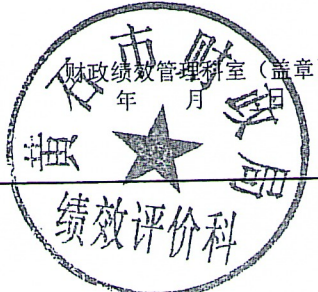


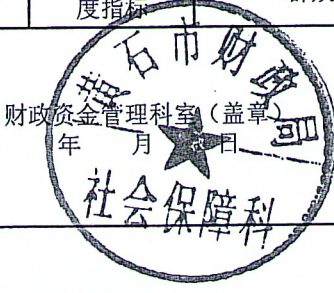
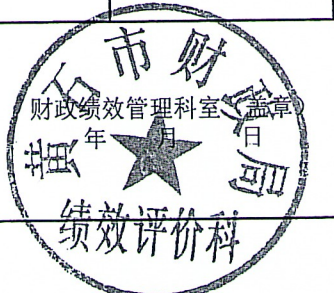
项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	卫生服务工作经费		项目负责人				
项目金额	398万		其中：当年市级财政资金	398万			
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	黄石市卫生健康委员会			
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年			
年度绩效目标 (文字)	保障计生、名医工作室、职称评审等工作正常开展；全面提高保健对象特别是重点保健对象的健康水平和保健意识。老年健康专项年度目标：幸福感和获得感达95%以上。为身份不明或无力支付费用的急危重伤病患者得到及时救助、有效的救助。保质保量完成全年12期期刊的出版、发行。保持优势特色，确保连续入围“中文核心期刊”。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2020年实际实现值	预期2021年实现值		
	产出指标	数量指标	名医工作室		10个	计划标准	
			一次性抚恤金人员		384人	计划标准	
			两扶人员		2313人	计划标准	
			开展敬老月活动		不少于1次	计划标准	
			开展助老先进典型宣传		不少于1次	计划标准	
			开展县市区老年组织骨干培		1次	计划标准	
			收稿量		13600篇	计划标准	
			发表稿量		13600篇	计划标准	
			计划生育特殊家庭公交温馨卡发放完成率		100%	计划标准	
			失独家庭住院护理险执行率		100%	计划标准	
		质量指标	全市消杀工作覆盖面		105个社区	计划标准	
			名医工作室		全市先进	计划标准	
			补助资金发放标准执行合规		100%	计划标准	
			疾病应急救助制度覆盖率		100%	计划标准	
			中文核心期刊 CN ISSN		国家级	计划标准	
			中华中医药学会T2级		国家级	计划标准	
		时效指标	工作任务完成及时率		100%	计划标准	
			成本指标	预算成本控制率		100%	计划标准
		效益指标	社会效益指标	受助对象经济负担		减轻	计划标准
				两扶及抚恤对象受到关怀认可度		≥90%	计划标准
	计划生育基本国策				落实	计划标准	
	维护生育健康、社会和谐稳				较大促进	计划标准	
	促进计生事业转型发展				较大促进	计划标准	
	增强老年人幸福感、获得感				95%以上	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	经验标准	
							

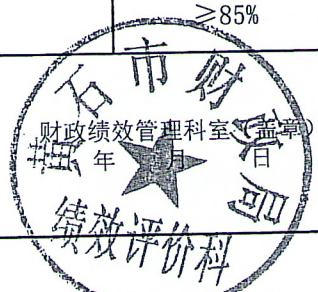
项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金		项目负责人				
项目金额	200万		其中：当年市级财政资金	200万			
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	黄石市卫生健康委员会			
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年			
年度绩效目标 (文字)	基层公立医疗卫生机构实施国家基本药物制度，执行新版国家基本药物目录，坚持基本药物的主导地位，把基本药物作为临床诊疗的首选，基本药物配备品规比例和使用金额比例均不低于60%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2020年实际实现值	预期2021年实现值		
	产出指标	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100%	计划标准	
			村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100%	计划标准	
			服务城区群众数		87.36万人	计划标准	
			补助医疗机构数		901家	计划标准	
		质量指标	基本药物配备基本药品品规比例		≥60%	计划标准	
			基本药物使用金额比例		≥60%	计划标准	
		时效指标	工作完成及时率		100%	计划标准	
		成本指标	预算控制率		≤100%	实际支出与预算支出的	
		效益指标	经济效益指标	总体上个人卫生支出占卫生总费用的比例		30%以下	计划标准
				乡村医生收入		保持稳定	计划标准
	卫生总费用增幅				10%以内	计划标准	
	社会效益指标		基本药物成本		实现零加成	计划标准	
			患者经济负担		减轻	计划标准	
	可持续影响指标		可持续性影响		国家基本药物制度在基层持续实施	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	经验标准	
	 黄石市财政管理科章 财政资金管理科章(盖章) 年 月 日 社会保障科			 黄石市财政绩效管理科章 财政绩效管理科章(盖章) 年 月 日 绩效评价科			

