

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	艾滋病合并重大疾病补助资金		
项目基本信息			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	2,159,200.00	其中：财政拨款	2,159,200.00
项目简介	项目主要用于保障全区艾滋病防治,深化医疗卫生体制改革、医疗卫生机构经济管理能力提升。开展艾滋病宣传教育工作,管理服务艾滋病病人及感染者,开展艾滋病母婴阻断工作,实施艾滋病医防结合一体化模式。 2020 年艾滋病合并重大疾病补助资金 335800 元 2021 年艾滋病合并重大疾病补助资金 1598400 元 2021 年艾滋病防治项目资金(美沙酮治疗) 225000 元;		
项目立项依据	根据《传染病防治法》、《艾滋病防治条例》,《关于加强河南省公立医院财务和预算管理的实施意见》(豫财社〔2016〕103 号)和《郑州市建立现代医院管理制度实施方案的通知》(郑政办〔2018〕65 号)。		
项目设立的必要性	保障医药卫生体制改革工作顺利开展,做好病媒生物控制应急处理的物资储备,开展艾滋病宣传教育工作,管理服务艾滋病病人及感染者,开展艾滋病母婴阻断工作,实施艾滋病医防结合一体化模式,提高艾滋病患者生活水平。		
项目配套制度措施	根据郑财预【2019】823 号文,拨付我区提前下达 2020 年艾滋病合并重大疾病补助资金 335800 元; 根据郑财预【2020】807 号文,拨付我区提前下达 2021 年艾滋病合并重大疾病补助资金 1598400 元; 根据郑财预【2020】825 号文,拨付我区 2021 年艾滋病防治项目资金(美沙酮治疗) 225000 元;		
项目实施进度计划	每年拨付一次		

项目绩效目标			
项目总目标	开展各项精神卫生防治和传染病防控、防治工作，落实国家艾滋病防治政策和措施，开展艾滋病宣传教育工作，管理服务艾滋病病人及感染者，开展艾滋病母婴阻断工作，实施艾滋病医防结合一体化模式，开展“双随机一公开”工作，促进市级医疗机构服务能力提升，做好病媒生物控制应急处理的物资储备。		
年度绩效目标	落实国家艾滋病防治政策和措施，开展艾滋病宣传教育工作，管理服务艾滋病病人及感染者，开展艾滋病母婴阻断工作		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	总拨付标准（元）	2159200
产出指标	质量指标	拨付到位率	100%
产出指标	时效指标	拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	艾滋病患者生活水平	较好保障
满意度指标	服务对象满意度	资金使用规范性	85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	基本公共卫生服务区级配套补助资金		
项目基本信息			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	7,895,200.00	其中：财政拨款	7,895,200.00
项目简介	基本公共卫生服务包括 12 项内容，居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管。		
项目立项依据	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2007]5 号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（郑财社[2012]15 号）文件要求		
项目设立的必要性	基本公共卫生服务项目与人民群众的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2007]5 号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（郑财社[2012]15 号），（郑卫妇[2015]19 号：2020 年中原区人口 78.3251 万人，区级配套每人 9.36 元，共 733.13 万元,其中：每人 1 元标准的 76.16 万元，直接调整指标至区妇幼保健所。2021 年中原区预计 78.3251 万人，标准为 10.08 元/人，全年共计 789.52 万元。		
项目实施进度计划	一、每年 1-11 月开展工作，上半年根据考核拨付一次；二、12 月进行考核并根据考核情况再次拨付资金		
项目绩效目标			

项目总目标	促进政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，建立全区常住居民电子健康档案。落实郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见，保障各级配套资金落实到位，推动基本公卫顺利进行。		
年度绩效目标	加强政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，为政府购买社区公共卫生服务项目提供拨款依据，并督促社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。实现社区卫生服务机构的工作重点由基本医疗服务向公共卫生服务转变，由被动服务向主动服务转变，由追求经济效益向社会效益转变，考核方式由单一部门为主评价向相关部门与群众共同评价转变，补偿方式由注重源头向注重结果转变。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	总拨付标准（元）	7895200 元
产出指标	质量指标	拨付到位率	100%
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=100%
产出指标	数量指标	符合拨付标准人数	78.3251 万人
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	居民健康	得到保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	利益导向工作经费		
项目基本信息			
项目负责人:	陈俊杰	联系电话:	67892977
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	35,768,428.00	其中：财政拨款	35,768,428.00
项目简介	按照《郑州市人民政府办公厅进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办【2016】71号）精神，为2016年1月1日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金，实行计划生育的家庭给予奖励扶持、对符合条件的城乡计划生育家庭特别扶助等，建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的特殊困难，提高和改善计划生育家庭的生活质量。		
项目立项依据	根据豫政办[2018]89号，财政事权和支出责任划分改革方案的通知，省级财政原承担比例由60%下降为40%，区承担比例增加。严格按文件规定执行，平时加大督导力度，确保落实率达100%		
项目设立的必要性	目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，环节计划生育家庭的特殊困难，提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。		
项目配套制度措施	根据豫政办[2018]89号，财政事权和支出责任划分改革方案的通知，省级财政原承担比例由60%下降为40%，区承担比例增加。严格按文件规定执行，平时加大督导力度，确保落实率达100%		
项目实施进度计划	每年的上半年申请结束，下半年资金发放到位		

项目绩效目标			
项目总目标	1、0-18周岁独生子女父母奖励费。2、计划生育奖励扶助制度经费。3、计划生育特殊困难对象扶助救助制度经费。4、流动人口服务管理专项资金。5、计划生育管理改革专项经费。6、村（社区）级计生管理员补助经费。7、宣传教育专项经费。8、计划生育家庭“五关爱”专项。9、50-59岁生活补贴。10、“节育奖”制度。11、减免农村计生家庭参合费。12、农村独女低保。13、城乡居民基本养老保险计划生育补贴。14、独女家庭养老保险补贴。15、计划生育鉴定费用。		
年度绩效目标	对所有申请人员及时纳入扶助政策，对项目资金到位一笔，发放一笔，确保及时发放到群众手中，每年年底前，所有资金落实到位。提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	独女养老保险	50000元
产出指标	成本指标	利导16项	32771028元
产出指标	成本指标	生育关怀抚慰金	75600元
产出指标	质量指标	0-18岁独生子女奖励标准	240元/人/年
产出指标	质量指标	60岁以上特困补助标准	死亡700元/人/月，伤残350元/人/月
产出指标	质量指标	城乡居民养老保险缴费标准	100元/人/年
产出指标	质量指标	城乡居民养老保险领费标准	480元/人/年
产出指标	质量指标	城镇奖扶补助标准	1120元/人/年
产出指标	质量指标	计划生育特扶补助标准	28元/人/月
产出指标	质量指标	农村独生女低保补助标准	30元/人/月
产出指标	质量指标	农村减免城乡居民医疗保险补助标准	175元/人/年
产出指标	质量指标	农村奖扶补助标准	1120元/人/年
产出指标	质量指标	特殊困难对象增发特扶死亡补助标准	死亡700元/人/月，伤残350元/人/月
产出指标	数量指标	0-18岁独生子女奖励人数	23000人
产出指标	数量指标	60岁以上特困人数	633人
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	729人

产出指标	数量指标	城乡居民养老保险领费人数	750 人
产出指标	数量指标	城镇奖扶人数	45906 人
产出指标	数量指标	计划生育特扶人数	972 人(含并发症 1 人)
产出指标	数量指标	节育奖奖励标准	120 元/人/年
产出指标	数量指标	节育奖奖励人数	1042 人
产出指标	数量指标	农村独生女低保人数	2 人
产出指标	数量指标	农村减免城乡居民医疗保险人数	7500 人
产出指标	数量指标	农村奖扶人数	1500 人
产出指标	数量指标	特殊困难对象增发特扶死亡人数	378 人
产出指标	数量指标	一次性救助户数	26/21
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	> 85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	基本药物制度补助资金		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	3,258,900.00	其中：财政拨款	3,258,900.00
项目简介	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿，保障基本药物工作在卫生室顺利实施，居民用药价廉，解决群众看病用药难题。		
项目立项依据	航海西路社区卫生服务中心 10 万元，须水镇卫生院 60 万元。共计 80 万元。收支核定桐柏路社区卫生服务中心 77 万，航海西路社区卫生服务中心 40 万，须水卫生院 70 万。		
项目设立的必要性	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿，保障基本药物工作在卫生室顺利实施，居民用药价廉，解决群众看病用药难题。		
项目配套制度措施	桐柏路社区卫生服务中心 10 万元，航海西路社区卫生服务中心 10 万元，须水镇卫生院 60 万元。共计 80 万元。收支核定桐柏路社区卫生服务中心 77 万，航海西路社区卫生服务中心 40 万，须水卫生院 70 万。		
项目实施进度计划	上半年预付 70%，下半年根据实施情况结算剩余部分		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	村卫生所实行基本药物制度，药品零差率销售，保障乡村医生收入平衡，减轻人民群众医药费用负担。		
年度绩效目标	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值



产出指标	成本指标	基本药物制度改革补助标准（航西中心）	40万
产出指标	成本指标	基本药物制度改革补助标准（桐柏中心）	77万
产出指标	质量指标	村卫生室基本药物使用比例	>70%
产出指标	质量指标	社区卫生服务中心达到标准	基本达标
产出指标	数量指标	符合条件的基层医疗机构数量	3家
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	较好
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构群众满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	2021 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）中央		
项目基本信息			
项目负责人:	赵琳琳	联系电话:	67892989
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	100,000.00	其中：财政拨款	100,000.00
项目简介	<p>中医药服务是基层卫生服务的有机组成部分，也是基层卫生服务的特色所在，为进一步落实国家、省、市医改政策，以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，着力提升基层医疗机构中医药服务能力，加强中医药传承创新发展。</p> <p>主要内容：基层中医药服务能力提升；中医药文化宣传；中医药传承创新发展等。</p> <p>提前下达 2021 年基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）（中央）100000 元</p>		
项目立项依据	<p>依据《中华人民共和国中医药法》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》以及《全国基层中医药工作先进单位评审方案(2019 年版)》要求，提升基层中医药服务能力，弘扬中医药文化。</p>		
项目设立的必要性	<p>随着城市医改工作深入推进，我区中医药工作以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，紧紧围绕“服务更可达、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以巩固“全国基层中医药工作先进单位”复审成果为契机，向群众提供便利、实惠、贴心的中医药特色服务。但仍存一定差距，国家也相继出台了促进中医药发展的法律法规、政策和措施，也要求各级政府加大对中医药的投入。同时该项目资金能进一步完善中医药服务网络，持续提升基层中医药服务水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>制定《中原区关于促进中医药传承创新发展实施方案》，按职责分工落实各项工作。</p>		
项目实施进度计划	<p>完成 2021 年基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）项目的 100%</p>		
项目绩效目标			

项目总目标	推进我区中医药事业的创新与发展，持续提升基层中医药服务能力建设。		
年度绩效目标	对所有申请人员及时纳入扶助政策，对项目资金到位一笔，发放一笔，确保及时发放到群众手中，每年年底前，所有资金落实到位。提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	(中医馆)项目投入金额	10万元
产出指标	质量指标	资金拨付到位率	100%
产出指标	数量指标	单位数量	3个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	对调查群众满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	2021 年脑卒中危险因素筛查专项经费		
项目基本信息			
项目负责人:	韩红丽	联系电话:	61311810
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	830,000.00	其中：财政拨款	830,000.00
项目简介	关于印发《2019 年郑州市脑卒中危险因素筛查工作实施方案》的通知、《中原区卫生健康委员会关于申请 2019 年脑卒中危险因素筛查专项经费的请示》		
项目立项依据	根据根据郑卫疾控[2019]23 号，关于印发《2019 年郑州市脑卒中危险因素筛查工作实施方案》的通知、《中原区卫生健康委员会关于申请 2019 年脑卒中危险因素筛查专项经费的请示》，要求“免费为具有郑州市户籍的适龄（40 岁以上）人群进行脑卒中危险因素筛查 5 万人”，并列为重点民生实事。		
项目设立的必要性	结合国家医改精神，推动医疗模式临床救治向健康管理转变，健康管理工作向全方位、全周期管理方向迈进，完善脑卒中防治长效机制，逐步建立并完善由各级卫生健康部门、各级各类医疗机构、公共卫生机构共同参与的脑卒中防治健康管理体系。		
项目配套制度措施	根据郑卫疾控[2019]23 号关于印发《2019 年郑州市脑卒中危险因素筛查工作实施方案》的通知、《中原区卫生健康委员会关于申请 2019 年脑卒中危险因素筛查专项经费的请示》文件要求，免费为具有郑州市户籍的适龄（40 岁以上）人群进行脑卒中危险因素筛查 5 万人，初筛费用 245 元/人，共计 105.2 万元。		
项目实施进度计划	一、动员阶段（2021 年 7 月 1 日-7 月 31 日） 二、实施阶段（2021 年 8 月 1 日-11 月 30 日） 三、总结评估阶段（2021 年 12 月 1 日-12 月 31 日）		
项目绩效目标			

项目总目标	推动医疗模式临床救治向健康管理转变，健康管理工作的全方位、全周期管理方向迈进，完善脑卒中防治长效机制，逐步建立并完善由各级卫生健康部门、各级各类医疗机构、公共卫生机构共同参与的脑卒中防治健康管理体系。		
年度绩效目标	计划初筛人数小于等于5万人，初筛人均补偿费用245元/人。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	费用标准	初筛费用245元/人
产出指标	质量指标	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	=100%
产出指标	数量指标	筛查人数	50000人
产出指标	时效指标	筛查及时率	≥95%
效益指标	社会效益	居民健康重视程度	得到提升
效益指标	可持续影响	居民健康水平	≥90%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	“六大员”补助		
项目基本信息			
项目负责人:	朱浩楠	联系电话:	67892955
项目起止时间:	2021 年 1 月	主管科室	社保科
项目资金总额	22,800.00	其中：财政拨款	22,800.00
项目简介	按照《郑州市人民政府办公厅进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办【2016】71 号）精神，为 2016 年 1 月 1 日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金，实行计划生育的家庭给予奖励扶持、对符合条件的城乡计划生育家庭特别扶助等，建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的特殊困难，提高和改善计划生育家庭的生活质量。		
项目立项依据	（郑政办【2016】71 号）精神，为 2016 年 1 月 1 日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金，实行计划生育的家庭给予奖励扶持、对符合条件的城乡计划生育家庭特别扶助等，建立以政策性奖励扶助为主体，		
项目设立的必要性	"目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，环节计划生育家庭的特殊困难，提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。 "		
项目配套制度措施	"根据豫政办[2018]89 号，财政事权和支出责任划分改革方案的通知，省级财政原承担比例由 60%下降为 40%，区承担比例增加。严格按文件规定执行，平时加大督导力度，确保落实率达 100% "		
项目实施进度计划	"每年的上半年申请结束，下半年资金发放到位		

