

柳守忠 2020.5.15



栾川县卫生健康委员会 2020 年度部门预算

二〇二〇年五月

目 录

第一部分 栾川县卫生健康委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 栾川县卫生健康委员会 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：栾川县卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

栾川县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

栾川县卫生健康委员会设8个业务股室，分别是：办公室（人事财务股）；基妇股；医政股；计划生育基层指导股；宣教科教股；流动人口服务管理股；卫生和计划生育信息股；行政审批（政策法规）股。现有行政在职人员16人，事业在职3人。

（二）部门职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责拟订全县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案和政策规划，制定卫生和计划生育地方标准和技术规范。负责协调推进全县医疗卫生保障工作，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导全县卫生和计划生育规划的编制和实施。履行政府办医职能，负责公立医院发展规划、章程制定、重大项目实施、财政投入、运行监管、绩效考核等。

（二）负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危

害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；组织制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）按照职责分工承担公共场所生活饮用水卫生和消毒产品、涉及饮用水卫生安全产品、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务的监督管理；整顿和规范医疗服务市场；组织开展食品安全风险监测、评估工作。

（四）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，指导全县基层卫生和计划生育、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，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责国家医改试点相关工作。组织推进公立医院改革，负责协调处理改制医院遗留问题，负责卫生发展资金账户的资金审核上报等工作，负责改制医院对外合作、资产管理等工作。建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。参与实

施国家药品法典和国家基本药物目录。组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。提出我县国家基本药物价格政策建议。

（八）制定全县农村卫生发展规划和政策措施，规划并指导农村卫生服务体系建设，负责新型农村合作医疗的综合管理。

（九）贯彻落实生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施；依法组织开展统计调查，监测计划生育发展动态，开展信息分析工作，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（十）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、机制。会同有关部门督促、检查、指导各级政府和有关单位落实人口和计划生育工作责任、措施、投入到位；负责协调推进有关部门、群众团体建立与经济社会发展政策衔接机制，提出稳定适度低生育水平的政策措施。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十二）指导卫生和计划生育系统干部队伍公共服务网络体系建设，组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。组织卫生和计划生育国际交流合作与卫生援外工作。

（十三）组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划，组织

实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导开展毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）完善全县卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律、法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。

（十五）组织全县卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进工作；指导、规范卫生和计划生育宣传品管理工作。

（十六）组织推进全县卫生和计划生育信息化建设，完善全员人口信息数据库，推进全县居民健康、出生、预防、医疗、保险等信息资源共享，参与国家、省及有关部门人口基础信息库建设。

（十七）制定全县中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十八）承担全县保健工作宏观指导和在县内重要会议、重大活动的卫生保障工作。

（十九）负责全县卫生和计划生育系统职业道德教育、法制教育，促进行业社会主义精神文明建设。

（二十）负责本部门突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门的突发公共事件。

（二十一）承担县爱国卫生运动委员会、县防治艾滋病工作委员会、县人口和计划生育领导小组的日常工作。

（二十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

（二十三）承办县政府交办的其他事项。

二、栾川县卫生健康委员会部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和 20 个所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成如下：

1. 栾川县卫生健康委员会本级；
2. 栾川县疾病预防控制中心；
3. 栾川县卫生计生监督所；
4. 栾川县人民医院；
5. 栾川县中医院；
6. 栾川县妇幼保健院；
7. 栾川县城关卫生院；
8. 栾川县栾川乡卫生院；
9. 栾川县石庙镇卫生院；
10. 栾川县陶湾镇中心卫生院；
11. 栾川县叫河镇卫生院；
12. 栾川县三川镇中心卫生院；
13. 栾川县冷水镇卫生院；
14. 栾川县白土镇卫生院；
15. 栾川县狮子庙镇中心卫生院；
16. 栾川县秋扒乡卫生院；
17. 栾川县潭头镇中心卫生院；
18. 栾川县合峪镇中心卫生院；
19. 栾川县庙子镇中心卫生院；
20. 栾川县赤土店镇卫生院；
21. 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区卫生院。

第二部分

栾川县卫健委 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

栾川县卫生健康委员会 2020 年预算收入总计 8492.13 万元，支出总计 8492.13 万元，与 2019 年同比增加 1908.33 万元，增加 22%。增加主要原因一是 2020 年新冠肺炎疫情临时增加专项经费 728.85 万元；二是 2020 基本公共卫生增加突发公共卫生项目资金 175.57 万元、补增 2019 基本公共卫生服务县级配套 180 万元；三是新增中医药专项 200 万元；四是重大公共卫生两癌、两筛、传染病防治、婚前保健、艾滋病合并重大疾病上级提前下达预算资金 325.39 万元；五是新增基层医疗卫生人才引进 249 万元，六是计划生育家庭奖励增加 49.52 万元。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 8492.13 万元，其中：一般公共预算 8492.13 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 8492.13 万元，其中：基本支出 275.78 万元，占 4%。项目支出 8216.35 万元，占 96%。

四、财政拨款收入情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 8492.13 万元，与 2019 年相比收、支总计增加 1908.33 万元，增加 22%。主要原因一是 2020

年新冠肺炎疫情临时增加专项经费 728.85 万元；二是 2020 基本公共卫生增加突发公共卫生项目资金 175.57 万元、补增 2019 基本公共卫生服务县级配套 180 万元；三是新增中医药专项 200 万元；四是重大公共卫生两癌、两筛、传染病防治、婚前保健、艾滋病合并重大疾病上级提前下达预算资金 325.39 万元；五是新增基层医疗卫生人才引进 249 万元，六是计划生育家庭奖励增加 49.52 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 8492.13 万元，主要用于以下几个方面：基本公共卫生服务 2469.33 万元，占 29%，计划生育服务 1466.61 万元，占 17.2%，乡镇卫生院 1133 万元，占 13.3%，公立医院综合改革补助 448.68 万元，占 5.3%，其他基层医疗卫生机构 273.72 万元，占 3.2%，其他公共卫生 1120 万元，占 13.2%，其中基本公共卫生服务、疫情防控资金、计划生育家庭奖励补助、重大公共卫生服务、中医药专项等 2020 年尽快申请资金发放，做到专项资金无截留、无挪用，按要求拨付。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 275.78 万元，其中：人员经费 248.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、取暖补贴 192.36 万元、年终一次性奖金 12.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.47 万元、住房公积金 12.97 万元；公用经费 16.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待