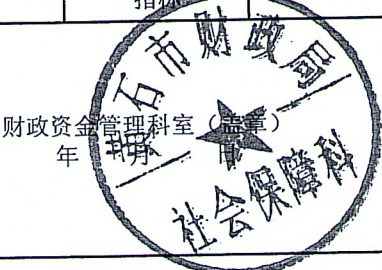
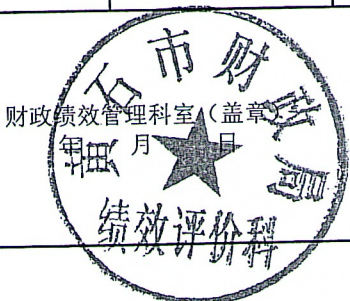
项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生服务		项目负责人			
项目金额	100万		其中：当年市级财政资金	100万		
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	黄石市卫生健康委员会		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年		
年度绩效目标（文字）	目标1：居民健康档案规范化电子建档率达90%以上。 目标2：适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达90%以上。 目标3：0-6岁儿童健康管理率达90%以上。 目标4：早孕建册率和产后访视率分别达到90%以上。 目标5：老年人健康管理率达到70%以上。 目标6：高血压患者规范管理率和2型糖尿病患者规范管理率分别达到60%以上。 目标7：严重精神障碍患者规范管理率达到80%以上。 目标8：肺结核患者管理率达到90%以上。 目标9：老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率分别达到65%以上。 目标10：传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。 目标11：服务对象综合知晓率达到50%以上。 目标12：服务对象满意度达到80%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2020年实际实现值	预期2021年实现值	
	产出指标	数量指标	服务人口数		87.36万人	计划标准
			服务城区数		4个	计划标准
		质量指标	居民健康档案规范化电子建档率		90%以上	计划标准
			免疫规划疫苗接种率		90%以上	计划标准
			0-6岁儿童健康管理率		90%以上	计划标准
			早孕建册率和产后访视率		90%以上	计划标准
			65岁以上老年人健康管理		70%以上	计划标准
			高血压患者规范管理率和2型糖尿病患者规范管理率		60%以上	计划标准
			严重精神障碍患者规范管理率		80%以上	计划标准
			肺结核患者管理率		90%以上	计划标准
			老年人中医药健康管理率和儿童中医药健康管理率		65%以上	计划标准
			传染病和突发公共卫生事件报告率		95%以上	计划标准
		时效指标	项目完成及时率		100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制率		100%	项目实际成本与预算比
	效益指标	社会效益指标	健康知识知晓率		≥80%	计划标准
			居民基本公共卫生状况		改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	经验标准
	 黄石市财政国库支付中心 财政资金管理科（盖章） 年 月 日 社会保障科			 黄石市财政国库支付中心 财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日 绩效评价科		

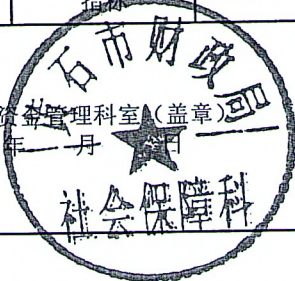
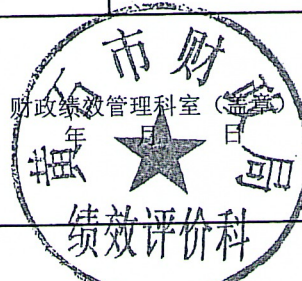
项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	黄石市医疗机构取消药品加成财政专项补助经费		项目负责人			
项目金额	1800万		其中：当年市级财政资金	1800万		
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	黄石市卫生健康委员会		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年		
年度绩效目标 (文字)	落实医改目标任务，公立医院取消药品加成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2020年实际实现值	预期2021年实现值	
	产出指标	数量指标	取消药品加成医疗机构数		14家医院	计划标准
		质量指标	药品加成(中药饮片除外)		零加成	计划标准
			财政补偿完成率		100%	计划标准
			时效指标	政府补偿完成及时率		100%
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标	减轻患者负担		减轻
	社会效益指标		破除以药补医机制		全面执行	计划标准
			公立医院健康发展		促进	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	经验标准
						

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	城镇独生子女年老父母计划生育奖励		项目负责人			
项目金额	1000万		其中：当年市级财政资金	1000万		
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	黄石市卫生健康委员会		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年		
年度绩效目标 (文字)	全面落实城镇独生子女年老父母计划生育一次性奖励					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2020年实际实现值	预期2021年实现值	
	产出指标	数量指标	服务城区群众数		7.85万人	计划标准
			城镇独生子女年老父母计划生育奖励人数		0.6万人	计划标准
		质量指标	奖励资金补助合规率		100%	计划标准
			资金发放完成比例		100%	计划标准
		时效指标	奖励资金补助及时率		100%	计划标准
		成本指标	预算控制率		100%	计划标准
			企业退休职工计划生育奖励标准		3500元/人	计划标准
		效益指标	社会效益指标	计划生育基本国策		落实
	退休计生家庭生活条件改善认可度				90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖励对象满意度		90%	经验标准
	 黄石市财政管理科室（盖章）			 黄石市财政管理科室（盖章）		

