附表1

部门收支总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

附表2

部门收入总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

2210201	住房公积金	200.61		200.61							

附表3

部门支出总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

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

附表4

财政拨款收支总体情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

附表5

一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

附表6

一般公共预算财政拨款基本支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

附表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
65.86		32.00		32.00	33.86	67.73		35.00		35.00	32.73

附表8

政府性基金预算支出表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位：万元

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

备注：本部门2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9

国有资本经营预算支出表

编制单位：丰都县卫生健康委员会

单位：万元

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

备注：本部门部门2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

附表9

政府采购预算明细表

编制单位：丰都县卫生健康委员会　　单位:万元

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

附表10

2021年部门(单位)整体绩效目标表

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

联系人：向兴国　　联系电话：70609037

附表11

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	协管及执法辅助等人员购买服务		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	36	
	其中：财政拨款	36	
	其他资金	0	
年度总体目标	由于机构改革人员到位不足，工作需要		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘请人数	11人	无
		质量指标	工作完成情况	按时按质完成	无
		时效指标	购买服务时间	一年	无
		成本指标	月平均工资	0.4万	无
			总投入	54.56万元	无
	效益指标	经济效益指标	工作效率	提高	无
		社会效益指标	执法工作完成情况	良好	无
			服务水平	提高	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	〉95%	无

联系人： 70609171　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	水质监测				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心	
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	60			
	其中：财政拨款	60			
	其他资金	0			
年度总体目标	以保证生活饮用水质量，保障全县人民生命安全和身体健康				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农饮水和乡镇饮水数	28个和30个	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
			监测点工程数（农饮水和乡镇饮水）	监测点工程数（农	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
			水样总量及实际监测数量（农饮水和乡镇饮水）	144和113	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
		质量指标	达到饮水合格标准，群众能放心地饮用生活用水	95%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
			水质检测设备安装合格	100%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
		时效指标	农饮水采样时间	1-10月	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
			乡镇采样时间	1-12月	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
		成本指标	监督所8个点，农村饮用水，监督所,水龙头等	90万元	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监
	效益指标	经济效益指标	为经济发展提供保障，为社会带来一定的经济价值	≥90万元	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监
		社会效益指标	水质到达饮水标准，群众能放心的饮用水	97%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
			减少群众疾病发生率	81%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
		生态效益指标	改善群众生活用水，达到用水标准、不破坏环境	97%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活用水满意度	87%	重庆市卫生和计划生育委员会办公室【关于印发2018年重庆市卫生计生随机监督抽查计划的通知】

标					

联系人： 15025641543　　联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	丰都县疾病预防控制中心冷链运转项目		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	我中心负责全县所有疫苗的储存和运输，每月通过冷链车向全县38家预防接种单位配送疫苗。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	疫苗全年电费	26万度	渝府办发【2016】177号
			疫苗储存配送	39000次	渝府办发【2016】177号
		质量指标	保障疫苗有效性	达标	渝府办发【2016】177号
		时效指标	项目完成时限	2021年底前	渝府办发【2016】177号
		成本指标	项目概算	35.138万元	渝府办发【2016】177号
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	预防控制疾病的发生和流行、保证接种疫苗者的疫苗	好	渝府办发【2016】177号
			促进家庭、社会和谐	好	渝府办发【2016】177号
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目可持续期	长期	渝府办发【2016】177号
	满意度指标	服务对象满意度指标	接种疫苗者满意度	≥85%	渝府办发【2016】177号
			接受配送疫苗单位	≥92%	渝府办发【2016】177号

联系人： 13452544555　　联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	非税返回免疫规划疫苗款		
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	100	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	100	
年度总体目标	按非税返还购买试剂，支付办公费等。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	二类疫苗供应商数量 	17个	无
		质量指标			
		时效指标	疫苗接种完后按时给供应商划款	91%	无
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对社会发展带来的直接或间接的效益	92%	无
		生态效益指标			
		可持续影响指标	与供应商合作	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	二类疫苗供应商及时收到款项满意度	97%	无
			供应商与我方合作满意度	99%	无

