

附表1

部门收支总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	22,498.71	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入	78,000.00	公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1,599.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	98,698.35
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	200.61
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	100,498.71	本年支出合计	100,498.71
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	100,498.71	支出总计	100,498.71

部门收入总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基金弥补 收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入	教育收 费收入			
	总计:	100,498.71		22,498.71			78,000.00				
208	社会保障和就业支出	1,599.75		1,599.75							
20805	行政事业单位养老支出	1,585.05		1,585.05							
2080501	行政单位离退休	98.48		98.48							
2080502	事业单位离退休	1,087.80		1,087.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.85		265.85							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.92		132.92							
20808	抚恤	14.69		14.69							
2080801	死亡抚恤	3.45		3.45							
2080802	伤残抚恤	11.24		11.24							
210	卫生健康支出	98,698.36		20,698.36			78,000.00				
21001	卫生健康管理事务	1,178.04		1,178.04							
2100101	行政运行	777.60		777.60							
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.44		400.44							
21002	公立医院	76,569.92		1,069.92			75,500.00				
21002	公立医院	300.00					300.00				
2100201	综合医院	52,129.00		429.00			51,700.00				
2100202	中医(民族)医院	20,000.00					20,000.00				
2100205	精神病医院	4,140.92		640.92			3,500.00				
21003	基层医疗卫生机构	8,680.10		8,680.10							
2100302	乡镇卫生院	8,018.10		8,018.10							
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.00		662.00							
21004	公共卫生	8,933.69		6,433.69			2,500.00				
2100401	疾病预防控制机构	990.98		990.98							
2100403	妇幼保健机构	3,273.12		773.12			2,500.00				
2100408	基本公共卫生服务	4,376.58		4,376.58							
2100409	重大公共卫生服务	263.00		263.00							
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00							
21007	计划生育事务	2,831.20		2,831.20							
2100717	计划生育服务	2,576.20		2,576.20							
2100799	其他计划生育事务支出	255.00		255.00							
21011	行政事业单位医疗	498.52		498.52							
2101101	行政单位医疗	28.94		28.94							
2101102	事业单位医疗	103.99		103.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	365.60		365.60							
21099	其他卫生健康支出	6.89		6.89							
2109999	其他卫生健康支出	6.89		6.89							
221	住房保障支出	200.61		200.61							
22102	住房改革支出	200.61		200.61							

部门支出总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	100,498.71	6,097.04	94,401.67			
208	社会保障和就业支出	1,599.75	1,599.75				
20805	行政事业单位养老支出	1,585.05	1,585.05				
2080501	行政单位离退休	98.48	98.48				
2080502	事业单位离退休	1,087.80	1,087.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.85	265.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.92	132.92				
20808	抚恤	14.69	14.69				
2080801	死亡抚恤	3.45	3.45				
2080802	伤残抚恤	11.24	11.24				
210	卫生健康支出	98,698.36	4,296.68	94,401.67			
21001	卫生健康管理事务	1,178.04	1,028.04	150.00			
2100101	行政运行	777.60	747.60	30.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	400.44	280.44	120.00			
21002	公立医院	76,569.92	1,069.92	75,500.00			
21002	公立医院	300.00		300.00			
2100201	综合医院	52,129.00	429.00	51,700.00			
2100202	中医(民族)医院	20,000.00		20,000.00			
2100205	精神病医院	4,140.92	640.92	3,500.00			
21003	基层医疗卫生机构	8,680.10	36.10	8,644.00			
2100302	乡镇卫生院	8,018.10	36.10	7,982.00			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	662.00		662.00			
21004	公共卫生	8,933.69	1,664.11	7,269.58			
2100401	疾病预防控制机构	990.98	890.98	100.00			
2100403	妇幼保健机构	3,273.12	773.12	2,500.00			
2100408	基本公共卫生服务	4,376.58		4,376.58			
2100409	重大公共卫生服务	263.00		263.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00		30.00			
21007	计划生育事务	2,831.20		2,831.20			
2100717	计划生育服务	2,576.20		2,576.20			
2100799	其他计划生育事务支出	255.00		255.00			
21011	行政事业单位医疗	498.52	498.52				
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94				
2101102	事业单位医疗	103.99	103.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	365.60	365.60				
21099	其他卫生健康支出	6.89		6.89			
2109999	其他卫生健康支出	6.89		6.89			
221	住房保障支出	200.61	200.61				
22102	住房改革支出	200.61	200.61				
2210201	住房公积金	200.61	200.61				

