

2021年郑州市卫生健康委员会 部门预算说明

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2021年部门预算公开情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于国民健康和卫生健康事业的法律法规、政策、规划；负责起草全市卫生健康、中医药事业发展的地方性法规、政府规章、政策规划和地方标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导全市区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进全市卫生

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）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。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，贯彻落实国家和省市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，提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。

（三）拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施。负责卫生应急工作，组织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）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。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

（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，健全全市卫生健康综合监督体系。

（七）拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家、省卫生健康专业技术人员资格标准。拟

订和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。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。

（九）推进全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）指导和协调全市保健对象的医疗保健工作，负责在郑州市召开的重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）负责中医管理工作，拟订全市中医药事业中长期发展规划。

（十二）承担郑州市爱国卫生运动委员会、郑州市艾滋病防治工作委员会、郑州市老龄工作委员会、郑州市人口和计划生育工作领导小组日常工作，指导郑州市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）有关职责分工：

1.与郑州市发展和改革委员会的职责分工。郑州市卫生健康委员会负责开展全市人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定全市人口发展规划和政策，落实人口发展规划中的有关任务。郑州市发展和改革委员会负责组织监测和评估全市人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口

影响评估，完善重大人口政策咨询机制，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

2.与郑州市民政局的职责分工。郑州市卫生健康委员会负责拟订应对全市人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。郑州市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

3.与郑州市市场监督管理局的职责分工。市卫生健康委员会负责食品安全风险评估工作，会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委员会对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的，应该立即组织进行检验和食品安全风险评估，并及时向市市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果，对得出不安全结论的食品，市市场监督管理局等部门应当立即采取措施。市市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的，应当及时向市卫生健康委员会提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委员会建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

4.与郑州市医疗保障局的职责分工。郑州市卫生健康委

员会、郑州市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：郑州市卫生健康委员会机关内设 29 个职能处（室、局），包括：办公室、组织处、人事处（考务办公室）、财务处、规划信息处、政策法规处、体制改革处、疾病预防控制处（艾滋病防治办公室）、医政医管处（行业作风建设办公室）、中医管理局、农村卫生健康处、社区卫生健康处、卫生应急办公室、科技教育处、综合监督处、药物政策与基本药物制度处、食品安全处、老龄健康处、妇幼健康处、职业健康处、人口监测与家庭发展处、宣传处、合作交流处、行政审批办公室、信访处、健康城市指导处、县（市）爱国卫生处、城区爱国卫生处、病媒生物防制处。

（二）下属单位：郑州市卫生健康委员会下属 23 个归口预算管理单位，包括：郑州市疾病预防控制中心、郑州市卫生计生监督局、郑州市保健委员会健康管理中心、郑州市职业病防治院、中华医学会郑州分会、郑州市紧急医疗救援中心、郑州市医学人才考试中心、郑州市计划生育药具管理站、郑州市第一人民医院、郑州市第二人民医院、郑州市第三人民医院、郑州市中心医院、郑州人民医院、郑州市第六人民医院、郑州市第七人民医院、郑州市第九人民医院、郑州儿童医院、郑州市骨科医院、郑州市中医院、郑州市妇幼

保健院、郑州市第八人民医院、郑州市第一按摩医院和郑州市嵩山医院。

（三）郑州市卫生健康委员会 2021 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 8455 人，其中：行政编制 142 人，事业编制 8313 人；在职职工 10540 人，离退休人员 2981 人。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 353 辆，其中：轿车 56 辆，越野车 16 辆，小型载客汽车 30 辆，大中型载客汽车 17 辆，其他车型 234 辆。

第二部分 郑州市卫生健康委员会 2021 年部门预算公开情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入预算总计 1115442.79 万元，支出预算总计 1115442.79 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 178530.13 万元，下降 13.8%，主要原因是：预算项目减少，包括国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金，政府建设社区卫生服务中心奖补资金，老龄健康工作经费等；支出减少 178530.13 万元，下降 13.8%，主要原因是：部分项目预算金额变化，包括市三院与树兰医疗管理集团建立深度合作关项目资金，市级计划生育服务和管理专项资金，卫生城市管

理奖补资金，城市公立医院综合改革财政补助资金等。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入预算 1115442.79 万元，其中：一般公共预算 79823.85 万元（财政拨款 79344.37 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 429.46 万元、专项收入 23 万元、国有资产资源有偿使用收入 27.02 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 868 万元，其他各项收入 1034750.94 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出预算 1115442.79 万元，其中：基本支出 1057809.47 万元，占比 94.83%；项目支出 57633.32 万元，占比 5.17%。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 1303.68 万元，社会保障和就业支出 4668.98 万元，卫生健康支出 1105238.15 万元，城乡社区事务支出 1702 万元，住房保障支出 1661.98 万元，其他支出 868 万元。

（二）按支出用途分类，按支出用途分类，包括基本支出 1057809.47 万元，其中：工资福利支出 286867.28 万元，商品和服务支出 761646 万元，个人和家庭补助支出 9296.2 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 57633.32 万元。

（三）主要项目

1.基本公卫专项经费 6378.3 万元

（1）项目概述及政策依据

项目概述：国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。

政策依据：《国家基本公共卫生服务规范（2017年）》（第三版），《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县公共财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫政办〔2018〕89号）、《河南省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫财社〔2019〕42号）。

（2）资金测算

2021年资金需求6378.3万元，基本公共卫生服务主要包括：居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处理等12项内容，以及健康素养促进，妇幼卫生（包括儿童营养改善、免费补服叶酸等），老年健康服务，医养结合，卫生应急，提供避孕药具，孕前优生健康检查，计划生育事业费，地方病防治，食品安全保障等。

2.健康扶贫专项资金1223万元

（1）项目概述及政策依据

项目概述：切实减轻农村贫困人口医疗费用负担，提升农村基本公共卫生服务和社会保障水平。

政策依据：《中共郑州市委 郑州市人民政府关于深入推

进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》(郑发〔2016〕3号)、《郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发郑州市健康扶贫工作实施意见的通知》(郑卫〔2016〕185号)。

(2) 资金测算

2021年资金需求1223万元，主要包括免除贫困人口县域内基本医保县、乡级住院起付线；对全市符合条件的贫困村卫生室每年给予2000元的水、电、气、暖、网络运行费补贴。

3. 村所基本药物补助资金1171万元

(1) 项目概述及政策依据

项目概述：2011年12月1日起，我市已在村卫生室实施基本药物制度，配备使用基本药物并集中采购、零差率销售，市级财政在省和县级财政补助的基础上，对村卫生室给予一定的补助。

政策依据：依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(郑政办文〔2016〕43号)。

(2) 资金测算

2021年资金需求1171万元，主要是对全市(含巩义市)实施基本药物制度的2342个村卫生室每年补助5000元。

4. “三个一”健康小屋建设管理项目资金600万元

(1) 项目概述及政策依据

项目概述：根据“健康郑州”总体工作要求，在全市机关、企事业单位、学校推行“三个一”健康管理模式，即在

单位、学校建设一间健康小屋作为开展健康管理的场所，设立一名健康管理员负责本单位的健康管理工作，由签约医疗机构组建一个健康管理服务团队，为单位职工、学校师生提供健康管理服务。

政策依据：《郑州市十三五卫生与健康发展规划》、《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕13号）、《全民健康生活方式行动方案（2017-2025）》（国卫办疾控发〔2017〕16号）。

（2）资金测算

2021年资金需求600万元，主要包括增建30个健康小屋，主要为每个健康小屋配备健康一体机和心理测评系统，保障工作耗材、健康宣传材料以及对单位健康管理的培训和业务指导费用等。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021年一般公共预算收支预算79823.85万元，政府性基金收支预算868万元。与2020年预算相比，一般公共预算收支预算减少2026.52万元，主要原因是：一是预算项目减少，包括国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金，政府建设社区卫生服务中心奖补资金，老龄健康工作经费等。二是预算项目增加，包括新开行贷款利息项目，计划生育服务资金，市第一按摩医院信息化系统补助资金等。三是部分项目预算金额变化，包括市三院与树兰医疗管理集团建

立深度合作关系项目资金，市级计划生育服务和管理专项资金，卫生城市管理奖补资金，城市公立医院综合改革财政补助资金等。政府性基金收支预算增加 868 万元，主要原因是：增加市第八人民医院、市第一按摩医院和市嵩山医院用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出预算 79823.85 万元，主要用于以下方面：教育支出 45 万元，占 0.06 %；社会保障和就业支出 3945.49 万元，占 4.94 %；医疗卫生支出 72469.38 万元，占 90.79 %；城乡社区事务支出 1702 万元，占 2.13 %；住房保障支出 1661.98 万元，占 2.08 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出预算 22888.53 万元，其中：人员经费 20145.9 万元，主要包括：基本工资 4131.03 万元、津贴补贴 2240.14 万元、绩效工资 1677.49 万元、机关事业单位基本养老保险费 1201.86 万元、职工基本医疗保险缴费 638.48 万元、其他社会保障性缴费 60.09 万元、住房公积金 1661.99 万元、离休费 201.63 万元、退休费 402.13 万元、生活补助 16.12 万元、其他对个人和家庭的补助 7914.94 万元。

公用经费 2742.63 万元，主要包括：办公费 474.34 万元、印刷费 70.9 万元、水费 12.65 万元、电费 102.45 万元、邮电费 63.56 万元、取暖费 42.12 万元、物业管理费 150.2 万元、差旅费 104.5 万元、维修（护）费 133.87 万元、租赁费 84.6

万元、会议费 22.07 万元、培训费 45 万元、公务接待费 7.74 万元、专用材料费 30.64 万元、劳务费 210.64 万元、委托业务费 490.64 万元、工会经费 80.9 万元、福利费 54.17 万元、公务用车运行维护费 83.25 万元、其他交通费用 169.42 万元、其他商品和服务支出 272.25 万元、办公设备购置 36.72 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2021 年政府性基金支出预算 868 万元，主要包括：市第八人民医院用于社会福利的彩票公益金支出 140 万元，市第一按摩医院用于社会福利的彩票公益金支出 698 万元，市嵩山医院用于社会福利的彩票公益金支出 30 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 105.99 万元，比 2020 年减少 43.55 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2020 年相同。

2.公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 98.25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 29.29

万元，主要原因是加强公务用车管理，严格执行预算要求，厉行节约。

3.公务接待费 7.74 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 14.26 万元。主要原因是严格执行预算要求，厉行节约。

五、机关运行经费安排情况说明

2021 年，运行经费安排 1004.58 万元，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费 126.89 万元，印刷费 50.4 万元，邮电费 39.06 万元，差旅费 80 万元，维修（护）费 65.24 万元，会议费 17.87 万元，培训费 45 万元，公务接待费 6.24 万元，劳务费 65.04 万元，委托业务费 294.34 万元，公务用车运行维护费 26.65 万元，其他交通费用 152.92 万元，其他商品和服务支出 7.53 万元，办公设备购置 27.4 万元。比上年减少 620.6 万元，主要原因是参照公务员法管理的事业单位减少，严格执行预算要求，厉行节约。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我部门《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2021 年政府采购预算 6504.75 万元，比 2020 年增加 5868.7 万元，主要原因是：医疗单位购置医疗设备、器械，其中：政府采购货物支出 6097.42 万元，服务支出 407.33 万元，具体采购明细如下。

（一）货物类：

- 1.办公设备 26.42 万元；
- 2.医疗设备、器械 5623 万元；
- 3.信息技术、信息管理软件的开发设计及采购 328 万元；
- 4.其他专用材料 120 万元。

（二）服务类：

- 1.计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴资金 135.33 万元；
- 2.病媒生物防制专项资金 272 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 353 辆，其中：一般公务用车 44 辆、特种专业技术用车 212 辆、其他用车 97 辆，其他用车主要是医疗救援车辆；单价 50 万元以上通用设备 226 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 952 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2021 年公开部门（单位）整体绩效情况的单位共 24 家。本部门实行绩效管理的项目共有 32 项，包括：“三个一”健康小屋建设管理项目资金 600 万元，12320 热线运营资金

149.23 万元，病媒生物防制专项资金 272 万元，城市公立医院综合改革财政补助资金 6377.3 万元，村所基本药物补助资金 1171 万元，公立医院设备资金 5000 万元，基本公卫市级配套资金 6378.3 万元，计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴资金 135.33 万元，健康扶贫专项资金 1223 万元，健康知识普及行动和健康促进项目资金 640 万元，老年乡医生活补助资金 212.4 万元，人才培养资金 320 万元，生活饮用水水质在线监测服务资金 107.78 万元，市级计划生育服务和管理专项资金 16364 万元，市级医疗卫生服务和管理专项资金 1500 万元，市三院与树兰医疗管理集团合作项目资金 2000 万元，铁路移交离退休人员资金 2629.68 万元，外国政府设备贷款补助项目资金 1200 万元，卫生城市管理奖补资金 1430 万元，县级医院综合改革补助资金 476.3 万元，新开行贷款利息项目资金 340 万元，医养结合工作推进资金 261 万元，中医事业发展专项资金 2500 万元，卫生专业技术资格和护士执业资格考试资金 23 万元，创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金 3000 万元，计划生育服务资金 200 万元，疾病监测和疫苗规范化管理项目资金 300 万元，职业病预防控制资金 160 万元，全民急救技能普及项目资金 200 万元，医疗保健专项经费 1765 万元，市第一按摩医院新院房租补助资金 380 万元，市第一按摩医院信息化系统补助资金 318 万元。

十、专项转移支付项目情况

部门 2021 年预算安排的专项转移支付项目共有 10 项，主要是：基本公卫市级配套资金 6378.3 万元，市级计划生育服务和管理专项资金 16364 万元，县级医院综合改革补助资金 476.3 万元，卫生城市管理奖补资金 1380 万元，人才培养资金 28 万元，健康扶贫专项资金 1223 万元，老年乡医生活补助资金 212.4 万元，村所基本药物补助资金 1171 万元，医养结合工作推进项目资金 261 万元，卫生专业技术资格和护士执业资格考试资金 23 万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

