

附件 1

# 2021 年度福鼎市 卫生健康局本级部门预算

## 目录

第一部分部门概况.....	
一、部门主要职责.....	
二、部门预算单位构成.....	
三、部门主要工作任务.....	
第二部分 2021 年度部门预算表.....	
一、收支预算总表.....	
二、收入预算总表.....	
三、支出预算总表.....	
四、财政拨款收支预算总表.....	
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	
六、政府性基金拨款支出预算表.....	
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	
十、部门专项资金管理清单目录.....	
第三部分 2021 年度部门预算情况说明.....	
一、预算收支总体情况.....	
二、一般公共预算拨款支出情况.....	
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	
四、财政拨款预算基本支出情况.....	
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	
六、预算绩效目标情况.....	
七、其他重要事项说明.....	
第四部分名词解释.....	

# 第一部分部门概况

## 一、部门主要职责

福鼎市卫生健康局是经市政府批准成立的财政拨款行政单位，并负责贯彻落实中央有关卫生健康的方针、政策和法律法规，拟订并组织实施福鼎市国民卫生健康工作措施，协调推进深化医药卫生体制改革，依法监督管理公共卫生、医疗服务和卫生应急，负责计划生育管理和服务工作，拟订福鼎市应对人口老龄化、医养结合工作措施等。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、宁德市有关卫生健康和中医药的法律法规和政策，拟订并组织实施卫生健康和中医药事业发展规划。统筹规划与协调全市卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等工作措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，拟订深化医药卫生体制改革的工作措施。组织深化公立医院综合改革，探索管办分离的有效形式，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的工作措施，提出医疗服务和药品价格的建议措施。承担市深化医药卫生体制改革领导小组日常工作。

（三）负责拟订并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工

作，组织指导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。承担市爱国卫生运动委员会日常工作。

（四）贯彻落实国家、省、宁德市应对人口老龄化政策，组织拟订并协调落实相关措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担市老龄工作委员会日常工作。

（五）贯彻落实国家药物政策，组织实施国家药物制度，指导和监督医疗机构合理用药。组织开展食品安全风险监测评估。

（六）负责拟订和组织实施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、饮用水卫生等公共卫生监管措施，组织开展相关监测、调查、评估；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。协调开展控烟履约工作。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业监督管理。组织实施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政策；组织实施全市医疗机构准入和评审评价工作，会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，组织开展医疗服务评价和监督管理；规范医疗服务市场；指导平安医院建设。

（八）负责拟订并组织实施中医药发展规划和相关措施，健全中医药服务体系，扶持和促进中医药事业发展，推进中医药传承和创新，统筹协调中西医发展。牵头会同有关部门开展野生中药材资源保护。

(九) 贯彻落实计划生育政策。负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,拟订人口与家庭发展相关建议措施。

(十) 负责拟订并组织实施基层医疗卫生、妇幼健康发展规划和相关措施。负责妇幼保健的综合管理和监督,组织指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(十一) 拟订并指导实施卫生健康人才发展规划和相关措施,指导卫生健康人才队伍建设,负责指导医疗卫生人才的引进培养工作。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实住院医师和专科医师规范化培训制度。完成市委人才工作领导小组交办的工作任务。

(十二) 贯彻落实卫生健康科技发展政策,组织实施卫生健康相关科研项目;参与拟订医学教育发展规划,协同指导卫校医学教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十三) 监督检查卫生健康相关法律法规、政策措施的落实,负责全市卫生健康综合执法工作。

(十四) 负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;配合实施卫生健康工作领域国际交流合作与援外工作,开展与台港澳侨的交流与合作;统筹协调卫生健康对口支援工作。

(十五) 负责市级以上重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。负责拟订和完善高层次人才医疗保障相关措施,会同有关部门做好各类高层次人才的医疗保障工作。

(十六) 按有关规定承担安全生产方面相关职责。

(十七) 完成市委和市政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福鼎市卫生健康部门包括 9 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福鼎市卫生健康局	财政核拨	23	21
福鼎市卫生健康局（事业）	财政核拨	15	14

## 三、部门主要工作任务

2021 年，卫生健康部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握卫生健康工作的政治属性和业务属性，紧盯国之大者，紧盯形势变化，紧盯工作落实，以常态化疫情防控为重点，全面推进健康中国建设，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程提供有力保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）是推进健康福鼎建设。

（二）是补齐医疗卫生短板。

（三）是深化医药卫生体制改革。

- (四) 是改革完善疾病预防控制体系。
- (五) 是稳步提升公共卫生服务水平。
- (六) 是促进人口均衡发展和健康老龄化。
- (七) 是推动中医药振兴发展。
- (八) 是做好健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接。

