措施	我市制订下发了相关文件,市计生中心配备的设备,挑选了有资质、有经验的工作人员,建立了相关制度,确保了项目工作科学规范地开展。		
项目实施计划	每年根据出生人口情况确定检查任务数,2020年计划为4000对准备怀孕夫妇提供免费健康检查。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	孕前优生健康检查可以从源头上早识别导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险因素,并提出针对性的医学建议和干预措施,有效减少出生缺陷和其它不良妊娠结果的发生,对提高出生人口素质,促进社会和谐发展具有重要意义。		
年度绩效目标	通过项目开展,使育龄群众优生科学知识得到普及,计划怀孕夫妇享有孕前优生指导服务,出生缺陷发生风险有效降低,出生人口素质进一步提高。每年为5000对计划怀孕夫妇进行免费健康检查。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	检测报告数量	=4000对
		为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查	=4000对
	质量	国家免费孕前优生健康检查条件符合率	=100%
		检测报告合格率	≥98%
	时效	国家免费孕前优生健康检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿出生缺陷发病率	≥2%&&≤4%
	环境效益		
	满意度	国家免费孕前优生健康检查对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	国家免费孕前优生健康检查管理制度健全	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	国家免费孕前优生健康检查配套设施完整性	完整
	信息共享	国家免费孕前优生健康检查知晓率	=100%
	其它		

# 济源市人口和计划生育技术服务中心(全供)支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助		
单位编码	040032001	资金用途	业务类
项目负责人	张保才	联系人	宗芳
联系电话	0391-6696356		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.10	项目本年度金额	28.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	做好人口计生、优生优育、生殖保健宣传普及；提供避孕节育咨询指导、避孕节育手术、计划生育手术并发症的诊断及治疗，实施国家免费孕前健康检查项目，提高孕前健康检查人群覆盖率，降低出生缺陷发生风险。		
立项依据	济源市人民政府办公室关于实施国家免费孕前优生健康检查项目的通知（济政办【2012】104号）		
项目设立的必要性	孕前优生健康检查项目是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段，是关注民生、服务民生、改善民生的具体行动，是关注生育质量、提高人口素质，重视群众切身利益的重要体现，是一项惠及广大家庭的好政策。		
项目配套制度措施	我市制订下发了相关文件，市计生中心配备的设备，挑选了有资质、有经验的工作人员，建立了相关制度，确保了项目工作科学规范地开展。		
项目实施计划	每年根据出生人口情况确定检查任务数，2019年计划为5000对准备怀孕夫妇提供免费健康检查。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	孕前优生健康检查可以从源头上早识别导致出生缺陷等不良妊娠结果的风险因素，并提出针对性的医学建议和干预措施，有效减少出生缺陷和其它不良妊娠结果的发生，对提高出生人口素质，促进社会和谐发展具有重要意义。		
年度绩效目标	通过项目开展，使育龄群众优生科学知识得到普及，计划怀孕夫妇享有孕前优生指导服务，出生缺陷发生风险有效降低，出生人口素质进一步提高。每年为5000对计划怀孕夫妇进行免费健康检查。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	为计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查	=4000对
		检查报告数量	=4000
	质量	国家免费孕前优生健康检查对象条件符合率	=100%
		检查报告合格率	≥98%
	时效	国家免费孕前优生健康检查及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿出生缺陷发病率	≥2%&&≤4%
	环境效益		
	满意度	国家免费孕前优生健康检查对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	国家免费孕前优生健康检查管制度健全理	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	国家免费孕前优生健康检查配套设施完整性	完整
	信息共享	国家免费孕前优生健康检查知晓率	=100%
	其它		

# 济源市人口和计划生育技术服务中心(全供)支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	计划生育服务补助资金-出生缺陷一级预防经费		
单位编码	040032001	资金用途	业务类
项目负责人	张保才	联系人	宗芳
联系电话	0391-6696356		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.80	项目本年度金额	10.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>贯彻国家、省人口和计划生育工作的方针、政策和法律、法规，落实计划生育奖励优惠政策。制定全市计划生育中长期规划和年度计划，负责人口与计划生育统计、信息化建设与管理工作，组织人口和计划生育工作目标考核；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育工作；综合管理计划生育技术服务工作；围绕生育、节育、不育制定工作方案，做好优生优育工作，提高人口素质，对计划生育技术和药具发放进行指导和监督；推动人口和计划生育工作的综合治理，促进人口与经济社会协调发展和可持续发展；负责指导监督全市流动人口计划生育管理工作；协调有关部门做好出生人口性别比治理工作。</p> <p>出生缺陷是导致婴儿死亡率和发病率升高的主要原因，降低出生缺陷的发生风险和发生水平是提高出生人口素质，改善孕妇生殖健康水平最经济、最有效的策略。</p>		
立项依据	<p>依据济源市人民政府关于做好出生缺陷一级预防工作的通知（济政【2008】19号），每年拟对5000对符合政策的夫妇开展免费婚育培训，费用标准：30元/每对，全年共需资金15万元。</p>		
项目设立的必要性	<p>出生缺陷一级预防工作是一项在政府领导下，以人为中心，旨在提高出生人口素质的系统工程。出生缺陷一级预防工作作为统筹解决人口问题，提高出生人口素质的重要切入点，坚持面向家庭、面向社会，以满足群众对优生优育、生殖健康的需求，不断创造良好的人口环境。</p>		
项目配套制度措施	<p>市计生中心建立了人口计生学校，配备了相关健教设备，定期对新婚对象进行婚前培训，提高出生人口素质。每个月在市人口计生学校为新婚对象开展4个课时以上的培训。</p>		
项目实施计划	<p>为计划怀孕夫妇提供国家免费孕前优生检查，2020年计划服务4000对育龄夫妇。</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>为全市符合生育政策、计划怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。</p>		