	"		
项目绩效目标			
项目总目标	六大员补助 22800 元		
年度绩效目标	12 月 31 日前发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	六大员补助	2.28 万元
产出指标	质量指标	发放到位率	=100%
产出指标	数量指标	发放人数	38 人
产出指标	时效指标	资金拨付到位率	=100%
效益指标	社会效益	调动服务积极性	不断提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	长期聘用人员经费		
项目基本信息			
项目负责人：	管宇	联系电话：	67892965
项目起止时间：	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	200,000.00	其中：财政拨款	200,000.00
项目简介	为保障卫生健康工作顺利开展，弥补人员不足的缺口，2020 年卫计委聘用临时人员 7 人。按照我委三年人才计划及委空编空岗情况，2021 年外聘人员数预计为 9 人。每个人工资待遇为 2300 元/月，吴红伟工资待遇为 2800/月，全年工资总额： $2300*8*12+2800*12 = 25.44$ 万元；社保缴费为 8289.12 元/月，全年 9.95 万元。		
项目立项依据	按照我委三年人才计划及委空编空岗情况，为补足人员不足的缺口，保障卫生健康工作顺利进行，2020 年卫计委聘用临时人员 7 人。按照我委三年人才计划及委空编空岗情况，2021 年外聘人员数预计为 9 人。每个人工资待遇为 2300 元/月，吴红伟工资待遇为 2800/月，全年工资总额： $2300*8*12+2800*12 = 25.44$ 万元；社保缴费为 8289.12 元/月，全年 9.95 万元。		
项目设立的必要性	为保障卫生健康工作顺利开展，弥补人员不足的缺口，解决聘用人员工资待遇及社会保险的缴纳，确保其在自身岗位上能安心工作，保障本单位工作有序开展。		
项目配套制度措施	每个人工资待遇为 2300 元/月，吴红伟工资待遇为 2800/月，全年工资总额： $2300*8*12+2800*12 = 25.44$ 万元；社保缴费为 8289.12 元/月，全年 9.95 万元。社会保险由单位全部缴纳。		
项目实施进度计划	聘用人员工资按月发放。		
项目绩效目标			
项目总目标	为聘用人员的工资待遇及社保、医保提供保障，使本单位工作有序开展。		
年度绩效目标	为聘用人员的工资待遇及社保、医保提供保障，使本单位工作有序开展。		



一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	每人每月薪资（元/月）	2300 元
产出指标	质量指标	此项资金自聘人员享受比例	=100%
产出指标	数量指标	单位自聘人数	7 人
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	保障本单位工作有序开展	较好保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	受聘人员满意度	=100%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	出生缺陷干预经费		
项目基本信息			
项目负责人:	杨成	联系电话:	56676671
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	350,000.00	其中：财政拨款	350,000.00
项目简介	出生缺陷干预是指通过孕前优生检查是预防出生缺陷，根据国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查工作通知（国人口发[2010]29号）文件要求，免费为符合条件的居民开展预防出生缺陷产前筛查，对查出的高风险孕妇进行产前免费诊断。		
项目立项依据	根据国家人口计生委财政部关于开展国家免费孕前优生健康检查工作通知（国人口发[2010]29号）文件要求，免费为符合条件的居民开展预防出生缺陷产前筛查，对查出的高风险孕妇进行产前免费诊断。		
项目设立的必要性	孕前优生检查是预防出生缺陷的关键环节，是出生缺陷一级预防的重要手段，通过宣传动员和健康教育，使全社会高度孕前优生检查的重要性，做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低人口出生缺陷的降低。		
项目配套制度措施	2021 年全年目标人群 2000 对，455 元/对，其中，240 元由国家、省、市、区按 5: 3: 1: 1，分级承担，区级承担 10%（24 元/人），2000*24 = 4.8 万元；215 元由市、区按 3: 7 的比例承担，区级承担 70%（150.5/人），2000*150.5 = 30.1 万元；合计金额为 34.9 万元。其中检查费 11.1 万元；购买叶酸 16.8 万元；宣传费 16 万元，培训费 1.6 万元。孕前优生健康检查项目信息协调员制度和承担孕前健康检查相关医院月报告制度。		
项目实施进度计划	一、每季度督导办事处和承担孕前优生健康检查相关医院 二、按各办事处全年指标分配每月完成情况		

项目绩效目标			
项目总目标	免费开展预防出生缺陷筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。2020年免费孕前优生健康检查服务2000对夫妇		
年度绩效目标	免费开展预防出生缺陷筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。2020年免费孕前优生健康检查服务2000对夫妇		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	免费产前筛查费用	240元/例
产出指标	质量指标	接受服务孕妇防治知识知晓率	≥80%
产出指标	数量指标	免费产前超声筛查率	>50%
产出指标	数量指标	免费血清筛查率	>50%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	长效管理机制健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	地方病防治经费		
项目基本信息			
项目负责人:	韩红丽	联系电话:	61311810
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	80,000.00	其中：财政拨款	80,000.00
项目简介	为开展地方病检测，防治疾病流行。根据区政府与市政府签订的地方病防治目标责任书及《郑州市地病办关于印发 2019 年地方病防治工作督导考核方案的通知》（郑地办[2019]8 号）文件中的考核细则第四条：各级政府要保障地方病防治专项经费的投入，县（市）、区每年拨付地方病防治经费分别不少于 10 万元、8 万元，用于开展地方病防治工作。		
项目立项依据	根据每年区政府与市政府签订的地方病防治目标责任书及《郑州市地病办关于印发 2019 年地方病防治工作督导考核方案的通知》（郑地办[2019]8 号）文件中的考核细则第四条：各级政府要保障地方病防治专项经费的投入，县（市）、区每年拨付地方病防治经费分别不少于 10 万元、8 万元。		
项目设立的必要性	用于碘缺乏及鼠疫防治、布病防治，持续提升地方病防治能力。保障地方病防治工作顺利开展，开展对地方病因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。		
项目配套制度措施	每年区政府与市政府签订的地方病防治目标责任书及《郑州市地病办关于印发 2019 年地方病防治工作督导考核方案的通知》（郑地办[2019]8 号）文件中的考核细则第四条：各级政府要保障地方病防治专项经费的投入，县（市）、区每年拨付地方病防治经费分别不少于 10 万元、8 万元，用于开展地方病防治工作。		
项目实施进度计划	一、2021 年 5 月，开展“防治碘缺乏病日”宣传活动 二、2021 年 8 月，开展业务知识培训		
项目绩效目标			

项目总目标	开展对地方病因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。		
年度绩效目标	开展对地方病因素监测，有效控制疾病流行，保持重点地方病防治措施全面落实。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	资金总额	≥80000 元
产出指标	质量指标	碘缺乏病消除达标率	=100%
产出指标	质量指标	饮水型地方性氟中毒控制达标率	=100%
产出指标	数量指标	地方病覆盖辖区居民数量	78.32 万人
产出指标	时效指标	对目标人群开展宣传和预防控制	每季度一次
效益指标	社会效益	地方病防治	得到保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	> 85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	公立医院综合改革补助资金		
项目基本信息			
项目负责人：	沈倩颖	联系电话：	67892983
项目起止时间：		主管科室	社保科
项目资金总额	1,661,600.00	其中：财政拨款	1,661,600.00
项目简介	<p>中央、省专项支付补助我区 5 个区管公立医院的取消药品加成（不含中药饮片）部分，解决了因取消药品加成、调价医疗服务价格而产生的医疗机构运用困难的问题。</p> <p>公立医院综合改革补助资金 317000 元 提前下达 2020 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 424646 元 提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 80000 元 提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 840000 元</p>		
项目立项依据	继续落实中原区人民政府《关于印发中原区城市公立医院综合改革实施方案的通知》（中原政[2017]6 号）。根据郑州市卫生健康委员会《关于下达 2019 年公立医院医疗费用控制目标的通知》（郑卫医改[2019]2 号）文件要求。		
项目设立的必要性	解决了因取消药品加成、调价医疗服务价格而产生的医疗机构运用困难的问题，公立医院服务工作更加健全，服务行为更加规范，服务功能更加完善，管理能力、执行能力、服务能力明显提升。		
项目配套制度措施	根据郑财预【2019】819 号文，拨付我区提前下达 2020 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金 424646 元； 根据郑财预【2020】808 号文，拨付我区提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 80000 元； 根据郑财预【2020】808 号文，拨付我区提前下达 2021 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 840000		

	元;		
项目实施进度计划	根据年底考核情况一次性拨付资金		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	解决了因取消药品加成、调价医疗服务价格而产生的医疗机构运用困难的问题，公立医院服务工作更加健全，服务行为更加规范，服务功能更加完善，管理能力、执行能力、服务能力明显提升。		
年度绩效目标	解决了因取消药品加成、调价医疗服务价格而产生的医疗机构运用困难的问题，公立医院服务工作更加健全，服务行为更加规范，服务功能更加完善，管理能力、执行能力、服务能力明显提升。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	总拨付标准（元）	166.16 万元
产出指标	质量指标	拨付到位率	100%
产出指标	数量指标	符合拨付数量	5 家
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	满意度	90%
满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	基本公共卫生服务区级配套补助资金		
项目基本信息			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	7,895,200.00	其中：财政拨款	7,895,200.00
项目简介	基本公共卫生服务包括 12 项内容，居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理(包括高血压患者健康管理和 2 型糖尿病患者健康管理)、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处置、卫生计生监督协管。		
项目立项依据	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2007]5 号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（郑财社[2012]15 号）文件要求		
项目设立的必要性	基本公共卫生服务项目与人民群众的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2007]5 号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理办法的通知》（郑财社[2012]15 号），（郑卫妇[2015]19 号：2020 年中原区人口 78.3251 万人，区级配套每人 9.36 元，共 733.13 万元,其中：每人 1 元标准的 76.16 万元，直接调整指标至区妇幼保健所。2021 年中原区预计 78.3251 万人，标准为 10.08 元/人，全年共计 789.52 万元。		
项目实施进度计划	一、每年 1-11 月开展工作，上半年根据考核拨付一次；二、12 月进行考核并根据考核情况再次拨付资金		
项目绩效目标			



<b>项目总目标</b>	促进政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，建立全区常住居民电子健康档案。落实郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见，保障各级配套资金落实到位，推动基本公卫顺利进行。		
<b>年度绩效目标</b>	加强政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，为政府购买社区公共卫生服务项目提供拨款依据，并督促社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。实现社区卫生服务机构的工作重点由基本医疗服务向公共卫生服务转变，由被动服务向主动服务转变，由追求经济效益向社会效益转变，考核方式由单一部门为主评价向相关部门与群众共同评价转变，补偿方式由注重源头向注重结果转变。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	总拨付标准（元）	7895200 元
产出指标	质量指标	拨付到位率	100%
产出指标	质量指标	资金发放到位率	=100%
产出指标	数量指标	符合拨付标准人数	78.3251 万人
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	居民健康	得到保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	基本公共卫生服务项目补助资金		
项目基本信息			
项目负责人：	沈倩颖	联系电话：	67892983
项目起止时间：		主管科室	社保科
项目资金总额	45,257,100.00	其中：财政拨款	45,257,100.00
项目简介	（郑政[2007]5号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理的通知》（郑财社[2012]15号）文件要求		
项目立项依据	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2007]5号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理的通知》（郑财社[2012]15号）文件要求		
项目设立的必要性	基本公共卫生服务项目与人民群众的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。		
项目配套制度措施	《郑州市人民政府关于发展城市社区卫生服务的实施意见》（郑政[2020]040号）《郑州市财政局 郑州市卫生局关于印发基本公共卫生服务项目补助资金管理的通知》（郑财社[2019]821号）省级，市级资金 47582100 元		
项目实施进度计划	上半年预拨 70%，年底统一结算		
项目绩效目标			
项目总目标	促进政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，建立全区常住居民电子健康档案。为政府购买社区公共卫生服务项目提供拨款依据，并督促社区卫生服务机构认真履行公共卫		

	生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。		
<b>年度绩效目标</b>	促进政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，建立全区常住居民电子健康档案。为政府购买社区公共卫生服务项目提供拨款依据，并督促社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	每人拨付标准（元）	8.64 元
产出指标	质量指标	拨付到位率	100%
产出指标	数量指标	符合拨付标准人数	78.32 万人
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
效益指标	经济效益	完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度	拨付对象满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	基层医疗机构基本药物制度改革补助资金及收支核定财政补助		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	2,670,000.00	其中：财政拨款	2,670,000.00
项目简介	从 2011 年 12 月 1 日起，我区实施基本药物制度，配备使用基本药物并集中采购、零差率销售。4 家医疗机构和村卫生所实施基本药物制度后，为保证居民享有更价廉的药品服务价格，综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方式，在市级财政补助的基础上，每年再对相关医疗机构进行补助。		
项目立项依据	4 家医疗机构和村卫生所实施基本药物制度后，为保证居民享有更价廉的药品服务价格，综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方式，在市级财政补助的基础上，每年再对相关医疗机构进行补助。		
项目设立的必要性	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿，保障基本药物工作在卫生室顺利实施，居民用药价廉，解决群众看病用药难题。		
项目配套制度措施	桐柏路社区卫生服务中心 10 万元，航海西路社区卫生服务中心 10 万元，须水镇卫生院 60 万元。共计 80 万元。收支核定桐柏路社区卫生服务中心 77 万，航海西路社区卫生服务中心 40 万，须水卫生院 70 万。		
项目实施进度计划	上半年预付 70%，下半年根据实施情况结算剩余部分		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿，药品零差率销售，保障乡村医生收入水平，减轻人民群众医药费用负担。		
年度绩效目标	落实基层医疗卫生机构实施基本药物制度经费补偿，药品零差率销售，保障乡村医生收入水平，减轻人民群众医药费用负担。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	基本药物制度改革补助费用	2670000 元
产出指标	质量指标	村卫生室基本药物使用比例	> 70%
产出指标	质量指标	社区卫生服务中心达到标准	基本达标
产出指标	数量指标	符合条件的基层医疗机构数量	3 个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	较好保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	基层医疗机构群众满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	基层医疗机构中医药服务能力建设资金		
项目基本信息			
项目负责人:	耿静微	联系电话:	67892989
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	250,000.00	其中：财政拨款	250,000.00
项目简介	中医药服务是基层卫生服务的有机组成部分，也是基层卫生服务的特色所在，为进一步落实国家、省、市医改政策，以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，着力提升基层医疗机构中医药服务能力，加强中医药传承创新发展。主要内容：基层中医药服务能力提升；中医药文化宣传；中医药传承创新发展等。		
项目立项依据	依据《中华人民共和国中医药法》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》以及《全国基层中医药工作先进单位评审方案(2019年版)》要求，提升基层中医药服务能力，弘扬中医药文化。		
项目设立的必要性	随着城市医改工作深入推进，我区中医药工作以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，紧紧围绕“服务更及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以巩固“全国基层中医药工作先进单位”复审成果为契机，向群众提供便利、实惠、贴心的中医药特色服务。但仍存一定差距，国家也相继出台了促进中医药发展的法律法规、政策和措施，也要求各级政府加大对中医药的投入。同时该项目资金能进一步完善中医药服务网络，持续提升基层中医药服务水平。		
项目配套制度措施	《郑州市中原区人民政府办公室关于印发促进中医药传承创新发展实施方案（2020—2025年）的通知》（中原政办〔2020〕9号）		
项目实施进度计划	2021年12月底前，按实施方案落实各项工作，完成年度工作任务。		