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		血防经费		项目负责人			
项目金额		140万		其中：当年市级财政资金		140万	
项目主管部门		黄石市卫生健康委员会		实施单位		黄石市卫生健康委员会	
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2021年	
年度绩效目标 (文字)		全市以行政村为单位人群感染率控制在1%以下，查不到当地新感染的血吸虫病病					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2020年实际实现值	预期2021年实现值		
	产出指标	数量指标	查螺		5240万m ²	计划标准	
			药物灭螺		2206万m ²	计划标准	
			人群查病		31700人次	计划标准	
		质量指标	人群感染率		< 1%	以村为单位	
			当地新感染的血吸虫病病人		0	计划标准	
		时效指标	项目完成及时率		100%	计划标准	
		成本指标	项目成本控制率		≤ 100%	实际支出与预算支出的比率	
		效益指标	社会效益	保障血防工作正常开展		保障	计划标准
				血吸虫病减少		减少	计划标准
	可持续影响指标		城区、大冶市持续保持消除状态		持续保持	计划标准	
			阳新县保持传播阻断标准		持续保持	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>90%	经验标准	
							

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	黄石市干部保健工作经费		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目资金来源	资金总额	20	
	公共预算财政拨款	20	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款		
支出功能类科目	类: 【210】卫生健康支出	款: 【21001】卫生健康管理事务	项: 【2100101】行政运行
项目概况、内容及依据	1、按照省委、省委保健委、市委、市委保健委的要求, 贯彻预防为主方针, 认真开展我市干部保健工作。 2、截止目前, 市委保健办圆满完成了重点保健对象、一般保健对象的保健工作。 3、做好市州保健对象健康体检服务工作。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年3万元, 2020年20万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、商品和服务支出		20
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
	6、		
	7、		
	合 计		20

测算依据及说明	鄂委保发[2008]5号《关于做好市干部医疗预防保健工作的若干意见》、黄保办发[2009]1号《黄石市干部医疗预防保健工作管理办法、工作方案》				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	为贯彻预防为主方针，根据省委、省委保健委的指示和要求，将关心爱护干部工作落到实处，确保他们以良好的身心状态投入到我经济建设和社会发展各项工作中。		全面提高保健对象特别是重点保健对象的健康水平和保健意识。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务数量	1300人/次	
			重点保障对象	80人/次	
		质量指标	提高保健工作管理水平		
		时效指标	保健时期	年度	
		成本指标	保障工作正常开展	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 为保健对象提供高质量的医疗技术，解除病痛，促进健康。		
			2. 为我市经济建设及社会发展服务。		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标		90%	
					

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	医调委工作经费		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目资金来源	资金总额	25	
	公共预算财政拨款	25	
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款		
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据	1. 根据国务院《人民调解委员会组织条例》、黄石政规【2009】18号《黄石市医疗纠纷处置办法》、黄司法文【2009】47号《关于设立黄石市医疗纠纷人民调解委员会的通知》等文件要求, 对全市医疗纠纷, 依据国家法律、法规、规章、政策和社会公德开展医疗纠纷调解处理工作。市医疗纠纷人民调解委员会是调解医疗纠纷的群众性组织, 直属于市司法局、卫计委的指导管理。该委员会发挥“第三方”独立调解优势和作用, 遵循“以事实为依据, 以法律为准绳”的原则, 处理医疗纠纷, 免费为我市医疗机构和患者开展医疗纠纷受理、调查、认定、调解和理赔等工作, 向医疗机构提出防范医疗纠纷的意见和建议。全市医疗纠纷和医闹上访事件逐年递减, 医患关系得到了改善, 就医环境得到了优化。 2. 按照“经费保障政府为主体, 保险公司给予补充”的原则, 经费去向: (1) 发放工作人员补贴及劳务费等共计21.9万元, 现有工作人员7名, 即为调解员。调解员均为市司法局、市卫计委、市法院的退休干部, 拥有丰富理论知识和实践经验; 其他工作人员来自社会聘用。(2) 机构正常运行经费3.1万元, 电费、邮电费、电脑耗材, 维修费等。职能: 调解医疗纠纷, 提供咨询及宣传相关法律、法规、规章和医学知识。2010年1月至2020年10月调解市中心医院(中心院区、普爱院区)、市爱康医院、市二医院、市四医院、市五医院、市中医院、市妇幼保健院等医疗机构的医疗纠纷共计1216件, 结案数1187件。为患者争取了6115.4496万元赔偿, 为医院减少了9645万元的赔偿金, 有效缓解了医患矛盾, 优化医疗环境, 维护了患者的正常权益。		