年度绩效目标	经济效益指标提升国家 竞争力提升综合国力		
	社会效益指标提高出生人口素质提高生活质量和家庭幸福指数		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	出生缺陷一级预防婚育培训数量	=4000对
		出生缺陷一级预防婚育培训出勤率	≥100%
	质量	出生缺陷一级预防婚育培训对象条件符合率	=100%
		出生缺陷一级预防婚育培训考核通过率	≥99%
	时效	出生缺陷一级预防婚育培训及时性	及时
	成本	出生缺陷一级预防婚育培训每对夫妇成本	=30元
效果目标	经济效益		
	社会效益	新生儿出生缺陷发病率	≥2%&&≤4%
	环境效益		
	满意度	出生缺陷一级预防婚育培训对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	出生缺陷一级预防婚育培训制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	出生缺陷一级预防婚育培训配套设施完整性	完整
	信息共享	出生缺陷一级预防婚育培训知晓率	=100%
	其它		

# 济源市人口和计划生育药具管理站支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（豫财社[2019]191号）		
单位编码	040034	资金用途	业务类
项目负责人	牛利军	联系人	牛利军
联系电话	15138800888		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5.00	项目本年度金额	5.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	每季度召开药具管理委员会，每季度下乡发放药具。药具是指用于免费发放的避孕药品、宫内节育器和橡胶避孕套等物品，各级药具管理服务机构不得将免费药具用于市场销售，计划生育药具工作坚持以人为本，实行避孕方法知情选择，为育龄群众提供优质服务。		
立项依据	《河南省人口与计划生育管理条例》		
项目设立的必要性	药具管理工作要根据工作需要，保证药具品种齐全并及时供应，满足群众需求，避免出现药具断档或造成浪费。建设高质量的基础设施阵地，建立健全镇、村药具发放组织和相关业务指导。		
项目配套制度措施	计划生育工作近30年来，人口计生部门掌握了一套科学的调研方案，积累了开展避孕药具服务的丰富工作经验。		
项目实施计划	人口计划生育工作实行“三为主”，宣传教育为主、避孕为主、经常性工作为主		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	坚持科学发展观，以统筹解决人口问题、促进人口长期均衡发展为目标，以建立全市药具管理网络为核心，以药具工作经费投入、队伍和网络建设为基础，以完善目标管理责任制、加强“双向考核”为抓手，以加快形成避孕药具网络化格局为重点，完善工作机制，把维护已婚育龄妇女“知情选择”结合起来，全面提升济源市避孕药具工作管理水平。		
年度绩效目标	坚持科学发展观，以统筹解决人口问题、促进人口长期均衡发展为目标，以建立全市药具管理网络为核心，以药具工作经费投入、队伍和网络建设为基础，以完善目标管理责任制、加强“双向考核”为抓手，以加快形成避孕药具网络化格局为重点，完善工作机制，把维护已婚育龄妇女“知情选择”结合起来，全面提升济源市避孕药具工作管理水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	药具管理员培训人次数	≥50人次
	质量	药具经费受益覆盖率	≥85%
	时效	药具经费补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	服务对象满意度	≥85%
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	≥85%
	其它		

# 济源市邵原卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040021	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	卢胜利	<b>联系人</b>	卢胜利
<b>联系电话</b>	6792779		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	28.00	<b>项目本年度金额</b>	28.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行不足差额部分，每三年核定一次。年初预算，逐月申报，年底决算。		
<b>立项依据</b>	河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知（豫财社【2010】22号文件）。 河南省卫生厅、河南省发展和改革委员会、河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知（豫财社{2010}8号文件）。 济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号文件）。		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	每年由社会第三方对各基层医疗卫生单位进行考核，完成各项任务指标的予以奖励发放，完不成指标的扣除部分绩效。		
<b>项目实施计划</b>	项目实施内容：基药补助，开始时间：2020年1月，完成时间：2020年12月。年初预算，逐月报计划，年底考核，决算。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
<b>年度绩效目标</b>	能完成上级下达的各项任务指标。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产统一管理率	100%
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