费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。对个人和家庭补助 11.57 万元。

七、政府性基金预算收支情况说明

我单位 2020 年没有政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

八、国有资本经营支出情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

栾川县卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算为 3.4 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 3.4 万元，主要用于按规定支出的公务接待支出，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年机关运行经费支出预算 16.06 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年我委没有大型设备采购和基础设施建设，平时办公设备购置严格按照采购办相关文件执行。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对19个项目进行了预算绩效评价，涉及资金8205.35万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8205.35万元，其中人员经费支出520.32万元，公用经费支出11万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目10个，支出总额7890.41万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，我委固定资产总额437.95万元，其中房屋建筑物55.26万元，一般公务用车1辆，金额16.73万元，单价50万元以上通用设备2套，单位价值184万元。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：栾川县卫生健康委员会 2020 年度部门预算表

2020 年 5 月 30 日



2020年收支总体情况表

单位名称：莱川县卫生健康委员会

单位：万元

收 入	项 目	金 额	项 目	合 计	支 出										
					上年结转结余		本年支出		政府性基金预算	国有资本经营预算收入	其他资金				
					一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算	其中：财政拨款				专户管理的行政事业性收费			
一、一般公共预算收入		8,492.13	一、基本支出	275.78			275.78								
财政拨款		8,492.13	人员支出	259.72			259.72								
非税收入			公用支出	16.06			16.06								
上级专项转移支付收入			二、项目支出												
二、政府性基金预算			一般性项目	8,216.34			8,216.34								
三、专户管理的行政事业性收费			专项支出												
四、国有资本经营预算收入															
五、其他资金															
当年收入合计															
六、上年结转结余															
一般公共预算结转结余															
政府性基金结转结余															
国有资本经营预算结转结余															
收入总计		8,492.13	支出总计	8,492.13											



2020年部门支出总体情况表

单位名称: 三台县卫生健康委员会

单位: 万元

科目编码		科目名称	总计	2020年							
类	款			项	合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
210	01	行政运行	275.78	275.78	275.78	259.72	16.06				
210	01	一般行政管理事务	11.00	11.00				11.00	11.00		
210	04	基本公共卫生服务	2469.33	2469.33				2469.33		2469.33	
210	04	重大公共卫生	365.16	365.16				365.16		365.16	
210	07	计划生育服务	1466.61	1466.61	199.32	199.32		1267.29		1267.29	
210	03	乡镇卫生院	1133	1133.00	321.00	321.00		812		812	
210	03	其他基层医疗卫生机构	273.72	273.72				273.72		273.72	
210	04	其他公共卫生	1120.00	1120.00				1120		1,120.00	
210	02	综合医院	448.68	448.68				448.68		448.68	
210	04	突发公共卫生	728.85	728.85				728.85		728.85	
210	06	中医药专项	200.00	200.00				200.00		200.00	
		合计	8492.13	8492.13	796.10	780.04	16.06	7696.03	11.00	7685.03	

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

单位名称：柴川县卫生健康委员会



收		支								
项	目	项	目	合计	上年结转结余		本年支出			
					一般公共预算结余	基金结余	一般公共预算	政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入
一、	一般公共预算收入	一、	一般公共服务				小计			
	财政拨款	二、	外交				其中：财政拨款			
	非税收入	三、	国防							
	上级专项转移支付	四、	公共安全							
二、	政府性基金预算	五、	教育							
三、	专户管理的行政事业	六、	科学技术							
四、	国有资本经营预算	七、	文化体育与传媒							
五、	其他资金	八、	社会保障和就业							
		九、	社会保险基金支出							
		十、	医疗卫生	8,492.13	8,492.13					
		十一、	节能环保							
		十二、	城乡社区事务							
		十三、	农林水事务							
		十四、	交通运输							
		十五、	资源勘探电力信息等							
		十六、	商业服务业等事务							
		十七、	金融支出							
		十九、	援助其他地区支出							
		二十、	国土海洋气象等支出							
		二十一、	住房保障支出							
		二十二、	粮油物资储备支出							
		二十三、	国有资本经营预算							
		二十七、	预备费							
		二十九、	其他支出							
		三十、	转移性支出							
六、	当年收入合计	三十一、	债务还本支出							
	上年结转结余	三十二、	债务付息支出							
	一般公共预算结转	三十三、	债务发行费用支出							
	基金结转结余		支出合计							
收	入	合	计							

2020年部门一般公共预算支出情况表



单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出				项目支出				
			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出			
									2	3	4
类	款	项	**	**	**	**	**	**	**	**	**
210	01	01	**	**	1	275.78	275.78	16.06	11.00	11.00	
210	01	02			11.00				11.00		
210	04	08			2469.33				2469.33		2469.33
210	04	09			365.16				365.16		365.16
210	07	17			1466.61	199.32	199.32		1267.29		1267.29
210	03	02			1133.00	321.00	321.00		812		812
210	03	99			273.72				273.72		273.72
210	04	99			1120				1120		1,120.00
210	02	01			448.68				448.68		448.68
210	04	10			728.85				728.85		728.85
210	06	01			200.00				200.00		200.00
					8492.13	796.10	780.04	16.06	7696.03	11.00	7685.03