项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年年初预算25万，年中压减5%至23.75万；2020年经费20万。				
项目支出明细预算	项目支出明细				金额
	1、医调委工作人员经费：主任1名，工资标准2000元/月及交通补助650元/月；副主任2名，工资标准1900元/月及交通补助650元/月；调解员3名，工资标准1800元/月及交通补助650元/月；工作人员1名，劳务派遣人员费用3100元/月				21.9
	2、机构正常工作经费：电费、邮电费、办公用品、电脑耗材维修费等				3.1
	合 计				25
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	医调委依据国家的相关法律、法规、政策、规章和社会公序良俗开展医疗纠纷调解工作，调解工作秉承科学客观公平公正的理念，履行“自愿平等，依法调解，不妨碍诉讼”的原则，以维护医患纠纷双方的合法权益为目标，为创建和谐黄石、和谐医患关系发挥了积极作用。			有效使我市医闹现象逐年呈下降趋势，还有效防止了医患矛盾激化，维护社会稳定、促进社会和谐，维护医患双方的合法权益。通过调解窗口，充分展示了市政府执政、施政理念。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	1、2019年机构7名工作人员共同受理84件，成功调解84件。	84件	
			2、2020年截至10月13日机构7名工作人员共同受理49件，成功调解44件。	44件	
		质量指标	1、2019年，已受理84件，已成功办结84件。	84件	
			2、2020年截至10月13日，已受理49件，已成功办结44件。	44件	

项目年度绩效指标

		时效指标	1、受理案件到成功办结平均时间1个半月	1.5个月	
		成本指标	1、机构运行经费25万元，其中，人员工资21.9万元，日常运行经费3.1万元	25万元	
	效益指标	经济效益指标	1、2010年1月至2020年10月调解医疗纠纷共计1216件，结案数1187件。为患者争取了6115.4496万元赔偿，为医院减少了9645万元的赔偿金，有效缓解了医患矛盾，优化医疗环境，维护了患者的正当权益	减少9645万元赔偿金	
		社会效益指标	1、2020年帮助13家医疗机构，鄂东医疗集团市中心医院（中心院区、普爱院区）、黄石爱康医院，市二医院、市四医院、市五医院、市中医院、市妇幼保健院、华新医院等	13家	
		环境效益指标	1、全市医疗纠纷和医闹上访事件逐年递减，医患关系得到改善，就医环境得到了优化。		
		可持续影响指标	1、避免医疗纠纷矛盾的激化，提供平台调解，法律宣传，维护社会和谐稳定。		
			2、即有效维护了患者的权益，又帮助医疗机构化解纠纷		
	服务对象满意度指标	具体指标	2010年1月至2020年10月医疗纠纷共计1216件，结案数1187件，满意度为97.6%。	97.60%	
					

