

2020 年荣成市卫生健 康局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国民健康政策和卫生健康事业发展有关法律法规和方针政策，起草有关规范性文件和发展规划，承担卫生标准管理工作并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二) 协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策建议。

(三) 制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。负责卫生应急工作。组织和指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(四) 组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。拟订全市健康产业发展规划、政策并组织实施。协调推进健康产业与相关产业融合，推动健康新业态发展。承担新旧动能转换卫

生健康行业有关具体工作。

（五）组织实施国家药物政策，执行国家基本药物制度，拟定全市有关政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督。健全卫生健康综合监督体系。

（七）制定全市医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门执行国家卫生健康专业技术人员资格标准，组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责全市卫生健康系统行业作风建设工作，建设和谐医患关系。

（八）负责全市计划生育服务和管理的工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）负责全市中医药工作，拟订全市中医药中长期发展规划和政策并组织实施。继承和发展中医药文化，促进中药资源的保护、研究开发和合理利用。

（十）指导全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作。负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）负责研究制定卫生人才队伍建设规划并组织实施，负责卫生领域重点人才工程的组织实施。会同有关部门做好各类优秀人才的医疗保健工作。

（十四）对卫生健康领域的安全工作进行监督管理，指导医疗卫生机构制定安全管理制度和突发事件应急预案，落实安全防范措施；负责危险化学品毒性鉴定管理和医疗废弃物、放射性物品安全处置管理；负责生产安全事故医疗卫生救援工作。

（十五）负责医疗健康领域及相关产业发展研究和招商引资（引智）促进工作。参与健康产业发展规划编制和政策制定，组织策划、论证产业发展项目，制定年度招商引资（引智）计划。组织宣传推介健康产业政策的地区投资环境。牵头组织产业对接活动，参与具体产业项目的策划、联络、跟踪与服务。

（十六）负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业本领域城市国际化各项工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

荣成市卫生健康局部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入荣成市卫生健康局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市卫生健康局机关
- 2、荣成市疾病预防控制中心
- 3、荣成市卫生健康综合执法大队
- 4、荣成市爱国卫生和健康促进指导中心
- 5、荣成市卫生健康事务服务中心

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、财政拨款	31,709.6	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	31,709.6	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金	20.0	五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	551.1
		九、卫生健康支出	43,161.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	212.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	

		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计：	31,729.6	本年支出合计：	43,925.0
六、上级补助收入	10,879.8		
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	1,315.6		
收入总计：	43,925.0	支出总计：	43,925.0

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	
类	款	项				小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算									国 有 资 本 经 营 预 算
							经费拨款 (补助)	其他										
				合 计	43,925.0	31,709.6	30,184.6	1,525.0					20.0			10,879.8		1,315.6
			266001	荣成市卫生健康局	38,581.0	26,461.0	26,461.0									10,868.6		1,251.4
208				社会保障和就业支出	331.7	331.7	331.7											
	05			行政事业单位养老支出	331.5	331.5	331.5											
		02		事业单位离退休	300.2	300.2	300.2											

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.3	31.3	31.3											
	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2											
		01	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2											
210			卫生健康支出	38,220.5	26,100.5	26,100.5								10,868.6			1,251.4
	01		卫生健康管理事务	449.1	449.1	449.1											
		01	行政运行	400.1	400.1	400.1											
		02	一般行政管理事务	49.0	49.0	49.0											
	02		公立医院	5,169.0	4,027.0	4,027.0								400.0			742.0
		99	其他公立医院支出	5,169.0	4,027.0	4,027.0								400.0			742.0
	03		基层医疗卫生机构	12,400.3	11,567.5	11,567.5								350.0			482.8
		99	其他基层医疗卫生机构支出	12,400.3	11,567.5	11,567.5								350.0			482.8
	04		公共卫生	7,004.6	4,017.0	4,017.0								2,969.0			18.6
		04	精神卫生机构	168.6	120.0	120.0								30.0			18.6

		01		其他社会 保障和就业支出	2.6	2.6	2.6										
210				卫生健康支出	396.7	376.7	376.7			20.0							
	11			行政事业单 位医疗	25.7	25.7	25.7										
		02		事业单 位医疗	20.6	20.6	20.6										
		03		公务员医 疗补助	5.1	5.1	5.1										
	99			其他卫生健 康支出	371.0	351.0	351.0			20.0							
		01		其他卫生 健康支出	371.0	351.0	351.0			20.0							
221				住房保障支出	36.9	36.9	36.9										
	02			住房改革支 出	36.9	36.9	36.9										
		01		住房公积 金	36.9	36.9	36.9										
			266004	荣成市疾病预防 控制中心	3,016.1	3,004.9	1,504.9	1,500.0							11.2		
208				社会保障和就 业支出	94.7	94.7	94.7										
	05			行政事业单 位养老支出	89.0	89.0	89.0										

		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.0	89.0	89.0												
	99		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7												
		01	其他社会保障和就业支出	5.7	5.7	5.7												
210			卫生健康支出	2,839.7	2,828.5	1,328.5	1,500.0								11.2			
	04		公共卫生	2,782.9	2,771.7	1,271.7	1,500.0								11.2			
		01	疾病预防控制机构	2,583.9	2,583.9	1,083.9	1,500.0											
		09	重大公共卫生服务	199.0	187.8	187.8									11.2			
	11		行政事业单位医疗	56.8	56.8	56.8												
		02	事业单位医疗	45.6	45.6	45.6												
		03	公务员医疗补助	11.2	11.2	11.2												
221			住房保障支出	81.7	81.7	81.7												
	02		住房改革支出	81.7	81.7	81.7												
		01	住房公积金	81.7	81.7	81.7												

			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	679.5	679.5	654.5	25.0											
208				社会保障和就业支出	55.8	55.8	55.8												
	05			行政事业单位养老支出	52.4	52.4	52.4												
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.4	52.4	52.4												
			99	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4												
			01	其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4												
210				卫生健康支出	575.7	575.7	550.7	25.0											
			04	公共卫生	542.2	542.2	517.2	25.0											
			02	卫生监督机构	542.2	542.2	517.2	25.0											
			11	行政事业单位医疗	33.5	33.5	33.5												
			02	事业单位医疗	26.9	26.9	26.9												
			03	公务员医疗补助	6.6	6.6	6.6												
221				住房保障支出	48.0	48.0	48.0												

	02			住房改革支出	48.0	48.0	48.0										
		01		住房公积金	48.0	48.0	48.0										
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	288.1	223.9	223.9										64.2
208				社会保障和就业支出	5.9	5.9	5.9										
	05			行政事业单位养老支出	5.4	5.4	5.4										
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.4	5.4	5.4										
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5										
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5										
210				卫生健康支出	277.2	213.0	213.0										64.2
	01			卫生健康管理事务	273.7	209.5	209.5										64.2
		99		其他卫生健康管理事务支出	273.7	209.5	209.5										64.2
	11			行政事业单	3.5	3.5	3.5										

				位医疗														
		02		事业单位 医疗	2.8	2.8	2.8											
		03		公务员医 疗补助	0.7	0.7	0.7											
221				住房保障支出	5.0	5.0	5.0											
	02			住房改革支 出	5.0	5.0	5.0											
		01		住房公积 金	5.0	5.0	5.0											
			600043	荣成市妇幼保健 院	884.0	884.0	884.0											
208				社会保障和就 业支出	20.3	20.3	20.3											
	05			行政事业单 位养老支出	19.4	19.4	19.4											
		05		机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	12.9	12.9	12.9											
		06		机关事业 单位职业年金缴 费支出	6.5	6.5	6.5											
	99			其他社会保 障和就业支出	0.9	0.9	0.9											

		01	其他社会 保障和就业支出	0.9	0.9	0.9												
210			卫生健康支出	851.8	851.8	851.8												
	04		公共卫生	843.5	843.5	843.5												
		03	妇幼保健 机构	843.5	843.5	843.5												
	11		行政事业单 位医疗	8.3	8.3	8.3												
		02	事业单位 医疗	6.6	6.6	6.6												
		03	公务员医 疗补助	1.7	1.7	1.7												
221			住房保障支出	11.9	11.9	11.9												
	02		住房改革支 出	11.9	11.9	11.9												
		01	住房公积 金	11.9	11.9	11.9												

表 3. 支出预算表

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	事 业 单 位 经 营 支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴上级支出
类	款	项								
				合 计	43,925.0	4,863.0	39,062.0			
			266001	荣成市卫生健康局	38,581.0	776.9	37,804.1			
208				社会保障和就业 支出	331.7	331.7				
	05			行政事业单位 养老支出	331.5	331.5				
		02		事业单位离 退休	300.2	300.2				
		05		机关事业单 位基本养老保险缴	31.3	31.3				
	99			其他社会保 障和就业支出	0.2	0.2				

		01		其他社会保 障和就业支出	0.2	0.2			
210				卫生健康支出	38,220.5	416.4	37,804.1		
	01			卫生健康管理 事务	449.1	400.1	49.0		
		01		行政运行	400.1	400.1			
		02		一般行政管 理事务	49.0		49.0		
	02			公立医院	5,169.0		5,169.0		
		99		其他公立医 院支出	5,169.0		5,169.0		
	03			基层医疗卫生 机构	12,400.3		12,400.3		
		99		其他基层医 疗卫生机构支出	12,400.3		12,400.3		
	04			公共卫生	7,004.6		7,004.6		
		04		精神卫生机 构	168.6		168.6		
		05		应急救治机 构	120.0		120.0		
		08		基本公共卫 生服务	5,480.0		5,480.0		
		09		重大公共卫 生服务	686.0		686.0		
		10		突发公共卫 生事件应急处理	550.0		550.0		

	06			中医药	32.0		32.0			
		01		中医（民族医）药专项	32.0		32.0			
	07			计划生育事务	12,291.2		12,291.2			
		17		计划生育服务	1,565.2		1,565.2			
		99		其他计划生育事务支出	10,726.0		10,726.0			
	11			行政事业单位医疗	21.3	16.3	5.0			
		01		行政单位医疗	15.4	15.4				
		02		事业单位医疗	0.7	0.7				
		03		公务员医疗补助	0.2	0.2				
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.0		5.0			
	16			老龄卫生健康事务	853.0		853.0			
		01		老龄卫生健康事务	853.0		853.0			
221				住房保障支出	28.8	28.8				
	02			住房改革支出	28.8	28.8				
		01		住房公积金	28.8	28.8				

			266003	荣成市卫生健康事 务服务中心	476.3	464.8	11.5			
208				社会保障和就业 支出	42.7	42.7				
	05			行政事业单位 养老支出	40.1	40.1				
		05		机关事业单 位基本养老保险缴	40.1	40.1				
	99			其他社会保 障和就业支出	2.6	2.6				
		01		其他社会保 障和就业支出	2.6	2.6				
210				卫生健康支出	396.7	385.2	11.5			
	11			行政事业单位 医疗	25.7	25.7				
		02		事业单位医 疗	20.6	20.6				
		03		公务员医疗 补助	5.1	5.1				
	99			其他卫生健康 支出	371.0	359.5	11.5			
		01		其他卫生健 康支出	371.0	359.5	11.5			
221				住房保障支出	36.9	36.9				
	02			住房改革支出	36.9	36.9				
		01		住房公积金	36.9	36.9				

			266004	荣成市疾病预防控制中心	3,016.1	2,705.3	310.8			
208				社会保障和就业支出	94.7	94.7				
	05			行政事业单位养老支出	89.0	89.0				
		05		机关事业单位基本养老保险缴	89.0	89.0				
	99			其他社会保障和就业支出	5.7	5.7				
		01		其他社会保障和就业支出	5.7	5.7				
210				卫生健康支出	2,839.7	2,528.9	310.8			
	04			公共卫生	2,782.9	2,472.1	310.8			
		01		疾病预防控制机构	2,583.9	2,472.1	111.8			
		09		重大公共卫生服务	199.0		199.0			
	11			行政事业单位医疗	56.8	56.8				
		02		事业单位医疗	45.6	45.6				
		03		公务员医疗补助	11.2	11.2				
221				住房保障支出	81.7	81.7				
	02			住房改革支出	81.7	81.7				

		01		住房公积金	81.7	81.7			
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	679.5	655.1	24.4		
208				社会保障和就业支出	55.8	55.8			
	05			行政事业单位养老支出	52.4	52.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴	52.4	52.4			
	99			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4			
		01		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4			
210				卫生健康支出	575.7	551.3	24.4		
	04			公共卫生	542.2	517.8	24.4		
		02		卫生监督机构	542.2	517.8	24.4		
	11			行政事业单位医疗	33.5	33.5			
		02		事业单位医疗	26.9	26.9			
		03		公务员医疗补助	6.6	6.6			
221				住房保障支出	48.0	48.0			
	02			住房改革支出	48.0	48.0			

		01		住房公积金	48.0	48.0			
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	288.1	76.9	211.2		
208				社会保障和就业支出	5.9	5.9			
	05			行政事业单位养老支出	5.4	5.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴	5.4	5.4			
	99			其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
		01		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
210				卫生健康支出	277.2	66.0	211.2		
	01			卫生健康管理事务	273.7	62.5	211.2		
		99		其他卫生健康管理事务支出	273.7	62.5	211.2		
	11			行政事业单位医疗	3.5	3.5			
		02		事业单位医疗	2.8	2.8			
		03		公务员医疗补助	0.7	0.7			
221				住房保障支出	5.0	5.0			
	02			住房改革支出	5.0	5.0			

		01		住房公积金	5.0	5.0			
			600043	荣成市妇幼保健院	884.0	184.0	700.0		
208				社会保障和就业支出	20.3	20.3			
	05			行政事业单位养老支出	19.4	19.4			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.9	12.9			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5			
	99			其他社会保障和就业支出	0.9	0.9			
		01		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9			
210				卫生健康支出	851.8	151.8	700.0		
	04			公共卫生	843.5	143.5	700.0		
		03		妇幼保健机构	843.5	143.5	700.0		
	11			行政事业单位医疗	8.3	8.3			
		02		事业单位医疗	6.6	6.6			
		03		公务员医疗补助	1.7	1.7			

221				住房保障支出	11.9	11.9				
	02			住房改革支出	11.9	11.9				
		01		住房公积金	11.9	11.9				

表 4.财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款	31,709.6	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款	31,709.6	二、外交支出				
政府性基金拨款		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	551.1	551.1		
		九、卫生健康支出	30,946.2	30,946.2		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	212.3	212.3		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计：	31,709.6	本年支出合计：	31,709.6	31,709.6		
上年结转		结转下年				
收入总计：	31,709.6	支出总计：	31,709.6	31,709.6		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万
元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
				合 计	31,709.6	4,854.5	2,831.8	316.9	1,640.5	26,855.1
208				社会保障和就业支出	551.1	551.1	250.9	300.2		
	05			行政事业单位养老支出	537.8	537.8	237.6	300.2		
		02		事业单位离退休	300.2	300.2		300.2		
			266001	荣成市卫生健康局	300.2	300.2		300.2		
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.1	231.1	231.1			
			266001	荣成市卫生健康局	31.3	31.3	31.3			
			266003	荣成市卫生健康事务服务中心	40.1	40.1	40.1			
			266004	荣成市疾病预防控制中心	89.0	89.0	89.0			
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	52.4	52.4	52.4			
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	5.4	5.4	5.4			
			600043	荣成市妇幼保健院	12.9	12.9	12.9			

		06		机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5	6.5			
			600043	荣成市妇幼保健院	6.5	6.5	6.5			
	99			其他社会保障和就业支出	13.3	13.3	13.3			
		01		其他社会保障和就业支出	13.3	13.3	13.3			
			266001	荣成市卫生健康局	0.2	0.2	0.2			
			266003	荣成市卫生健康事务服务中心	2.6	2.6	2.6			
			266004	荣成市疾病预防控制中心	5.7	5.7	5.7			
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	3.4	3.4	3.4			
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	0.5	0.5	0.5			
			600043	荣成市妇幼保健院	0.9	0.9	0.9			
210				卫生健康支出	30,946.2	4,091.1	2,368.6	16.7	1,640.5	26,855.1
	01			卫生健康管理事务	658.6	462.6	371.1	5.2	84.6	196.0
		01		行政运行	400.1	400.1	320.5	1.1	76.8	
			266001	荣成市卫生健康局	400.1	400.1	320.5	1.1	76.8	
		02		一般行政管理事务	49.0					49.0
			266001	荣成市卫生健康局	49.0					49.0
		99		其他卫生健康管理事务支出	209.5	62.5	50.6	4.1	7.8	147.0
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	209.5	62.5	50.6	4.1	7.8	147.0
	02			公立医院	4,027.0					4,027.0
		99		其他公立医院支出	4,027.0					4,027.0

			266001	荣成市卫生健康局	4,027.0					4,027.0
	03			基层医疗卫生机构	11,567.5					11,567.5
		99		其他基层医疗卫生机构支出	11,567.5					11,567.5
			266001	荣成市卫生健康局	11,567.5					11,567.5
	04			公共卫生	8,174.4	3,133.4	1,512.4	8.2	1,549.8	5,041.0
		01		疾病预防控制机构	2,583.9	2,472.1	911.6	1.1	1,498.4	111.8
			266004	荣成市疾病预防控制中心	2,583.9	2,472.1	911.6	1.1	1,498.4	111.8
		02		卫生监督机构	542.2	517.8	459.9	4.5	51.4	24.4
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	542.2	517.8	459.9	4.5	51.4	24.4
		03		妇幼保健机构	843.5	143.5	140.9	2.6		700.0
			600043	荣成市妇幼保健院	843.5	143.5	140.9	2.6		700.0
		04		精神卫生机构	120.0					120.0
			266001	荣成市卫生健康局	120.0					120.0
		08		基本公共卫生服务	2,676.0					2,676.0
			266001	荣成市卫生健康局	2,676.0					2,676.0
		09		重大公共卫生服务	858.8					858.8
			266001	荣成市卫生健康局	671.0					671.0

		266004	荣成市疾病预防控制中心	187.8				187.8
	10		突发公共卫生事件应急处理	550.0				550.0
		266001	荣成市卫生健康局	550.0				550.0
	06		中医药	32.0				32.0
	01		中医（民族医）药专项	32.0				32.0
		266001	荣成市卫生健康局	32.0				32.0
	07		计划生育事务	5,228.6				5,228.6
	17		计划生育服务	1,201.6				1,201.6
		266001	荣成市卫生健康局	1,201.6				1,201.6
	99		其他计划生育事务支出	4,027.0				4,027.0
		266001	荣成市卫生健康局	4,027.0				4,027.0
	11		行政事业单位医疗	149.1	144.1	144.1		5.0
	01		行政单位医疗	15.4	15.4	15.4		
		266001	荣成市卫生健康局	15.4	15.4	15.4		
	02		事业单位医疗	103.2	103.2	103.2		
		266001	荣成市卫生健康局	0.7	0.7	0.7		
		266003	荣成市卫生健康事务服务中心	20.6	20.6	20.6		
		266004	荣成市疾病预防控制中心	45.6	45.6	45.6		
		266005	荣成市卫生健康综合执法大队	26.9	26.9	26.9		
		266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	2.8	2.8	2.8		

			600043	荣成市妇幼保健院	6.6	6.6	6.6		
		03		公务员医疗补助	25.5	25.5	25.5		
			266001	荣成市卫生健康局	0.2	0.2	0.2		
			266003	荣成市卫生健康事务服务中心	5.1	5.1	5.1		
			266004	荣成市疾病预防控制中心	11.2	11.2	11.2		
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	6.6	6.6	6.6		
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	0.7	0.7	0.7		
			600043	荣成市妇幼保健院	1.7	1.7	1.7		
		99		其他行政事业单位医疗支出	5.0				5.0
			266001	荣成市卫生健康局	5.0				5.0
	16			老龄卫生健康事务	758.0				758.0
		01		老龄卫生健康事务	758.0				758.0
			266001	荣成市卫生健康局	758.0				758.0
	99			其他卫生健康支出	351.0	351.0	341.0	3.3	6.1
		01		其他卫生健康支出	351.0	351.0	341.0	3.3	6.1
			266003	荣成市卫生健康事务服务中心	351.0	351.0	341.0	3.3	6.1
221				住房保障支出	212.3	212.3	212.3		
	02			住房改革支出	212.3	212.3	212.3		
		01		住房公积金	212.3	212.3	212.3		
			266001	荣成市卫生健康局	28.8	28.8	28.8		

			266003	荣成市卫生健康事务服务中心	36.9	36.9	36.9			
			266004	荣成市疾病预防控制中心	81.7	81.7	81.7			
			266005	荣成市卫生健康综合执法大队	48.0	48.0	48.0			
			266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	5.0	5.0	5.0			
			600043	荣成市妇幼保健院	11.9	11.9	11.9			

表 6.政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

备注：荣成市卫生健康局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表 7-1.财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	4,854.5	4,854.5
301	工资福利支出	2,831.8	2,831.8
30101	基本工资	777.1	777.1
30102	津贴补贴	427.1	427.1
30103	奖金	469.9	469.9
30107	绩效工资	550.4	550.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.1	231.1
30109	职业年金缴费	6.5	6.5
30111	公务员医疗补助缴费	144.1	144.1
30112	其他社会保障缴费	13.3	13.3
30113	住房公积金	212.3	212.3

302	商品和服务支出	1,640.5	1,640.5
30201	办公费	18.3	18.3
30202	印刷费	2.4	2.4
30205	水费	1.9	1.9
30206	电费	13.2	13.2
30207	邮电费	9.2	9.2
30208	取暖费	10.0	10.0
30209	物业管理费	1.5	1.5
30211	差旅费	15.7	15.7
30213	维修（护）费	3.3	3.3
30215	会议费	2.4	2.4
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	4.9	4.9
30218	专用材料费	1,442.0	1,442.0
30227	委托业务费	2.0	2.0
30228	工会经费	20.6	20.6
30229	福利费	5.9	5.9
30231	公务用车运行维护费	26.0	26.0

30239	其他交通费用	51.7	51.7
30299	其他商品和服务支出	7.0	7.0
303	对个人和家庭补助	316.9	316.9
30304	抚恤金	3.3	3.3
30399	其他对个人和家庭的补助	313.6	313.6
310	资本性支出	65.3	65.3
31002	办公设备购置	5.3	5.3
31003	专用设备购置	60.0	60.0