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

部门预算经济分类				2020年							上年一般公共预算结转				
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计		财政拨款		非税收入				上级专项转移支付	
						本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产处置收入	其他非税收入		
301	1	基本工资	501	1	工资	185.00	185.00								
301	3	奖金	501	1	工资奖金津补贴	12.33	12.33								
301	2	津贴补贴	501	1	工资奖金津补贴	7.36	7.36								
301	8	基本养老保险缴费	501	2	社会保障缴费	30.48	30.48								
301	13	住房公积金	501	3	住房公积金	12.97	12.97								
302	1	办公费	502	1	办公经费	7.74	7.74								
302	28	工会费	502	1	办公经费	1.55	1.55								
302	29	福利费	502	1	办公经费	3.37	3.37								
302	17	公务接待费	502	6	公务接待费	3.4	3.4								
303	5	生活补助	509	1	生活补助	11.58	11.58								
		合计				275.78	275.78								



2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梁川县卫生健康委员会

单位：万元

目	2020年“三公”经费预算数
共计	3.40
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.40
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

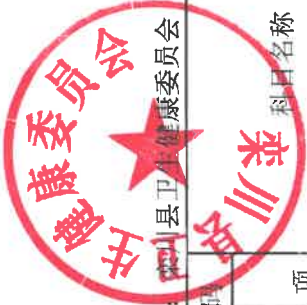
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

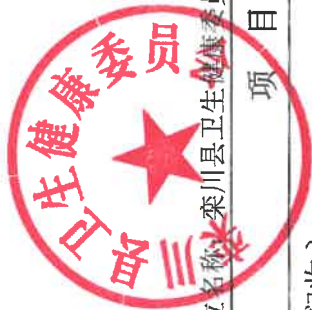
2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称：**四川省卫生健康委员会**

单位：万元

科目类	科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		无							





2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：三门县卫生健康委员会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	无	解决历史遗留问题及改革成本支出	无
股利、股息收入	无	国有企业资本注入	无
产权转让收入	无	国有企业政策性补贴	无
清算收入	无	金融国有资本经营预算支出	无
其他国有资本经营预算收入	无	其他国有资本经营预算支出	无
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	



2020年机关运行经费

单位名称：盐源县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
302	公用经费	16.06

2020年预算项目支出绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	60岁以上老年人体检		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 禹红新
	止：2020年12月				联系电话 13937973847
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转
项目总投资	890	其中：			
		财政资金：890	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。					
项目概况：该项目是保障我县60周岁以上老人的自身健康。2018年开始实施项目，共统计60周岁以上老人44925人，每人体检费为200元。					
项目立项情况	项目立项依据：县委办公室、县政府办公室关于印发栾川县60周岁以上老年人免费健康体检工作实施方案的通知 栾办〔2017〕6号				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项			
项目申报的可行性与必要性：牢固树立“一切为了群众健康”的理念，通过体检充分掌握全县老年人的健康状况，切实提高我县老年人健康管理水平，让全县老年人实实在在地享受到经济发展的成果。					
项目绩效总目标	该项目是保障我县60周岁以上老人的自身健康。2018年开始实施项目，共统计60周岁以上老人44500人，每人体检费为200元。按实际体检老年人人数，按时足额（每人200元/人）补助到县医院和中医院				
本年投资金额	890	其中：			
		财政资金：890.00	自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束
<input type="checkbox"/> 已完工					

项目绩效年度目标	2020年1月--12月按实际体检人数足额补助（每人200元/人）到县医院和中医院，2020年12月完成全年补助工作		
分季（月）实施内容	第一季度乡镇组织宣传，第二季度开始组织人员到县医院、中医院体检，不能出行或者暂时不能体检者随后由乡镇卫生院上门体检。		
分季（月）资金支付进度	每季度按实际体检人数拨付体检补助200元/人		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	2020年底按体检人数44500人
		时效指标	按各乡镇完成实际体检人数补助
		质量指标	按要求足额拨付到位
		成本指标	2020年底按体检实际人数补助200元/人
	效益指标	经济效益	
		社会效益	使我县60周岁以上老人身体得到保障，享受经济社会发展的成果，提高对我县医疗卫生事业的满意度。
		环境效益	
		可持续影响	
	服务对象满意度指标	指标1：60周岁以上老人得到免费体检	
		指标2：县医院、中医院按实际体检人数得到足额补助	



栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	2020年公共卫生服务（基本公卫）		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 禹红新
	止：2020年12月				联系电话 13937973847
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转
项目总投资	2469.33	其中：			
		财政资金：2469.33	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。</p>					
<p>项目概况： 本项目覆盖全县近35万人的基本公共卫生保障服务，本项目包含健康教育、慢病管理、精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健等项目</p>					
项目立项情况	项目立项依据：财政部、卫生部和国家人口计生委（关于国家基本公共卫生服务）卫妇社（2009）70号文件				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项			
	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
<p>项目申报的可行性与必要性：对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件，是广大群众逐步享有均等化的基本公共卫生服务。</p>					
项目绩效总目标	指导和督促基层医疗服务机构认真履行公共卫生服务职能，规范服务行为，提高服务质量和效率，确保城乡居民享受均等基本公共卫生服务。				
本年投资金额	2469.33	其中：			
		财政资金：2469.33	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束
项目绩效年度目标	2020年1月--12月完成全县35万人的基本公共卫生保障服务，主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到提高。			
分季（月）实施内容	对实施的健康教育、慢性病管理、重性精神病管理、死因监测、免疫规划、结核病防治、卫生监督协管、妇幼保健工作、传染病防治、婚前检查等做好服务和建档工作。			
分季（月）资金支付进度	年初按有关规定拨付70%，年定考核结束拨付剩余资金			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为全县35万人做好基本公共卫生服务	
		时效指标	补助资金及时发放	
		质量指标	居民健康档案管理率大于70%	
		成本指标	每人按69元标准拨付	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	使城乡居民健康水平持续提高	
		环境效益		
		可持续影响	提高群众整体健康水平，享受均等公共卫生服务。	
	服务对象满意度指标	指标1：群众就近得到均等公共卫生服务，满意率达90%以上		
		指标2：		