# 济源市邵原卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度补助		
<b>单位编码</b>	040021	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	卢胜利	<b>联系人</b>	卢胜利
<b>联系电话</b>	6633729		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	328.80	<b>项目本年度金额</b>	331.80
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资,认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知,财政局根据近三年的收入支出情况,核定收支差额,进行不足差额部分,每三年核定一次。年初预算,逐月申报,年底决算。		
<b>立项依据</b>	河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知(豫财社【2010】22号文件)。 河南省卫生厅、河南省发展和改革委员会、河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知(豫财社{2010}8号文件)。 济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号文件)。		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业,关系人民群众的切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	每年由社会第三方对各基层医疗卫生单位进行考核,完成各项任务指标的予以奖励发放,完不成指标的扣除部分绩效。		
<b>项目实施计划</b>	项目实施内容:基药补助,开始时间:2020年1月,完成时间:2020年12月。年初预算,逐月报计划,年底考核,决算。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。		

年度绩效目标	能完成上级下达的各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产统一管理率	100%	
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

# 济源市思礼卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040022	资金用途	业务类
项目负责人	段会东	联系人	徐小东
联系电话	13838924563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28.00	项目本年度金额	28.00
上年度项目总金额	31.00	项目上年度金额	31.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	对政府举办的乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）等基层医疗卫生机构，在严格界定功能和任务、核定人员编制、核定收支范围和标准、转变运行机制的同时，政府负责按规定核定基本建设、设备购置、人员经费和其承担的公共卫生服务等业务经费，保证其正常运行。		
立项依据	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号）		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金，每季度定期对村卫生室开展一次基本药物制度落实情况绩效考核，年终总合四个季度绩效考核情况发放剩余30%绩效补助资金		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	“根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。”		



一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产统一管理率	=100%
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	基本药物零差价执行率	=100%
	时效	基本药物补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

# 济源市思礼卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
单位编码	040022	资金用途	业务类
项目负责人	段会东	联系人	徐小东
联系电话	13838924563		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	291.60	项目本年度金额	294.60
上年度项目总金额	291.60	项目上年度金额	291.60
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	“河南省财政厅2010[22]号文件 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发2009]3号文件 河南省财政厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿实施意见》的通知 济源市财政局卫生间局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿办法》。”		
项目设立的必要性	医疗卫生事业关系到广大人民群众切身利益，深化医疗卫生改革，减轻群众就医压力，保证基层工作人员积极性。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅 河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法		
项目实施计划	年初预算，社会第三方监督考核，年底决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	减轻群众就医压力，保证基层工作人员工资，激发工作积极性。		
年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产统一管理率	=100%
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物补助及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

## 济源市王屋卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040023	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	段小波	<b>联系人</b>	杨元宏
<b>联系电话</b>	0391-6733861		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	26.20	<b>项目本年度金额</b>	26.20
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度功效作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次。		
<b>立项依据</b>	中共河南省委、河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号） 河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号） 河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号） 济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号）		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号），每年由社会第三方对各基层单位进行考核，完成各项任务指标予以奖励发放、完不成予以扣减。		
<b>项目实施计划</b>	年初预算、逐月报计划、年底考核、决算		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	到2021年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	补贴对象满意度	≥95%
	社会效益	有责投诉事件发生数	=0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市王屋卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本医疗机构药物制度改革		
单位编码	040023	资金用途	业务类
项目负责人	段小波	联系人	杨元宏
联系电话	0391-6733861		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	277.00	项目本年度金额	279.80
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度功效作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次。</p>		
立项依据	<p>中共河南省委、河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）            河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知（豫政办〔2010〕11号）            河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）            济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号）</p>		
项目设立的必要性	<p>医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>中共河南省委 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发【2009】23号）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号），每年由社会第三方对各基层单位进行考核，完成各项任务指标予以奖励发放、完不成予以扣减。</p>		
项目实施计划	年初预算、逐月报计划、年底考核、决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			

<b>项目总目标</b>	到2021年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
<b>年度绩效目标</b>	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
<b>产出目标</b>	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
<b>效果目标</b>	经济效益	补贴对象满意度	≥95%
	社会效益	有责投诉事件发生数	=0
	环境效益		
	满意度	群众满意率	提升
<b>影响力目标</b>	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

## 济源市卫生监督所（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

<b>项目名称</b>	公共卫生服务补助专项-关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知（豫财社[2019]191号）		
<b>单位编码</b>	040014001	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	王济明	<b>联系人</b>	王济明
<b>联系电话</b>	0391-6938017		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	30.00	<b>项目本年度金额</b>	30.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	食品安全标准跟踪评价：在全市范围内卫生健康行政部门依法组织对食品安全国家标准的执行情况开展跟踪评价 国家随机监督抽查：在全市范围内展开公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督工作		
<b>立项依据</b>	豫卫监督[2020]3号文件、《河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（豫财社[2019]191号）文件、《财政部、国家卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社[2019]208号）文件		
<b>项目设立的必要性</b>	食品安全标准跟踪评价：促进标准有效实施，保障人民群众食品安全和营养健康 国家随机监督抽查：保障人民群众饮用水卫生安全、传染病防治和消毒产品监督		
<b>项目配套制度措施</b>	由公共卫生监督科、职业卫生监督科、学校卫生科、医政监督科等业务科室负责具体实施，由稽查科、法制科负责监督考核，确保项目顺利实施		
<b>项目实施计划</b>	年初预算、逐月报计划，年底考核决算		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	食品安全标准跟踪评价：了解标准执行情况，发现标准存在的问题，为食品安全监管和食品产业规范发展提供技术支撑。 国家随机监督抽查：及时掌握全国医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况，发现存在的突出问题，加大对违法违规行为查处力度，切实履行好监督执法职责。		
<b>年度绩效目标</b>	及时完成上级下达各项任务指标		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%