表 7-2.财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	4,854.5	4,854.5
501	机关工资福利支出	397.1	397.1
50101	工资奖金津补贴	320.5	320.5
50102	社会保障缴费	47.8	47.8
50103	住房公积金	28.8	28.8
502	机关商品和服务支出	76.8	76.8
50201	办公经费	63.0	63.0
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	2.0	2.0
50206	公务接待费	3.0	3.0
50208	公务用车运行维护费	2.0	2.0

50209	维修（护）费	0.8	0.8
50299	其他商品和服务支出	5.0	5.0
503	机关资本性支出（一）	1.7	1.7
50306	设备购置	1.7	1.7
505	对事业单位经常性补助	3,998.4	3,998.4
50501	工资福利支出	2,434.7	2,434.7
50502	商品和服务支出	1,563.7	1,563.7
506	对事业单位资本性补助	63.6	63.6
50601	资本性支出（一）	63.6	63.6
509	对个人和家庭的补助	316.9	316.9
50901	社会福利和救助	3.3	3.3
50999	其他对个人和家庭补助	313.6	313.6

表 8-1.财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	31,709.6	31,709.6
2080502	事业单位离退休	300.2	300.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.1	231.1
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.5	6.5
2089901	其他社会保障和就业支出	13.3	13.3
2100101	行政运行	400.1	400.1
2100102	一般行政管理事务	49.0	49.0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	209.5	209.5
2100299	其他公立医院支出	4,027.0	4,027.0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11,567.5	11,567.5

2100401	疾病预防控制机构	2,583.9	2,583.9
2100402	卫生监督机构	542.2	542.2
2100403	妇幼保健机构	843.5	843.5
2100404	精神卫生机构	120.0	120.0
2100408	基本公共卫生服务	2,676.0	2,676.0
2100409	重大公共卫生服务	858.8	858.8
2100410	突发公共卫生事件应急处理	550.0	550.0
2100601	中医（民族医）药专项	32.0	32.0
2100717	计划生育服务	1,201.6	1,201.6
2100799	其他计划生育事务支出	4,027.0	4,027.0
2101101	行政单位医疗	15.4	15.4
2101102	事业单位医疗	103.2	103.2
2101103	公务员医疗补助	25.5	25.5
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.0	5.0
2101601	老龄卫生健康事务	758.0	758.0
2109901	其他卫生健康支出	351.0	351.0
2210201	住房公积金	212.3	212.3

表 8-2.财政拨款安排的支出预算科目表(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	31,709.6	31,709.6
30101	基本工资	777.1	777.1
30102	津贴补贴	427.1	427.1
30103	奖金	469.9	469.9
30107	绩效工资	550.4	550.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.1	231.1
30109	职业年金缴费	6.5	6.5
30111	公务员医疗补助缴费	144.1	144.1
30112	其他社会保障缴费	13.3	13.3

30113	住房公积金	212.3	212.3
30201	办公费	67.3	67.3
30202	印刷费	6.6	6.6
30205	水费	1.9	1.9
30206	电费	13.2	13.2
30207	邮电费	24.2	24.2
30208	取暖费	71.8	71.8
30209	物业管理费	1.5	1.5
30211	差旅费	15.7	15.7
30213	维修（护）费	203.3	203.3
30215	会议费	2.4	2.4
30216	培训费	2.5	2.5
30217	公务接待费	4.9	4.9
30218	专用材料费	1,579.3	1,579.3
30227	委托业务费	20,117.6	20,117.6
30228	工会经费	20.6	20.6

30229	福利费	5.9	5.9
30231	公务用车运行维护费	26.0	26.0
30239	其他交通费用	51.7	51.7
30299	其他商品和服务支出	341.4	341.4
30304	抚恤金	3.3	3.3
30305	生活补助	2,600.0	2,600.0
30307	医疗费补助	5.0	5.0
30309	奖励金	3,165.0	3,165.0
30399	其他对个人和家庭的补助	313.6	313.6
31002	办公设备购置	7.5	7.5
31003	专用设备购置	225.6	225.6

表 8-3.财政拨款安排的支出预算科目表(政府预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

单位：万元

政府预算支出经济分类科目编码	政府预算支出经济分类科目	2020 年预算数	
		金额	其中一般公共预算安排
	合 计	31,709.6	31,709.6
50101	工资奖金津补贴	320.5	320.5
50102	社会保障缴费	47.8	47.8
50103	住房公积金	28.8	28.8
50201	办公经费	127.0	127.0
50202	会议费	1.0	1.0
50203	培训费	2.0	2.0
50205	委托业务费	19,200.1	19,200.1
50206	公务接待费	3.0	3.0
50208	公务用车运行维护费	2.0	2.0
50209	维修(护)费	200.8	200.8

50299	其他商品和服务支出	339.4	339.4
50306	设备购置	117.3	117.3
50501	工资福利支出	2,434.7	2,434.7
50502	商品和服务支出	2,682.5	2,682.5
50601	资本性支出（一）	115.8	115.8
50901	社会福利和救助	5,773.3	5,773.3
50999	其他对个人和家庭补助	313.6	313.6

表 9.政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (单位： 元)	数 量	金 额	资金来源							
		类	款	项		品目	名称				合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	其 他 自 有 资 金	上 年 结 转
												小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			
					合 计						66.9	65.3	65.3			1.6		
		210			卫生健康 支出						66.9	65.3	65.3			1.6		
			01		卫生健 康管理事 务						1.7	1.7	1.7					
				01	行政 运行						1.7	1.7	1.7					
266001	荣成市卫生健康局					A030104	便携 式计 算机	5,500.0	2.0	1.1	1.1	1.1	1.1					
266001	荣成市卫生健康局					A040102	激光 打印 机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					

266001	荣成市卫生健康局				A0408	销毁设备	800.0	5.0	0.4	0.4	0.4	0.4					
		04		公共卫 生						63.0	63.0	63.0					
			01	疾病 预防控制 机构						61.0	61.0	61.0					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A030104	便携式 计算机	5,000.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	60,000.0	1.0	6.0	6.0	6.0	6.0					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	11,000.0	3.0	3.3	3.3	3.3	3.3					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	2,500.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	12,800.0	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	3,000.0	5.0	1.5	1.5	1.5	1.5					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	5,000.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5					
266004	荣成市疾病预防控制 中心				A12	专用 物资	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					

266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	330,000.0	1.0	33.0	33.0	33.0	33.0					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	30,000.0	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	10,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	10,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	6,000.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	8,000.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,000.0	1.0	0.3	0.3	0.3	0.3					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,000.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	10,000.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	3,000.0	2.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	19,000.0	1.0	1.9	1.9	1.9	1.9					
266004	荣成市疾病预防控制中心					A12	专用物资	20,000.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0					

				02	卫生 监督机构					2.0	2.0	2.0						
266005	荣成市卫生和计划 生育监督执法大队					A030105	平板 式电 脑	5,500.0	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6					
266005	荣成市卫生和计划 生育监督执法大队					A0102	台、桌 类	1,800.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
266005	荣成市卫生和计划 生育监督执法大队					A0102	台、桌 类	400.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1					
266005	荣成市卫生和计划 生育监督执法大队					A040102	激光 打印 机	2,000.0	1.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
266005	荣成市卫生和计划 生育监督执法大队					A030103	台式 计算 机	4,500.0	2.0	0.9	0.9	0.9	0.9					
			99		其他卫 生健康支 出						2.2	0.6	0.6				1.6	
				01	其他 卫生健康 支出						2.2	0.6	0.6				1.6	
266003	荣成市卫生健康事 务服务中心					A0103	沙发 及椅 凳类	1,000.0	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2					
266003	荣成市卫生健康事 务服务中心					A030103	台式 计算	4,500.0	2.0	0.9	0.9						0.9	

						机											
266003	荣成市卫生健康事 务服务中心					A0104	橱、柜 类	600.0	4.0	0.3	0.3	0.3	0.3				
266003	荣成市卫生健康事 务服务中心					A0102	台、桌 类	1,700.0	4.0	0.7	0.7					0.7	
266003	荣成市卫生健康事 务服务中心					A0408	销毁 设备	800.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1				

表 10.一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		30.9		26.0		26.0	4.9
266001	荣成市卫生健康局	5.0		2.0		2.0	3.0
266003	荣成市卫生健康事务服务中心	3.2		2.4		2.4	0.8
266004	荣成市疾病预防控制中心	9.6		9.6		9.6	
266005	荣成市卫生健康综合执法大队	10.4		9.6		9.6	0.8
266007	荣成市爱国卫生和健康促进指导中心	2.7		2.4		2.4	0.3

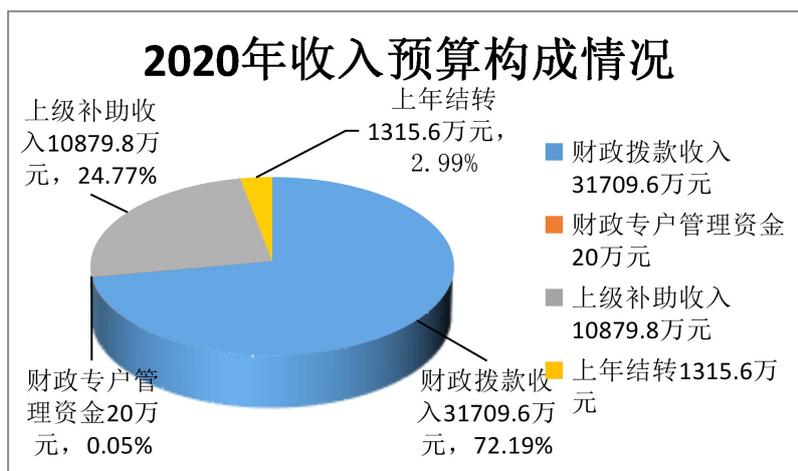
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

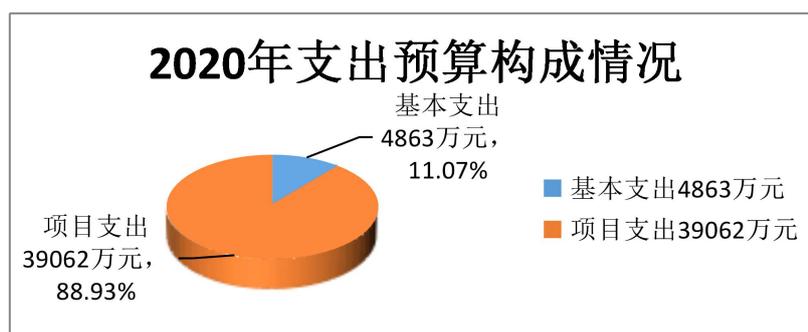
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 43925 万元,其中:财政拨款 31709.6 万元,占 72.19%; 财政专户管理资金 20 万元,占 0.05%; 上级补助收入 10879.8 万元,占 24.77%; 上年结转 1315.6 万元,占 2.99%。



2020 年支出预算为 43925 万元,其中:基本支出 4863 万元,占 11.07%; 项目支出 39062 万元,占 88.93%。



(二) 财政拨款收支情况

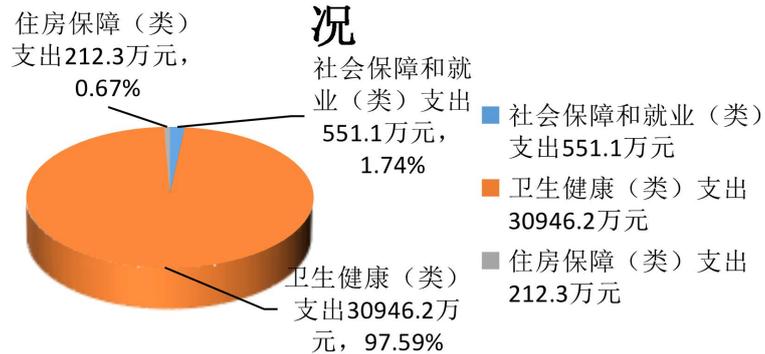
2020 年财政拨款收入预算为 31709.6 万元,其中:一般公共预算 31709.6 万元,占 100%。

2020年财政拨款收入预算构成情况



2020年财政拨款支出预算为31709.6万元，其中：社会保障和就业（类）支出551.1万元，占1.74%；卫生健康（类）支出30946.2万元，占97.59%；住房保障类（类）支出212.3万元，占0.67%。

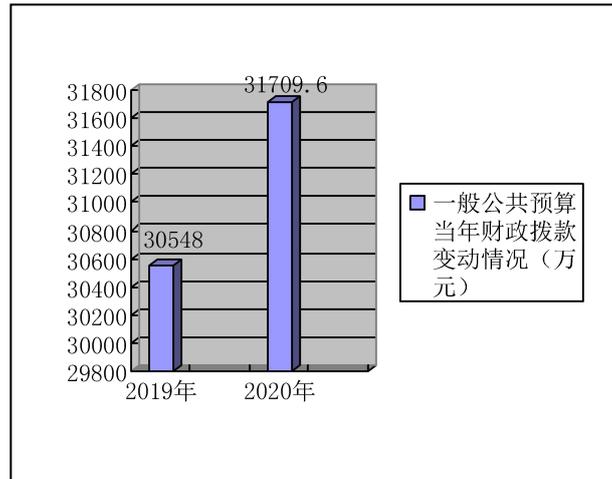
2020年财政拨款支出预算构成情况



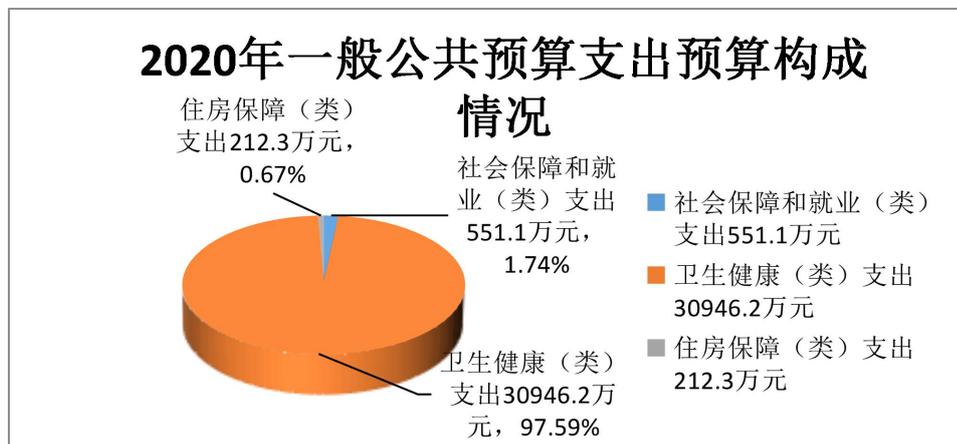
（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款31709.6万元，比上年预算数增长3.8%，主要原因是新增精神文明奖、基本公共卫生服务提高补助标准等。

一般公共预算当年拨款变动情况



2020年一般公共预算支出预算为31709.6万元，比上年预算数增长3.8%，主要原因是新增精神文明奖、基本公共卫生服务提高补助标准等。其中：社会保障和就业（类）支出551.1万元，占1.74%；卫生健康（类）支出30946.2万元，占97.59%；住房保障类（类）支出212.3万元，占0.67%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）支出551.1万元。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出300.2万元，比上年预算数增长17.63%，主要原因是退休人员增加。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出 231.1 万元,比上年预算数下降 7.89%,主要原因是养老缴费比例降低。

(3) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出 6.5 万元,与上年预算数基本持平。

(4) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出 13.3 万元,与上年预算数基本持平。

2、卫生健康(类)支出 30946.2 万元。其中:

(1) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出 400.1 万元,比上年预算数增长 37.54%,主要原因是增加精神文明奖经费。

(2) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出 49 万元,比上年预算数增长 96%,主要原因是专项业务费项目进行合并。

(3) 卫生健康(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)支出 209.5 万元,比上年预算数下降 19.49%,主要原因是创建国家卫生城市补助经费同比减少。

(4) 卫生健康(类)公立医院(款)其他公立医院(项)支出 4027 万元,比上年预算数增长 7.62%,主要原因是市级医院人员补助经费同比增加。

(5) 卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)支出 11567.5 万元,比上年预算数增

长 2.43%，主要原因是基层医疗机构运转经费同比增加。

（6）卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）支出 2583.9 万元，比上年预算数增长 56.21%，主要原因是增加精神文明奖经费。

（7）卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出 542.2 万元，比上年预算数增长 52.39%，主要原因是增加精神文明奖经费。

（8）卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出 843.5 万元，比上年预算数增长 62.9%，主要原因是专职妇幼保健人员经费同比增加。

（9）卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出 120 万元，与上年预算数持平。

（10）卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出 2676 万元，比上年预算数增长 38.29%，主要原因是提高人均补助标准和增加老年人签约服务经费。

（11）卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出 858.8 万元，比上年预算数下降 11.01%，主要原因是预防性查体补助经费同比减少。

（12）卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出 550 万元，比上年预算数增长 58.96%，主要原因是新增新冠肺炎疫情防控经费，减少核应急医疗救治和防护设备经费。

（13）卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）支出 32 万元，比上年预算数下降 8.57%，主要原因是减少基

层名中医培养经费。

(14) 卫生健康(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出 1201.6 万元,比上年预算数下降 12.01%,主要原因是重大妇幼项目补助经费同比减少。

(15) 卫生健康(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出 4027 万元,比上年预算数增长 32.29%,主要原因是农村部分计划生育家庭奖励扶助经费同比增加。

(16) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出 15.4 万元,与上年预算数基本持平。

(17) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 103.2 万元,与上年预算数基本持平。

(18) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出 25.5 万元,与上年预算数基本持平。

(19) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出 5 万元,与上年预算数基本持平。

(20) 卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)支出 758 万元,与上年预算数基本持平。

(21) 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)支出 351 万元,比上年预算数增长 5.72%,主要原因是新增精神文明奖。

3、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出 212.3 万元,比上年预算数增长 11.09%,主要原因是新增人员。

(四) 政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长(下降) 0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市卫生健康部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 4854.5 万元，其中：

人员经费 3148.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1705.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 66.9 万元，其中：财政拨款安排 65.3 万元，财政专户管理资金安排 1.6 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。政府采购货物金额 66.9 万元、 政府采购工程预算 0 万元、政府

采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 30.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 26 万元（其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 26 万元），公务接待费 4.9 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 6.7 万元，其中：因公出国（境）费与 2019 年基本持平、公务用车购置及运行费减少 5.5 万元、公务接待费减少 1.2 万元。公务用车购置及运行费减少主要原因是车改减少公务用车运行维护费。公务接待费减少主要原因是压缩公务接待费用。

（三）机关运行经费情况

2020 年荣成市卫生健康局机关一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 76.8 万元。较 2019 年预算增加 37.74 万元，增长 96.62%，主要原因是 2020 年调整公用经费定额补助标准。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 8 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

(五) 绩效目标设置情况

2020 年荣成市卫生健康局项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 39062 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位： 万元

项目名称	H 型高血压和脑卒中防控项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	毕崇磊	联系电话	0631-7563716
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	310.0	本年度项目金额	310.0		
上年度项目总金额	310.0	上年度项目金额	310.0		
项目概况	按照《荣成市人民政府办公室印发市卫生局关于 H 型高血压与脑卒中防控惠民工程的实施意见的通知》（荣政办发〔2013〕73 号）要求，成立专门团队全面开展 H 型高血压筛查和规范管理工作，总经费 310 万元，其中筛查试剂经费 50 万元，人员经费 260 万元（按照 23 处卫生院和 3 处社区服务中心每处安排 10 万元的标准）。				
立项依据	荣政办发〔2013〕73 号《荣成市人民政府办公室印发市卫生局关于 H 型高血压与脑卒中防控惠民工程的实施意见的通知》				
项目设立的必要性	通过近几年慢病监测和基线调查发现，全市高血压患者和脑卒中患者发病率较高，规范治疗 H 型高血压能显著降低发生脑卒中的风险。通过进行 H 型高血压的筛查，对确诊的 H 型高血压患者进行依那普利叶酸片干预和规范随访，可有效降低脑卒中发病率，保障患者的生命健康。				
保证项目实施的制度、措施	荣卫计字〔2018〕21 号（全市市级医院 2018 年度“H 型高血压与脑卒中防控惠民工程”绩效考核办法）、荣卫计字〔2018〕22 号（全市基层医疗机构 2018 年度“H 型高血压与脑卒中防控惠民工程”绩效考核办法），每月对各医疗机构进行考核，并向市委、市政府上报各镇街项目推进情况。				
项目实施计划	通过创新高血压管理医联体建设、慢性病患者药物处方和健康处方“双处方”管理、专科医师线上线下双指导、规范胸痛中心卒中中心创建和脑卒中二级预防等举措，2020 年底 H 型高血压规范管理 5.5 万人。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过 H 型高血压防控工作的开展,对 18 周岁以上居民免费进行全面的血压和 H 型高血压免费筛查,保障居民身体健康,全面提升高血压患者规范管理率,有效降低心脑血管疾病发生率。		到 2020 年底,高血压患者规范管理率力争达 80%以上,脑卒中发病率降低 50%左右。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	粗测脑卒中发病率降幅	>50%	
			治疗患者血压控制率	>50%	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理规范性	规范	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	H 型高血压检测率	>90%	
			H 型高血压管理人数	>55000 人	
		质量指标	H 型高血压患者健康档案完成率	100%	
			H 型高血压管理率	>80%	
		时效指标	H 型高血压筛查工作开展及时性	及时	
	满意度指标	满意度指标	高血压患者满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位： 万元

