

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		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	19409.804300	（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		777.260000	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出		17105.104300	
		（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		1527.440000	
		（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	19409.804300	本年支出小计		19409.804300	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（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	19409.804300	支 出 总 计		19409.804300	

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			2021年预算数与2020年执行数（决算数）	
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		18423.815300	9041.315300	9382.500000	18423.815300	
041	中宁县卫生健康局		18423.815300	9041.315300	9382.500000	18423.815300	
041001	中宁县卫生健康局		9884.101500	556.601500	9327.500000	9884.101500	
208	社会保障和就业支出		83.370000	83.370000		83.370000	
20805	行政事业单位养老支出		83.370000	83.370000		83.370000	
2080501	行政单位离退休	28.300000	37.000000	37.000000		8.700000	0.307400
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.000000	30.000000	30.000000		10.000000	0.500000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.370000	16.370000		16.370000	
210	卫生健康支出		9665.231500	337.731500	9327.500000	9665.231500	
21002	公立医院		5112.000000		5112.000000	5112.000000	
2100299	其他公立医院支出	791.600000	5112.000000		5112.000000	4320.400000	5.457807
21003	基层医疗卫生机构		998.000000		998.000000	998.000000	
2100302	乡镇卫生院	53.790000	502.000000		502.000000	448.210000	8.332590
2100399	其他基层医疗卫生机构支出		496.000000		496.000000	496.000000	
21004	公共卫生		2788.500000		2788.500000	2788.500000	
2100408	基本公共卫生服务	96.670000	2403.000000		2403.000000	2306.330000	23.857764
2100409	重大公共卫生服务	294.850000	328.000000		328.000000	33.150000	0.112430
2100499	其他公共卫生支出	24.650000	57.500000		57.500000	32.850000	1.332657
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		694.571500	303.571500	391.000000	694.571500	
2100717	计划生育服务	1551.000000	694.571500	303.571500	391.000000	856.428500	0.552178
21011	行政事业单位医疗		34.160000	34.160000		34.160000	
2101101	行政单位医疗	11.000000	16.370000	16.370000		5.370000	0.488182
2101103	公务员医疗补助	11.320000	17.790000	17.790000		6.470000	0.571555
221	住房保障支出		135.500000	135.500000		135.500000	
22102	住房改革支出		135.500000	135.500000		135.500000	
2210201	住房公积金	14.630000	37.390000	37.390000		22.760000	1.555707
2210203	购房补贴	24.590000	98.110000	98.110000		73.520000	2.989833
041003	中宁县乡镇卫生院		6460.905200	6460.905200		6460.905200	
208	社会保障和就业支出		641.780000	641.780000		641.780000	
20805	行政事业单位养老支出		641.780000	641.780000		641.780000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.910000	415.270000	415.270000		111.360000	0.366424
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.410000	226.510000	226.510000		197.100000	6.701802
210	卫生健康支出		4506.695200	4506.695200		4506.695200	
21003	基层医疗卫生机构		4033.845200	4033.845200		4033.845200	
2100302	乡镇卫生院	4077.810000	4033.845200	4033.845200		43.964800	0.010781
21011	行政事业单位医疗		472.850000	472.850000		472.850000	
2101102	事业单位医疗	166.170000	339.770000	339.770000		173.600000	1.044713
2101103	公务员医疗补助	116.010000	133.080000	133.080000		17.070000	0.147142
221	住房保障支出		1312.430000	1312.430000		1312.430000	#DIV/0!
22102	住房改革支出		1312.430000	1312.430000		1312.430000	#DIV/0!
2210201	住房公积金	227.590000	506.050000	506.050000		278.460000	1.223516