投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	国抽完成率	=100%
		省抽完成率	=100%
		食品安全专项检查	≥10次
		跟踪评价协作任务完成率	=100%
	质量	监督检查覆盖率	=100%
		建档率	=100%
	时效	监督检查整改反馈及时性	及时
	成本	食品安全标准跟踪评价	=14万元
国家随机监督抽查		=16万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	食品安全保障水平	提高
		食品产业和健康产业发展	促进
	环境效益		
满意度	群众满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源保障	充分
	部门协助	部门配合协作制度	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生监督所（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公共卫生服务补助专项-基本公共卫生服务补助		
单位编码	040014001	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	王济明
联系电话	0391-6938017		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12.00	项目本年度金额	12.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>（地方）食品安全标准跟踪评价：在全市范围内卫生健康行政部门依法组织对食品安全国家标准的执行情况开展跟踪评价</p> <p>（地方）国家随机监督抽查：在全市范围内展开公共卫生监督、传染病防治和消毒产品监督、医疗卫生监督工作</p>		
立项依据	<p>豫卫监督[2020]3号文件、《河南省财政厅 河南省卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（豫财社[2019]191号）文件、《财政部、国家卫生健康委关于提前下达2020年基本公共卫生服务补助资金预算的通知》（财社[2019]208号）文件</p>		
项目设立的必要性	<p>食品安全标准跟踪评价：促进标准有效实施，保障人民群众食品安全和营养健康</p> <p>国家随机监督抽查：保障人民群众饮用水卫生安全、传染病防治和消毒产品监督</p>		
项目配套制度措施	<p>由公共卫生监督科、职业卫生监督科、学校卫生科、医政监督科等业务科室负责具体实施，由稽查科、法制科负责监督考核，确保项目顺利实施</p>		
项目实施计划	<p>年初预算、逐月报计划，年底考核决算</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>食品安全标准跟踪评价：了解标准执行情况，发现标准存在的问题，为食品安全监管和食品产业规范发展提供技术支撑。</p> <p>国家随机监督抽查：及时掌握全国医疗卫生领域被监督单位落实卫生法律法规总体状况，发现存在的突出问题，加大对违法违规行为查处力度，切实履行好监督执法职责。</p>		
年度绩效目标	<p>及时完成上级下达各项任务指标</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	国抽完成率	=100%
		省抽完成率	=100%
		食品安全专项检查	≥10次
		跟踪评价协作任务完成率	=100%
	质量	监督检查覆盖率	=100%
		建档率	=100%
	时效	监督检查整改反馈及时性	及时
	成本	食品安全标准跟踪评价	=5.6万元
国家随机监督抽查		=6.4万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	食品安全保障水平	提高
		食品产业和健康产业发展	促进
	环境效益		
满意度	群众满意度	=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源保障	充分
	部门协助	部门配合协作制度	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生监督所（全供）支出项目绩效目标表

（2020年）

项目名称	公共卫生事件监督检查经费		
单位编码	040014001	资金用途	业务类
项目负责人	王济明	联系人	王济明
联系电话	0391-6938017		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	10.00	项目上年度金额	10.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	该项目主要用于单位日常业务经费支出，包括经常性卫生监督检查，		
立项依据	《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》、《突发公共卫生事件应急条例》、《医疗废物管理条例》《消毒管理办法》、《学校卫生工作条例》、《生活饮用水卫生监督管理办法》等		
项目设立的必要性	根据《职业病防治法》、《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所管理条例》等有关法律法规制定的工作规划要求，全年应对全市所有中小学校、职业技术学院、职高、托幼机构、公共场所、医疗机构、有毒有害企业等单位进行经常性卫生监督检查。		
项目配套制度措施	由公共卫生监督科、职业卫生监督科、医政监督科等业务科室负责具体实施，由稽查科、法制科负责监督考核，确保项目顺利实施		
项目实施计划	年初预算、逐月报计划，年底考核决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预期能最大限度激发基层人员工作积极性		
年度绩效目标	及时完成上级下达各项任务指标		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	公共场所经营户培训人次	=2000人次
		全市专项检查次数	≥1次
		日常监督检查完成率	=100%
	质量	培训人员考核通过率	=100%
		监督检查覆盖率	=100%
	时效	监督检查整改反馈及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	非法行医事故率	=0起
		公共场所及商户卫生合格率	≥98%
	环境效益		
	满意度	群众满意度	=100%
经营商户满意度		=100%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度	健全
	人力资源	人力资源保障	充分保障
	部门协助	部门配合协作制度	健全
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	学生资助专项-中职免学费		
单位编码	040008	资金用途	业务类
项目负责人	王付佩	联系人	孟庆娜
联系电话	6655345		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.00	项目本年度金额	7.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定，为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展的需要，财政给予本单位拨付免学费资金		
立项依据	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定		
项目设立的必要性	需要财政及时拨付资金，确保学校正常运转。		
项目配套制度措施	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定		
项目实施计划	在年度内，财政及时拨付我单位资金，保证我单位正常运行、健康发展		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	在年度内一次性拨付我单位资金		
年度绩效目标	在年度内一次性拨付我单位资金		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
项目质量可控性		可控	