三、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。

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

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

七、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、政府采购：国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

九、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 部门（单位）整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

第四部分 附表

2021年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	798,238,508	一、基本支出	10,578,094,728
1、财政拨款	793,443,698	1、工资福利支出	2,868,672,778
2、专项收入	230,000	2、对个人和家庭的补助支出	92,961,962
3、行政事业性收费收入	4,294,610	3、商品服务支出	7,616,459,988
4、国有资源资产有偿使用收入	270,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	576,333,200
二、政府性基金预算	8,680,000	1、社会事业和经济发展项目	543,303,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	3,400,000
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	
五、其他各项收入	10,347,509,420	4、其他项目	29,630,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	11,154,427,928	本年支出合计	11,154,427,928

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
			合计	11,154,427,928	798,238,508	793,443,698	8,680,000			10,347,509,420	
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	545,321,949	545,321,949	545,157,749					
205	08	03	培训支出	450,000	450,000	450,000					
208	05	01	行政单位离退休	1,045,691	1,045,691	1,045,691					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,325	2,129,325	2,129,325					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	24,528,506	24,528,506	24,364,306					
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,892,300	4,892,300	4,892,300					
210	02	01	综合医院	32,000,000	32,000,000	32,000,000					
210	02	99	其他公立医院支出	148,032,800	148,032,800	148,032,800					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,834,000	13,834,000	13,834,000					
210	04	08	基本公共卫生服务	64,860,800	64,860,800	64,860,800					
210	04	99	其他公共卫生支出	6,000,000	6,000,000	6,000,000					
210	06	01	中医（民族医）药专项	25,000,000	25,000,000	25,000,000					
210	07	17	计划生育服务	164,993,300	164,993,300	164,993,300					
210	11	01	行政单位医疗	1,131,203	1,131,203	1,131,203					
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,610,000	2,610,000	2,610,000					
210	99	99	其他卫生健康支出	33,630,000	33,630,000	33,630,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,020,000	17,020,000	17,020,000					
221	02	01	住房公积金	3,164,024	3,164,024	3,164,024					
		057001002	郑州市卫生健康委员会事业	79,149,466	79,149,466	79,149,466					
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466	74,007,466					
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000	5,142,000					
		057002	郑州市医学人才考试中心	7,490,627	7,490,627	3,525,627					
208	05	02	事业单位离退休	213,804	213,804	213,804					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,877	279,877	279,877					

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,238,926	6,238,926	2,503,926					
210	11	02	事业单位医疗	148,685	148,685	148,685					
210	99	99	其他卫生健康支出	230,000	230,000						
221	02	01	住房公积金	379,335	379,335	379,335					
		057003	郑州市计划生育药具管理站	904,808	904,808	904,808					
208	05	02	事业单位离退休	17,688	17,688	17,688					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,826	76,826	76,826					
210	07	17	计划生育服务	666,953	666,953	666,953					
210	11	02	事业单位医疗	40,814	40,814	40,814					
221	02	01	住房公积金	102,527	102,527	102,527					
		057004	郑州市第一人民医院	847,643,085	374,300	374,300				847,268,785	
205	08	03	培训支出	77,088						77,088	
208	05	02	事业单位离退休	374,300	374,300	374,300					
210	02	01	综合医院	847,191,697						847,191,697	
		057005	郑州市第二人民医院	713,284,792						713,284,792	
205	08	03	培训支出	25,834						25,834	
210	02	01	综合医院	713,258,958						713,258,958	
		057006	郑州市第三人民医院	593,818,000	328,000	328,000				593,490,000	
205	08	03	培训支出	3,000,000						3,000,000	
210	02	01	综合医院	590,818,000	328,000	328,000				590,490,000	
		057007	郑州市中心医院	2,213,424,500						2,213,424,500	
205	08	03	培训支出	900,000						900,000	
210	02	01	综合医院	2,212,524,500						2,212,524,500	
		057008	郑州人民医院	168,278,790	492,800	492,800				167,785,990	
205	08	03	培训支出	536,340						536,340	

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	02	事业单位离退休	492,800	492,800	492,800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,234,912						4,234,912	
210	02	01	综合医院	163,014,738						163,014,738	
		057009	郑州市第六人民医院	762,151,400	151,400	151,400				762,000,000	
205	08	03	培训支出	751,300						751,300	
210	02	03	传染病医院	761,400,100	151,400	151,400				761,248,700	
		057010	郑州市第七人民医院	1,308,471,026						1,308,471,026	
205	08	03	培训支出	1,300,000						1,300,000	
210	02	01	综合医院	1,307,171,026						1,307,171,026	
		057011	郑州市中医院	716,175,000						716,175,000	
205	08	03	培训支出	1,600,000						1,600,000	
210	02	02	中医（民族）医院	714,575,000						714,575,000	
		057012	郑州市骨科医院	720,716,947	302,400	302,400				720,414,547	
205	08	03	培训支出	3,000,000						3,000,000	
210	02	08	其他专科医院	717,716,947	302,400	302,400				717,414,547	
		057013	郑州儿童医院	1,622,655,580	30,183,100	30,183,100				1,592,472,480	
208	05	01	行政单位离退休	3,000,000						3,000,000	
210	02	07	儿童医院	1,615,736,840	30,183,100	30,183,100				1,585,553,740	
210	11	01	行政单位医疗	3,918,740						3,918,740	
		057014	郑州市妇幼保健院	496,210,900	2,133,600	2,133,600				494,077,300	
205	08	03	培训支出	896,200						896,200	
210	02	06	妇幼保健医院	493,314,700	133,600	133,600				493,181,100	
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		057015	郑州市疾病预防控制中心	39,790,564	39,790,564	39,640,914					
208	05	01	行政单位离退休	2,878,481	2,878,481	2,878,481					

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,899	3,065,899	3,065,899					
210	04	01	疾病预防控制机构	27,921,196	27,921,196	27,771,546					
210	11	01	行政单位医疗	1,532,948	1,532,948	1,532,948					
210	11	02	事业单位医疗	95,810	95,810	95,810					
221	02	01	住房公积金	4,296,230	4,296,230	4,296,230					
		057016	郑州市职业病防治院	12,024,697	12,024,697	12,024,697					
208	05	02	事业单位离退休	612,596	612,596	612,596					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,584	891,584	891,584					
210	04	01	疾病预防控制机构	8,808,519	8,808,519	8,808,519					
210	11	02	事业单位医疗	473,654	473,654	473,654					
221	02	01	住房公积金	1,238,344	1,238,344	1,238,344					
		057019	中华医学会郑州分会	1,847,547	1,847,547	1,802,887					
208	05	02	事业单位离退休	131,039	131,039	131,039					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,693	162,693	162,693					
210	11	02	事业单位医疗	86,431	86,431	86,431					
210	99	99	其他卫生健康支出	1,248,775	1,248,775	1,204,115					
221	02	01	住房公积金	218,609	218,609	218,609					
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,800,708	12,800,708	12,800,708					
208	05	02	事业单位离退休	89,128	89,128	89,128					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,535	1,115,535	1,115,535					
210	04	02	卫生监督机构	9,240,077	9,240,077	9,240,077					
210	11	02	事业单位医疗	592,629	592,629	592,629					
221	02	01	住房公积金	1,763,339	1,763,339	1,763,339					
		057022	郑州市紧急医疗救援中心	15,237,712	15,237,712	15,023,312					
208	05	02	事业单位离退休	134,784	134,784	134,784					

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,940	996,940	996,940					
210	04	05	急救救治机构	2,000,000	2,000,000	2,000,000					
210	11	02	事业单位医疗	529,624	529,624	529,624					
210	99	99	其他卫生健康支出	10,185,761	10,185,761	9,971,361					
221	02	01	住房公积金	1,390,603	1,390,603	1,390,603					
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	19,619,559	19,619,559	19,619,559					
208	05	02	事业单位离退休	7,308	7,308	7,308					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,943	165,943	165,943					
210	11	01	行政单位医疗	88,158	88,158	88,158					
210	99	99	其他卫生健康支出	19,139,037	19,139,037	19,139,037					
221	02	01	住房公积金	219,113	219,113	219,113					
		057024	郑州市第九人民医院	218,645,000						218,645,000	
205	08	03	培训支出	500,000						500,000	
210	02	01	综合医院	218,145,000						218,145,000	
		057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	18,641,850	17,241,850	17,241,850	1,400,000				
208	05	02	事业单位离退休	603,230	603,230	603,230					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803,497	1,803,497	1,803,497					
208	10	05	社会福利事业单位	11,466,373	11,466,373	11,466,373					
210	11	02	事业单位医疗	958,107	958,107	958,107					
221	02	01	住房公积金	2,410,643	2,410,643	2,410,643					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,400,000			1,400,000				
		057030	郑州市第一按摩医院	13,334,350	6,354,350	6,354,350	6,980,000				
208	05	02	事业单位离退休	198,245	198,245	198,245					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,441	659,441	659,441					
208	10	05	社会福利事业单位	4,401,171	4,401,171	4,401,171					

2021年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管理 的非税收入	其他各项收 入	上级转移支 付
类	款	项			小计	其中：财政拨 款					
210	11	02	事业单位医疗	350,327	350,327	350,327					
221	02	01	住房公积金	745,166	745,166	745,166					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,980,000			6,980,000				
		057031	郑州市嵩山医院	6,789,071	6,489,071	6,232,171	300,000				
208	05	02	事业单位离退休	223,369	223,369	223,369					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,009	671,009	671,009					
208	10	05	社会福利事业单位	4,546,296	4,546,296	4,289,396					
210	11	02	事业单位医疗	356,473	356,473	356,473					
221	02	01	住房公积金	691,924	691,924	691,924					
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000			300,000				

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	11,154,427,928	10,578,094,728	2,868,672,778	92,961,962	7,616,459,988		576,333,200	543,303,200	3,400,000	29,630,000	
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	545,321,949	32,448,749	21,357,258	1,045,691	10,045,800		512,873,200	509,473,200	3,400,000		
205	08	03	培训支出	450,000	450,000			450,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,045,691	1,045,691		1,045,691							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,325	2,129,325	2,129,325								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	24,528,506	24,528,506	14,932,706		9,595,800						
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,892,300					4,892,300	1,492,300	3,400,000			
210	02	01	综合医院	32,000,000					32,000,000	32,000,000				
210	02	99	其他公立医院支出	148,032,800					148,032,800	148,032,800				
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,834,000					13,834,000	13,834,000				
210	04	08	基本公共卫生服务	64,860,800					64,860,800	64,860,800				
210	04	99	其他公共卫生支出	6,000,000					6,000,000	6,000,000				
210	06	01	中医（民族医）药专项	25,000,000					25,000,000	25,000,000				
210	07	17	计划生育服务	164,993,300					164,993,300	164,993,300				
210	11	01	行政单位医疗	1,131,203	1,131,203	1,131,203								
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,610,000					2,610,000	2,610,000				
210	99	99	其他卫生健康支出	33,630,000					33,630,000	33,630,000				
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,020,000					17,020,000	17,020,000				
221	02	01	住房公积金	3,164,024	3,164,024	3,164,024								
		057001002	郑州市卫生健康委员会事业	79,149,466	79,149,466		79,149,466							
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466		74,007,466							
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000		5,142,000							
		057002	郑州市医学人才考试中心	7,490,627	7,260,627	2,749,643	196,104	4,314,880	230,000	230,000				
208	05	02	事业单位离退休	213,804	213,804		196,104	17,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,877	279,877	279,877								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,238,926	6,238,926	1,941,746		4,297,180						
210	11	02	事业单位医疗	148,685	148,685	148,685								
210	99	99	其他卫生健康支出	230,000					230,000	230,000				
221	02	01	住房公积金	379,335	379,335	379,335								
		057003	郑州市计划生育药具管理站	904,808	904,808	750,640	17,688	136,480						

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	17,688	17,688		17,688							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,826	76,826	76,826								
210	07	17	计划生育服务	666,953	666,953	530,473		136,480						
210	11	02	事业单位医疗	40,814	40,814	40,814								
221	02	01	住房公积金	102,527	102,527	102,527								
		057004	郑州市第一人民医院	847,643,085	847,643,085	359,972,357		487,670,728						
205	08	03	培训支出	77,088	77,088			77,088						
208	05	02	事业单位离退休	374,300	374,300			374,300						
210	02	01	综合医院	847,191,697	847,191,697	359,972,357		487,219,340						
		057005	郑州市第二人民医院	713,284,792	713,284,792	290,000,000		423,284,792						
205	08	03	培训支出	25,834	25,834			25,834						
210	02	01	综合医院	713,258,958	713,258,958	290,000,000		423,258,958						
		057006	郑州市第三人民医院	593,818,000	593,818,000	205,000,000		388,818,000						
205	08	03	培训支出	3,000,000	3,000,000			3,000,000						
210	02	01	综合医院	590,818,000	590,818,000	205,000,000		385,818,000						
		057007	郑州市中心医院	2,213,424,500	2,213,424,500			2,213,424,500						
205	08	03	培训支出	900,000	900,000			900,000						
210	02	01	综合医院	2,212,524,500	2,212,524,500			2,212,524,500						
		057008	郑州人民医院	168,278,790	168,278,790	61,055,732	768,199	106,454,859						
205	08	03	培训支出	536,340	536,340			536,340						
208	05	02	事业单位离退休	492,800	492,800			492,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,234,912	4,234,912	4,234,912								
210	02	01	综合医院	163,014,738	163,014,738	56,820,820	768,199	105,425,719						
		057009	郑州市第六人民医院	762,151,400	762,151,400	304,000,000		458,151,400						
205	08	03	培训支出	751,300	751,300			751,300						
210	02	03	传染病医院	761,400,100	761,400,100	304,000,000		457,400,100						
		057010	郑州市第七人民医院	1,308,471,026	1,308,471,026	379,594,362		928,876,664						
205	08	03	培训支出	1,300,000	1,300,000			1,300,000						
210	02	01	综合医院	1,307,171,026	1,307,171,026	379,594,362		927,576,664						
		057011	郑州市中医院	716,175,000	716,175,000	267,360,000		448,815,000						