2210203	购房补贴	244.320000	806.380000	806.380000		562.060000	2.300508
041004	中宁县卫生监督所		459.230800	447.230800	12.000000	459.230800	
208	社会保障和就业支出		52.110000	52.110000		52.110000	
20805	行政事业单位养老支出		52.110000	52.110000		52.110000	
2080502	事业单位离退休	6.240000	6.470000	6.470000		0.230000	0.036859
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.310000	29.530000	29.530000		6.220000	0.266838
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.540000	16.110000	16.110000		11.570000	2.548458
210	卫生健康支出		327.610800	315.610800	12.000000	327.610800	
21004	公共卫生		293.990800	281.990800	12.000000	293.990800	
2100402	卫生监督机构	319.580000	293.990800	281.990800	12.000000	25.589200	0.080071
21011	行政事业单位医疗		33.620000	33.620000		33.620000	
2101102	事业单位医疗	12.820000	16.110000	16.110000		3.290000	0.256630
2101103	公务员医疗补助		17.510000	17.510000		17.510000	
221	住房保障支出	7.590000	79.510000	79.510000		71.920000	9.475626
22102	住房改革支出		79.510000	79.510000		79.510000	
2210201	住房公积金	17.480000	33.140000	33.140000		15.660000	0.895881
2210203	购房补贴	15.370000	46.370000	46.370000		31.000000	2.016916
041005	中宁县疾病预防控制中心		634.056000	611.056000	23.000000	634.056000	
210	卫生健康支出		634.056000	611.056000	23.000000	634.056000	
21004	公共卫生		634.056000	611.056000	23.000000	634.056000	
2100401	疾病预防控制机构	1108.000000	634.056000	611.056000	23.000000	473.944000	0.427747
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心		985.521800	965.521800	20.000000	985.521800	
210	卫生健康支出		985.521800	965.521800	20.000000	985.521800	
21004	公共卫生		985.521800	965.521800	20.000000	985.521800	
2100403	妇幼保健机构	1343.000000	985.521800	965.521800	20.000000	357.478200	0.266179

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	9041.315300	8753.755300	287.560000
041	中宁县卫生健康局	9041.315300	8753.755300	287.560000
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	
041003	中宁县乡镇卫生院	6460.905200	6290.905200	170.000000
301	工资福利支出	5555.765200	5555.765200	
30101	基本工资	1077.480000	1077.480000	
30102	津贴补贴	946.197200	946.197200	
30103	奖金	962.160000	962.160000	
30107	绩效工资	949.248000	949.248000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.270000	415.270000	

30109	职业年金缴费	226.510000	226.510000	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.510000	226.510000	
30111	公务员医疗补助缴费	226.520000	226.520000	
30112	其他社会保障缴费	19.820000	19.820000	
30113	住房公积金	506.050000	506.050000	
302	商品和服务支出	340.000000	170.000000	170.000000
30201	办公费	104.000000	50.000000	54.000000
30202	印刷费	60.000000	15.000000	45.000000
30206	电费	20.000000	20.000000	
30211	差旅费	15.000000	5.000000	10.000000
30213	维修(护)费	20.000000	20.000000	
30216	培训费	11.000000	3.000000	8.000000
30226	劳务费	20.000000	10.000000	10.000000
30299	其他商品和服务支出	90.000000	47.000000	43.000000
303	对个人和家庭的补助	565.140000	565.140000	
30302	退休费	552.520000	552.520000	
30305	生活补助	12.620000	12.620000	
041004	中宁县卫生监督所	447.230800	402.230800	45.000000
301	工资福利支出	384.760800	384.760800	
30101	基本工资	82.935000	82.935000	
30102	津贴补贴	68.430000	68.430000	
30103	奖金	55.859800	55.859800	
30107	绩效工资	56.136000	56.136000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.530000	29.530000	
30109	职业年金缴费	16.110000	16.110000	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.110000	16.110000	
30111	公务员医疗补助缴费	16.100000	16.100000	
30112	其他社会保障缴费	1.410000	1.410000	
30113	住房公积金	33.140000	33.140000	
30199	其他工资福利支出	9.000000	9.000000	
302	商品和服务支出	45.000000		45.000000
30201	办公费	4.000000		4.000000
30202	印刷费	4.000000		4.000000
30208	取暖费	2.000000		2.000000
30211	差旅费	1.000000		1.000000
30213	维修(护)费	5.000000		5.000000
30226	劳务费	18.000000		18.000000