		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生人数	=250人
	质量	学生学业达标率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本	财政投入成本	=7万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	职教院校学生满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学生配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生学校支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	业务费		
单位编码	040008	资金用途	业务类
项目负责人	王付佩	联系人	孟庆娜
联系电话	6655345		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	7.90	项目本年度金额	7.90
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	根据国家教委、国家计委、财政部《关于颁发义务教育等四个教育收费管理暂行办法的通知》精神，收取住宿费并上缴财政，财政拨付我单位业务支出		
立项依据	局、省发改委、省人力资源社会保障厅、国家教委、国家计省财政厅、省教委、省物价委、财政部、教育部、国家发改委、豫价费字（1998）269号、豫财豫外字（1998）23号、豫价费字（1998）051号、豫教财字（1998）61号、豫财教（2010）13号、教财（1996）101号、教财（2003）4号		
项目设立的必要性	中职中专住宿费收费		
项目配套制度措施	严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度进行管理并使用。局、省发改委、省人力资源社会保障厅、国家教委、国家计省财政厅、省教委、省物价委、财政部、教育部、国家发改委、豫价费字（1998）269号、豫财豫外字（1998）23号、豫价费字（1998）051号、豫教财字（1998）61号、豫财教（2010）13号、教财（1996）101号、教财（2003）4号		
项目实施计划	严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度进行管理并使用。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度一次性拨付我单位资金		
年度绩效目标	严格按照相关经费使用和管理办法及相关规章制度一次性拨付我单位资金，单位上缴财政后两月内拨付		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
		合同管理完备性	完备



	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	学生人数	250人
	质量	学生收费合格率	100%
	时效	补助资金拨付及时率	100%
	成本	财政投成本入	7.9万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	职教院校学生满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	学生管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学生相关配套设施完整性	=100%
	信息共享		
	其它		

# 济源市卫生学校支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	职业教育发展专项-关于提前下达2020年学生资助补助经费（中等职业教育）预算的通知（豫财教[2019]100号）		
<b>单位编码</b>	040008	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	王付佩	<b>联系人</b>	孟庆娜
<b>联系电话</b>	6655345		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	30.00	<b>项目本年度金额</b>	30.00
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	根据《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定，为进一步促进我省中等职业教育加快发展和科学发展的需要，财政给予本单位拨付免学费资金		
<b>立项依据</b>	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定		
<b>项目设立的必要性</b>	需要财政及时拨付资金，确保学校正常运转。		
<b>项目配套制度措施</b>	《财政部、国家发展改革委、教育部、人力资源和社会保障部关于扩大中等职业教育免学费政策范围进一步完善国家助学金制度的意见》（财政[2012]376号的规定		
<b>项目实施计划</b>	在年度内，财政及时拨付我单位资金，保证我单位正常运行、健康发展		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	在年度内一次性拨付我单位资金		
<b>年度绩效目标</b>	在年度内一次性拨付我单位资金		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
<b>投入与目标管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
	数量	学生人数	=250人

产出目标	质量	学生学业达标率	=100%
	时效	完成及时率	=100%
	成本	财政投入成本	=30万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	职教院校学生满意度	=100%
	环境效益		
	满意度	学生满意度	=100%
影响力目标	长效管理	监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	学生配套设施完整性	完整
	信息共享		
	其它		