联系人： 13896651467　　联系电话： 15213735782

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	艾滋病综合防治经费				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心	
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				21
	其中：财政拨款				21
	其他资金				0
年度总体目标	1.高危行为人群干预措施覆盖率90%；2.孕产妇艾滋病病毒抗体检测90%；3.抗艾滋病病毒治疗到80%；4.全县艾滋病筛查为常住人口15%；5.自愿咨询检测点检测1000人次。6.艾滋病随访管理450人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新发感染数	120例	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
			艾滋病随访管理数	600例	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
			艾滋病病人治疗数	450例	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
		质量指标	艾滋病死亡率、每年艾滋病病人死于艾滋病的比例	＜10%	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
		时效指标	年度艾滋病防治综合工作完成率、以年为单位长期性	100%	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
		成本指标	项目支出预算年末执行率	≥95%	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
	效益指标	经济效益指标	病人家庭节省额	8万*人*年	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
			减少艾滋病感染人数	10例	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
		社会效益指标	减少艾滋病病人犯罪、艾滋病病人得不到免费治疗和	20次/年	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
			维护社会稳定和谐	2-5件	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
		生态效益指标			
		可持续影响指标	艾滋病感染率降低	28%	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号
			艾滋病病人得到管理，大众防治艾滋病知识知晓率提	79%	国办发〔2017〕8号 国发〔2010〕48号 渝府办发〔2017〕119号

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

联系人： 13896531534　　联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

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

标					

联系人： 18983373783　　联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	丰都县传染病监测项目				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404039-丰都县疾病预防控制中心	
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	12			
	其中：财政拨款	12			
	其他资金	0			
年度总体目标	我中心对重点传染病及新发传染病（新冠肺炎、霍乱、人感染H7N9流感、中东呼吸综合征、布鲁氏菌病、狂犬病、肺结核、手足口病、流行性脑膜炎、流行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	病情调查处理	2800例	中华人民共和国传染病防治法
		质量指标	防治疾病传播	≥85%	中华人民共和国传染病防治法
		时效指标	项目完成时限	2021年底前	中华人民共和国传染病防治法
		成本指标	项目概算	42万元	中华人民共和国传染病防治法
	效益指标	经济效益指标	减轻传染病人员负担	42万元	中华人民共和国传染病防治法
		社会效益指标	分析发现聚集或爆发疫情，防止疾病传播，保障公众	好	中华人民共和国传染病防治法
			促进社会和谐	好	中华人民共和国传染病防治法
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	中华人民共和国传染病防治法
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	中华人民共和国传染病防治法

标					

联系人： 13452544555　　联系电话： 15320807145

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	从业人员预防性体检				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				110
	其中：财政拨款				110
	其他资金				0
年度总体目标	对符合条件的食品公共场所等行业从业人员开展预防性体检，维护公共卫生安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体检人数 	≧22000人/年 	无
		质量指标	规定检查项目完整率 	≧90% 	无
		时效指标			
		成本指标	体检标准/人 	65元	无
			总投入	110万元	无
	效益指标	经济效益指标	传染病发生风险	不断降低	无
		社会效益指标	公共卫生安全	不断提高	无
		生态效益指标	人民群众身体健康	得到保障	无
		可持续影响指标	居民身体素质	持续发展	无
	满意度指标	服务对象	体检对象满意度	≧90%	无