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控资金		主管部门			
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人	马柏穗
	止：2020年12月				联系电话	66822105
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他					
项目总投资	728.85	其中：				
		财政资金：728.85		自筹资金：	其他：	
单位职能概述：完善全县突发公共卫生事件应急指挥、处置和报告体系，组织实施、督导检查全县疾病防控、卫生监督和医疗救治等各项卫生应急工作。						
项目概况： 本项目覆盖全县近35万人的突发公共卫生保障服务以及疫情防控宣传与管控、应急物资采购、集中隔离点后勤保障等。						
项目立项情况	项目立项依据：栾财预（2020）46号文件					
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input checked="" type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
项目申报的可行性与必要性：对全县突发公共卫生事件做好应急后勤保障，使本次疫情防控工作得以顺利开展。						
项目绩效总目标	目标1：保障全县疫情防控得以有效控制 目标2：确保疫情防控工作顺利进行					
本年投资金额	728.85	其中：				
		财政资金：728.85		自筹资金：	其他	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		

项目绩效年度目标	目标1：四保一管理6000余人 2：隔离观察6000余人		目标
分季（月）实施内容	严格落实疫情防控各项工作，保持措施不放松。		
分季（月）资金支付进度	按照工作完成情况，支付进度同时完成。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为全县35人提供应急公共卫生服务
		时效指标	2020年12月31日完成工作任务
		质量指标	提高全县人民健康水平
		成本指标	四保一管理6000余人、隔离观察6000余人
	效益指标	经济效益	
		社会效益	减少传染病发病率
		环境效益	降低传染病的危害
		可持续影响	人民群众防病治病意识增强，提高居民健康生活水平
	服务对象满意度指标	指标1：	及时报告本辖区疫情防控工作，确保及时采取应急处置措施
		指标2：	做好疫情防控宣传工作
		指标3：	做好应急物资储备及供应工作

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生绩效工资、基层医疗卫生综合改革补助经费、2020年基本药物制度资金（中央、省级）、乡镇卫生院收支差额补助			主管部门	
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	王瀚
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	联系电话	15838555777
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	884	其中：			
		财政资金：884	自筹资金：	其他：	
<p>单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。</p>					
<p>项目概况：该项目是乡镇卫生院实行基本药物零差率后，破除以药养医机制关键环节，统筹推进补偿机制、价格机制、人事分配、监管机制等综合改革，加强人才、技术、等医疗体系发展，为保障基层医疗卫生机构正常运转补助经费。</p>					
项目立项依据：《栾川县人民政府常务会议纪要》（2011）16号					
项目立项情况	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input checked="" type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
项目申报的可行性与必要性：通过项目实施，可以使基层医疗卫生机构在执行药品零差率中更自觉，使广大农村患者得到低价药品，减少费用，减轻广大患者负担。					
项目绩效总目标	按季度拨付，每季度5000元/人，2019年12月由卫计委主管科室对基层卫生机构考核后年底清算拨付。				
本年投资金额	884	其中：			
		财政资金：884	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束
项目绩效年度目标	2020年1-12月按季度拨付至乡镇卫生院，由卫生院根据村管辖人口、工作量，再行预拨，待12月对村考核后再决算拨最后一季度补助，2020年底完成任务			
分季（月）实施内容	每季度抽查卫生院管辖人口、工作量，对项目执行好的单位进行通报			
分季（月）资金支付进度	每季度拨付乡镇卫生院绩效工资、基本药物补助、收支差额补助			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	2020年底14个乡镇卫生院基药、绩效、差额补助经费884万	
		时效指标	按季度拨付	
		质量指标	按时足额发放乡镇卫生院绩效、基本药物补助、收支差额经费	
		成本指标	按在编人员每人每月5000元补助拨付	
	效益指标	经济效益	乡镇卫生院得到基药零差率补助经费	
		社会效益	使广大农村群众就近得到更便利医疗服务，费用更少。	
		环境效益		
		可持续影响	降低医疗费用，使更多群众能看得起病，增加群众满意度。	
	服务对象满意度指标	指标1:	乡镇卫生院得到差价补助，提高整体医疗水平。	
		指标2:	群众用药更方便，价格更低，享受国家发展福利	
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位(盖章): 栾川县卫生健康委员会

单位: 万元

项目名称	基层医疗卫生人才引进(定向生)		主管部门		
项目实施时间	起: 2020年1月	项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人
	止: 2020年12月		联系电话	雷红建 66822217	
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中:				
	249	财政资金: 249	自筹资金:	其他:	
单位职能概述: 依据国家赋予的职能, 从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作, 统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核; 制定全县农村卫生发展和政策措施, 指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡; 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度; 指导服务网络体系建设。					
项目概况: 该项目是河南省从2015年实施农村定向医学生免费培养计划, 是国家医改重大专项卫生人才培养项目的延续, 重点为乡镇卫生院培养从事全科医疗的卫生人才。					
项目立项情况	项目立项依据: 河南省机构编制委员会、省发展改革委、省卫健委、财政厅、人社厅、等9部委联合印发的豫卫发(2015)2号文件。				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性与必要性: 为全面提升基层医疗卫生健康水平, 保障基层群众基本医疗需求。				
项目绩效总目标	定向医学毕业生在乡镇卫生院服务期间落实保障待遇, 使其安心为基层医疗卫生服务。				
本年投资金额	其中:				
	249	财政资金: 249	自筹资金:	其他:	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工
项目绩效年度目标	2020年1-12月按月及时足额拨付54名定向生工资补助				