# 济源市五龙口卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040024	资金用途	业务类
项目负责人	张宪峰	联系人	贾军
联系电话	13507677572		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	22.60	项目本年度金额	22.60
上年度项目总金额	22.60	项目上年度金额	22.60
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行不足差额部分，每三年核定一次。年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知（豫财社【2010】22号文件）。 河南省卫生厅、河南省发展和改革委员会、河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知（豫财社{2010}8号文件）。 济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财【2011】111号文件）。		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	每年由社会第三方对各基层医疗卫生单位进行考核，完成各项任务指标的予以奖励发放，完不成指标的扣除部分绩效。		
项目实施计划	项目实施内容：基药补助，开始时间：2020年1月，完成时间：2020年12月。年初预算，逐月报计划，年底考核，决算。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	能完成上级下达的各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理	资产统一管理率	=100	
产出目标	数量	基本药物零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100
	环境效益		
	满意度	群众就满意度医	=85
影响力目标	长效管理	药品监督管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市五龙口卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
单位编码	040024	资金用途	业务类
项目负责人	张宪峰	联系人	贾军
联系电话	13507677572		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	268.10	项目本年度金额	270.50
上年度项目总金额	268.10	项目上年度金额	268.10
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资,认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知,财政局根据近三年的收入支出情况,核定收支差额,进行补助差额部分,每三年核定一次。年初预算,逐月申报,年底决算。		
立项依据	1、河南省财政厅关于做好基层医药卫生机构实施基本药物制度工作的通知(豫财社【2010】22号文件)。 2、河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知(豫财社【2010】8号文件)。 3、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财【2011】111号)。		
项目设立的必要性	医药卫生事业关系广大人民群众切身利益,有效解决基层医疗卫生单位人员经费问题,提高广大职工工作积极性,取消药品差价,减轻群众就医压力。		
项目配套制度措施	每年由社会第三方对基层单位进行考核,完成各项指标予以奖励发放,否则扣除部分绩效。		
项目实施计划	年初预算,逐月报计划,年底考核决算。		
备注	无		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预期能最大限度激发基层人员工作积极性,减轻群众就医压力。		
年度绩效目标	能完成上级下达的各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	基本药物制零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	=85
影响力目标	长效管理	药品监督管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

# 济源市下冶卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
单位编码	040025	资金用途	业务类
项目负责人	陈往先	联系人	陈往先
联系电话	6078299		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	18.10	项目本年度金额	18.10
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
立项依据	河南省财政厅2010[22]号文件 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发2009[3]号文件 河南省财政厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿实施意见》的通知 济源市财政局卫生间局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿办法		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知（豫政办〔2010〕11号）、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅 河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社〔2010〕8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法		
项目实施计划	年初拨付70%预拨补助资金，每年对卫生院进行考核，根据考核结果发放30%绩效部分。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	到2020年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，形成多元办医格局，人人享有基本医疗卫生服务，基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求，人民群众健康水平进一步提高。		
年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%



投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

## 济源市下冶卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基层医疗机构实施基本药物制度补助		
<b>单位编码</b>	040025	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	陈往先	<b>联系人</b>	陈往先
<b>联系电话</b>	6078299		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	169.96	<b>项目本年度金额</b>	169.90
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资,认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知,财政局根据近三年的收入支出情况,核定收支差额,进行补助差额部分,每三年核定一次,年初预算,逐月申报,年底决算。		
<b>立项依据</b>	河南省财政厅2010[22]号文件 河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发2009]3号文件 河南省财政厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿实施意见》的通知 济源市财政局卫生间局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实行基本药物制度经费补偿办法》。		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业,关系广大人民群众切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办〔2010〕11号)、河南省财政厅 河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅 河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社〔2010〕8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法		
<b>项目实施计划</b>	年初拨付70%预拨补助资金,每年对卫生院进行考核,根据考核结果发放30%绩效部分。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	到2020年,覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度基本建立。普遍建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系,比较健全的医疗保障体系,比较规范的药品供应保障体系,比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制,形成多元办医格局,人人享有基本医疗卫生服务,基本适应人民群众多层次的医疗卫生需求,人民群众健康水平进一步提高。		

年度绩效目标	根据《济源市基层医疗卫生机构绩效考核办法（试行）》通知的要求，做好基本医疗服务、公共卫生服务、新型农村合作医疗、院内环境管理及群众评价与监督工作，并依据绩效考核办法对各单位进行考核，考核合格的拨付基药补助10%绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
项目管理制度健全性		健全	
资产管理			
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众就医投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	就医人员满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	药品监督管理机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	基本药物网上采购率	=100%
	其它		

# 济源市玉泉卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040026	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	颜中玉	<b>联系人</b>	王爱云
<b>联系电话</b>	13007656095		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	28.90	<b>项目本年度金额</b>	28.90
<b>上年度项目总金额</b>	28.90	<b>项目上年度金额</b>	28.90
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算		
<b>立项依据</b>	中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发[2009]23号文件；河南省人民政府办公厅关于印发河南省关于建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号文件）；河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见的通知》（豫财社[2010]8号文件；济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号文件。		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系广大人民群众切身利益，关系经济社会协调发展，深化医药改革，是党中央国务院作出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义，保障人民群众健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发[2009]23号文件；河南省人民政府办公厅关于印发河南省关于建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号文件）；河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见的通知》（豫财社[2010]8号文件；济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号文件。		
<b>项目实施计划</b>	年初预算，逐月报计划，年底考核决算。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	预期能最大限度激发基层人员工作积极性，减轻群众就医压力。		