## 第二部分 2021 年度部门预算表

### 一、收支预算总表

附表 1

#### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7163.11	一、基本支出	1272.76
二、基金预算财政拨款		人员支出	
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	
四、单位其他收入		公用支出	
五、单位结余结转资金		二、项目支出	5890.35
收入合计	7163.11	支出合计	7163.11

### 二、收入预算总表

附表 2

#### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金拨 款	财政专 户拨款	单位其 他收入	单位结 余结转 资金
**	**	1	2	3	4	5	6
663001	福鼎市卫生健康局	7163.11	7163.11				



### 三、支出预算总表

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					单位结余资金
									总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	财政专户拨款	单位其他收入	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
663001	福鼎市卫生健康局	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33				38.33	38.33				
		2100101	行政运行	227.91	194.87		33.04		227.91	227.91				
		2100299	其他公立医院支出	50	0			50	50	50				
		2100302	乡镇卫生院	610	0			610	610	610				
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1831.1	324			1507.1	1831.1	1831.1				
		2100410	突发公共卫生事件应急处理	15			15		15	15				
		2100499	其他公共卫生支出	28				28	28	28				
		2100717	计划生育服务	584				584	584	584				
		2100799	其他计划生育事务支出	3309.25	448		50	2811.25	3309.25	3309.25				
		2101101	行政单位医疗	12.13	12.13				12.13	12.13				
		2101102	事业单位医疗	6.46	6.46				6.46	6.46				
		2101399	其他医疗救助支出	300				300	300	300				
		2101601	老龄卫生健康事务	17		10	7		17	17				
		2210201	住房公积金	27.89	27.89				27.89	27.89				
663029	福鼎市卫生健康局(事业)	2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.04	86.7	5	14.34		106.04	106.04				

#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 4

#### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	7163.11	一、基本支出	1272.76
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	1153.38
		对个人和家庭补助支出	
		公用支出	119.38
		二、项目支出	5890.35
收入合计	7163.11	支出合计	7163.11

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 5

#### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.33	38.33	
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	227.91	227.91	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106.04	106.04	
2100299	其他公立医院支出	50		50
2100302	乡镇卫生院	610		610
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1831.1	324	1507.1
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15	15	
2100499	其他公共卫生支出	28		28
2100717	计划生育服务	584		584
2100799	其他计划生育事务支出	3309.25	498	2811.25
2101101	行政单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	6.46	6.46	
2101399	其他医疗救助支出	300		300
2101601	老龄卫生健康事务	17	17	
2210201	住房公积金	27.89	27.89	

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 7

### 2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	1736.57
302	商品和服务支出	2182.54
303	对个人和家庭的补助	3244
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 8

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		
301	工资福利支出	1736.57
30101	基本工资	133.35
30102	津贴补贴	99.25
30103	奖金	7.15
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.33
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	2.51
30113	住房公积金	27.89
30114	医疗费	300
30199	其他工资福利支出	1093.19
302	商品和服务支出	2182.54
30201	办公费	7.82
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	10.26

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.23
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2138.16
303	对个人和家庭的补助	3244
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3244

307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	

31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	4.95
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4.95
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 十、部门专项资金管理清单目录

附表 10

### 2021 年度部门专项资金管理清单目录

单位：

主管部门名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年 限	资金拼盘			资金分配办法及 标准
				小计	一般公共 财政预算	政府性基 金预算	




注：本单位无专项资金管理清单目录

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，部门收入预算为 7163.11 万元，比上年增加 807.93 万元，主要原因是人员支出及项目支出增加。其中：一般公共预算拨款 7163.11 万元，基金预算财政拨款 0 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 7163.11 万元，比上年增加 807.93 万元，其中：人员支出 1143.38 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元，公用支出 129.38 万元，项目支出 5890.35 万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021 年度一般公共预算拨款支出 7163.11 万元，比上年增加 807.93 万元，主要原因是人员支出及项目支出增加，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.33 万元。主要用于市直医疗单位工作人员基本养老保险缴费支出。

（二）2100101 行政运行 227.91 万元。主要用于卫健局人员支出及公用支出。

（三）2100199 其他卫生健康管理事务支出 106.04 万元。主要用于卫健局事业人员支出及公用支出。

(四) 2100299 其他公立医院支出 50 万元。主要用于县级临床专科建设补助。

(五) 2100302 乡镇卫生院 610 万元。主要用于乡镇卫生院人员支出、公用支出及基层医疗卫生机构设备更新维护、基础设施能力建设等补助支出。

(六) 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 1831.1 万元。主要用于基层医疗机构院长（主任、主持副院长、常务副院长）目标年薪支出、基层医疗卫生机构运转补助支出、村卫生室基药补助支出等。