分季 (月) 实施内容	每月核对定向生情况，使其安心服务基层医疗机构。		
分季 (月) 资金支付进度	每月拨付定向生工资补助		
年度 绩效 目标	产出 指标	数量 指标	按时足额拨付54名定向生工资补助
		时效 指标	按要求足额补助到位
		质量 指标	项目资金按月拨付乡镇卫生院，并按要求足额发放到人
		成本 指标	每人每年约补助46000元
	效益 指标	经济 效益	
		社会 效益	切实维护定向生的生活保障，提高在基层服务积极性。
		环境 效益	
		可持 续影 响	通过落实待遇，为进一步引进基层医疗卫生人才产生积极影响。
	服务对 象满意 度指标	指标1:	使人民群众就近得到更好医疗卫生服务
		指标2:	解决群众就近看病难问题
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	公立医院综合改革补助经费县级配套、 公立医院综合改革（中央资金）			主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	项目负责人	周爱敏	
	止：2020年12月		<input type="checkbox"/> 一次性项目		联系电话	66828160
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款	<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费	<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用			
	<input checked="" type="checkbox"/> 专项资金	<input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费	<input type="checkbox"/> 政府性基金			
	<input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付	<input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付	<input type="checkbox"/> 以前年度结余结转			
	<input type="checkbox"/> 其他					
项目总投资	其中：					
	448.68	财政资金：448.68	自筹资金：	其他：		
<p>单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。</p>						
<p>项目概况：该项目是根据国家有关规定对县级公立医院（县医院、中医院、妇幼保健院）的药品零差率补助和重点学科建设项目进行全额补助</p>						
项目立项情况	项目立项依据：《财政部、国家发展改革委、民政部、人力资源社会保障部、卫生部关于完善政府卫生投入政策的意见》 财社〔2009〕66号和洛政〔2012〕110号					
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项	<input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项	<input checked="" type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项	<input type="checkbox"/> 县领导批示事项	<input type="checkbox"/> 主管		
		<input type="checkbox"/> 部门和财政部门共同发文明确事项	<input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
<p>项目申报的可行性与必要性：该项目是根据国家有关政策，经洛阳市政府下发实施方案的项目，是进一步完善县级公立医院改革的配套经费，改善县级公立医院的重点科室建设，差额补助和解决医院困难，促进医院健康发展，造福我县患者，改善就医环境和质量</p>						
项目绩效总目标	按照市政府实施方案，对公立医院专科建设进行补助，补助资金为国家240万元，按上级文件执行。省级资金72万元为基药补助，按照4：2：4比例分配要求，应拨付给县医院基药72万元。资金按季度足额拨付县医院、中医院、妇幼保健院。					
	其中：					
本年投资金额	448.68	财政资金：448.68	自筹资金：	其他：		
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付	<input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建	<input type="checkbox"/> 在建	<input type="checkbox"/> 已完工
				<input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 项目结束	

项目绩效年度目标	按照市政府实施方案，对公立医院专科建设进行补助，补助资金为国家240万元，按上级文件执行。省级资金72万元为基药补助，按照4：2：4比例分配要求，应拨付给县医院基药72万元。按季度拨付县医院、中医院、妇幼保健院，12月底完成拨付任务			
分季（月）实施内容	按季度抽查县级公立医院的重点科室建设、差额补助和改善就医环境质量等			
分季（月）资金支付进度	按季度拨付公立医院补助经费			
年度绩效目标	产出指标	数量指标	2020年底对三家公立医院拨付448.68万元补助经费	
		时效指标	按季度拨付	
		质量指标	按季度总额拨付公立医院综合改革补助资金	
		成本指标	县医院、中医院、妇幼保健院按比例拨付基药、综合改革补助经费	
	效益指标	经济效益	使重点学科建设更完善，服务更多群众	
		社会效益	对离退休职工的补助，使离退休职工享受到政府的关怀	
		环境效益		
		可持续影响		
	服务对象满意度指标	指标1:	公立医院足额得到补助	
		指标2:		
		指标3:		
		指标4:		
		指标5:		



栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	家庭医生签约服务费		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 禹红新
	止：2020年12月				联系电话 13937973847
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	230	财政资金：230		自筹资金：	其他
单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度，指导服务网络体系建设；指导开展家庭医生签约服务工作。					
项目概况： 本项目覆盖全县近35万人的家庭医生签约服务。					
项目立项情况	项目立项依据：洛阳市人民政府文件（关于印发洛阳市家庭医生签约服务实施方案的通知）洛政（2018）3号文件；洛阳市财政局、洛阳市卫计委、洛阳市人社局联合下发（关于印发洛阳市家庭医生签约服务资金管理暂行办法的通知）洛财预（2018）5号				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
项目申报的可行性与必要性：以维护人民健康为中心，围绕推进健康中原建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉，全面推进家庭医生签约服务，为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务和健康管理服务。					
项目绩效总目标	家庭医生签约服务全覆盖 人人享受基本医疗卫生服务和健康管理服务。				
本年投资金额	其中：				
	230	财政资金：230		自筹资金：	其他：
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	

项目绩效年度目标	2020年1月--12月完成全县35万人的家庭医生签约服务，重点人群、特殊人群签约全覆盖，普通人群签约一户履约一户。		
分季（月）实施内容	家庭医生签约服务团队对已签约居民进行履约服务		
分季（月）资金支付进度	年初按有关规定拨付70%，年定考核结束拨付剩余资金		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为全县35万人做好家庭医生签约服务补助资金230万元
		时效指标	补助资金及时发放
		质量指标	居民健康档案管理率大于70%
		成本指标	一般诊疗费按参合人数人均22元拨付，基本公共卫生按人口数人均5元拨付
	效益指标	经济效益	
		社会效益	使城乡居民健康水平持续提高
		环境效益	
		可持续影响	
	服务对象满意度指标	指标1:	群众就近得到家庭医生签约服务，满意率达90%以上
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	



栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	65岁以上老年村医县级生活补助、65岁以上老年老年村医补助（省24.66万、市9.86万）		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目	项目负责人	王瀚
	止：2020年12月			联系电话	66822015
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	80.204	财政资金：80.204	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。					
项目概况：该项目是保障我县1994年以前取得县级卫生部门颁发的乡村医生证书，年龄65周岁以上的人员享受每月300元的生活补助。截止2019年1月符合要求的乡村医生245人，补助标准300元/人/月					
项目立项情况	项目立项依据：洛阳市卫生局、洛阳市财政局、洛阳市监察局、洛阳市审计局转发《河南省卫生厅等四部门关于核实的上报2012年度领取生活补助老年乡村医生基本信息的通知》栾办（2013）1号				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性与必要性：为连续从事乡村医疗工作10年以上，年满65周岁，不再从事医疗服务的乡村医生发放生活保障补助，解决乡村医生的生活困难，提现社会经济发展成果，使乡村医生的生活得到保障				
项目绩效总目标	该项目是保障我县1994年以前取得县级卫生部门颁发的乡村医生证书，年龄65周岁以上的人员享受每月300元的生活补助。截止2019年1月符合要求的乡村医生245人，补助标准300元/人/月。按季度足额（65岁以上村医300元/月/人）发放至符合要求村医				
本年投资金额	其中：				
	80.204	财政资金：80.204	自筹资金：	其他：	

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	
项目绩效年度目标	2020年1--12月按季及时、足额拨付符合标准村医245人，补助标准300元/人/月，2020年12月完成全年补助拨付工作				
分季（月）实施内容	每季度核实老年村医情况，对符合条件的予以备案。				
分季（月）资金支付进度	每季度底发放该季度乡村医生生活补助				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	符合标准人员245人		
		时效指标	按季度按时发放		
		质量指标	按季度足额发放到乡镇卫生院，并要求卫生院足额发放		
		成本指标	补助标准300元/人/月		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	切实维护老年村医的生存权，使老年村医享受到国家的关怀和爱护		
		环境效益			
		可持续影响	建立我县老年村医生活保障的可持续性政策		
	服务对象满意度指标	指标1:	符合条件的乡村医生得到生活保障满意		
		指标2:			
指标3:					
指标4:					
指标5:					

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位(盖章)  栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	原联合诊所人员生活补助		主管部门		
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 周爱敏
	止：2020年12月				联系电话 66828160
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	其中：				
	17.28	财政资金：17.28	自筹资金：	其他：	
单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。					
项目概况：该项目是解决我县原联合诊所人员的生活费用，2020年12人，每人每月1200元生活补助					
项目立项情况	项目立项依据				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展规划项目 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
项目申报的可行性与必要性：建立原联合诊所人员的养老及生活保障制度，体现我县经济水平的发展状况，切实保障原联合诊所人员享有的权利，感到社会的优越感，幸福感					
项目绩效总目标	按季度足额拨付到各乡镇卫生院。由卫生院按季拨付至原联合诊所人员账户，共12人，1200元/人/月				
本年投资金额	其中：				
	17.28	财政资金：17.28	自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工

项目绩效年度目标	2020年1--12月按季度足额拨付到各乡镇卫生院，由卫生院足额拨付符合要求人员个人账户，共12人，1200元/人/月，2020年底完成拨付工作		
分季（月）实施内容	每季度足额拨付到各乡镇卫生院，由卫生院足额拨付符合要求人员个人账户，共12人，1200元/人/月，2020年底完成拨付工作		
分季（月）资金支付进度	每季度拨付原联合诊所人员生活补助费		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	2020年底完成12名原联合诊所人员生活补助费17.28万元
		时效指标	按季度发放
		质量指标	按季度足额拨付到卫生院，由卫生院足额拨付到个人账户
		成本指标	每人每月补助1200元
	效益指标	经济效益	
		社会效益	使原联合诊所人员感受到我县经济社会发展带来的成果
		环境效益	
		可持续影响	建立与我县经济社会发展水平相适应的保障制度
	服务对象满意度指标	指标1:	原联合诊所人员得到足额生活补助资金
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	



洛川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位(盖章): 洛川县卫生健康委员会

单位: 万元

项目名称	重大传染病防控		主管部门		
项目实施时间	起: 2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 张雪红
	止: 2020年12月		联系电话 13838851438		
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input checked="" type="checkbox"/> 上级专项性转移支付		<input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转
项目总投资	其中:				
	80.42	财政资金: 80.42	自筹资金:	其他:	
单位职能概述: 控制艾滋病、结核病等传染性疾病和地方性疾病等的爆发与流行。控制高血压、肿瘤、心脑血管等慢性病的发病率和死亡率。提高全民健康知晓与健康素养。					
项目概况: 本项目覆盖全县近35万人的重大公共卫生保障服务, 本项目包含艾滋病防治、结核病防治和免疫规划项目。					
项目立项情况	项目立项依据: 洛阳市财政局卫生和计划生育委员会文件洛财预(2018)672号文件				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项			
项目申报的可行性与必要性: 对全县重点传染病艾滋病、结核病进行重点监测和流行病学调查和疫情分析, 及时处置散发及爆发疫情, 逐步降低重点传染病的危害。对免疫规划0—6岁适龄儿童常规接种工作进行督导、检查与技术指导等。					
项目绩效总目标	目标1: 继续为0—6岁适龄儿童常规接种 目标2: 减少艾滋病新发感染, 降低艾滋病病死率, 进一步减少结核病感染、患病和死亡, 提高治愈率。加强传染病疫情监测、流行病的调查和疫情分析研判, 及时处置散发及爆发疫情, 逐步降低重点传染病的危害。				
本年投资金额	其中:				
	80.42	财政资金: 80.42	自筹资金:	其他:	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工