30231	公务用车运行维护费	9.000000		9.000000
30299	其他商品和服务支出	2.000000		2.000000
303	对个人和家庭的补助	17.470000	17.470000	
30302	退休费	17.470000	17.470000	
041005	中宁县疾病预防控制中心	611.056000	596.056000	15.000000
301	工资福利支出	530.526000	530.526000	
30101	基本工资	102.996000	102.996000	
30102	津贴补贴	86.664000	86.664000	
30103	奖金	86.370000	86.370000	
30107	绩效工资	88.176000	88.176000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.020000	39.020000	
30109	职业年金缴费	21.280000	21.280000	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.280000	21.280000	
30111	公务员医疗补助缴费	21.280000	21.280000	
30112	其他社会保障缴费	1.860000	1.860000	
30113	住房公积金	46.600000	46.600000	
30199	其他工资福利支出	15.000000	15.000000	
302	商品和服务支出	15.000000		15.000000
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	2.000000		2.000000
30207	邮电费	1.000000		1.000000
30208	取暖费	2.000000		2.000000
30213	维修(护)费	2.000000		2.000000
30231	公务用车运行维护费	2.000000		2.000000
30299	其他商品和服务支出	4.000000		4.000000
303	对个人和家庭的补助	65.530000	65.530000	
30302	退休费	65.230000	65.230000	
30305	生活补助	0.300000	0.300000	
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	965.521800	943.521800	22.000000
301	工资福利支出	843.291800	843.291800	
30101	基本工资	173.817000	173.817000	
30102	津贴补贴	139.618800	139.618800	
30103	奖金	130.402000	130.402000	
30107	绩效工资	134.124000	134.124000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.270000	63.270000	
30109	职业年金缴费	34.510000	34.510000	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.510000	34.510000	

30111	公务员医疗补助缴费	34.520000	34.520000	
30112	其他社会保障缴费	3.020000	3.020000	
30113	住房公积金	73.500000	73.500000	
30199	其他工资福利支出	22.000000	22.000000	
302	商品和服务支出	22.000000		22.000000
30201	办公费	4.000000		4.000000
30205	水费	2.000000		2.000000
30206	电费	3.000000		3.000000
30207	邮电费	2.000000		2.000000
30208	取暖费	4.000000		4.000000
30213	维修(护)费	3.000000		3.000000
30231	公务用车运行维护费	2.000000		2.000000
30299	其他商品和服务支出	2.000000		2.000000
303	对个人和家庭的补助	100.230000	100.230000	
30302	退休费	100.230000	100.230000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数							
编码	名称	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
		21.000000		21.000000		21.000000		15.550000		15.520000		15.520000	0.030000	13.000000		13.000000		13.000000	
041	中宁县卫生健康局	21		21		21		15.55		15.52		15.52	0.03	13.000000		13.000000		13.000000	
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	4		4		4		2.5		2.5		2.5		2.000000		2.000000		2.000000	
041005	中宁县疾病预防控制中心	8		8		8		7.72		7.72		7.72		2.000000		2.000000		2.000000	
041004	中宁县卫生监督所	9		9		9		5.3		5.3		5.3	0.03	9.000000		9.000000		9.000000	

部门收支预算总表

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	19409.804300	一、行政支出	17193.146700
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19409.804300	其中：财政拨款支出	17193.146700
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	2216.657600
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2216.657600
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	19409.804300	本年支出合计	19409.804300
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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	19409.804300	支出总计	19409.804300

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	19409.804300	17193.146700	2216.657600						
041	中宁县卫生健康局	19409.804300	17193.146700	2216.657600						
041001	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500							
041003	中宁县乡镇卫生院	7227.045200	7227.045200							
041004	中宁县卫生监督所	459.230800		459.230800						
041005	中宁县疾病预防控制中心	681.298000		681.298000						
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	1076.128800		1076.128800						

部门收支预算总表

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	19409.804300	一、行政支出	17193.146700
(1) 一般公共预算财政拨款收入	19409.804300	其中：财政拨款支出	17193.146700
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	2216.657600
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2216.657600
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	19409.804300	本年支出合计	19409.804300
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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	19409.804300	支出总计	19409.804300

