

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县卫生和计划生育局

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收入总表	是	我单位无基金预算
表10	2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按功能科目分）	是	我单位无基金预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金预算支出明细表（按经济分类科目分）	是	我单位无基金预算
表12	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表14	2019年部门综合预算专项资金明细表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门专项资金绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	部门经济分类	预算数	政府经济科目	预算数
一、财政拨款	119,574,735.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	102,020,658.00	1、机关工资福利支出	14,712,992.00
（一）一般公共预算拨款	119,574,735.00	二、外交支出		（1）工资福利支出	98,035,755.00	2、机关商品和服务支出	33,645.00
（二）政府性基金收入		三、国防支出		（2）商品和服务支出	2,335,326.00	3、机关资本性支出（一）	
（三）国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1,649,577.00	4、机关资本性支出（二）	
二、上级补助收入		五、教育支出	980,848.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	97,147,444.00
三、事业收入		六、科学技术支出		二、项目支出	17,554,077.00	6、对事业单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的		七、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
四、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出	11,523,000.00	8、对企业资本性支出	
五、下级单位上缴收入		九、卫生健康支出	118,593,887.00	（3）对个人和家庭补助	6,031,077.00	9、对个人和家庭的补助	7,676,154.00
六、其他收入		十、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建		11、债务利息及费用支出	
		十二、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建		13、转移性支出	
		十四、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		（10）其他支出			
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
		二十五、债务还本支出					
		二十六、债务付息支出					
		二十七、债务发行费用支出					
本年收入合计	119,574,735.00	本年支出合计	119,574,735.00	本年支出合计	119,574,735.00	本年支出合计	119,570,235.00

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	119,574,735.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	102,020,658.00
1、一般公共预算拨款	119,574,735.00	二、外交支出		(1)工资福利支出	98,035,755.00
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	2,335,326.00
3、国有资本经营预算收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,649,577.00
		五、教育支出	980,848.00	(4)资本性支出	
		六、科学技术支出		二、项目支出	17,554,077.00
		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	11,523,000.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	118,593,887.00	(3)对个人和家庭补助	6,031,077.00
		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出	
		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		十二、农林水支出		(6)资本性支出	
		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助	
		十六、金融支出		(10)其他支出	
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、国有资本经营预算支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	119,574,735.00	本年支出合计	119,574,735.00	本年支出合计	119,574,735.00

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门名称	功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出	备注
				人员经费	公用经费		
合计			119,574,735.00	99,685,332.00	2,335,326.00	17,554,077.00	
卫生和计生管理局	2050302	中专教育	980,848.00	951,426.00	29,422.00		
卫生和计生管理局	2100101	行政运行	4,354,872.00	4,247,718.00	107,154.00		
卫生和计生管理局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	7,912,834.00	5,729,928.00	182,906.00	2,000,000.00	
卫生和计生管理局	2100201	综合医院	11,597,523.00	11,545,352.00	52,171.00		
卫生和计生管理局	2100202	中医（民族）医院	12,148,855.00	12,059,213.00	89,642.00		
卫生和计生管理局	2100302	乡镇卫生院	49,608,015.00	48,522,244.00	1,085,771.00		
卫生和计生管理局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,945,710.00			1,945,710.00	
卫生和计生管理局	2100401	疾病预防控制机构	5,727,168.00	5,425,094.00	277,074.00	25,000.00	
卫生和计生管理局	2100402	卫生监督机构	3,618,941.00	3,247,282.00	171,659.00	200,000.00	
卫生和计生管理局	2100403	妇幼保健机构	5,251,021.00	5,018,336.00	232,685.00		
卫生和计生管理局	2100409	重大公共卫生专项	6,250,000.00			6,250,000.00	
卫生和计生管理局	2100499	其他公共卫生支出	1,238,000.00			1,238,000.00	
卫生和计生管理局	2100716	计划生育机构	3,045,581.00	2,938,739.00	106,842.00		
卫生和计生管理局	2100799	其他计划生育事务支出	4,468,800.00			4,468,800.00	
卫生和计生管理局	2101202	对城乡居民基本医疗保险基金的	1,426,567.00			1,426,567.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目代码	政府经济科目名称	合计	基本支出		项目支出	备注
						人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	**
合计					119,574,735.00	99,685,332.00	2,335,326.00	17,554,077.00	
卫生和计生管理局	30302	退休费			4,500.00	4,500.00			
卫生和计生管理局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,219,348.00	5,219,348.00			
卫生和计生管理局	30115	工伤（其他社会保障缴费）	50102	社会保障缴费	62,373.00	62,373.00			
卫生和计生管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,511.00	1,433,511.00			
卫生和计生管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,236,628.00	6,236,628.00			
卫生和计生管理局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,761,132.00	1,761,132.00			
卫生和计生管理局	30216	培训费	50203	培训费	30,000.00			30,000.00	
卫生和计生管理局	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,645.00		3,645.00		
卫生和计生管理局	30115	工伤（其他社会保障缴费）	50501	工资福利支出（事业）	144,395.00	144,395.00			
卫生和计生管理局	30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	3,595,548.00	3,595,548.00			
卫生和计生管理局	30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	17,079,144.00	17,079,144.00			
卫生和计生管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	14,437,488.00	14,437,488.00			
卫生和计生管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	3,110,317.00	3,110,317.00			
卫生和计生管理局	30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	44,955,871.00	44,955,871.00			
卫生和计生管理局	30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	2,530,000.00		30,000.00	2,500,000.00	
卫生和计生管理局	30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	570,826.00		570,826.00		
卫生和计生管理局	30214	租赁费	50502	商品和服务支出（事业）	25,000.00			25,000.00	
卫生和计生管理局	30210	维修（护）费	50502	商品和服务支出（事业）	142,100.00		142,100.00		
卫生和计生管理局	30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	185,800.00		185,800.00		
卫生和计生管理局	30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	9,735,700.00		767,700.00	8,968,000.00	
卫生和计生管理局	30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	119,800.00		119,800.00		
卫生和计生管理局	30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	88,190.00		88,190.00		
卫生和计生管理局	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	177,965.00		177,965.00		
卫生和计生管理局	30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	183,000.00		183,000.00		
卫生和计生管理局	30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	66,300.00		66,300.00		
卫生和计生管理局	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,179,110.00	389,400.00		1,789,710.00	
卫生和计生管理局	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,046,567.00			2,046,567.00	
卫生和计生管理局	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,194,800.00			2,194,800.00	
卫生和计生管理局	30301	离休费	50905	离退休费	538,941.00	538,941.00			
卫生和计生管理局	30302	退休费	50905	离退休费	716,736.00	716,736.00			