项目绩效年度目标	目标1: 治疗及管理新发和继发肺结核病人190人 目标2: 治疗及规范管理现症艾滋病人50人 目标3: 0-6岁儿童完成常规接种34520人次		
分季(月)实施内容	治疗及管理新发和继发肺结核病人48人, 治疗及规范管理现症艾滋病人50人, 0-6岁儿童完成常规接种。		
分季(月)资金支付进度	按照工作完成情况, 支付进度同时完成。		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	2020年拨付重大传染病防治经费80.42万元
		时效指标	2020年12月31日完成工作任务
		质量指标	艾滋病人治疗管理率达到70%以上, 肺结核病人正规治疗管理、治愈率达到85%以上, 一类疫苗接种率达到90%以上。
		成本指标	艾滋病人治疗管理60人, 肺结核病人正规治疗管理190人, 一类疫苗接种34520人次。
	效益指标	经济效益	使艾滋病人、结核病人得到免费治疗, 0-6岁儿童享受一类疫苗的免费接种
		社会效益	减少传染病发病率
		环境效益	降低传染病的危害
		可持续影响	人民群众防病治病意识增强, 提高居民健康生活水平
	服务对象满意度指标	指标1:	所有艾滋病人得到应有的免费救治、检测, 随访, 提高生存质量
		指标2:	结核病人的及时发现和免费正规治疗, 提高治愈率, 减少疾病传播
		指标3:	0-6岁儿童完成常规免疫接种, 减少传染病的发生
		指标4:	
		指标5:	

栾川县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位 (盖章) 栾川县卫生健康委员会

单位: 万元

项目名称	中央财政医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展		主管部门	栾川县卫生健康委员会	
项目实施时间	起: 2020年6月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人
	止: 2021年4月		联系电话	苏智锋 13700792980	
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	210		其中:		
			财政资金: 200	自筹资金: 10	其他:
<p>单位职能概述: 栾川县中医院始建于1986年, 现位于县城幸福中路, 建筑面积26000平方米, 经过30余年的发展, 已成为技术人才密集、服务功能完备、临床学科齐全、仪器设备先进的集医疗、急救、预防保健、教学、中医药科研开发为一体的国家二级甲等中医医院。</p>					
<p>项目概况: 为在国家级贫困县开展县级中医院医院开头的县域共同体试点建设, 加强中医医院牵头的县域医共体能力建设, 完善县域中医医疗服务体系, 发挥中医医院县域中医医疗中心的作用, 提升全县域中医药服务能力。按照中央财政资金部署, 计划提升院内中医整体水平, 建立中医药人才培养、中医适宜技术推广, 设备购置等项目。为提前筹划县域中医医疗中心, 计划投入10万元用于中医药人才培养; 投入50万元用于院内信息化的建设, 方便后期与对口帮扶卫生院的对接; 投入150万元用于设备购置, 提升硬件水平。</p>					
项目立项情况	项目立项依据: 《财政部 国家中医药局关于提前下达2020年医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知》(财社【2019】204号)、《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达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)》。				
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级 <input type="checkbox"/> 文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门 <input type="checkbox"/> 和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
项目申报的可行性与必要性: 提升县级中医医院服务能力, 发挥中医医院县域中医医疗中心的作用, 提升全县域中医药服务能力, 建立中医药文化宣传基地, 提升人民群众健康素养, 最终实现90%病人看病不出县的目标。					
项目绩效目标	项目建成后, 栾川县中医院总体实力增强, 基础设施水平得到提升。同时, 栾川县中医院作为项目实施单位, 为国家级贫困县中医院, 项目实施后, 也有助于整体栾川域内中医水平的提升。最终达到中医慢病的普及, 引导人们运用中医药知识、方法改变生活方式, 加强健康自我管理, 提高健康素养和身体素质, 降低慢性病发病率。				
本年投资金额	210		其中:		
			财政资金: 200	自筹资金: 10	其他:

支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付		项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input checked="" type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束	
项目绩效年度目标	计划在2020年完成信息化建设及设备更新工作。				
分季（月）实施内容	1、6月底完成信息化建设的招标采购工作。2、10月底完成设备的购置工作。3. 2021年4月之前，完成全院40余人次的中医药人才培训教育工作。				
分季（月）资金支付进度	1、7月30日之前支付信息化建设资金50万元左右；2、11月30日之前支付设备购置款项约150万元。3、2021年4月30日之前，支付培训人员的培训费及进修生活费用等10万元。				
年度绩效目标	产出指标	数量指标	项目实施后能够为全县15个乡镇卫生院提供中医药培训等服务		
		时效指标	此项目在2020年后半年就可以产生效果，在2021年元月能够服务栾川人民。		
		质量指标	全程质量控制，按照进度申报项目，资金使用率100%。		
		成本指标	按照实施方案，项目实施全程成本控制。		
	效益指标	经济效益	项目实施后，通过栾川县中医院更新后的设备，五年内预计将产生300万元的经济收入。		
		社会效益	有效宣传和宣传中医在医疗发展中的中药作用，最终达到县域老百姓90%以上疾病不出县的目标。		
		环境效益	能够发挥中医医院县域中医医疗中心的作用，切实提升全县域中医药服务能力。		
		可持续影响	提升县域中医院的管理、人才、技术、重点专科等核心竞争力，引导老百姓运用中医知识改变生活方式，加强自我管理，最终达到老百姓不得病、晚得病的目标。		
	服务对象满意度指标	指标1：门诊患者满意率达到95%以上。			
		指标2：住院患者满意率达到95%以上。			
		指标3：帮扶乡镇卫生院满意率达到100%。			
		指标4：			
		指标5：			