项目名称	预防性免费健康查体补助项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	王海丽	联系电话	0631-7567959
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	300.0	本年度项目金额	300.0		
上年度项目总金额	350.0	上年度项目金额	350.0		
项目概况	预防性健康检查是指“对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的健康检查”，根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件，取消行政事业性收费项目预防性体检费，按照2019年预防查体人数预计2020年预防查体人数6万人，每人补助50元，需300万元。				
立项依据	《公共场所卫生管理条例》，根据《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税〔2017〕20号）文件，取消行政事业性收费项目预防性体检费。				
项目设立的必要性	根据《公共场所卫生管理条例》的要求，公共场所直接为顾客服务的人员，持有“健康合格证”方能从事本职工作，以避免患有痢疾、伤寒等有碍公共卫生的疾病的人员从事直接为客户服务的工作，而“健康合格证”的获取需要到承担预防性健康检查工作的医疗卫生机构进行健康检查。根据财税〔2017〕20号文件要求，取消预防性体检的行政收费，故而相关费用需要财政资金进行保障。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《预防性健康检查管理办法》（中华人民共和国卫生部令第41号）；②《查体科主要职能》；③《查体科质量目标及达成措施》；④《查体科人员配备及要求》；⑤《查体科人员紧急替代制度》；⑥《查体科感染管理制度》2、措施：①承担预防性健康检查工作的医疗卫生机构（以下简称健康检查单位）应当按照《预防性健康检查管理办法》的有关规定，使用中华人民共和国预防性健康检查用表，在指定的范围内开展预防性健康检查工作，不得随意增减健康检查项目和频次。健康检查单位每年应当定期向卫生行政部门报告预防性健康检查工作情况；②团体单位，针对需要办理预防性健康查体健康证的人员做好组织、名单汇总，并按照附件模板要求开具《申请办理预防性健康查体证明》和营业执照副本复印件；				

	个人需要办理预防性健康查体健康证到饮食服务业、或者公共场所上班人员，需要单位开具《申请办理预防性健康查体证明》和营业执照副本复印件；集体食堂工作人员，需要带食品经营许可证复印件。				
项目实施计划	通过取消预防性体检项目的行政事业收费，由财政预算予以保障，从而切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，预防疾病，保障人体健康。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过取消预防性体检项目的行政事业收费，由财政预算予以保障，从而切实减轻企业和个人负担，促进实体经济发展，预防疾病，保障人体健康。		1、今年计划要完成全市针对食品、饮用水生产经营人员、直接从事化妆品生产的人员、公共场所直接为顾客服务的人员的从业前、从业期间的预防性查体工作60000余人次；2、无健康证违规发放事件发生，从业人员预防性健康查体参与率达到100%，从业人员健康体检满意度达到80%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	健康证违规发放事件发生数	0起	
			从业人员预防性健康查体参与率	100%	
		可持续影响指标	从业人员健康长效管理机制健全性	健全	
			政策知晓率	100%	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	预防性查体人次数	<60000人	
		质量指标	预防性查体结果准确率	100%	
		时效指标	预防性查体工作开展及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度	从业人员健康体检满意度	健全	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市卫生健康局

单位: 万元

项目名称	人口健康信息化专线网络建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	唐洪泉	联系电话	0631-7561060
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	15.0	本年度项目金额	15.0		
上年度项目总金额	42.0	上年度项目金额	42.0		
项目概况	根据《关于加快推进全市人口健康信息化项目建设工作的通知》(威卫计办〔2015〕7号)文件,需建设全市卫生计生业务专网,搭建区域人口健康综合信息平台,市以下线路租赁费由各市区纳入本级财政预算保障,我市线路租赁费按照招标价格需安排15万元。				
立项依据	《关于加快推进全市人口健康信息化项目建设工作的通知》(威卫计办〔2015〕7号)				
项目设立的必要性	保证人口健康信息平台整体顺利运行,确保持续性的软件升级更新和系统优化,确保平台故障快速定位并解决,确保数据信息安全可控可查,确保平台各模块功能的运行效率和性能,获取系统维护技术和医疗信息化相关咨询服务。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度:①《威海市人口健康信息化(智慧医疗)项目建设方案》②《威海市人口健康信息化(智慧医疗)平台运行维护管理制度》2、措施:按照《威海市人口健康信息化(智慧医疗)项目建设方案》(原政府采购招标文件[WHGP2015-488])中说明的售后运维内容进行平台运维工作。				
项目实施计划	做好全市卫生计生业务专网管理维护工作,保障业务专网安全畅通。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障人口健康信息平台整体正常运行		1、年内及时开展人口健康信息平台的维护工作,及时处置系统故障;2、保障人口健康信息平台整体正常运行,系统故障重复发生率低于5%,系统使用人员满意度达到85%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	系统故障重复发生率	<5%	

			系统重大故障发生数	0起		
		可持续影响指标		运行维护长效管理机制健全性	健全	
				配套设施完善性	完善	
				人力资源管理规范性	规范	
	产出目标	数量指标	信息系统维护数	1套		
		质量指标	系统故障解决率	100%		
		时效指标	系统故障处置及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	>85%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	胃癌筛查项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	王海丽	联系电话	0631-7567959
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	76.0	本年度项目金额	76.0		
上年度项目总金额	76.0	上年度项目金额	76.0		
项目概况	为提高农村居民胃癌早诊早治率，降低死亡率，探索建立政府主导、多部门协作、全社会参与的农村居民胃癌防治模式，荣成市政府决定 2017 年-2020 年，在全市启动农村居民胃癌免费筛查项目，2020 年目标为 2000 人，胃癌筛查补助标准为每人每年 380 元，共 76 万元。				
立项依据	《关于印发〈威海市农村居民胃癌筛查工作方案〉的通知》（威卫计疾控[2017]94 号），关于印发《荣成市农村居民胃癌筛查项目工作方案》的通知（荣卫计字[2017]94 号）				
项目设立的必要性	我国每年胃癌新发病例 67.9 万例，死亡病例 49.8 万例，全世界近一半新发胃癌患者和死亡比例在中国，但是，很多人对早期胃癌筛查意识薄弱，90%胃癌患者发病时已是中晚期，错过了最佳诊治时机。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省上消化道癌筛查及早诊早治技术方案 2014 版》，采取入镇检查和到医院检查相结合方法。成立胃癌筛查工作领导小组，设在卫生健康局疾控科，选择荣成市人民医院、荣成市中医院和荣成市石岛人民医院为筛查定点医疗机构，各定点机构按要求配备消化内科医师，配备必要的仪器设备，严格按筛查技术方案进行胃癌筛查工作。				
项目实施计划	2020 年以后，每年为 2000 名 40—69 岁农村户籍居民进行胃癌筛查，通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式，提高胃癌早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、全社会参与的胃癌防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村居民自我保健意识和健康水平。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过科普宣传、健康教育、胃镜检查等方式，提高胃癌早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、全社会参与的胃癌防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村居民自我保健意识和健康水平。		2020年筛查目标为2000人		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	胃癌发病率	减低	
			农村胃癌防治知识知晓率	>80%	
		可持续影响指标	运行维护长效管理机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	胃癌筛查人数	2000人	
			胃癌检查医务人员培训覆盖率	>90%	
		质量指标	胃癌筛查早诊率	>95%	
			可疑病例随访率	>75%	
	时效指标	筛查任务完成及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	筛查对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	老年乡医生活补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,200.0	本年度项目金额	1200.0		
上年度项目总金额	1,200.0	上年度项目金额	1,200.0		
项目概况	根据《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见的通知》（鲁卫基层发〔2014〕1号）文件，为符合要求的年满60周岁的乡村医生，按照工作年限每满1年每20元的标准发放生活补助，共计1200万元。				
立项依据	省卫生计生委、财政厅、人社厅《关于解决老年乡村医生生活补助问题的实施意见》（鲁卫基层发〔2014〕1号）、《关于做好乡村医生身份和补助年限认证工作的通知》（鲁卫基层字〔2015〕3号）、威海市卫生计生委、财政局、人社局《关于做好全市老年乡村医生生活补助工作的实施意见》（威卫计发〔2015〕21号）、荣成市卫生计生局、市财政局、市人社局《关于做好全市老年乡村医生生活补助工作的实施方案》（荣卫计字〔2015〕62号）				
项目设立的必要性	乡村医生是我国医疗卫生服务队伍的重要组成部分，是最贴近亿万农村居民的健康“守护人”，是发展农村医疗卫生事业、保障农村居民健康的重要力量，妥善解决老年乡村医生生活补助问题，列入各级政府的重要议事日程，确保社会和谐稳定。				
保证项目实施的制度、措施	出台了荣成市老年乡村医生生活补助实施意见，明确责任分工，卫生计生部门、财政部门、公安部门、人力资源部门分别负责各自工作任务，确保生活补助发放顺利进行。				
项目实施计划	继续按规定对符合条件的老年乡医发放生活补助				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	将符合条件的人员纳入认证补助范围，通过对老年乡村医生进行生活补助，提高老年乡村医生生活质量，维护社会和谐稳定	做好本年度老年乡村医生生活补助发放工作，每月按时拨付老年乡村医生生活补助。			

	定。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	带动消费增长情况	逐年增长	
		社会效益指标	老年乡医队伍稳定性	稳定	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			部门沟通协助机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	发放人数	2600人	
		质量指标	发放对象准确率	100%	
			发放金额准确率	100%	
	时效指标	生活补助发放及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市卫生健康局

单位: 万元

项目名称	看守所、学校卫生室 人员经费补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府 采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	130.0	本年度项目 金额	130.0		
上年度项目总金额	130.0	上年度项目 金额	130.0		
项目概况	解决看守所、市直学校卫生技术人员配备不足、不专业的情况,完成看守所、学校基本医疗、健康教育和保健服务等工作,中医院长期派遣5人到看守所卫生室,按全额单位人员测算人员经费13万元/人,共需安排65万元;学校卫生专业技术人员5人(其中石岛2人、好运角1人),按全额单位人员测算人员经费13万元/人,共需安排65万元。				
立项依据	《关于做好向市直学校选派专业卫生技术人员工作的通知》(威卫计发〔2015〕7号),关于进一步加强中小学体育卫生与艺术教育工作的实施意见(荣教字〔2014〕89号),荣成市公安局《关于加强监管场所医疗卫生专业化建设的请示》(荣公发〔2016〕38号)				
项目设立的必要性	进一步加强和规范看守所医疗卫生工作,维护在押人员生命健康,按照上级公安、卫生部门精神指定荣成市中医院在看守所设置卫生所。解决市直学校卫生技术人员配备不足、不专业的情况,完成学校基本医疗、健康教育和保健服务等工作,在5处学校设置医务室。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市公安局《关于加强监管场所医疗卫生专业化建设的请示》,荣成市教育局《关于学校卫生专业技术人员配备工作的请示》。中医院长期派遣5名医护人员到看守所卫生室,荣成市人民医院、荣成市妇幼保健院、荣成市第三人民医院、荣成市石岛人民医院和荣成市石岛社区卫生服务中心各派遣一名医护人员长期到学校医务室。				
项目实施计划	继续按要求派驻卫生专业技术人员到看守所、学校卫生室,做好医疗保障工作。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	通过实施“选派所医”“选派校医”机制基本解决看守所、学校卫生保健工作人员不足和不够专业的问题,实现所有选派人员持	继续按规定长期派遣医护人员到看守所和学校医务室			

	证上岗和双重管理，逐步提高所医校医整体水平。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	校医工作有责投诉数	0起	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
			部门沟通协助机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	派驻医生数量	10名	
		质量指标	派驻人员到岗率	100%	
		时效指标	派驻工作任务完成及时性	及时	
		成本指标	校医工资发放准确率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	看守所人员、学校师生校医工作满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	“120”农村急救站运转补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	120.0	本年度项目金额	120.0		
上年度项目总金额	90.0	上年度项目金额	90.0		
项目概况	对农村急救站日常运转进行考核并给予扶持，考核合格的农村急救站给予日常运转奖补资金，按得分评出年度考核等级，并分等级拨付日常运转奖补资金，每处奖补 20 万元，我市共 6 处，共需 120 万元。				
立项依据	《关于加强农村急救站建设和管理的通知》（威卫计发〔2015〕6 号），《威海市农村急救站考核奖励办法》（威卫计发〔2015〕17 号）。				
项目设立的必要性	院前医疗急救作为社会保障体系的重要组成部分但近年来院前医疗急救发生的一些事件，反映出我国院前医疗急救无论在硬件、软件还是管理方面均与人民群众的需求存在差距，严重影响制约了日常医疗急救和应对突发事件医疗救援能力。通过开展院前急救培训，提高农村急救人员急救水平，降低急救纠纷发生率。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《威海市院前医疗急救工作规范》（威卫计办〔2016〕5 号）②《威海市农村急救站考核奖励办法》2、措施：①强化市级督导力度。市财政、市卫生计生委组成联合小组，通过临时抽检、实地考察、调取 120 急救指挥中心数据等多种方式，重点督查了各区市农村急救站运营情况，及时发现问题并提出整改意见，督促各区市采取措施予以整改，推动农村急救站的运行效率和服务能力。②市卫生计生委、财政局制订《威海市农村急救考核奖励办法》，以日常考核+年度考核的方式，对农村急救站的运行质量、服务数量进行综合评价并评定等级。2. 市卫生计生委每年对农村急救人员开展业务培训，提高业务水平。				
项目实施计划	1. 维护农村急救站平稳运行，督导停止运行的农村急救站恢复急救出诊服务，争取农村地区急救响应间期缩短至 15-30 分钟，减少回车现象，更好满足农村居民的急救需求；2. 提高突发事件救援能力，不断提升农村急救站的人员素质；3. 稳步提升急救质量，提高抢救成功率。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
		1. 维护农村急救站平稳运行, 督导停止运行的农村急救站恢复急救出诊服务, 争取农村地区急救响应间期缩短至 15-30 分钟, 减少回车现象, 更好满足农村居民的急救需求; 2. 提高突发事件救援能力, 不断提升农村急救站的人员素质; 3. 稳步提升急救质量, 提高抢救成功率。		及时开展农村急救人员培训工作。计划培训人数 200 人以上, 培训合格率大于 90%。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	院前急救医疗事故发生率	<0.1%	
			农村居民急救能力	逐步提高	
		可持续影响指标	农村急救站长效运行机制	健全性	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	院前急救培训人次	>200 人	
		质量指标	培训合格率	>90%	
		时效指标	院前急救培训及时性	及时	
			急救到位及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	基层医疗卫生机构运转	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华辉	联系电话	7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	9,802.8	本年度项目金额	9802.8		
上年度项目总金额	9,080.0	上年度项目金额	9,080.0		
项目概况	<p>根据《威海市人民政府办公室关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019—2020年）的通知》（威政办字[2019]52号）文件有求，落实基层医疗卫生机构公益一类事业单位财政供给政策。在综合收支预算基础上，根据当地同类事业单位人员经费供给标准和基层医疗卫生机构编制内实有人数核定安排基本人员经费。基层医疗卫生机构基本建设、设备购置和信息化建设等发展建设支出，由地方政府根据符合规定的基层医疗卫生机构发展规划统筹安排。1、基层医疗卫生机构运转经费 8238 万元；2、服务能力提升补助经费 700 万元；3、基层医疗卫生机构药款清欠资金贷款贴息补助 170 万元；4、传染病医院建设经费 212 万元；5、2019 年基层服务能力提升补助经费结转 482.80 万元。</p>				
立项依据	<p>山东省委组织部等 7 部门联合下发的《山东省加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》（鲁卫发[2018]6号），威海市委组织部等 7 部门联合下发的《威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》（威卫计发[2018]79号）</p>				
项目设立的必要性	<p>强化地方政府对基层医疗卫生机构的投入保障责任，落实政府办基层医疗卫生机构核定任务、核定收支、绩效考核补助的预算管理办法。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>威海市委组织部等 7 部门联合下发的《威海市加强基层卫生人才队伍建设的若干措施》（威卫计发[2018]79号），荣成市卫生健康局制定基层医疗卫生机构年度目标责任制考核指标，每季度进行督导检查，确保按时完成各项工作任务。</p>				
项目实施计划	<p>房屋建设标准化，设备配置标准化，人员配备标准化，服务功能标准化，运行管理标准化，保持基层医疗卫生机构正常运转，提升基层医疗卫生机构服务能力。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	深化医药卫生体制改革，全面推行国家基本药物制度，解决群众看病难、看病贵等问题；实现“小病在社区，大病进医院，康复回社区”的目标；缩小城乡公共卫生服务差距，提高全区居民健康水平。		医疗事故和重大医疗过失行为零发生，次均住院和门诊费用不超过去年同期，基本药物实行零差率销售，基层医院正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	基层医院经营结余情况	结余	
		社会效益指标	每门诊次均费用	<50 元	
			出院者平均医药费用	<3200 元	
			出院者平均住院天数	<10 天	
		可持续影响指标	基层医院长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	人力资源管理规范性		规范		
	产出指标	数量指标	房屋维修改造面积	>20000 平方米	
			设备购置台数	>20 台	
			人员招聘数量	>50 人	
		质量指标	房屋建设达标率	100%	
			设备配置达标率	100%	
			人员配备标准化	100%	
		时效指标	房屋维修改造完成及时性	及时	
			设备购置完成及时性	及时	
			人才招聘任务完成及时性	及时	
			基层经费拨付及时性	及时	
		成本指标	药品收入占医疗收入比重	<43%	
	卫生材料收入占医疗收入比重		<4%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	
			就医群众满意度	>80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	新生儿遗传代谢性疾病筛查	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	248.0	本年度项目金额	248.0		
上年度项目总金额	297.0	上年度项目金额	297.0		
项目概况	<p>根据《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）文件，全市范围父母一方具有威海市户籍、在威海市内具备助产技术服务资质的医疗保健机构住院分娩产妇所娩新生儿，均可享受52种新生儿遗传代谢性疾病初次免费筛查。每人补助495元，省级30元，剩余资金市县两级按2:8比例分担，市级93元，县级372元。2020年预计5000人，共需248万元，其中：省级补助15万元，市级补助47万元，本级补助186万元。</p>				
立项依据	<p>1、《新生儿疾病筛查管理办法》（卫生部令第64号）；2、《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）</p>				
项目设立的必要性	<p>遗传代谢性疾病是由于遗传性代谢途径的缺陷，引起异常代谢物质的蓄积或重要生理活性物质的缺乏，导致相应临床症状的疾病。通过新生儿52种遗传代谢性疾病筛查可早期发现出生缺陷，采取有效的干预措施，可降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质，减轻家庭及社会负担。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：①《新生儿疾病筛查技术规范》；②《威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法》（威财社〔2016〕14号）③《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）2、措施：①建立动态监督检查机制，确保资金核算准确，专款专用，对违反国家财政政策、财务规章制度和政府采购政策法规等行为，将依法严肃处理②为确保财政资金安全高效使用，市财政局将联合市卫计委组成督导小组，对产前血清学免费筛查项目开展全面督导评估，不断加强项目管理力度。③为保障项目顺利开展，市卫健局建立定期调度制度，每月调度项目进展情况，动态监测项目进展，确保产前检查项目取得实效。</p>				

项目实施计划	提高新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率，减少出生缺陷，切实增强人民群众获得感和幸福感，助力提升居民健康生活品质，有效减轻家庭育儿负担。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提高新生儿遗传代谢性疾病的早诊早治率，减少出生缺陷，切实增强人民群众获得感和幸福感，助力提升居民健康生活品质，有效减轻家庭育儿负担。		1、补助免费筛查新生儿约 5000 名；2、以各区市年度户籍活产数为基数, 52 种新生儿遗传代谢性疾病筛查率达到 90%以上；新生儿疾病筛查血片采集合格率、可疑阳性病例和阳性病例召回率均达到 95%以上；新生儿遗传代谢性疾病筛查网络不断健全，筛查工作水平不断提高，满意度达到 85%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	筛查知识普及率	逐步提高	
			确诊及时救治率	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出指标	数量指标	免费筛查新生儿数量	<5000 人	
			新生儿遗传代谢性疾病筛查率 新生儿遗传代谢性疾病筛查率 新生儿遗传代谢性疾病筛查率	≥90%	
		质量指标	新生儿疾病筛查血片采集合格率	≥95%	
			可疑阳性病例	≥95%	
			阳性病例召回率	≥95%	
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新生儿家长满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	产前血清学免费筛查补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	83.0	本年度项目金额	83.0		
上年度项目总金额	99.0	上年度项目金额	99.0		
项目概况	依据《威海市产前血清学免费筛查项目实施方案的通知》（威卫基妇〔2014〕7号）文件，对妊娠妇女免费进行产前血清学筛查，发现子代具有患遗传性、先天性疾病的高风险可疑人群。每人补助165元，市县两级按2:8比例分担，市级33元，县级132元。2020年预计5000人，共需83万元，其中：市级补助17万元，本级补助66万元。				
立项依据	1、《关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离DNA产筛查与诊断工作的通知》（国卫办妇幼发〔2016〕45号）；2、《关于印发〈威海市产前血清学免费筛查项目实施方案〉的通知》（威卫基妇〔2014〕7号）				
项目设立的必要性	随着我国全面二孩政策的放开，高龄夫妇二次生育的概率大大增加，而孕妇超过35岁，生育畸形儿、智障儿的风险增加，产前筛查就变得越来越有必要，通过产前筛查可有效降低出生缺陷。同时，国外大规模临床实践已经充分证实21-三体综合征等产前筛查的可行性、有效性和必要性。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《产前诊断技术管理办法》（中华人民共和国卫生部令第33号）；②《胎儿常见染色体异常与开放性神经管缺陷的产前筛查与诊断技术标准》；③《关于印发〈威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法〉的通知》（威财〔2016〕14号）④《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查与孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）。2、措施：①为确保财政资金安全高效使用，市财政局联合市卫计委组成督导组，对产前血清学免费筛查项目开展全面督导评估，不断加强项目管理力度。②为保障项目顺利开展，市卫健局建立定期调度制度，每月调度项目进展情况，每年组织2次绩效考核，动态监测项目进展，确保产前检查项目取得实效。				

