

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	9966.101500	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	83.370000	83.370000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	9665.231500	9665.231500	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十九）援助其他地区支出			
		（二十）自然资源海洋气象等支出			
		（二十一）住房保障支出	135.500000	135.500000	
		（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			
		（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			
本年收入小计	9966.101500	本年支出小计	9884.101500	9884.101500	
二、上年结转结余		二、年末结转结余	82.000000		
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款		82.000000	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收 入 总 计	9966.101500	支 出 总 计	9966.101500	9966.101500	

表2

财政拨款支出汇总表

单位：万元

编码	单位名称	预算安排支出总额	本年安排支出																		上年结转					
			本年安排支出总计	一般公共预算财政拨款								政府性基金预算财政拨款									合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		
				合计	本级财力安排支出			中央一般性转移支付		中央专项转移支付		合计	本级财力安排		中央一般性转移支付		中央专项转移支付				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
					经营拨款																					
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出								
	合计	9966.101500	9966.101500	9966.101500	974.487400	556.601500	9327.500000												82.000000							
5	社保股	9966.101500	9966.101500	9966.101500	974.487400	556.601500	9327.500000												82.000000							
41	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500	9966.101500	974.487400	556.601500	9327.500000												82.000000							
041001	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500	9966.101500	974.487400	556.601500	9327.500000												82.000000							

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			预算数与2020年执行数（预	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	9700.320000	9884.101500	556.601500	9327.500000	183.781500	0.018946
041	中宁县卫生健康局	9700.320000	9884.101500	556.601500	9327.500000	183.781500	0.018946
041001	中宁县卫生健康局	9700.320000	9884.101500	556.601500	9327.500000	183.781500	0.018946
208	社会保障和就业支出	66.96	83.370000	83.370000		16.410000	0.245072
20805	行政事业单位养老支出	66.96	83.370000	83.370000		16.410000	0.245072
2080501	行政单位离退休	27	37.000000	37.000000		10.000000	0.370370
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	30.000000	30.000000		0.030000	0.001001
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	16.370000	16.370000		6.380000	0.638639
210	卫生健康支出	9588.03	9665.231500	337.731500	9327.500000	77.201500	0.008052
21001	一般行政管理事务	5				5.000000	1.000000
2100102	一般行政管理事务	5				5.000000	1.000000
21002	公立医院	5022	5112.000000		5112.000000	90.000000	0.017921
2100299	其他公立医院支出	5022	5112.000000		5112.000000	90.000000	0.017921
21003	基层医疗卫生机构	654	998.000000		998.000000	344.000000	0.525994
2100302	乡镇卫生院	437	502.000000		502.000000	65.000000	0.148741
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	217	496.000000		496.000000	279.000000	1.285714
21004	公共卫生	2444.4	2788.500000		2788.500000	344.100000	0.140771
2100408	基本公共卫生服务	2270.4	2403.000000		2403.000000	132.600000	0.058404
2100409	重大公共卫生服务	174	328.000000		328.000000	154.000000	0.885057
2100499	其他公共卫生支出		57.500000		57.500000	57.500000	
21006	中医药		38.000000		38.000000	38.000000	
2100601	中医（民族医）药专项		38.000000		38.000000	38.000000	
21007	计划生育事务	548.63	694.571500	303.571500	391.000000	145.941500	0.266011
2100717	计划生育服务	548.63	694.571500	303.571500	391.000000	145.941500	0.266011
21011	行政事业单位医疗	30.5	34.160000	34.160000		3.660000	0.120000
2101101	行政单位医疗	11.99	16.370000	16.370000		4.380000	0.365304
2101103	公务员医疗补助	18.51	17.790000	17.790000		0.720000	0.038898
21013	疾病应急	49				49.000000	1.000000
2101302	疾病应急救助	49				49.000000	1.000000
21203	其他城乡社区公共设施	700				700.000000	1.000000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	700				700.000000	1.000000
21606	行政运行	134.5				134.500000	1.000000
2160601	行政运行	134.5				134.500000	1.000000
221	住房保障支出	45.33	135.500000	135.500000		90.170000	1.989190
22102	住房改革支出	45.33	135.500000	135.500000		90.170000	1.989190
2210201	住房公积金	17.98	37.390000	37.390000		19.410000	1.079533
2210203	购房补贴	27.35	98.110000	98.110000		70.760000	2.587203