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		疫苗成本		项目负责人				
项目金额		6000万		其中：当年市级财政资金		6000万		
项目主管部门		黄石市卫生健康委员会		实施单位		黄石市疾病预防控制中心		
项目属性		持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期		2021年		
年度绩效目标 (文字)		根据2020年市场情况制定并完成各类疫苗采购计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2020年实际实现值	预期2021年实现值			
	产出指标	数量指标	各类疫苗采购数量		25.86万支	计划标准		
		质量指标	采购程序合规率		100%	计划标准		
			疫苗合格率		100%	计划标准		
			时效指标	采购完成及时率		100%	计划标准	
		成本指标	储存运输成本		≤9.8元/支	计划标准		
	效益指标	经济效益	降低相关疾病直接经济负担		减少可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用	计划标准		
		社会效益	降低相关疾病流行和暴发		降低	计划标准		
			保护儿童身心健康		保护	计划标准		
		可持续性指标	普及疫苗接种，控制疾病发生		有效控制	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	经验标准		
	 黄石市财政管理科（盖章）				 黄石市财政绩效管理科（盖章）			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称		慢病、传染病、免疫规划、地方病防治项目		项目负责人		
项目金额		72万		其中：当年市级财政资金		72万
项目主管部门		黄石市卫生健康委员会		实施单位		黄石市疾病预防控制中心
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2021年
年度绩效目标 (文字)		一、慢病： 1全市死因监测粗死亡率超过6%。 2、健全肿瘤登记、心脑血管事件、慢阻肺报告 3、继续开展慢病及其危险因素监测。 4、实施全民健康生活方式，提高慢性病防控核心信息人群知晓率。 5、进一步推进健康管理工作。 6、指导全市规范开展基本公共卫生服务老年人、高血压、糖尿病项目的管理。 7、协助黄石港区开展慢病示范区建设。 二、传染病：1、完成各类传染病监测，掌握我市病原动态。 2、调查各类相关传染病病例，防控各种传染病疫情进一步扩散。 3、加强输入性传染病的防控防止本地传播扩散。 三、地方病： 1、居民合格碘盐食用率保持在95%以上，碘盐覆盖率达100%。 2、8-10岁学生甲状腺肿大率小于5%。3、改水降氟工程水氟含量达到国家生活饮用水标准。 四、免疫规划：国家免疫规划疫苗接种率≥90%；入托入学新生预防接种证查验率≥95%；疑似预防接种异常反应规范处置率≥90%”				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2020年实际实现值	预期2021年实现值	
	产出指标	数量指标	死因监测人数		15000人	计划标准
			肿瘤监测人数		5000人	计划标准
			心脑血管事件报告人数		8000人	计划标准
			慢阻肺监测人数		5000人	计划标准
			碘盐监测份数		1200份	计划标准
			尿碘监测份数		600份	计划标准
			碘缺乏病情监测“B”超法		400人	计划标准
			AFP监测、报告、采样数量		8	计划标准
			预防接种工作督导次数		每季度1次	计划标准
			预防接种资质培训次数		1	计划标准
			传染病监测完成率		100%	计划标准
		质量指标	粗死亡率		6%	计划标准
			各县区开展重点卫生宣传日的健康宣传活动完成率		100%	计划标准
			肿瘤监测		发病率控制在280/10万 死亡率控制在180/10万	计划标准
			心脑血管事件报告		发病率控制在550/10万 死亡率控制在180/10万	计划标准
			老年人健康管理率		67%	计划标准
			高血压糖尿病患者规范管理率		60%	计划标准
			传染病调查处置率		100%	计划标准
			食用碘盐合格率		≥95%	计划标准
			尿碘中位数		≥100	计划标准
			免疫规划疫苗接种率		≥90%	计划标准
			8-10岁学生甲状腺肿大率		小于5%	计划标准
			入托入学新生预防接种证查验率		≥95%	计划标准
			疑似预防接种异常反应规范处置率		≥90%	计划标准
			改水降氟工程水氟含量达标率		100%	达到国家生活饮用水标准
			疫苗规范采购率		100%	计划标准

绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时性		100%	计划标准
			新生儿5日及时建档率		≥95%	计划标准
			新生儿档案5日审核率		≥95%	计划标准
	效益指标	经济效益	慢病医疗负担		减少	计划标准
			相关疾病直接负担（可预防针对疾病诊断、治疗、康复费用）。		降低	计划标准
			相关疾病间接负担（陪护、劳动力损失、相关社会负担）。		降低	计划标准
		社会效益	居民疾病防治知识知晓率和防控意识		提高	计划标准
			提高黄石市居民期望寿命，降低黄石市重大慢病过早死亡		实现	计划标准
			监测掌握本地病原动态，针对性及时有效控制疫情、防止疫情扩散。		实现	计划标准
			相关疾病流行和暴发		降低	计划标准
			辖区居民普遍少得病、晚得病、得小病		实现	计划标准
		可持续影响指标	保障人民生命和财产安全，维护社会稳定		提高	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	经验标准
			 黄石市财政管理科（盖章） 年 月 日 社会保障科  黄石市财政绩效管理科（盖章） 年 月 日 绩效评价科			

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章): 黄石市疾病预防控制中心

单位: 万元

项目名称	市财政艾滋病防治项目		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目总预算	32	项目当年预算	32
项目资金来源	资金总额		32
	公共预算财政拨款		32
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类: 【210】医疗卫生与计划生育支出	款: 【21004】公共卫生	项: 【2100401】疾病预防
项目概况、内容及依据	1. 为全面落实《国务院关于进一步加强艾滋病防治工作的通知》和省、市人民政府《关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》精神, 根据中央和省财政补助我市艾滋病防治经费情况, 地方财政要按人均0.5元落实配套经费; 2. 项目主要内容: 政策倡导和能力建设、高危行为干预、艾滋病咨询检测、高危人群主动监测、艾滋病实验室质量控制与生物安全、感染者和病人随访管理、性病疫情管理、督导评估等; 3. 项目依据《艾滋病防治条例》《湖北省艾滋病防治办法》《湖北省遏制艾滋病传播行动计划(2020-2022年)》(鄂卫通<2020>23号)《黄石市人民政府关于进一步加强艾滋病防治工作的意见》(黄政发[2012]37号)等。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年项目预算45万元, 实际下达42.75万元, 实际使用42.75万元; 2020年预算为45万元, 实际下达32万元, 大幅度减少了艾滋病本级经费, 上半年使用16万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1. 办公经费		0.99
	2. 印刷费		0.6
	3. 水电费		8.43
	4. 差旅费		0.1
	5. 劳务费		3.15
	6. 维修(护)		1.5
	7. 邮电费		1.26
	8. 专用材料		7.97
	9. 委托业务费		2.7
	10. 公务用车运行维护费		2
	11. 其他商品服务支出		3
	12. 培训费		0.3
	合 计		32
测算依据及说明	1. 办公耗材0.99万, 办公用纸, 打印耗材等; 2. 印刷防艾宣传材料0.6万元; 3. 水费0.6万, 电费7.83万; 4. 邮电费1.26万; 5. 差旅费0.1万; 6. 实验室仪器和办公设备维护维修1.5万; 7. 实验室试剂耗材等7.97万; 8. 劳务费3.15万, 男男同伴教育员转介监测劳务费; 9. 委托大冶市阳光防治艾滋病服务所开展MSM人群哨点监测2.7万; 10. 公务用车运行维护2万; 11. 交省艾滋病防治协会会员费3万元; 12. 举办艾滋病防治能力建设培训班0.3万。		
	中期目标	年度目标	