年度绩效目标	能完成上级下达的各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产统一管率理	=100%	
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本	财政投入成本	=28.9
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意率	≥95%
影响力目标	长效管理	药品监管机制健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市玉泉卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
单位编码	040026	资金用途	业务类
项目负责人	颜中玉	联系人	王爱云
联系电话	13007656095		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	337.50	项目本年度金额	336.50
上年度项目总金额	337.50	项目上年度金额	337.50
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行《河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知》，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补足差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算</p>		
立项依据	<p>中共河南省委，河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发[2009]23号文件；河南省人民政府办公厅关于印发河南省关于建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号文件；河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知豫财社[2010]8号文件；济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号）文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展，深化医药改革，是党中央国务院作出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义，保障人民群众健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会的一项重大任务。</p>		
项目配套制度措施	<p>河南省人民政府办公厅关于印发河南省关于建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号文件；河南省卫生厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿意见》的通知豫财社[2010]8号文件，济源市财政局卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号）文件。</p>		

项目实施计划	年初预算，逐月报计划，年底考核决算		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	预期能最大限度激发基层人员工作积极性，减轻群众就医压力。		
年度绩效目标	能完成上级下达的各项任务指标。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产统一管理	=100%	
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本	财政投入成本	=337.5万元
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	药品监管机制健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市轵城镇卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

<b>项目名称</b>	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-关于提前下达2020年基本药物制度补助资金预算的通知（豫财社[2019]181号）		
<b>单位编码</b>	040027	<b>资金用途</b>	业务类
<b>项目负责人</b>	张小顺	<b>联系人</b>	李维霞
<b>联系电话</b>	13838901198		
<b>开始时间</b>	2020-01-01	<b>结束时间</b>	2020-12-31
<b>项目总金额</b>	0.00	<b>项目本年度金额</b>	42.40
<b>上年度项目总金额</b>	0.00	<b>项目上年度金额</b>	0.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	为了减轻群众就医压力和保证职工工资，认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知，财政局根据近三年的收入支出情况，核定收支差额，进行补助差额部分，每三年核定一次，年初预算，逐月申报，年底决算。		
<b>立项依据</b>	中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见（豫发[2009]23号文件）、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号）、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社[2010]8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知（济财[2011]111号		
<b>项目设立的必要性</b>	医药卫生事业是造福人民的事业，关系人民群众的切身利益，关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革，是党中央、国务院做出的重大决策，是深入贯彻落实科学发展观的必然要求，是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措，是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
<b>项目配套制度措施</b>	河南省人民政府关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法（暂行）的通知（豫政办[2010]11号）、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知（豫财社[2010]8号）、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》。		
<b>项目实施计划</b>	年初预算，制定考核细则，请第三方考核，年底决算。		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	制定规范用药范围，减轻群众就医压力，保障基层工作人员正常工资。		
<b>年度绩效目标</b>	根据本院绩效考核办法，对单位各科室进行考核，考核合格后足额发放绩效部分。		



一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产统一管理率	=100%
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市轵城镇卫生院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项-基本药物制度改革		
单位编码	040027	资金用途	业务类
项目负责人	张小顺	联系人	李维霞
联系电话	13838901198		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	0.00	项目本年度金额	481.50
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为了减轻群众就医压力和保证职工工资,认真执行河南省财政厅关于做好基层医疗卫生机构实施基本药物制度工作的通知,财政局根据近三年的收入支出情况,核定收支差额,进行补助差额补分,每三年核定一次,年初预算,逐月申报,年底决算。		
立项依据	中共河南省委河南省人民政府关于深化医药卫生体制改革的实施意见(豫发[2009]23号文件)、河南省人民政府办公厅关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办[2010]11号)、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社[2010]8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》的通知(济财[2011]111号)		
项目设立的必要性	医药卫生事业是造福人民的事业,关系人民群众的切身利益,关系经济社会协调发展。深化医药卫生体制改革,是党中央、国务院做出的重大决策,是深入贯彻落实科学发展观的必然要求,是维护社会公平正义、保障人民健康和改善民生的重要举措,是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的一项重大任务。		
项目配套制度措施	河南省人民政府关于印发河南省建立国家基本药物制度实施办法(暂行)的通知(豫政办[2010]11号)、河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省人力资源和社会保障厅河南省卫生厅关于印发《河南省基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿实施意见》的通知(豫财社[2010]8号)、济源市财政局、卫生局关于印发《济源市基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿办法》。		
项目实施计划	年初预算,制定考核细则,请第三方考核,年底决算。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	制定规范用药范围,减轻群众就医压力,保障基层工作人员正常工资。		
年度绩效目标	根据本院绩效考核办法,对单位各科室进行考核,考核合格后足额发放绩效部分。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资产统一管理率	=100%	
产出目标	数量	基本药物制度零差价执行率	=100%
	质量	药品价格抽查达标率	=100%
	时效	基本药物零差价执行及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	群众投诉受理率	=100%
	环境效益		
	满意度	群众就医满意度	提升
影响力目标	长效管理	制度健全性	健全
	人力资源	引进人才合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	政策知晓率	=100%
	其它		