项目实施计划	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，可以提高产前筛查率，完善全市产前筛查质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，可以提高产前筛查率，完善全市产前筛查质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。		1、补助产前筛查孕妇数量约 4000 名；2、具有威海市户籍的孕妇产前血清学筛查率将达到 90%以上，产前筛查高风险孕妇干预指导率达到 95%以上，孕妇满意度达到 85%以上，不断健全产前筛查网络，提高产前筛查工作水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	筛查知识普及率	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出指标	数量指标	产前筛查孕妇数量	<5000人	
			孕妇产前血清学筛查率	>90%	
		质量指标	产前筛查高风险孕妇干预指导率	>95%	
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	羊水培养产前诊断补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	231.0	本年度项目金额	231.0		
上年度项目总金额	264.0	上年度项目金额	264.0		
项目概况	依据《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）文件，羊水培养产前诊断是对经产前筛查发现胎儿染色体异常高风险孕妇、年龄大于35岁的孕妇、曾生育过染色体病患儿的孕妇、夫妇一方为染色体异常携带者的，产前超声检查怀疑胎儿可能有染色体异常的孕妇，进行羊水培养产前诊断，每人补助3300元，市县两级按2:8比例分担，市级660元，县级2640元。2020年预计700人，共需231万元，其中：市级补助46万元，本级补助185万元。				
立项依据	《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）				
项目设立的必要性	羊水穿刺手术作为出生缺陷二级预防手段之一，对胚胎或胎儿在出生前是否患有某种遗传病或先天畸形作出准确的判断，以便进行选择性的流产，防止患儿出生，从而保证下一代健康成长，在诊断胎儿染色体病、单基因遗传病和遗传代谢性疾病等发面可发挥重要作用，是近代医学的一项重要进展，对于控制人口数量，提高人口素质具有十分重要的意义。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《产前诊断技术管理办法》（中华人民共和国卫生部令第33号）；②《关于印发〈威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法〉的通知》（威财社〔2016〕14号）2、措施：①威海市级财政及卫生计生行政部门将组成督导组，定期检查督导；②为保障项目顺利开展，市卫健局建立定期调度制度，每月调度项目进展情况，每年组织2次绩效考核，动态监测项目进展，确保产前检查项目取得实效。				
项目实施计划	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前筛查与产前诊断，提高产前筛查与产前诊断率，完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前筛查与产前诊断，提高产前筛查与产前诊断率，完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。		1、补助产前羊水培养检测孕妇 700 名，对发现的异常孕妇及时采取干预措施，减少缺陷儿出生。2、符合羊水培养产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上，孕妇满意度达到 85%以上；产前筛查与诊断网络不断健全，服务水平不断提升。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	出生缺陷发生率	逐步降低	
			婴儿死亡率	逐步降低	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出指标	数量指标	产前羊水培养检测孕妇数量	<700 人	
			产前诊断指征孕妇产前诊断率	>80%	
		质量指标	羊水培养产前诊断准确率	>98%	
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	开放性神经管缺陷超声产前诊断补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.0	本年度项目金额	2.0		
上年度项目总金额	2.0	上年度项目金额	2.0		
项目概况	依据《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）文件，对全市范围内具有威海市户籍，经产前筛查检出的开放性神经管缺陷高风险的孕妇实施超声产前诊断。每人补助430元，市县两级按2:8比例负担，市级86元，县级344元。2020年预计50人，其中：市级补助0.4万元，本级补助1.6万元。				
立项依据	《关于进一步加强全市新生儿疾病筛查和孕妇产前检查工作的通知》（威卫计发〔2016〕12号）				
项目设立的必要性	99%的神经管畸形可通过妊娠中期的超声检查获得诊断，通过超声诊断可早期发现出生缺陷，采取有效的干预措施，可降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《产前诊断技术管理办法》（中华人民共和国卫生部令第33号）②《超声产前诊断技术规范》③关于印发《威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法》的通知》（威财社〔2016〕14号） 2、措施：①威海市妇幼保健院作为威海市产前诊断中心定点检测机构，承担全市孕妇超声产前诊断服务，为检测对象提供分析报告、遗传咨询等服务；开展对检测对象的跟踪回访，做好信息的整理汇总工作。②为保障项目顺利开展，市卫健局建立定期调度制度，每月调度项目进展情况，动态监测，确保产前检查项目取得实效。				
项目实施计划	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前筛查与产前诊断，提高产前筛查与产前诊断率，完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前筛查与产前诊断,提高产前筛查与产前诊断率,完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系,促进产前筛查网络信息系统建立,做到应查尽查,保障母婴健康,有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率,提高出生人口素质。		1、补助超声产前诊断孕妇约 50 名,对经产前筛查检出的 ONTD 高风险(开放性神经管缺陷)孕妇实施超声产前诊断。2、符合超声产前诊断指征的孕妇产前诊断率达到 80%以上,开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率达到 100%,孕妇满意度达到 85%以上,产前筛查于诊断网络不断健全,服务水平不断提升。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	社会效益指标	出生缺陷发生率	逐步降低		
		婴儿死亡率	逐步降低		
	可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全		
		档案管理健全性	健全		
		配套设施完善性	完善		
	产出目标	数量指标	超声产前诊断孕妇数量	<50 人	
			指征符合孕妇检测率	>80%	
		质量指标	开放性神经管缺陷超声产前诊断准确率	100%	
			时效指标	筛查任务完成及时性	及时
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	遗传性耳聋基因筛查补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	130.0	本年度项目金额	130.0		
上年度项目总金额	143.0	上年度项目金额	143.0		
项目概况	依据《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38号）文件，夫妻至少一方具有威海市户籍的孕妇，婚后至孕早期（孕13周前），可免费抽血（2个血斑）进行耳聋4个基因20个位点的检测，每人补助260元，市县两级按2:8比例负担，市级52元，县级208元。2020年预计5000人，共需130万元，其中：市级补助26万元，本级负担104万元。				
立项依据	《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38号）				
项目设立的必要性	我国听力语言残疾者达2004万，并以每年约2-3万人的速度增长，其中遗传性耳聋在出生听力缺陷中所占比例可达50%，进行遗传性耳聋基因筛查是新生儿听力筛查很好的补充，有助于发现潜在性、迟发性耳聋患儿，并对其进行早期干预，具有良好的临床应用价值。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38号）；②《关于印发〈威海市重大妇幼项目财政补助资金管理办法〉的通知》（威财〔2016〕14号）2、措施：①为确保财政资金安全高效使用，市财政局将联合市卫计委组成督导组，对产前血清学免费筛查项目开展全面督导评估，不断加强项目管理力度。②为保障项目顺利开展，市卫健局建立定期调度制度，每月调度项目进展情况，每年组织2次绩效考核，动态监测项目进展，确保产前检查项目取得实效。				
项目实施计划	全市开展遗传性耳聋基因检测项目，对符合条件者进行遗传性耳聋基因免费检测，预防和减少遗传性耳聋的发生，提升出生缺陷综合防治水平，直接减少残疾、提高出生人口素质，从而有效地提高人均期望寿命，促进家庭幸福、社会和谐、经济发展。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	全市开展遗传性耳聋基因检测项目,对符合条件者进行遗传性耳聋基因免费检测,预防和减少遗传性耳聋的发生,提升出生缺陷综合防治水平,直接减少残疾、提高出生人口素质,从而有效地提高人均期望寿命,促进家庭幸福、社会和谐、经济发展。		1、补助遗传性耳聋基因筛查孕妇约 5000 名; 2、孕妇遗传性耳聋基因筛查率达到 90%以上,新生儿听力障碍发病率不高于上年度水平,筛查技术服务水平不断提升,孕妇满意度达到 85%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	新生儿听力障碍发病率	逐步下降	
			出生缺陷综合防治水平	逐步提升	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	遗传性耳聋基因筛查孕妇数量	<5000 人	
			孕妇遗传性耳聋基因筛查率	>90%	
		质量指标	筛查结果准确率	>98%	
		时效指标	筛查任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	产前无创 DNA 检测项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	98.0	本年度项目金额	98.0		
上年度项目总金额	115.5	上年度项目金额	115.5		
项目概况	根据《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38号）文件，孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断是应用高通量基因测序等分子遗传技术检测孕期母体外周血中胎儿游离 DNA 片段，以评估胎儿常见染色体非整倍体异常风险。每人补助 1400 元，市县两级按 2:8 比例负担，市级 280 元，县级 1120 元。2020 年预计 700 人，共需 98 万元，其中：市级补助 20 万元，本级补助 78 万元。				
立项依据	1、《关于规范有序开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 产筛查与诊断工作的通知》（国卫办妇幼发〔2016〕45 号）；2、《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38 号）。				
项目设立的必要性	项目的实施可推动落实全面两孩政策，满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求，规范有序开展以胎儿 21 三体综合征、18 三体综合征和 13 三体综合征为目标疾病的孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断工作，预防出生缺陷，提高出生人口素质。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断技术规范》；②《关于进一步完善我市产前筛查与产前诊断项目的通知》（威卫计发〔2016〕38 号）；2、措施：①卫健部门将孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前筛查与诊断作为母婴保健专项技术监督管理的重要内容，纳入综合监督执法。设立黑名单，建立退出机制。对于非医疗机构和非医务人员开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 采血或检测的，按照非法行医进行查处；对不具备资质开展孕妇外周血胎儿游离 DNA 检测或采血的，按照《医疗机构管理条例》第四十七条、《产前诊断技术管理办法》第三十条等规定进行处罚。同时，采取设置意见箱、12320 热线电话以及与新闻媒体合作等形式，鼓励群众和社会媒体举报或曝光违法违规机构与违法行为，切实保障广大孕妇权益。				

项目实施计划	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，提高产前筛查与产前诊断率，完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府提供公共卫生服务的方式开展产前免费筛查，提高产前筛查与产前诊断率，完善全市产前筛查、产前诊断质量控制和干预体系，促进产前筛查网络信息系统建立，做到应查尽查，保障母婴健康，有效降低出生缺陷发生率和婴儿死亡率，提高出生人口素质。		1、补助产前无创 DNA 检测孕妇约 700 名，21 三体综合征检出率不低于 95%，18 三体综合征检出率不低于 85%，13 三体综合征检出率不低于 70%。检测失败率不超过 5%；2、咨询率应达到 100%，符合无创 DNA 指征孕妇检测率达到 80% 以上，筛查技术水平不断提升。高风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到 100%；对检测结果为低风险的孕妇，妊娠结局随访率应达到 90% 以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	高风险孕妇妊娠结局随访率	100%	
			出生缺陷发生率	逐步降低	
			婴儿死亡率	逐步降低	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
		产出目标	数量指标	产前无创 DNA 检测孕妇数量	<700 人
	符合无创 DNA 指征孕妇检测率			>80%	
	质量指标		高风险个案干预率	<5%	
			筛查数据准确率	>98%	
	时效指标		筛查任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孕妇满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	免费婚孕检及补服叶酸项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	147.0	本年度项目金额	147.0		
上年度项目总金额	178.0	上年度项目金额	178.0		
项目概况	<p>根据《荣成市婚-孕前优生免费检查项目实施方案》（荣卫字〔2014〕68号）文件，荣成户籍及符合条件流动人口享受免费婚-孕前优生检查，每对套餐补助350元，其中的240元按照3:2:5的比例省市县三级分担，其余110元按照2:8的比例市县两级分担，2020年预计4000对，共需140万元，其中：省级负担28万元，市级负担28万元，本级负担84万元；单独孕检每对补助240元，2020年预计100对，共需2万元；单独婚检每对补助90元，2020年预计200对，共需2万元。2、根据《山东省人民政府关于印发医药卫生体制改革近期重点实施方案（2009—2011年）的通知》（鲁政发〔2009〕90号）文件，自2009年起实施农村妇女孕前和孕早期补服叶酸项目，县级按照7.98元/人的标准进行补助，2020年预计3500人，共需3万元。</p>				
立项依据	<p>1、《关于印发〈威海市婚-孕前优生免费检查项目实施方案〉的通知》（威卫基妇〔2014〕11号）2、《关于印发〈荣成市婚-孕前优生免费检查项目实施方案〉的通知》（荣卫字〔2014〕68号）</p>				
项目设立的必要性	<p>免费婚孕检项目是降低出生缺陷，提高出生人口素质的重要举措。也是政府改善民生、关注民生、服务民生的重大举措。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《关于印发〈威海市婚-孕前优生免费检查项目实施方案〉的通知》（威卫基妇〔2014〕11号）2、《关于印发〈荣成市婚-孕前优生免费检查项目实施方案〉的通知》（荣卫字〔2014〕68号）措施：荣成市各镇区（不含石岛管理区）婚-孕前优生检查工作由荣成市妇幼保健院承担，石岛管理区婚-孕前优生检查工作由荣成市第二人民医院承担。市卫健局负责健康检查、风险评估、高风险人群的咨询指导等工作；计生服务机构核实优生健康检查服务对象信息，填写发放免费健康检查服务卡，做好健康教育、信息采集、一般人群咨询指导、早孕及妊娠结局随访等工作；市民政局充分发挥婚姻登记处窗口作用，积极配合推进婚-孕前优生免费检查项目的开展，</p>				

	及时提供婚姻登记人员基本信息；市财政局负责落实项目工作经费，并负责对经费使用情况进行监管。				
项目实施计划	通过政府提供公共卫生服务的方式，将我市婚前医学检查与孕前优生健康检查项目进行有效整合，实现城乡全覆盖，切实提高检查率和服务质量，有效降低我市出生缺陷发生率，提高出生人口素质。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过政府提供公共卫生服务的方式，将我市婚前医学检查与孕前优生健康检查项目进行有效整合，实现城乡全覆盖，切实提高检查率和服务质量，有效降低我市出生缺陷发生率，提高出生人口素质。		开展婚-孕前优生免费检查，以当年荣成市户籍结婚登记人数及准生证发放数为基数，婚-孕前优生检查率达到目标人群的80%以上，检查结果及评估建议告知率达到100%，计划怀孕夫妇优生知识知晓率达到90%以上，早孕及妊娠随访率达到90%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	出生缺陷发生率	逐步降低	
			婴儿死亡率	逐步降低	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	数量指标	免费婚孕检夫妇数量（对）	<4000对		
		农村妇女免费补服叶酸人数	<3500人		
		婚-孕前优生检查率	>80%		
	产出目标	质量指标	检查结果及评估建议告知率	100%	
			早孕及妊娠随访率	>90%	
计划怀孕夫妇优生知识知晓率			>90%		

		时效指标	补服叶酸任务完成及时性	及时	
			免费婚孕检任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	适龄妇女两癌筛查	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	538.2	本年度项目金额	538.2		
上年度项目总金额	529.0	上年度项目金额	529.0		
项目概况	根据《关于做好全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖工作的通知》（荣卫计字[2016]136号）文件，自2017年起，每3年一周期，为全市35—64岁城乡妇女免费进行“两癌”（乳腺癌和宫颈癌）检查，自2017我市每年“两癌”筛查人数在3.9万例左右，每人补助138元，扣除省级补助，所需资金由市县两级按2:8比例负担。2020年我市39000人，共需538.2万元，其中：省级补助26万元，市级补助102.2万元，本级负担410万元。				
立项依据	《关于我市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖的通知》（威卫计发〔2016〕28号）；《关于做好全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖工作的通知》（荣卫计字[2016]136号）；《关于做好2018年度城乡适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查工作的通知》（荣卫计字[2018]1号）				
项目设立的必要性	实施国家重大妇幼卫生项目是贯彻落实深化医药卫生体制改革，提高全市妇女儿童健康水平的民生工程。项目实施八年来，全市孕产妇和婴儿死亡率大幅下降，艾滋病母婴传播进一步降低，数万名农村妇女接受了免费宫颈癌和乳腺癌检查；农村妇女住院分娩补助、育龄妇女免费补服叶酸和免费孕前优生健康检查以及免费婚检等项目全面落实，全市妇幼健康服务能力明显增强，妇幼保健水平显著提升，实施妇幼重大公共卫生服务项目取得明显成效。				
保证项目实施的制度、措施	《关于做好全市适龄妇女宫颈癌和乳腺癌检查城乡全覆盖工作的通知》（荣卫计字[2016]136号），市妇幼保健院和石岛人民医院要根据查体计划要求，抽调相关科室的责任心强、技术水平高的医务人员组建筛查队伍，增添查体设备，采取机构内筛查与下乡筛查相结合的方式，提升筛查效率。各镇（街道）政府（办事处）、各相关医疗机构要相互配合，通过新闻媒体、微媒体、健康咨询、健				

	康讲座、发放明白纸、召开专题会议等行之有效的方方式，宣传“两癌”检查相关政策，提高我市城乡妇女自我保健意识和参与筛查工作的主动性。				
项目实施计划	通过科普宣传、健康教育、“两癌”检查等方式，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村妇女自我保健意识和健康水平。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过科普宣传、健康教育、仪器检查等方式，提高两癌早诊早治率，降低死亡率，探索建立以政府主导、多部门协作、全社会参与的两癌防治模式和协作机制，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大农村居民自我保健意识和健康水平。		完成 39000 例两癌筛查任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	“两癌”早诊早治率	逐步提高	
			确诊妇女及时救治率	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设备完善性	完善	
			档案管理机制健全性	健全	
		产出目标	数量指标	两癌筛查人数	39000 人
	质量指标		筛查结果准确率	>95%	
			两癌筛查知识普及率	>90%	
		时效指标	筛查工作完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	基本公共卫生服务	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	王者波	联系电话	0631-7563554
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4,880.0	本年度项目金额	4880.0		
上年度项目总金额	3,973.0	上年度项目金额	3,973.0		
项目概况	根据国家卫健委、财政部《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号）文件，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，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。2020 年基本公共卫生服务补助按照 74 元/人（含重大公共卫生 9 元/人）的标准核定，按照我市户籍人口 65.94 万人计算，共需安排 4880 万元。其中：省级补助 40%29.6 元/人，需 1952 万元；市级补助 15%11.1 元/人，需 732 万元；地方补助 45%33.3 元/人，需 2196 万元。				
立项依据	原卫生部、财政部、原国家人口和计划生育委员会《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70 号），国家卫健委、财政部《关于做好 2019 年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发[2019]52 号，荣成市卫健局、财政局关于印发《2019 年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案》的通知（荣卫字[2019]40 号。				
项目设立的必要性	基本公共卫生服务是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病，延长人寿命和促进人的身心健康。将各机构的基本公共卫生服务效果纳入绩效考核，可以监督控制基本公卫项目开展效果、调动基层公卫人员的积极性，促进我市基本公共卫生服务均衡发展，确保项目实施质量。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《省级医疗卫生和计划生育项目转移支付补助资金管理办法》（鲁财社〔2016〕24 号）②《山东省基本公共卫生服务项目绩效考核办法》（鲁卫基层发〔2015〕5 号）③关于印发《2017 年威海市基本公共卫生服务项目绩效考核办法》的通知（威海卫计基妇〔2017〕2 号）；④《2018 年度威海市基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》2、措施：一是强化组织领导。高度重视基本公共卫生服务项目考核工作，充分认识到基本公共卫生项目考核奖惩工作的重要性，逐步探索将基本公共卫生服务实施效果措施纳入对				

	<p>地方政府工作考核指标，将基本公共卫生服务考核经费纳入财政预算的合理安排，保障考核工作有效开展。二是加强考核管理。市卫健局会同财政局等相关部门建立健全规章制度和考核督导机制，负责考核的组织协调工作。加强对承担基本公共卫生服务项目的医疗卫生机构通过绩效考核，督促基层医疗卫生机构不断提高服务质量和水平。三是明确功能定位，加强宣传引导。</p>				
项目实施计划	<p>逐步扩大国家基本公共卫生服务覆盖面，增加服务内容，提高服务水平。继续巩固和完善项目管理制度，健全稳定长效的经费保障机制，完善绩效考核机制，改进服务方式，转变服务模式，提高服务效率和质量，提高居民项目知晓率、获得感和满意度。到2020年，基本公共卫生服务逐步均等化的机制基本完善，重大疾病和主要健康危险因素得到有效控制，城乡居民健康水平得到进一步提高。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>通过各级政府对国家基本公共卫生服务项目的投入，按照“倾斜基层、优化结构、突出重点、提高质量”的原则，重点巩固现有服务项目，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传和培训，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高居民感受度。加大对基层机构支持力度，尤其是对农村地区的村卫生室的支持，实现基本公共卫生服务均等化。</p>		<p>根据市卫健局、财政局根据《关于印发〈2019年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案〉的通知》（荣卫计字[2019]40号）要求，基本公共卫生服务既要做好、做实、做细质量目标，又要完成数量目标。年底，市卫健局对各基层医疗机构公卫进行考核，考核后会在全市范围通报考核结果，考核结果与补助资金挂钩。考核实行百分制，90分及以上为合格，根据完成数量和质量，全额拨付补助资金，考核得分在90分以下的，按照比例拨付补助资金，如有剩余资金，则用于奖励考核先进单位，调动基层公卫人员的积极性，促进我市基本公共卫生服务均衡发展，确保项目实施质量。</p>		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	基本公共卫生服务知晓率	≥80%	
			重点服务人群覆盖面增长率	≥20%	
			促进基本公共卫生服务逐步均等化	促进	
		可持续影	信息化建设情况	建立健全	
			长效运行机制健全	健全	

		响指标	性		
			档案管理健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	居民健康档案规范化电子建档率	>85%	
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	
			老年人健康管理率	≥80%	
			高血压患者规范管理率	>80%	
			糖尿病患者管理率	>40%	
			严重精神障碍患者规范管理率	>80%	
		质量指标	居民健康档案合格率	>90%	
			电子健康档案动态使用率	>70%	
			健康教育居民知晓率	>80%	
			预防接种建卡建证率	100%	
			孕产妇健康管理率、产后访视率	100%	
	时效指标	新生儿访视率、儿童健康管理率	100%		
		工作完成及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	老年人家庭签约服务费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	王者波	联系电话	0631-7563554
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	600.0	本年度项目金额	600.0		
上年度项目总金额	555.0	上年度项目金额	555.0		
项目概况	根据威卫计发（2017）65号文件要求，我市于2017年全面开展老年人家庭医生签约服务工作，65周岁及以上本地户籍老人签约服务费按基础包额外补贴每人每年40元，2020年调整为60周岁，按照2019年实际签约人数预计15万元，共需600万元，其中市级补助20%120万元，本级负担80%480万元。				
立项依据	《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（鲁卫基层发〔2016〕6号），《山东省家庭医生签约服务工作指南（试行版）》（鲁卫基层字〔2017〕10号），《关于做实家庭医生签约服务工作的通知》（鲁卫基层字〔2018〕6号），威海市《关于加快推进和完善家庭医生签约服务工作的实施意见》（威卫计发〔2017〕65号，关于印发《荣成市加快推进家庭医生签约服务工作实施方案》的通知（荣卫计字〔2018〕25号）				
项目设立的必要性	当前，我国医药卫生事业面临人口老龄化、城镇化和慢性病高发等诸多挑战，以医院和疾病为中心的医疗卫生服务模式难以满足群众对长期、连续健康照顾的需求。同时，居民看病就医集中到大医院，也不利于改善就医环境、均衡医疗资源、合理控制医疗费用等。国际经验和国内实践证明，推进家庭医生签约服务是保障和维护群众健康的重要途径，是方便群众看病就医的重要举措，通过为群众提供长期签约式服务，有利于转变医疗卫生服务模式，让群众拥有健康守门人，不断提高群众的健康水平。				
保证项目实施的制度、措施	荣成7部门关于印发《荣成市加快推进家庭医生签约服务工作实施方案》的通知（荣卫计字〔2018〕25号）1.制定本地区签约服务文件，建立支撑保障和考核激励机制，启动并实施2.0版家庭医生签约服务。新签或续签居民全部采用符合2.0版家庭医生签约服务要求的协议书和服务包。2.推进基层卫生计生综合信息系统建设，完善家庭医生签约服务信息系统或模块，实现三方互联互通，具备四个平台的功能。远程医疗网络覆盖所有乡镇卫生院和社区卫生服务机构，基层机构可为签约居民提供上级医院远程医疗服务。选择部分				