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
205	08	03	培训支出	1,600,000	1,600,000			1,600,000						
210	02	02	中医（民族）医院	714,575,000	714,575,000	267,360,000		447,215,000						
		057012	郑州市骨科医院	720,716,947	720,716,947			720,716,947						
205	08	03	培训支出	3,000,000	3,000,000			3,000,000						
210	02	08	其他专科医院	717,716,947	717,716,947			717,716,947						
		057013	郑州儿童医院	1,622,655,580	1,592,655,580	691,579,491	6,845,550	894,230,539	30,000,000	30,000,000				
208	05	01	行政单位离退休	3,000,000	3,000,000		3,000,000							
210	02	07	儿童医院	1,615,736,840	1,585,736,840	687,660,751	3,845,550	894,230,539	30,000,000	30,000,000				
210	11	01	行政单位医疗	3,918,740	3,918,740	3,918,740								
		057014	郑州市妇幼保健院	496,210,900	494,210,900	194,000,000		300,210,900	2,000,000				2,000,000	
205	08	03	培训支出	896,200	896,200			896,200						
210	02	06	妇幼保健医院	493,314,700	493,314,700	194,000,000		299,314,700						
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000,000					2,000,000				2,000,000	
		057015	郑州市疾病预防控制中心	39,790,564	36,790,564	29,478,434	2,974,841	4,337,289	3,000,000				3,000,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,878,481	2,878,481		2,878,481							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,899	3,065,899	3,065,899								
210	04	01	疾病预防控制机构	27,921,196	24,921,196	20,487,547	96,360	4,337,289	3,000,000				3,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,532,948	1,532,948	1,532,948								
210	11	02	事业单位医疗	95,810	95,810	95,810								
221	02	01	住房公积金	4,296,230	4,296,230	4,296,230								
		057016	郑州市职业病防治院	12,024,697	10,424,697	8,936,101	575,196	913,400	1,600,000	1,600,000				
208	05	02	事业单位离退休	612,596	612,596		575,196	37,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,584	891,584	891,584								
210	04	01	疾病预防控制机构	8,808,519	7,208,519	6,332,519		876,000	1,600,000	1,600,000				
210	11	02	事业单位医疗	473,654	473,654	473,654								
221	02	01	住房公积金	1,238,344	1,238,344	1,238,344								
		057019	中华医学会郑州分会	1,847,547	1,847,547	1,500,848	120,639	226,060						
208	05	02	事业单位离退休	131,039	131,039		120,639	10,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,693	162,693	162,693								
210	11	02	事业单位医疗	86,431	86,431	86,431								

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	99	99	其他卫生健康支出	1,248,775	1,248,775	1,033,115		215,660						
221	02	01	住房公积金	218,609	218,609	218,609								
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,800,708	12,800,708	11,232,780	83,328	1,484,600						
208	05	02	事业单位离退休	89,128	89,128		83,328	5,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,535	1,115,535	1,115,535								
210	04	02	卫生监督机构	9,240,077	9,240,077	7,761,277		1,478,800						
210	11	02	事业单位医疗	592,629	592,629	592,629								
221	02	01	住房公积金	1,763,339	1,763,339	1,763,339								
		057022	郑州市紧急医疗救援中心	15,237,712	13,237,712	10,131,878	134,784	2,971,050	2,000,000	2,000,000				
208	05	02	事业单位离退休	134,784	134,784		134,784							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,940	996,940	996,940								
210	04	05	急救救治机构	2,000,000					2,000,000	2,000,000				
210	11	02	事业单位医疗	529,624	529,624	529,624								
210	99	99	其他卫生健康支出	10,185,761	10,185,761	7,214,711		2,971,050						
221	02	01	住房公积金	1,390,603	1,390,603	1,390,603								
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	19,619,559	1,969,559	1,515,851	7,308	446,400	17,650,000				17,650,000	
208	05	02	事业单位离退休	7,308	7,308		7,308							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,943	165,943	165,943								
210	11	01	行政单位医疗	88,158	88,158	88,158								
210	99	99	其他卫生健康支出	19,139,037	1,489,037	1,042,637		446,400	17,650,000				17,650,000	
221	02	01	住房公积金	219,113	219,113	219,113								
		057024	郑州市第九人民医院	218,645,000	218,645,000			218,645,000						
205	08	03	培训支出	500,000	500,000			500,000						
210	02	01	综合医院	218,145,000	218,145,000			218,145,000						
		057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	18,641,850	18,641,850	16,562,908	613,742	1,465,200						
208	05	02	事业单位离退休	603,230	603,230		603,230							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803,497	1,803,497	1,803,497								
208	10	05	社会福利事业单位	11,466,373	11,466,373	11,390,661	10,512	65,200						
210	11	02	事业单位医疗	958,107	958,107	958,107								
221	02	01	住房公积金	2,410,643	2,410,643	2,410,643								

2021年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000							
		057030	郑州市第一按摩医院	13,334,350	6,354,350	5,917,229	221,021	216,100		6,980,000			6,980,000	
208	05	02	事业单位离退休	198,245	198,245		198,245							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,441	659,441	659,441								
208	10	05	社会福利事业单位	4,401,171	4,401,171	4,162,295	22,776	216,100						
210	11	02	事业单位医疗	350,327	350,327	350,327								
221	02	01	住房公积金	745,166	745,166	745,166								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,980,000					6,980,000				6,980,000	
		057031	郑州市嵩山医院	6,789,071	6,789,071	5,977,266	208,405	603,400						
208	05	02	事业单位离退休	223,369	223,369		176,869	46,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,009	671,009	671,009								
208	10	05	社会福利事业单位	4,546,296	4,546,296	4,257,860	31,536	256,900						
210	11	02	事业单位医疗	356,473	356,473	356,473								
221	02	01	住房公积金	691,924	691,924	691,924								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000	300,000			300,000						

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	798,238,508	一、基本支出	230,585,308
1、财政拨款	793,443,698	1、工资福利支出	116,110,836
2、专项收入	230,000	2、对个人和家庭的补助支出	85,348,213
3、行政事业性收费收入	4,294,610	3、商品服务支出	29,126,259
4、国有资源资产有偿使用收入	270,200	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	576,333,200
二、政府性基金预算	8,680,000	1、社会事业和经济发展项目	543,303,200
三、国有资本经营预算		2、债务项目	3,400,000
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	29,630,000
本年收入合计	806,918,508	本年支出合计	806,918,508

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	798,238,508	228,885,308	116,110,836	85,348,213	27,426,259		569,353,200	543,303,200	3,400,000		22,650,000
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	545,321,949	32,448,749	21,357,258	1,045,691	10,045,800		512,873,200	509,473,200	3,400,000		
205	08	03	培训支出	450,000	450,000			450,000						
208	05	01	行政单位离退休	1,045,691	1,045,691		1,045,691							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,129,325	2,129,325	2,129,325								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	24,528,506	24,528,506	14,932,706		9,595,800						
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	4,892,300						4,892,300	1,492,300	3,400,000		
210	02	01	综合医院	32,000,000						32,000,000	32,000,000			
210	02	99	其他公立医院支出	148,032,800						148,032,800	148,032,800			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,834,000						13,834,000	13,834,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	64,860,800						64,860,800	64,860,800			
210	04	99	其他公共卫生支出	6,000,000						6,000,000	6,000,000			
210	06	01	中医（民族医）药专项	25,000,000						25,000,000	25,000,000			
210	07	17	计划生育服务	164,993,300						164,993,300	164,993,300			
210	11	01	行政单位医疗	1,131,203	1,131,203	1,131,203								
210	16	01	老龄卫生健康事务	2,610,000						2,610,000	2,610,000			
210	99	99	其他卫生健康支出	33,630,000						33,630,000	33,630,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	17,020,000						17,020,000	17,020,000			
221	02	01	住房公积金	3,164,024	3,164,024	3,164,024								
		057001002	郑州市卫生健康委员会事业	79,149,466	79,149,466		79,149,466							
210	02	01	综合医院	74,007,466	74,007,466		74,007,466							
210	02	02	中医（民族）医院	5,142,000	5,142,000		5,142,000							
		057002	郑州市医学人才考试中心	7,490,627	7,260,627	2,749,643	196,104	4,314,880		230,000	230,000			
208	05	02	事业单位离退休	213,804	213,804		196,104	17,700						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279,877	279,877	279,877								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	6,238,926	6,238,926	1,941,746		4,297,180						
210	11	02	事业单位医疗	148,685	148,685	148,685								
210	99	99	其他卫生健康支出	230,000						230,000	230,000			
221	02	01	住房公积金	379,335	379,335	379,335								
		057003	郑州市计划生育药具管理站	904,808	904,808	750,640	17,688	136,480						

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	02	事业单位离退休	17,688	17,688		17,688							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,826	76,826	76,826								
210	07	17	计划生育服务	666,953	666,953	530,473		136,480						
210	11	02	事业单位医疗	40,814	40,814	40,814								
221	02	01	住房公积金	102,527	102,527	102,527								
		057004	郑州市第一人民医院	374,300	374,300			374,300						
208	05	02	事业单位离退休	374,300	374,300			374,300						
		057006	郑州市第三人民医院	328,000	328,000			328,000						
210	02	01	综合医院	328,000	328,000			328,000						
		057008	郑州人民医院	492,800	492,800			492,800						
208	05	02	事业单位离退休	492,800	492,800			492,800						
		057009	郑州市第六人民医院	151,400	151,400			151,400						
210	02	03	传染病医院	151,400	151,400			151,400						
		057012	郑州市骨科医院	302,400	302,400			302,400						
210	02	08	其他专科医院	302,400	302,400			302,400						
		057013	郑州儿童医院	30,183,100	183,100			183,100	30,000,000	30,000,000				
210	02	07	儿童医院	30,183,100	183,100			183,100	30,000,000	30,000,000				
		057014	郑州市妇幼保健院	2,133,600	133,600			133,600	2,000,000				2,000,000	
210	02	06	妇幼保健医院	133,600	133,600			133,600						
210	04	08	基本公共卫生服务	2,000,000					2,000,000				2,000,000	
		057015	郑州市疾病预防控制中心	39,790,564	36,790,564	29,478,434	2,974,841	4,337,289	3,000,000				3,000,000	
208	05	01	行政单位离退休	2,878,481	2,878,481		2,878,481							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,065,899	3,065,899	3,065,899								
210	04	01	疾病预防控制机构	27,921,196	24,921,196	20,487,547	96,360	4,337,289	3,000,000				3,000,000	
210	11	01	行政单位医疗	1,532,948	1,532,948	1,532,948								
210	11	02	事业单位医疗	95,810	95,810	95,810								
221	02	01	住房公积金	4,296,230	4,296,230	4,296,230								
		057016	郑州市职业病防治院	12,024,697	10,424,697	8,936,101	575,196	913,400	1,600,000	1,600,000				
208	05	02	事业单位离退休	612,596	612,596		575,196	37,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	891,584	891,584	891,584								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
210	04	01	疾病预防控制中心	8,808,519	7,208,519	6,332,519		876,000		1,600,000	1,600,000			
210	11	02	事业单位医疗	473,654	473,654	473,654								
221	02	01	住房公积金	1,238,344	1,238,344	1,238,344								
		057019	中华医学会郑州分会	1,847,547	1,847,547	1,500,848	120,639	226,060						
208	05	02	事业单位离退休	131,039	131,039		120,639	10,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162,693	162,693	162,693								
210	11	02	事业单位医疗	86,431	86,431	86,431								
210	99	99	其他卫生健康支出	1,248,775	1,248,775	1,033,115		215,660						
221	02	01	住房公积金	218,609	218,609	218,609								
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,800,708	12,800,708	11,232,780	83,328	1,484,600						
208	05	02	事业单位离退休	89,128	89,128		83,328	5,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,115,535	1,115,535	1,115,535								
210	04	02	卫生监督机构	9,240,077	9,240,077	7,761,277		1,478,800						
210	11	02	事业单位医疗	592,629	592,629	592,629								
221	02	01	住房公积金	1,763,339	1,763,339	1,763,339								
		057022	郑州市紧急医疗救援中心	15,237,712	13,237,712	10,131,878	134,784	2,971,050		2,000,000	2,000,000			
208	05	02	事业单位离退休	134,784	134,784		134,784							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	996,940	996,940	996,940								
210	04	05	急救救治机构	2,000,000						2,000,000	2,000,000			
210	11	02	事业单位医疗	529,624	529,624	529,624								
210	99	99	其他卫生健康支出	10,185,761	10,185,761	7,214,711		2,971,050						
221	02	01	住房公积金	1,390,603	1,390,603	1,390,603								
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	19,619,559	1,969,559	1,515,851	7,308	446,400		17,650,000			17,650,000	
208	05	02	事业单位离退休	7,308	7,308		7,308							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165,943	165,943	165,943								
210	11	01	行政单位医疗	88,158	88,158	88,158								
210	99	99	其他卫生健康支出	19,139,037	1,489,037	1,042,637		446,400		17,650,000			17,650,000	
221	02	01	住房公积金	219,113	219,113	219,113								
		057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	17,241,850	17,241,850	16,562,908	613,742	65,200						
208	05	02	事业单位离退休	603,230	603,230		603,230							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,803,497	1,803,497	1,803,497								
208	10	05	社会福利事业单位	11,466,373	11,466,373	11,390,661	10,512	65,200						
210	11	02	事业单位医疗	958,107	958,107	958,107								
221	02	01	住房公积金	2,410,643	2,410,643	2,410,643								
		057030	郑州市第一按摩医院	6,354,350	6,354,350	5,917,229	221,021	216,100						
208	05	02	事业单位离退休	198,245	198,245		198,245							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659,441	659,441	659,441								
208	10	05	社会福利事业单位	4,401,171	4,401,171	4,162,295	22,776	216,100						
210	11	02	事业单位医疗	350,327	350,327	350,327								
221	02	01	住房公积金	745,166	745,166	745,166								
		057031	郑州市嵩山医院	6,489,071	6,489,071	5,977,266	208,405	303,400						
208	05	02	事业单位离退休	223,369	223,369		176,869	46,500						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,009	671,009	671,009								
208	10	05	社会福利事业单位	4,546,296	4,546,296	4,257,860	31,536	256,900						
210	11	02	事业单位医疗	356,473	356,473	356,473								
221	02	01	住房公积金	691,924	691,924	691,924								