表7-预算一般公共预算基本支出表按功能科目

表7

2019年部门综合预算一般功能预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门名称	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员支出	公用经费	备注
**	**	**	1	2	3	**
合计			102,020,658.00	99,685,332.00	2,335,326.00	
卫生和计生管理局	2050302	中专教育	980,848.00	951,426.00	29,422.00	
卫生和计生管理局	2100101	行政运行	4,354,872.00	4,247,718.00	107,154.00	
卫生和计生管理局	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,912,834.00	5,729,928.00	182,906.00	
卫生和计生管理局	2100201	综合医院	11,597,523.00	11,545,352.00	52,171.00	
卫生和计生管理局	2100202	中医（民族）医院	12,148,855.00	12,059,213.00	89,642.00	
卫生和计生管理局	2100302	乡镇卫生院	49,608,015.00	48,522,244.00	1,085,771.00	
卫生和计生管理局	2100401	疾病预防控制机构	5,702,168.00	5,425,094.00	277,074.00	
卫生和计生管理局	2100402	卫生监督机构	3,418,941.00	3,247,282.00	171,659.00	
卫生和计生管理局	2100403	妇幼保健机构	5,251,021.00	5,018,336.00	232,685.00	
卫生和计生管理局	2100716	计划生育机构	3,045,581.00	2,938,739.00	106,842.00	

表7

2019年部门综合预算一般功能预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：元

部门名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员支出	公用经费	备注
**	**	**	**	**	1	2	3	**
合计					102,020,658.00	99,685,332.00	2,335,326.00	
卫生和计生管理局	30302	退休费			4,500.00	4,500.00		
卫生和计生管理局	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,219,348.00	5,219,348.00		
卫生和计生管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6,236,628.00	6,236,628.00		
卫生和计生管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,433,511.00	1,433,511.00		
卫生和计生管理局	30115	工伤（其他社会保障缴费）	50102	社会保障缴费	62,373.00	62,373.00		
卫生和计生管理局	30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,761,132.00	1,761,132.00		
卫生和计生管理局	30216	培训费	50203	培训费				
卫生和计生管理局	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,645.00		3,645.00	
卫生和计生管理局	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	3,110,317.00	3,110,317.00		
卫生和计生管理局	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出（事业）	14,437,488.00	14,437,488.00		
卫生和计生管理局	30115	工伤（其他社会保障缴费）	50501	工资福利支出（事业）	144,395.00	144,395.00		
卫生和计生管理局	30107	绩效工资	50501	工资福利支出（事业）	17,079,144.00	17,079,144.00		
卫生和计生管理局	30101	基本工资	50501	工资福利支出（事业）	44,955,871.00	44,955,871.00		
卫生和计生管理局	30113	住房公积金	50501	工资福利支出（事业）	3,595,548.00	3,595,548.00		
卫生和计生管理局	30206	电费	50502	商品和服务支出（事业）	183,000.00		183,000.00	
卫生和计生管理局	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出（事业）	177,965.00		177,965.00	
卫生和计生管理局	30205	水费	50502	商品和服务支出（事业）	119,800.00		119,800.00	
卫生和计生管理局	30207	邮电费	50502	商品和服务支出（事业）	66,300.00		66,300.00	
卫生和计生管理局	30211	差旅费	50502	商品和服务支出（事业）	88,190.00		88,190.00	
卫生和计生管理局	30210	维修（护）费	50502	商品和服务支出（事业）	142,100.00		142,100.00	
卫生和计生管理局	30228	工会经费	50502	商品和服务支出（事业）	570,826.00		570,826.00	
卫生和计生管理局	30201	办公费	50502	商品和服务支出（事业）	767,700.00		767,700.00	
卫生和计生管理局	30202	印刷费	50502	商品和服务支出（事业）	185,800.00		185,800.00	
卫生和计生管理局	30226	劳务费	50502	商品和服务支出（事业）	30,000.00		30,000.00	
卫生和计生管理局	30214	租赁费	50502	商品和服务支出（事业）				
卫生和计生管理局	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	389,400.00	389,400.00		
卫生和计生管理局	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
卫生和计生管理局	30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
卫生和计生管理局	30301	离休费	50905	离退休费	538,941.00	538,941.00		
卫生和计生管理局	30302	退休费	50905	离退休费	716,736.00	716,736.00		