	<p>机构开展智慧化签约服务试点。3. 结合医联体建设, 开展“1+1+1”组合签约服务试点。组织二级以上医院和专业机构, 成立技术指导团队, 并建立工作制度和考核机制, 对技术指导工作情况考核。组织二级以上医院指定专门科室, 对接家庭医生服务团队上下转诊, 落实签约居民优先服务。二级以上医院专科医师参与服务或技术支持覆盖所有家庭医生服务团队。4. 结合辖区基层医疗卫生机构卫生人才队伍情况, 制定家庭医生服务团队组建标准和考核评价机制, 建立家庭医生服务团队人员档案信息库。5. 规范和推进基层医疗卫生机构健康小屋建设以及门诊流程、布局改造, 建立家庭医生工作室和社区家庭医生工作室网络, 制定巡诊、签约服务信息公开等签约服务工作制度。6. 指导基层医疗卫生机构按照“基本医疗、公共卫生和健康管理相结合, 病情监测与并发症监测、风险评估相结合”的原则, 科学制定中高级服务包, 明确价格标准。7. 开展签约服务培训、宣传和督查, 培育典型机构和团队。8. 利用信息化手段建立服务监测和考核评价机制。9. 制定基层医疗卫生机构机构和团队之间的签约服务费分配原则或机制, 制定基本公共卫生服务项目经费纳入签约服务个体服务经费的测算、核算标准。</p>	
<p>项目实施计划</p>	<p>以维护人民群众健康为中心, 以建立签约服务内在激励与外部支撑机制为重点, 加快推进和完善家庭医生签约服务, 不断优化签约服务内涵, 提升签约服务效果, 稳步扩大签约服务覆盖面。通过家庭医生与居民建立稳固的契约式服务关系, 转变医学服务模式, 为群众提供综合、连续、协同的基本医疗卫生服务, 增强人民群众健康获得感和对基层医疗卫生机构的信任度, 推动医疗卫生工作重心下移、资源下沉, 促进基层首诊和分级诊疗制度的建立。</p>	
<p>项目绩效目标</p>	<p>项目总目标</p> <p>全市签约服务覆盖率城市、农村分别达到 35%和 70%; 重点人群签约服务覆盖率达到 70%以上, 其中残疾人签约服务覆盖率达到 73%以上, 建档立卡贫困人口签约服务覆盖率达到 100%; 签约居民满意度达到 80%以上。2018-2020 年, 进一步完善签约服务机制, 基本实现家庭医生签约服务制度的全覆盖, 家庭医生作为居民健康和医保经费的双重守</p>	<p>年度目标</p> <p>2020 年底前, 全市签约服务覆盖率城市、农村分别达到 35%和 70%; 重点人群签约服务覆盖率达到 70%以上, 签约居民满意度达到 80%以上。</p>

	门人格局基本形成。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	基层医疗卫生机构的从业人数较上年	上升	
			基层医疗卫生机构诊疗人次较上年	上升	
			分级诊疗效果	上升	
			健康管理效果	上升	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	城市签约服务覆盖率	>35%	
			农村签约服务覆盖率	>70%	
			重点人群签约服务覆盖率	>70%	
			有偿签约率	>30%	
		质量指标	签约服务履约率	100%	
		时效指标	签约任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约居民满意度	>80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	公立医院改革补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	606.0	本年度项目金额	606.0		
上年度项目总金额	521.0	上年度项目金额	521.0		
项目概况	<p>根据《荣成市县级公立医院综合改革试点工作实施方案》（荣政办发[2014]41号）文件要求，实施县级公立医院综合改革，药品零差价销售，减少的收入由财政补偿、价格补偿和医院内部挖潜解决。从2017年起人民医院、中医院、石岛人民医院每年按上年度零差价销售药品收入的15%给予补助。2020年安排539万元，其中市人民医院322万元、中医院92万元、石岛人民医院125万元。2019年结转67万元。</p>				
立项依据	<p>《国务院办公厅关于印发深化医药卫生体制改革2014年重点工作任务的通知》（国办发〔2014〕24号）、《山东省人民政府办公厅关于推进县级公立医院综合改革的实施意见》（鲁政办发〔2014〕30号）、《荣成市县级公立医院综合改革试点工作实施方案》（荣政办发[2014]41号）</p>				
项目设立的必要性	<p>促进公立医院综合改革深入推广，调动公立医院医改工作积极性。国家对建立公立医院财政补助资金与绩效评价结果挂钩机制有硬性考核指标要求，必须开展。药品加成补助资金的及时到位，确保了公立医院平稳运行，切实体现了公立医院的公益性</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：①《关于印发〈威海市公立医院补偿机制实施方案〉的通知》（威财社〔2015〕24号）、《荣成市县级公立医院综合改革试点工作实施方案》（荣政办发[2014]41号）；2、措施：荣成市成立了深化医药卫生体制改革领导小组，领导小组办公室设在市卫生健康局，负责全市公立医院改革绩效考核工作。</p>				
项目实施计划	<p>通过改革，进一步调动医务人员的积极性，提高医院的运行效率，提升基本医疗服务能力和医疗质量，建立富有活力、可持续发展的医院运行新机制。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	通过取消药品加成（中药饮片除外），建立奖惩激励机制使公立医院综合改革工作深入推广，推进公立医院医药分开，破除以药补医机制，将公立医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道，切实减轻群众就医负担，不断提升百姓健康获得感。		1、及时足额、准确发放取消药品加成奖补资金，及时开展公立医院改革市级考核，并将考核结果进行应用；2、公立医院药占比（不含中药饮片）总体降到30%，患者满意度达到80%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	医疗收入增长率	<10%	
		社会效益指标	完成控费指标的数量	100%	
			公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	
			公立医院药品零加成执行率	100%	
		可持续影响指标	公立医院改革长效管理机制健全性	健全	
			部门沟通协助机制健全性	健全	
			信息共享情况	共享	
	产出目标	数量指标	公立医院改革医院数量	5处	
			取消药品加成奖补资金发放完成率	100%	
		质量指标	公立医院改革考核结果应用率	100%	
		时效指标	取消药品加成奖补资金发放及时	及时	
			完成公立医院年度考核及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	医疗保健专项经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	刘芳	联系电话	0631-7560000
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	165.0	本年度项目金额	165.0		
上年度项目总金额	165.0	上年度项目金额	165.0		
项目概况	根据《关于加强全市干部保健工作的意见》（荣办发〔2008〕3号）文件，安排医疗保健专项经费 165 万元，其中市级 140 万元，石岛 17 万元，好运角 8 万元。				
立项依据	荣成市委办公室、市政府办公室《关于加强全市干部保健工作的意见》（荣办发〔2008〕3号）				
项目设立的必要性	保障我市在职干部、离退休干部身心健康，以预防为主、防治结合为指针，以定期健康查体工作为重点，以完善各项优质服务措施为抓手，建立领导干部、离退休干部健康保健长效管理机制，确保保健对象人人享有高品位的医疗保健服务。				
保证项目实施的制度、措施	荣成市委办公室、市政府办公室《关于加强全市干部保健工作的意见》（荣办发〔2008〕3号）成立荣成市干部保健工作委员会，负责领导、组织、协调全市干部保健工作。				
项目实施计划	以保障我市在职干部、离退休干部身心健康为目的，以预防为主、防治结合为指针，以定期健康查体工作为重点，以完善各项优质服务措施为抓手，建立领导干部、离退休干部健康保健长效管理机制，确保保健对象人人享有高品位的医疗保健服务，领导干部查体工作每年 12 月前结束。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	建立领导干部、离退休干部健康保健长效管理机制。		按时完成本年度科级干部健康查体工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	领导干部医疗费用支出增减情况	减少	

		社会效益指标	是否实现领导干部疾病早预防、早发现、早治疗、早康复	实现	
		可持续影响指标	体检工作制度健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	干部健康体检人员数量	>1700 人	
		质量指标	参加干部健康体检人员资格合格率	100%	
			参加干部健康体检人员资格合格率	100%	
		时效指标	查体工作任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参检领导干部对健康体检工作满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	严重重度精神障碍患者救治救助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	王者波	联系电话	0631-7563554
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	168.6	本年度项目金额	168.6		
上年度项目总金额	120.0	上年度项目金额	120.0		
项目概况	<p>根据《关于进一步加强严重精神障碍患者救治救助与服务管理工作的意见》（鲁政办发〔2018〕4号）文件，对登记在山东省精神障碍信息系统中的在管严重精神障碍患者实行免费救治，落实严重精神障碍患者“医保报销、财政兜底”的救治救助经费保障机制，对通过报销后仍需患者个人支付的规定范围内的精神障碍疾病治疗费用，市级财政补助20%，其余由地方财政负担。2020年救助资金预计共需150万元，其中：市级负担30万元，地方负担120万元。2019年结转18.6万元。</p>				
立项依据	<p>关于印发《威海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案(实行)》的通知（威卫发[2019]39号）</p>				
项目设立的必要性	<p>保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求，最大程度提高其生活质量，减轻对社会和家庭造成的不良影响。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>关于印发《威海市严重精神障碍患者救治救助工作实施方案(实行)》的通知（威卫发[2019]39号），我市康宁医院作为免费救治的定点医疗机构，完善相关工作流程，对患者经过医保报销，民政、残联救助，商业保险理赔后，仍需患者个人支付的规定范围内门诊和住院医疗费用，及时给予减免。</p>				
项目实施计划	<p>对本辖区严重精神障碍（精神分裂症、分裂情感性障碍、持久的妄想性障碍（偏执性精神病）、双相（情感）障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍等6种精神疾病）患者进行登记管理和规范化治疗，保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求，实现所有在册登记严重精神障碍患者免费救治，最大程度提高其生活质量，减轻对社会和家庭造成的不良影响。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	保障严重精神障碍患者基本医疗康复需求，最大程度提高其生活质量，减轻对社会和家庭造成的不良影响。		完成本年度严重精神障碍患者免费救治工作		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生率	下降	
			监护人监管服务能力	提升	
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			监护人监管意识	提高	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	3003人	
			严重精神障碍患者规范管理率	>80%	
			严重精神障碍患者服药率	>70%	
			严重精神障碍患者规范服药率	>60%	
		质量指标	严重精神障碍患者免费救治率	100%	
			免费治疗费用规范率	100%	
		时效指标	免费救治救助及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	医共体经费补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	445.0	本年度项目金额	445.0		
上年度项目总金额	400.0	上年度项目金额	400.0		
项目概况	按照《荣成市医疗健康服务共同体建设实施方案》要求，建立以市级医院为牵头医院，基层医院为成员单位的县域医共体，由医共体牵头医院成立“6大管理中心”，实行人财物统一管理，医共体建设增加基层医疗机构大专医学生免费定向培养专项资金100万元，设立市级医院医师服务基层专项经费100万元，卫生人才培养专项资金200万元。2019年结转45万元。				
立项依据	《市委办公室 市政府办公室关于印发〈荣成市医疗健康服务共同体建设实施方案〉的通知》（荣办发〔2018〕55号）				
项目设立的必要性	《关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》（国办发〔2017〕32号）、《关于印发〈山东省医疗联合体建设推进工作方案〉的通知》（鲁政办发〔2017〕51号）和《关于推进县域医疗共同体建设的意见》（鲁卫发〔2018〕8号）等文件，均要求推进县域医共体建设，并明确2019年底前建设一处确有成效的医共体。				
保证项目实施的制度、措施	制订了《荣成市医疗健康服务共同体建设实施细则》《荣成市医共体基层医疗机构绩效考核指标体系》《荣成市医共体牵头医院绩效考核指标体系》《荣成市临床重点专科建设发展规划（2019-2020年）》《荣成市推进双向转诊工作实施方案（试行）》等配套文件，成立医共体推进工作专班，建立了医共体建设工作台账。				
项目实施计划	在市人民医院启动县域医共体建设试点工作，自2018年12月份开始进行试点，试点期满后，由市医共体建设办公室组织进行成效评估，总结试点经验，适时在全市推广。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	到 2020 年底，市镇村三级联动的县域内医疗服务体系基本建成，医共体内部较为科学的管理机制、较为高效的运行机制和较为顺畅的分工协作机制初步形成，县域内居民次均医药费用增幅、平均住院日、市外转诊率、药占比等重点指标有效降低，家庭医生签约服务满意度达 85%以上，居民健康素养水平明显提升，基本实现基层首诊率 65%以上、县域内就诊率 90%以上的目标，最终实现人民群众受益、财政投入可控、医保基金安全、医务人员满意的综合目标。		到 2020 年底，市镇村三级联动的县域内医疗服务体系基本建成。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	医疗收入增长幅度	增长	
		社会效益指标	县域内居民次均医药费用增幅	下降	
			平均住院日	下降	
			市外转诊率	下降	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			人力资源管理规范性	规范	
			配套设施完善性	完善	
			财务制度健全性	健全	
	产出目标	数量指标	县域医共体数量	3 处	
			市级医院医师下基层人数	>80 人	
			基层医疗机构大专医学生免费定向培养人数	>5 人	
			医共体卫生技术人员培	>100 人	

			训人数		
		质量指标	卫生技术人员培训合格率	100%	
			县域内就诊率	>90%	
	时效指标	医共体建设任务完成及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭医生签约服务满意度	>85%	
			服务对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	公立医院审 计费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华 辉	联系电 话	0631-756165 6
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金 额	18.0		
上年度项目总金 额	20.0	上年度项目金 额	20.0		
项目概况	按照威海市财政局威海市卫生和计划生育委员会《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（威财社[2016]29号）文件要求，公立医院落实注册会计师审计制度，通过政府采购方式聘请会计师事务所等第三方专业机构，对公立医院财务报告进行审计，并将其作为医院评价、医院院长及相关责任人绩效考核的重要依据，各级财政承担委托聘用专业机构所需费用并将其纳入业务主管部门的部门预算。2020年审计费用18万元，其中：石岛5万元。				
立项依据	威海市财政局威海市卫生和计划生育委员会《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（威财社[2016]29号）				
项目设立的必要 性	为深入推进公立医院体制机制综合改革，规范公立医院预算管理和财务收支行为，加强公立医院成本核算和控制，提升医院管理水平和资源使用效益。				
保证项目实施的 制度、措施	威海市财政局威海市卫生和计划生育委员会《关于加强公立医院财务和预算管理的实施意见》（威财社[2016]29号），通过政府采购方式聘请会计师事务所等第三方专业机构，对公立医院财务报告进行审计，并将其作为医院评价、医院院长及相关责任人绩效考核的重要依据。				
项目实施计划	每年聘请专业机构对荣成市人民医院、荣成市中医院、荣成市石岛人民医院和荣成市妇幼保健院的财务报告进行审计，通过审计进一步规范公立医院财务管理。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	规范公立医院财务管理流程，统一信息化技术标准，切实加强财务和预算管理的基础工作，完善内部管理，提高财务和预算		委托会计师事务所完成对4处公立医院2019年财务报告审计工作。		

	管理的科学性。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	审计发现降低成本具体措施	发现	
		社会效益指标	公立医院财务管理规范程度	提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			财务管理制度健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
	产出目标	数量指标	公立医院审计数量	4处	
		质量指标	财务报告审计准确率	100%	
			审计发现问题数量	>3个	
		时效指标	审计工作完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院满意度	>95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	应急救护培训专项资金	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是		
项目负责人	连立峰	联系人	乔磊	联系电话	0631-7561214
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		
项目总金额	100.0	本年度项目金额	100.0		
上年度项目总金额	100.0	上年度项目金额	100.0		
项目概况	<p>根据《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市应急救护培训实施方案的通知》（荣政办发〔2018〕47号）文件，对心脏骤停、冠心病、脑卒中、烧烫伤、中暑、溺水、气道异物梗阻等常见急症进行群众性救护知识普及和救护技能培训，需采购应急培训教具、培训教材、培训设备、培训宣传资料，需安排交通、误餐等公用经费。我市应急救护培训专项资金共 200 万元（其中采购需 168.5 万元），分两年支付，2019 年安排 100 万元，2020 年安排 100 万元。</p>				
立项依据	<p>《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市应急救护培训实施方案的通知》（荣政办发〔2018〕47号）</p>				
项目设立的必要性	<p>据查阅相关资料，应急救护技能普及在德国能达到 80%，法国能达到 40%，美国接受心肺复苏技术培训的人员超过四分之一，而在我国应急救护技能普及率不到 1%，因此为提高群众应对突发意外事件的应急处置和自救互救能力，最大限度保护群众的生命和健康，荣成市人民政府确定在全市范围内开展群众性应急救护知识培训工作。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>根据《荣成市人民政府办公室关于印发荣成市应急救护培训实施方案的通知》（荣政办发〔2018〕47号）文件，建立了 100 个讲师团队，并配备了应急救护培训模拟人等培训物资；制订了工作计划，各职能部门牵头组织各行业开展应急救护培训工作。</p>				
项目实施计划	<p>对心脏骤停、冠心病、脑卒中、烧烫伤、中暑、溺水、气道异物梗阻等常见急症进行群众性救护知识普及和救护技能培训，到 2018 年底，应急救护培训累计达到 5 万人次；到 2019 年底，应急救护培训累计达到 25 万人次；到 2020 年底，形成长效的培训机制和完备的救护志愿服务队伍，定期开展群众性应急救护演练，市民培训率达到 60%以上，全市急症救治率提高 5%以上。</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		

	到 2020 年底，形成长效的培训机制和完备的救护志愿服务队伍，定期开展群众性应急救护演练，市民培训率达到 60%以上，全市急症救治率提高 5%以上。		2020 年培训 15 万人。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	全市急症救治率	提高 5%以上	
		可持续影响指标	长效培训机制健全性	健全	
			救护志愿服务队伍完备性	完备	
	产出目标	数量指标	应急救护培训人次	250000 人	
			市民培训率	>60%	
		质量指标	应急救护培训技术准确率	100%	
		时效指标	应急救护培训任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	7,206.0	本年度项目金额	7206.0		
上年度项目总金额	6,310.0	上年度项目金额	6,310.0		
项目概况	<p>根据山东省财政厅关于转发《关于建立全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准动态调整机制的通知》（鲁财教〔2011〕115号）文件，自2012年1月1日起奖扶标准提高到每人每月不低于80元。2019年确认63492人，按照近三年来每年新增人数测算2020年全市68062人，根据省卫健委政策新解释需另增7000人，预计2020年共75062人，共需安排资金7206万元，省、市、县按4:3:3比例负担，其中：省级2882万元、威海2162万元，本级2162万元。</p>				
立项依据	鲁人口发〔2006〕34号文《关于印发〈山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）的通知〉》				
项目设立的必要性	实行农村部分计划生育家庭奖励扶助制度可以解决农村计划生育家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力。				
保证项目实施的制度、措施	<p>1、制度：鲁人口发〔2006〕34号文《关于印发〈山东省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释（试行）的通知〉》。2、措施：个人申请提交材料，各村（居）进行材料初审后上报各镇街计划生育办公室进行审核，审核后上报市卫健局进行最终审核确认后返回各居委会进行公示。同时，通过各基层计生专干信息采集及智慧医疗平台对发放对象户籍迁出、死亡等信息进行比对，将条件变化不符合政策人员及时退出扶助范围。最终通过惠农一本通将资金直接发放到个人账户。</p>				
项目实施计划	<p>1、1月份由个人申请，从村级开始进行资格确认、审核复查及确定上报，到4月底前完成对本年度我市达到60周岁且符合条件的居民信息录入国家系统。2、分别于7月底和12月底分两次对上、下半年确认人数资金发放到位。3、每半年对发生户籍迁出、死亡等情况进行审核确认退出奖励扶助范围。</p>				

项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	解决农村计划生育家庭在生活和养老方面的实际困难，提高家庭发展能力		1、政策落实人数 68062 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息系统共享情况	共享	
		产出目标	数量指标	奖励扶助发放人数	<68062 人
	质量指标		奖励扶助发放准确率	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标		奖励扶助资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	计划生育特殊家庭扶助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2,914.0	本年度项目金额	2914.0		
上年度项目总金额	2,154.0	上年度项目金额	2,154.0		
项目概况	<p>1、根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》威卫计发〔2018〕1号，将女方年满49周岁的独生子女伤残、死亡计划生育特殊家庭夫妻的特别扶助金标准分别提高到600元/人/月和750元/人/月，2020年预计我市独生子女伤残家庭767人，需资金552万元；独生子女死亡家庭1761人，需资金1589万元，共需2141万元，其中：省级补助855万元、市级补助643万元，本级负担643万元；2、根据荣政办发〔2007〕37号文件，从2007年1月1日起，对计划生育节育并发症分四等进行生活补助，自2018年1月1日起，将城乡一至三级计划生育节育手术并发症人员特别扶助金提高到每人每月500元，300元，200元。预计全市195人，54万元，其中：省级补助21万元、市级补助10万元、本级负担23万元。3、根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》威卫计发〔2018〕1号，自2018年1月1日起对计划生育特殊家庭成员因疾病或意外事故死亡、伤残的，根据情况，给予一次性临时救助。2020年预计700人，475万，其中：市级补助20万元，本级负担455万元。4、根据《关于进一步做好计划生育家庭扶助工作的通知》（威政办发〔2014〕8号）文件，对符合条件特殊家庭由市政府按照居民基本养老保险一档代缴保险金，每人500元，2020年预计820人，41万元。。5、根据《关于进一步做好计划生育家庭扶助工作的通知》（威政办发〔2014〕8号）文件，对符合条件特殊家庭由政府按照居民基本医疗保险一档代缴保险金，每人450元，全市共1700人，共76万元。免费向符合条件农村特殊家庭提供取环、输卵管复通及实施辅助生殖技术的，支付发放按医保规定报销后的剩余部分治疗费用，全市3人、6万元。6、根据《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》（威卫计发〔2016〕22号）文件，对女方年满49周岁的计划生育特殊家庭成员每年安排在医院免费进行一次健康检查，预计3010人，参照医保查体男士110元、女士160元的标准，共需安排</p>				