项目绩效目标	（一）半年完成新发现感染者和病人45人，艾滋病晚发现比例低于35%。 （二）半年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于9%。半年完成暗娼、男男性行为者、吸毒人群和性病门诊就诊者4类高危人群艾滋病检测1500人次，检测咨询450人次，监管场所HIV抗体筛查450人次。 （三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。 （四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于50%。 （五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于60%，在治疗病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于50%。 （六）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。		（一）全年完成新发现感染者和病人95人，艾滋病晚发现比例低于35%。 （二）全年HIV抗体筛查人次数占总人口数的比例不低于18%。全市全年完成暗娼、男男性行为者和性病门诊就诊者3类高危人群艾滋病检测3000人次，检测咨询900人次，监管场所HIV抗体筛查900人次。 （三）艾滋病疫情报告质量、首次流调质量、病例核查报告质量符合率100%，HIV/AIDS死亡原因填报率100%。 （四）感染者和病人随访检测比例、未检测配偶或单阳配偶HIV抗体检测比例均不低于95%。 （五）符合条件的感染者和病人抗病毒治疗比例不低于90%，在治疗病人完成1次病毒载量检测的病人比例不低于95%，抗病毒治疗成功率不低于90%。 （六）艾滋病、性病和丙肝监测任务完成率要求达100%，监测工作质量要有提升。 （七）一级及以上医疗机构艾滋病检测实验室（检测点）覆盖率95%。		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新发现HIV感染者和病人	95	
			HIV筛查人次数	12000	
			艾滋病高危人群筛查人次	3000	
			咨询检测人次数	900	
			监管场所筛查人次数	900	
		质量指标	艾滋病报告质量	100%	
			艾滋病随访检测比例	95%	
			单阳配偶检测比例	95%	
			抗病毒治疗比例和治疗成	90%	
			哨点监测完成率	100%	
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	遏制艾滋病疫情上升势头，普通人群HIV感染率保持在较低水平		
			艾滋病病死率进一步下降，存活HIV感染者和病人生活质量进一步提高，维护社会稳定		
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标			

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	城镇居民生活饮用水日常监测项目		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☒	一次性项目 ☐
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目资金来源	资金总额		20
	公共预算财政拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨		
支出功能类科目	类:	款:	项:
项目概况、内容及依据	1、主要内容: 用于黄石市疾病预防控制中心购置仪器设备, 建设足以支持我市生活饮用水日常监测工作的采样、检测能力。 2、申请理由及政策依据: 自2015年湖北省人大通过了《湖北省城镇供水条例》后, 我市已开展城镇供水日监测工作, 但工作经费一直未得到保障, 近三年来, 国家、湖北省、黄石市分别下发了《国家卫生健康委办公厅关于做好2020年全国城乡饮用水水质监测工作的通知》、《关于印发湖北省污染防治攻坚战工作细化方案及2018年重点工作路线图的通知》、《省卫生健康委关于印发2020年湖北省城乡饮用水卫生监测工作方案的通知》、《关于印发坚决打好污染防治攻坚战全面加强环境与健康工作行动方案的通知》、《关于印发〈黄石市2018年水污染防治行动计划〉〈黄石市饮用水水源地保护工作实施方案〉〈2018-2020年黄石市生态文明建设(绿色发展)省级和市级考核评价目标(环保12项)任务分解〉的通知》(黄政发〔2018〕25号)、《2019年黄石市生活饮用水监测实施方案》等文件, 要求市卫健部门继续做好每日监测发布的基础上, 做好从饮用水水源、供水厂出水和用户水龙头水质的监测工作。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2021年20万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、专用设备及材料购置		20
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
	6、		
	7、		
	8、		
合 计			
测算依据及说明			
	中期目标	年度目标	