附表4

财政拨款收支总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、本年收入	22,498.71	一、本年支出	22,498.71	22,498.71		
一般公共预算拨款	22,498.71	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	1,599.75	1,599.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20,698.36	20,698.36		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	200.61	200.61		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	22,498.71	支出总计	22,498.71	22,498.71		

一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		2020年预 算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	22,580.17	22,498.71	6,097.04	16,401.67
208	社会保障和就业支出	1,882.02	1,599.75	1,599.75	
20805	行政事业单位养老支出	1,871.08	1,585.05	1,585.05	
2080501	行政单位离退休	85.88	98.48	98.48	
2080502	事业单位离退休	1,337.49	1,087.80	1,087.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.33	265.85	265.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.33	132.92	132.92	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.04			
20808	抚恤	10.94	14.69	14.69	
2080801	死亡抚恤	7.00	3.45	3.45	
2080802	伤残抚恤	3.94	11.24	11.24	
210	卫生健康支出	20,505.46	20,698.36	4,296.68	16,401.67
21001	卫生健康管理事务	1,147.72	1,178.04	1,028.04	150.00
2100101	行政运行	767.58	777.60	747.60	30.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	380.14	400.44	280.44	120.00
21002	公立医院	1,044.68	1,069.92	1,069.92	
2100201	综合医院	170.66	429.00	429.00	
2100202	中医（民族）医院	8.00			
2100205	精神病医院	566.03	640.92	640.92	
2100299	其他公立医院支出	300.00			
21003	基层医疗卫生机构	8,622.86	8,680.10	36.10	8,644.00
2100302	乡镇卫生院	7,958.56	8,018.10	36.10	7,982.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	664.30	662.00		662.00
21004	公共卫生	6,627.72	6,433.69	1,664.11	4,769.58
2100401	疾病预防控制机构	1,401.56	990.98	890.98	100.00
2100403	妇幼保健机构	710.79	773.12	773.12	
2100408	基本公共卫生服务	4,248.37	4,376.58		4,376.58
2100409	重大公共卫生服务	267.00	263.00		263.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		30.00		30.00
21007	计划生育事务	2,576.20	2,831.20		2,831.20
2100717	计划生育服务	2,456.20	2,576.20		2,576.20
2100799	其他计划生育事务支出	120.00	255.00		255.00
21011	行政事业单位医疗	486.29	498.52	498.52	
2101101	行政单位医疗	26.13	28.94	28.94	
2101102	事业单位医疗	74.74	103.99	103.99	
2101103	公务员医疗补助	179.96			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	205.46	365.60	365.60	
21099	其他卫生健康支出		6.89		6.89
2109999	其他卫生健康支出		6.89		6.89
221	住房保障支出	192.69	200.61	200.61	
22102	住房改革支出	192.69	200.61	200.61	
2210201	住房公积金	192.69	200.61	200.61	

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	6,097.04	5,414.63	682.41
301	工资福利支出	3,350.28	3,350.28	
30101	基本工资	876.60	876.60	
30102	津贴补贴	767.83	767.83	
30103	奖金	27.30	27.30	
30107	绩效工资	273.55	273.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.85	265.85	
30109	职业年金缴费	132.92	132.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.92	132.92	
30112	其他社会保障缴费	40.82	40.82	
30113	住房公积金	200.61	200.61	
30199	其他工资福利支出	631.87	631.87	
302	商品和服务支出	682.41		682.41
30201	办公费	82.40		82.40
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	43.50		43.50
30206	电费	102.00		102.00
30207	邮电费	41.17		41.17
30209	物业管理费	6.00		6.00
30211	差旅费	113.70		113.70
30213	维修(护)费	33.50		33.50
30215	会议费	11.00		11.00
30216	培训费	33.08		33.08
30217	公务接待费	32.73		32.73
30218	专用材料费	38.00		38.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	33.43		33.43
30229	福利费	33.43		33.43
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	34.46		34.46
30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	2,064.35	2,064.35	
30302	退休费	1,678.00	1,678.00	
30304	抚恤金	54.84	54.84	
30305	生活补助	6.64	6.64	
30307	医疗费补助	324.79	324.79	
30309	奖励金	0.09	0.09	