标		满意度指标			

联系人： 70609137　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	病媒生物防治				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404042-丰都县爱国卫生运动委员会办公室	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	36.89			
	其中：财政拨款	30			
	其他资金	6.89			
年度总体目标	通过开展“灭四害”活动，将“四害”密度控制在不足为害的水平，防止蚊媒传染病“登革热”暴发流行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	乡镇街鼠药发放数量	15吨	无
			城区灭防面积	18平方公里	无
			发放灭蚊药（200ml*1）	500瓶	无
			物理灭防器械	5000套	无
		质量指标	乡镇灭防覆盖率	100%	无
			鼠、蚊、蝇、蟑螂达灭防达标率	达标	无
		时效指标	完成时间	2021年12月底	无
				500瓶	
		成本指标	成本预算	30万元	无
	效益指标	经济效益指标	降低媒源性传染病造成的损失	≧30万元	无
		社会效益指标	保障人民健康，提升宜居环境	人民健康水平有所	无
		生态效益指标	营造良好居住环境	良好	无
		可持续影响指标	持续开展，持续发挥对人民健康水平影响	长期持续	无

标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧90%	无

联系人： 18996726672　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	乡村医生专项补助				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20201231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				277
	其中：财政拨款				277
	其他资金				0
年度总体目标	给予乡村医生一定待遇，确保乡村医生队伍稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助乡村医生人数	578人	无
		质量指标	补助覆盖率	100%	无
		时效指标	补助对象时间	2021年1-10月	无
		成本指标	人均年补助标准	4800元	无
	效益指标	经济效益指标	农村居民看病费用	逐年下降	无
		社会效益指标	农村居民就医安全率	逐年提高	无
		生态效益指标	农村居民期望寿命	逐年提高	无
		可持续影响指标			

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

联系人： 70609037　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	基层医疗卫生机构基本药物制度补助				
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：				7982
	其中：财政拨款				7982
	其他资金				0
年度总体目标	保障全县30所基层医疗机构正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助的基层医疗机构个数	30个	无
		质量指标	补助覆盖率	100%	无
		时效指标	补助对象时间	2021年1-12月	无
		成本指标	每机构平均年补助金额	277.86万元	无
	效益指标	经济效益指标	减少居民看病费用	逐年下降	无
		社会效益指标	农村居民就医安全率	逐年提高	无
		生态效益指标	农村居民就医环境	逐年改善	无
		可持续影响指标	农村居民期望寿命	逐年提高	无

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

联系人： 70609037　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	村卫生室基本药物制度补助			
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	385		
	其中：财政拨款	385		
	其他资金	0		
年度总体目标	提高乡村医生待遇，确保乡村医生队伍稳定			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补助村个数	323个	无
			应补助乡村医生人数	578人	无
		质量指标	补助覆盖率	100%	无
		时效指标	补助对象时间	2021年1-10月	无
		成本指标	村平均补助标准	11947元	无
			乡村医生平均补助标准 	6676元	无
	效益指标	经济效益指标	农村居民看病费用	逐年下降	无
		社会效益指标	农村居民就医安全率	逐年提高	无
		生态效益指标	农村居民就医环境	逐年改善	无
		可持续影响	农村居民期望寿命	逐年提高	无

		指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
标					

联系人： 70609037　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	计划生育奖扶特扶家庭医疗保险资助			
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	209		
	其中：财政拨款	209		
	其他资金	0		
年度总体目标	与民政、扶贫等部门进行信息比对，确保对象资助信息准确，不错、不漏。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群	11670人 	无
			项目范围	本县奖扶、特扶及	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	下年参合缴费工作	无
		成本指标	项目概算	≤209万元 	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	特扶家庭满意度	≥90%	无
标					

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	独生子女父母一次性奖励		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	18	
	其中：财政拨款	18	
	其他资金	0	
年度总体目标	12月31日前兑现资金；确保对象基础信息准确，不错、不漏。		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群	600人	无
			项目范围	本县办理独生子女	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	12月31日前兑现资	无
效					
		成本指标	补助标准	300元/人	无
			项目概算	≤18万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	鼓励独生子女父母办理独生子女父母光荣证	良好	无
			促进群众生于观念转变，维护社会稳定 	良好	无
指					
		生态效益			

		指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	无
标					

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	县计划生育特殊困难家庭救助		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	79	
	其中：财政拨款	79	
	其他资金	0	
年度总体目标	9月30日前完成资金申拨工作；确保对象基础信息准确，不错、不漏。		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	本县计划生育特殊	无
			项目覆盖人群	950人	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	9月30日前兑现资	无
效					
		成本指标	项目概算	≤79万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决计生特殊家庭特殊困难	良好	无
			促进群众生于观念转变，维护社会稳定	良好	无
指					