表7:

2019年部门综合预算政府性基金收入总表

单位: 元

部门名称	政府性基金预算收入科目	金额	收入	备注

表8

2019年部门综合预算政府性基金支出明细表（按功能科目分）

单位：元

部门名称	功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出		项目支出	备注
				人员经费	公用经费		
**	**	**	1	2	3	4	**

表10

2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

单位名称	功能科目		采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目		实施采购时间	预算金额	说明
	科目编码	科目名称						科目编码	科目名称			
卫生和计生管理局	2100401	疾病预防控制机构	购置办公用品	C081401			1				30,000.00	
卫生和计生管理局	2100403	妇幼保健机构	购置办公用品	C081401			1				30,000.00	
卫生和计生管理局	2100716	计划生育机构	购置办公用品	A020101			1				20,000.00	
卫生和计生管理局	2100101	行政运行	购置办公用品	A020210			1				30,000.00	

周至县卫生和计划生育局整体支出绩效目标申报表

(2019 年度)

部门(单位)名称		周至县卫生和计划生育局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策				
	任务2	指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系				
	任务3	贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度				
	任务4	负责全县计划生育技术服务工作				
金额合计			11,957.47			
年度 总体 目标	1、加强健康扶贫政策宣传及帮扶体系，继续做好贫困户享受四重保障。 2、推进医疗机构基础设施建设，改善我县群众就医环境。 3、稳步推进县镇一体化、镇村服务一体化工作，健全分级诊疗制度，探索完善医疗纠纷处理机制。完善城乡医疗救助制度。 4、稳步推进医疗卫生体制改革，完成我县改厕任务， 5、积极筹备迎接国卫复审工作、					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	医务人员、服务对象			
			医务供养人员1659人	1659人	≥1659	
			享受卫生服务对象	67万人	≥90%	
		质量指标	患者康复及享受群众覆盖率			
			公共卫生覆盖率	95%	≥95%	
			患者康复率	90%	≥90%	
		时效指标	工资及各项补贴发放			
			逐月发放	12月	序时发放	
		成本指标	预算安排合理			
			人员工资	12月	按月发放	
			卫计专干工资及村医补助	12月	按月发放	
					
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		健康知识知晓率			
			卫生和计划生育政策知晓率	95%	≥95%	
			爱国卫生运动参与率	90%	≥90%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		增强群众健康知识			
			群众健康生活知识普及率	95%	≥95%	
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	全县67人对医疗卫生服务满意率		
				受益群众满意度		≥96%
		患者满意率		≥95%		
.....						