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
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	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行费	
65.86		32.00		32.00	33.86	67.73		35.00		35.00	32.73

附表8

政府性基金预算支出表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

备注：本部门2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9

政府采购预算明细表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位:万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金弥 补收支差额
						非教育收费收 入预算	教育收费收 入预算			
合计	8,165.50	0.00	40.20	0.00	0.00	8,125.30		0.00	0.00	0.00
货物类	4,555.50	0.00	40.20	0.00	0.00	4,515.30		0.00	0.00	0.00
服务类	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00
工程类	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00		0.00	0.00	0.00

2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	丰都县卫生健康委员会			预算支出总量 (万元)	100498.71
当年整体绩效目标	完成卫生事业“十三五”规划目标。1. 坚持深化改革，健全基本医疗卫生制度。2. 坚持预防为主，提升公共卫生保障水平。3. 坚持协议发展，构建现代医疗服务体系。4. 坚持依法行政，推进卫生计生治理现代化。5. 坚持基本国策，促进人口长期均衡发展。6. 坚持扩大开放，加快发展健康服务业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值	
	人口平均预期寿命	10	岁	≥77.5	
	计划生育奖励扶助计划任务完成率	10	%	≥95	
	计划生育特别扶助计划任务完成率	10	%	≥95	
	每千人医疗机构床位数	5	张	≥8.5	
	每千人口注册护士数	5	人	≥2.4	
	贫困儿童营养改善覆盖	5	%	100	
	计划生育奖励扶助金与特别扶助金发放到位率	10	%	100	
	基本公卫服务知晓率	10	%	≥63	
	适龄儿童疫苗接种率	10	%	≥90	
	孕产妇系统管理率	10	%	≥90	
	基本药物制度覆盖率	10	%	100	
	出生人口性别比	5	%	≤107.2	

联系人：向兴国

联系电话：
70609037

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	协管及执法辅助等人员购买服务				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				36
	其中:财政拨款				36
	其他资金				0
年度总体目标	由于机构改革人员到位不足,工作需要				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请人数	11人	无
		质量指标	工作完成情况	按时按质完成	无
		时效指标	购买服务时间	一年	无
		成本指标	月平均工资	0.4万	无
	总投入		54.56万元	无	
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	无
		社会效益指标	执法工作完成情况	良好	无
			服务水平	提高	无
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	> 95%	无	

联系人: 70609171

联系电话: 70609023

标	满意度指标	服务对象	艾滋病病人对免费治疗满意度	≥85%	国办发（2017）8号 国发（2010）48号 渝府办发（2017）119号
		满意度指标	艾滋病对随访管理满意度	≥85%	国办发（2017）8号 国发（2010）48号 渝府办发（2017）119号

联系人： 13896531534

联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	学校结核病筛查及处置				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心		
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额：				30
	其中：财政拨款				30
	其他资金				0
年度总体 目标	加强学校结核病防控工作，切实做好学校结核病预防控制工作，保障广大师生的身心健康和生命安全。				
效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校结核病疫情处置及密切接触者筛查	全县所有学校	学校结核病防控工作规范（2017版）
		质量指标	按时筛查防范	达标	学校结核病防控工作规范（2017版）
			及时开展每一例现场流行病学调查和密切接触者筛查	达标	学校结核病防控工作规范（2017版）
		时效指标	项目完成时限	2021年底前	学校结核病防控工作规范（2017版）
			及时发现师生结核病患者并给予治疗	达标	学校结核病防控工作规范（2017版）
	成本指标	项目概算	283000元	学校结核病防控工作规范（2017版）	
	效益指标	经济效益 指标	减轻学生家庭负担	283000元	学校结核病防控工作规范（2017版）
		社会效益 指标	避免学校结核病爆发流行，保障学生身体健康。	好	学校结核病防控工作规范（2017版）
			促进社会和谐	好	学校结核病防控工作规范（2017版）
生态效益 指标					
可持续影响 指标		项目持续期	长期	学校结核病防控工作规范（2017版）	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	91%	学校结核病防控工作规范（2017版）	