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	计划生育手术并发症医药费补贴			
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	25		
	其中：财政拨款	25		
	其他资金	0		
年度总体目标	3月1日前完成当年新增对象审批及历年对象年审工作，9月30日前完成资金申拨工作；确保对象基础信息准确，不错、不漏。			

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	本县计划生育手术	无
			项目覆盖人群	190人	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	9月30日前兑现资	无
效					
		成本指标	项目概算	≤25万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决计生手术并发症对象医疗救助问题	良好	无
			促进群众生于观念转变，维护社会稳定	良好	无

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	独生子女死亡家庭父母一次性养老保险补贴			
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	24		
	其中：财政拨款	24		
	其他资金	0		
年度总体目标	9月30日前完成资金申拨工作；确保对象基础信息准确，不错、不漏。			

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目覆盖人群	50人	无
			项目范围	本县当年新增独生	无
		质量指标	保证项目实施到位	100%	无
		时效指标	项目时限	9月30日前兑现资金	无
效					
		成本指标	补助标准	5000元/人	无
			项目概算	≤24万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决独生子女死亡家庭父母养老保障问题	良好	无
			促进群众生于观念转变，维护社会稳定	良好	无

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	计划生育家庭特别扶助（含并发症扶助）		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	897.9	
	其中：财政拨款	77	
	其他资金	820.9	
年度总体目标	3月1日前完成当年新增对象审批及历年对象年审工作，9月30日前完成资金申拨工作；确保特扶对象基础信息准确，不错、不漏。		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	本县独生子女死亡	无
			项目覆盖人群	特扶死亡标准500人	无
		质量指标	保证项目实施到位	联系人帮扶制度、	无
		时效指标	项目时限	3月31日前兑现上	无
效					
		成本指标	项目概算	≤897.9万元	无
	效益指标	经济效益指标			

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助			
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)	
项目属性	1-补贴类	项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1258.3		
	其中：财政拨款	90		
	其他资金	1168.3		
年度总体目标	当年3月1日前完成当年新增对象审批及历年对象年审工作，8月31日前完成资金申拨工作；确保奖扶对象基础信息准确，不错、不漏。			

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
绩	产出指标	数量指标	项目范围	本县年满60岁的农	无
			项目覆盖人群	独子、双女奖扶79	无
		质量指标	保证项目实施到位	奖扶及时率83%以	无
		时效指标	项目时限	当年8月31日前兑	无
效					
		成本指标	项目概算	≤ 1258.3万元	无
	效益指标	经济效益指标			

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	免费孕前优生健康检查		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	65	
	其中：财政拨款	29	
	其他资金	36	
年度总体目标	（一）计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率达到90%以上。（二）免费孕优项目目标人群覆盖率达到96%以上。（三）目标人群夫妇双方参检率达到80%以上。		

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	目标人群任务	1500对	无
		质量指标	目标人群覆盖率 	达到96%以上	无
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日<b	无
		成本指标	标准	460元/人 	无
			总投入	65万元	无
	效益指标	经济效益	降低家庭医疗支出	≥69万元	无

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

联系人： 70715855　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	基本公共卫生服务补助县级配套		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	4376.58	
	其中：财政拨款	332	
	其他资金	4044.58	
年度总体目标	人人享有基本公共卫生均等化服务		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	老年人健康管理率	≥67%	无
			中医药健康管理率	≥45%	无
		质量指标	肺结核管理率	≥90%	无
		时效指标	基本公共卫生服务水平	不断提高	无
		成本指标	投入资金	≤4376.58万元	无
	效益指标	经济效益指标	提高医疗机构收入	≥4376.58万元	无