备 注：年度绩效指标可选择填写。

2019年部门综合预算专项资金明细表

单位：元

部门名称	项目名称	预算金额	项目简介	备注
**	**	1	**	**
合计		17,554,077.00		
卫生和计生管理局	大病保险管理费	600,000.00	根据《<西安市财政局>>市财函〔2017〕386号文件精神，凡参合居民均享受国家配套资金购买的大病保险，合疗报销后自付部分超过一万元，可按大病报销相关政策予以再次报销。	
卫生和计生管理局	乡村医生医疗补助	1,230,000.00	根据《西安市卫生局西安市财政局关于贯彻落实陕西省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见有关具体问题的通知》（市卫发〔2012〕309号）文件精神，对实施基本药物制度考核达标的村卫生室乡村医生提供的基本医疗服务，从2012年开始，补助标准为平均每个乡村医生每年补助1.2万元，其中省财政承担5000元，市级财政配套5000元，各区县财政按照不低于2000元的标准配套。2019年乡村医生人数615人，平均每个乡村医生每年补助1.2万元，其中省财政承担5000元，市级财政配套5000元，我县财政按照不低于2000元。	
卫生和计生管理局	新农合合作医疗补助	1,426,567.00	2019年我县参合人员594403人，每人配套2.40元，县级财政配套资金142.66万元。	
卫生和计生管理局	水质监测专项经费	200,000.00	为进一步加强我县结核病防治工作，全面实施现代结核病控制策略，遏制结核病流行，促进全县国民经济和社会发展，保障人民群众身体健康，根据《陕西省人民政府办公厅文件（陕政办发〔2017〕72号）》文件，周政办发〔2018〕70号文件。	
卫生和计生管理局	地方麻风病防治	120,000.00	根据陕政办发〔2012〕28号和市卫计发〔2018〕10号文件精神，自2016年7月1日起开始实施有效预防和控制地方病的流行，维护病区群众身体健康，促进病区经济社会协调发展。我县实施地方病和麻风病项目的办公、检查、监测、督导、培训、宣传等费用由县财政预算予以保障。	
卫生和计生管理局	城市独生子女父母补助金	508,800.00	根据市人计发〔2011〕18号文件，对退体的城市独生子女父母（男年满60周岁，女年满55周岁），每人每月补助106元。机关、事业单位人员，由同级财政承担。	
卫生和计生管理局	业人员体检及防病知识培	100,000.00	根据《财政部、国家发展改革委》财税〔2017〕20号、《陕西省财政厅、陕西省物价局》陕财办综〔2017〕18号及《市财发》〔2017〕56号、《县财发》〔2017〕158号，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费项目。其中涉及疾控中心预防性体检、委托性服务费（水质监测）。为了保障中心业务工作正常开展，将工作经费纳入财政预算。	
卫生和计生管理局	结核病防治专项经费	20,000.00	强化健全服务体系，完善医疗保障政策，加强病人发现，控制传染源，遏制结核病流行，降低结核病的感染，发病和死亡，保障人民群众的身体健康。	
卫生和计生管理局	独家庭养老安置和殡葬救	864,000.00	市卫计发〔2015〕93号文件要求，失去生活能力以及年龄在60周岁以上的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女。由户籍所在县人民政府安置在当地公立养老机构生活，按每人每月1200元补助，所需费用由县级财政承担；2016年1月1日后死亡的失独家庭夫妇，凡自愿选择火化的，按每人3000元的标准补助，殡葬补助资金由县级财政承担。养老安置费用和殡葬补助资金纳入县级财政预算。预计2019年失独家庭养老安置人数为60人，共需要资金864000元。	
卫生和计生管理局	失独家庭补助	210,000.00	根据陕财办社〔2016〕125号文件，对独生子女死亡的家庭给予一次性补助金3万元。	
卫生和计生管理局	免费婚前医学检查项目	140,000.00	根据周政办发〔2010〕280号文件精神，自2011年1月1日起开始在全县开展婚前医学免费检查项目，县财政局承担符合免费婚前医学检查所需的经费，并列入本级财政年度预算。	
卫生和计生管理局	农村无害化户厕提升改造	5,810,000.00	为贯彻落实习近平总书记将解决厕所问题“作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进”的重要指示精神。全面推进乡村振兴战略，进一步改善我县农村人居环境，加快美丽乡村建设，依据市政办发〔2018〕33号文件，我县开展了农村无害化户厕提升改造工作。因地制宜，结合我县实际，根据地形地貌及农户生活习惯等，引导群众主动改厕，提高群众文明程度，降低疾病传染。	
卫生和计生管理局	县级公立医院药品补助	1,100,000.00	为了贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策，根据《陕西省财政厅关于县级公立医院取消药品加成政策经费补偿的意见》（陕财办社发〔2012〕19）文件。对县级人民政府举办的公立医院（包括综合医院、中医院、妇幼保健院）实施药品“三统一”制度，取消药品加成政策，财政对县级公立医院取消药品加成政策而减少的合理收入，进行经费补偿。	
卫生和计生管理局	新农合计生家庭补助	94,000.00	根据陕人口发〔2007〕103号、市人计发〔2008〕86号文件、2010年1月28日市政府专项问题会议纪要，对农村独生子女户和双女户家庭参加新合疗进行补助，每个补助对象每年补助30元，10元由省级财政承担，其余20元由市、县按9：1分担。	
卫生和计生管理局	卫生监督检查	100,000.00	根据《财政部、国家发展改革委》财税〔2017〕20号、《陕西省财政厅、陕西省物价局》陕财办综〔2017〕18号及《市财发》〔2017〕56号、《县财发》〔2017〕158号，自2017年4月1日起，取消或停征41项中央设立的行政事业性收费项目。其中涉及卫生监督所卫生检测费项目。卫生检测费是支撑卫生监督业务开展的主要收费项目，为了保障卫生监督所业务工作正常开展，将工作经费纳入财政预算。	
卫生和计生管理局	独生子女保健费	1,512,000.00	《陕西省人口与计划生育条例》规定：对农村独生女家庭以及城镇居民独生子女家庭，每月领取不低于30元的独生子女保健费，由县级财政预算。	
卫生和计生管理局	计生家庭综合保险	80,000.00	根据市人计发〔2012〕11号文件，每个计生家庭每年参保费用50元，计生家庭自己承担10元，国家补助40元由市、县财政按照6：4的比例承担。	
卫生和计生管理局	国有资产有偿服务	25,000.00	强化健全疾控服务体系，加大传染病防治力度，提高规划免疫接种率，有效遏制传染病流行，减少各类传染病的感染和流行，保障人民群众身体健康。	
卫生和计生管理局	龄妇女免费“两癌”筛查项	1,098,000.00	根据市政办发〔2018〕80号文件精神，自2018年9月1日起对周至户籍30岁至64岁妇女进行每三年一次的免费两癌筛查。通过开展适龄妇女免费“两癌”筛查和健康教育咨询工作，探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制。提高基层医疗卫生保健机构的服务能力，普及癌症相关健康科普知识，提高妇女“两癌”早诊早治率。降低死亡率，逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平。	
卫生和计生管理局	计生转移支付	1,200,000.00	根据市财发〔2017〕18号文件，全县村级卫计专干538人，每人每月300元工资补助，市级承担115元，县级配套185元。	
卫生和计生管理局	乡村医生养老补助	715,710.00	根据《西安市卫生和计划生育委员会等三部门转发陕西省卫生和计划生育委员会陕西省人力资源和社会保障厅陕西省财政厅关于调整我省曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助待遇的通知》（市卫计发〔2018〕267号）文件精神，对我县曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员发放养老补助资金，从2018年元月按照年工龄补助6.2元调整到每年工龄补助6.6元执行，2019年12月31日符合发放的人员共计1539人，总工龄36147年。调整所需资金按照省市县分担原则，由省级负担50%、市级负担25%、县级负担25%。	
卫生和计生管理局	卫生监督处罚	100,000.00	根据《公共场所卫生管理条例》、《公共场所卫生管理条例实施细则》及《医疗机构管理条例》、《医疗机构管理条例实施细则》《中华人民共和国执业医师法》《中华人民共和国传染病防治法》《消毒管理办法》等法律，依法对公共场所、医疗机构及从业者进行监督检查。依法对违法违规行为进行行政处罚。为了保障卫生监督所业务工作正常开展，将工作经费纳入财政预算。	
卫生和计生管理局	新农合办公经费	300,000.00	财政拨款是经办机构工作经费的唯一来源，也是保证经办机构正常运转的根本要素，工作经费问题直接影响和制约我县新农合督导工作的推进。	