(七) 2100410 突发公共卫生事件应急处理 15 万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理及应急物资储备支出。

(八) 2100499 其他公共卫生支出 28 万元。主要用于城区除“四害”补助支出。

(九) 2100717 计划生育服务 584 万元。主要用于计划生育奖励扶助资金支出。

(十) 2100799 其他计划生育事务支出 3309.25 万元。主要用于计划生育专项经费补助支出。

(十一) 2101101 行政单位医疗 12.13 万元。主要用于卫健局行政单位人员医疗保险缴费支出。

(十二) 2101102 事业单位医疗 6.46 万元。主要用于卫健局事业单位在职人员医疗保险缴费支出。

(十三) 2101399 其他医疗救助支出 300 万元。主要用于建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障支出。

(十四) 2101601 老龄卫生健康事务 17 万元。主要用于老龄委业务经费支出。

(十五) 2210201 住房公积金 27.89 万元。主要用于卫健局单位缴交住房公积金支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1272.76 万元，其中：

**(一) 人员经费 1143.38 万元，主要包括：**基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

**(二) 公用经费 129.38 万元，主要包括：**办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2021年预算安排为0，上年预算也是为0，主要今年未安排因公出国（境）项目，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2021年预算安排4.95万元。主要用于省地来我市督导、检查及外县市卫生健康部门交流学习等方面的接待活动。上年预算也是为4.95万元，主要原因是：与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2021年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。上年预算也是为0万元，主要原因是：与上年持平。

## **六、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2021年卫生健康局共设置9个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金4720.16万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 城区除“四害”补助经费绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)		降低“四害”密度，预防和控制传染病的爆发流行。						
项目年度绩效目标 (定量目标)		评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	资金到位率	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 截止12月底到位资金占年初预算比率; 3. 上年度数值: 100%; 4. 计算方法: 上半年累计到位资金/年初预算资金	>=90% (计划标准)	>=100%	
		成本目标	目标1	资金投入	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 实际资金投入; 3. 上年度数值: 28万; 4. 计算方法: 全年到位资金合计	>=26万元 (历史标准)	>=28万元	
		数量目标	目标1	药品投入	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 投入蚊蟑药量; 3. 上年度数值: 2吨; 4. 计算方法: 全年投入药物总量	>=1.5吨 (历史标准)	>=2吨	
			目标2	召开工作会议场次	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 年内召开工作推进会, 协调会次数; 3. 上年度数值: 3场; 4. 计算方法: 全年召开会议总场次	>=2场次 (历史标准)	>=3场次	
			目标3	开展除“四害”宣传活动次数	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 年内开展除“四害”宣传举办次数; 3. 上年度数值: 2场; 4. 计算方法: 全年开展除四害宣传活动场次合计	>=1场次 (计划标准)	>=2场次	
		质量目标	目标1	检测密度达标率	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 验收时检测老鼠密度是否达到考核标准; 3. 上年度数值: 100%; 4. 计算方法: 参考鼠密度检测方法	>=90% (历史标准)	>=100%	
	效益目标	经济效益目标	目标1	减少传染病造成的经济损失率	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 降低传染病造成的物质和经济损失; 3. 上年度数值: 3%; 4. 计算方法: 传染病造成的经济损失/总体经济	>=2% (历史标准)	>=3%	
		社会效益目标	目标1	降低传染病复发率	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 灭杀“四害”, 降低“四害”密度, 减少传染病传播; 3. 上年度数值: 10%; 4. 计算方法: 传染病复发病例/总病历数	>=8% (历史标准)	>=10%	
		环境效益目标	目标1	控制“四害”面积率	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 灭杀虫害进而控制“四害”活动范围; 3. 上年度数值: 5%; 4. 计算方法: 四害活动面积/城区总面积	>=4% (历史标准)	>=5%	
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	居民满意度	1. 指标出处: 实施方案; 2. 具体内容: 城区居民满意度; 3. 上年度数值: 90%; 4. 计算方法: 满意人数/抽查总人数	>=85% (历史标准)	>=90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施		《福建省除四害达标管理办法》					