**项目绩效目标**

<b>项目总目标</b>	推进我区中医药事业的创新与发展，持续提升基层中医药服务能力，加强中医药文化宣传，巩固“全国基层中医药工作先进单位”复审成果。		
<b>年度绩效目标</b>	传承发展我区中医药事业，持续提升基层医疗机构中医药服务能力，为群众提供“简”、“便”、“验”、“廉”的中医药特色服务。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	中医药服务能力投入金额	250000 元
产出指标	质量指标	考核验收合格率	=100%
产出指标	数量指标	社区卫生服务中心数量	15 个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	基层医疗机构中医药服务能力	进一步提高
效益指标	社会效益	中医处方占比	≥30%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）项目		
项目基本信息			
项目负责人：	耿静微	联系电话：	67892989
项目起止时间：		主管科室	社保科
项目资金总额	450,000.00	其中：财政拨款	450,000.00
项目简介	中医药服务是基层卫生服务的有机组成部分，也是基层卫生服务的特色所在，为进一步落实国家、省、市医改政策，以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，着力提升基层医疗机构中医药服务能力，加强中医药传承创新发展。 主要内容：基层中医药服务能力提升；中医药文化宣传；中医药传承创新发展等。 2021 年基层医疗卫生机构中医综合服务区（中医馆）项目 450,000.00 元		
项目立项依据	依据《中华人民共和国中医药法》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》以及《全国基层中医药工作先进单位评审方案(2019 年版)》要求，提升基层中医药服务能力，弘扬中医药文化。		
项目设立的必要性	随着城市医改工作深入推进，我区中医药工作以“保基本、强基层、建机制”为基本原则，紧紧围绕“服务更可达、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以巩固“全国基层中医药工作先进单位”复审成果为契机，向群众提供便利、实惠、贴心的中医药特色服务。但仍存一定差距，国家也相继出台了促进中医药发展的法律法规、政策和措施，也要求各级政府加大对中医药的投入。同时该项目资金能进一步完善中医药服务网络，持续提升基层中医药服务水平。		
项目配套制度措施	《郑州市中原区人民政府办公室关于印发促进中医药传承创新发展实施方案（2020—2025 年）的通知》（中原政办〔2020〕9 号）及《全国基层中医药工作先进单位评审方案(2019 年版)》		
项目实施进度计划	2021 年 12 月底前，按实施方案落实各项工作，完成年度工作任务。		



**项目绩效目标**

<b>项目总目标</b>	推进我区中医药事业的创新与发展，持续提升基层中医药服务能力，加强中医药文化宣传，巩固“全国基层中医药工作先进单位”复审成果。		
<b>年度绩效目标</b>	传承发展我区中医药事业，持续提升基层医疗机构中医药服务能力，为群众提供“简”、“便”、“验”、“廉”的中医药特色服务。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	质量指标	考核验收合格率	100%
产出指标	数量指标	社会卫生服务中心数量	15
效益指标	社会效益	中医处方占比	≥30%
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	兼职校医补助经费		
项目基本信息			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	2,187,000.00	其中：财政拨款	2,187,000.00
项目简介	为保障广大青少年的身体健康和生命安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《中共中央、国务院关于加强青少年体育增强青少年体制的意见》的要求，根据《河南省教育厅关于加强学校卫生保健人员队伍建设的通知》（教体卫艺〔2009〕371号）文件精神，结合我区中小学（幼儿园）校医匮乏的实际，制定了《中原区中小学校（幼儿园）配备兼职校医的实施方案》来加强我区学校卫生、食品及饮用水卫生安全，有效预防和控制传染病及突发公共卫生事件。		
项目立项依据	根据《中华人民共和国传染病防治法》、《学校卫生工作条例》和《中共中央、国务院关于加强青少年体育增强青少年体制的意见》的要求，根据《河南省教育厅关于加强学校卫生保健人员队伍建设的通知》（教体卫艺〔2009〕371号）、《中原区教育局、中原区卫生局关于印发中原区中小学校（幼儿园）配备兼职校医的实施方案的通知》（中原教体〔2011〕23号）文件要求		
项目设立的必要性	为加强我区学校卫生、食品及饮用水卫生安全，有效预防和控制传染病及突发公共卫生事件。同时调动兼职校医的工作积极性，落实兼职校医责任，建立和完善部门间的密切合作机制，保障广大青少年的身体健康。		
项目配套制度措施	《中原区教育局、中原区卫生局关于印发中原区中小学校（幼儿园）配备兼职校医的实施方案的通知》（中原教体〔2011〕23号），2020年81家，预计2021年81家，每家2.7万元（每月3000元，共补助9个月），合计218.7万元。		
项目实施进度计划	一、2021年2月前根据区教育局提供的需配备兼职校医的学校名单安排工作；		

二、2022年上半年一次性拨付2021年兼职校医补助经费。

**项目绩效目标**

**项目总目标** 坚持“预防为主”方针，加强各级各类中小学（幼儿园）卫生、食品及饮用水卫生安全工作，加强对传染病的监测与报告，做到“早发现、早报告、早诊断、早隔离、早治疗”提高学校传染病和突发公共卫生事件的应急处置能力，切实降低学校传染病发病率。

**年度绩效目标** 落实经费补助，调动工作积极性，落实兼职校医责任，建立和完善部门间的密切合作机制，保障广大青少年的身体健康。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	兼职校医补助标准（元/家）	27000元
产出指标	质量指标	兼职校医考核合格率	≥90%
产出指标	数量指标	符合条件的单位数量	81家
产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	兼职校医收入	保持稳定
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	兼职校医满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	利益导向工作经费		
项目基本信息			
项目负责人:	陈俊杰	联系电话:	67892977
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	35,768,428.00	其中:财政拨款	35,768,428.00
项目简介	按照《郑州市人民政府办公厅进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办【2016】71号）精神，为2016年1月1日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金，实行计划生育的家庭给予奖励扶持、对符合条件的城乡计划生育家庭特别扶助等，建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的特殊困难，提高和改善计划生育家庭的生活质量。		
项目立项依据	（郑政办【2016】71号）精神，为2016年1月1日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金		
项目设立的必要性	目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，环节计划生育家庭的特殊困难，提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。		
项目配套制度措施	根据豫政办[2018]89号，财政事权和支出责任划分改革方案的通知，省级财政原承担比例由60%下降为40%，区承担比例增加。严格按文件规定执行，平时加大督导力度，确保落实率达100%		
项目实施进度计划	每年的上半年申请结束，下半年资金发放到位		
项目绩效目标			
项目总目标	1、0-18周岁独生子女父母奖励费。2、计划生育奖励扶助制度经费。3、计划生育特殊困难对象扶助救助制度经费。4、流动人口服务管理专项资金。5、计划生育管理改革专项经费。6、村（社区）级计生管理员补助经费。7、宣传教育专项		

	经费。8、计划生育家庭“五关爱”专项。9、50-59岁生活补贴。10、“节育奖”制度。11、减免农村计生家庭参合费。12、农村独女低保。13、城乡居民基本养老保险计划生育补贴。14、独女家庭养老保险补贴。15、计划生育鉴定费用。		
年度绩效目标	对所有申请人员及时纳入扶助政策，对项目资金到位一笔，发放一笔，确保及时发放到群众手中，每年年底前，所有资金落实到位。提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	独女养老保险	50000元
产出指标	成本指标	利导16项	32771028元
产出指标	成本指标	生育关怀抚慰金	75600元
产出指标	质量指标	0-18岁独生子女奖励标准	240元/人/年
产出指标	质量指标	60岁以上特困补助标准	死亡700元/人/月，伤残350元/人/月
产出指标	质量指标	城乡居民养老保险缴费标准	100元/人/年
产出指标	质量指标	城乡居民养老保险领费标准	480元/人/年
产出指标	质量指标	城镇奖扶补助标准	1120元/人/年
产出指标	质量指标	计划生育特扶补助标准	28元/人/月
产出指标	质量指标	农村独生女低保补助标准	30元/人/月
产出指标	质量指标	农村减免城乡居民医疗保险补助标准	175元/人/年
产出指标	质量指标	农村奖扶补助标准	1120元/人/年
产出指标	质量指标	特殊困难对象增发特扶死亡补助标准	死亡700元/人/月，伤残350元/人/月
产出指标	数量指标	0-18岁独生子女奖励人数	23000人
产出指标	数量指标	60岁以上特困人数	633人
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险缴费人数	729人
产出指标	数量指标	城乡居民养老保险领费人数	750人
产出指标	数量指标	城镇奖扶人数	45906人
产出指标	数量指标	计划生育特扶人数	972人(含并发症1人)

产出指标	数量指标	节育奖奖励标准	120 元/人/年
产出指标	数量指标	节育奖奖励人数	1042 人
产出指标	数量指标	农村独生子女低保人数	2 人
产出指标	数量指标	农村减免城乡居民医疗保险人数	7500 人
产出指标	数量指标	农村奖扶人数	1500 人
产出指标	数量指标	特殊困难对象增发特扶死亡人数	378 人
产出指标	数量指标	一次性救助户数	26/21
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	家庭发展能力	逐步提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	> 85%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	农村村卫生所实施基本药物制度专项补助资金		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	沈倩颖	联系电话:	67892983
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	172,500.00	其中：财政拨款	172,500.00
项目简介	从 2011 年 12 月 1 日起，我区在村卫生所实施基本药物制度，配备使用基本药物并集中采购、零差率销售，村卫生所实施基本药物制度后，为保证在村卫生所执业的乡村医生合理收入不降低，综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方式，在省市财政补助的基础上，对村卫生所执行补助。		
项目立项依据	依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文（2016）43 号）文件要求，保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低，综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况，采取专项补助的方式，区级财政在省和市财政补助的基础上对村卫生所进行补助。		
项目设立的必要性	为实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，支持国家基本药物制度的村卫生室顺利实施，进一步加强乡村医生队伍建设，保障乡村医生合理收入。		
项目配套制度措施	根据《河南省卫生计生委关于做好基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理工作的通知》（豫卫药政（2018）10 号）、《郑州市卫生健康委员会关于进一步做好公立医疗机构实施国家基本药物制度绩效考核工作的通知》（郑卫药政（2019）15 号），预计 2021 年全区参合农民 6.9 万人，区级每人 2.5 元，合计 17.25 万元。		
项目实施进度计划	上半年预付 70%，下半年根据实施情况结算剩余部分		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	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的村卫生室顺利实施，村卫生所实行基本药物制度，药品零差率销售，保障乡村医生收入平衡，减轻人民群众医药费用负担。		

年度绩效目标	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的村卫生室顺利实施，村卫生所实行基本药物制度，药品零差率销售，保障乡村医生收入平衡，减轻人民群众医药费用负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	实施基本药物制度村卫生所区级每人补助标准	2.5 元
产出指标	质量指标	村卫生所基本药物使用比例	≥70%
产出指标	数量指标	村卫生所实施国家基本药物制度覆盖率	=100%
产出指标	数量指标	全区参合农民人数	6.9 万人
产出指标	时效指标	发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	国家基本药物制度在基层持续实施	较好保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	受补助人员满意度	≥90%



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资补助资金		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	王改巧	联系电话:	67892916
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	960,000.00	其中：财政拨款	960,000.00
项目简介	为了保障农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资所需经费，提升农村基层医疗卫生单位人员待遇，提高基层医疗机构服务能力。中原区卫生局关于拨付 2014 年度农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金的请示批复（转移支付）2014 年 6 月批示。须水镇卫生院 76.182 万元，航海西路社区卫生服务中心 19.818 万元。		
项目立项依据	根据《郑州市财政局关于下达农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付的通知》（郑财办[2010]787 号）文件精神，从 2011 年起，我区农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资补助资金每年 96 万元，列入转移支付结算。		
项目设立的必要性	保障农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资所需经费，是农村基层卫生事业单位绩效工资的补充。为了更好的提高农村公共卫生及基层医疗卫生机构的服务能力。		
项目配套制度措施	中原区卫生局关于拨付 2014 年度农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资转移支付资金的请示批复(转移支付) 2014 年 6 月批示。须水镇卫生院 76.182 万元，航海西路社区卫生服务中心 19.818 万元。		
项目实施进度计划	一、每年 1-11 月开展工作； 二、12 月进行考核并拨付资金。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	落实绩效工资政策，调动职工积极性，更好的促进农村公共卫生于基层医疗卫生事业的发展。		
年度绩效目标	落实绩效工资政策，调动职工积极性，更好的促进农村公共卫生于基层医疗卫生事业的发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	航海西路社区卫生服务中心拨付标准	198180 元
产出指标	成本指标	须水镇卫生院拨付标准	761820 元
产出指标	质量指标	基层卫生事业单位绩效工资发放准确率	=100%
产出指标	数量指标	符合政策要求基层卫生事业单位个数	2 个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	农村公共卫生与基层医疗卫生事业单位持续发展	稳步提升
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	区卫计委办公用房租金		
项目基本信息			
项目负责人:	李冰	联系电话:	67892991
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	4,134,264.00	其中：财政拨款	4,134,264.00
项目简介	由于原卫计委的合并扩大，没有自己的办公用房，无法集中开展办公。根据中原区重点工作推进小组第十九次会议纪要[2016]18号：指出卫计委租赁办公用房来开展办公，要求有租房协议的月份开始，租赁期限5年。现办公地址为中原区桐柏南路120号，年房租413.4264万元。		
项目立项依据	根据中原区重点工作推进小组第十九次会议纪要[2016]18号文件要求、《写字楼租赁合同》、《物业服务合同》内容，原卫计委租赁办公地点来开展办公。		
项目设立的必要性	落实会议相关要求及精神，租赁办公用房及物业服务以保障我委日常办公工作的顺利开展。		
项目配套制度措施	中原区重点工作推进小组第十九次会议纪要[2016]18号：有租房协议元月开始，5年。年房租413.4264万元		
项目实施进度计划	每年初资金一次性拨付。		
项目绩效目标			
项目总目标	租赁办公用房及物业服务以保障我委日常办公工作的顺利开展，提高员工工作的积极性。		
年度绩效目标	租赁办公用房及物业服务以保障我委日常办公工作的顺利开展，提高员工工作的积极性。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	租赁金额	4134264 元
产出指标	质量指标	办公用房及物业服务达到效果	正常使用
产出指标	数量指标	租赁服务数量	1 个