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	19409.804300	17193.146700	2216.657600						
041	中宁县卫生健康局	19409.804300	17193.146700	2216.657600						
041001	中宁县卫生健康局	9966.101500	9966.101500							
041003	中宁县乡镇卫生院	7227.045200	7227.045200							
041004	中宁县卫生监督所	459.230800		459.230800						
041005	中宁县疾病预防控制中心	681.298000		681.298000						
041006	中宁县妇幼保健计划生育服务中心	1076.128800		1076.128800						

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%
		时效指标(必填)	早孕建册率	≥95%
			产后访视率	≥95%
	传染病及突发公共卫生事件报告及时率		100%	
	慢病随访		1次/3个月	
	成本指标(必填)	肺结核患者第一次入户随访时间	72小时内	
		基本公共卫生服务常住人口人均经费	69元	
经济效益(选填)				
效益指标	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			
	公立医院改革基础性设施建设、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	妇幼健康保健监督机构	
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	妇幼健康保健监督机构
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、妇幼健康服务能力	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%
	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%	
	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)		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%
			一年按12个月支出	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，按其从事乡村医生工作起，累计到年满60周岁止实际工作年限* 15元/每月的标准，逐月发给生
	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	90%
		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	<p>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、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）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。</p>			
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	调整绩效目标对应金额占预算调剂的百分率	

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	卫生监督机构规范化建设			
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
资金情况	年度资金总额:	2		
(万元)	其中:财政拨款	中央、省、市级资金X		
	其他资金	县级财政拨款: 2		
总体目标	年度目标			
	以开展规范化卫生监督机构建设为抓手,建设统一、专业、高效的卫生计生综合监督执法体系,着力提升监督执法能力和服务水平,全面加强卫生计生监督体系建设和规范化管理,有效保障人民群众健康权益。			
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)	卫生监督机构规范化建设工作领导组织健全,职责分工明确,创建方案严谨具体,可操作性强,工作有计划、有部署、有落实。	≥100%
			重点建设好标准化卫生监督机构“九室一中心”	≥100%
			执法取证、办公设备、现场快速检测设备的数量和性能符合标准要求,配备率达100%。	≥100%
			卫生监督人员学历构成:卫生监督员大专及以上学历比例达到75%以上。	≥75%
			辖区直管单位的建档率达100%,经常性监督覆盖率达100%,建设期内行政处罚案件正确结案率达100%。	≥100%
		质量指标 (必填)	严格按照规范化建设评审细则和标准,全程监管基础设施及配套设施建设,确保建设质量和标准符合评审要求。	≥100%
		时效指标 (必填)	力争2020年9月底前完成全区第三批卫生监督机构规范化建设。	#####
	成本指标 (必填)	确保项目建设整体质量的同时,严控或压缩建设成本,提升服务能力和使用效率。	≥100%	
	效益指标	经济效益 (选填)	通过创建规范化卫生监督机构建设,健全完善卫生监督综合执法体系,有效防范突发公共卫生事件的发生,为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)	始终坚持“执法为民”的服务理念,进一步健全卫生监督综合执法体系,切实保障人民群众健康权益,维护全县正常的医疗安全和公共卫生安全,提升社会满意度和群众满意度。	良好
			生态效益 (选填)	
		可持续影响 指标(必填)	规范化卫生监督机构建设是有效贯彻落实全国卫生健康大会精神的主要体现,是全面深化“放管服”的重要举措,通过严厉打击违法犯罪行为,有效保障人民群众健康权益。	良好
满意度指 标	服务对象满 意度指标 (必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到97%以上。	≥97%	