## 基层医疗卫生机构设备更新维护、 基础设施能力建设等补助经费绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	18 个乡镇卫生院（社区）设备更新维护和设备维护设施配套，完善医疗卫生服务体系，提高基层医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	时效目标	目标 1	全年资金到位率	1. 指标出处: 实际到位资金; 2. 具体内容: 全年下达基层医疗卫生机构资金; 3. 上年度数值: 100; 4. 计算方法: 到位资金/预算资金	$\geq 90\%$ (计划标准)	$\geq 100\%$	
		目标 1	预算资金执行率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 全年资金执行百分比; 3. 上年度数值: 100; 4. 计算方法: 资金执行数/预算金额	$\geq 90\%$ (计划标准)	$\geq 100\%$	
	数量目标	目标 1	基础建设项目合同完成率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 对基层卫生机构的 2021 年基建项目合同完成比; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已完成基建合同数/应要基建数	$\geq 80\%$ (计划标准)	$\geq 90\%$	
		目标 2	设备购买合同完成率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 对基层卫生机构的 2021 年设备购置项目合同完成比; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已完成设备购买合同/应该购买设备数	$\geq 80\%$ (计划标准)	$\geq 90\%$	
	质量目标	目标 1	基础建设项目合格率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 该项目在 2021 年基建项目验收合格数; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已验收合格基建数/应完成基建数	$\geq 80\%$ (计划标准)	$\geq 90\%$	
		目标 2	购置设备项目验收合格率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 该项目 2021 年设备购置项目验收合格数; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已验收合格设备购置数/应购置设备数	$\geq 80\%$ (计划标准)	$\geq 90\%$	
	效益目标	经济效益目标	目标 1	医疗收入增长率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 21 年医疗收入比 20 年医疗收入增加比; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 21 年医疗增长数/20 年医疗收入数	$\geq 3\%$ (计划标准)	$\geq 5\%$
		社会效益目标	目标 1	门诊人次数增加比	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 21 年医疗门诊人次数比 20 年医疗门诊人次数增加比; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 21 年门诊增加人次数/20 年门诊人次数	$\geq 5\%$ (计划标准)	$\geq 10\%$
			目标 2	住院人次数增加比	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 21 年医疗住院人次数比 20 年医疗住院人次数增加比; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 21 年增加住院人次数/20 年住院人次数	$\geq 5\%$ (计划标准)	$\geq 10\%$
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	患者对改造后医疗环境满意率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 患者对 21 年医疗环境满意率; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 受访问患者满意数/患者数满意总数	$\geq 75\%$ (计划标准)	$\geq 85\%$
	单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位国有资产管理暂行规定》、《福鼎市总医院固定资产管理制度》、《福鼎市总医院财务管理制度》等					

## 基层医疗卫生机构运转补助资金绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	基层医疗卫生机构和村卫生所的达标建设、设备更新维护，完善医疗卫生服务体系，提高农村医疗卫生机构服务能力，满足广大群众的医疗卫生服务需求。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标1	全年资金到位率	1. 指标出处: 年底到位资金; 2. 具体内容: 年底资金到位情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 到位资金/预算资金	>=90% (计划标准)	>=100%
		成本目标	目标1	预算资金执行率	1. 指标出处: 年底基层单位实际执行资金; 2. 具体内容: 年底基层单位执行资金情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已执行资金/预算资金	>=90% (计划标准)	>=100%
		数量目标	目标1	本年项目执行达标数	1. 指标出处: 基层项目汇总; 2. 具体内容: 本年项目执行达标数; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 以本年项目达标项目数	>=5 个 (计划标准)	>=7 个
	质量目标		目标1	基层医疗卫生机构医疗计量器具检定经费执行率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 年底基层医疗卫生机构医疗计量器具检定经费使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 已使用金额/预算金额	>=85% (计划标准)	>=100%
			目标2	村卫生室基药补助覆盖率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 村卫生室基药补助使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 村卫生室基药补助村所数/本市全部村所数	>=60% (计划标准)	>=80%
			目标3	乡村医生津贴补助经费覆盖率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 乡村医生津贴补助经费使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 受益乡医人数/本市乡医总人数	>=85% (计划标准)	>=100%
			目标4	乡医基本养老保险补助经费覆盖率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 乡医基本养老保险补助经费使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 享受乡医养老保险人数/本市乡医总人数	>=90% (计划标准)	>=100%
			目标5	村卫生所达标建设完成率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 村卫生所达标建设情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 本年已完成达标村所/本年计划达标村所数	>=90% (计划标准)	>=100%
			目标6	村所一体化建设运行经费执行率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 村所一体化建设运行经费使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 本年已执行经费/本年预算	>=85% (计划标准)	>=100%
			目标7	基层医疗卫生机构特色学科建设补助经费执行率	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 基层医疗卫生机构特色学科建设补助经费使用情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 本年已执行经费/本年预算	>=90% (计划标准)	>=100%
效益目标	经济效益目标	目标1	提高基层医疗机构收入水平	1. 指标出处: 基层单位上报; 2. 具体内容: 提高基层医疗机构收入情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 21年增加收入数/20年收入数	>=3% (计划标准)	>=5%	
满意度目标	服务对象满意度	目标1	受益基层机构对补助项目满意率	1. 指标出处: 基层机构上报; 2. 具体内容: 受益基层机构对补助项目满意情况; 3. 上年度数值: 0; 4. 计算方法: 以上报满意度平均值	>=80% (计划标准)	>=90%	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	《政府会计制度》、《中华人民共和国政府采购法》、《事业单位国有资产管理暂行规定》、《福鼎市总医院固定资产管理制度》、《福鼎市总医院财务管理制度》						