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
		合计			合计	798,238,508	228,885,308	116,110,836	85,348,213	27,426,259	569,353,200	543,303,200	3,400,000		22,650,000	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,491,533	8,491,533	8,491,533								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	32,818,756	32,818,756	32,818,756								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	12,361,356	12,361,356	12,361,356								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	10,040,016	10,040,016	10,040,016								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	16,774,957	16,774,957	16,774,957								
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费_行政	2,295,268	2,295,268	2,295,268								
301	08	机关事业单位基本养老保险	505	01	工资福利支出_事业	9,723,301	9,723,301	9,723,301								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,219,361	1,219,361	1,219,361								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	5,165,502	5,165,502	5,165,502								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	114,763	114,763	114,763								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	486,166	486,166	486,166								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	3,383,137	3,383,137	3,383,137								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	13,236,720	13,236,720	13,236,720								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	425,421,910	1,268,910		1,268,910		424,153,000	420,753,000	3,400,000			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	5,134,479	3,474,479		3,474,479		1,660,000	230,000			1,430,000	
302	02	印刷费	502	01	办公经费_行政	504,000	504,000		504,000							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出_事业	395,000	205,000		205,000		190,000	90,000			100,000	
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出_事业	20,000					20,000				20,000	
302	05	水费	505	02	商品和服务支出_事业	176,500	126,500		126,500		50,000				50,000	
302	06	电费	505	02	商品和服务支出_事业	1,274,500	1,024,500		1,024,500		250,000				250,000	
302	07	邮电费	502	01	办公经费_行政	390,600	390,600		390,600							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出_事业	385,000	245,000		245,000		140,000				140,000	
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出_事业	421,250	421,250		421,250							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出_事业	1,852,000	1,502,000		1,502,000		350,000				350,000	
302	11	差旅费	502	01	办公经费_行政	800,000	800,000		800,000							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出_事业	325,000	245,000		245,000		80,000				80,000	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费_行政	652,400	652,400		652,400							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出_事业	1,256,300	686,300		686,300		570,000				570,000	
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出_事业	846,000	846,000		846,000							

2021年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
302	15	会议费	502	02	会议费_行政	178,650	178,650		178,650							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出_事业	42,000	42,000		42,000							
302	16	培训费	502	03	培训费_行政	450,000	450,000		450,000							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出_事业	880,000					880,000	880,000				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费_行政	62,400	62,400		62,400							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出_事业	15,000	15,000		15,000							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出_事业	356,350	306,350		306,350		50,000					50,000
302	26	劳务费	502	05	委托业务费_行政	2,022,700	650,400		650,400		1,372,300	1,372,300				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,805,960	1,455,960		1,455,960		350,000					350,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	10,214,500	2,943,400		2,943,400		7,271,100	7,271,100				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,963,000	1,963,000		1,963,000							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	809,000	809,000		809,000							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	541,720	541,720		541,720							
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	266,500	266,500		266,500							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	716,000	566,000		566,000		150,000					150,000
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,529,240	1,529,240		1,529,240							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	265,000	165,000		165,000		100,000					100,000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	75,300	75,300		75,300							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	34,664,100	2,464,100		2,464,100		32,200,000	30,000,000				2,200,000
302	99	其他商品和服务支出	509	05	离退休费	183,100	183,100		183,100							
303	01	离休费	509	05	离退休费	2,016,283	2,016,283	2,016,283								
303	02	退休费	509	05	离退休费	30,318,080	4,021,280	4,021,280			26,296,800	26,296,800				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	161,184	161,184	161,184								
303	07	医疗费补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	16,810,000					16,810,000					16,810,000
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	79,149,466	79,149,466	79,149,466								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置_行政	274,000	274,000		274,000							
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	93,200	93,200		93,200							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	180,000					180,000	180,000				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	56,230,000					56,230,000	56,230,000				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	228,885,308	224,320,498
301	01	基本工资	41,310,289	41,310,289
301	02	津贴补贴	22,401,372	22,401,372
301	07	绩效工资	16,774,957	16,774,957
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12,018,569	12,018,569
301	10	职工基本医疗保险缴费	6,384,863	6,384,863
301	12	其他社会保障缴费	600,929	600,929
301	13	住房公积金	16,619,857	16,619,857
302	01	办公费	4,743,389	4,001,389
302	02	印刷费	709,000	609,000
302	05	水费	126,500	126,500
302	06	电费	1,024,500	1,024,500
302	07	邮电费	635,600	635,600
302	08	取暖费	421,250	421,250
302	09	物业管理费	1,502,000	1,502,000
302	11	差旅费	1,045,000	1,025,000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
302	13	维修(护)费	1,338,700	1,275,400
302	14	租赁费	846,000	96,000
302	15	会议费	220,650	220,650
302	16	培训费	450,000	450,000
302	17	公务接待费	77,400	77,400
302	18	专用材料费	306,350	170,000
302	26	劳务费	2,106,360	1,550,400
302	27	委托业务费	4,906,400	2,779,200
302	28	工会经费	809,000	809,000
302	29	福利费	541,720	541,720
302	31	公务用车运行维护费	832,500	832,500
302	39	其他交通费用	1,694,240	1,644,240
302	99	其他商品和服务支出	2,722,500	2,722,500
303	01	离休费	2,016,283	2,016,283
303	02	退休费	4,021,280	4,021,280
303	05	生活补助	161,184	161,184
303	99	其他对个人和家庭的补助	79,149,466	79,149,466
310	02	办公设备购置	367,200	347,200

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	1,059,900
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	77,400
3、公务用车费	982,500
其中：（1）公务用车运行维护费	982,500
（2）公务车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年政府性基金预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	8,680,000	1,700,000		1,700,000		6,980,000				6,980,000	
		057029	郑州市第八人民医院（市精神病医院）	1,400,000	1,400,000		1,400,000							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000							
		057030	郑州市第一按摩医院	6,980,000					6,980,000				6,980,000	
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	6,980,000					6,980,000				6,980,000	
		057031	郑州市嵩山医院	300,000	300,000		300,000							
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	300,000	300,000		300,000							

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位（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支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

2021年政府采购预算表

单位:元

科目代码			项 目	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项								
			合计						15,880	65,047,500
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开	保密软件	套	5	50,000	
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	信息技术、信息管理软件的开	正版软件	套	5	50,000	
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	计算机	台式	台	30	150,000	
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	4	24,000	
210	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	打印机		台	1	8,000	
210	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	计算机		台	2	10,000	
210	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	碎纸机		台	2	2,000	
210	02	99	郑州市卫生健康委员会行政	公立医院设备资金	医疗设备、器械		件	450	50,000,000	
210	04	01	郑州市职业病防治院	职业病预防控制资金	医疗设备、器械	zly	台	1	1,600,000	
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	纸张		箱	50	10,600	
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	空气调节设备(包除湿设备)		台	3	11,400	
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	打印机		台	1	3,000	
210	04	05	郑州市紧急医疗救援中心	全民急救技能普及项目资金	医疗设备、器械	模拟人	台	80	1,030,000	
210	04	99	郑州市卫生健康委员会行政	“三个一”健康小屋建设管理项目资	医疗设备、器械		台	30	3,600,000	
210	07	17	郑州市卫生健康委员会行政	计划生育特别扶助对象住院护理保险	其他服务		人	5,205	1,353,300	
210	99	99	郑州市保健委员会健康管理中心	办公设备购置	计算机	昭阳K4E-1ML1	台	3	18,000	
210	99	99	郑州市紧急医疗救援中心	办公设备购置	计算机	台式机	台	2	12,000	
210	99	99	郑州市紧急医疗救援中心	办公设备购置	服务器	服务器	台	1	8,000	

2021年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
210	99	99	郑州市保健委员会健康管理中心	办公设备购置	其他办公自动化设备	高拍仪(鸿合)	台	1	3,500
210	99	99	郑州市卫生健康委员会行政	健康知识普及行动和健康促进项目资	其他专用材料		项	10,000	1,200,000
210	99	99	郑州市保健委员会健康管理中心	办公设备购置	其他办公自动化设备	录音笔(科大讯	台	1	3,700
212	05	01	郑州市卫生健康委员会行政	病媒生物防制专项资金	其他服务		面积	1	2,720,000
229	60	02	郑州市第一按摩医院	信息化系统补助资金	信息技术、信息管理软件的开发设计		项	2	3,180,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

单位名称	郑州市卫生健康委员会			
年度履职目标	推进健康郑州建设，加快提升基层服务能力，扎实推进公立医院改革，持续改善医疗服务质量和水平，着力完善公共卫生服务体系，传承发展中医药事业，切实加强卫生健康治理能力和治理体系建设，全力抓好常态化疫情防控工作等。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	市级计划生育服务和管理专项资金	对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、对符合条件的城乡计划生育家庭实行特别扶助等。		
	基本公卫市级配套资金	促进完成基本公共卫生服务项目。		
	城市公立医院综合改革财政补助资金	破除以药补医机制，对城市公立医院因药品零差率销售减少的合理收入按一定比例补偿。		
	公立医院设备资金	对符合区域卫生规划的市办公立医院进行设备购置投入，促进医院健康良性发展。		
	中医事业发展专项资金	建设全市中医互联网医院平台，开展优势中医学科和人才队伍建设，提升中医药服务能力，传播中医药健康文化。		
	市三院与树兰医疗管理集团合作项目资金	创新探索医院发展管理模式，着力推动郑州市第三人民医院新老院区又好又快地协调发展。		
	市级医疗卫生服务和管理专项资金	用于全市地方病防治、疾病预防控制、艾滋病防治、传染病防治，强化卫生应急保障，深化医疗卫生体制改革，提升医疗卫生机构经济管理能力和开展“双随机一公开”卫生监督等。		
	卫生城市管理奖补资金	用于全市卫生城市管理考评工作，保障国家卫生城市复审工作。		
	健康扶贫专项资金	用于减轻农村贫困人口医疗费用负担，对贫困村卫生室扶贫攻坚期内给予费用补贴		
	村所基本药物补助资金	对全市实施基本药物制度的村卫生室给予补助，推动国家基本药物制度在基层中长期持续实施，保障乡村医生合理收入平衡。		
	健康知识普及行动和健康促进项目资金	用于开展健康宣传和教育，提高居民健康素养水平。		
“三个一”健康小屋建设管理项目资金	开展企事业单位、学校的健康小屋建设，推广健康生活方式。			
预算情况	单位预算总额（万元）	54532.19		
	1、资金来源：（1）财政性资金	54532.19		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	3244.87		
	（2）项目支出	51287.32		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标

投入管理 指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤10%	%
		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥90%	%
		决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	比较健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	%
		绩效自评完成率	100%	%
		部门绩效评价完成率	100%	%
		评价结果应用率	≥80%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	0-18周岁独生子女父母奖励补助标准	240元/人/年	元
		计生特别扶助补助独生子女死亡标准	900元/人/月	元
		基本公卫项目儿童健康管理覆盖范围	0-6周岁	定性指标
		财药品零差率销售补贴覆盖的医院数量	17家	家
		开办中医名家讲堂活动	≥2次	次
		贫困村卫生室补贴标准	2000元/所	元
		实施基本药物制度村卫生室补助标准	5000元/家	元
		健康小屋健康一体机配备数量	1台/家	台
效益指标	履职效益	市级计划生育服务和管理专项对项目扶助对象生活的提升程度	比较明显	定性指标
		中医事业发展专项对项目服务对象中医知识知晓率的提升程度	比较明显	定性指标
		健康扶贫项目对贫困村卫生室运营能力的改善或提升程度	比较明显	定性指标
		村所基本药物补助项目对保障乡村医生收入平衡的影响或提升程度	比较明显	定性指标
	满意度	城市公立医院综合改革财政补助对象满意度	≥90%	%
		村所基本药物补助项目补助对象满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市医学人才考试中心	
年度履职目标	组织郑州考点各项考试的现场报名、资格审查及考试工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	护士执业资格考试	负责护士执业资格考试的网上申报、现场审核、考务组织、成绩评估、资格证核发以及人机对话考试软硬件设施的保障、维护、保密与安全工作
	卫生专业技术资格考试	负责卫生专业技术资格考试的网上申报、现场审核、考务组织、成绩评估、资格证核发人机对话考试软硬件设施的保障、维护、保密与安全工作
	国家医师资格考试	负责国家医师资格考试的网上申报、现场审核、考务组织、成绩评估、资格证核发以及国家医师资格考试实践技能考试基地建设、申报、评估和管理工作
	健康管理师考试	负责郑州市健康管理师申报、审核、考务组织及资格证核发工作
	中医师承及确有专长考试	负责河南省中医师承和确有专长人员考核的申报、审核、考务组织及资格证核发工作
预算情况	部门预算总额（万元）	749.1
	1、资金来源：（1）财政性资金	749.1
	（2）其他资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	726.1
	（2）项目支出	23

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤90%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
决算真实性	真实	定性指标		
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	郑州考点考生覆盖区域	≥100%	%
		郑州考点考生人数	≥60000人	人
		考生计算机使用率	≥80%	%
效益指标	履职效益	考生跟踪反馈机制健全性	健全	定性指标
		工作人员配备合理性	合理	定性指标
		考试应急预案完备性	完备	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥98%	%
		对社会卫生事业发展的影响	≥100%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市计划生育药具管理站			
年度履职目标	保障全市育龄人群生殖健康药具发放及使用的管理,满足人群健康需求,不断提高药具发放可及率及易得性。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制定全市药具需求计划	负责制定全市生殖健康药具需求与管理规划,向各县(市区)分配计划,并对计划执行进行监督检查。		
	保证各级药具发放渠道畅通,仓储管理质量	做好药具计划统计、仓储调拨、发放服务工作,对下级药具管理工作进行指导监督及考核。		
	药具知识与产品宣传普及	进行生殖健康药具知识宣传普及,新品种推广应用		
预算情况	部门预算总额(万元)	88		
	1、资金来源:(1)财政性资金	88		
	(2)其他资金	0		
	2、资金结构:(1)基本支出	88		
	(2)项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	不适用	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤67%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	计划发放人数	≥1300000	人
		自助发放点数量	≥4000	个
		群众获得药具满意度	≥80%	%
效益指标	履职效益	免费药具计划发放人数	≥1300000	人
		群众获得药具满意度	≥80%	%
		...		
	满意度	群众获得药具满意度	≥80%	%
		...		