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称			县级公立医院药品补助	
主管部门及代码			周至县卫生和计划生育局202	
资金金额 (万元)			年度资金总额:	110.00
			其中:财政拨款	110.00
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1: 贯彻、推进县级公立医院实施药品“三统一”制度, 取消药品加成政策; 目标2: 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; 目标3: 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入, 建立稳定长效的多渠道补偿机制, 完善财政对基层医疗卫生运行的补助政策;			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	实行药品零差率销售的县级公立医院数	3个
			实施药品网上采购的县级公立医院数	3个
			县级公立医院补助数量	3个
			基本药物合理使用培训次数	≥4次
			辖区群众总量	57.24万人
		质量指标	实现基本药物制度的县级公立医院比率	100%
			政府办县级医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
			县级医疗卫生机构基本药物网采率	95%以上
			目录药品质量合格率	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
	成本指标	县级公立医院的补助标准	按照药品进购数量结合考核结果按比例计算	
	效益指标	社会效益指标	基本药物零差率销售率	100%
			降低患者的医疗费用	有效
		可持续影响指标	保证药品安全、有效、经济	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			患者满意率	≥90%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		卫生监督处罚		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:		10.00
		其中: 财政拨款		10.00
		其他资金		0.00
总体目标	年度目标			
	依法对全县公共场所、学校卫生、医疗机构、消毒产品进行卫生监督检查, 确保日常监督覆盖率95%以上, 为全县人民及外来游客提供安全舒心的消费娱乐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县公共场所、托幼机构、学校、医疗机构、村卫生室机构数	1262家
			公共场所日常监督检查覆盖率	≥95%
			餐饮单位监督检测覆盖率	≥95%
			医疗机构监督检测覆盖率	≥95%
			消毒产品监督检测覆盖率	≥95%
			学校及托幼机构卫生监督专项完成量	≥95%
			生活饮用水监督覆盖率	≥95%
			群众信访投诉处理直办案件当年办结率	100%
			群众信访投诉处理反馈率	100%
			监督员培训率	100%
		质量指标	各机构对监督检查结果	确认、无投诉
			监督检查结果差异率	无
			监督检查准确、公平、完整率	≥95%
		时效指标	年度内完成卫生监督任务	2019年内
		成本指标	全年办公、耗材车辆运行及维护等	10万元
			财政预算拨款	10万元
	效益指标	社会效益指标	监督检查范围内卫生事件	降低
			卫生监督起到了应有的作用达到同地区同时期水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查范围内群众对监督工作认可满意	≥95%
			受监督督导单位对卫生监督工作支持理解认可	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		卫生监督检测		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	依法对全县公共场所、学校卫生、医疗机构、消毒产品进行卫生监督检查,确保日常监督检测覆盖率95%以上,为全县人民及外来游客提供安全舒心的消费娱乐环境。			
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	全县公共场所、托幼机构、学校机构数	694家
			公共场所日常监督检测覆盖率	≥95%
			餐饮单位监督检测覆盖率	≥95%
			医疗机构监督检测覆盖率	≥95%
			消毒产品监督检测覆盖率	≥95%
			学校卫生监督专项完成量	≥95%
			生活饮用水用水监督覆盖率	≥95%
			群众信访投诉处理直办案件当年办结率	100%
			群众信访投诉处理反馈率	100%
			监督员培训率	100%
		质量指标	各机构对监督检查结果确认	无投诉
			监督检查结果	无差异
			监督检查准确率	≥95%
		时效指标	年度内完成卫生监督任务	2019年度
		成本指标	单位成本	0.03 / 每单位
			财政预算拨款	10万元
	效益指标	社会效益指标	卫生监督根据国家或行业要求起到了应有的作用;达到同类地区、全市平均水平、上年同	长期
			监督检查范围内卫生事件	减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查范围内群众对监督工作满意率	≥95%
			受监督督导单位对卫生监督工作支持率	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表
(2019年度)