## 计生专项业务费-奖扶系列配套经费绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	对独生子女户、农村二女户对象发放奖励金，直到亡故为止。对2014年12月31日前农村生育两个女孩的家庭，落实二女绝育手术后，发放每人每年360元补助金，直至60周岁与奖扶衔接。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	时效目标	目标1	中央、省补助金到位率	1. 指标出处：闽卫家庭【2014】68号文件闽人口发【2008】号文件闽人口发【2007】26号文件闽卫家庭函【2015】84号文件；2. 具体内容：奖励扶助；3. 上年度数值：到位100%；4. 计算方法：各项扶助合计	12月前到位100%(计划标准)	8月前到位100%	
		目标2	县级配套资金到位率	1. 指标出处：闽卫家庭【2014】68号文件闽人口发【2008】号文件闽人口发【2007】26号文件闽卫家庭函【2015】84号文件；2. 具体内容：奖励扶助；3. 上年度数值：到位100%；4. 计算方法：各项扶助合计	12月前到位100%(计划标准)	8月前到位100%	
	成本目标	目标1	中央、省级配套资金	1. 指标出处：省、地财政；2. 具体内容：奖励扶助；3. 上年度数值：515.51；4. 计算方法：各个项目合计	584万元(计划标准)	591.24万元	
		目标2	县级配套资金	1. 指标出处：福鼎市财政；2. 具体内容：奖励扶助；3. 上年度数值：586.52；4. 计算方法：各个项目合计	648.03万元(计划标准)	533.112万元	
	数量目标	目标1	领取各项奖励扶助金人数	1. 指标出处：闽人口发【2008】号文件闽人口发【2007】26号文件闽卫家庭函【2015】84号文件；2. 具体内容：奖励扶助；3. 上年度数值：9260；4. 计算方法：各个项目人数合计	11035人(计划标准)	10180人	
		目标2	领取城镇奖励扶助金人数	1. 指标出处：闽卫家庭【2014】68号文件；2. 具体内容：城镇奖扶；3. 上年度数值：2638；4. 计算方法：各乡镇上报统计	3500人(计划标准)	3075人	
	质量目标	目标1	奖扶对象审批通过率	1. 指标出处：村镇两级上报；2. 具体内容：奖扶上报材料；3. 上年度数值：92%；4. 计算方法：各乡镇上报统计	90%(计划标准)	92%	
	效益目标	社会效益目标	目标1	扩大符合计生政策的独生子女户、农村二女户的政策知晓覆盖率	1. 指标出处：村镇两级上报；2. 具体内容：独生子女户、农村二女户的政策宣传；3. 上年度数值：100%；4. 计算方法：各乡镇上报统计	95%(计划标准)	100%
		可持续影响目标	目标1	解决符合奖扶对象部分养老之忧的覆盖程度	1. 指标出处：村镇两级上报；2. 具体内容：奖扶对象部分养老之忧的覆盖程度；3. 上年度数值：100%；4. 计算方法：各乡镇上报统计	95%(计划标准)	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标1	符合计生政策的奖扶对象好评满意度	1. 指标出处：村镇两级上报；2. 具体内容：奖扶对象好评满意度；3. 上年度数值：90%；4. 计算方法：各乡镇上报统计	85%(计划标准)	90%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据鼎委办〔2014〕33号文件：中共福鼎市委办公室、福鼎市人民政府办公室《关于加大对计生特殊家庭救助帮扶力度进一步完善十大利益导向工程的意见》。						