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市第一人民医院			
年度履职目标	<p>我院要以全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导思想,牢牢把握新形势、新要求,切实把思想和行动统一到中央和省委、市委对当前形势重大判断和决策部署上来,以国家卫生健康委《三级公立医院绩效考核》、公立医院能力提升项目、经济管理年活动为重点,举全院之力紧盯医疗质量、运营效率、持续发展、满意度四个方面55项指标精准发力,切实推动实现医院高质量发展。并充分发挥绩效目标考核指挥棒作用,加强学科建设、医疗质量、抗菌药物使用管理、单病种、DRGs、人才引进等工作。要提升社区服务能力建设、推进健康扶贫工作。持续发力,大力发展南院区建设,同质化管理,重点打造创伤中心、妇幼救治中心、胸痛中心、健康管理中心、检验中心、病理中心、影像中心、内镜中心等特色中心的建设。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快南院区建设	优化医疗卫生资源配置,改善区域医疗条件,为航空港区100万人口,提供医疗、预防、保健等健康需求及安全、舒适、优越的医疗环境。		
	公立医疗机构经济管理年活动	强化财务、价格、成本、采购、内控、内审等管理,规范经济行为,保障经济安全,提升经济管理质量和医疗机构运行效益。		
	公立医院能力提升项目	加快推进医院处方前置审核、病案首页质控、全成本核算、全面预算管理、DRG绩效评价项目的实施,明确职责任务,夯实核算基础,推进业财融合,提高运行效益。		
预算情况	部门预算总额(万元)	84764.31		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	37.43		
	(2) 其他资金	84726.88		
	2、资金结构: (1) 基本支出	84764.31		
	(2) 项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
工作目标管理	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥96%	%
		预算调整率	≤10%	%
		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥95%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥95%	%
		部门绩效评价完成率	≥95%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	全年门诊人次	70万人次/年	万人次/年
		全年出院人次	5万人次/年	万人次/年
		资金发放准确率	100%	%
		继续教育培训合格率	100%	%
效益指标	履职效益	医疗服务收入	75000万元/年	万元/年
		居民健康水平	保障	定性指标
	满意度	门诊患者满意度	≥90%	%
		住院患者满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市第二人民医院			
年度履职目标	为人民身体提供医疗与护理保健服务, 加快推进医院东院区发展项目, 推进医院三级眼科医院的创建。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进东院区改扩建项目	重点完成土地过户审批手续和眼科病房综合楼开工建设。完成眼科门诊楼装修改造。		
	持续推进三级眼科专科医院创建	按照三级医院要求抓好各项规范管理。		
	开展医院经济管理年活动	落实各项医院经济管理年活动的各项管理任务		
预算情况	部门预算总额(万元)	71,328		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金	71,328		
	2、资金结构: (1) 基本支出	71,328		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤20%	%
		结转结余率	≤20%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		政府采购执行率	≥90%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥95%	%
		部门绩效评价完成率	≥95%	%
		评价结果应用率	≥95%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	门急诊就诊人次	门诊就诊人次增加10%	%
		住院人数	住院人数增加10%	%
效益指标	履职效益	就医环境舒适性	舒适	定性指标
		医疗收费服务合理性	合理	定性指标
	满意度	患者满意度	≥95%	%
		职工满意度	≥98%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)
郑州市第三人民医院

部门(单位)名称				
年度履职目标	新院区开诊,床位使用率达到50%,医疗收入、门诊人次、出院人次等各项医疗指标较去年有所增加			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	北区新院区搬迁	郑州市第三人民医院新院区建设完成,开始启用		
	北区放疗楼建设	增强医院放疗科防护水平,提高医院放疗质量,规范放疗科的管理,建设北区放疗科楼		
	老院区更新改造	更新医疗设备,改善就医环境,给患者一个更好的就医条件		
	人才建设	培养发展医学人才		
	健康小屋建设	拟建设10个健康小屋		
预算情况	部门预算总额(万元)	59349		
	1、资金来源: (1) 财政性资金			
	(2) 其他资金	59349		
	2、资金结构: (1) 基本支出	59349		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤10	%
		结转结余率	≤20	%

	2、资金结构：（1）基本支出		59349	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95	%
		绩效自评完成率	≥95	%
		部门绩效评价完成率	≥95	%
		评价结果应用率	≥95	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	较去年医疗收入提高	≤10	%
		较去年门诊人次增加	≤20	%
		较去年出院人次增加	≤20	%
效益指标	履职效益	健康管理对提升患者就医便利性的提升程度	明显	定性指标
		就医环境的改善程度	比较明显	定性指标
		...		
	满意度	职工满意度	≥90	%
		病人满意度	≥90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市中心医院

部门（单位）名称	郑州市中心医院			
年度履职目标	以为人民身体健康提供医疗和护理保健服务为宗旨，深化智慧医院建设，进一步优化患者就医体验			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升四级手术占比	实施接榜挂帅专项行动，填补技术空白，提升四级手术占比		
	提升精准外科水平和手术效率	推进达芬奇机器人、人工智能、3D打印应用，提升精准外科水平和手术效率		
	推动科研工作迈上新台阶	启动郑州大学先进医学研究中心建设，推动科研工作迈上新台阶		
预算情况	部门预算总额（万元）	221342.45		
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金	221342.45		
	2、资金结构：（1）基本支出	221342.45		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	与工作计划及工作部署一致。	定性指标
		工作任务科学性	预算科学	定性指标
		绩效指标合理性	是	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥95%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤6%	%
		结转结余率	≤20%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	100%	%
		决算真实性	真实，做到账表一致	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规。符合财经法规，符合各方面规定。	定性指标
		管理制度健全性	健全。有财务管理制度	定性指标
		预决算信息公开性	按照固定时间和内容公开	定性指标
		资产管理规范性	规范、及时入账	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥90%	%
		绩效自评完成率	≥90%	%
		部门绩效评价完成率	≥90%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	手术人数增长率	≥10%	%
		四级手术例数增长率	≥20%	%
效益指标	履职效益	就医环境舒适性	舒适	定性指标
		医院收费合理	合理	定性指标
	满意度	患者满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州人民医院			
年度履职目标	大力提升医疗服务能力,满足市民就医需求			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提高软硬件建设	购买硬件,升级软件,提高信息化水平建设		
	引进高层次人才	积极组织各类招聘会,扩充博士硕士人才队伍		
	引进专家团队	积极与北京上海广州大型医院专家团队签约,提升医院相关科室医疗服务水平		
预算情况	部门预算总额(万元)	16827.88		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	49.28		
	(2) 其他资金	16778.6		
	2、资金结构:(1) 基本支出	16827.88		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤10%	%
		结转结余率	≤10%	%
		政府采购执行率	=100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		年度履职目标相关性	相关	定性指标
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥80%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	医院改革及服务能力提升	≥100%	%
		医院信息化建设	≥100%	%
效益指标	履职效益	提升医院整体信息化水平	显著提高	定性指标
		提升医院软硬件水平	比较明显	定性指标
	满意度	提升医院信息化水平患者满意度	≥95%	%
		提升医疗环境患者满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市第六人民医院

部门(单位)名称	郑州市第六人民医院			
年度履职目标	精专科、强综合,坚持防治一体,立足河南,辐射周边,解决传染病患者的急危重症和并发症、合并症问题,建立一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复于一体的现代化传染病医院,有效应对突发传染病疫情,为本地区经济社会发展提供医疗卫生保障。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医院管理及业务建设	1. 团结一致凝心聚力通过三甲现场评审,补齐医院发展短板,做大做强优势专科; 2. 推动重点项目扎实开展,确保传染病综合救治楼项目建设如期完成年度建设目标; 3. 加强医联体内涵建设,推动合作交流,深化双向转诊,提高医院的知名度; 4. 创建河南省传染病中心,提升医院的救治能力和服务水平; 5. 提升科研创新水平,实现省级重点学科零的突破,展现医院学科的优势和特点; 6. 开展“互联网+医疗”服务,建设智慧医院,助力医院各项工作高效运转; 7. 提升综合医院救治水平,做好重大传染病防治工作; 8. 提升人才队伍建设,内培外引,提升医院技术和管理内涵; 9. 认真学习掌握有关法律法规,实现医保工作规范化; 10. 提升工作效率和质量,紧紧围绕患者需求和临床一线工作,扎实改进工作作风,开创医院发展的新局面。		
预算情况	部门预算总额(万元)		76215.1	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		15.1	
	(2) 其他资金		76200	
	2、资金结构: (1) 基本支出		76215.1	
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划,与国家、省、市宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理,与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排合理。	定性指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	收入支出全部纳入	定性指标
		专项资金细化率	专项资金细化率 $\geq 100\%$	%
		预算执行率	预算执行率 $\geq 100\%$	%
		预算调整率	预算调整率 $\leq 0\%$	%
		结转结余率	结转结余率 $\leq 0\%$	%
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率 $\leq 100\%$	%
		政府采购执行率	政府采购执行率 $\geq 100\%$	%
	决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标	
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	绩效监控完成率 $\geq 100\%$	%
		绩效自评完成率	绩效自评完成率 $\geq 100\%$	%
		部门绩效评价完成率	部门绩效评价完成率 $\geq 100\%$	%
		评价结果应用率	评价结果应用率 $\geq 100\%$	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	年度履职目标符合国家、省、市战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排合理。	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	数量指标	1.凉山州重点县艾滋病防治对口技术支持项目；承担全省定点医疗机构进行巡诊及业务指导等质控工作，预计巡诊定点治疗机构不少于70家，2021年全省在治患者的抗病毒治疗成功率维持在90%以上；持续做好全省艾滋病一线医务人员培训工作；承担国家卫生部艾滋病临床技能培训；坚持做好门诊随访患者的管理工作；承担“十三五”艾滋病相关科研项目4项；2.加大对传染病筛查的力度，下一步全市着重开展提高患者痰标本留取质量。各区县（市）肺结核患者病原学阳性检出率达到50%的规划目标。3.加大力度对县市区各中小学及各大院校学生的肺结核筛查工作和体检工作。	
		成本指标	医院实现全成本核算，降低运行成本，制定本成本核算制度，实施方案和流程，设置专职成本核算员，实行科室成本核算。	
效益指标	履职效益	1.切实提升医院救治服务能力，患者满意度达到90%以上。		
		2.通过对基层医疗机构进行专科建设帮扶，实现精专科，强综合优质医疗资源辐射与共享。		
		3.提高人民群众对感染性疾病的认识，达到早预防、早诊断、早治疗的目标。		
	满意度	医疗服务对象满意率	医疗服务对象满意率 \geq 90%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市第七人民医院			
年度履职目标	为人民群众提供全方位全周期健康服务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升医院核心竞争力		不断加强重点医学专科建设	
	改善医院就医环境、提升医疗服务能力		确保心血管病房楼于年中顺利落成启用	
	...			
预算情况	部门预算总额（万元）		130,847	
	1、资金来源：（1）财政性资金		-	
	（2）其他资金		130,847	
	2、资金结构：（1）基本支出		130,847	
	（2）项目支出		-	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	%
		预算执行率	≥98%	%
		预算调整率	≤25%	%
		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	门急诊人次	685,782	人次
		出院人数	47,053	人数
		...		
效益指标	履职效益	医疗服务收费合理性	合理	定性指标
		就医环境舒适性	舒适	定性指标
		...		
	满意度	医院患者满意度	≥95%	%
		职工满意度	≥98%	%

附件3:

郑州市中医院整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市中医院			
年度履职目标	为人民群众的身体健康提供医疗与护理保健服务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	医疗服务	建立规范的胸痛中心、高血压达标中心、心衰中心、心脏康复中心。设立心病患者就医专属通道,优化心病专科护理服务,创建心病特护病房。		
	科研教学	进一步贯彻落实科研工作制度,通过有效的管理、服务和和指导,加强科研管理,规范科研项目和经费管理,督促及时实施和进行成果鉴定。积极做好科研成果的推广和专利申请工作。多措并举,提升能力,强化本科生、研究生、规培生教学管理。加强与各级医学会的交流拓展学术交流平台,着力提升学术交流的质量。开展多渠道,多层次、多形式的继续教育培训。		
	预防保健	以公共卫生服务为平台,为社区居民开展预防接种及儿童健康体检服务。做好传染病疫情防控为重点的各种疾病监测报告工作,做好新冠肺炎疫情防控,开展健康大讲堂,进行健康宣教。		
预算情况	部门预算总额(万元)	71617.5		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	0		
	(2) 其他资金	71617.5		
	2、资金结构:(1) 基本支出	71617.5		
	(2) 项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
		预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤5%	%
		结转结余率	≤10%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	医院门诊量	804233	人次
		医院出院人数	31790	人次
		医疗收费标准规范执行率	100%	%
效益指标	履职效益	业务收入增长比例	10%	10%
		医疗服务水平	提高	定性指标
		医疗废弃物按标准排放	排放量在允许范围内	定性指标
	满意度	服务对象满意度	≥95%	%
		职工满意度	≥97%	%