产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	工作开展	顺利进行
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	三家政府举办医疗机构运营经费		
项目基本信息			
项目负责人：	王改巧	联系电话：	67892916
项目起止时间：	2021 年 1 月	主管科室	社保科
项目资金总额	40,000,000.00	其中：财政拨款	40,000,000.00
项目简介	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
项目立项依据	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
项目设立的必要性	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
项目配套制度措施	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
项目实施进度计划	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
项目绩效目标			
项目总目标	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
年度绩效目标	三家政府举办医疗机构日常收入上缴非税		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	上缴非税	4500 万元
产出指标	质量指标	足额上缴	=100%
产出指标	数量指标	上缴单位	3 家
产出指标	时效指标	上缴及时率	及时
效益指标	社会效益	群众满意率	≥98

投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意率	≥98

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	网络服务经费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人：	张伟	联系电话：	67892955
项目起止时间：	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	98,640.00	其中：财政拨款	98,640.00
项目简介	根据我区计划生育管理工作实际情况，为进一步开展工作，一直以来对每个办事处开通一条计生网线专线用于人员信息的报送、维护。		
项目立项依据	《计划生育管理条例》要求，各计划生育管理部门要做好辖区计划生育人员信息报送工作，因此对每个办事处开通了一条计生网线专线。		
项目设立的必要性	为更好地开展计划生育管理工作，及时准确的报送、维护计划生育人员信息。		
项目配套制度措施	根据我区计划生育管理工作实际情况，为进一步开展工作，一直以来对每个办事处开通一条计生网线专线用于人员信息的报送、维护。		
项目实施进度计划	一、实施计划的编制和上报：2021 年 1 月； 二、开展工作：2021 年 2-12 月。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	为更好地开展计划生育管理工作，及时准确的报送、维护计划生育人员信息。		
年度绩效目标	为更好地开展计划生育管理工作，及时准确的报送、维护计划生育人员信息。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	费用金额	98640 元
产出指标	质量指标	系统自动化覆盖率（%）	=100%

产出指标	数量指标	计生网络平台	1个
产出指标	时效指标	业务处理及时性	=100%
效益指标	社会效益	业务保障能力提升情况	不断提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	100%



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	乡村退休医生生活补助经费		
项目基本信息			
项目负责人：	沈倩颖	联系电话：	67892983
项目起止时间：	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	219,600.00	其中：财政拨款	219,600.00
项目简介	乡村医生是我国 8 亿农民的健康守护者。建立健全多渠道的乡村医生补偿机制，对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，按规定标准发放生活补助，有助于解决“学历层次低、考取医师难；社会地位低，人才引进难；收入待遇低”等乡村医生发展难题。妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。		
项目立项依据	依据《河南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》（豫政办〔2011〕129 号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕42 号）、中原区人民政府办公室关于印发中原区进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕43 号），对 2012 年之后新增的符合领取生活补助条件的老年乡村医生，按规定标准发放生活补助，由市、县财政按 1:1 承担		
项目设立的必要性	进一步加强我区乡村医生队伍建设，夯实农村三级卫生服务网络基础，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性。		
项目配套制度措施	根据《中原区人民政府办公室关于印发中原区进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》，对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生每人每月给予 300 元的生活补助，所需资金省、区财政各承担 50%，每人每月区级补助 150 元（即 1800 元/人/年）。2020 年 73 人，预计 2021 年 79 人，区级资金应承担 14.22 万元。由于省级资金仅补助 6.48 万元，缺口 7.74 万元。区级共需资金 21.96 万元。		
项目实施进度计划	2021 年初，完成上年度人员核定，下发资金至个人账户		

**项目绩效目标**

<b>项目总目标</b>	建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好地为保障农村居民享有均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。		
<b>年度绩效目标</b>	落实和完善乡村医生补偿、培养培训和养老保障等措施，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	资金预算金额	219600 元
产出指标	质量指标	资金发放到位	=100%
产出指标	数量指标	符合条件人数	79 人
产出指标	时效指标	资金发放及时	=100%
效益指标	社会效益	乡村医生生活条件	不断提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	> 90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	乡医补助		
项目基本信息			
项目负责人：	沈倩颖	联系电话：	67892983
项目起止时间：		主管科室	社保科
项目资金总额	64,800.00	其中：财政拨款	64,800.00
项目简介	乡村医生是我国 8 亿农民的健康守护者。建立健全多渠道的乡村医生补偿机制，对连续从事村医工作 10 年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，按规定标准发放生活补助，有助于解决“学历层次低、考取医师难；社会地位低，人才引进难；收入待遇低”等乡村医生发展难题。妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。		
项目立项依据	根据《河南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》（豫政办〔2011〕129 号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕42 号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕43 号，对 2012 年之后新增的符合领取生活补助条件的老年乡村医生，按规定标准发放生活补助，由市、县财政按 1:1 承担。		
项目设立的必要性	进一步加强我区乡村医生队伍建设，夯实农村三级卫生服务网络基础，保障广大农村居民基本医疗和公共卫生服务的公平性、可及性。		
项目配套制度措施	郑财预【2021】236 号文，我区拨付 2021 年市级卫生健康专项资金（老年乡医生活补助）资金 64800 元。		

项目实施进度计划	2021年初，完成上年度人员核定，下发资金至个人账户
<b>项目绩效目标</b>	
项目总目标	建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好地为保障农村居民享有均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
年度绩效目标	落实和完善乡村医生补偿、培养培训和养老保障等措施，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：  
元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	新冠疫情防控经费		
项目基本信息			
项目负责人:	王改巧	联系电话:	67892955
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	9,579,030.00	其中: 财政拨款	9,579,030.00
项目简介	根据原河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》等文件精神，结合我区疫情防控工作实际情况，申请新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费		
项目立项依据	根据河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》等文件精神，为进一步做好中原区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。		
项目设立的必要性	进一步做好中原区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。		
项目配套制度措施	根据原河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》等文件精神，结合我区疫情防控工作实际情况，申请新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费		
项目实施进度计划	资金主要用于指挥部办公室经费、疾控检验购置、车辆购置、隔离点房租、防护及消杀物资购置等。		

**项目绩效目标**

<b>项目总目标</b>	《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控有关经费保障政策的通知》等文件精神，为进一步做好中原区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。按进度支付		
<b>年度绩效目标</b>	资金主要用于指挥部办公室经费、疾控检验购置、车辆购置、隔离点房租、防护及消杀物资购置等。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	项目费用	=100%
产出指标	质量指标	应急处理率	≥90%
产出指标	数量指标	疫情处理效率	≥90%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	突发公共卫生事件应急任务完成率	100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	新生儿耳聋基因免费筛查区级配套经费		
项目基本信息			
项目负责人:	郝静洁	联系电话:	61313556
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	2,035,000.00	其中：财政拨款	2,035,000.00
项目简介	以政府购买服务的方式，为符合条件的新生儿免费提供一次听力疾病筛查，达到早发现早治疗，提高群众满意度。根据《郑州市卫计委 郑州市财政局 郑州市妇联 郑州市残联关于做好 2019 年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》（郑卫妇幼[2019]13 号），预计 2021 年新生儿需筛查 1.1 万人计算，区级承担每人 185 元，共 203.5 万元。		
项目立项依据	郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局 郑州市妇女联合会 郑州市残联人联合会《关于印发郑州市新生儿疾病暨耳聋基因免费筛查工作实施方案的通知》郑卫妇幼[2017]17 号，免费开展新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。		
项目设立的必要性	《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》中提出新生儿疾病筛查是在新生儿期对严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病实施专项检查，实施早期诊断和治疗的母婴保健技术，是降低出生人口缺陷，提高出生人口素质，保障耳聋基因筛查的重要举措。		
项目配套制度措施	耳聋基因筛查标准 380 元/人，其中实验室筛查费用 358 元/人，采血、物流等费用 22 元/人。市本级承担 195 元/人；县（市、区）级承担 185 元/人，其中 163 元/人拨付给市妇幼保健院，22 元/人采血、物流等费用拨付给县（市、区）妇幼保健院（所）。		
项目实施进度计划	一、2021 年 3 月至 12 月开展筛查工作； 二、2021 年 12 月底对全年工作进行总结；		

	三、耳聋基因筛查率达到 80%以上。		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	通过宣传动员和健康教育，使全社会高度重视新生儿耳聋基因筛查的重要性，做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，为我区符合条件的新生儿免费提供一次听力疾病筛查。		
<b>年度绩效目标</b>	免费开展新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断，其中耳聋基因筛查率达到 80%以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	新生儿疾病筛查费用	2035000 元
产出指标	质量指标	接受服务孕妇防治知识知晓率	> 80%
产出指标	数量指标	新生儿听力筛查率	> 90%
产出指标	时效指标	筛查及时率	=100%
效益指标	社会效益	筛查管理机制健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	参检群众满意度	> 80%



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作专项经费		
项目基本信息			
项目负责人：	王改巧	联系电话：	67892916
项目起止时间：	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	6,000,000.00	其中：财政拨款	6,000,000.00
项目简介	2020 年新型冠状病毒肺炎疫情肆虐，严重危害了人民群众的身体健康。为了全面做好突发公共卫生事件的监测和防护，做好疫情物资的储备和供应、疫情监测、隔离点消杀等工作，有效控制疾病的传播，根据河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15 号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关经费保障政策的通知》等文件精神，结合我区实际，确保疫情防控工作顺利开展。		
项目立项依据	根据河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15 号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关经费保障政策的通知》等文件精神，为进一步做好中原区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。		
项目设立的必要性	进一步做好中原区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，坚决打赢疫情防控阻击战。		
项目配套制度措施	根据原河南省卫生厅关于印发《河南省省市县级卫生应急队伍装备参考目录（试行）的通知》（郑卫应急[2011]15 号）及《郑州市财政局、郑州市卫生健康委关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关经费保障政策的通知》等文件精神，结合我区疫情防控工作实际情况，申请新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作经费 600 万元。		
项目实施进度计划	资金主要用于指挥部办公室经费、疾控检验购置、车辆购置、隔离点房租、防护及消杀物资购置等。		
项目绩效目标			
项目总目标	确保疫情防控工作顺利开展，进一步做好中原区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，保障人民群众的身体健康，		

	有效防治疾病的流行。		
<b>年度绩效目标</b>	确保疫情防控工作顺利开展，进一步做好中原区新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，保障人民群众的身体健康，有效防治疾病的流行。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	项目费用	6000000 元
产出指标	质量指标	疫情处置效率	≥90%
产出指标	数量指标	应急处置率	≥90%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	突发公共卫生事件应急任务完成率	=100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	宣管员工资		
项目基本信息			
项目负责人:	朱浩楠	联系电话:	67892955
项目起止时间:	2021 年 1 月	主管科室	社保科
项目资金总额	357,360.00	其中：财政拨款	357,360.00
项目简介	按照《郑州市人民政府办公厅进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办【2016】71号）精神，为2016年1月1日以前出生的独生子女家庭或农村双女家庭发放各项奖励扶助金，实行计划生育的家庭给予奖励扶持、对符合条件的城乡计划生育家庭特别扶助等，建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的特殊困难，提高和改善计划生育家庭的生活质量。		
项目立项依据	"《河南省人口与计划生育条例》、《郑州市人民政府关于印发郑州市城镇独生子女父母年老奖励扶助办法的通知》（郑政【2014】13号） 河南省卫计委、河南省财政厅《关于实施城镇独生子女父母奖励扶助制度的通知》（豫卫家庭【2015】2号）《国家卫生计生委、民政部、财政部、人力资源和社会保障部住房和城乡建设部关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》（国卫家庭发【2013】41号）、《郑州市财政局、郑州市人口和计划生育委员会关于转发河南省财政厅河南省人口和计划生育委员会关于调整农村部分计划生育家庭扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》（郑财教【2012】6号）、郑州市人口计生委、民政局、财政局、卫生局四部门《关于印发郑州市计划生育特殊困难对象扶助办法的通知》（郑人口【2013】36号）"		
项目设立的必要性	"目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，环节计划生育家庭的特殊困难，提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，促进家庭和谐幸福，使其在经济上得到实惠、养老上有保障。"		

项目配套制度措施	"根据豫政办[2018]89号，财政事权和支出责任划分改革方案的通知，省级财政原承担比例由60%下降为40%，区承担比例增加。严格按文件规定执行，平时加大督导力度，确保落实率达100%"		
项目实施进度计划	"每年的上半年申请结束，下半年资金发放到位"		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	宣管员工资 357360 元		
年度绩效目标	12月31日前发放到位		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	宣管员工资	35.736 万元
产出指标	质量指标	发放到位率	=100%
产出指标	数量指标	发放人数	461 人
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	调动服务积极性	不断提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥98%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	业务信息平台维护费用		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	张伟	联系电话:	67892995
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	200,500.00	其中：财政拨款	200,500.00
项目简介	信息平台主要包括计划生育 PFP MIS 系统、家庭医生工作信息服务对接平台、钉钉办公平台，来保证家庭医生签约服务工作、单位办公工作等业务的开展。		
项目立项依据	根据关于引发《郑州市家庭医生签约服务实施意见（试行）的通知》（郑医改办（2016）9 号）、《关于做好 2020 年公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9 号）》、河南省人口信息中心《关于缴纳 PFP MIS 系统费用通知函》的文件要求。		
项目设立的必要性	根据国家深化医疗卫生体制改革工作的不断推进，基层社区卫生服务机构承担的任务越来越多，对智能化信息化也提出了一定要求，郑州市卫健委也将智能化信息化建设列为重点考核内容。同时保证智能化信息业务顺利开展。		
项目配套制度措施	1、缴纳 PFP MIS 系统费用（2019 年 7 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日），其中区级 7500 元/年，办事处 1500 元/年，共 12 个办事处，全年共 7500+1500*12 = 2.55 万元。2、家庭医生工作信息平台对接服务费 4.5 万元，购置服务器 3 万元；3、钉钉服务平台费用 10 万元；以上三项共计 20.05 万元。		
项目实施进度计划	资金一次性拨付		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	响应国家对智能化信息化的响应，保障智能化信息业务的顺利开展。保障卫生健康工作正常运行。		
年度绩效目标	响应国家对智能化信息化的响应，保障智能化信息业务的顺利开展。保障卫生健康工作正常运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	成本指标	费用金额	200500 元
产出指标	质量指标	资金到位率	=100%
产出指标	数量指标	平台数量	3 个
产出指标	时效指标	资金及提高信息录入电子化程度（是/否）时率	是
效益指标	社会效益	数据收集对工作开展的影响提升（是/否	是
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	预防性体检费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	韩红丽	联系电话:	61311810
项目起止时间:	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	840,000.00	其中：财政拨款	840,000.00
项目简介	根据国卫财务发[2017]61号，《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》，为辖区卫生从业人员开展预防性体检工作，有效防治员工传染疾病的发生。我区由9家医疗机构承担，每人30元，预计2020年体检2.8万人，共需84万元。		
项目立项依据	《河南省财政厅、河南省发展和改革委员会关于转发<财政部、国家发改委关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知>的通知》（豫财综【2017】25号）、国卫财务发[2017]61号《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》等文件要求。		
项目设立的必要性	保证全区从业人员及服务对象的健康，保障全区群众的食品卫生安全，预防各种传染病的发生。		
项目配套制度措施	根据国卫财务发[2017]61号，《关于进一步做好预防性体检等三项工作的通知》，开展预防性体检工作，我区由9家医疗机构承担，每人30元，预计2020年体检2.8万人，共需84万元。		
项目实施进度计划	一、2021年1月-11月完成全年全区体检工作； 二、2021年12月开展总结。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	完成全年全区体检工作，保障全区从业人员身体健康，预防各种传染病的发生。		
年度绩效目标	完成全年全区体检工作，保障全区从业人员身体健康，预防各种传染病的发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	成本指标	每人拨付标准	30 元
产出指标	质量指标	体检覆盖率	≥80%
产出指标	数量指标	体检人数	以实际体检人数为准
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	从业人员健康水平提高	中长期
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	政府建设社区卫生服务中心经费		
项目基本信息			
项目负责人：	张伟	联系电话：	67892995
项目起止时间：		主管科室	社保科
项目资金总额	1,600,000.00	其中：财政拨款	1,600,000.00
项目简介	项目已签订合同，已开始初步实施安装部署		
项目立项依据	项目已签订合同，已开始初步实施安装部署		
项目设立的必要性	按照合同规定首期 20%预付款已支付，共计 29.88 万元，其余款项需跨年支付		
项目配套制度措施	按照合同规定首期 20%预付款已支付，共计 29.88 万元，其余款项需跨年支付		
项目实施进度计划	项目 2021 年完成安装、部署，调试工作。		
项目绩效目标			
项目总目标	项目 2021 年完成安装、部署，调试工作。		
年度绩效目标	项目 2021 年完成安装、部署，调试工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理