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	行政执法“三项制度”试点			
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
资金情况	年度资金总额:	2		
(万元)	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金X		
	其他资金	县级财政拨款: 2		
总体目标	年度目标			
	全面推进行政执法“三项制度”试点工作, 着力解决行政执法过程中不作为、乱罚款、乱检查、不透明、不文明等问题, 进一步规范监督执法行为, 确保文明执法、公正执法, 切实履行监督执法职责, 进一步深化放管服改革, 优化卫生监督执法环境和政治生态。			
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)	根据行政执法权责清单, 建立卫生监督执法公示制度, 借助法治政府网平台公示日常监督执法信息。	≥100%
			结合“双随机、一公开”工作, 进一步编制完善行政执法主体、职责权限、随机抽查事项清单, 做到动态调整和信息维护。	≥100%
			在卫生监督执法过程中, 全程使用执法记录仪进行现场执法和实时监督, 完善对执法信息数据的采集、存储和分析。	≥100%
			切实履行重大法制决定审核制度, 建立法制审核队伍, 借助“互联网+培训”、案例教学等形式, 提高法制审核人员法律素养和业务能力。	≥100%
		质量指标 (必填)	全面推进卫生监督行政执法“三项制度”的贯彻执行, 为健康中宁建设提供良好的法治保障。	≥100%
		时效指标 (必填)	2020年底全面理顺“三项制度”试点工作流程, 积极探索建立长效工作机制, 做为试点基础性、常态化工作。	2020年12月
		成本指标 (必填)	确保“三项制度”试点工作有序开展的同时, 严控或压缩运行成本, 提升服务能力和使用效率。	≥100%
	效益指标	经济效益 (选填)	通过开展卫生监督执法“三项制度”试点工作, 进一步深化“放、管、服”改革, 为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)	进一步健全卫生监督综合执法体系, 保障人民群众健康权益, 优化卫生监督执法环境和政治生态, 切实维护正常的医疗安全和公共卫生安全市场环境, 提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必填)	全面推进卫生监督“三项制度”试点工作有效贯彻落实全国卫生健康大会精神的主要体现, 是全面深化“放管服”的重要举措, 通过规范卫生监督执法行为, 确保文明执法、公正执法, 切实保障人民群众健康权益。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到97%以上。	≥95%

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	职业卫生监督工作			
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
资金情况	年度资金总额：	2		
（万元）	其中：财政拨款	中央、省、市级资金X		
	其他资金	县级财政拨款：2		
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实《自治区职业病防治规划》，切实做好“十三五”期间职业病危害治理工作，预防控制和消除职业病危害，保护劳动者职业健康。			
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)	对承担职业病健康检查，职业病诊断的医疗机构进行监督管理。	≧95%
			监督用人单位定期对劳动者工作场所进行职业病危害因素检测、评价。定期对劳动者进行职业病健康检查。	≧95%
			监督用人单位对劳动者进行职业病防治法律法规和防治知识的培训。	≧95%
			监督用人单位对劳动者正确使用职业病防护设备和个人使用的职业病防护用品落实情况。	≧95%
		质量指标 (必填)	预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益。	≧100%
		时效指标 (必填)	扎实开展辖区职业卫生监督工作，并做为基础性、常态化工作开展。	长期
		成本指标 (必填)	确保职业卫生监督管理工作顺利开展的同时，严控或压缩运行成本，提升服务能力。	≧100%
	效益指标	经济效益 (选填)	扎实开展职业卫生监督管理工作，查处职业卫生违法案件，保护劳动者健康，促进经济社会发展。	良好
		社会效益 (必填)	通过开展职业卫生监督管理工作，有效预防职业病发生，保障劳动者相关权益，提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必填)	深入开展职业卫生监督管理工作，有利于推动用人单位加强职业病防护措施，保护劳动者健康及其相关权益，对于改善民生，提升人民群众健康幸福指数意义重大。	良好
	满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到95%以上。	≧95%