附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市骨科医院

部门(单位)名称	郑州市骨科医院			
年度履职目标	提高医疗技术水平和服务能力,在满足社会效益的同时兼顾经济效益			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	引进专家医疗团队	引进国内知名骨科专家团队,提高我院医疗技术水平		
	提高医院信息化水平	升级软件系统,将医院各信息系统互联互通,实现信息交互。		
	引进高层次人才	组织多渠道招聘会,引进硕士、博士等高端人才		
预算情况	部门预算总额(万元)	72371.69		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	30.24		
	(2) 其他资金	72341.45		
	2、资金结构: (1) 基本支出	72371.69		
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤10%	%
		结转结余率	≤5%	%
		政府采购执行率	=100%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥80%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	医疗技术服务能力提升	≥100%	%
		信息化建设	≥100%	%
效益指标	履职效益	信息化水平提高	显著提高	定性指标
		医疗水平提高	明显提高	定性指标
	满意度	患者满意度	≥90%	%
		职工满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	河南省儿童医院郑州儿童医院			
年度履职目标	<p>通过河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，北京儿童医院将派驻科主任，实施“双主任制”，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，引平台、引人才、引技术、引管理，进一步扩大北京儿童医院优质资源，逐步提高郑州儿童医院的医疗水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享，儿科医疗联盟惠及基层，不断提升医院影响力。</p> <p>依据《关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》（发改办社会[2020]397号），积极实施国家区域医疗中心建设，制订河南省儿童医学中心建设方案，按照相应的职责任务开展工作，建成区域高水平儿科临床诊疗中心、高层次儿科人才培养基地、高水准的科研创新和转化平台，降低区域患儿外转率，积极推进优质医疗资源下沉，实现“儿童大病不出省”目标。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	河南省儿科医疗联盟建设资金	持续推进河南儿科医疗联盟建设，开展千名医护培训4期300人次，高级生命支持班培训50人次，举办义诊110场次，通过多种形式，促使儿科医疗资源下沉，继续开展远程会诊、远程心电等远程医疗服务，不断提升基层儿科的诊疗水平。		
	医院教学服务能力提升资金	完善附属儿童医院教学体系，组织师资、学员培训66场，制作精品课程3套。		
	北京儿童医院合作学科能力提升资金	持续深化与北京儿童医院的全面合作和同质化发展。发挥国家儿童医学中心的管理主导和技术引领作用，邀请北京儿童医院专家来院坐诊，实施资源、平台、信息、人才、技术“五个共享”，专家来院指导工作。		
	北京儿童医院管理费	依据协议，按时支付2020年5-9月份托管费用及2021年北京儿童医院与郑州儿童医院管理费。		
预算情况	部门预算总额（万元）		162352.4	
	1、资金来源：（1）财政性资金		3105.2	
	（2）其他资金		159247.3	
	2、资金结构：（1）基本支出		159265.6	
	（2）项目支出		3086.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100	%
		预算执行率	≥100	%
		预算调整率	≤0	%
		结转结余率	≤0	%
		“三公经费”控制率	≤0	%

		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥100	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	引进知名团队	≥3	个
		获批各类科研项目	≥10	个
		发表各类学术论文	≥800	篇
		年完成介入手术病例数	≥1000	例
		年完成微创手术病例数	≥2000	例
		年核心技术病例数占总手术病例数比例	≥20	%
		完成医学本科生带教	≥400	人
		研究生培养	≥20	人
		住培学员	≥50	人
		义诊	≥110	场次
		培训	≥112	场次
		北京专家来院指导	≥350	人次
		北京专家来院坐诊就诊人次	≥1600	人次
效益指标	履职效益	疑难危重症的总体治愈好转率	≥80	%
		区域患儿外转率	下降	定性指标
	满意度	义诊单位满意度	≥95	%
		培训人员满意度	≥95	%
		咨询电话满意度	≥95	%
		患者满意度	≥95	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	郑州市妇幼保健院			
年度履职目标	完成妇幼卫生年度工作计划、省级妇幼卫生信息监测质量控制，按时上报各种监测报表。落实郑州市妇女儿童发展规划中妇女与健康、儿童与健康指标。提高孕产妇及儿童健康管理率，降低孕产妇死亡率、5岁以下儿童死亡率及新生儿死亡率，减少孕期合并症及并发症，保障郑州市母婴安全，妇女儿童健康。 提高计划生育服务水平。全面落实免费避孕节育技术服务。提高避孕措施安全性、有效性，减少非意愿妊娠。加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕节育管理，开展计划生育药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康。提高人口素质、稳定低生育水平、促进全社会经济协调发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	计划生育服务项目	计划生育技术服务部认真履行计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息质询、随访服务、生殖保健和人员培训等职能任务，对十区六县技术人员进行调研、定期培训、考核、督导及组织技能大比武活动，并对辖区妇女进行免费上环、取环、放置或取出皮下埋植技术、输卵管绝育术、输卵管吻合术、输精管绝育术及输精管吻合术及术前检查，以及免费发放避孕药具等		
预算情况	部门预算总额（万元）	49621.09		
	1、资金来源：（1）财政性资金	213.36		
	（2）其他资金	49407.73		
	2、资金结构：（1）基本支出	49421.09		
	（2）项目支出	200		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥100%	%
		预算执行率	≥95%	%
		预算调整率	≤10%	%
		结转结余率	≤10%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	长效落实避孕率	≥10%	%
		辖区授课	≥10次	次
		PAC候诊宣教覆盖率	≥70%	%
		流产后3个月随访率	≥60%	%
		流产后1个月随访率	≥80%	%
效益指标	履职效益	高效避孕方法立即落实率	≥60%	%
	满意度	服务对象满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市疾病预防控制中心			
年度履职目标	扎实推进郑州市疾病监测、预防和控制工作,为全市人民群众身体健康提供有力保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	疾病监测和检测工作		传染病、地方病、慢性非传染性疾病、艾滋病等疾病的监测和检测工作	
	应急处置工作		全市公共卫生突发事件应急处置	
	免疫规划、消毒与病媒生物控制工作		全市免疫规划、消毒和病媒生物控制工作	
预算情况	部门预算总额(万元)		3979.06	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		3979.06	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		3679.06	
	(2) 项目支出		300	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90	%
		预算执行率	≥95	%
		预算调整率	≤20	%
		结转结余率	≤20	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤100	%
		政府采购执行率	≥90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%
		绩效自评完成率	≥100	%
		部门绩效评价完成率	≥100	%
		评价结果应用率	≥90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	疾病监测样品数	≥10000	份
		病媒监测样本量	≥5000	份
		传染病报告率	≥100	%
		免疫规划接种率	≥90	%
效益指标	履职效益	郑州市疾控体系	不断完善	
	满意度	社会公众满意度	≥90	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市职业病防治院			
年度履职目标	通过对全市职业病危害因素严重的企业和重点人群进行抽样调查,收集第一手数据,一是可用于复核第三方机构的监测、体检数据,作为质量考核的客观依据,二是通过数据分析,用于开展职业健康风险评估,掌握我市的放射诊疗机构设备的使用现状,有效的评估放射工作场所的安全风险指数,及时监控重点放射工作人群的受照剂量,控制放射性职业病的发生,为政府决策职业病防治方案提供技术支持。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	质量控制	对全市开展职业健康服务的技术机构检查考核,并对全市重点行业重点岗位职业病危害因素进行调查走访,对重点行业重点岗位接触职业病危害因素的劳动者了解职业病危害防治知识情况进行调查,对部分行业和岗位进行职业病危害因素监测。		
	放射防护检测	对我市重点放射诊疗机构的放射诊疗设备进行影像质量控制监测、对放射工作场所定期进行放射防护检测,对重点放射性职业病危害建设项目进行预评价和控制效果评价,对重点放射工作单位进行个人剂量监测。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1202		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	1202		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构:(1) 基本支出	1042		
	(2) 项目支出	160		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	真实、达标	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	%
		预算执行率	$\geq 100\%$	%
		预算调整率	$1\% \leq$	%
		结转结余率	$0 \leq$	%
		“三公经费”控制率	$0 \leq$	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
		政府采购执行率	≥100%	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标	
		管理制度健全性	健全	定性指标	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	
		资产管理规范性	规范	定性指标	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%	
		绩效自评完成率	≥100%	%	
		部门绩效评价完成率	≥100%	%	
		评价结果应用率	≥95%	%	
	产出指标	履职目标和主要任务完成情况	职业健康体检人次	≥6000	人次
			职业健康体检达标率	≥95%	%
完成合格率			≥100%	%	
效益指标	履职效益	应急预案的完备性	完备		
		降低重点职业病发病率	降低		
		...			
	满意度	有毒有害作业人员投诉率	5%≤	%	
		职业病危害企业和重点人群满意度	≥95%	%	

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门（单位）名称	中华医学会郑州分会			
年度履职目标	开展学术活动、继续医学教育、医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定相关工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	学术活动	开展学术交流、组织重点学术课题探讨、前沿理论交叉学科学术探讨。		
	继续医学教育	组织会员和其他医学科技工作者学习业务，不断更新科学技术知识，提高医学科学技术业务水平。		
	医疗事故技术鉴定	受理并组织开展医患双方、卫生行政管理部门、司法机关申请的医疗事故技术鉴定工作。		
	预防接种异常反应鉴定	受理接种方、被接种方、生产厂家的预防接种异常反应鉴定申请。		
	医疗事故技术鉴定专家库的管理、医疗事故技术鉴定档案管理	对医疗事故技术鉴定专家库的日常维护、医疗事故技术鉴定档案的整理归档。		
预算情况	部门预算总额（万元）	184.8		
	1、资金来源：（1）财政性资金	184.8		
	（2）其他资金	0		
	2、资金结构：（1）基本支出	184.8		
	（2）项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	不适用	%
		预算执行率	≥99%	%
		预算调整率	≤0%	%

投入管理 指标	预算和财务管理	结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤100%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	完成学术交流活动情况	≥40	次
		完成继续医学教育项目情况	≥30	项
		受理医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定情况	≥60	起
		全年医疗事故技术鉴定、预防接种异常反应档案归档率	≥100%	%
效益指标	履职效益	医护人员参与学术交流活动的广泛性	广泛	定性指标
		继续医学教育项目的覆盖性	全面	定性指标
		维护医患双方合法权益的公平性	公平	定性指标
		根据鉴定案例剖析、归纳、总结医疗安全问题，对提升医疗安全防范意识、医疗质量和科学发展的有益性	有益	定性指标
	满意度	医护人员参与学术交流活动及继续教育项目满意度	≥95%	%
		医疗事故技术鉴定及预防接种异常反应鉴定群众投诉率	≤5%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≤ 100	%
		政府采购执行率	≥ 90	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥ 100	%
		绩效自评完成率	≥ 100	%
		部门绩效评价完成率	≥ 100	%
		评价结果应用率	≥ 90	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	疾病监测样品数	≥ 10000	份
		病媒监测样本量	≥ 5000	份
		传染病报告率	≥ 100	%
		免疫规划接种率	≥ 90	%
效益指标	履职效益	郑州市疾控体系	不断完善	
	满意度	社会公众满意度	≥ 90	%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市卫生计生监督局

部门（单位）名称				
年度履职目标	做好全市卫生计生监督行政执法工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市医疗卫生和公共卫生监督执法	主要对全市医疗服务、公共场所卫生、生活饮用水卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生、餐消企业卫生、传染病防控、母婴保健、计划生育、采供血机构等全市3万余家单位进行监督执法。		
预算情况	部门预算总额（万元）	1280.1		
	1、资金来源：（1）财政性资金	1280.1		
	（2）其他资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1280.1		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥100%	%
		预算调整率	≤0%	%
		结转结余率	≤0%	%
		“三公经费”控制率	≤90%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	真实	定性指标

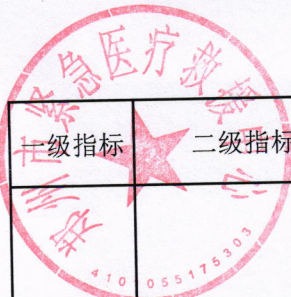
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 100\%$	%
		绩效自评完成率	$\geq 100\%$	%
		部门绩效评价完成率	$\geq 100\%$	%
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	执法队伍人数	≥ 91 人	人
		开展执法监督活动次数	≥ 6000 次	次
		开展执法监督活动及时率	100%	%
效益指标	履职效益	双随机抽查任务完结率	$\geq 100\%$	%
		专项监督执法任务完成率	$\geq 100\%$	%
		查处问题整改反馈率	$\geq 100\%$	%
	满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	%
		对卫生健康事业发展的影响	$\geq 100\%$	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市紧急医疗救援中心			
年度履职目标	完善“120”呼救线路, 配备指挥调度人员、满足公众急救需求; 完成急救知识普及培训等活动。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	突发公共卫生事件的现场急救、转运和重症监护	经市卫健委的委托, 指挥、调度省会各类医院的急救资源, 伤员的现场急救、转运和重症监护		
	受理120急救电话	承担日常急救医疗的指挥、调度工作, 指挥、调度省会各类医院的急救资源		
	对急救站的工作进行指导、监督、培训	实施对市内急救站和各县(市)区急救工作的业务指导和监督, 及急救人员培训工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1523.8		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1523.8		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1323.8		
	(2) 项目支出	200		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	100%	%
		预算执行率	100%	%
		预算调整率	0%	%
		结转结余率	0%	%