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

联系人： 13594526845　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

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

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

联系人： 17702330750　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	职业卫生技术评估		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	
	其中：财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度总体目标	为全面实现《国家职业病防治规划（2016-2020年）》目标、积极推进健康中国战略		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市级专家巡查指导户数	85家	无
		质量指标	职业病发病率	降低	无
		时效指标	完成时间	2021年1月-12月<b	无
		成本指标	总投入	10万元	无
	效益指标	经济效益	从业人员身体健康水平	提高	无

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

联系人： 70715630　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

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

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

联系人： 70609171　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

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

效					
		成本指标	总投入	8万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	执法人员的水平	提高	无
			群众的守法意识	提升	无
指					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务水平	提高	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	>95%	无
标					

联系人： 70609102　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	国家双随机项目		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404037-丰都县卫生健康综合行政执法支队
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	通过开展双随机检查工作，进一步加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生监督执法工作，提升公共服务水平，提高群众满意度。		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管户数	293户	无
		质量指标	双随机监督覆盖率	100%	无
		时效指标	项目完成时间	2021年10月30日前	无

效					
		成本指标	总投入	30万元 	无
	效益指标	经济效益指标	人民群众身体健康率	提高	无
		社会效益指标	服务水平	提高	无
			监管程序	规范	无
指					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高服务水平	永久	无
			提高服务质量 	永久	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>95%	无
标					

联系人： 19923181789 联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	计划生育特殊家庭扶助关怀资金		
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404045-丰都县计划生育协会
项目属性	1-补贴类	项目期	20200101-20201231
项目资金（万元）	年度资金总额：	110	
	其中：财政拨款	110	
	其他资金	0	
年度总体目标	对计划生育户特殊家庭开展节日慰问，生日慰问，居家养老对象扶助，临时救助等关怀工作，维护社会稳定。		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目范围	30个乡镇	无
			项目覆盖人群	950人	无
		质量指标	保证项目实施到位	准确准时	无
		时效指标	项目时限	2022年1月前	无

效					
		成本指标	项目概算	≤110万元 	无
	效益指标	经济效益指标	降低服务对象负担	≥110万元 	无
		社会效益指标	维护社会稳定	良好	无
指					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	无
标					

联系人： 15823483883 联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	青春健康沟通之道家长培训项目				
主管部门及代码	404-丰都县卫生健康委员会		实施单位	404045-丰都县计划生育协会	
项目属性	1-补贴类		项目期	20210101-20211231	
项目资金（万元）	年度资金总额：			5	
	其中：财政拨款			5	
	其他资金			0	
年度总体目标	"1. 开展12期家长培训，重点完成360个家长的青春健康家长培训教育任务，提高家长全面、科学、有效地开展家庭性教育的意识和能力，亲子沟通能力有				
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	家乡培训人数 	360个 	无
			培训期数 	12期 	无
		质量指标	沟通水平提高 	100% 	无
			亲子关系改善 	100% 	无
		时效指标	项目周期 	2021年全年 	无

效					
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善家庭关系 	100% 	无
指					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目影响 	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 	≥90%	无
标					

联系人： 15823483883　　联系电话： 70609023

丰都县项目预算绩效目标表

（2021年度）

项目名称	丰都县突发公共卫生事件应急处置物资储备		
主管部门	404-丰都县卫生健康委员会	实施单位	404001-丰都县卫生健康委员会(本级)
项目属性	3-项目类（非基本建设的项目类）	项目期	20210101-20211231
项目资金（万元）	年度资金总额：	30	
	其中：财政拨款	30	
	其他资金	0	
年度总体目标	丰都县辖区发生新冠肺炎、流感等突发公共卫生事件时，我中心开展流行病学调查、消杀灭处置、采样检测、健康教育、后勤保障、信息收集及报送、风险		

绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处理聚焦疫情爆发	15起	无
		质量指标			
		时效指标	项目完成时限	2021年12月前	无

效					
		成本指标	项目概算	30万元	无
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
指					
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续期	长期	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	＞82%	无
标					

联系人： 70609137　　联系电话： 70609023