## 计生专项业务费-十大利益导向工程项目绩效目标表

填报单位  
(盖章): 福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	对农村 45—59 周岁的独生子女户、农村二女户夫妻实行新农保缴费补贴制度, 以及保障今后对象的补贴中乡镇负担缴费金额 50%部分的不足和其它奖励扶持资金不足的补充, 专门设立农村独女、二女扎户养老保险补贴和利益导向奖励专项资金, 发入助学金; 以及对独生子女户、农村二女户对象发放十大利益导向工程奖励金。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	时效目标	目标 1	市补助金到位率	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 到位率 100%; 4. 计算方法: 各个项目合计	12 月前到位 100%(计划标准)	11 月前到位 100%
			目标 2	乡镇级补助金到位率	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 到位率 100%; 4. 计算方法: 各个项目合计	11 月前到位 100%(计划标准)	10 月前到位 100%
		成本目标	目标 1	县级资金补助额	1. 指标出处: 福鼎市财政局; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 760.01 万元; 4. 计算方法: 各个项目合计	853.13 万元 (计划标准)	680.29 万元
			目标 2	乡镇级资金补助额	1. 指标出处: 各乡镇财政; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 659.89 万元; 4. 计算方法: 各个项目合计	610 万元 (计划标准)	611.07 万元
		数量目标	目标 1	享受十大利导项目补贴人数	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 1207 人; 4. 计算方法: 各个项目人数合计	1208 人 (计划标准)	908 人
			目标 2	新农保	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 12724; 4. 计算方法: 各乡镇上报统计	14120 人 (计划标准)	12216 人
	质量目标	目标 1	新农保等十大利导对象审批通过率	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 95%; 4. 计算方法: 各乡镇上报统计	90% (计划标准)	95%	
	效益目标	社会效益目标	目标 1	大力宣传计划生育新农保等十大利导项目政策知晓覆盖率	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 100%; 4. 计算方法: 各乡镇上报统计	95% (计划标准)	100%
		可持续影响目标	目标 1	解决符合十大利导对象部分养老之忧的覆盖程度	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 100%; 4. 计算方法: 各乡镇上报统计	95% (计划标准)	100%
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	符合计生政策的十大利导对象好评满意度	1. 指标出处: 鼎委办【2014】33 号文件; 2. 具体内容: 十大利益导向; 3. 上年度数值: 90%; 4. 计算方法: 各乡镇上报统计	85% (计划标准)	90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据鼎委办〔2014〕33 号文件: 中共福鼎市委办公室、福鼎市人民政府办公室《关于加大对计生特殊家庭救助帮扶力度进一步完善十大利益导向工程的意见》。					

## 建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障经费绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	对宁德市内定点医院就医的建档立卡农村贫困人口，医疗费用通过基本医保、商业补充医疗保险、城乡医疗救助、省市级精准扶贫叠加医疗保险等报销补助后，再按相应比例给予兜底，实现建档立卡农村贫困人口医疗费用（含住院和特殊病种门诊）实际报销比例达到 95% 的目标。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	时效目标	目标 1	上半年资金到位情况	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:6月底前到位150万元;3. 上年度数值:150;4. 计算方法:到位资金除以150	6月底前到位150万元(历史标准)	6月底前到位150万元	
		目标 2	下半年资金到位情况	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:12月底前到位300万元;3. 上年度数值:300;4. 计算方法:全年到位资金除以300	12月底前到位300万元(历史标准)	12月底前到位300万元	
	产出目标	成本目标	目标 1	投入资金300(万元)	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:投入资金;3. 上年度数值:300;4. 计算方法:到位资金除以300	300万元(历史标准)	300万元
		数量目标	目标 1	报销人次	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:报销人次;3. 上年度数值:17777;4. 计算方法:实际报销人次	符合条件的就保尽保(历史标准)	符合条件的就保尽保
			目标 2	报销金额	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:支出总金额;3. 上年度数值:279.67;4. 计算方法:实际报销金额	300万元(历史标准)	>=250万元
		质量目标	目标 1	“一站式”补助率	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号);2. 具体内容:一站式结算占比;3. 上年度数	>=90%(历史标准)	>=90%