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	556.601500	521.041500	35.560000
041	中宁县卫生健康局	556.601500	521.041500	35.560000
041001	中宁县卫生健康局	556.601500	521.041500	35.560000
301	工资福利支出	419.901500	419.901500	
30101	基本工资	81.396000	81.396000	
30102	津贴补贴	132.736800	132.736800	
30103	奖金	75.848700	75.848700	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.000000	30.000000	
30109	职业年金缴费	16.370000	16.370000	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.370000	16.370000	
30111	公务员医疗补助缴费	16.360000	16.360000	
30112	其他社会保障缴费	1.430000	1.430000	
30113	住房公积金	37.390000	37.390000	
30199	其他工资福利支出	12.000000	12.000000	
302	商品和服务支出	35.560000		35.560000
30201	办公费	4.000000		4.000000
30202	印刷费	3.000000		3.000000
30206	电费	2.000000		2.000000
30211	差旅费	1.000000		1.000000
30213	维修（护）费	1.500000		1.500000
30239	其他交通费用	24.060000		24.060000
303	对个人和家庭的补助	101.140000	101.140000	
30302	退休费	100.000000	100.000000	
30305	生活补助	1.140000	1.140000	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

[illegible]

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	9966.101500	9966.101500							
041	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500							
041001	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500							

表7

部门收支预算总表

填报单位： 中宁县卫生健康局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	9966. 101500	一、行政支出	9884. 101500
（1）一般公共预算财政拨款收入	9966. 101500	其中：财政拨款支出	9884. 101500
自治区本级安排		一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
（1）本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计		本年支出合计	9884. 101500
十、上年结转		九、年末结转结余	82. 000000
（1）财政拨款结转		（1）财政拨款结转	82. 000000
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转		（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		（3）非财政拨款结转	
（1）财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		（4）非财政拨款结余	
（2）非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		（5）专用结余	
（3）专用结余		（6）经营结余	
（4）经营结余			
收入总计	9966. 101500	支出总计	9966. 101500

表10

政府采购预算表

单位：万元

[illegible]

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021基本药物制度补助资金		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	基层卫生医疗机构
项目属性			项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		281	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金			
年度总体目标	保证基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标（必填）	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%
		时效指标（必填）		
		成本指标（必填硬性指标）		
	效益指标	社会效益指标（必填）	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期
		可持续影响指标（必填）	乡村医生收入	保持稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）		

绩效目标申报表（填报表）
(2021年度)

项目名称		国家基本公共卫生服务项目		项目负责人及电话	张桂珍
主管部门		中宁县卫生健康局		实施单位	各医疗卫生机构
资金情况 (万元)		年度资金总额:		2203	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	1. 居民健康档案规范化电子建档率78%; 2. 完成慢病患者管理（高血压、糖尿病患者）上级下达任务指标，规范管理率达到75%，控制率60%; 3. 老年人健康管理（包括规范体检）率67%; 4. 预防接种服务，建证率100%，一类疫苗接种率达90%; 5. 传染病突发公共卫生事件报告率和及时率达100%; 6. 其他项目：孕产妇健康管理、0-6岁儿童健康管理、严重精神障碍患者、肺结核患者健康管理, 中医药健康管理等项目达到工作指标。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标（必填）	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			0-6岁儿童健康管理率		≥90%
			65岁及以上老年人健康管理率		≥67%
			高血压患者管理人数		19938
			2型糖尿病患者管理人数		5112
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率		≥45%
		质量指标（必填）	居民健康档案规范化电子建档率		≥78%
			高血压患者规范管理率		≥75%
			2型糖尿病患者规范管理率		≥75%
			严重精神障碍患者规范管理率		≥80%
			报告发现的结核病患者（包括耐多药结核病患者）管理率		≥95%
			传染病和突发公共卫生事件报告率		100.00%
			新生儿访视率		≥90%
			早孕建册率		≥95%
			产后访视率		≥95%
		时效指标（必填）	传染病及突发公共卫生事件报告及时率100%		100%
			慢病随访		1次/3个月
			肺结核患者第一次入户随访时间		72小时内
		成本指标（必填）	基本公共卫生服务常住人口人均经费		69元
		效益指标	经济效益（选填）		
	社会效益（必填）		公共卫生均等化水平		逐年提高
	可持续影响指标（必填）		基层基本公共卫生服务水平		持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民对基本公共卫生服务项目的满意度		≥80%

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

附件6:

项目支出绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称		公立医院改革补助资金		项目负责人及电话			
主管部门		卫生健康局		实施单位		中宁县人民医院\中宁县中医医院	
资金情况 (万元)		年度资金总额:		5112			
		其中:财政拨款		5112			
		其他资金					
总体目标		年度目标					
		公立医院改革基础设施建设、运营补贴1;化解公立医院债务及利息;大型设备购置;重点学科建设;公立医院发展建设急需的设备购置、维修改造;公立医院改革退休人员、民族团结奖;公立医院改革政策性亏损					
绩效目标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标（必填）	门急诊人次		353464	
				门诊次均费用		165	
				住院病人人次		20318	
				住院患者次均费用		4125	
				出院者占用总床日		141561	
				住院手术量		4235	
			质量指标（必填）	年度内发生医疗事故		0	
				大型医用设备检查阳性率		70%	
				医疗纠纷处理		0	
			时效指标（必填）	开展全成本核算		开展	
				平均住院天数		7.01	
				住院患者抗菌药物使用强度		30DDDS	
				病床使用率		94.40%	
			成本指标（必填）	医保目录外药品费用占比		0.70%	
				固定资产平均服务量		169	
				卫生材料收入占医疗收入占比		14%	
		效益指标	经济效益（选填）	住院收入占医疗收入比例		62%	
				门诊收入占医疗收入比例		38%	
				医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例		35%	
				人员支出占业务支出比重		50%	
			社会效益（必填）	维护公民的健康权力，满足群众的个性化需求，规范服务，确保质量，提升检查的舒适度和群众满意度。		加强提高	
				千名医师下基层，促进建立分级诊疗制度体系，对口支援乡镇卫生院		逐步实现	
				承担突发事件紧急救治任务		积极承担	
			生态效益（选填）	加强公立医院医学装备配置，开展新技术、新业务来满足临床的需求激发公立医院的运行活力，切实提高公立医院服务能力。		加强提高	
				医院按科室、按病种多开展治疗等服务性项目，减少检查、化验收入，让收入在保增长的同时使药占比、卫生材料、检查化验占比符合医改要求，提升医疗服务收入，控制耗材成效明显;医院临床服务能力提升、人才引进和培养、教学设备维护基地建设、信息化建设让医院良性发展。		服务性收入：35% 检查检验收入：23 % 药品耗材收入：42%	
				可持续影响指标（必填）	破除公立医院的逐利行为，维护公立医院的公益性		提高公立医院公益性
			加强公立医院医学装备配置，满足患者检查就医需求		积极争取更新设备		
			公共卫生事件和传染病疫情报告及时		及时上报		
			开设零押金急症救助绿色通道		按规定执行		
			惠民措施		提高		
			满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	通过短信群发回访和调查表及其它信息技术调查群众满意度达到97%以上门诊患者满意度		90.00%
服务对象满意度：在院患者满意度					90.00%		
员工满意度		95.00%					

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）
 （2021年度）

项目名称	中国中药事业传承与发展		项目负责人及电话	张桂珍
主管部门	中宁县卫生健康局		实施单位	中医医院
资金情况 (万元)	年度资金总额：		38	
	其中：财政拨款		县级财政拨款5	
	其他资金		无	
总体目标	年度目标			
	每年向中国中药协会上交会费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	每年上交一次	5万
		质量指标（必填）	——	
		时效指标（必填）	——	
		成本指标（必填）	中国中药协会日常运转	5万
	效益指标	经济效益（选填）	提高枸杞养殖人员收入	
		社会效益（必填）	提高中宁枸杞品牌影响力	持续提高
		可持续影响指标（必填）	提高中宁枸杞核心竞争力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	居民满意度进一步提高	持续提高

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		重大传染病防控经费		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	妇幼保健保健监督机构
项目属性			项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		328	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金			
年度总体目标	提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率、稳步控制出生缺陷发生率、提高出生人口素质 ‘提高基层孕产妇和新生儿救治能力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展预防艾滋病、梅毒和乙肝	
		质量指标（必填）	艾滋病哨点完成率	
		时效指标（必填）	项目完成时限	
		成本指标（必填硬性指标）	通过重点疾病的防控全区居民门诊就诊及医疗	
	效益指标	社会效益指标（必填）	重点传染病的危害	得到改善、提高逐步提高
		可持续影响指标（必填）	居民健康水平提高	持续提高稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	婚前医学检查双方满意度	