标	满意度指标	服务对象	农村居民就医满意度 	逐年提高	无
		满意度指标			

联系人： 70609037

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	村卫生室基本药物制度补助				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)		
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				385
	其中:财政拨款				385
	其他资金				0
年度总体 目标	提高乡村医生待遇,确保乡村医生队伍稳定				
效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助村个数	323个	无
			应补助乡村医生人数	578人	无
		质量指标	补助覆盖率	100%	无
		时效指标	补助对象时间	2021年1-10月	无
		成本指标	村平均补助标准	11947元	无
	乡村医生平均补助标准 		6676元	无	
	效益指标	经济效益 指标	农村居民看病费用	逐年下降	无
		社会效益 指标	农村居民就医安全率	逐年提高	无
生态效益 指标		农村居民就医环境	逐年改善	无	
可持续影响	农村居民期望寿命	逐年提高	无		

标		指标			
	满意度指标	服务对象			
		满意度指标			

联系人： 70609037

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	计划生育奖扶特扶家庭医疗保险资助					
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)			
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				209	
	其中:财政拨款				209	
	其他资金				0	
年度总体目标	与民政、扶贫等部门进行信息比对,确保对象资助信息准确,不错、不漏。					
效 指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群		11670人 	无
			项目范围		本县奖扶、特扶及	无
		质量指标	保证项目实施到位		100%	无
		时效指标	项目时限		下年参合缴费工作	无
	成本指标	项目概算		≤209万元 	无	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						

标	生态效益 指标			
	可持续性影响 指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象	群众满意度	≥98%
满意度指标				

联系人： 70715855

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	计划生育手术并发症医药费补贴				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:			25	
	其中:财政拨款			25	
	其他资金			0	
年度总体目标	3月1日前完成当年新增对象审批及历年对象年审工作, 9月30日前完成资金申拨工作; 确保对象基础信息准确, 不错、不漏。				
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	本县计划生育手术	无
			项目覆盖人群	190人	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
	时效指标	项目时限	9月30日前兑现资金	无	
	成本指标	项目概算	≤25万元	无	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		解决计生手术并发症对象医疗救助问题	良好	无	
	促进群众生育观念转变, 维护社会稳定	良好	无		

指 标		生态效益 指标	项目持续期	长期	无	
			可持续影响 指标			
	服务对象 满意度指标	群众满意度	>98%	无		

联系人： 70715855

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补贴				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231	
项目资金 (万元)	年度资金总额:				24
	其中:财政拨款				24
	其他资金				0
年度总体目标	9月30日前完成资金申拨工作;确保对象基础信息准确,不错、不漏。				
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群	50人	无
			项目范围	本县当年新增独生	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	9月30日前兑现资	无
	成本指标	补助标准	5000元/人	无	
		项目概算	≤24万元	无	
	效益指标	经济效益 指标			
社会效益 指标		解决独生子女死亡家庭父母养老保障问题	良好	无	
		促进群众生于观念转变,维护社会稳定	良好	无	

指 标		社会效益 指标	解决计生特殊家庭年老奖励问题	良好	无
			促进群众生育观念转变，维护社会稳定	良好	无
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	项目持续期	长期	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	无	

联系人： 70715855

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)		
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				1258.3
	其中:财政拨款				90
	其他资金				1168.3
年度总体目标	当年3月1日前完成当年新增对象审批及历年对象年审工作,8月31日前完成资金申拨工作;确保奖扶对象基础信息准确,不错、不漏。				
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	本县年满60岁的农	无
			项目覆盖人群	独子、双女奖扶79	无
		质量指标	保证项目实施到位	奖扶及时率83%以	无
	时效指标	项目时限	当年8月31日前兑	无	
	成本指标	项目概算	≤ 1258.3万元	无	
效益指标	经济效益				
	指标				

指 标		目标				
			社会效益 指标	解决计生家庭年老奖励问题	良好	无
				促进群众生育观念转变，维护社会稳定	良好	无
			生态效益 指标			
			可持续影响 指标	项目持续期	长期	无
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥98%	无		