投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=20%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	职业健康工作专项经费		
项目基本信息			
项目负责人：	辛猛	联系电话：	67892988
项目起止时间：	2021 年 1 月	主管科室	社保科
项目资金总额	120,000.00	其中：财政拨款	120,000.00
项目简介	用于开展职业健康风险评估，掌握我区放射诊机构设备的使用现状：有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府决策职业病防治方案提供技术支持		
项目立项依据	据《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》(国卫办职健函(2019)194 号)、《河南省卫计委关于印发 2017 年全省职业病防治项目实施方案的通知》（豫卫疾控[2017]26 号）等文件要求		
项目设立的必要性	"通过对职业病危害因素严重的企业和重点人群进行抽样调查，收集数据，一是可用于复核第三方机构的监测、体检数据，作为质量考核的客观依据，二是通过数据分析，用于开展职业健康风险评估，掌握我区放射诊机构设备的使用现状：有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府决策职业病防治方案提供技术支持" "		
项目配套制度措施	"一、拟对 33 家企业进行职业健康检查，每家 3000 元，共 9.9 万元； 二、拟对 7 家进行尘毒危害治理工作，每家 3000 元，共 2.1 万元。 以上两项共计 12 万元。"		
项目实施进度计划	"一、选择拟进行监测的企业，年度 3 月底； 二、对部分选定的企业劳动者进行走访，年度 6 月底； 三、项目公告公示及招投标：对部分选定的企业重点岗位职业病危害因素进行监测，年度 7 月初至年度 9 月底；		

	四、对本年度的工作进行总结、补充，年度 10 月至年底。 "		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	"重点职业病监测，促进职业健康检查风险评估，监测我区重点职业病危害基本情况及现状，降低重点职业病发病率，为出台职业病防治工作相关政策提供科学依据。"		
<b>年度绩效目标</b>	"重点职业病监测，促进职业健康检查风险评估，监测我区重点职业病危害基本情况及现状，降低重点职业病发病率，为出台职业病防治工作相关政策提供科学依据。"		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	监测成本	12 万元
产出指标	质量指标	职业病随访调查率	≥75%
产出指标	数量指标	监测单位数量	40 个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	职工预防意识	不断提高
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	监测对象满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：  
元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	2020 年肺癌早期筛查专项经费		
项目基本信息			
项目负责人:	刘百海	联系电话:	61313515
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	411,440.00	其中：财政拨款	411,440.00
项目简介	<p>围绕“健康中国行动--癌症防治实施方案”目标要求，落实“政府主导、多部门协作、有效整合和利用医疗资源、全社会广泛参与、预防为主”的癌症综合防治策略，不断提升郑州市癌症早诊早治能力。</p> <p>结合我市健康管理工作要求，进一步加大肺癌防治知识健康教育与健康促进工作力度，广泛开展多种形式的癌症防治知识科普宣传活动，提高郑州居民癌症早诊早治意识。</p> <p>逐步提高癌症筛查防治工作信息化水平，不断提高癌症筛查数据分析利用效率，为构建我市全人群全方位全周期癌症患者健康管理服务新模式积累经验。</p>		
项目立项依据	郑州市卫生健康委 郑州市财政局关于印发《2020 年郑州市肺癌早期筛查项目工作实施方案》；《郑州市人民政府关于印发 2020 年郑州市重点民生实事的通知》（郑政〔2020〕4 号）； 郑财预〔2020〕677 号		
项目设立的必要性	按照《郑州市人民政府办公厅关于落实 2020 年郑州市重点民生实事任务分工的通知》工作要求，为了做好“免费为具有郑州户籍的适龄（40-75 岁）人群进行肺癌早期筛查 5 万人”工作，根据“国家城市癌症早诊早治”及“肺癌筛查与管理中国专家共”2019 版规范要求，结合我市卫生健康工作实际。		
项目配套制度措施	本项目由郑州市卫健委、郑州市财政局负责领导实施。各区县（市）卫健委按照“属地管理”原则，负责肺癌早期筛查项目的具体组织实施，包括选定项目实施的各级医疗卫生机构（初筛机构和复筛机构）、开展筛查业务培训、社区健康教育和本地区问卷评估初筛、高危人员复筛及数据上报、完成上级交办的临时性督导工作任务等。郑州市肿瘤防治办公室（郑州		

	市肿瘤医院，以下简称“郑州市肿防办”）在卫生健康、财政部门领导下，全面负责我市肺癌早期筛查项目的组织协调，包括项目宣传动员、筛查技术方案制定、业务技术培训、指导基层做好初筛问卷评估、高危人员复筛及随访、组织开展督导检查和质量控制抽查、完成各级领导交办的各项工作任务、统计上报基层工作进度、对基层区县（市）卫健委工作完成情况进行评估等。		
项目实施进度计划	资金一次性拨付		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	围绕“健康中国行动--癌症防治实施方案”目标要求，落实“政府主导、多部门协作、有效整合和利用医疗资源、全社会广泛参与、预防为主”的癌症综合防治策略，不断提升郑州市癌症早诊早治能力。		
年度绩效目标	按照“知情自愿”原则，在各级卫生健康部门统一组织下，公共卫生机构、综合医院、基层医疗卫生单位共同协作，为 5 千名中原区郑州户籍 40 - 75 岁适龄人群免费实施肺癌早期筛查。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	质量指标	肺癌早期筛查风险评估准确率	100%
产出指标	质量指标	肺癌早期筛查项目实施周期	1 年
产出指标	质量指标	脑卒中筛查风险评估准确率	100%
产出指标	质量指标	脑卒中危险因素筛查项目实施周期	1 年
产出指标	数量指标	肺癌早期筛查完成人数	4000 人
产出指标	数量指标	脑卒中筛查完成人数	5000 人
效益指标	社会效益	被检居民患肺癌风险	下降
效益指标	社会效益	被检居民患卒中风险	下降
满意度指标	服务对象满意度	肺癌筛查对象满意率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	脑卒中筛查对象满意率	≥90%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称:	中医药文化传播行动项目经费		
项目基本信息			
项目负责人:	赵琳琳	联系电话:	19939131717
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	35,000.00	其中：财政拨款	35,000.00
项目简介	健康素养水平已被纳入多种考核体系，成为各级政府、卫生健康行政部门制定政策的重要循证来源。		
项目立项依据	《全民健康素养行动计划（2014-2020 年）》 《“健康中国 2030 规划”纲要》、郑财预【2020】804 号、郑财预【2020】809 号 1 号		
项目设立的必要性	健康素养水平已被纳入多种考核体系，成为各级政府、卫生健康行政部门制定政策的重要循证来源。 2012 年，“居民健康素养水平”纳入《国家基本公共服务体系建设“十二五”规划》 2014 年，纳入《全民健康素养行动计划（2014-2020 年）》 2016 年，成为《“健康中国 2030 规划”纲要》的主要指标，成为健康城市评价、健康促进区县的评价指标 成为文明城市创建的评价指标和卫生城市创建评价指标。		
项目配套制度措施	《关于做好 2021 年健康素养促进项目工作的通知》豫卫宣传函[2021]3 号、郑州市居民健康素养监测指导方案		
项目实施进度计划	2022 年 12 月 31 日，按实施方案落实各项工作，完成年度工作任务。		
项目绩效目标			
项目总目标	不断提高全区居民健康素养水平		
年度绩效目标	2021 年全区居民健康素养水平达到 30%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	总拨付标准（元）	35000 元
产出指标	质量指标	符合拨付标准数量	4 家
产出指标	数量指标	拨付到位率	100%
产出指标	时效指标	拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	居民健康水平	不断提高
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区卫生健康委员会		
项目名称：	中原医院人员安置经费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人：	王改巧	联系电话：	67892916
项目起止时间：	2021-1-1 至 2021-12-31	主管科室	社保科
项目资金总额	394,041.00	其中：财政拨款	394,041.00
项目简介	<p>郑州中原医院原位于中原区桐柏路 226 号，因涉及轨道交通 5 号陇海路建设工程面临拆迁。为妥善解决中原医院的拆迁安置问题，确保职工和居住医院家属院居民的稳定，根据中原区重点工作推进小组第二十三次会议纪要[2016]22 号、《中原区卫计委关于申请郑州中原医院人员安置经费的请示》、《中原医院人员安置及集资建楼问题解决方案》等文件要求，对中原医院 7 名在职在编职工进行补助，解决其生活保障问题。</p>		
项目立项依据	<p>根据《中原区卫计委关于申请郑州中原医院人员安置经费的请示》、《中原医院人员安置及集资建楼问题解决方案》等文件要求，对中原医院 7 名在职在编职工进行补助，解决其生活保障问题。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据《中原区卫计委关于申请郑州中原医院人员安置经费的请示》、《中原医院人员安置及集资建楼问题解决方案》等文件要求，确保在职人员工资及时足额发放，保障其生活水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>在编在职职工需交纳“五险”，发放基本工资、取暖费、丧葬费、抚恤金。</p>		
项目实施进度计划	<p>按月及时发放，2021 年工资总额 <math>7*1900*12 = 15.96</math> 万元；社保总额 <math>7*710.95*12 = 5.972</math> 万元；取暖费 1.05 万元；办公经费 20.4264 万元；扣除 2020 年社保多余拨款 4.0043 万元，总计 39.4041 万元。</p>		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	<p>确保在职人员工资及时足额发放，保障职工的工资待遇等权益，解决其生活保障问题。</p>		
年度绩效目标	<p>确保在职人员工资及时足额发放，保障职工的工资待遇等权益，解决其生活保障问题。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值

产出指标	成本指标	费用总额	394041 元
产出指标	质量指标	工资发放到位率	=100%
产出指标	数量指标	发放人数	7 人
产出指标	时效指标	工资发放及时率	=100%
效益指标	社会效益	中原医院人员生活水平	得到保障
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	2020 年市级卫生健康专项资金		
项目基本信息			
项目负责人:	于成林	联系电话:	61313502
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额		其中:财政拨款	40,000.00 40,000.00
项目简介	按照省市碘缺乏病监测方案,开展重点人群碘营养监测工作,确保我区总体碘营养适宜,持续保持消除碘缺乏病状态,地方病相关危害因素调查,加强布病病例的发现、报告、治疗和管理;按照省市布病监测方案,做好监测工作。认真贯彻实施《国家鼠疫控制应急预案》、《国家卫生健康委办公厅关于进一步加强鼠疫防控工作的通知》和《郑州市鼠疫控制应急方案》,按照《郑州市鼠疫监测实施方案》要求,加强鼠疫宿主动物及传播媒介的监测,按照计划完成监测任务。		
项目立项依据	郑州市地方病防治工作要点、郑州市地方病防治工作计划、郑州市碘缺乏病监测工作计划、郑州市地方病相关健康危害因素监测工作计划、郑州市布鲁氏菌病监测实施方案、郑州市鼠疫监测方案		
项目设立的必要性	为地方病防治提供科学依据,消除控制地方性疾病,保证全区人民身体健康		
项目配套制度措施	中原区地方病防治工作计划、中原区碘缺乏病监测工作计划、中原区地方病相关健康危害因素监测计划、中原区布鲁氏菌病监测实施方案、中原区鼠疫监测方案。		
项目实施进度计划	碘缺乏病监测 4 月-7 月: 盐碘监测:360 份,尿碘 760 份; 地方病相关危害因素调查本次共调查 13 个办事处,1 个乡镇,抽查 12 行政村,16 个社区,共采集水样 35 份。布病监测: 1-10 月 20 份; 鼠疫监测: 1 月、3 月、5 月、7 月、8 月、9、10、11、		