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	计划生育转移支付	项目负责人及电话	马东升 13723351766		
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	104			
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX			
	其他资金	县级财政拨款104			
总体目标	年度目标				
	提高计划生育工作水平				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县12个乡镇、2个农场医院	覆盖率 100%	
		质量指标	服务效果	95%	
		时效指标 (必填)	按乡镇人口数及计划生育指标完成情况	根据计 划生育 工作考 核情况 进行拨 付	
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%	
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	好评率	90%	
		生态效益 (选填)			
		可持续影响 指标 (必 填)	政策符合率		
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	少生快富配套(1:1)、独生子女保健费	项目负责人及电话	张桂珍	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	35		
	其中:财政拨款			
	其他资金	县级财政拨款35		
总体目标	年度目标			
	从2012年1月1日采取永久性绝育措施的少生快富项目户实行1:1资金配套奖励, 落实独生子女优待政策每月发放50元的独生子女保健费			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	从2012年1月1日采取永久性绝育措施的少生快富项目户实行1:1资金配套奖励, 落实独生子女优待政策每月发放50元的独生子女保健费	覆盖符合政策的城乡人员
		时效指标 (必填)	按参加人数进行支付	100%
	成本指标 (必填)	本年度完成率	90%	
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	90%
		生态效益 (选填)		
	可持续影响指标 (必填)	计划生育家庭	生活得到保障	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%	

注:各部门“一项一表”,即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表,无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称		其他公共卫生服务项目		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	妇幼保健保健监督机构
项目属性			项目期	2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		57.5	
	其中: 财政拨款		0	
	其他资金			
年度总体目标	提高婚前医学检查率、新生儿疾病筛查率、稳步控制出生缺陷发生率、提高出生人口素质 ‘提高基层孕产妇和新生儿救治能力			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	新生儿听力筛查	
		质量指标（必填）	新生儿听力筛查	
		时效指标（必填）	项目完成时限	
		成本指标（必填硬性指标）	婚前医学健康检查	
	效益指标	社会效益指标（必填）	妇女儿童生活质量、健康水平、妇幼保健服务能力	得到改善、提高逐步提高
		可持续影响指标（必填）	危重孕产妇和新生儿救治能力和水平	持续提高稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	婚前医学检查双方满意度	

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	乡镇卫生院医生补贴	项目负责人及电话	王艳萍13723358908	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	52		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款52		
总体目标	年度目标			
	《宁夏回族自治区乡镇卫生院医生补贴实施意见的通知》文件精神, 进一步提高乡镇卫生院医生待遇, 稳定卫生院干部队伍, 全面提升基层医疗服务水平。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县12个乡镇卫生院、2个农场医院	覆盖率100%
			服务人数为乡镇卫生院在编在岗人员	完成率100%
		质量指标	服务效果	95%
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	根据乡镇在岗在编人数, 山区按月人均200元标准、川区按月人均120元标准
	成本指标 (必填)	本年度完成率	100%	
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	95%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	医生队伍相对稳定	90%
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	村医工资	项目负责人及电话	张建华13519251058		
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	150			
	其中:财政拨款	中央、省、市级资金XX			
	其他资金	县级财政拨款150			
总体目标	年度目标				
	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干意见》文件精神, 进一步提高乡镇卫生院医生待遇, 稳定卫生院干部队伍, 全面提升基层医疗服务水平。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县12个乡镇卫生院、2个农场医院的医生	覆盖率 100%	
		质量指标	服务效果	95%	
	效益指标	时效指标 (必填)	一年按12个月支出	取得乡村医师证书的在岗乡村医师, 生活补助标准为每月500元; 取得执业医师资格证书的乡村医生, 生活补助标准为每月1000元; 取得助理800元。全县村医196+20=216人	
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%	
	满意度指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	好评率	90%	
		生态效益 (选填)			
		可持续影响指标 (必填)	医生队伍相对稳定	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	离岗村医生活补助	项目负责人及电话	张建华13519251058	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	65		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款65		
总体目标	年度目标			
	《关于做好离岗乡村医生生活补助的通知》文件精神，进一步提高离岗村医待遇。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填）	服务资金覆盖全县离岗时年满60周岁及以上且健在的已离岗乡村医生和将要离岗的乡村医生	覆盖率100%
		质量指标	服务效果	90%
	效益指标	成本指标（必填）	本年度完成率	100%
			经济效益（选填）	
			社会效益（必填）	好评率
			生态效益（选填）	
可持续影响指标（必填）		生活有保障	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度	90.00%	