项目名称		水质监测专项经费		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20.00
		其他资金		0.00
年度 总体 目标	每月对生活饮用水11个监测点进行水质监测分析，每年丰水期、枯水期对农村应用水安全进行水质抽查			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	全年水质监测	560份
			生活饮用水监测率	100%
			项目计划覆盖全县	20个镇353个村
		质量指标	监测检查结果准确率	≥95%
			水质检测结果	无差异
		时效指标	完成指标任务	2019年内
		成本指标	每份水质监测费用	0.12万元
		社会效益 指标	保障全县人民饮用水安全	长期
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限	长期
	满意 度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		结核病防治专项经费		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2.00	
		其中: 财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	强化健全服务体系，完善医疗保障政策，加强病人发现，控制传染源，遏制结核病流行，降低结核病的感染，发病和死亡，保障人民群众的身体健康。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	活动性肺结核患者发现数	331例
			肺结核患者治疗成功人数	285人
			司法劳教和监狱系统肺结核筛查人数	200人
			涂阳密切接触者筛查	690人
			报告的肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位人数	662人
			抗结核复合制剂使用人数	331人
			病原学阳性检出人数	130人
			肺结核患者家庭签约服务	331人
			覆盖镇村数	20个镇353个
		质量指标	活动性肺结核患者发现率	100%
			肺结核患者治疗成功率	≥95%
			司法劳教和监狱系统肺结核筛查率	≥95%
			涂阳密切接触者筛查率	100%
			报告的肺结核患者和疑似肺结核患者总体到位率	≥95%
			抗结核复合制剂使用率	100%
			病原学阳性检出率	40%
			肺结核患者健康管理率	100%
		时效指标	按时完成结核病防治任务	2019年内
	成本指标	筛查检查费每人每例	0.0095	
		结核病患者追踪费每例	0.006	
		专报监测诊疗管理实验质控	0.6	

	效益 指 标	社会效益 指标	遏制结核病流行	中长期
			保护人民群众健康	中长期
			贫困户患病人数	27人
			结核病防治知识知晓率	90%
	满意 度 指 标	可持续影响 指标	项目正常持续运行年限	长期
			受益贫困户	100%
			受益群众满意度	≥95%

备 注：绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		从业人员体检及防病知识培训		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
年度 总体 目标	对全县从事公共场所从业人员及食品经营饭店宾馆等从业人员进行预防性体检			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	从业人员防病知识培训人次	5200人次
			项目计划覆盖全县	20镇353个村
			咨询培训人数人次	11000人次
		质量指标	传染病发病率	下降
			疾病预防知识知晓率	≥95%
			项目计划覆盖的传染病	各类传染病
		时效指标	完成指标任务	2019年内
		成本指标	体检费用每人	0.008万元
	效益指 标	社会效益 指标	各类传染病本期同比降低	20%
			保护人民群众身体健康	长期
		可持续影响 指标	项目正常持续运行年限	长期
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		国有资产有偿服务		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	2. 50	
		其中: 财政拨款	2. 50	
		其他资金	0. 00	
年度 总体 目标	强化健全疾控服务体系, 加大传染病防治力度, 提高规划免疫接种率, 有效遏制传染病流行, 减少各类传染病的感染和流行, 保障人民群众身体健康。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	规划免疫接种人数数量	53164人
			接种证建证人数	6521人
			接种卡建卡人数	6521人
			接种针次数	153619
			发放卡证数各	50000
			传染病报告人数	1655例
			覆盖镇村数	20镇353个村
		质量指标	儿童计划免疫“十一”苗单苗接种率	≥95%
			健卡、健证率	100%
			报告传染病管理率	100%
			传染病报告率	1005
			流动儿童摸底覆盖率	≥95%
			传染病发病与同期下降了	3. 05%
		时效指标	按时完成疾病控制各项工作任务指标	2019年内
		成本指标	办公用品及耗材	2. 5万元
	效益指标	社会效益指标	遏制传染病流行	中长期
			保护人民群众身体健康	中长期
			传染病防病知识知晓率	≥90%
			减少传染病发生和流行	中长期
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		适龄妇女免费“两癌”筛查项目		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	109.80	
		其中: 财政拨款	109.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 通过开展适龄妇女免费“两癌”(宫颈癌和乳腺癌)筛查和健康教育咨询工作,探索建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制; 目标2: 提高基层医疗卫生保健机构的服务能力,普及癌症相关健康科普知识,提高妇女“两癌”早诊早治率;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2018年9月—2019年12月免费两癌筛查人数	18300人
			每月免费两癌筛查人数	1250人
		质量指标	全县适龄妇女2019年免费检查率	≥40%
			广大妇女自我保健意识和健康水平知晓率	≥90%
			筛查可疑或阳性病例管理率	100%
			定期追踪随访率	100%
		时效指标	免费两癌筛查年度完成率	≥40%
		成本指标	每人检查成本	245元
			补助标准: 县级财政每人补助120元, 市级财政每人补助125元	
	效益指标	社会效益指标	建立起政府主导、部门协作、资源整合、社会参与的妇女常见病防治模式和协作机制	
			普及癌症相关健康科普知识, 提高妇女“两癌”早诊早治率	≥98%
			降低死亡率, 逐步提高我市广大妇女自我保健意识和健康水平	
			提高基层医疗卫生保健机构的服务能力	
		可持续影响指标	增强妇女关注健康、爱护自身的保健意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表
(2019年度)