				值: 98%; 4. 计算方法: 一站式结算人次数除以总报销人次数		
		目标 2	人工结算率	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号); 2. 具体内容: 人工结算案例比例; 3. 上年度数值: 2%; 4. 计算方法: 人工结算人次数除以总报销人次数	>=10% (历史标准)	<=10%
		目标 3	结余率	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号); 2. 具体内容: 结余率; 3. 上年度数值: 20.33; 4. 计算方法: 年终帐户余额除以 300 万	6.77% (历史标准)	按实际报销出险。
效益目标	社会效益目标	目标 1	扩大健康扶贫工作知晓率	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号); 2. 具体内容: 扩大贫困人口对我市健康扶贫工作知晓率。; 3. 上年度数值: 60; 4. 计算方法: 抽样调查或委托第三方	扩大健康扶贫工作知晓率 (历史标准)	扩大贫困人口对我市健康扶贫工作知晓率。
	可持续影响目标	目标 1	减少“因病致贫、因病返贫”数量, 推进健康扶贫工作。	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号); 2. 具体内容: 减少我市“因病致贫、因病返贫”数量, 稳固推进健康扶贫工作。; 3. 上年度数值: 90; 4. 计算方法: 抽样调查或委托第三方	减少我市“因病致贫、因病返贫”数量, 稳固推进健康扶贫工作。(历史标准)	减少我市“因病致贫、因病返贫”数量, 稳固推进健康扶贫工作。
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	受助建档立卡贫困户满意率	1. 指标出处:《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号); 2. 具体内容: 提升受助建档立卡贫困户满意率; 3. 上年度数值: 80; 4. 计算方法: 抽样调查或委托第三方	>=80% (历史标准)
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	严格按照《福鼎市人民政府关于印发福鼎市建档立卡农村贫困人口医疗费用兜底保障实施方案(试行)的通知》(鼎政综〔2019〕48号)文件执行。					

## 人口监测预警经费绩效目标表

填报单位（盖章）：福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	通过人口监测，及时掌握全员人口数据，精准人口出生、死亡、迁移等信息。通过统计出生人口信息，预测人口发展趋势，判断两孩政策的执行效果，为制定人口长期发展趋势提供科学决策依据。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	时效目标	目标 1	资金按时到位情况	1. 指标出处: 市财政文件; 2. 具体内容: 资金按季度到位; 3. 上年度数值: 100; 4. 计算方法: 按季度统计	100% (计划标准)	100%	
		目标 2	二孩政策审批时间	1. 指标出处: 发证管理办法; 2. 具体内容: 二孩生育审批发证; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按实审批时间	<=15 天 (计划标准)	<=12 天	
	成本目标	目标 1	人口监测所需经费投入	1. 指标出处: 市财政预算; 2. 具体内容: 财政投入金额; 3. 上年度数值: 46; 4. 计算方法: 按季度累计	46 万 (计划标准)	46 万	
		产出目标	目标 1	出生人口监测	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 每年全市出生人口数; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按月累计	>=5000 人 (计划标准)	>=5500 人
	目标 2		死亡人口监测	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 全市死亡人口数; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按月累计	>=2500 人 (计划标准)	>=3000 人	
	目标 3		迁移人口监测	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 全年迁入迁出人口; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按月累计	>=6000 人 (计划标准)	>=6500 人	
	目标 4		初婚人数监测	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 全年女性初婚人数; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按月累计	>=2000 人 (计划标准)	>=2200 人	
	质量目标	目标 1	全员人口信息	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 全员人口信息准确率; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 根据报表统计	>=90% (计划标准)	>=95%	
	效益目标	社会效益目标	目标 1	决策服务	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 为制定经济社会发展规划提供人口方面统计分析数据; 3. 上年度数值: 本年度新; 4. 计算方法: 定性分析	>=10 项 (计划标准)	>=10 项
			目标 2	为群众提供审批服务	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 为二孩生育对象审批生育服务证; 3. 上年度数值: 本年度新增; 4. 计算方法: 按月累计	>=800 人 (计划标准)	>=1000 人
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	群众对计划生育工作满意率	1. 指标出处: 两孩实施意见; 2. 具体内容: 群众对两孩政策实施的满意率; 3. 上年度数值: 本年并新增; 4. 计算方法: 抽样调查	>=90% (计划标准)	>=92%
	单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	《中共福鼎市委、福鼎市人民政府关于深入贯彻落实全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见》鼎委发[2017]10 号和鼎计生领[2018]3 号《福鼎市计划生育工作领导小组关于印发实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的实施意见任务分解方案的通知》。明确由财政部门落实人口监测预警经费的保障，卫生健康部门落实人口监测预警工作。					