	45 万元。7、根据《关于进一步做好计划生育特殊家庭扶助关怀工作的实施意见》（威卫计发〔2016〕22 号）文件，对特殊家庭开展节日慰问，每户每年不少于 300 元，全市 1700 户，51 万元。8、根据《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》威卫计发〔2018〕1 号，为特扶对象每年每人投保 100 元，预计特扶对象 2528 人，25 万元。				
立项依据	1、鲁人口发〔2008〕40 号《山东省人口和计划生育委员会关于印发〈山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》2、威卫计发〔2018〕1 号《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》3、（威政办发〔2014〕8 号）《关于进一步做好计划生育家庭扶助工作的通知》				
项目设立的必要性	实行计划生育特殊家庭扶助制度可以缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。				
保证项目实施的制度、措施	制度：1、鲁人口发〔2008〕40 号《山东省人口和计划生育委员会关于印发〈山东省计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的政策性解释〉的通知》2、威卫计发〔2018〕1 号《关于进一步完善计划生育特殊家庭扶助关怀政策的通知》3、（威政办发〔2014〕8 号）《关于进一步做好计划生育家庭扶助工作的通知》 措施：个人申请提交材料，各村（居）进行材料初审后上报各镇街计划生育办公室进行审核，审核后上报市卫健局进行最终审核确认后返回各居委会进行公示。同时，通过各基层计生专干信息采集及智慧医疗平台进行信息比对，对发放对象再生育、户籍迁出、死亡等信息进行比对，将条件变化不符合政策人员及时退出扶助范围。最终通过农商行将资金直接发放到个人账户。				
项目实施计划	1、1 月份由个人申请，从村级开始进行资格确认、审核复查及确定上报，到 4 月底前完成对本年度我市女方达到 49 周岁且符合条件的计划生育特殊家庭居民信息录入国家系统。2、分别于 7 月底和 12 月底分两次将上、下半年确认人数的特扶金发放到位。3、6 月开始对计生特殊家庭一次性临时救助人员进行确认，9 月底前资金发放到位。4、9 月份开始对计生特殊家庭养老、医疗补助等扶助政策进行确认，11 月底前资金发放到位。5、每半年对发生户籍迁出、死亡、再生育或收养等情况进行审核确认退出扶助范围。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	缓解独生子女伤残死亡家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，使他们精神上得到慰藉，生活上得到帮助，促进社会和谐稳定。		1、政策落实人数 2528 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时率。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
	产出目标	数量指标	独生子女死亡补助人数	<1761 人	
			独生子女伤残补助人数	<767 人	
			一次性临时救助补助人数	<700 人	
			并发症补助人数	<195 人	
			养老医疗补助人数	<2520 人	
			健康查体人数	<3010 人	
		质量指标	补助资金发放准确性	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补助资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	城乡独生子女奖励费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	224.0	本年度项目金额	224.0		
上年度项目总金额	254.0	上年度项目金额	254.0		
项目概况	<p>根据 2016 年《山东省人口与计划生育条例》第二十六条规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，自愿终身只生育一个子女的夫妻，发给《独生子女父母光荣证》，享受独生子女奖励费：从申请当月起至子女年满十八周岁止，每月领取不少于十元的奖励费。奖励费由夫妻双方所在单位各发百分之五十。无单位由所在街道办或乡镇人民政府负责兑现。全市 37300 人，需 224 万元，其中：市级负担 42 万元，本级负担 182 万元。</p>				
立项依据	《山东省人口与计划生育条例》				
项目设立的必要性	<p>实行城乡独生子女父母奖励费制度是《山东省人口与计划生育条例》的明确规定，项目实施可以维护独生子女父母的切身利益，构建社会主义和谐社会。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>制度：1、《山东省人口与计划生育条例》2、《威海市人民政府办公室转发市人口和计划生育委员会等部门关于落实城镇失业（无业）人员独生子女父母奖励费的意见的通知》。措施：个人申请提交材料，各村（居）进行材料初审后上报各镇街计划生育办公室进行审核，审核后上报市卫健局进行最终审核确认后返回各居委会进行公示。同时，通过各基层计生专干信息采集及智慧医疗平台对发放对象子女超过 18 周岁、户籍迁出、死亡等信息进行比对，将条件变化不符合政策人员及时退出扶助范围。最终通过农商行将资金直接发放到个人账户。</p>				
项目实施计划	<p>1、2020 年 11 月-12 月开始，由个人申请，从村级开始进行资格确认、审核复查及确定上报。2、次年 1 月前资金发放到位。3、对发放对象发生户籍迁出、死亡、再生育或收养等情况进行审核确认，次月退出奖励范围。</p>				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			

	维护独生子女父母的切身利益，构建社会主义和谐社会		1、政策落实人数 37300 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
	产出目标	数量指标	独生子女奖励费发放数量	<37300人	
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
	时效指标	补助资金发放及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	计划生育困难家庭救助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32.0	本年度项目金额	32.0		
上年度项目总金额	71.0	上年度项目金额	71.0		
项目概况	根据《关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》（威政办发〔2010〕94号文件），对独生子女困难家庭实施救助、独生子女、死亡现无子女家庭或双女家庭分别按基数 15%、35%、15%的比例发放救助金。全市 330 人需 32 万元，其中：市级补助 5 万元，本级负担 27 万元。				
立项依据	《关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》（威政办发〔2010〕94号文件）				
项目设立的必要性	建立计划生育困难家庭救助制度可以改善计划生育困难家庭的生产生活条件，构建社会主义和谐社会。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：《关于完善和实施计划生育困难家庭救助制度的通知》（威政办发〔2010〕94号文件）2、措施：个人申请提交材料，各村(居)进行材料初审后上报各镇街计划生育办公室进行审核，审核后上报市卫健局进行最终审核确认后返回各居委会进行公示。同时，通过各基层计生专干信息采集及智慧医疗平台对发放对象退出低保、户籍迁出、死亡等信息进行比对，将条件发生变化不符合政策人员及时退出扶助范围。最终通过农商行将资金直接发放到个人账户。				
项目实施计划	1、2020 年 10 月开始，由个人申请，从村级开始进行资格确认、审核复查及确定上报。2、12 月 10 日前资金发放到位。3、对发放对象发生户籍迁出、死亡、退出低保等情况进行审核确认，次月退出奖励范围。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	改善计划生育困难家庭的生产生活条件，构建社会主义和谐社会		1、政策落实人数 330 人。2、政策落实准确率 100%，政策落实及时。		

	会				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
	产出目标	数量指标	困难家庭救助发放人数	<330 人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
			符合条件申报对象覆盖率	100%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	城镇失业、无业独生子女父母养老补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	陈巍巍	联系电话	0631-7562570
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	335.0	本年度项目金额	335.0		
上年度项目总金额	323.0	上年度项目金额	323.0		
项目概况	根据《关于实行城镇部分独生子女父母养老补助制度的通知》（威政办发〔2014〕7号）文件，从2014年起，对具有荣成市户籍且社保关系在我市的城镇失业、无业独生子女父母，年满60周岁，按照每人每月80元的标准发放养老补助。全市3490人，335万元，其中：市级补助67万元，本级负担268万元。				
立项依据	《关于实行城镇部分独生子女父母养老补助制度的通知》（威政办发〔2014〕7号）文件				
项目设立的必要性	实行城镇部分独生子女父母养老补助制度可解决城镇失业、无业家庭独生子女父母生活和养老补助方面的实际困难，提高家庭发展能力。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：《关于实行城镇部分独生子女父母养老补助制度的通知》（威政办发〔2014〕7号）2、措施：个人申请提交材料，各居委进行材料初审后上报各镇街计划生育办公室进行审核，审核后上报市卫健局进行最终审核确认后返回各居委会进行公示。同时，通过各基层计生专干信息采集及民政殡葬、疾控死亡上报等信息进行比对，对发放对象户籍迁出、死亡等信息进行比对，将条件变化不符合政策人员及时退出扶助范围。最终通过社保系统将资金直接发放到个人账户。				
项目实施计划	1、2020年4-5月，由个人申请，从村级开始进行资格确认、审核复查及确定上报2、9月前资金发放到位。3、6月底前各镇街计生办对发放对象发生户籍迁出、死亡等情况进行审核确认上报退出奖励范围。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	解决城镇失业、无业独生子女家庭生活和生活和养老方面的市级困难，提高		1、政策落实人数3490人。2、政策落实准确率100%，政策落实及时。		

	家庭发展能力				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
	产出目标	数量指标	城镇奖扶补助人数	<3490人	
			质量指标	城镇奖扶发放准确率	100%
		时效指标	符合条件申报对象覆盖率	100%	
			补助资金发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	国家中医药综合改革试验区建设项目	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	杨隆	联系电话	0631-7561683
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	32.0	本年度项目金额	32.0		
上年度项目总金额	35.0	上年度项目金额	35.0		
项目概况	根据《威海市国家中医药综合改革试验区建设项目 2017 年实施方案》（威卫计发〔2017〕40 号）要求，中医市级重点专科建设项目采取申报奖补制。市中医院脾胃病科、内分泌科及石岛人民医院针灸科被确定为第三批市级中医重点专科建设单位；市中医院骨伤科被评为第四批市级中医重点专科建设单位；专科建设周期为 5 年。2020 年共需对 4 处市级中医重点专科建设单位进行补助（每处 8 万元），总计 32 万元。				
立项依据	1、《威海市国家中医药综合改革试验区建设项目 2017 年实施方案》（威卫计发〔2017〕40 号）2、《关于公布威海市第三批市级中医重点专科建设单位的通知》（威卫计中医〔2017〕14 号）				
项目设立的必要性	存在中医药专业人才短缺，特别是高层次的学术带头人和优秀的基层中药人才更为匮乏，项目的实施可促进威海市中医药事业的发展，建立健全政策体系，加强中医药人才队伍和专科建设，提升基层中医药服务能力，提升中医药宣传力度和信息化水平。				
保证项目实施的制度、措施	1、制度：①《威海市国家中医药综合改革试验区建设实施方案》（威政办字〔2016〕83 号）； 2、措施：①成立国家中医药综合改革试验区建设工作领导小组，分管副市长任组长，市委宣传部和市编办、发展改革委、经济和信息化委、教育局、科技局、财政局、人力资源社会保障局、农业局、商务局、卫生计生委、旅游发展委、工商局、食品药品监管局、物价局等部门负责人为成员，加强组织领导和统筹协调。领导小组办公室设在市卫生计生委。各区市要把中医药发展纳入经济社会发展规划和卫生事业发展规划，制定试验区建设工作方案，明确具体目标、重点任务和保障措施；②成立国家中医药综合改革试验区专家组，定期开展业务指导，适时对试验区建设工作进行效果评价。领导小组办公室要建立工作台账，加强督导检查，适时通报工作进展情况，推动工作落实，确保取得实效。				

项目实施计划	加强中医重点专科设施、设备、人员建设，按照建设要求，对照评审标准逐条落实，确保项目进度能够达到中医重点专科建设单位年度阶段评审要求。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	中医药发展政策环境更加完善，服务能力明显提升，人才培养和传承教育取得显著成效，中医药健康产业做大做强，实现人人基本享有中医药服务发挥中医药在促进卫生、经济、科技、文化、生态建设中的独特作用，切实增强人民群众健康福祉，为提前全面建成小康社会、实现现代化幸福威海建设新跨越提供有力保障		1、开展适宜技术培训，培训基层医务人员 1100 人；创建名中医工作室 3 个（根据省级选拔情况确定数量）；选拔市级名中医药传承人 20 人，全国中医优秀临床人才、全国名老中医药专家学术经验继承人、全国中药特色技术传承人、省级中医药传承人才选拔情况根据国家和省级选拔情况具体确定。2、中医药培训合格率达到 80%以上，基层医疗卫生机构中医药服务量不低于服务总量 30%，群众对中医药的知晓率达到 80%以上。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	中医收入增长情况	增长	
		社会效益指标	中医药健康管理率	>90%	
			中医药科普知识知晓率	>80%	
			基层医疗卫生机构中医药服务量占比	>30%	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			人力资源管理规范性	规范	
	配套设施完备性		完备		
	产出目标	数量指标	中医重点专科建设数量	4 处	
			中医适宜技术培训人次	320 人	
			科普培训完成率	100%	
		质量指标	中医重点专科建设达标率	100%	
			中医适宜技术培训合格率	>90%	
科普培训开展及			及时		

			时性		
		时效指标	建设任务完成及时性	及时	
			培训任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	武警医药费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华辉	联系电话	0631-7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	5.0	本年度项目金额	5.0		
上年度项目总金额	5.0	上年度项目金额	5.0		
项目概况	根据军队人员及其家属医疗费用管理规定，武警医药费每年定额补助 5 万元。				
立项依据	军队人员及其家属医疗费用管理规定				
项目设立的必要性	为了加强军队人员及其家属医疗费用管理，合理使用卫生资源，保障军队人员及其家属的基本医疗需求。				
保证项目实施的制度、措施	每年按时将医药费拨付至武警，保障医疗需求。				
项目实施计划	确保武警医药费按时拨付，保障武警医疗需求，促进社会稳定和谐，提升政府服务能力。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障武警医疗需求，促进社会稳定和谐，提升政府服务能力。		每月 6 月底前将医药费拨付至武警部队。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保障武警基本医疗需求	提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
	产出目标	数量指标	享受医药费补助武警人数	30 人	
		质量指标	医药费补助发放准确率	100%	
		时效指标	医药费补助发放及时性	及时	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	100%	
--	-------	-----------	---------	------	--

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	高龄老人政府津贴	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连承杰	联系电话	0631-7511233
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	648.0	本年度项目金额	648.0		
上年度项目总金额	648.0	上年度项目金额	648.0		
项目概况	<p>1、根据荣政办发〔2016〕19号《荣成市人民政府办公室关于认真办好2016年民生实事的通知》和《关于认真办好2018年民生实事的通知》（荣政办发〔2018〕6号）文件，80-89周岁每人每年120元，90-99周岁每人每年600元，100周岁及以上每人每月500元。省财政补助100周岁以上老年人长寿补贴每人每月200元。市财政补助100周岁以上老年人长寿补贴每人每月100元，90-99周岁老年人高龄补贴每人每年150元。2020年全市80周岁及以上老年人按照31290人计算，其中80-89周岁27000人，90-99周岁4200人，100周岁以上90人，共需高龄津贴630万元，其中：省级补助21万元、市级补助74万元、本级负担535万元</p> <p>2、2020年春节、老人节市主要领导各走访一处养老机构共4处，每处2万共计8万；老人节走访10名百岁老人，每人2000元共计2万；为百岁老人购买蛋糕、发放慰问品需2万；老人节走访30家正在运营的养老机构每处2000元共计6万元，共计18万元。</p>				
立项依据	<p>关于提高长寿补贴高龄津贴标准扩大高龄津贴发放范围的通知（威老办发〔2014〕3号）、《荣成市人民政府办公室关于认真办好2016年民生实事的通知》（荣政办发〔2016〕19号）和《关于认真办好2018年民生实事的通知》（荣政办发〔2018〕6号）。</p>				
项目设立的必要性	<p>进一步完善城乡社会救助体系，加大改善民生力度，维护和促进社会稳定。</p>				
保证项目实施的制度、措施	<p>依据《关于提高长寿补贴高龄津贴标准扩大高龄津贴发放范围的通知》（威老办发〔2014〕3号）、《荣成市人民政府办公室关于认真办好2016年民生实事的通知》（荣政办发〔2016〕19号）和《关于认真办好2018年民生实事的通知》（荣政办发〔2018〕6号）等文件要求，卫健局老龄事业服务中心下发通知至各镇街，委托镇街开展时间1个月以上的高龄老人普查统计并上报，老龄事业服务中心对照火化簿对上报数据进行比对并最终核实发放金额予以发放。</p>				

项目实施计划	每年发放两次，上半年在老人节之前发放，下半年在 12 月份发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	切实保障城乡困难群众的基本生活，促进全市经济社会又好又快发展。		每年发放两次，确保高龄津贴按时足额发放到位，力争不漏一人。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
			高龄补贴项目惠及人数	逐年递增	
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
			人力资源规范性	规范	
	产出目标	数量指标	高龄津贴发放数量	<31290 人	
			补贴发放率	100%	
			高龄补贴覆盖率	100%	
			核查完成率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
			高龄补贴专项经费足额发放率	100%	
	时效指标	补贴发放完成及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴的老人满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	老年人意外伤害险	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连承杰	联系电话	0631-7511233
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	185.0	本年度项目金额	185.0		
上年度项目总金额	185.0	上年度项目金额	185.0		
项目概况	根据《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发[2016]32号）文件和荣成市市政府办公室《关于认真办好2017年民生实事的通知》中，将银龄安康意外险列入民生工程，对全市所有60-80周岁老年人和50-59周岁低保对象、农村特困对象、抚恤定补优抚对象，进行补贴投保，每人每年投入10元。2020年预计将为18.5万人购买保险，投入185万元。				
立项依据	《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发[2016]32号）、关于实施“银龄安康工程”的通知（鲁老办发[2008]43号）。				
项目设立的必要性	开展老年人意外伤害保险工作，是应对人口老龄化带来的养老、医疗等方面社会风险，推进养老服务业和现代保险服务业融合发展的客观需要。				
保证项目实施的制度、措施	依据《关于开展老年人意外伤害保险工作的指导意见》（全国老龄办发[2016]32号）、关于实施“银龄安康工程”的通知（鲁老办发[2008]43号）等文件要求。措施：1、明确责任分工，老龄工作部门和保险监管部门各司其职，密切配合；2、加强依法监管，保险监管部门对此项业务做好依法监督管理，老龄部门做好配合；3、加强舆论引导，充分利用各类媒体手段和宣传平台，面向全社会开展形式多样的宣传活动，普及保险知识。				
项目实施计划	2020年上半年完成老年人意外伤害保险工作。				
项目绩效目标	项目总目标	年度目标			
	提高应对人口老龄化的能力，增加养老保障渠道，减轻政府和个人负担，提高老年人的生活质量，减少	对全市60-80周岁老年人和50-59周岁的五保、低保人员全覆盖，确保保险政策落实到位。			

	因老年人意外伤害引发的矛盾和纠纷，促进社会和谐稳定。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指标	减轻老年人个人经济负担	减轻	
		社会效益指标	老年人生活质量	逐步提高	
			推动服务发展	推动	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			信息数据共享性	共享	
	产出目标	数量指标	参保人数	185000人	
			参保人员覆盖率	100%	
		质量指标	意外伤害保险发放准确率	100%	
			全市投保率	100%	
		时效指标	参保及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保老年人满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	老年人事业发展专项	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	连承杰	联系电话	0631-7511233
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	20.0	本年度项目金额	20.0		
上年度项目总金额	20.0	上年度项目金额	20.0		
项目概况	根据《威海市优待老年人规定》（威政办发〔2013〕4号）文件，市财政每年按辖区内户籍老年人每位老年人1元标准设立老年事业发展专项资金，用于发展老年事业。预计截止到2020年12月31日，全市约有60周岁以上老年人20万名，共需20万元。				
立项依据	威海市人民政府关于修改《威海市优待老年人规定》的决定（威政发〔2014〕37号）				
项目设立的必要性	用于发展老年事业。				
保证项目实施的制度、措施	根据威海市人民政府关于修改《威海市优待老年人规定》的决定（威政发〔2014〕37号）文件规定，评估全市老年人人数，按人数予以预留资金。				
项目实施计划	建立敬老爱老组织，广泛吸纳社会各界参与，用于发展老年事业。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	发展老年事业。		发展老年事业。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	老年人生活质量	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
	产出目标	可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
数量指标		老年人事业发展基金老年人数量	200000人		

		质量指标	老年人事业发展基金覆盖面	100%	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）						荣成市卫生健康局			单位：万元		
项目名称		流动人口育龄 妇女节育手术 普查费		项目类型		001-业务类项目					
资金用途		业务类		是否政府采购		否					
项目负责人		连立峰		联系人		陈彩 华	联系电 话	0631-756257 0			
项目起止时间		2020-01		至		2020-12					
项目总金额		88.0		本年度项目金 额		88.0					
上年度项目总金 额		80.0		上年度项目金 额		80.0					
项目概况		为育龄妇女、流动人口免费开展放环、取环、流产、引产计划生育四种手术，免费开展孕环情普查。									
立项依据		《山东省人口与计划生育条例》									
项目设立的必要 性		可进一步创新卫生计生工作社会服务管理模式，转变政府职能，提高服务效能，建立一站式、立体化、零缝隙服务链条，为新婚夫妇提供婚-孕-育-节育-健康等生命全过程免费政策知识资讯。全面提高我市育龄群众政策知情、优生优育、生殖保健知识普及率，提升出生人口素质。									
保证项目实施的 制度、措施		《山东省人口与计划生育条例》，妇幼保健院和基层医疗卫生机构每年组织对辖区育龄妇女、流动人口开展孕环情普查及免费技术服务工作。									
项目实施计划		妇幼保健院和基层医疗卫生机构每年组织对辖区育龄妇女、流动人口开展孕环情普查工作，11月底完成此项工作。各公立医疗机构随时为育龄妇女、流动人口免费开展放环、取环、流产、引产计划生育四种手术。									
项目绩效目标		项目总目标			年度目标						
		通过建立一站式、立体化、零缝隙的卫生计生服务链条，推进“健康威海、人人共享”品牌建设，促进全市整体人口素质的提升。			按时完成本年度计划生育技术服务工作。						
		一级指标	二级指	指标内容			指标目标		备注		