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	卫生健康国家随机监督抽查工作			
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
资金情况	年度资金总额:	2		
(万元)	其中:财政拨款	中央、省、市级资金X		
	其他资金	县级财政拨款: 2		
总体目标	年度目标			
	扎实开展国家随机监督抽检工作, 确保学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等9个专业随机抽查监督全覆盖, 严肃查处卫生、计生领域违法违规行为, 确保人民群众健康权益不受侵害。			
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)	按照实际节点, 完成学校卫生随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
			按照实际节点, 完成公共场所卫生随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
			按照实际节点, 完成医疗卫生随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
			按照实际节点, 完成餐饮具消毒企业随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
			按照实际节点, 完成传染病防治随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
			按照实际节点, 完成生活饮用水随机监督抽查工作, 确保监督覆盖率100%, 案件查处率100%。	≧100%
		质量指标 (必填)	扎实开展国家随机监督抽检工作, 确保学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、医疗卫生等9个专业随机抽查监督全覆盖, 严肃查处卫生、计生领域违法违规行为, 确保人民群众健康权益不受侵害。	≧100%
	时效指标 (必填)	按照时间节点, 扎实开展并按时完成各专业国家随机监督抽检工作, 并做为基础性、常态化工作开展。	2020年10月	
	成本指标 (必填)	确保国家随机监督抽检工作正常开展的同时, 严控或压缩监管抽查成本, 提升服务能力和使用效率。	≧100%	
	效益指标	经济效益 (选填)	扎实开展国家随机监督抽检工作, 查处卫生计生违法违规行为, 确保人民群众健康权益, 为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)	通过开展国家随机监督抽检工作, 进一步规范监督执法行为, 切实履行监督执法职责, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全和公共卫生安全市场环境, 提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必填)	卫生健康国家随机监督抽检做为常态化、基础性工作开展, 有利于规范监督执法行为, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全和公共卫生安全市场环境, 对于改善民生, 提升人民群众健康幸福指数意义重大。	良好
满意度指标	服务对象满意度 指标(必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到95%以上。	≧95%	

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	医疗服务多元化监管试点工作			
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所	
资金情况	年度资金总额:	2		
(万元)	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金X		
	其他资金	县级财政拨款: 2		
总体目标	年度目标			
	重点从机构自治、行业自律、政府监管、社会监督等方面探索建立完善的医疗服务多元化监管制度, 建立可操作性、可推广应用的监管新模式, 建立完善的基本医疗卫生制度、推进实现医疗卫生治理体系和治理能力现代化。			
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)	按照试点方案, 落实医疗机构依法执业主体责任。	≥98%
			按照试点方案, 充分发挥行业组织自律作用。	≥95%
			按照试点方案, 建立完善协同监管机制, 强化智能化监管。	≥95%
			按照试点方案, 落实普法责任, 提高公众法律意识, 加强社会监督。	≥95%
		质量指标 (必填)	探索建立完善的医疗服务多元化监管制度, 建立可操作性、可推广应用的监管新模式, 推进实现医疗卫生治理体系和治理能力现代化。	≥95%
		时效指标 (必填)	根据试点工作要求, 按照启动、实施和评估阶段时间节点完成。	2020年10月
		成本指标 (必填)	确保医疗服务多元化监管试点工作进行的同时, 严控或压缩运行成本, 提升服务能力。	≥100%
	效益指标	经济效益 (选填)	扎实开展医疗服务多元化监管工作, 查处卫生计生违法违规行为, 确保人民群众健康权益, 为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)	通过开展医疗服务多元化监管工作, 进一步规范医疗服务市场秩序, 保障人民群众健康权益, 切实维护正常的医疗安全市场环境, 提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)		
		可持续影响 指标(必填)	推广开展医疗服务多元化监管, 有利于规范医疗机构及医务人员依法执业行为, 保障人民群众健康权益, 对于改善民生, 提升人民群众健康幸福指数意义重大。	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象及社会满意度达到95%以上。	≥95%