项目绩效目标	完成仪器设备的预选、采购、招标等工作。		完成仪器设备的招标采购、软硬件的安装调试工作，形成有效的水质采样、检测能力。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水样水质检测	2000份	
		质量指标	水质检测完成率	100%	排除监测点故障检修
		时效指标	按时完成水质检测及报告	是	
		成本指标	专用设备及耗材购置	20万	
	效益指标	经济效益指标	及时发现饮用水安全隐患，进行风险预警，降低人民群众由饮用水造成的疾病负担	2000万	
		社会效益指标	掌握我市生活饮用水现状	是	
		环境效益指标	防控饮用水卫生安全事故发	是	
		可持续影响指标	为我市生活饮用水卫生保障提供监测依据	是	
	服务对象满意度指标	具体指标	市民满意度	满意	
					

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章) 黄石市中心血站

单位: 万元

项目名称	市级财政血液核酸检测试剂专项补助经费		
项目属性	持续性项目 ☒	新增项目 ☐	
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目总预算	25	项目当年预算	25
项目资金来源	资金总额		25
	公共预算财政拨款		25
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款		
支出功能类科目	类: 210 (医疗卫生)	款: 21004 (公共卫生)	项: 2100406 (采供血)
项目概况、内容及依据	国家卫计委要求在全国血站开展血液核酸检测, 该项目开展可提高血液安全, 防止艾滋病等疾病通过输血传播。开展血液核酸检测每年需使用试剂及耗材资金约55万元。鄂卫生计生办通【2013】47号文件。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2018、2019年预算安排60万元。每年该项目资金到位全部用于支付血液核酸检测专用试剂及耗材款。本年预算申请市级财政补助专项资金25万元。		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、血液核酸检测试剂及耗材专项经费		25
	2、		
	3、		
	4、		
	5、		
	6、		
	7、		
	8、		

	合 计				
测算依据及说明	2018、2019年实际支付核酸检测试剂耗材款60万元，本年预算申请市级财政补助专项资金25万元。				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	检测血液标本7500/人份		全年检测血液标本15000/人份		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全年完成血液检测标本	1.5万人份	
		质量指标	通过国家及省临检中心实验室室间质评抽样检测	达标	
		时效指标	全年完成检测标本1.5万人份	12个月	
		成本指标	血液核酸检测试剂（1.5/人份）	29.5/人份	45万
			血液核酸检测耗材（1.5万/人份）	6.6/人份	10万
	效益指标	经济效益指标		无	
		社会效益指标	防止艾滋病、乙肝等输血传染病通过输血传播，保障临床用血安全	无发生	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	持续降低通过输血途径传播艾滋病、乙肝等疾病的发生。		
	服务对象满意度指标	具体指标	保障临床输血患者安全，降低因输血途径感染艾滋病等疾病风险	99%	
					

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章)：黄石市结核病防治院

单位：万元

项目名称	结核病防治专项		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☒	延续性项目 ☐	一次性项目 ☐
项目总预算	33	项目当年预算	33
项目资金来源	资金总额		33
	公共预算财政拨款		33
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中：使用上年度财政拨款结余		
支出功能类科目	类：【210】卫生健康支出	款：【21002】公立医院	项：【2100203】传染病医院
项目概况、内容及依据	项目概括、内容：1、疑似肺结核病人免费检查 2、疫情追踪 3、涂阳肺结核密切接触者检查 4、肺结核患者随访检查 5、诊疗管理质量考核与评价 6、疫情信息监测与评价 7、耐药结核防治 8、实验室质量控制 9、患者的治疗 10、确诊患者复查 11、健康教育 12、新生入学体检 13、信息化建设 项目依据：1、国办发〔2017〕16号《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》 2、鄂疾控发〔2020〕16号省疾控中心关于印发《湖北省2020年结核病防治工作计划》的通知中，下达我市完成任务指标为免费筛查疑似肺结核患者7720人次，发现活动性肺结核病人1285例。		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年项目部门预算为34.2万元，2020年为33万元		
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	1、商品和服务支出		33

	合	计
测算依据及说明	当年申请预算资金的主要投向是结核病发现、转诊、治疗和管理控制，全年必须完成的工作任务：1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1285例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到90%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到70%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年须对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次	
项目绩效目标	中期目标	年度目标
	1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数3860例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者642例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次。	1、全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1285例；3、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；4、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；5、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；6、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；7、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；8、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到95%；9、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；10、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到80%以上；11、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；12、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。13、全年对所辖大冶市、阳新县督导检查至少4次；14、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；15、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；16、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查；17、对耐多药、TB/HIV、流动人口结核病等“三大挑战”积极采取防治措施；18、举办全市结核病防治工作培训班至少1次。