		标		值	
年度目标	效果目标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	
			社会稳定水平	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			人力资源规范性	规范	
			配套设施完备性	完备	
	产出目标	数量指标	孕环情普查人数	120000 人	
			计划生育四项手术人数	4000 人	
		质量指标	计划生育四项手术准确率	100%	
			孕环情普查准确率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	业务培训、宣传、考核经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华辉	联系电话	0631-7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	49.0	本年度项目金额	49.0		
上年度项目总金额	91.0	上年度项目金额	91.0		
项目概况	用于卫生健康业务培训、卫生健康事务宣传、基本公共卫生绩效考核和人口目标责任制考核工作。				
立项依据	《山东省人口与计划生育条例》、《山东省基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》、《2019 年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案》（荣卫字〔2019〕40 号）				
项目设立的必要性	卫生健康业务是通过评价、政策发展和保障措施来预防疾病，延长人寿命和促进人的身心健康。将卫生健康业务服务效果纳入绩效考核，可以监督控制项目开展效果、调动卫生技术人员的积极性，促进卫生健康业务服务均衡发展，确保项目实施质量。				
保证项目实施的制度、措施	《山东省人口与计划生育条例》、《山东省基本公共卫生服务项目绩效考核工作手册》、《2019 年度荣成市基本公共卫生服务项目实施方案》（荣卫字〔2019〕40 号），各业务科室定期组织开展业务培训、业务考核工作。				
项目实施计划	组织业务培训 5 次，外出培训学习 30 人次，定期在新闻媒体宣传卫生健康工作，印制干部保健手册 12 期，组织基本公共卫生考核 4 次，组织人口目标责任制考核 2 次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过卫生健康业务项目考核工作的开展，促进卫生健康业务服务均等化发展，规范项目管理，确保群众受益。		按时完成本年度各项培训、考核工作任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	卫生健康业务知识	提高	

			提高情况			
			基本公共卫生工作开展成效	逐步提高		
			保健知识知晓率	逐步提高		
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全		
			人力资源规范性	规范		
			档案管理规范性	规范		
		产出目标	数量指标	组织业务培训次数	5次	
				外出培训学习人次	30人	
				基本公共卫生绩效考核次数	4次	
	人口目标责任制考核次数			2次		
	干部保健手册印刷期数			12期		
	质量指标		培训合格率	100%		
			考核质量完成率	100%		
			干部保健手册内容准确率	100%		
	时效指标		工作任务完成及时性	及时		
	满意度指标		服务对象满意度指标	医护人员满意度	>90%	
				群众对卫生健康工作满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	提升医疗水平硬件更新补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华辉	联系电话	0631-7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,637.0	本年度项目金额	1637.0		
上年度项目总金额	1,500.0	上年度项目金额	1,500.0		
项目概况	落实政府投入责任，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。共 1637 万元，其中：人民医院 850 万元、中医院 517 万元、妇幼 220 万元、疾控大楼建设 50 万元。				
立项依据	国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33 号），荣成市人民政府 2014 年 9 号会议纪要，荣成市人民政府 2019 年 51 号会议纪要。				
项目设立的必要性	医改进入深水区，迫在眉睫的需要落实政府办医主体责任，摸清公立医院家底，建立基于全成本核算的公立医院财政补偿机制。以基本建设和设备购置等方式注入公立医院的财政专项补助，能够在一定程度上分担公立医院发展投入方面的资金压力和部分成本，减轻患者的医疗费用负担。				
保证项目实施的制度、措施	国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33 号），荣成市人民政府 2014 年 9 号会议纪要，荣成市人民政府 2019 年 51 号会议纪要。政府对公立医院基本建设和设备购置贷款进行贴息补助，减轻公立医院发展突入方面的资金压力。				
项目实施计划	坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，充分发挥市场机制作用，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障公立医院正常运转，为人民群众提供优质医疗服务		保障公立医院收支平衡，正常运转		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效益目标	经济效益指标	医院收入增长率	>5%		
		社会效益指标	门诊人次增长情况	增长		
			疾病诊断准确率情况	增加		
			医疗事故发生数	下降		
		可持续影响指标	设备日常维护制度建立情况	建立		
			房屋日常维修制度建立情况	建立		
			配套设施完善性	完善		
		产出目标	数量指标	建设面积	>50000 平方米	
				采购设备台数	>20 台	
	质量指标		工程验收合格率	100%		
			采购设备验收合格率	100%		
	时效指标		工程完成及时性	及时		
			设备采购及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%		
			服务对象满意度	>85%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	市级医院人员经费补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	姜华辉	联系电话	0631-7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,538.0	本年度项目金额	1538.0		
上年度项目总金额	1,006.0	上年度项目金额	1,006.0		
项目概况	根据国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33号）文件要求，落实政府投入责任，全面落实政府对县级公立医院符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务等投入政策。市人民医院、中医院和石岛人民医院按上年度社保缴费的30%给予人员经费补助，共需1538万元。				
立项依据	国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33号）				
项目设立的必要性	医改进入深水区，迫在眉睫的需要落实政府办医主体责任，摸清公立医院家底，建立基于全成本核算的公立医院财政补偿机制。以基本建设和设备购置等方式注入公立医院的财政专项补助，能够在一定程度上分担公立医院发展投入方面的资金压力和部分成本，减轻患者的医疗费用负担。				
保证项目实施的制度、措施	国务院办公厅《关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国办发[2015]33号），政府每年按公立医院上一年度正式职工社会保障缴费的30%给予补助。				
项目实施计划	坚持公立医院公益性的基本定位，落实政府的领导责任、保障责任、管理责任、监督责任，建立维护公益性，调动积极性，保障公立医院可持续发展的运行新机制。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	保障公立医院正常运转，为人民群众提供优质医疗服务		保障公立医院收支平衡，正常运转		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益目标	经济效益指	医疗收入增长	<10%	

		标	率			
			收支结余	正结余		
		社会效益指标	门急诊次均费用	<270 元		
			出院患者次均费用	<8000 元		
			平均住院床日	<8.1 天		
		可持续影响指标	卫生技术人员占医院工作人员的比例	>70%		
			设立总会计师	设立		
			医院高水平科研成果及临床重点专科建设	新增		
			长效运行机制健全性	健全		
			人力资源管理规范性	规范		
	产出目标	数量指标	人员经费补助人数	1387 人		
			实施全成本核算市级医院个数	3 个		
		质量指标	医务性收入占比	>30%		
			药占比	<30%		
			检查化验收入占比	<30%		
		时效指标	职工工资发放及时性	及时		
			公立医院目标责任制考核任务完成及时性	及时		
		成本指标	每百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料费	<20 元		
		满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>95%	
				服务对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	村卫生室、村企集团医院基本药物补助	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	高武军	联系电话	0631-7563554
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	1,197.5	本年度项目金额	1197.5		
上年度项目总金额	747.0	上年度项目金额	747.0		
项目概况	<p>1、根据《关于在村级卫生室实施国家基本药物制度的意见》（荣政发〔2011〕26号）文件，乡医550人、800元/人/月，共计528万元。2、根据《关于给予村企自办医院为农服务政策扶持的会议纪要》（荣成市人民政府专题会议纪要第48期）文件，在全市6处村企集团医院实施国家基本药物制度，按照人均46.79元标准给予补助，共计126.5万元。。3、根据威海市人民政府办公室《关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019-2020年）的通知》（威政办字〔2019〕52号）要求，县级财政要加大投入，对每个一体化管理村卫生室运行和保障相关费用每年原则上给予1万元补助经费，全市村卫生室460处，运转经费10000元/处，共计460万元。4、省级补助村卫生室及村企集团医院实施国家基本药物制度补助83万元。</p>				
立项依据	<p>1、《山东省推行国家基本药物制度的实施意见》（鲁政办发〔2010〕9号）2、《威海市推行国家基本药物制度的实施意见》（威政办发〔2010〕16号）3、《关于进一步落实好基层实施基本药物制度补助政策的通知》（威财社〔2013〕29号）4、荣成市人民政府《关于在村级卫生室实施基本药物制度的意见》（荣政发〔2011〕26号）5、威海市人民政府办公室《关于印发威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019—2020年）的通知》（威政办字〔2019〕52号）</p>				
项目设立的必要性	<p>实施基本药物制度后，基层医疗卫生机构全部配备使用基本药物并实行零差率销售，基层医疗卫生机构收入减少，进行基本药物制度市级补助项目有利于推动基层基本药物制度健康运行，进一步巩固完善基本药物制度和基层运行新机制，扩大基层医药卫生体制改革成效。</p>				

保证项目实施的制度、措施	1、制度：①荣成市人民政府《关于在村级卫生室实施基本药物制度的意见》（荣政发[2011]26号）②《关于给予村企自办医院为农服务政策扶持的会议纪要》（荣成市人民政府专题会议纪要第48期）2、措施：开展基层医疗卫生机构实施基本药物制度绩效考核，规范基层医疗卫生机构药品采购、使用和管理，加强对补助资金的管理，提高补助资金使用效益。				
项目实施计划	1、基本药物制度实现区域全覆盖。2、基本药物制度促进农村基层医疗服务队伍稳定运行。3、基本药物制度相对减轻居民医药费用负担。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过进行基本药物制度补助，取消药品加成，实行零差率，提高基本药物制度的可及性和可获得性，控制主要疾病以及危险因素对健康的危害，保障群众基本用药，减轻医药费用负担，从而改善居民健康和促进健康公平。		1、及时足额发放村卫生室和村企集团医院基本药物制度补助资金；2、及时足额发放村卫生室运转补助，保障村卫生室正常运转。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	乡村医生队伍稳定情况	稳定	
			群众就医方便情况	方便	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	基本药物制度覆盖率	100%	
			基本药物补助发放完成率	100%	
			基本药物配备使用比例	>70%	
		质量指标	基本药物补助发放准确率	100%	
			村卫生室药品由乡镇卫生院统一发放	100%	

			村卫生室运转正常率	100%	
		时效指标	基本药物补助发放及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度	≥85%	
			就医群众满意度	≥85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	村卫生室服务点建设	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	基本建设	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	刘志华	联系电话	0631-7561656
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	200.0	本年度项目金额	200.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	建设 396 个村卫生室服务点，面积不低于 20 平方米，配有办公桌、诊断床、血压计等基本设施设备，方便群众就医。项目总投资 440 万元，其中土建投资 236 万元，设备投资 204 万元。每个卫生室服务点财政补助 0.5 万元，共需补助 200 万元，剩余资金自筹。此项目列入 2020 年民生重点民生实事。				
立项依据	威海市人民政府办公室威政办字〔2019〕52 号文件《威海市提升基层医疗卫生机构服务能力攻坚落实行动方案（2019——2020 年）》荣成市卫生健康局、财政局等六部门印发的荣卫字〔2019〕46 号文件关于印发《荣成市村卫生室标准化建设引领提升工程实施方案》的通知				
项目设立的必要性	是落实省委、省政府关于深化医药卫生体制改革的部署要求。				
保证项目实施的制度、措施	落实荣卫字〔2019〕46 号文件精神				
项目实施计划	一月份制订项目实施计划，二月份项目全面启动，四月底前土建设施全部完工，五月底完成设备及人员配置，六月底全面完工并投入使用				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	确保全市没有设置村卫生室的行政村，全部设置卫生室服务点。		到 2020 年 6 月底全部完成建设任务并投入使用。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	实现了农村医疗机构全覆盖	100%	

		可持续影响 指标	长效机制健全性	健全	
			配套设施完备性	完备	
	产出目标	数量指标	村服务点建设数量	396	
		质量指标	村卫生室服务点达标率	100%	
		时效指标	完工及时性	按时完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康局

单位：万元

项目名称	新型冠状病毒感染肺炎疫情防控经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	连立峰	联系人	高武军	联系电话	7563554
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	450.0	本年度项目金额	450.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	为贯彻落实上级对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，支持各地全面做好防控经费保障工作，按照中央、省、市统一部署，财政对患者救治费用、参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补贴、疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备给予经费保障				
立项依据	威海市财政局威海市卫生健康委员会关于转发《山东省财政厅山东省卫生健康委员会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》（威财社[2020]3号）				
项目设立的必要性	为贯彻落实上级对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要指示精神，支持各地全面做好防控经费保障工作，按照中央、省、市统一部署，财政对患者救治费用、参加防治工作的医务人员和防疫工作者临时性工作补贴、疫情防控所需的防护、诊断和治疗专用设备给予经费保障。				
保证项目实施的制度、措施	威海市财政局威海市卫生健康委员会关于转发《山东省财政厅山东省卫生健康委员会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》（威财社[2020]3号）、省委省政府《关于为新冠肺炎疫情一线医务人员办好十二件实事的通知》（鲁办发电[2020]40号）、《关于做好新冠肺炎患者医疗费用结算有关问题的通知》（威医保发[2020]21号）。				
项目实施计划	按照上级统一部署，切实做好疫情防控工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照疫情常态化防控要求，全力做好新冠肺炎疫情防控工作。		全力做好新冠肺炎疫情防控工作，确保不出现聚集性疫情。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	新冠肺炎常态化防控能力	持续提升	
		可持续影响指标	配套设施完善性	完善	
			重大传染性疾病核酸检测能力	显著提升	
	产出目标	数量指标	疫情防控人员数量	>2000 人	
			疫情防控设备购置台数	>10 台	
		质量指标	疫情防控物资质量合格率	100%	
			疫情防控有效性	有效	
		时效指标	疫情防控物资购置及时性	及时	
	满意度指标	服务对象	群众满意度	>95%	
		满意度指标	医护人员满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生学校

单位：万元

项目名称	教学经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	周万忠	联系人	倪志芬	联系电话	18963172205
项目起止时间	2020 年 1 月	至	2020 年 12 月		
项目总金额	11.5	本年度项目金额	11.5		
上年度项目总金额	16.0	上年度项目金额	16.0		
项目概况	教学经费包括聘请专家讲课费，教学用办公、印刷及各种教材费，招收新生费用，去泰安、济宁医学院差旅费，教师培训费、教师取暖费、通讯费用、接待专家费用等。				
立项依据	荣成市卫生学校是泰山医学院（现为山东第一医科大学）和济宁医学院在威海地区设立的继续教育教学基地，该教学基地承担着全市卫生系统的卫生健康教育培训工作。				
项目设立的必要性	教学是单位的主要业务工作。				
保证项目实施的制度、措施	积极与山东第一医科大学和济宁医学院沟通联系，保证顺利完成年度教学计划和教学任务。				
项目实施计划	一个教学年度内要按照山东省成人教育管理要求，完成山东第一医科大学和济宁医学院在威海地区招收的成人教育学员的年度教学计划和教学任务。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	每位学员都能考试合格，顺利拿到本层次的毕业证书。		顺利完成本年度教学任务和教学计划。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	卫生专业技术人员学历提高情况	学历逐步提高	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
			配套设施完备性	完备	

	产出目标	数量指标	一个教学年度完成考试次数	4	
		质量指标	成人教育学员完成本层次学历教育	成绩合格,取得毕业证书	
		时效指标	教学任务和教学计划完成及时率	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	大型传染性 疾病应急防 控	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移 性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	张玉启	联系电话	752619 7
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	139.0	本年度项目金 额	139.0		
上年度项目总金 额	270.0	上年度项目金 额	270.0		
项目概况	1、根据国务院令 第 434 号《疫苗流通和预防接种管理条例》、鲁卫规财发〔2008〕3 号、卫办疾控发〔2009〕69 号等文件，主要用于免疫规划项目 19 万元，麻风病防治 2 万元、艾滋病防治 8 万元；2、根据《慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案》（卫办疾控发〔2010〕172 号）文件及荣政办发〔2012〕56 号文件，安排疟疾防治 1 万元、慢性病防控 12 万元，国家慢性病综合防控示范区建设 12 万元，结核病防治费 35 万元，大型传染病应急防控经费 50 万元。				
立项依据	1、《疫苗流通和预防接种管理条例》国务院令 第 434 号；2、《关于印发〈山东省落实 2007 年扩大国家免疫规划项目管理工作的方案〉的通知》鲁卫规财发〔2008〕3 号；3、《卫生部办公厅关于印发〈慢性非传染性疾病综合防控示范区工作指导方案〉的通知》卫办疾控发〔2010〕172 号；4、《荣成市人民政府办公室关于印发〈荣成市创建全省慢性非传染性疾病综合防治示范市实施方案〉的通知》荣政办发〔2012〕56 号。				
项目设立的必要性	该项目是党和政府的一项民心工程，是公共卫生服务工作的重点内容，该项目的顺利实施可以有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行，提升我市公共卫生服务水平，保障人民群众身体健康，降低公共卫生事件发生造成的社会经济损失，促进经济社会和谐发展。				
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施有强有力的法律法规支持。《中华人民共和国传染病防治法》、《艾滋病防治条例》、《疫苗流通和预防接种管理条例》等法律法规对疾控中心工作职能进行了明确的规定，为项目的实施提供了强有力的法律法规依据，使项目开展有章可循、有法可依。2、项目实施有较好的基础。疾控中心具备实施该项目的人员、设备、技术等各项条件，可以保证该项目顺利开展并达到预期效果。				

项目实施计划	自 2020 年 1 月 1 日起,疾控中心各业务科室按照法律法规相关规定及上级主管部门的统一部署,全面开展免疫规划、艾滋病防治、麻风病防治、结核病防治、疟疾防治、慢性病防控等各项工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升我市公共卫生服务水平,保障人民群众身体健康,降低公共卫生事件发生造成的社会经济损失,促进经济社会和谐稳定发展。		有效预防、控制和消除我市传染病的发生与流行,不断提高慢性非传染性疾病综合防控水平。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	甲乙类传染病发病率(1/10万)	< 145.743/10万	
			本地感染的疟疾病例发生数	0例	
			保障人民群众身体健康	有效保障	
		可持续影响指标	提升我市公共卫生服务水平	有效提升	
			促进我市疾病预防控制体系建设可持续发展	有效促进	
		产出目标	数量指标	HIV抗体、梅毒抗体和HCV抗体检测	≥400人份
	病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率			≥95%	
	健康单位、学校、餐饮(食堂、餐厅/酒店)			≥5个	
	开展“三减三健”专项活动			6项	
	质量指标		国家免疫规划疫苗全程接种率	≥90%	
			肺结核患者成功治疗率	≥90%	
			死亡网络报告漏报率	<5%	
	时效指标		新生儿首针乙肝疫苗接种及时率	≥90%	

			报告和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	病人满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	新疾控综合楼运行维护费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	张玉启	联系电话	7526197
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	61.8	本年度项目金额	61.8		
上年度项目总金额	66.3	上年度项目金额	66.3		
项目概况	保安费 15.12 万元，新增取暖费 21.7 万元，电梯运行维护费 2 万元，其他公用设施运行维护（含消防、高层供水等）费 5.18 万元。				
立项依据	保障疾控大楼安全、高效运转，保证各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。				
项目设立的必要性	保障疾控大楼安全、高效运转，保证各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。				
保证项目实施的制度、措施	1、《疾控中心大楼管理办法（草案）》				
项目实施计划	1、根据荣成市人民政府采购管理处批复的采购方式进行保安、电梯维保、建筑消防设施维保等服务的采购，确保疾控大楼电梯、建筑消防设施、水电暖等设备设施的正常运转，保安公司提供优质的保安服务；2、按时交纳供暖费保障大楼正常供暖。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。		疾控大楼安全、高效运转，各入驻单位能够正常履行单位职责，为人民群众提供优质的服务。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
	效果目标	社会效益指标	为人民群众提供优质的服务	优质服务	
可持续影响指标		长效机制健全性	健全		

			配套设施完备性	完备		
	产出目标	数量指标	供暖面积	17225 平方米		
			入驻全额拨款单位	7 个		
		质量指标	大楼运转	正常		
			安全事故发生数	0 起		
		时效指标	大楼正常运转	全年		
			财政资金按时支付使用	按时		
		成本指标	保安费	15.12 万元		
			新增取暖费	21.7 万元		
			电梯运行维护费	2 万元		
			其他公用设施运行维护（含消防、高层供水等）费	5.18 万元		
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	儿童龋齿病防治经费	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类（转移性支出）	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	张玉启	联系电话	7526197
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	56.0	本年度项目金额	56.0		
上年度项目总金额	66.0	上年度项目金额	66.0		
项目概况	根据《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》（威卫计发〔2018〕77号）文件，设立适龄儿童窝沟封闭专项补助资金，按照每人140元的标准，我市共有适龄儿童4000人，共需56万元。				
立项依据	1、《关于印发〈荣成市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》荣卫字〔2019〕15号；2、《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》威卫计发〔2018〕77号。				
项目设立的必要性	探索适合我市实际的口腔卫生工作模式，增强儿童口腔卫生保健服务能力，改善儿童口腔健康状况，降低口腔疾病发病率。				
保证项目实施的制度、措施	1、《关于印发〈荣成市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》荣卫字〔2019〕15号；2、《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》威卫计发〔2018〕77号。				
项目实施计划	按照威海市卫生和计划生育委员会、威海市教育局、威海市财政局《关于印发〈威海市儿童龋病预防治疗项目实施方案〉的通知》要求，计划于2020年3月对全市范围内小学二年级学生（约5201人）启动儿童龋病预防治疗项目工作，组织口腔专业人员免费对适龄儿童进行全面口腔健康检查，对符合窝沟封闭适应症且家长同意实施窝沟封闭的学生由定点医疗机构免费实施牙齿窝沟封闭。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	探索适合我市实际的口腔卫生工作模式，增强儿童口腔卫生保健服务能力，改善儿童口腔健康状况，降低口腔疾病发病率。		适龄儿童口腔卫生知识知晓率达85%以上，正确刷牙率达75%以上，口腔疾病筛查率、口腔健康档案建档率均达90%以上，符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率100%，封闭完好率达90%以上，有效降低龋		