项目名称		免费婚前医学检查项目		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	14.00	
		其中: 财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标: 逐年提升婚检率, 新生儿出生缺陷发生率得到有效控制, 出生入口素质明显提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2019年免费婚前医学检查对数	1400
		质量指标	逐年提升婚检率	≥5%
			对婚检发现的高危人群重点进行遗传优生咨询指导	100%
			提高出生人口素质	
			有效控制新生儿出生缺陷发生率	
		时效指标	免费婚检年度完成率	≥85%
		成本指标	每对检查成本	200
			补助标准: 县级财政每人补助100元, 市级财政每人补助100元	
	效益指标	社会效益指标	为婚姻登记当事人提供便捷、优质、温馨和人性化的服务	
			保障母婴健康	
			减少出生缺陷, 预防疾病	
			提高出生人口素质, 促进经济社会可持续发展	
		可持续影响指标	了解优生优育知识和自身是否存在影响婚育的疾病	
			有效控制新生儿出生缺陷发生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%

注: 各地请根据实际情况, 从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标), 也可自行增加或适当调整。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		地方麻风病防治		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	12.00	
		其中: 财	12.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	加强地方病防治、麻风病防治、健康教育宣传和培训, 强化健全服务体系, 完善医疗保障政策, 控制病情流行, 保障人民群众的身体健康。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	地方病患者存活数	717例
			麻风病患者存活数	32例
			大骨节病和氟骨症慢病卡发放数	103张
		质量指标	地方病、麻风病患者管理率	100%
			大骨节病和氟骨症患者慢病卡发放率	100%
			地方病防治	患病率小于5%
			麻风病防治	患病率小于1/10万
		时效指标	按时完成地方病和麻风病控制工作任务指标	2019年内
		成本指标	筛查检查费每人每例	0.000017
	效益指标	社会效益指标	遏制地方病、麻风病流行	中长期
			保护人民群众身体健康	中长期
			地方病、麻风病防治知识知晓率	≥95%
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		乡村医生医疗补助		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	123. 00	
		其中: 财政拨款	123. 00	
		其他资金	0. 00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保2019年乡村医生队伍建设, 为农村局面提供基本医疗和基本公共卫生服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	用于发放乡村医生医疗补助	615人
		质量指标	卫生室环境卫生达标率	100%
			卫生室执行基本药物制度	100%
			卫生室医疗服务水平满意率	90%以上
			卫生室服务态度满意率	90%以上
		时效指标	资金拨付时间	按按季度拨付
		成本指标	年度预算 (合理预算)	每人每年1. 2万元
	效益指标	社会效益指标	进一步加强乡村医生队伍建设, 为农村居民提供基本公共卫生服务和基本医疗服务	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧ 90%
			患者满意率	≧ 90%

备

注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		乡村医生养老补助		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	71.57	
		其中: 财政拨款	71.57	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 确保2019年基层卫生人员队伍稳定和业务工作延续性, 逐步建立乡村医生的退养机制, 推动基层卫生事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员	1539人
			曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员总工龄	36147年
		质量指标	符合领取曾正式受聘在乡镇卫生院村卫生室工作过人员养老补助年龄	60周岁
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每人每年工龄工资6.6元
	效益指标	社会效益指标	确保2019年基层卫生人员队伍稳定和业务工作延续性, 逐步建立乡村医生的退养机制, 推动基层卫生事业的发展。	长期
		可持续影响指标	保证曾正式受聘在卫生院和村卫生室工作过人员养老有保障。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		新农合合作医疗补助		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	142. 66	
		其中: 财政拨款	142. 66	
		其他资金	0. 00	
总体目标	年度目标			
	目标1: 新农合基金筹资按照个人缴纳、集体扶持、政府资助的方式共同筹集。 目标2: 努力提高参合人员补偿水平和支付限额, 最大程度的减轻参合人员的个人医药费用负担。按照已收定支, 收支平衡的原则合理使用, 确保基金安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作医疗参合率	≥98. 84%
			低保人口覆盖率	100%
			五保户覆盖率	100%
		质量指标	“报销直通车” 执行率	≥95%
			医疗救助一站式结算执行率	100%
			定点医疗机构服务态度好评率	100%
			定点医疗机构服务水平	提高医疗机构服务水平
			定点医疗机构服务质量好评率	100%
			住院药费占总费用比例	一级≤60%, 二级≤45%, 三级≤38%
			自费药费占总费用比例	≤5%
			乱收费现象投诉率	≤2%
		时效指标	当日出院即时结算	当日结报
			及时审核兑付	10个工作日内
		成本指标	年度预算	2019年下达参合人数594403人, 人均2. 4元, 共142. 66万元
	效益指标	社会效益指标	患者得到合作医疗报销比率	≥99%
			合作医疗总收益率	100%
			住院平均补偿率	≥62%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对合疗政策的认可度	100%
			参合群众满意度	≥98%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		新农合办公经费		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	财政拨款是经办机构工作经费的唯一来源,也是保证经办机构工作正常运转的根本要素,工作经费问题直接影响和制约我县新农合督导工作的推进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	合作医疗参合率	≥98.84%
			贫困人口参合率	100%
		质量指标	“报销直通车”政策执行率	≥98%
			合疗经办机构服务态度好评率	≥98%
			合疗经办机构服务质量好评率	≥99%
		成本指标	单位成本	项目经费按政策执行每年30万元
	效益指标	社会效益指标	合作医疗报销政策群众知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居民对合疗政策的认可度	100%
			参合群众满意度	≥98%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表
(2019年度)