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全市登记和免费检查疑似肺结核患者任务数7720例；2、全市发现和治疗活动性肺结核患者1230例		
		质量指标	1、活动性肺结核病患者治疗成功率达到85%以上，初治涂阳肺结核病患者治愈率达到90%以上；2、报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达到95%以上；3、跨区域流动的肺结核患者信息反馈率达到90%，流动人口肺结核患者的治疗管理率达到80%；4、菌阳肺结核患者密切接触者筛查率达到95%；5、艾滋病病毒感染者结核病的筛查率达到90%；6、耐多药可疑者耐药检测筛查率达到90%；7、开展耐多药病人诊治工作覆盖率达到100%以上；8、新确诊的痰阴肺结核病患者痰培养率达到70%以上；9、复治涂阳患者痰培养率达到90%以上；10、初诊疑似患者痰涂片检查率达到90%以上。		
		时效指标	完成时间	本年度	
		成本指标	本年度财政拨款	33万元	
	效益指标	经济效益指标	结核病患者经济负担	减轻	
		社会效益指标	1、3.24世界防治结核病日开展全市大型宣传活动，日常在宣传媒体、综合医疗机构、基层医疗机构、公共场所开展常规宣传；2、开展学校、监狱劳教系统等重点场所结核病防治工作，进行入学体检、入监体检和日常常规监测工作；3、对老年人、糖尿病患者和矿工作业者等结核病高危人群实施主动筛查，在全市结核病预防、治疗、控制、管理及防治规划的实施过程中起着举足轻重的作用	实现结核病宣传、监测、治疗、高危人群筛查、控制管理及防治的社会全覆盖	

		环境效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	门诊和住院患者满意度	99%以上	

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

项目名称	卫生督导专项		项目负责人			
项目金额	60万		其中：当年市级财政资金	60万		
项目主管部门	黄石市卫生健康委员会		实施单位	市卫生综合监督执法局		
项目属性	持续性项目 ☒ 新增性项目 ☐		项目期	2021年		
年度绩效目标（文字）	保障医疗卫生、职业卫生、传染病防治、饮用水、公共场所卫生等各项卫生监督重点工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2020年实际实现值	预期2021年实现值	
	产出指标	数量指标	医疗卫生机构监督覆盖率		100%	计划标准
			传染病防治监督覆盖率		100%	计划标准
			公共场所监督覆盖率		100%	计划标准
		质量指标	监督工作达标率		100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时率		100%	计划标准
		成本指标	项目成本控制率		100%	项目实际成本与预算比率
	效益指标	社会效益指标	卫生健康知识知晓率		≥80%	计划标准
			卫生状况		显著改善	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥85%	经验标准
	 黄石市财政管理科（盖章） 年 月 日 社会保障科			 黄石市财政绩效管理科（盖章） 年 月 日 绩效评价科		

附件8:

2021年项目支出绩效目标申报表

(本表在“二上”阶段报送)

申报单位(盖章):

单位: 万元

项目名称	安全生产监管专项		
项目属性	持续性项目 ☒		新增项目 ☐
项目分类	常年性项目 ☐	延续性项目 ☒	一次性项目 ☐
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目资金来源	资金总额		5
	公共预算财政拨款		5
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
	其中: 使用上年度财政拨款		
支出功能类科目	类: [210]卫生健康支出	款: [21004]公共卫生	项: [2100402]卫生监督机构
项目概况、内容及依据	1、内容: 为贯彻落实《职业病防治法》和国家、省有关职业病防治工作要求, 保证职业卫生监督执法工作的有序开展, 督促企业全面落实职业病防治主体责任, 有效预防、控制和消除职业病危害, 防治职业病, 维护社会稳定, 设立了职业卫生安全专项资金。2019年3月, 按照机构改革要求, 职业卫生安全监管职责由市应急管理局划转市卫健委, 职业卫生安全专项资金也随之划转卫健委。 2、依据: 《职业病防治法》		
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	2019年度年初安排5万元, 2020年度年初安排4万元。		
项目支出明细预	项目支出明细		金额
	1、职业卫生安全专项		5
	2、		
	3、		
	4、		

算	5、				
	6、				
	7、				
	8、				
	合 计				
测算依据及说明					
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	1、职责范围内用人单位检查覆盖率90%； 2、违法案件处理率100%；3、投诉举报处置率100%			各项工作有序推进，企业职业病防治主体责任有效落实，职工职业健康权益得到有效保障，用人单位违法行为得到处理，各类投诉举报得到及时有效处置。	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	职责范围内用人单位检查覆盖率	90%	
			违法案件处理率	100%	
			投诉举报处置率	100%	
		时效指标	工作期限	年度	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用人单位职业病防治主体责任有效落实	100%	
			用人单位职工职业健康权益有效保障	100%	
		环境			

	标	效益 指标			
		可持 续影 响指 标			
	服务对象满意度 指标	具体 指标			
					