2021年中宁县部门项目支出预算绩效项目申报表

项目名称	职业健康管理				
主管部门	卫生健康局	实施单位	中宁县卫生监督所		
资金情况	年度资金总额:	2			
(万元)	其中: 财政拨款	中央、省、市级资金X			
	其他资金	县级财政拨款: 2			
总体目标	年度目标				
	认真落实《职业病防治法》等法律法规要求, 以保障劳动者职业健康为根本出发点, 以改善劳动者作业环 为主要任务, 以防范遏制职业性尘肺病和化学中毒高发为核心目标, 突出重点单位, 加强督导检查, 推动 用人单位加强工程防护设施改造, 落实职业健康管理措施, 努力提高尘毒危害防控水平。				
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)		扎实开展辖区矿山行业尘毒危害专项治理。	≥95%
				扎实开展辖区冶金行业尘毒危害专项治理。	≥95%
				扎实开展辖区化工行业尘毒危害专项治理。	≥95%
				扎实开展辖区建材行业尘毒危害专项治理。	≥95%
		质量指标 (必填)		保障劳动者健康权益, 遏制职业性尘肺及化学中毒高发, 推动用 人单位加强防护设施改造, 努力提高尘毒危害防控水平。	≥95%
		时效指标 (必填)		扎实开展辖区职业健康监督工作, 并做为基础性、常态化工作开 展。	长期
		成本指标 (必填)		确保职业健康监管工作顺利开展的同时, 严控或压缩运行成本, 提升服务能力。	≥100%
	效益指标	经济效益 (选填)		扎实开展职业健康监管工作, 查处用人单位各类违法违规行 为, 确保劳动者健康权益, 为县域经济社会发展保驾护航。	良好
		社会效益 (必填)		通过开展职业健康监管工作, 有效预防职业病危害因素, 保障劳 动者健康权益, 提升社会满意度和群众满意度。	良好
		生态效益 (选填)			
		可持续影响 指标(必 填)		深入开展职业健康监管, 有利于推动用人单位加强职业病防护措 施, 保障劳动者健康权益, 对于改善民生, 提升人民群众健康幸 福指数意义重大。	良好
	满意度指标	服务对象满 意度指标 (必填)		通过电话短信回访、发放调查表及其它信息技术确保被监管对象 及社会满意度达到95%以上。	≥95%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【041004】中宁县卫生监督所			
部门职责绩效目标	中宁县卫生监督所是一个卫生监督执法单位，共有在职人员18人，具体承担《食品安全法》、《职业病防治法》、《执业医师法》、《母婴保健法》、《传染病防治法》、《中华人民共和国献血法》、《公共场所管理条例》、《医疗机构管理条例》等6部法律、28个法规和400多个部门规章的卫生监督执法职责。依法开展面向社会的食品、公共场所、饮用水、学校、化妆品、医疗卫生机构、职业危害行业及其它公共卫生的监督执法工作。承担卫生行政许可的受理审查和办理相关证件，从业人员卫生法律知识培训、法制宣传，公共卫生事件、卫生案件的调查处理，认真贯彻落实国家、区、市县的卫生监督政策。			
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
预算执行绩效目标	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021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	0%
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	0%
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10%
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金额占预算调剂的百分率	0%	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	艾滋病项目			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局		实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性	经常性		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	现场高危行为人群干预覆盖人数	593人
		质量指标(必填)	艾滋病随访管理率	95.2%
		时效指标(必填)	发药随访	1次/季度
		成本指标(必填硬性指标)	免费抽血检查、药物治疗	2800元/人
	效益指标	社会效益指标(必填)	提高人群艾滋病防治知晓率、减少艾滋病传播	》=95%
		可持续影响指标(必填)	县域艾滋病患者服务管理水平	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的人群满意度	》=95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	布鲁氏杆菌病项目			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局		实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性	经常性		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	布病筛查人数	1500人
		质量指标 (必填)	随访率	95%
		时效指标 (必填)	培训督导、患者随访	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	免费咨询检查	18/人
	效益指标	社会效益指标 (必	患者规范管理率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域布病患者服务管理	》=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		结核病防治项目		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3
	其中: 财政拨款			3
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	患者确诊管理人数	127人
		质量指标 (必填)	涂阳肺结核密切筛查率	95%以上
		时效指标 (必填)	继续发现管理、治疗结核病病人	85%
		成本指标 (必填硬性指标)	免费检查、免费药品	1700元/人
	效益指标	社会效益指标 (必	发现和治疗肺结核患者降低发病率	较上年同期降低
		可持续影响指标 (必填)	县域结核病服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象满意度	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		精神病项目		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:			5
		其中: 财政拨款		5
		其他资金		
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	报告患病率	1333人
		质量指标 (必填)	规范管理率	80%
		时效指标 (必填)	患者随访	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	精神病患者检查	120/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	患者服药率、规范服药率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域严重精神障碍患者服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=95%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	计划免疫项目			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局		实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性	经常性		项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3
	其中: 财政拨款			3
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	建立居民健康档案	》=95%
		质量指标 (必填)	建立居民健康档案率	》=95%
		时效指标 (必填)	计划督导	》=95%
		成本指标 (必填硬性指标)	患者检查	》=95%
	效益指标	社会效益指标 (必	管理计划免疫控制率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	提高计划免疫服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	慢性病项目			
主管部门及代码	中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心	
项目属性	经常性	项目期	2021-2021	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3	
	其中: 财政拨款		3	
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	建立居民健康档案	347684人
		质量指标 (必填)	建立居民健康档案率	99.71%
		时效指标 (必填)	慢病督导	1次/季度
		成本指标 (必填硬性指标)	糖尿病患者检查	140/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	管理高血压患者控制率、管理糖尿病患者控制率	较上年同期增长
		可持续影响指标 (必填)	县域慢性病患者服务管理	》=95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		职业病防治项目		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县疾病预防控制中心
项目属性		经常性	项目期	2021-2021
项目资金 (万元)	年度资金总额:			3
	其中: 财政拨款			3
	其他资金			
年度总体目标	进一步提升疾控工作服务能力, 保证常态化工作完成有时效、质量有突破。			
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)	职业病等传染病危害项目申报率	95%以上
		质量指标 (必填)	接触职业病危害的劳动者在岗期间职业健康检查率	95%以上
		时效指标 (必填)	用人单位主要负责人、职业病健康管理人员和接触职业病危害	95%以上
		成本指标 (必填硬性指标)	定期检测	200元/人
	效益指标	社会效益指标 (必填)	完成全县职业病危害项目申报	95%
		可持续影响指标 (必填)	县域职业病患者服务管理	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必	接受过服务的对象居民满意度	》=90%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	中宁县疾病预防控制中心			
部门职责绩效目标	1、慢性病患者健康管理工作规范管理率91.46%，血压控制率95.41%；在管糖尿病患者5112人，规范管理6471人，血糖控制达标6603人，规范管理率91.10%，血糖控制率92.96%。。2.严重精神障碍管理治疗项目随访管理严重精神障碍患者1470人，规范管理1312人，最后一次面访患者1296人；报告患病率4.18%，规范管理率89.20%，患者面访率91.81%，免费药物治疗患者166人。			
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
预算执行绩效目	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021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	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0
绩效目标调	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	0	