			齿患病率。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	改善儿童口腔健康状况	有效改善	
			适龄儿童口腔卫生知识知晓率	>85%	
			适龄儿童正确刷牙率	>75%	
		可持续影响指标	增强儿童口腔卫生保健服务能力	有效增强	
	产出目标	数量指标	适龄儿童口腔疾病筛查率	>90%	
			适龄儿童口腔健康档案建档率	>90%	
		质量指标	符合窝沟封闭适应症且自愿接受的适龄儿童第一恒磨牙窝沟封闭率	100%	
			封闭完好率	>90%	
		时效指标	按时完成率	100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	适龄儿童家长服务满意度	≥90%

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	公共卫生监测、农村水质监测补助	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王波	联系人	张玉启	联系电话	7526197
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.0	本年度项目金额	4.0		
上年度项目总金额	9.1	上年度项目金额	22.1		
项目概况	公共卫生监测点通讯补助及督导检查，山东省人民政府令第 212 号。				
立项依据	《山东省农村公共供水管理办法》山东省人民政府令第 212 号。				
项目设立的必要性	对农村生活饮用水开展枯水期和丰水期水质卫生监测，系统了解农村饮用水卫生基本状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。				
保证项目实施的制度、措施	1、项目实施有强有力的法律法规支持。《山东省农村公共供水管理办法》等法律法规及相关文件进行了明确的规定，为项目的实施提供了强有力的法律法规依据，使项目开展有章可循、有法可依。2、项目实施有较好的基础。疾控中心具备实施该项目的人员、设备、技术等各项条件，可以保证该项目顺利开展并达到预期效果。				
项目实施计划	自 2020 年 1 月 1 日起，疾控中心相关业务科室按照法律法规相关规定及上级主管部门的统一部署，全面开展公共卫生监测、农村水质监测等各项工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响。		了解我市农村饮用水卫生基本状况，核电站对周边农村饮用水的放射性影响。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	保障人民群众身体健康	有效保障	
			让老百姓喝上放心水	覆盖 90%镇、街	

		生态效益指标	有效防控环境污染导致的健康风险	覆盖 90%镇、街	
		可持续影响指标	提升基层疾病预防控制体系的核心能力	有效提升	
	产出目标	数量指标	农村改水工程监测点	39 个	
			水质检验检测项目数	35 项	
		质量指标	总 α 发射线	≤0.5Bq/L	
			细菌总数	≤100cfu/ml	
		时效指标	完成枯水期水质监测	60 天	
			完成丰水期水质监测	60 天	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	疾控中心和接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	是		
项目负责人	王波	联系人	张玉启	联系电话	7526197
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	50.0	本年度项目金额	50.0		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	根据《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》（威卫办[2019]154号）文件，安排疾控中心和接种单位疫苗使用信息追溯系统设备购置资金50万元。				
立项依据	《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》威卫办[2019]154号				
项目设立的必要性	实行疫苗全程电子追溯制度，建立疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯。				
保证项目实施的制度、措施	《威海市卫生健康委员会 威海市财政局关于转发鲁卫疾控字[2019]29号文件做好疾控机构和接种单位疫苗使用信息追溯系统建设相关准备工作的通知》（威卫办[2019]154号）				
项目实施计划	1、根据年初预算和政府采购计划批复情况，于2020年2月份组织实施仪器设备采购工作。2、仪器设备到货后，尽快组织安装、调试等验收工作。3、2020年3月1日之前，对仪器设备进行验收并及时投入使用。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	实行疫苗全程电子追溯制度，建立疫苗电子追溯协同平台，整合疫苗生产、流通、预防接种环节追溯信息，实现疫苗可追溯。		完成疫苗追溯系统设备购置。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	重大责任事故发生数	0	
			业务能力提升度	有所提升	
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全	
			配套设施完备性	完备	
	产出目标	数量指标	采购设备数量	284	
			设备使用率	100%	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	
		成本指标	设备购置费用	≤50 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种儿童家长服务满意度	≥95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康综合执法大队

单位：万元

项目名称	卫生监督宣传教育经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	邹学军	联系人	李光	联系电话	13361192545
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	4.2	本年度项目金额	4.2		
上年度项目总金额	10.0	上年度项目金额	10.0		
项目概况	宣传卫生计生监督职能和公共卫生监督、医疗卫生监督、职业与放射卫生监督、计划生育监督等相关法律法规知识，进一步提升人民群众和被监督单位的法律意识，震慑违法犯罪分子，持续扩大行业影响力，保障人民群众健康权益。				
立项依据	荣普办【2019】2号《关于印发〈关于实行国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的实施意见〉的通知》《结核病防治管理办法》《传染病防治法》《职业病防治法》《公共场所卫生管理条例》《产前诊断技术管理办法》《生活饮用水卫生监督管理办法》，世界防治结核病日主题宣传、职业病防治周宣传、世界无烟日宣传、饮用水卫生知识宣传、医疗美容“春蕾”行动主题宣传、计划生育监督主题宣传、涉水产品卫生安全与选用主题宣传、校园卫生安全健康行动主题宣传、放射卫生监督主题宣传。				
项目设立的必要性	进一步提升人民群众和被监督单位的法律意识，震慑违法犯罪分子，持续扩大行业影响力，保障人民群众健康权益。				
保证项目实施的制度、措施	宣传卫生计生监督职能和公共卫生监督、医疗卫生监督、职业与放射卫生监督、计划生育监督等相关法律法规知识。				
项目实施计划	开展卫生监督“五进”宣传活动，进乡村、进社区、进企业、进医院、进校园，通过发放宣传材料、微信推送、图板展示、制作微电影、微课展播、横幅标语、法律咨询、热线访谈、禁烟宣传等多种形式。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	人群宣传教育覆盖率达 90%		围绕年度卫生计生监督工作主要任务，以塑造“健康卫士”品牌形象为目标，宣传卫生计生监督职能和法律知识，深入报道监督执法工作开展情况。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	卫生监督法规知识知晓率	逐步提高	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			人力资源规范性	规范	
			档案管理健全性	健全	
	产出目标	数量指标	重点人群宣传教育普及率	100%	
		质量指标	卫生监督宣传知识准确率	100%	
		时效指标	各种宣传任务按计划完成	100%	
			各种重点工作及时率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康综合执法大队

单位：万元

项目名称	卫生监督检测试剂、运行费及重大活动保障经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王文强	联系人	王文强	联系电话	13361192528
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	18.0	本年度项目金额	18.0		
上年度项目总金额	24.0	上年度项目金额	24.0		
项目概况	水质监测、集中式餐具抽检和公共场所抽检试剂、检测等费用，重大活动保障经费。				
立项依据	《生活饮用水卫生监督管理办法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》、《消毒管理办法》、《2020 年威海市卫生计生随机监督抽查计划实施方案》				
项目设立的必要性	保障市民公共卫生安全				
保证项目实施的制度、措施	水质监测、集中式餐具抽检和公共场所抽检试剂、检测				
项目实施计划	1、城市供水的出厂水一年监测 4 次，末梢水每月度监测 1 次；2 二次供水一年监测 2 次，3、居民区现制现售水（饮水机）一年监测 2 次；4、镇级水厂一年监测 2 次；5 学校自备水每年抽检 1 次；6、集中式餐具每年抽检 4 次；7、双随机抽检公共场所约 110 家，集中式餐具 3 家、供水单位 10 家、学校 20 家、幼儿园 5 家、社会培训机构 5 家每年一次。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	全面、客观、准确地掌握我市生活饮用水、学校卫生、集中式餐具卫生、职业卫生状况及变化趋势，为保障市民公共卫生安全、重大活动提供技术支撑。		城市供水的出厂水一年监测 4 次，末梢水每月度监测 1 次，二次供水一年监测 2 次，居民区现制现售水（饮水机）一年监测 2 次，镇级水厂一年监测 2 次，学校自备水每年抽检 1 次，集中式餐具每年抽检 4 次；双随机抽检公共场所约 110		

			家，集中式餐具 3 家、供水单位 12 家、学校 15 家、幼儿园 5 家、社会培训机构 5 家		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	食品安全保障能力	逐步提升	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
			配套设施完善性	完善	
	产出目标	数量指标	水质监测规定次数完成率	100%	
			集中式餐具抽检规定次数完成率	100%	
			公共场所抽检数量	>110 处	
		质量指标	检测指标准确率	100%	
		时效指标	监测任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市卫生健康综合执法大队

单位：万元

项目名称	卫生监督执法信息化建设经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王文强	联系人	王文强	联系电话	13361192528
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.2	本年度项目金额	2.2		
上年度项目总金额	11.0	上年度项目金额	11.0		
项目概况	加快我市卫生计生监督信息化建设，实施卫生计生监督业务应用系统，推进卫生计生监督工作的规范化、科学化管理，提高执法效率。				
立项依据	根据《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》紧紧围绕打造“智慧卫监”的信息化建设目标，实现卫生计生监督业务应用系统及手持执法终端的全省应用，以及业务应用系统与国家卫生计生监督信息报告系统的信息交互，实现卫生计生监督由传统模式向信息化模式的转变，达到规范执法流程及文书书写，提高工作效率，强化科学管理，提升执法形象的目标。				
项目设立的必要性	推进卫生计生监督工作的规范化、科学化管理，提高执法效率。				
保证项目实施的制度、措施	熟练掌握、使用卫生计生监督业务应用系统。				
项目实施计划	根据《国家信息化发展战略纲要》、《山东省卫生计生监督业务应用系统推广实施方案》要求，实施卫生计生监督业务应用系统，需要软硬件设备配置、适配、维护、升级。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	达到卫生计生监督工作的规范化、科学化管理，提高执法效率。		熟练掌握、使用卫生计生监督业务应用系统，完成监督检查和行政处罚流程及执法文书的制作、打印以及经常性监督和简易程序信息的现场记录上报等，有计划的开展现场移动执法监督工作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注

年度目标	效果目标	社会效益指标	执法能力提升	逐步提升	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	
			档案管理健全性	健全	
	产出目标	数量指标	执法设备购置数量	28 台	
		质量指标	采购设备验收合格率	100%	
			执法信息化建设达标率	100%	
		时效指标	工作任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元

项目名称	消杀经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王丽丽	联系人	孙晓妍	联系电话	13573733997
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	2.3	本年度项目金额	2.3		
上年度项目总金额	4.8	上年度项目金额	4.8		
项目概况	购进病媒生物防制药品，为群众提供日常病媒生物药械供应平台，应对流行性出血热等病媒生物引起的疫情。				
立项依据	单位完成职责需开展病媒生物防制业务工作。				
项目设立的必要性	病媒生物防制是单位的主要业务工作。				
保证项目实施的制度、措施	根据不同季节灭杀不同的病媒生物，保证顺利完成病媒生物防制工作。				
项目实施计划	用于开展病媒生物消杀药品购进。夏秋季节灭蚊蝇、冬春季节灭鼠以及对突发疫情药品的基本保障。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过病媒生物的灭杀，各项指标达到规定的标准。		不同季节灭杀不同的病媒生物，完成年度任务，各项指标达到规定的标准。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	受益社区个数	17 个	
			因防控措施不力导致病媒生物传播性疾病爆发式流行的次数	≤1 次	
		可持续影响指标	长效运行机制健全性	健全	

			配套设施完善性	完善	
			人力资源管理规范性	规范	
	产出目标	数量指标	五小行业消杀户数	1000 户	
			公共卫生消杀面积	200 平方公里	
		质量指标	五小行业消杀率	95%	
			公共部位消杀率	95%	
		时效指标	消杀任务完成及时率	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元

项目名称	牌匾制作费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	王丽丽	联系人	孙晓妍	联系电话	13573733997
项目起止时间	2020年1月	至	2020年12月		
项目总金额	3.0	本年度项目金额	3.0		
上年度项目总金额	1.0	上年度项目金额	1.0		
项目概况	用于制作省级卫生镇（街）、省级卫生村、省级卫生先进单位、威海市卫生先进单位、荣成市卫生先进单位和健康学校等牌匾。				
立项依据	威爱卫发【2018】4号《威海市爱国卫生运动委员会关于进一步推进基层卫生创建工作的意见》，威爱卫发【2019】2号《威海市爱国卫生运动委员会办公室关于做好2019年全市卫生创建工作的通知》				
项目设立的必要性	根据上级文件精神统一制作各种先进单位的牌匾。				
保证项目实施的制度、措施	每年年初提前下达创建通知，年底完成任务。				
项目实施计划	每年2-3月份下达创建通知，年底完成创建任务。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按时完成上级指定的各类先进单位的牌匾制作。		完成上级指定的各类先进单位的牌匾制作。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	农村人居环境改善情况	改善	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
			配套设施完备性	完备	
	产出目标	数量指标	牌匾制作数量	158个	

		质量指标	创建成功率	100%	
		时效指标	创建任务完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章） 荣成市爱国卫生和健康促进指导中心

单位：万元

项目名称	创建国家卫生城市经费（转）	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	刘新永	联系人	葛勇	联系电话	13361192585
项目起止时间	2018-01	至	2020-12		
项目总金额	205.9	本年度项目金额	205.9		
上年度项目总金额	193.0	上年度项目金额	193.0		
项目概况	按照荣卫计请【2018】28号关于拨付创建国家卫生城市暨创建国家慢性病综合防控示范区项目资金的请示的市政府批示,创城周期三年,从2018年开始2020年结束。2018年经费238.065万元结转62万元,2019年经费91.005万元结转2.2万元,2020年经费141.73万元,2020年经费合计205.93万元。另结转原因病媒生物防制经费未按预算安排付款,根据创城工作需要。				
立项依据	创建国家卫生城市是将“关注小环境,共享大健康”理念融入改善民生,增强百姓福祉的工程,是完善城市基础设施,提高城市外在形象,提升市民素质的民生工程,荣成市政府自2018年开始为期3年的国家卫生城市建设工作。				
项目设立的必要性	荣成市政府将“关注小环境,共享大健康”理念融入改善民生,增强百姓福祉的工程,同时完善城市基础设施,提高城市外在形象,提升市民素质。开展为期3年的国家卫生城市建设工作。				
保证项目实施的制度、措施	按照荣卫计请[2018]28号关于拨付创建国家卫生城市暨创建国家慢性病综合防控示范区项目资金的请示的市政府批示拨付资金,保证创城工作进行顺利。				
项目实施计划	2018年-2020年开展国家卫生城市建设工作,其中2020年为创城最后一年,完成迎接国家卫生城市明查任务,通过国家卫生城市创建工作。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	通过国家卫生城市创建。		完成迎接国家卫生城市明查任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	城市基础设施完善情况	达到标准	

			市民素质提升情况	提升	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	
			配套设施完备性	完备	
	产出目标	数量指标	各类健康细胞工程建设数	>300	
			病媒生物防制设施安装数	40000 个	
		质量指标	创城通过率	100%	
		时效指标	各类健康细胞工程建设完成及时性	及时	
			病媒生物防制设施安装完成及时性	及时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市妇幼保健院

单位: 万元

项目名称	专职妇幼保健人员经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	于海港	联系人	李琳	联系电话	7588503
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	700.0	本年度项目金额	700.00		
上年度项目总金额	400.0	上年度项目金额	400.00		
项目概况	根据市长办公会、财政局《关于申请妇幼保健院人员经费的请示批复》，按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，专职妇保人员 1 人/万服务人口，人员经费全额拨付。按此标准我市应配备 67 名专职妇保人员，按目前工资薪金和社会保险缴费标准计算人均经费 10.45 万元，应安排经费 700 万元。				
立项依据	《市长办公会、财政局《关于申请妇幼保健院人员经费的请示批复》2015 年 11 月 21 日批复				
项目设立的必要性	按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，专职妇保人员 1 人/万服务人口，人员经费全额拨付。按此标准，荣成市妇幼保健院为做好荣成市 67 万人口的妇幼保健工作，配备 67 名专职妇幼保健人员。				
保证项目实施的制度、措施	进行农村妇女两癌筛查、产前血清学筛查、婚孕检筛查、妇女病查体。将孕产妇死亡率、新生儿死亡率等控制在指标值以下，有健全的运行机制和规范的人力资源管理体制，确保服务对象和医护人员的满意度。				
项目实施计划	人员工资及社会保险按月发放。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，做好 67 万人口的妇女保健工作。		按照山东省县级妇幼保健机构分级管理要求，做好 67 万人口的妇女保健工作。完成各项妇幼筛查工作，确保筛查工作的准确性和完成率，以及专职妇幼保健人员工资及时发放。完成各项绩效指标。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	各项公共卫生项目收入同期比增幅	>8%		
			全市妇女病查体业务收入增幅	>10%		
			总业务经济增幅	>10%		
		社会效益指标	孕产妇死亡率十万分之十以下	0		
			婴儿死亡率5‰以下	2.1‰		
			妇女常见病筛查率80%以上	90%		
		可持续影响指标	长效机制运行健全性	健全		
			配套设施完善性	完善		
		产出目标	数量指标	专职妇幼保健人员数	67人	
				全市妇女病普查工作	10000人	
	质量指标		各项妇幼筛查工作准确率	100%		
	时效指标		专职妇幼保健人员工资发放及时性	及时		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%		

2020 年预算项目支出绩效目标表

填报单位(盖章) 荣成市卫生健康局

单位: 万元

项目名称	荣成市中医院改建项目地方配套资金(转)	项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	政策类	是否政府采购	否		
项目负责人	徐海明	联系人	刘志华	联系电话	7593611
项目起止时间	2020-01	至	2020-12		
项目总金额	630.0	本年度项目金额	630.0		
上年度项目总金额		上年度项目金额			
项目概况	根据项目申报要求, 我市需安排中医院改建项目地方配套资金				
立项依据	《关于下达国家补助 2017 年卫生领域中央基建投资预算指标的通知》				
项目设立的必要性	<p>一是有利于贯彻落实国家“十三五”规划纲要要求。该项目的实施将有利于进一步落实国家和山东省“十三五”规划纲要中提出的相关要求, 为完善当地卫生服务体系提供良好的硬件基础。二是有利于社会稳定, 构建和谐社会。本项目的实施有利于荣成市卫生事业的健康可持续发展, 对于维护社会稳定、构建和谐社会具有重要意义。三是医院自身发展的需要。荣成市中医院一直担负着荣成当地人民群众的卫生医疗工作。近年来, 随着医院医疗设施的不断完善和医院工作人员技术水平的提高, 前来就医的康复患者越来越多, 医院现有的基础设施陈旧, 建筑内部功能规划不合理、空间狭窄, 导致功能科室布置分散, 给患者看病治疗带来很大的不便, 影响了医院对外的整体形象, 也阻碍了医院医疗技术水平的进一步提高。本项目的建设, 将使荣成市中医院的现有综合医疗用房布局得到极大的改善, 就医环境不断优化, 有利于医院解决看病难、住院难的问题, 也有利于医院在医疗技术水平方面的提高, 满足荣成市人民群众对中医医疗、预防、保健、康复等服务的需求。</p> <p>通过上述分析, 本项目的实施将积极推进荣成市卫生事业更快、更好发展, 使卫生事业发展与社会经济发展相协调, 与社会主义市场经济体制和人民群众健康需求相适应, 对于落实新时期卫生工作方针, 更好地为荣成人民健康服务, 为社会主义现代化建设服务, 具有十分重要的意义。</p>				

保证项目实施的制度、措施	<p>为保证项目达到预期目标，项目法人单位——荣成市中医院拟成立项目建设指挥部，由医院主要负责人担任总指挥，成员由医院相关科室抽调人员组成。项目建设指挥部根据项目实施进度计划，抓好项目的实施和资金使用情况，搞好项目协调工作，确保项目高质量、高标准的按时完工。一是抓好资金管理。项目所用资金按计划分期拨付，由建设项目指挥部统一调度使用，并定期检查资金使用情况，确保专款专用。严禁挤占挪用项目建设资金。二是抓好建设管理。项目的实施严格按照“项目法人制、招投标制、合同管理制、施工监理制”等制度进行管理。实行工程质量终身责任制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、参建单位的领导和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。三是项目建成后的运行管理。本项目建成后，由荣成市中医院负责统一运营管理。</p>				
项目实施计划	<p>地方配套资金共计 2320 万元，前期已安排配套资金 1690 万元，本次安排 630 万元</p>				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	<p>通过项目建设，建成一所布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美的现代化中医院，彻底改变现有业务用房面积不足、配套设施陈旧老化、信息化水平低下的状况，以适应临床业务需要和满足荣成市人民群众对中医医疗、预防、保健、康复等服务的需求。同时满足山东省发展改革委、卫生计生委发布的《关于编报 2017 年卫生领域中央投资计划建议方案的通知》中有关县级中医院健康扶贫工程的要求</p>		<p>通过项目建设，建成一所布局合理、设施齐全、设备配套、环境优美的现代化中医院，彻底改变现有业务用房面积不足、配套设施陈旧老化、信息化水平低下的状况，以适应临床业务需要和满足荣成市人民群众对中医医疗、预防、保健、康复等服务的需求。同时满足山东省发展改革委、卫生计生委发布的《关于编报 2017 年卫生领域中央投资计划建议方案的通知》中有关县级中医院健康扶贫工程的要求</p>		
其他说明的问题					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效益指标	社会效益指标	设备使用率	>90%	
		可持续影响指标	医院高水平进程	加快医院高水平建设	
			长效机制运行健全性	健全	
	配套设施完善性	完善			
产出目标	数量指标	改扩建面积	24000 平方米		

			设备购置台数	10 台	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			设备验收合格率	100%	
		时效指标	工程完工及时性	及时	
		成本指标	工程决算是否超概算	否	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）

机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

二十、卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

二十一、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十二、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

二十三、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制

机构（项）支出：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

二十四、卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）支出：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

二十五、卫生健康（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）支出：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

二十六、卫生健康（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）支出：反映卫生健康部门所属精神卫生机构的支出。

二十七、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出：反映基本公共卫生服务支出。

二十八、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）支出：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

二十九、卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）支出：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

三十、卫生健康（类）中医药（款）中医药专项（项）支出：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

三十一、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）支出：反映计划生育服务支出。

三十二、卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

三十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三十七、卫生健康（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）支出：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

三十八：卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康（项）支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

三十九、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。