	月共布笼 270 个。5 月 15 日全国碘缺乏病宣传日。		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	1、消除碘缺乏病 2、减少和控制布病的发病人少 3、防止鼠疫的爆发和流行。		
<b>年度绩效目标</b>	采取综合预防措施，有效遏制我区的地方病病情。持续保持消除碘缺乏状态，完成盐碘监测 360 份，尿碘监测 760 份；地方病相关危害因素调查 13 个办事处，1 个乡镇，抽查 12 行政村，16 个社区，采集水样 35 份。做好布鲁氏菌病病例的科学管理，规范治疗病人，及时跟踪随访督导服药，提高治愈率，减少慢性化；完成 20 份布病监测任务并上报布病监测专题总结。完成鼠疫全年监测布笼数 270 个。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	质量指标	监测完成率	100%
产出指标	数量指标	碘缺乏病监测、布病监测、鼠疫监测、健康危害因素监测。	碘盐 360 份、尿碘 760 份、水碘监测 35 份、布病 20 份、鼠疫布笼 270 个。
效益指标	社会效益	为地方病防治提供科学依据，消除控制地方性疾病，保证全区人民身体健康	全区
效益指标	可持续影响	全年监测提高人口综合素质	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众对政府服务职能满意	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	2020 年中央补助医疗卫生机构能力建设资金（职业病危害监测能力提升资金）		
项目基本信息			
项目负责人:	梁青	联系电话:	61313511
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	200,000.00	其中：财政拨款	200,000.00
项目简介	一、项目背景：根据《河南省卫健委关于印发 2020 年县区级疾控中心职业病危害监测能力提升项目实施方案的通知》要求。 二、项目内容：按照“急需、管用”原则，按照《参考目录》和《指引》要求，配备职业病危害采样和监测仪器设备。现有设备能满足《参考目录》要求的，可根据《指导意见》购置其它相应的仪器设备。		
项目立项依据	一、依据的法律和政策文件：《国家卫生健康委关于加强职业病防治技术支撑体系建设的指导意见》（国卫职健发[2020]5 号）；二、项目的预算资金来源为本级财政；三、本单位关于此项目的工作重点为：1、做好职业病危害因素监测工作。2、落实尘肺病防治攻坚行动方案。		
项目设立的必要性	为落实尘肺病防治攻坚行动方案要求，加强县区级疾病预防控制中心职业病危害监测能力建设，提升基层职业病危害监测能力。		
项目配套制度措施	加强县区级疾病预防控制中心职业病危害监测能力建设，提升基层职业病危害监测能力。		
项目实施进度计划	(一)制定项目具体实施方案（3 月）；(二)仪器购置及调试(9 月)。		
项目绩效目标			
项目总目标	为落实尘肺病防治攻坚行动方案要求，加强县区级疾病预防控制中心职业病危害监测能力建设，为县区级疾病预防控制中心配备相应的采样检测设备，提升基层职业病危害监测能力。		
年度绩效目标	(一)产出指标。		

	1.数量指标：职业病监测仪器购置 35 台，耗材 56 个。 2.质量指标。年度县区级疾病预防控制中心监测设备使用率： $\geq 90\%$ 。 (二)效益指标。社会效益指标：县区级疾病预防控制中心职业病危害监测能力得到提高。 (三)满意度指标。项目实施机构服务满意度明显提升。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	职业病监测设备使用率： $\geq 90\%$	100%
产出指标	数量指标	仪器购置 35 台，耗材 56 个	100%
产出指标	时效指标	仪器购置完成及时性	及时
效益指标	社会效益	职业病危害监测能力	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度明显提升	提升

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	2020 年重大传染病防控第二批资金-扩大国家免疫规划、慢性病防治		
项目基本信息			
项目负责人:	于成林	联系电话:	61313502
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额		其中：财政拨款	1,084,500.00
项目简介	1、持续、系统地收集人群死亡资料 并进行综合分析，从而研究死亡水平、 死亡原因及变化趋势和规律。 2、落实扩大国家免疫规划策略，提升免疫服务能力，开展免疫规划疫苗针对疾病的监测；通过接种疫苗，可以建立重点人群有效免疫屏障，提高自身免疫力，能更有效的减少疾病的发生。		
项目立项依据	郑财预〔2020〕660 号 《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2020 年重大传染病防控经费预算的通知》（豫财社【2019】190 号）、《河南省财政厅 河南省卫生健康委员会关于提前下达 2020 年重大传染病防控经费预算的通知》（豫财社【2020】109 号）		
项目设立的必要性	1、死亡资料分析产生的期望寿命、孕产妇死亡率和婴幼儿死亡率等健康指标和死因统计信息是反映地区社会经济水平和文化发展状况的重要的科学指标。 2、疫苗有效接种是控制疫苗针对传染病的发生和流行的重要措施，使用有效疫苗对易感人群进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行，提高群众健康水平和卫生文明水平。		
项目配套制度措施	死因监测实施方案 《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种管理规范（2006）》		
项目实施进	1-12 月为 0-6 岁适龄儿童常规接种，国家免疫规划疫苗接种率 100%；开展免疫规划疫苗针对疾病的监测；AEFI 报告覆盖率		

度计划	100%。4月25日全国预防接种宣传。进行流行病学调查、数据库录入工作，全年有序开展。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	1 为国家制定社会经济发展政策、卫生事业发展规划和卫生政策提供科学的依据，同时也是医学、人口学、社会学等科学研究的基础信息。 2、落实扩大国家免疫规划策略，提升免疫服务能力，确保免疫规划预防接种正常进行，接种率达到90%。		
年度绩效目标	1、持续、系统地收集中原区2020年人群死亡资料，并进行综合分析，从而研究死亡水平、死亡原因及变化趋势和规律。 2、儿童免疫规划疫苗接种率≥90%；确保免疫规划预防接种正常进行，接种率达到90%；AEFI报告覆盖率100%；指导各预防接种门诊完成常规免疫工作。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	质量指标	发放到位率	100%
产出指标	数量指标	死亡报告发生率不低于	≥600/10万
产出指标	数量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率100%。	≥90%
产出指标	时效指标	发放及时率	100%
效益指标	社会效益	公共卫生均等化水平提高	提高
效益指标	可持续影响	通过预防接种，减少相应传染病的发生和流行。	中长期
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意



# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目、基层疫情防控能力提升项目		
项目基本信息			
项目负责人:	刘百海	联系电话:	61313515
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	493,000.00	其中:财政拨款	493,000.00
项目简介	完善我市以慢阻肺为主的慢性呼吸系统疾病的防控、诊治、康复等各项策略和措施,结合国家基层呼吸系统疾病早期筛查和干预能力提升项目, 我市启动医疗机构院内慢阻肺患者及辖区内慢阻肺高危人群的筛查干预和临床诊治项目。		

项目立项依据	郑财预【2020】476号 郑卫疾控函〔2021〕36号-郑州市卫生健康委员会转发关于加快推进省级慢阻肺筛查管理项目实施的 通知		
项目设立的必要性	为贯彻落实健康郑州行动慢性呼吸系统疾病专项行动有关要求，完善我市以慢阻肺为主的慢性呼吸系统疾病的防控、诊治、 康复等各项策略和措施,结合国家基层呼吸系统疾病早期筛查和干预能力提升项目，我市启动医疗机构院内慢阻肺患者及辖 区内慢阻肺高危人群的筛查干预和临床诊治项目。		
项目配套制度措施	《中原区疾病预防控制中心关于购置检验监测仪器设备的申请》《郑州市中原区卫生健康委员会疾病预防控制中心购置检测仪 器设备项目的政府采购合同》《政府采购廉洁购销合同》《政府采购项目委托代理协议书》《郑州市中原区疾病预防控制中心 中心检验信息系统购置合同》。		
项目实施进度计划	1.准备阶段：（2021年5月1日—2021年10月31日） 基地医院根据工作要求进行慢阻肺患者的管理、随访、数据上报、质量控制等工作,试行期间有故障或疑问及时上报省慢阻 肺防治中心秘书处。 2.实施阶段：（2021年11月1日—2022年5月31日） 基地医院应根据慢阻肺患者院内综合干预工作实施步骤与流程要求开展综合干预、随访、数据上报、质量控制等工作。 3.评估阶段：（2022年6月1日—2022年6月31日） 市级专家组对数据进行汇总分析，每两个月至少召开一次工作推进会，协调解决项目推进过程中遇到的问题。		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	落实《郑州市人民政府关于印发健康郑州行动的实施方案的通知》，逐步建立并完善由各级卫生健康部门、各级各类医疗 机构、公共卫生机构共同参与的慢性呼吸系统疾病防治体系，提升基层防治能力和水平，加强慢阻肺患者健康管理。		
年度绩效目标	建立基于基地医院及所辖基层医疗机构的慢阻肺筛查管理平台，为完成呼吸系统专项防治行动相关指标及制定我市呼吸 系统疾病防控及诊治管理措施提供支撑。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	拨付标准	9家中心肺功能仪28.3万、耗材 等13万
产出指标	质量指标	传染病和非传染病的监测检验覆盖率	100%
产出指标	质量指标	传染病和非传染病的信息化预防和控制率（%）	100%

产出指标	质量指标	项目基层医疗卫生机构配备设备使用率	≥95%
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构（包括社区卫生服务中心、乡镇卫生院）配备肺功能仪的比例	≥50%
产出指标	数量指标	慢阻肺筛查	辖区林山寨等 9 家社区卫生服务中心
效益指标	社会效益	基层医疗卫生机构肺功能仪使用率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度	满意	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	慢性病防治专项经费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	刘百海	联系电话:	61313515
项目起止时间:	2021.1.1-2021.12.31	主管科室	社保科
项目资金总额	100,000.00	其中：财政拨款	100,000.00
项目简介	健康单位、学校、食堂/酒店每年增加 2 个或每类达到 10 个以上；健康步道、小屋等数量逐年有增加或每类建设数量达到 3 个；开展全面健康生活方式的“三减三健”专项行动，食盐与食用油的摄入量 5 年下降 10%或低于全国平均水平 3%以上；		
项目立项依据	依据豫卫疾控（2017）22 号文件，《河南省慢性病综合防控示范区建设管理办法》要求，2021 年中原区慢性病综合防控示范区建设将进行复审准备工作，持续性保障各项防控措施落实到位，开展全民健康生活方式行动，构建全方位健康支持性环境。		
项目设立的必要性	为贯彻《“健康中国 2030”规划纲要》与《“十三五”卫生与健康规划》精神，加强慢性病综合防控，全面做好河南省慢性病综合防控示范区建设工作。		
项目配套制度措施	复审要求健康社区覆盖率逐年增加 5%或达到 40%以上，健康单位、学校、食堂/酒店每年增加 2 个或每类达到 10 个以上；健康步道、小屋等数量逐年有增加或每类建设数量达到 3 个；开展全面健康生活方式的“三减三健”专项行动，食盐与食用油的摄入量 5 年下降 10%或低于全国平均水平 3%以上；自助式健康监测点逐年增加 5%或达到 40%；15 岁以上成人吸烟吸烟率逐年下降，5 年降低 10%。		
项目实施进度计划	1、2021 年 4 月，项目建设计划完成 2、2021 年 5--10 月，进行项目施工 3、2021 年 11 月，项目验收		
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	坚持以人民健康为中心，强化政府责任，创造和维护健康的社会环境，培育适合不同地区特点的慢性病综合防控		

	模式，降低因慢性病造成的过早死亡，有效控制慢性病疾病负担增长，推进健康中原建设。		
年度绩效目标	1、健康社区、自助式健康监测点各建设 10 个      2、健康单位、学校、食堂/酒店各建设 2 个      3、健康步道一条、健康小屋一个      4、开展 15 岁以上成人吸烟吸烟率调查并干预		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算安排	≤100000
产出指标	质量指标	健康单位、学校、食堂/酒店各建设	合格
产出指标	质量指标	自助式健康监测点建设	合格
产出指标	数量指标	建设健康步道、健康小屋	各 1 个
产出指标	数量指标	健康社区建设	10 个
产出指标	数量指标	自助式健康监测点建设	10 个
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	传播健康教育，普及健康知识	100%
效益指标	可持续影响	积极倡导健康生活方式	100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	免疫规划专项经费		
<b>项目基本信息</b>			
项目负责人:	佐娅玲	联系电话:	61313519
项目起止时间:	2021.1.1-2021.12.31	主管科室	社保科
项目资金总额		100,000.00	其中：财政拨款 100,000.00
项目简介	免疫规划是指根据国家传染病防治规划，使用有效疫苗对易感人群进行预防接种所制定的规划、计划和策略，按照国家或者省、自治区、直辖市确定的疫苗品种、免疫程序或者接种方案。在人群中有计划地进行预防接种，以预防和控制特定传染病的发生和流行，通过国家免疫规划的实施，提高群众健康水平和卫生文明水平。同时开展与预防接种相关的宣传、培训、技术指导、监测、评价、流行病学调查、应急处置等工作。		
项目立项依据	《中华人民共和国疫苗管理法》、《预防接种工作规范（2016版）》		
项目设立的必要性	实施国家免疫规划是政府提供的一项重要公共卫生服务，有效预防和控制传染病,促进公共卫生事业和社会经济的协调发展,保障人民群众身体健康。根据疾病预防控制中心规划，按照国家和省级规定的免疫程序，由合格的接种单位和接种人员给适宜的接种对象进行接种疫苗，以提高人群免疫水平，达到预防和控制针对传染病发生和流行的目的。只有严格按照合理程序实施接种，才能充分发挥疫苗的免疫效果，才能使宝宝获得和维持高度免疫水平，逐渐建立完善的免疫屏障，有效控制相应传染病的流行。		
项目配套制度措施	《预防接种工作规范（2016版）》 《全国常规免疫接种率监测方案》 《全国疑似预防接种异常反应监测方案》 《全国麻疹监测方案》 《全国急性迟缓性麻痹病例监测方案》 《河南省入托入学儿童接种证方案》		
项目实施进度计划	1、适龄儿童建证率 2、疫苗接种率 3、疑似预防接种异常反应监测指标 4、入托入学儿童接种证查验率 5、疾病监测 6、信息系统数据质量 7、宣传		
<b>项目绩效目标</b>			

项目总目标	1、适龄儿童建证率:1=12月 2、疫苗接种率: 1-12月 3、疑似预防接种异常反应监测指标: 1-12月 4、入托入学儿童接种证查验率: 9=11月 5、疾病监测: 1-12月, 包括麻疹风疹监测, 急性迟缓性麻痹病例监测, 甲肝监测, 乙脑监测、流脑等监测。6、信息系统数据质量: 1-12月, 7、1-12月, 学校疫苗针对传染病监测, 8、宣传: 4月25日, 全国预防接种日宣传; 7月28日, 世界肝炎日宣传; 8、培训: 9-10月, 免疫规划工作及预防接种人员上岗培训。		
年度绩效目标	以提高人群免疫水平, 达到预防和控制针对传染病发生和流行的目的。只有严格按照合理程序实施接种, 才能充分发挥疫苗的免疫效果, 才能使宝宝获得和维持高度免疫水平, 逐渐建立完善的免疫屏障, 有效控制相应传染病的流行		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算安排	≤200000
产出指标	质量指标	接种证查验完成情况报告完整性	完整
产出指标	数量指标	AFP监测病例报告发病率(15岁以下儿童)	≥2/10万
产出指标	数量指标	麻疹监测排除病例报告发病率	≥2/10万
产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率达到	≥90%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	预防和控制传染病,促进公共卫生事业,保障人民群众身体健康	100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	实验室工作经费		
项目基本信息			
项目负责人:	李桂香	联系电话:	61313523
项目起止时间:	2021.1.1-2021.12.31	主管科室	社保科
项目资金总额	750,000.00	其中：财政拨款	750,000.00
项目简介	《郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于秋冬季疫情防控工作的通知》（郑防控办【2020】215号）、《中原区卫生健康委员会 PCR 实验室建设工作推进方案》		
项目立项依据	《郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于秋冬季疫情防控工作的通知》（郑防控办【2020】215号）、《中原区卫生健康委员会 PCR 实验室建设工作推进方案》、《病原微生物实验室生物安全管理条例》、《医疗废物管理条例》、《实验室生物安全通用要求》、《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》。		
项目设立的必要性	规范的处置新冠肺炎等重大突发传染病，落实疫情处置过程中各项的要求，及时按规范管理传染源，加强传染病健康教育，制定突发事件联防联控和运转制度，及时进行疫情总结和评估。突发公共卫生事件报告率达到 100%，突发公共卫生事件及时规范处置率达到 80%。做好突发公共卫生事件的研判及风险评估，及时有效控制突发公共卫生事件。一.负责辖区新冠病毒肺炎疫情的防控。二.开展新型冠状病毒核酸检测及相关检测项目检测。		
项目配套制度措施	一.中原区疾病预防控制中心实验室生物安全领导小组和生物安全委员会及生物安全管理有关负责人。二.中原区疾病预防控制中心：实验室生物安全管理手册、实验室生物安全程序文件、生物安全实验室操作规程和技术规范。三.新型冠状病毒实验室生物安全风险评估。四.进行人间传染的二级生物安全实验室及实验室活动备案，疾控系统新冠病毒核酸检测实验室验收，及本单位按照病原微生物实验室生物安全检查标准开展的实验室生物安全检查和自查并上报自查报告等。		
项目实施进度计划	对新型冠状病毒核酸检测：日常工作开展阶段(1-12月)及月检查阶段；半年考核阶段；全年考核阶段。对新型冠状		