## 卫生健康管理和服务等专项业务费绩效目标表

填报单位（盖章）： 福鼎市卫生健康局

项目总体绩效目标 (长期目标)	负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实市人口发展规划中的有关任务。						
项目年度绩效目标 (定量目标)	评价内容		绩效内容	指标解释	参考标准	绩效目标值	
项目年度绩效目标 (定量目标)	时效目标	目标 1	资金到位率	1. 指标出处: 预算资金; 2. 具体内容: 项目实际到位月份是否晚于绩效月份。实际到位月份不晚于绩效月份的得满分，比绩效月份晚 1 个月以内扣 1 分，以此类推。; 3. 上年度数值: 91.72%; 4. 计算方法: 全年累计到位资金/年初预算资金	12 月前到位 100%(计划标准)	10 月前到位 100%	
		目标 2	符合政策的计生对象的审核时效	1. 指标出处: 根据鼎委办〔2014〕33 号文件; 2. 具体内容: 项目实际审核用时是否晚于绩效时间。实际审核时间不晚于绩效时间的得满分，比绩效时间晚 1 日以内扣 1 分，以此类推。; 3. 上年度数值: <=15 日; 4. 计算方法: 实际审核时限不晚于绩效时限	<=20 日(计划标准)	<=15 日	
	成本目标	目标 1	完成项目需要资金	1. 指标出处: 预算资金; 2. 具体内容: 资金到位率=(实际到位资金/年初原计划预算的资金)×100%到位 90%(含)以上的，得满分; 投资到位 80%(含)-90%的，扣 1 分; 以此类推。; 3. 上年度数值: 169 万元; 4. 计算方法: 实际到位资金/年初原计划预算的资金	169 万元(计划标准)	173.25 万元	
		目标 1	审核计生奖励扶助人数	1. 指标出处: 根据鼎委办〔2014〕33 号文件; 2. 具体内容: 审核计生奖励扶助人数完成率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 13448 人; 4. 计算方法: 实际人数/绩效人数	13448 人(计划标准)	13000 人	
	数量目标	目标 2	审核计生十大利导人数	1. 指标出处: 根据鼎委办〔2014〕33 号文件; 2. 具体内容: 审核计生十大利导人数完成率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 11065 人; 4. 计算方法: 实际人数/绩效人数	11065 人(计划标准)	11000 人	
		目标 3	审核农村计生家庭医保参保人数	1. 指标出处: 根据鼎委办〔2014〕33 号文件; 2. 具体内容: 审核农村计生家庭医保参保人数完成率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 36948 人; 4. 计算方法: 实际人数/绩效人数	36948 人(计划标准)	36000 人	
		目标 4	审核符合计生独生子女家庭奖励人数	1. 指标出处: 根据鼎委办〔2014〕33 号文件; 2. 具体内容: 审核符合计生独生子女家庭奖励人数完成率大于 95%的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 323 人; 4. 计算方法: 实际人数/绩效人数	323 人(计划标准)	300 人	
		质量目标	目标 1	实际达到既定标准的服务质量水平	1. 指标出处: 考核方案; 2. 具体内容: 质量达标率: 定期组织人员到乡镇(街道)对其审核工作内容进行抽查，材料完整、数据真实的得满分; 对不认真核实造成错报的，资料不全，弄虚作假的，严重的此项完全不得分。; 3. 上年度数值: 99%; 4. 计算方法: 检查准确乡镇/抽查总乡镇	95%(计划标准)	99%
	效益目标	社会效益目标	目标 1	提高群众政策知晓覆盖率	1. 指标出处: 满意度调查表; 2. 具体内容: 提高群众政策知晓覆盖率(含)90%以上的得满分; 每少 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 90%; 4. 计算方法: 知晓人数/抽查总人数	85%(计划标准)	90%
	满意度目标	服务对象满意度	目标 1	计生工作获市政府和群众好评满意度	1. 指标出处: 满意度调查表; 2. 具体内容: 政府和群众满意率大于 85%的得满分，每少 1 个百分点扣 1 分，扣完为止。; 3. 上年度数值: 90%; 4. 计算方法: 满意人数/抽查总人数	85%(计划标准)	90%
	单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	根据鼎委办〔2014〕33 号文件: 中共福鼎市委办公室、福鼎市人民政府办公室《关于加大对计生特殊家庭救助帮扶力度进一步完善十大利益导向工程的意见》，我局各业务部门科室负责督促乡镇(街道)和相关部门落实计划生育工作的优惠政策; 负责全市奖励扶助、优惠政策的业务指导; 负责全市奖励优惠对象的审查及档案管理。					

## 2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2021 年卫生健康部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 227.91 万元,比 2020 年减少 1.58 万元,主要原因是人员退休。

### (二) 政府采购情况

2021 年卫生健康部门政府采购预算总额 140 万元,其中:政府采购货物预算 140 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底,卫生健康部门本级预算单位共有车辆 1 辆,其中:省部级干部用车 0 辆,一般公务用车 1 辆,一般执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)

## 第四部分名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。



**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。