淇县财政支出项目绩效目标表

项目实施单位(盖章) 淇县卫生健康委员会

单位: 万元

项目名称	两癌筛查		主管部门	业务股(公卫)	
项目实施时间	起: 2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人
	止: 2020年12月		联系电话	禹红新 13937973847	
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他				
项目总投资	38.4	其中:			
		财政资金: 38.4	自筹资金:	其他:	
单位职能概述: 依据国家赋予的职能, 从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作, 统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核; 制定全县农村卫生发展和政策措施, 指导农村卫生服务体系建设。实施促进全县出生人口性别比平衡; 组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度。指导服务网络体系建设。					
项目概况: 通过政府购买服务方式, 用3年时间对全县农村适龄妇女、纳入城市低保适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查。					
项目立项情况	项目立项依据: 河南省卫生健康委关于做好2020年免费“两癌”“两筛”民生实事工作的通知				
	项目立项依据类型	<input checked="" type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input checked="" type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项			
	项目申报的可行性与必要性: 提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率, 提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平。				
项目绩效总目标	2020年完成宫颈癌和乳腺癌筛查各3000人。				
本年投资金额	38.4	其中:			
		财政资金: 38.4	自筹资金:	其他:	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 已完工 <input type="checkbox"/> 已验收 <input type="checkbox"/> 项目结束		

项目绩效年度目标	2020年完成宫颈癌和乳腺癌筛查各3000人。		
分季(月)实施内容	第一季度统计适龄人员，第二季度开始为符合条件人员进行筛查，年底筛查结束。		
分季(月)资金支付进度	每季度按实际筛查人数拨付补助资金		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	为全县农村适龄妇女3000约人进行两癌筛查
		时效指标	补助资金及时发放
		质量指标	两癌筛查完成100%
		成本指标	两癌补助标准130/人
	效益指标	经济效益	
		社会效益	提高适龄妇女“两癌”的早诊早治率，提高广大适龄妇女自我保健意识和健康水平
		环境效益	
		可持续影响	让广大适龄妇女感受政府关怀，提高自我保健意识
	服务对象满意度指标	指标1:	满意率达90%以上
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	

栾川县财政支出项目绩效目标表



项目实施单位（盖章）：栾川县卫生健康委员会

单位：万元

项目名称	2020年计划生育转移支付资金		主管部门			
项目实施时间	起：2020年1月	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目		项目负责人 贾雷雷	
	止：2020年12月				联系电话 13938842618	
资金性质	<input type="checkbox"/> 一般公共预算拨款 <input type="checkbox"/> 纳入国库的行政事业性收费 <input type="checkbox"/> 国有资产有偿使用 <input checked="" type="checkbox"/> 专项资金 <input type="checkbox"/> 财政专户管理的教育收费 <input type="checkbox"/> 政府性基金 <input type="checkbox"/> 上级一般性转移支付 <input type="checkbox"/> 上级专项性转移支付 <input type="checkbox"/> 以前年度结余结转 <input type="checkbox"/> 其他					
项目总投资	其中：					
	240.07	财政资金：240.07		自筹资金：	其他：	
单位职能概述：依据国家赋予的职能，从事负责协调推进全县医疗卫生和计划生育保障工作，统筹规划资源配置。负责公立医院发展规划、重大项目实施、绩效考核；制定全县农村卫生发展和政策措施，指导农村卫生服务体系建设和实施促进全县出生人口性别比平衡；组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展制度；指导服务网络体系建设。						
项目概况：该项目根据国家相关规定对农村部份计划生育家庭实行奖励扶助，对年满60周岁的独生子女、双女家庭进行960元/人/年的奖励。						
项目立项情况	项目立项依据：国务院办公厅关于转发《人口计生委 财政部关于开展对农村部分计划生育家庭实行奖励扶助制度试点工作意见》的通知（国办发【2004】21号）文件要求。					
	项目立项依据类型	<input type="checkbox"/> 事业发展常年事项 <input type="checkbox"/> 县委、县政府会议决定事项 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件提出任务要求事项 <input type="checkbox"/> 县领导批示事项 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 主管部门和财政部门共同发文明确事项 <input type="checkbox"/> 单位自行申报事项				
	项目申报的可行性与必要性：该项目事关农民的切身利益，是鼓励广大农民自觉实行计划生育、稳定低生育水平的一项重要措施。					
项目绩效总目标	国家、省、市、县配套资金共计960元/人/年，按年足额发放到全县奖励扶助对象账户上。					
本年投资金额	其中：					
	240.07	财政资金：240.07		自筹资金：	其他：	
支付方式	<input type="checkbox"/> 授权支付 <input checked="" type="checkbox"/> 直接支付	项目现状		<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 已验收	<input type="checkbox"/> 在建 <input type="checkbox"/> 项目结束	<input type="checkbox"/> 已完工

项目绩效年度目标	国家、省、市、县配套资金共计960元/人/年，预计2020年12月前按年足额发放到奖励扶助对象账户上，完成全年奖励扶助金发放工作。		
分季（月）实施内容	当年元月开始摸底排查、审核、公示、入户核实后确认名册		
分季（月）资金支付进度	当年 2020年12月底前按年足额发放奖励扶助对象账户上		
年度绩效目标	产出指标	数量指标	符合奖励扶助人员2500人
		时效指标	按年度拨付
		质量指标	按年度发放到奖励扶助对象
		成本指标	符合奖励服务人员960/人/年
	效益指标	经济效益	
		社会效益	对计划生育家庭补助，使计划生育家庭享受到政府的关怀
		环境效益	
		可持续影响	使广大群众自觉实行计划生育
	服务对象满意度指标	指标1:	使计划生育家庭得到切身利益
		指标2:	
		指标3:	
		指标4:	
		指标5:	