项目名称		大病保险管理费		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	参合城乡居民100%参加大病保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参合城乡居民, 参加大病保险率	100%
			按参合城乡居民大病保险费的比例缴纳	3.50%
		质量指标	参合城乡居民全额资助	100%
		时效指标	2019年所有参合城乡居民	1年
	效益指标	社会效益指标	参合城乡居民按比例进行补偿	55%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参合群众对大病保险报销满意度	100%

备 注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		独生子女保健费		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	151.20	
		其中: 财政拨款	151.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	确保2019年全县独生子女保健费发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	独生子女年龄小于18周岁的独生子女家庭	8400人
		质量指标	领取独生子女证的符合年龄要求的独生子女家庭	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每人每年180元
		社会效益指标	确保2019年全县独生子女保健费发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		独生子女家庭综合保险		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	确保2019年计生家庭综合保险补助到位，大力宣传计划生育优惠政策，营造良好宣传氛围，落实计生奖励扶助政策，顺利通过省市年终考评目标。维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	参加综合保险的独生子女家庭	5000人
		质量指标	参加综合保险的独生子女家庭	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每户每年16元
		社会效益指标	确保2019年计生家庭综合保险补助到位，大力宣传计划生育优惠政策，营造良好宣传氛围，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

(2019年度)

项目名称		计生转移支付		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中: 财政拨款	120.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	确保2019年全县村级卫计专干报酬落实到位, 使各项业务工作顺利开展, 顺利完成省市年终考评目标。维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村级卫生和计划生育专干	538人
		质量指标	村级卫生和计划生育专干	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算(合理预算)	每人每年2230元
		社会效益指标	确保2019年全县村级卫计专干报酬落实到位, 使各项业务工作顺利开展, 顺利完成省市年终考评目标。 维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策, 维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称			失独家庭补助	
主管部门及代码			周至县卫生和计划生育局202	
资金金额 (万元)			年度资金总额:	21.00
			其中: 财政拨款	21.00
			其他资金	0.00
总体目标	年度目标			
	确保2019年全县死亡的独生子女家庭一次性补助发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	死亡的独生子女家庭	7户
		质量指标	死亡的独生子女家庭给予一次性补助	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每户一次性补助30000元
		社会效益指标	确保2019年全县死亡的独生子女家庭一次性补助发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注：绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称			失独家庭养老安置和殡葬救助	
主管部门及代码			周至县卫生和计划生育局202	
资金金额 (万元)			年度资金总额:	86.40
			其中: 财政拨款	86.40
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	确保2019年全县失独家庭养老安置和殡葬补助到位，保障失独家庭老有所养。落实国家计划生育奖励扶助政策落实到位，维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	失去生活能力以及年龄在60周岁以上的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女。	60人
		质量指标	失去生活能力以及年龄在60周岁以上的失独家庭夫妇，且未再生育和收养子女。	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每人每年14400元
		社会效益指标	确保2019年全县失独家庭养老安置和殡葬补助到位，保障失独家庭老有所养。落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		新农合计生家庭补助		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	9.40	
		其中: 财政拨款	9.40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2019年计生家庭参加新合疗补助发放到位，大力宣传计划生育优惠政策，营造良好宣传氛围，落实计生奖励扶助政策，顺利通过省市年终考评目标。维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村独生子女家庭和双女户家庭	47000人
		质量指标	农村独生子女家庭和双女户家庭	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每人每年2元
		社会效益指标	完成2019年计生家庭参加新合疗补助工作，大力宣传计划生育优惠政策，营造良好宣传氛围，落实计生奖励扶助政策，顺利通过省市年终考评目标。维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		城市独生子女家庭补助		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	50.88	
		其中: 财政拨款	50.88	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保2019年全县退休的城市独生子女父母补助发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策， 维护社会和谐稳定持续发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	退休的城市独生子女父母	400人
		质量指标	退休的城市独生子女父母，男60周岁，女55周岁。	100%
		时效指标	资金拨付时间	按年拨付
		成本指标	年度预算（合理预算）	每人每年1272元
		社会效益指标	确保2019年全县退休的城市独生子女父母补助发放到位，落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
		可持续影响指标	落实国家计划生育奖励扶助政策，维护社会和谐稳定持续发展。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

备注: 绩效指标可选择填写。

专项资金绩效目标表

（ 2019年度）

项目名称		农村无害化户厕提升改造		
主管部门及代码		周至县卫生和计划生育局202		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	581.00	
		其中: 财政拨款	581.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2019年年底全面完成市上下达当年3.5万座农村户改厕目标任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村无害化户厕提升改造数量达到3.5万座	≥3.5万座
		质量指标	达到国家《农村户厕卫生规范》（GB19379-2012）标准率	100%
		时效指标	2019年年底完成3.5万座户改厕目标任务	2019年12月31日
		成本指标	单位成本	平均2000元每座
	效益指标	社会效益指标	传染病并发降低、达到同类地区平均水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对改厕成果的认可度	100%
			群众对改厕工作的支持程度	100%

备 注：绩效指标可选择填写。