一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		“三公经费”控制率	≥99%	%
		政府采购执行率	≥75%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	合规	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥99%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥90%	%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	每日派诊量	≥400	人次
		每日电话受理量	≥1500	次
效益指标	履职效益	人员配备合理性	合理	定性指标
		应急预案完备性	完备	定性指标
		档案健全性	健全	定性指标
	满意度	信访回馈满意度	≥90%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市保健委员会健康管理中心			
年度履职目标	提高干部医疗保健工作服务质量,增强干部队伍身心健康水平,确保干部医疗保健专项经费按专项绩效目标正确、合理使用。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	干部医疗保健		完善干部医疗保健配套设施,提高医疗保健工作服务质量,完成年度医疗保健任务。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1765	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		1765	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		84	
	(2) 项目支出		1681	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥	100%
		预算执行率	≥	100%
		预算调整率	≤	0.20%
		结转结余率	≤	0%
		“三公经费”控制率	≤	95%
		政府采购执行率	≥	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥	100%
		绩效自评完成率	≥	100%
		部门绩效评价完成率	≥	100%
		评价结果应用率	≥	95%
产出指标	履职目标和主要 任务完成情况	服务保障人次	≥	500
		日常就诊完成率	≥	95%
		费用支付及时率	≥	98%
效益指标	履职效益	健康管理完成率	≥	95%
	满意度	服务对象满意度	≥	98%

附件3:

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)

郑州市第九人民医院

部门（单位）名称	郑州市第九人民医院			
年度履职目标	提升服务能力，为患者提供优质的医疗服务；坚持疫情防控常态化，严格把关保证医院患者及医护工勤人员安全；严格规范医疗服务收费，坚持合理检查、合理用药、合理收费，强化价格管理、规范业务和价格行为；加强完善医院信息化；严格执行药品采购、医用耗材采购、设备采购招投标等规定；加强人才培养，引进高级人才，提高医院医疗业务水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升医院服务能力及医疗水平	加强人才培养，引进高级人才，更新医院医疗设备，提高医院软硬件业务水平。		
	加强医院信息化建设	推进智慧医院建设		
	规范日常公用支出	保证日常正常运转，合理支出，有预算有计划不浪费		
预算情况	部门预算总额（万元）	21864.5		
	1、资金来源：（1）财政性资金			
	（2）其他资金	21864.5		
	2、资金结构：（1）基本支出	21864.5		
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	≥90%	%
		预算执行率	≥90%	%
		预算调整率	≤15%	%

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		结转结余率	≤10%	%
		政府采购执行率	≥100%	%
		决算真实性	决算报表数据与会计账簿数据一致	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	%
		绩效自评完成率	≥100%	%
		部门绩效评价完成率	≥100%	%
		评价结果应用率	≥80%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	医院改革及服务提升	≥100%	%
		医院信息化建设	≥100%	%
效益指标	履职效益	提升医院整体信息化智能化水平	明显提高	定性指标
		提升医院软硬件水平	比较明显	定性指标
	满意度	提升医院整体信息化智能化水平患者满意度	≥95%	%
		医院改革服务提升及医疗环境患者满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市第八人民医院			
年度履职目标	社会精神病人的门诊和住院治疗工作,郑州市社会流浪乞讨“三无”精神病人的救治工作,精神卫生知识宣传和全市精神卫生机构质量控制等工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	社会精神病人门诊和住院治疗	做好社会精神病人的门诊和住院治疗工作,满足群众的诊疗需求。		
	社会流浪乞讨“三无”精神病人的救治	对符合条件的社会流浪乞讨“三无”精神病人进行精神科治疗。		
	郑州市贫困精神病人慈善救治工作	对符合条件的郑州市贫困精神病人,按照慈善项目救助标准给予救助。		
	精神卫生知识宣传	利用新闻媒体、健康大讲堂、义诊宣传等形式宣传精神卫生知识,提高群众对精神卫生知识的知晓率。		
预算情况	部门预算总额(万元)	1864.1		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	1724.1		
	(2) 其他资金	140		
	2、资金结构: (1) 基本支出	1864.1		
	(2) 项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		预算执行率	≥90%	%
		结转结余率	≤10%	%
		政府采购执行率	≥98%	%
		决算真实性	真实	定性指标
		资金使用合规性	合规	定性指标
投入管理指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标

	(2) 项目支出		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
		资产管理规范性	规范	定性指标
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	满足来院患者诊疗需求	≥95%	%
		承担救助责任, 救助弱势群体	100%	%
		多渠道宣传精神卫生知识	≥95%	%
效益指标	履职效益	完善专科特色, 强化医疗水平, 满足患者诊疗需求	≥95%	%
		承担社会责任, 履行慈善救助义务	100%	%
		宣传精神卫生知识, 提高精神疾病关注度	≥95%	%
	满意度	服务对象满意度	≥95%	%
		社会关注满意度	≥95%	%

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位名称)	郑州市第一按摩医院				
年度履职目标	持续深化公立医院改革,充分发挥中医专科医院特色优势,扎实推进中心工作,积极拓展服务项目,加强人才队伍和学科建设,持续提升医院核心竞争力,不断提升医疗、环境、服务质量,为人民群众提供更多、更好的惠民服务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	新院房租补助资金	开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积,改善医疗环境。能更好的为患者服务,提高社会和经济效益。			
	信息化系统补助资金	1)为了更好的康复医学发展、规范儿童康复诊疗体系提供科学的依据,大大提高医院的设备利用率,降低人员工作量。2)成本核算经济管理,优化卫生资源配置,有效控制盲目扩张、提高运行效益,实现一体化信息管理,推动公立医院动力变革,效率变革。			
预算情况	部门预算总额(万元)	698			
	1、资金来源:(1)财政性资金	698			
	(2)其他资金				
	2、资金结构:(1)基本支出				
(2)项目支出	698				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标	
		工作任务科学性	科学	定性指标	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	
		专项资金细化率	≥98	%	
		预算执行率	100	%	
		预算调整率	≤10	%	
		结转结余率	≤20	%	
		“三公经费”控制率	≤	%	
		政府采购执行率	=100	%	
		决算真实性	真实	定性指标	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
			管理制度健全性	健全	定性指标
预决算信息公开性	公开		定性指标		
资产管理规范性	规范		定性指标		
绩效管理	绩效监控完成率	=100	%		
	绩效自评完成率	=100	%		
	部门绩效评价完成率	=100	%		
	评价结果应用率	≥96	%		
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	新院面积	4500	平方米	
		医院环境优等率	≥96	%	
		租赁完成及时性	=100	%	
		信息覆盖区域	全院	%	
		信息质量	优等	%	
效益指标	履职效益	提供更好的就医环境	满意		
		满意度指标	≥95	%	
	满意度	对象满意度	满意		

附件3:

市级部门(单位)整体绩效目标申报表

(2021年度)

部门(单位)名称	郑州市嵩山医院			
年度履职目标	持续深化综合改革工作,发挥中医诊疗特色,扎实推进内涵建设,持续提升核心竞争力,积极开展医联体建设,加快医改向纵深推进,进一步提升服务质量、做好医疗服务工作,增加经济效益和社会效益。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	人员经费	用于人员工资、社会保障支出、遗属补助、离退休公用支出		
	公用经费	用于水电、取暖		
	委托业务费	用于医疗部门的委托业务费用		
预算情况	部门预算总额(万元)	678.9万元		
	1、资金来源:(1) 财政性资金	678.9万元		
	(2) 其他资金	0		
	2、资金结构:(1) 基本支出	678.9万元		
	(2) 项目支出	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	定性指标
		工作任务科学性	科学	定性指标
		绩效指标合理性	合理	定性指标
	预算管理	预算编制完整性	完整	定性指标
		专项资金细化率	=100%	%
		预算执行率	=100%	%
		预算调整率	0	%

预算和财务管理

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位
	预算和财务管理	结转结余率	0	%
		“三公经费”控制率	=100%	%
		政府采购执行率	=100%	%
		决算真实性	真实	定性指标
投入管理 指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	定性指标
		管理制度健全性	健全	定性指标
		预决算信息公开性	公开	定性指标
		资产管理规范性	规范	定性指标
	绩效管理	绩效监控完成率		%
		绩效自评完成率	=100%	%
		部门绩效评价完成率	=100%	%
		评价结果应用率	=100%	%
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	就诊病人增长率	≥25%	%
		职能执行率	=100%	%
		服务质量	=100%	%
效益指标	履职效益	社会影响力	影响力增强	定性指标
		经济效益增长率	≥20%	%
	满意度	病人诊疗满意度	≥98%	%
		就医环境满意度	≥98%	%