	病毒核酸检测及相关检测项目检测按照规定的报告时限完成。		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	规范卫生应急准备和应急响应工作，依法、科学、有序、高效地处置重大传染病突发事件。完成辖区新冠肺炎疫情防控所需的核酸检测任务及相关检测任务。		
<b>年度绩效目标</b>	规范的处置新冠肺炎等重大突发传染病，落实疫情处置过程中各项的要求，及时按规范管理传染源，加强传染病健康教育，制定突发事件联防联控和运转制度，及时进行疫情总结和评估。突发公共卫生事件报告率达到 100%。做好突发公共卫生事件的研判及风险评估，及时有效控制突发公共卫生事件。完成辖区新冠肺炎疫情防控所需的核酸检测任务及相关检测任务。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	预算安排	≤803770
产出指标	质量指标	新型冠状病毒检测合格率	100%
产出指标	数量指标	检测范围	全区
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	为新冠肺炎疫情防控提供有效科学依据	100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	突发公共卫生事件专项经费		
项目基本信息			
项目负责人:	张桃红	联系电话:	61313505
项目起止时间:	2021.1.1-2021.12.31	主管科室	社保科
项目资金总额	30,000.00	其中：财政拨款	30,000.00
项目简介	《中原区疾病预防控制中心卫生应急管理制度》以及包含应对过程中的信息处理、监测预测、分析报告、现场处置、物资储备、应急队伍、考核评估、应急值守、奖励惩处等应急管理和工作制度。		
项目立项依据	《突发公共卫生事件应急条例》《关于进一步加强救灾防病工作的通知》《国家突发公共卫生事件应急预案》和郑州市卫健委卫生应急相关文件要求。		
项目设立的必要性	《关于进一步加强救灾防病工作的通知》《国家突发公共卫生事件应急预案》和郑州市卫健委卫生应急相关文件要求。		
项目配套制度措施	《中原区疾病预防控制中心卫生应急管理制度》以及包含应对过程中的信息处理、监测预测、分析报告、现场处置、物资储备、应急队伍、考核评估、应急值守、奖励惩处等应急管理和工作制度。		
项目实施进度计划	组建应急专业队伍，完善预案体系，切实增强应急处置操作性，强化培训演练，切实提高应急处置能力，规范信息管理，做好监测预警，明确职能分工，提高卫生应急处置能力，开展卫生应急培训和演练，加强卫生应急宣传，科学、规范地处置各类突发公共卫生事件和其他各类突发公共事件。		
项目绩效目标			
项目总目标	规范卫生应急准备和应急响应工作，依法、科学、有序、高效地处置各类突发事件。		
年度绩效目标	及时准确的判定突发事件，规范的处置，落实疫情处置过程中各项的要求，及时按规范管理传染源，加强传染病健康教育，制定突发事件联防联控和运转制度，及时进行疫情总结和评估。突发公共卫生事件报告率达到 100%，突发公共卫生事件及时规范处置率达到 80%。做好突发公共卫生事件的研判及风险评估，及时有效控制突发公共卫生事件。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算安排	≤30000
产出指标	质量指标	传染病防治宣传覆盖率（%）	90%
产出指标	质量指标	突发公共卫生监测覆盖率	100%
产出指标	质量指标	疫情处置率	100%
产出指标	数量指标	监测范围	全区
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件卫生应急处置率	100%
产出指标	数量指标	突发公共卫生事件信息报告率	100%
产出指标	数量指标	预计组织培训次数	每季度一次
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	突发公共卫生事件应急任务完成率	100%
效益指标	可持续影响	突发公共卫生事件业务能力保障持续性	持续保障
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	以劳务派遣方式使用辅助人员经费		
项目基本信息			
项目负责人:	武静	联系电话:	61313505
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	677,600.00	其中：财政拨款	677,600.00
项目简介	按照中原编办〔2020〕24号文，中心核定编制70名，实有在编人员32人（其中6人借调），其中专业技术人员23人，工勤和管理人员9人，空编率54.3%。在编人员中45岁以上的人员共计16人，占比50%。2021年1月，区政府以人事代理方式为区疾控中心招聘14名辅助工作人员。		
项目立项依据	按照中原编办〔2020〕24号文，中原区疾控中心核定编制70人。		
项目设立的必要性	中心核定编制70人，实有在编人员32人（其中6人借调），空编率54.3%。在编人员中45岁以上的人员16人，占比50%，岗位空缺逐年增加，人员不足严重影响日常工作和疫情防控工作的开展，必需聘用辅助人员作为补充。		
项目配套制度措施	《河南省人民政府关于调整河南省最低工资标准的通知》（豫政〔2018〕26号） 《中原区卫生健康委员会关于申请以劳务派遣方式使用辅助人员的情况报告》 47600元*11人=523600元，1000元/人*14人*11月=154000元，共计677600元。		
项目实施进度计划	一次性支付辅助人员经费至劳务派遣公司，由劳务派遣公司按月发放。		
项目绩效目标			
项目总目标	1、招聘预防医学专业技术人员从事食品卫生、慢性病防控、传染病防控、免疫规划、艾滋病及结核病防控等，本科以上学历，年龄30岁以下。 2、招聘卫生检验和医学检验人员从事微生物检验、理化检验、医学检验等工作；本科以上学历，年龄30岁以下。 共计招聘14人		

年度绩效目标	完成全区食品卫生、慢性病防控、传染病防控、免疫规划、艾滋病及结核病防控、微生物检验、理化检验、医学检验等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	相关工作人员工资	参照河南省最低工资标准
产出指标	质量指标	学历、专业	本科以上，预防医学、卫生检验及医学检验
产出指标	数量指标	招聘人数	14
效益指标	社会效益	带动就业增长率	有效
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	服务对象认可度	100%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	疫苗冷链能力建设项目资金		
项目基本信息			
项目负责人:	于成林	联系电话:	61313502
项目起止时间:		主管科室	社保科
项目资金总额	52,100.00	其中:财政拨款	52,100.00
项目简介	疾病预防控制中心在河南省疫苗采购交易免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗, 按照规定向接种单位供应疫苗, 冷链运输是保证药品的有效性、安全性一个必要手段。		
项目立项依据	郑财预【2020】476号 《河南省财政厅 河南省卫生健康委关于下达 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算的通知》（豫财社【2020】100号）		
项目设立的必要性	为支持公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设, 提升重大突发公共卫生事件应急处置和救治能力		
项目配套制度措施	《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》、《疫苗流通和预防接种管理条例》、《疫苗储存和运输管理规范》		
项目实施进度计划	全年对疫苗的流通信息监测, 配置全程温度监控、信息跟踪; 对其运输方式、运输设施、温度状况、运输时间等质量状况进行重点检查记录。		
项目绩效目标			
项目总目标	疾控机构、接种单位冷链设备和疫苗扫码设备达到《疫苗储存和运输管理规范（2017年版）》和《预防接种工作规范》要求, 实现疫苗扫码出入库管理。		
年度绩效目标	疾病预防控制中心、接种单位建立疫苗储存、运输管理制度, 做好疫苗的储存、运输工作; 配备普通冷库、冷藏车或疫苗		

	运输车、低温冰箱、普通冰箱、冷藏箱（包）、冰排和温度监测器材或设备；疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	质量指标	疾控机构、接种单位冷链设备配备达标率	≥90%
效益指标	社会效益	居民健康水平提高	提高
效益指标	社会效益	预防和控制传染病,促进公共卫生事业,保障人民群众身体健康	100%
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	重点职业病监测经费		
项目基本信息			
项目负责人:	梁青	联系电话:	61313511
项目起止时间:	2021.6-2021.11	主管科室	社保科
项目资金总额	20,000.00	其中:财政拨款	20,000.00
项目简介	鉴于 2021 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案还没有下发, 暂依据《郑州市卫生健康委员会关于印发 2020 年郑州市职业病防治项目工作方案的通知》(郑卫职健【2020】33 号)中《2020 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案》。		
项目立项依据	工作场所职业病危害因素监测是每年都必须开展的工作, 鉴于 2021 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案还没有下发, 暂依据《郑州市卫生健康委员会关于印发 2020 年郑州市职业病防治项目工作方案的通知》(郑卫职健【2020】33 号)中《2020 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案》。		
项目设立的必要性	工作场所职业病危害因素监测是每年都必须开展的工作, 鉴于 2021 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案还没有下发, 暂依据《郑州市卫生健康委员会关于印发 2020 年郑州市职业病防治项目工作方案的通知》(郑卫职健【2020】33 号)中《2020 年郑州市工作场所职业病危害因素监测工作方案》。		
项目配套制度措施	建立作业场所有害因素检测培训制度、工作制度。检测机构应具有计量认证合格证书(CMA)、实验认可(CNAS)或具有职业卫生技术服务资质。检测机构必须确保监测结果真实有效, 并对监测结果负责。		
项目实施进度计划	1、2021 年 8 月, 学习 2021 年郑州市工作场所职业病危害因素监测方案, 组织人员培训, 对辖区存在有毒有害作业场所用人单位摸底调查, 与第三方检测机构洽谈检测事宜		



	2、2021年9月，组织实施检测、出具检测结果 3、2021年10月，汇总分析检测结果 4、2021年11月上报检测结果		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	通过对10家存在重点职业病危害因素的用人单位工作场所职业病危害因素监测，掌握我区重点行业职业病危害现状，研究分析不同规模、不同类型的用人单位工作场所中职业病危害因素分布及浓度（强度）水平，评估职业病危害因素暴露对劳动者健康的影响，为监管执法、研究修订职业病防治法规、标准和政策提供科学依据。		
<b>年度绩效目标</b>	通过对辖区存在有毒有害作业场所用人单位摸底调查，筛选出10家存在煤尘、矽尘、水泥粉尘、石棉尘、苯、铅、噪声等重点监测因素的用人单位（加油站除外）进行监测，并随机抽取其中一家单位进行质量控制与评估，保证监测结果的真实性和可靠性。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	预算安排	≤20000
产出指标	质量指标	按要求提交全部检测原始资料、监测报告及监测总结	资料齐全
产出指标	数量指标	对第三方检测机构进行培训	1次
产出指标	数量指标	检测有毒有害作业场所不少于10家	≥10家
产出指标	数量指标	开展有毒有害作业场所摸底调查工作	全区所有有毒有害作业场所调查
产出指标	数量指标	开展有毒有害作业场所现状调查	≥10家
产出指标	时效指标	按时完成全部监测任务	2021年9月30日之前
效益指标	社会效益	掌握职业病危害现状，减少职业病对劳动者的健康影响	全区
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称:	2020 年免费两癌、预防出生缺陷免费筛查及产前诊断市级补助资金-2020 年产前筛查经费（市级）		
项目基本信息			
项目负责人:	朱东方	联系电话:	61313551
项目起止时间:	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额	306,700.00	其中：财政拨款	306,700.00
项目简介	落实《国家基本公共卫生服务规范》，强调在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）建立《母子手册》，全面开展孕产期保健服务。开展孕产妇妊娠风险评估、，同时认真填写孕产期保健基本台账，及时准确的上报各种报表。		
项目立项依据	实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分		
项目设立的必要性	国家基本公共卫生服务规范（第三版）《郑州市卫生和计划生育委员会 关于印发郑州市基本公共卫生 服务项目妇幼保健工作实施方案的通知》郑卫妇幼〔2018〕13 号		
项目配套制度措施	开展出生缺陷评审会、妇幼健康技能竞赛、开展妇幼健康系统能力提升培训班；		
项目实施进度计划	全年开展妇幼保健服务上下半年开展业务督导 12 月进行全年总结年中举办业务培训		
项目绩效目标			
项目总目标	对 2021 年预防出生缺陷产前筛查、产前诊断和新生儿疾病筛查检查项目经费的实施，按照实际工作开展情况(“两病”6619 例，筛查率 93.4%；听力障碍初筛 6677 例，筛查率 94.24%；产前超声筛查 5475 例，筛查率 77%；血清学筛查 4951 例，筛查率 69.8%		
年度绩效目标	过宣传动员和健康教育，使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性，使之家喻户晓、人人皆知、使孕产妇积极主动地参与产前筛查，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低我市出生人口缺陷发生，提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早		

	治率，降低致残率，提高儿童健康水平，认真落实市委、市政府重点工作。为全市筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇（胎儿）免费提供一次产前诊断服务，包括一次羊膜腔穿刺（或绒毛膜穿刺、或脐静脉穿刺）并对胎儿进行染色体核型分析或单基因遗传病遗传学诊断		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	胎儿单基因遗传病产前诊断财政补助标准	3000 元/胎
产出指标	成本指标	胎儿染色体核型产前诊断财政补助标准	2000 元/胎
产出指标	质量指标	35 种遗传病筛查标准	62 元/人
产出指标	数量指标	35 种遗传代谢病筛查率	≥80%
产出指标	数量指标	听力筛查率	≥90%
产出指标	数量指标	新生儿两病筛查率	≥90%
产出指标	数量指标	孕中期唐氏筛查和一次产前超声筛查率	≥55
产出指标	时效指标	资金拨付及时性	及时
效益指标	社会效益	产前筛查诊断和销售额疾病筛查普及知晓率	提升
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	筛查对象满意度	≥95%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称:	2020 年市级计划生育服务和管理资金-国家免费孕前优生		
项目基本信息			
项目负责人:	朱东方	联系电话:	61313551
项目起止时间:	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额	254,700.00	其中：财政拨款	254,700.00
项目简介	通过宣传动员和健康教育，使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性，使之家喻户晓、人人皆知、使孕产妇积极主动地参与产前筛查，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低我市出生人口缺陷发生，提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早治率，降低致残率，提高儿童健康水平。		
项目立项依据	按照河南省财政厅、河南省卫健委《关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》（豫财社【2020】236 号）		
项目设立的必要性	通过宣传动员和健康教育，使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性，使之家喻户晓、人人皆知、使孕产妇积极主动地参与产前筛查，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低我市出生人口缺陷发生，提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早治率，降低致残率，提高儿童健康水平，认真落实市委、市政府重点工作。		
项目配套制度措施	根据承担国家孕前健康检查的医疗机构现场查看，孕前家庭档案的填写是否完整、规范工作流程，建立资格确认，免费服务，加强项目管理，保障专项资金专款专用。		
项目实施进度计划	加强免费孕前优生宣传，负责社区孕前工作的老师深入社区，逐户宣传国家惠民政策，使群众提高知晓率		
	1.项目总目标:		