# 济源市中医院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	医疗服务能力提升专项-中医院二期扩建项目		
单位编码	040010	资金用途	基本建设
项目负责人	杨化峰	联系人	杜清宝
联系电话	18603893111		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2000.00	项目本年度金额	2000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	项目设计建筑面积2.7万平方米，主体建筑包括综合病房楼和中药制剂楼，综合病房楼分地下一层和地上九层，中药制剂楼四层。		
立项依据	为进一步加强中医院建设，根据济发改审批【2017】229号文件对关于济源市中医院二期扩建项目可行性研究报告的批复，修建济源市中医院二期扩建项目。		
项目设立的必要性	医院一期工程建设时，由于规划面积限制，部分功能未能规范设置或不达标，中药制剂、治未病中心、康复理疗等中医特色科室急需设置或扩大；业务发展迅速，现有业务用房已不能满足业务发展需求；中药制剂楼未能从旧址搬迁，一直处于停工停产状态，无法生产群众所需的各类自制中药。为解决以上问题，特设立中医院二期扩建项目。		
项目配套制度措施	项目已成立项目部专职管理项目进度，并由单位主要领导担任负责人，规范各项制度，确保进度完成。		
项目实施计划	2019年12月4日开工。根据施工计划，2020年5月底要完成主楼验槽，6月底要完成主楼地下室施工，10月底要完成主楼1-9层主体施工，12月底要完成二次结构施工，2021年5月要完成室外工程，2020年6月建成投用。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	二期建成后，全院建筑面积5.4万平方米，设床位650张，病区优化组合为13个。计划将脑外、中风、眩晕等科室综合成立脑病医院（或脑病中心），以提升重点专科、优势病种的诊疗能力，并根据三级医院的标准和信息化的要求，计划设置静配中心、智慧中药房（含自动调剂系统）。		
年度绩效目标	当年新增住院病床300张，预计增加医疗收入6000万。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		合同管理完备性	完备
		工程变更规范性	规范
		监理规范性	规范
		三算一致性	一致
资产管理			
产出目标	数量	二期建筑面积	=27000平方米
	质量	质量达标率	=100%
	时效	工程项目完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	新增医疗收入	≥6000万元
	社会效益		
	环境效益		
影响力目标	满意度	群众满意度	≥98%
	长效管理	目标	三级医院甲等
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	新增床位	=300张
	信息共享		
其它			

# 济源市肿瘤医院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	公共卫生服务补助专项-上消化道癌早诊早治项目		
单位编码	040004	资金用途	业务类
项目负责人	孙海江	联系人	孙海江
联系电话	13903893862		
开始时间	2020-07-01	结束时间	2021-06-30
项目总金额	80.00	项目本年度金额	80.00
上年度项目总金额	80.00	项目上年度金额	80.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>“医学研究和临床实践证明，癌症是慢性疾病，发生发展有一个过程，可以用过科学有效的技术方法对人群进行筛查，及时发现癌前病变及早期癌，经有效治疗，可以阻断癌前病变的发展和治愈癌症。早诊早治不仅痛苦小，经济花费少，而且恢复快，与健康人一样工作生活。”项目实施单位由市肿瘤医院负责，完成2000例上消化道癌筛查任务。</p>		
立项依据	<p>年初预算 豫财社【2019】85号 河南省财政厅 河南省卫健委 关于下达2019年重大传染病防控经费预算的通知</p>		
项目设立的必要性	<p>上消化道癌是人类常见的消化道恶性肿瘤，我市地处太行山区，属上消化道肿瘤高发地带，上消化道癌是我市重点防治的恶性肿瘤之一。早期发现，早期诊断，早期治疗是提高上消化道癌生存率的唯一有效途径。1、提高食管癌/贲门癌的早期诊断率及早期治疗率，提高五年生存率，减低死亡率。2、提高专业技术队伍水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>1. 加强组织领导 2. 抓好责任落实 3. 强化督导指导 建有示范区上消化道癌早诊早治项目实施方案，成立有项目实施领导小组，下设办公室，办公室设在市肿瘤医院。本项目由市卫健委统一组织，市肿瘤医院具体实施。</p>		
项目实施计划	<p>一、实施准备 1. 筛查人群选择 2. 筛查点确定 3. 成立市筛查工作领导小组 4. 筛查室准备5. 流调室准备6. 内镜筛查点准备 二、宣传发动 三、具体实施 1. 时间安排 2. 筛查点宣传动员 3. 筛查现场工作 4. 内镜检查 5. 检查信息反馈及其他工作</p>		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>通过健康教育和为辖区40-69岁人群进行上消化道癌检查等方式，普及癌症相关健康科普知识，逐步提高广大人民群众自我保健意识和健康水平。提高早诊早治率，降低死亡率。</p>		
年度绩效目标	<p>完成2000例内镜筛查任务及随访指标，其中：社会性内镜筛查1200例，机会性内镜筛查300例，附加机会性内镜筛查500例，完成专业技术人员培训，并对目标对象实施干预措施。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值

投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	社会性内镜筛查	=1200
		机会性内镜筛查	=300
		附加机会性内镜筛查	=500
	质量	筛查结果准确率	≥90%
	时效	筛查工作及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益	减轻治疗费用	合理
	社会效益	提高早诊早治率	是
	环境效益		
	满意度	满意	=100%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它	降低死亡率	是