表11

部门项目支出预算绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		中宁县妇幼健康促进行动项目		
主管部门及代码		中宁县卫生健康局	实施单位	中宁县妇幼保健计划生育服务中心
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额:			20
	其中:财政拨款			20
	其他资金			
年度总体目标	对全县未婚青年进行免费婚前健康体检及全县农村妇女进行两癌筛查			
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)	对全县未婚青年进行免费婚前健康体检及全县农村妇女进行	2100对
		质量指标(必填)	农村妇女两癌、婚前检查检查覆盖	≥前一年度覆盖
		时效指标(必填)	完成检查任务	98%
		成本指标(必填硬性指标)	婚前医学检查补助标准	130元/对
	效益指标	社会效益指标(必	完成检查任务	98%
		可持续影响指标(必	县域两癌检查、婚前医学检查	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	接受过服务的对象居民满意度98%	90%

表12

2021年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称 及代码	中宁县妇幼保健计划生育服务中心			
部门职责 绩效目标	中宁县妇幼保健计划生育服务中心认真贯彻《母婴保健法》、《2011-2021年妇女、儿童发展规划》、及《计划生育技术服务管理条例》等法律法规，坚持“面向基层、面向群众、预防为主”的工作方针，充分履行妇幼保健计划生育服务职能，认真落实妇幼计生各项惠民政策，求真务实、开拓创新。本中心还承担全县《免费婚前医学检查项目》、《免费孕前优生健康检查项目》、《新生儿疾病筛查项目》、《两癌筛查项目》等七免一救助项目工作。			
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
预算执行绩效目	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021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	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2020年底以前结余资金占部门预算的	0
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0
	绩效目标调	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	0