联系人： 70715855

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	免费孕前优生健康检查				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				65
	其中:财政拨款				29
	其他资金				36
年度总体目标	(一) 计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上。(二) 免费孕优项目目标人群覆盖率达到96%以上。(三) 目标人群夫妇双方参检率达到80%以上。				
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标人群任务	1500对	无
		质量指标	目标人群覆盖率 	达到96%以上	无
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日<	无	
成本指标	标准	460元/人 	无		
	总投入	65万元	无		
效益指标	经济效益	降低家庭医疗支出	≥69万元	无	

指 标		指标				
		社会效益 指标	出生人口缺陷	降低	无	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	促进社会和谐发展	良好	无	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意度	>90%	无

联系人： 70715855

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务补助县级配套					
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)			
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231			
项目资金 (万元)	年度资金总额:				4376.58	
	其中:财政拨款				332	
	其他资金				4044.58	
年度总体目标	人人享有基本公共卫生均等化服务					
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥67%	无	
			中医药健康管理率	≥45%	无	
		质量指标	肺结核管理率	≥90%	无	
		时效指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	无	
	成本指标	投入资金		≤4376.58万元	无	
	效益指标	经济效益 指标	提高医疗机构收入		≥4376.58万元	无

指 标		社会效益 指标	居民健康素养水平	≥17.6%	无
		生态效益 指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	无
		可持续影响 指标	公共卫生均等化水平提高	中长期	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基本公共卫生服务居民知晓率	≥53%	无
基本公共卫生服务居民满意度			≥70%	无	

联系人： 13594526845

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	全民健康信息系统运行维护费				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				30
	其中:财政拨款				30
	其他资金				0
年度总体目标	保障全县83万常住人口医疗信息数据安全。				
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务数量	83万人口	无
			新增设备数量	2台	无
		质量指标	保障数据	83人口医疗数据安全	无
	时效指标	及时程度	每时每刻	无	
	成本指标	设备购置及服务成本	30万元 	无	
效益指标	经济效益 指标	增长率	>30%	无	

指 标			社会效益	提高服务方便率	>80%	无	
			生态效益	节约纸张	830万	无	
			可持续影响	对医疗卫生行业可持续发展的影响	永久	无	
			满意度指标	服务对象	群众对医疗卫生工作的满意度	>85%	无
			满意度指标	群众对医疗卫生服务的满意度	>85%	无	

联系人： 17702330750

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	职业卫生技术评估						
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队				
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231				
项目资金 (万元)	年度资金总额：				10		
	其中：财政拨款				10		
	其他资金				0		
年度总体目标	为全面实现《国家职业病防治规划（2016-2020年）》目标、积极推进健康中国战略						
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	市级专家巡查指导户数	85家	无		
			质量指标	职业病发病率	降低	无	
			时效指标	完成时间	2021年1月-12月	无	
		成本指标	总投入	10万元	无		
			效益指标	经济效益	从业人员身体健康水平	提高	无

指 标		指标				
		社会效益	职业病发病率	降低	无	
		指标				
		生态效益				
		指标				
		可持续影响	职业病危害风险预警水平	提升	无	
		指标				
		满意度指标	服务对象	主管部门满意度	>95%	无
			满意度指标	从业人员满意度	>95%	无

联系人： 70715630

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	系统运行与维护					
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队		
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额：				6	
	其中：财政拨款				6	
	其他资金				0	
年度总体目标	上级要求和工作运转需要					
效 绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标	工作效率		提高	无
			执法水平 		提高	无
	时效指标	完成时间		2021年12月以前	无	
	成本指标	总投入		6万元/年	无	

指 标	效益指标	经济效益 指标				
			社会效益 指标	工作效率	提高	无
				服务水平	提高	无
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	项目持续期	长期	无	
		满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	>95%	无

联系人： 70609171

联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	培训与宣传				
主管部门 及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队	
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金 (万元)	年度资金总额：				8
	其中：财政拨款				8
	其他资金				0
年度总体 目标	提高执法人员能力和提升群众的守法意识和文明意识。				
绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人次	320人	无
			职业病防治和饮用水宣传周发放宣传资料	3210份	无
		质量指标	培训完成率	100%	无
	时效指标	培训完成时间	2021年6月 	无	