	免费孕前优生健康检查年度目标人群≥80%。 2.年度绩效目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率=当年某地区接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数/当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数×100%，完成市级下发的全年任务数。		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	项目总目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群≥80%。		
<b>年度绩效目标</b>	年度绩效目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率=当年某地区接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数/当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数×100%，完成市级下发的全年任务数。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	免费产前筛查费用	240 元/例
产出指标	质量指标	接受服务孕妇防治知识知晓率	≥80%
产出指标	数量指标	免费筛查率	> 80%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	长效管理机制健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称:	2020 年省级婚检		
项目基本信息			
项目负责人:	朱东方	联系电话:	61313551
项目起止时间:	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额		215,500.00	其中：财政拨款 215,500.00
项目简介	免费婚前医学检查项目（后简称婚检）是一项民生工程，通过婚检既可以更好的了解婚前男女双方健康情况，发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，有利于婚后家庭的幸福和优生优育。对于传染性疾病（艾滋病、梅毒）及早发现、及早阻断传播，有利于社会和谐安定，该项目是由政府投入资金，造福于适婚男女，提高了社会满意度，社会和谐安定了，政府满意度也提高了。		
项目立项依据	免费婚前医学检查项目（后简称婚检）是一项民生工程，通过婚检既可以更好的了解婚前男女双方健康情况，发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，有利于婚后家庭的幸福和优生优育。对于传染性疾病（艾滋病、梅毒）及早发现、及早阻断传播，有利于社会和谐安定，该项目是由政府投入资金，造福于适婚男女，提高了社会满意度，社会和谐安定了，政府满意度也提高了。		
项目设立的必要性	为切实保障城乡居民婚姻幸福，进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，以提高出生人口素质，保障公民健康权益，为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。		
项目配套制度措施	1、提高思想认识，加强组织领导，切实维护好婚姻当事人的合法权益。2、加大宣传力度，增强健康意识。3、加强部门协调，确保群众受益。4、转变服务模式，提高质量。		
项目实施进度计划	全年完成免费婚检保健率 65%以上。		
项目绩效目标			

项目总目标	2021年我区参加婚前医学检查数1500对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。从而降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染疾病的发生。		
年度绩效目标	2021年全区参加婚前医学检查数1500对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	参加婚前保健补助标准	182元一对
产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥65%
产出指标	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市卫生行政部门许可率	=100
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥1500对
产出指标	数量指标	婚前医学检查基本项目数	10
产出指标	时效指标	各级补助资金发放时限	及时
产出指标	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时
效益指标	社会效益	婚前保健意识	增强
效益指标	社会效益	婚前保健知识知晓率	=80%
效益指标	可持续影响	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染病发生	呈减少趋势
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	参检群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称:	采购试剂 叶酸等		
项目基本信息			
项目负责人:	朱东方	联系电话:	61313551
项目起止时间:	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额	36,000.00	其中：财政拨款	36,000.00
项目简介	免费婚前医学检查项目（后简称婚检）是一项民生工程，通过婚检既可以更好的了解婚前男女双方健康情况，发现身体的异常或疾病，减少出生缺陷，有利于婚后家庭的幸福和优生优育。对于传染性疾病（艾滋病、梅毒）及早发现、及早阻断传播，有利于社会和谐安定，该项目是由政府投入资金，造福于适婚男女，提高了社会满意度，社会和谐安定了，政府满意度也提高了。		
项目立项依据	1、《母婴保健法》第十二条规定：“男女双方在结婚登记时，应当持有婚前医学检查证明或者医学鉴定证明。”2、《母婴保健法实施办法》第十六条规定：“在实行婚前医学检查地区，婚姻登记机关在办理结婚登记时，应当查验婚前医学检查证明或者母婴保健法等十一条规定的医学鉴定证明。”3、河南省卫生厅关于印发《河南省免费婚前保健工作实施方案通知》豫卫妇社【2011】7号。4、《郑州市卫生健康委员会关于进一步做好妇幼健康相关项目的通知》郑卫妇幼【2020】9号，附件3：郑州市免费婚前保健项目实施方案。		
项目设立的必要性	为切实保障城乡居民婚姻幸福，进一步提高出生人口素质，降低出生缺陷率，促进城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务，以提高出生人口素质，保障公民健康权益，为实现社会和谐及经济社会可持续发展创造条件。		
项目配套制度措施	1、提高思想认识，加强组织领导，切实维护好婚姻当事人的合法权益。2、加大宣传力度，增强健康意识。3、加强部门协调，确保群众受益。4、转变服务模式，提高质量。		
项目实施进度	全年完成免费婚检保健率 65%以上。		



计划			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	2021年我区参加婚前医学检查数1500对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。从而降低我区出生缺陷发生率，减少遗传性疾病和重大传染疾病的发生。		
<b>年度绩效目标</b>	2021年全区参加婚前医学检查数1500对，免费婚前保健率达到65%以上，婚前保健知识知晓率达到80%以上。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	参加婚前保健补助标准	182元/对
产出指标	质量指标	免费婚前保健率	≥65%
产出指标	质量指标	提供免费婚前医学检查机构及人员经省辖市行政部门许可率	100%
产出指标	数量指标	参加婚前医学检查人数	≥1500
产出指标	数量指标	婚前检查基本项目数	10
产出指标	时效指标	各级补助资金发放时限	及时
产出指标	时效指标	向准备结婚男女各方反馈婚检结果	及时
效益指标	社会效益	婚前保健意识	增强
效益指标	社会效益	婚前保健知识知晓率	80%
效益指标	可持续影响	因结婚生育造成的遗传性疾病和重大传染性疾病的减少	呈减少趋势
满意度指标	服务对象满意度	参检群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称：	差供退休人员工资		
项目基本信息			
项目负责人：	朱东方	联系电话：	61313551
项目起止时间：	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额	30,199.00	其中：财政拨款	30,199.00
项目简介	用于 2019 年度差供退休人员平安建设奖		
项目立项依据	差供退休人员已发放 2019 年度平安建设奖		
项目设立的必要性	差供退休人员已发放 2019 年度平安建设奖		
项目配套制度措施	差供退休人员已发放 2019 年度平安建设奖		
项目实施进度计划	及时发放		
项目绩效目标			
项目总目标	及时发放		
年度绩效目标	及时发放		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	资金使用规范性	合规
产出指标	质量指标	预算资金到位情况	=100%
产出指标	数量指标	财务管理制度健全性	=100%

产出指标	时效指标	资金使用情况	规范
效益指标	社会效益	预算执行率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	预算编制合理性	100%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称:	出生缺陷干预经费		
项目基本信息			
项目负责人:	朱东方	联系电话:	61313551
项目起止时间:	2021 年 1 月-2021 年 12	主管科室	社保科
项目资金总额	350,000.00	其中：财政拨款	350,000.00
项目简介	通过宣传动员和健康教育，使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性，使之家喻户晓、人人皆知、使孕产妇积极主动地参与产前筛查，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低我市出生人口缺陷发生，提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早治率，降低致残率，提高儿童健康水平，		
项目立项依据	按照河南省财政厅、河南省卫健委《关于提前下达 2021 年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》（豫财社【2020】236 号）		
项目设立的必要性	通过宣传动员和健康教育，使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性，使之家喻户晓、人人皆知、使孕产妇积极主动地参与产前筛查，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，从而降低我市出生人口缺陷发生，提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早治率，降低致残率，提高儿童健康水平，认真落实市委、市政府重点工作。		
项目配套制度措施	根据承担国家孕前健康检查的医疗机构现场查看，孕前家庭档案的填写是否完整、规范工作流程，建立资格确认，免费服务，加强项目管理，保障专项资金专款专用。加强免费孕前优生宣传，负责社区孕前工作的老师深入社区，逐户宣传国家惠民政策，使群众提高知晓率。		
项目实施进度计划	1.项目总目标： 免费孕前优生健康检查年度目标人群≥80%。		

	2.年度绩效目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率=当年某地区接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数/当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数×100%，完成市级下发的全年任务数。		
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	项目总目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群≥80%。		
<b>年度绩效目标</b>	本年度绩效目标: 免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率=当年某地区接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数/当年应接受免费孕前优生健康检查的计划怀孕夫妇人数×100%，完成市级下发的全年任务数。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
产出指标	成本指标	免费产前筛查费用	240 元/例
产出指标	质量指标	接受服务孕妇防治知识知晓率	≥80%
产出指标	数量指标	免费筛查率	> 80%
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益	长效管理机制健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	项目管理	政府采购规范性	规范
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位:	郑州市中原区疾病预防控制中心		
项目名称:	结核病、传染病、脊髓灰质炎、突发重大传染病防治专项经费		
项目基本信息			
项目负责人:	于成林	联系电话:	61313502
项目起止时间:	2021.1.1-2021.12.31	主管科室	社保科
项目资金总额	75,000.00	其中：财政拨款	75,000.00
项目简介	依据的法律和政策文件。1、《传染病防治法》、《结核病防治管理办法》《全国急性迟缓性麻痹病例监测方案》等		
项目立项依据	一、依据的法律和政策文件。1、《传染病防治法》、《结核病防治管理办法》《全国急性迟缓性麻痹病例监测方案》等，二、项目的预算资金来源为本级财政；三、本单位关于此项目的工作重点为：1、做好疫情防控和结核病防治工作。2、加大力度，提高结核病患者发现水平。3、加强对辖区相关单位结防工作的督导。4、加强服务，落实结核病患者全程管理。5、加大对辖区医务人员的全员培训。6、加大宣传，营造公众共同参与的氛围。		
项目设立的必要性	从项目能够解决的主要问题、对部门发展战略的支持角度分析说明项目立项的背景和必要性，从正面和反面两个角度描述。		
项目配套制度措施	加大宣传，营造公众共同参与的氛围		
项目实施进度计划	一、集中宣传培训阶段（3月份）；二、日常工作开展阶段（每年1-12月）；三、工作部署阶段（5月份）；四、半年考核阶段（7月份）；五、全年考核阶段（每年12月左右）		
项目绩效目标			
项目总目标	我区结核病防治将继续落实结核病按病种付费政策，持续加强学校结核病防治管理，加大新诊断技术的推广应用，强化监测信息的分析与利用，提高数据应用能力，全面提升结核病防控队伍能力，深入开展结核病健康促		

	进活动，及时发现输入性脊灰野病毒，采取措施，防止病毒传播，保持无脊灰状态。加强质量管理，抓重点要素，抓关键环节，科学防控，精准防控，全面落实各项措施，确保我区“十三五”规划各项目标如期实现。		
年度绩效目标	(一) 学校结核病疫情处置率达到 100%。 (二) 病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率达到 96%以上。 (三) 艾滋病病毒感染者的结核病检查率达到 90%以上。 (四) 公众结核病防治核心知识知晓率达到 85%以上。 (五) 报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到 96%以上。 (六) 基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率达到 90% 以上。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	预算安排	≤75000
产出指标	质量指标	传染病防治宣传覆盖率 (%)	90%
产出指标	数量指标	监测范围	全区
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
效益指标	社会效益	传播健康教育，科学防制传染病	100%
投入和管理目标	项目管理	合同管理完备性	完备
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性	健全
投入和管理目标	项目管理	项目质量可控性	可控
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	合理
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	=100%
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位情况	=100%
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全性	健全
投入和管理目标	财务管理	财务监控有效性	有效
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合规
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意

# 项目绩效目标申报表（年度目标）

（2021 年）

单位：元

申报单位：	郑州市中原区妇幼保健服务中心		
项目名称：	妇幼健康管理经费		
项目基本信息			
项目负责人：	朱东方	联系电话：	61313551
项目起止时间：	2021 年 1 月-2021 年 12 月	主管科室	社保科
项目资金总额	40,000.00	其中：财政拨款	40,000.00
项目简介	为在中原区居住的育龄妇女孕产妇提供孕产期保健服务。孕产期保健服务包括以下内容：（一）孕妇、产妇保健：为孕妇、产妇提供卫生、营养、心理等方面的咨询和指导以及产前定期检查等医疗保健服务；（二）新生儿保健：为新生儿生长发育、哺乳和护理提供医疗保健服务。		
项目立项依据	《中华人民共和国母婴保健法》第三章孕产期保健第十四条：应当为育龄妇女孕产妇提供孕产期保健服务。《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局转发河南省卫生健康委员会 河南省财政厅关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（郑卫社区〔2020〕6 号）一、明确目标任务“2020 年 0--6 岁儿童健康管理率，早孕建册率和产后访视率等目标任务都在原有的基础上有所提高”。		
项目设立的必要性	（郑卫社区〔2020〕6 号）一、明确目标任务“2020 年 0--6 岁儿童健康管理率，早孕建册率和产后访视率等目标任务都在原有的基础上有所提高”		
项目配套制度措施	《《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局转发河南省卫生健康委员会 河南省财政厅关于做好 2020 年基本公共卫生服务项目工作的通知》郑卫社区〔2020〕6 号；《郑州市卫生局转发河南省卫生厅关于转发卫生部妇幼保健机构管理办法的通知》郑卫基妇〔2007〕13 号		
项目实施进度计划	1--12 月开展孕产期保健服务，上、下半年进行业务督导。12 月进行全年总结。		
项目绩效目标			



项目总目标	通过开展孕产期保健服务，真正做到早发现、早诊断、早治疗，进行有效的早期干预，提高出生人口素质，从而降低新生儿死亡率和孕产妇死亡率。		
年度绩效目标	0---6 岁儿童健康管≥90%，眼保健和视力检查覆盖力≥90%；早孕建册率和产后访视率均≥90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	成本指标	产后访视率	≥90
产出指标	成本指标	早孕建册率	≥90
产出指标	质量指标	督导检查	不少于两次
产出指标	数量指标	眼保健和视力检查覆盖率	≥90
产出指标	时效指标	0-6 岁儿童健康管理率	≥90
效益指标	社会效益	妇幼健康知识普及率	提升
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%