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	乡镇工作补贴	项目负责人及电话	王艳萍13723358908		
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局		
资金情况 (万元)	年度资金总额:	350			
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX			
	其他资金	县级财政拨款350			
总体目标	年度目标				
	提高乡镇工作人员待遇和工作积极性, 稳定乡镇干部队伍				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县13个乡镇卫生院	覆盖率 100%	
			服务人数为全县人数	完成率 100%	
		质量指标	服务效果	95%	
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	按每月享 受标准及 时发放	
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%	
	效益指标	经济效益 (选填)			
		社会效益 (必填)	好评率	100	
		生态效益 (选填)			
		可持续影响 指标 (必 填)	稳定计划生育干部队伍	95%	
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)	服务对象对工作满意度	95.00%	

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	县聘计划生育技术服务人员工资及养老保险		项目负责人及电话	张桂珍
主管部门	卫生健康局		实施单位	卫生健康局
资金情况 (万元)	年度资金总额:	50		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款50		
总体目标	年度目标			
	为全县育龄妇女提供计划生育服务, 稳定计划生育技术服务队伍,			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县12个乡镇卫生院、2个农场医院计划生育技术服务人员	覆盖率100%
		质量指标	服务效果	95%
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	每月按工资标准及时发放并及时缴纳各类保险
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	90%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	稳定计划生育干部队伍	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%

注: 各部门“一项一表”, 即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表, 无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	县内全额聘用编制人员社会保险	项目负责人及电话	王艳萍13723358908	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2		
	其中：财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款2		
总体目标	年度目标			
	关于县内全额聘用编制人员社会保险费移交各用人单位通知文件精神，保障待遇。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	县内全额聘用编制人员社会保险	1人
		质量指标		
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	按缴费标准每月按时缴费
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	100%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	待遇得到保障	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	满意度	100.00%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	招聘校医工资及各类保险	项目负责人及电话	张桂珍	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	200		
	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金XX		
	其他资金	县级财政拨款200		
总体目标	年度目标			
	为全县育龄妇女提供计划生育服务，稳定计划生育技术服务队伍，			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	44个校医服务资金覆盖全县31个中小学。	覆盖率 100%
		质量指标	服务效果	95%
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	每月按工资标准及时发放并及时缴纳各类保险
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	90%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	招聘实行合同制，不占用编制，工资福利待遇按照人社局规定的正式聘用人员执行，	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

绩效目标申报表（填报表）

（2021年度）

项目名称	预防接种中心人员工资及养老保险	项目负责人及电话	张桂珍	
主管部门	卫生健康局	实施单位	卫生健康局	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	100		
	其中: 财政拨款	100		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	为全县提供计划生育服务接种，稳定计划生育技术服务接种队伍，			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	服务资金覆盖全县各类疫苗接种	覆盖率 100%
		质量指标	服务效果	95%
		时效指标 (必填)	一年按12个月支出	每月按工资标准及时发放并及时缴纳各类保险
		成本指标 (必填)	本年度完成率	100%
	效益指标	经济效益 (选填)		
		社会效益 (必填)	好评率	90%
		生态效益 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	稳定计划生育接种队伍	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度	90.00%

注：各部门“一项一表”，即每一个项目支出必须有对应点的绩效目标申报表，无绩效目标申报表的项目不予纳入预算。

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县卫生健康局			
部门职责绩效目标	贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订全市卫生事业、中医药和回族医药的发展规划、年度计划，并组织实施；参与制定全县计划生育发展规划、年度计划和相关政策，并组织实施；协调推进全市医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导县（区）卫生和计划生育规划的编制和实施。组织实施全县市疾病预防控制中心规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；组织开展并指导乡镇卫生院（社区区）卫生应急和紧急医学救援；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督；组织开展食品卫生安全风险监测。负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度负责对医疗卫生机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全和采供血机构在管理、规范、标准等实施情况的监督检查；负责卫生专业技术人员准入和资格管理工作；严格落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立和完善医疗服务评价和监督管理体系。			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
算执行绩效目	结转资金	2019年底以前结转资金全部编入2020年部门预算	编入2020年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	
	结余资金	2019年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2019年底以前结余资金占部门预算的百分率	
	预算调剂	2020年执行中不发生预算科目调剂	2020年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	
		2020年执行中不发生预算追加	2020年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	