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	中医事业发展专项资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	房自勤	联系人	房自勤
联系电话	67178050		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	25000000.00	项目本年度金额	25000000.00
上年度项目总金额	25000000.00	项目上年度金额	25000000.00
项目详细信息			
项目概况	健全中医药服务体系、提升中医医疗服务能力，培育壮大中医药人才队伍，完善中医医院信息化建设，加快推进中医药科研创新，弘扬中医药文化，加强中医药对外合作交流，开展中医养生保健服务。		
立项依据	依据《郑州市关于促进中医药传承创新发展的实施方案（2020-2025）》（郑发〔2020〕9号）要求，健全中医药服务体系、提升中医医疗服务能力，培育壮大中医药人才队伍，完善中医医院信息化建设，加快推进中医药科研创新，弘扬中医药文化，加强中医药对外合作交流，开展中医养生保健服务。2020年4月省委省政府召开全省卫生健康大会，王国生书记和尹弘省长分别就多措并举推动中医药振兴发展提出了具体要求。5月，全市卫生健康大会召开，徐立毅书记和王新伟市长明确要求“要抓好中医药事业发展，打造河南中医药强省的郑州样板”。		
项目设立的必要性	习近平总书记高度重视中医药事业发展，对中医药工作作出重要指示指出，中医学凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中国古代科学的瑰宝，也是打开中华文明宝库的钥匙。2019年10月，中共中央、国务院印发《关于促进中医药传承创新发展的意见》，为新时代传承创新发展中医药事业指明方向。		
项目配套制度措施	《郑州市关于促进中医药传承创新发展的实施方案（2020-2025）》（郑发〔2020〕9号）。		
项目实施计划	2021年6月底前80%支付，9月底前完成支付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建设郑州市中医互联网医院平台；实施综合医院中西医结合项目，推广中西医结合诊疗方案；开展区域中医专科诊疗中心建设；面向全市民定期举办线上线下的中医名家讲堂活动，“郑州市仲景学堂”讲座；开展郑州市绿城杏林人才培养项目等。		
年度绩效目标	建设郑州市中医互联网医院平台；实施综合医院中西医结合项目，推广10-15个中西医结合诊疗方案；面向全市民定期举办线上线下的中医名家讲堂活动，“郑州市仲景学堂”讲座；开展郑州市绿城杏林人才培养项目。建立省级区域中医专科诊疗中心建设单位4个；中医特色疗法基地2个；中西医结合诊疗方案10-15个；优势中医学科2-3个；开办中医名家讲堂活动2-4次；开展中医名家走基层活动10次；各类中医人才培养200名。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划建立省级区域中医专科诊疗中心建设单位	=4个
		计划建立后备中心项目建设单位	=2个
		计划建立中医特色疗法基地	=2个
	质量	建立优势中医学科	≥2个
		推广中西医结合诊疗方案	≥10个
		开办中医名家讲堂活动	≥2次
	时效	资金拨付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对项目服务对象中医知识知晓率的提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	中医名家讲堂参与对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	项目开展人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	“三个一”健康小屋建设管理项目资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	师卫翔	联系人	师卫翔
联系电话	67170855		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6000000.00	项目本年度金额	6000000.00
上年度项目总金额	6000000.00	项目上年度金额	6000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据“健康郑州”总体工作要求，在全市机关、企事业单位、学校推行“三个一”健康管理模式，即：在单位、学校建设一间健康小屋作为开展健康管理的场所，设立一名健康管理员负责本单位的健康管理工作，由签约医疗机构组建一个健康管理服务团队，为单位职工、学校师生提供健康管理服务。“三个一”健康管理模式以健康小屋为载体，对服务对象采取健康筛查、分类管理、个性干预等三大措施，推动了医疗机构从“以治病为中心”向“以健康为中心”服务模式的转变。深入推广“三个一”健康管理服务，打造健康管理“郑州模式”。项目已开展事前绩效评估，评估结果为予以支持。目前，全市已建成139家健康小屋，受到社会各界的广泛关注和职业群体的热烈欢迎。2021年计划新建30家健康小屋，努力提高“三个一”健康管理服务覆盖面。</p>		
立项依据	<p>《郑州市十三五卫生与健康发展规划》：“全面推进健康教育和健康促进：全面建立以健康教育专业机构为引领，以社区为基础，政府相关部门及社会各界充分参与、分工协作的健康教育和健康促进体系。”、《国务院关于实施健康中国行动意见》（国发〔2019〕13号）“加强财政支持，强化资金统筹，优化资源配置。”、《全民健康生活方式行动方案（2017-2025）》（国卫办疾控发〔2017〕16号）：“将全民健康生活方式行动具体内容与健康城市、慢性病综合防控示范区、全民健康素养行动等工作统筹规划，有效整合资源，加强对活动实施的组织保障和经费支持。”</p>		
项目设立的必要性	<p>“三个一”健康管理模式以健康小屋为载体，对服务对象采取健康筛查、分类管理、个性干预等三大措施，推动了医疗机构从“以治病为中心”向“以健康为中心”服务模式的转变。深入推广“三个一”健康管理服务，打造健康管理“郑州模式”。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市卫生健康委员会关于印发郑州市学校机关企事业单位健康管理工作实施方案（试行）的通知》（郑卫疾控〔2019〕11号）。</p>		
项目实施计划	<p>2021年6月份支出，按照2021年“三个一”健康小屋年度工作方案，定期开展项目督导，保证项目按时完成，达到预期效果。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>全面开展企事业单位、学校的健康小屋建设；加强健康管理的信息化建设，全面推广健康生活方式。</p>		
年度绩效目标	<p>全市新建30个“三个一”健康小屋，健康一体机设备政府采购率100%，“三个一”健康小屋健康一体机设备12万元/个，“三个一”健康小屋设备耗材购置和运维管理5万元/个，全面开展企事业单位、学校的健康小屋建设。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划新增建设健康小屋数量	=30家
		健康小屋健康一体机配备数量	=1台/家
	质量	健康一体机设备政府采购率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对健康小屋服务对象健康生活的影响和提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	健康小屋服务对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	健康小屋人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	12320热线运营资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	周二彬	联系人	周二彬
联系电话	67170839		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1492300.00	项目本年度金额	1492300.00
上年度项目总金额	1492300.00	项目上年度金额	1492300.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2019〕8号）中，同意采取省市共建、郑州市承建的方式建设河南省（郑州市）12320卫生健康热线。省财政厅累计拨付300万元用于热线建设，2019年底正式投入使用。12320热线涉及的人员、经费问题，市编办批复12320热线配备咨询员29名，市财政局按照市编办核定人数和政府购买服务人员工资标准3943.2元/月/人保障人员工资（含社会保险），并每年安排12万元用于维护软硬件设备。</p>		
立项依据	<p>根据《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2019〕8号）中，同意采取省市共建、郑州市承建的方式建设河南省（郑州市）12320卫生健康热线。</p>		
项目设立的必要性	<p>为全省居民提供12320卫生热线服务。</p>		
项目配套制度措施	<p>2020-2022年完成整合扩建河南省(郑州市)12320卫生健康热线，向全省群众提供卫生健康服务，按照“健康中原”“健康郑州”建设的新要求，适应新时期群众对卫生健康服务的新期望，真正成为政府与群众的桥梁纽带，真正打通健康服务“最后一公里”。</p>		
项目实施计划	<p>及时支付热线人员工资。保障12320热线运维经费。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>12320热线24小时服务。覆盖区域达到全省。</p>		
年度绩效目标	<p>12320热线24小时服务；覆盖区域达到全省；12320热线服务满意度90%；热线投诉档案健全；人员档案健全；人员配备合理；人员工资及时发放到位。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	12320热线服务时间	全天24小时
	质量	12320热线覆盖区域	全省
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对方便热线服务对象咨询卫生健康事务的提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	12320热线服务满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	12320热线咨询员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	病媒生物防制专项资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	钱辰	联系人	钱辰
联系电话	67181717		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2720000.00	项目本年度金额	2720000.00
上年度项目总金额	3400000.00	项目上年度金额	3400000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>采取“政府组织、部门监管、企业实施”的形式，对四环以内市管18个游园、绿地、市管10条河道进行病媒生物（主要指“四害”）密度及其孳生地的预防与控制工作，通过政府采购，采取公开招标的形式，向获得相关部门核准资质的专业防制机构（有害生物防制公司，英文简称PCO）购买服务。通过对“四害”及其孳生地的预防与控制，达到国家卫生城市标准，保障人民群众身体健康。</p>		
立项依据	<p>《国务院关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》国发〔2014〕66号要求：“建立政府和市场有机结合的机制，通过政府转移职能和购买服务等方式，鼓励和吸引社会力量参与环境整治、改水改厕、病媒生物预防控制、健康教育等工作”；《郑州市人民政府关于进一步加新时期爱国卫生工作的意见》（郑政〔2015〕29号）要求：“全面推进病媒生物预防控制服务市场化。各级政府应将病媒生物防制日常工作经费和公共环境市场化服务经费列入本级财政年度预算”；《郑州市人民政府办公厅关于加强病媒生物防制工作的通知》（郑政办文〔2013〕58号）规定：“各级政府应将病媒生物防制日常工作经费和市场化服务经费列入本级财政年度预算。其中，“各级病媒生物防制工作经费按照人均不少于0.1元列入各级财政预算，城区市管公共环境市场化服务经费由市财政全额承担”。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 是社会主义市场经济规律的必然选择。国务院常务会议明确要求“将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。”实行社会化运作，有利于推动政府职能转变，打造服务型政府，提高除害防病工作效率。2. 是有效降低“四害”密度，保障人民群众身体健康的需要。与往年同期对比，鼠密度下降6%、蚊密度下降12%、蝇密度下降8%。3. 是除害防病，惠及民生的重要举措。目前虫媒传染病几乎占所有人间传染病发病数的20%。我国病媒生物传播的疾病占法定报告传染病的近1/3，媒介生物性疾病死亡数占传染病死亡总数的5~30%。4. 我市推行社会化服务的成熟条件。目前我市现有PCO公司100余家正规注册的和取得了资质认证的PCO公司有50余家，2013年有42家PCO企业取得了资质认证，全市300余人防制员证书，市场趋于成熟。5. 借鉴国内其它城市的成功经验。自2004年杭州市病媒生物防制工作推向市场后，北京、上海、南京、广州等一些大城市和经济发达地区也相继推行此项工作。据统计，在全国爱卫会命名的153个国家卫生城市中有将近70%以上已经或正在推行，积累了许多成功的经验。</p>		
项目配套制度措施	<p>一、管理内容。对有害生物防制服务单位的监督管理主要包括合同监督和程序管理。合同监督是指有害生物防制服务单位履行合同的情况；程序管理是对有害生物防制服务单位在组织管理、现场绩效、档案资料管理以及群众满意度等方面进行全面考评。二、管理制度。按照“日常督查、月度检查、季度考评”的形式，采取日常督导和集中考评相结合，明查与暗访相结合的方法，由市卫健委组织考评，区卫健委（爱卫办）及相关单位配合。三、管理措施。考评结果的运用。根据季度考评成绩核发承包服务单位的季度经费。凡总成绩在90分（含90分）以上的，视为达标，全额支付费用；总成绩在80分（含80分）至90分的，视为基本达标，按得分率付费；凡总成绩低于80分以下的，视为不达标，责令限期整改，暂缓支付，在限期内落实整改的，按每季度原定金额的50%支付；未在限期内落实整改达标的，不予支付余额，追回已付费用，并根据合同规定的其他内容进行处理；季度考评得分在98分以上者通报表扬或奖励，得分在80分以下者通报批评。连续2次得分在80分以下者，终止合同。市卫健委在各中标PCO公司履约结束后填写公共环境病媒生物防制社会化运作项目验收报告，验收报告分为优秀、良好、合格、不合格四个档次。合同期内总体评分在98分（含98分）以上者为优秀；总体评分在90分（含90分）至98分者为良好；总体评分在80分（含80分）至90分者为合格；总体评分在80分以下者为不合格。</p>		
项目实施计划	<p>一是拟对四环以内市管18个游园、绿地、市管10条河道进行病媒生物防制进行社会化服务，面积共计2516.7911万m²。二是病媒生物防制综合信息管理服务经费，包括病媒生物防制系统、NFC电子标签、病媒防制APP、系统实施安装费用及服务器租用费用。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	建立政府和市场有机结合的机制，通过政府转移职能和购买服务等方式，鼓励和吸引社会力量参与环境整治、改水改厕、病媒生物预防控制、健康教育等工作。		
年度绩效目标	病媒生物防制卫生知识的知晓率 $\geq 92.5\%$ ，长效管理制度健全性健全，有害生物防制公司资格达标情况达标，投药量节约率 $\leq 65\%$ ，病媒生物防制密度降低 $\geq 8\%$ ，卫生行为的形成率 $\geq 92.5\%$ ，降低“四害”密度，减少疫情发生。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划病媒生物防制游园数量	=18个
		计划病媒生物防制河道数量	=10个
	质量	项目合作的有害生物防制公司资格达标率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	病媒生物防制卫生知识的知晓率	$\geq 92.5\%$
	环境效益		
	满意度	病媒生物防制密度降低率	$\geq 8\%$
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助	项目开展方式	社会化服务
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	城市公立医院综合改革财政补助资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨建华	联系人	杨建华
联系电话	67885736		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	63773000.00	项目本年度金额	63773000.00
上年度项目总金额	73000000.00	项目上年度金额	73000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）、《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）：a. 破除以药补医机制。全市所有城市公立医院全部取消药品加成（即加价15%作为利润，中药饮片除外），因药品零差率销售减少的合理收入，通过医疗服务价格调整补偿90%，财政按照原供给渠道补偿10%。完善药品和医用耗材招采机制。b. 市医改领导小组每年对相关医疗机构分级诊疗工作推进情况进行考核，对市内各区考核成绩突出的市属、市管医院前五名，市财政分别给予每年30、20、15、10、5万元奖励。</p>		
立项依据	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号），《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>2017年7月我市出台《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号），按照“改体制、建机制、优秩序、控费用、强考核”的思路，以取消药品加成为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品（耗材）采购、编制人事、收入分配、医保支付、考核监管等体制机制改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。重点在破除以药补医、建立政府办医体制、改革人事薪酬制度等方面开展积极探索。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）。</p>		
项目实施计划	<p>2021年3月底前60%拨付，6月底前100%拨付，下达县（市、区）0万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>以取消药品加成为切入点，统筹推进管理体制、补偿机制、价格机制、药品（耗材）采购、编制人事、收入分配、医保支付、考核监管等体制机制改革，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制，构建布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局。重点在破除以药补医、建立政府办医体制、改革人事薪酬制度等方面开展积极探索。</p>		
年度绩效目标	<p>2021年对市属市管17家公立医院药品零差率销售补贴，各市属市管公立医院药品零差率销售价格公示率为100%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	药品零差率销售补贴覆盖的医院数量	=17家
		项目工作考核表彰的医院数量	=5家
		财政药品零差率销售补贴比例	=10%
	质量	市属市管公立医院药品零差率销售价格公示率	=100%
		资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	公立医院药品价格投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪考核机制完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案管理健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	村所基本药物补助资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	马福民	联系人	马福民
联系电话	67170869		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	11710000.00	项目本年度金额	11710000.00
上年度项目总金额	11710000.00	项目上年度金额	11710000.00
项目详细信息			
项目概况	2011年12月1日起, 我市已在村卫生室实施国家基本药物制度, 配备使用基本药物并集中采购、零差率销售。依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(郑政办文〔2016〕43号): 市级财政在省和县级财政补助的基础上, 每年对村卫生室补助由3000元提高到5000元。		
立项依据	《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(郑政办文〔2016〕43号)。		
项目设立的必要性	保障乡村医生合理收入。		
项目配套制度措施	1. 《河南省卫生计生委关于做好基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理工作的通知》(豫卫药政〔2018〕10号) 2. 《郑州市卫生和计划生育委员会转发关于做好基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度补助资金管理工作的通知》(豫卫药政〔2018〕15号) 3. 《郑州市卫生健康委员会关于进一步做好公立医疗机构实施国家基本药物制度绩效考核工作的通知》(郑卫药政〔2019〕15号)		
项目实施计划	4月份前对实施基本药物制度的村卫生室进一步核查; 7月份前将村所基本药物补助拨至各区县(市); 12月底前区县(市)下拨至各村卫生室。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	村卫生室实施国家基本药物制度达100%, 保障乡村医生合理收入平衡。		
年度绩效目标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率100%, 实施基本药物制度村卫生室补助标准5000元/家, 国家基本药物制度在基层中长期持续实施, 保障乡村医生合理收入平衡。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	实施基本药物制度村卫生室补助标准	=5000元/家
		预计全市（含巩义市）实施基本药物制度的村卫生室数量	=2342个
	质量	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	=100%
	时效	资金发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对保障乡村医生收入平衡的影响或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	公立医院设备资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓红	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	50000000.00	项目本年度金额	50000000.00
上年度项目总金额	50000000.00	项目上年度金额	50000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号）：“各级政府要落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入，对公立医院承担的公共卫生任务给予专项补助，保障政府指定紧急救治、救灾、援外、支农、支边和城乡医院对口支援等公共服务经费。”项目通过免做事前绩效评估审核。《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2017〕25号）：“建立医疗设备补助机制。将市属公立医院医疗设备财政专项补助由每年1800万元增加至5000万元。加强补助资金管理，落实申报审批制度，建立大型医疗设备配置项目库，严控公立医院超常配备。”</p>		
立项依据	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案的通知》（郑政〔2017〕23号），《郑州市人民政府常务会议纪要》（〔2017〕25号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>对符合区域卫生规划的市办公立医院进行设备购置投入，切实减轻公立医院资金压力，医院健康良性发展。</p>		
项目配套制度措施	<p>对符合区域卫生规划的市办公立医院取得国家（甲类）或省（乙类）配置许可的大型医疗设备，凭配置许可在购置当年由财政全额补助。</p>		
项目实施计划	<p>2021年9月底前完成拨付。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>公立医院设备购置投入由财政部门全额投入，不再由医院自筹资金，切实减轻公立医院资金压力，医院健康良性发展。</p>		
年度绩效目标	<p>进一步确立政府在提供公共卫生和医疗服务中的主导地位，体现政府办医责任和公立医院的公益性，使公立医院能全心致力于诊疗提升、学科建设、人才培养、科研创新，不再担负资金压力，事业发展尽快步入健康良性轨道，持续加大对公立医院的投入力度，建立完善长效的政府投入机制，切实保障公立医院综合改革全面推进，实现政府得民心、医院得发展、群众得实惠目标。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	补贴对象覆盖范围	委直属公立医院
	质量	设备政府采购率	=100%
		资金拨付准确性	=100%
	时效	资金拨付及时率	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对补助单位医疗设备成新率的改善和提升程度	提升
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	设备日常管理维护健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	设备采购档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	基本公卫市级配套资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	李建	联系人	李建
联系电话	67883639		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	63783000.00	项目本年度金额	63783000.00
上年度项目总金额	62240000.00	项目上年度金额	62240000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>基本公共卫生服务包括原基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案，健康教育，预防接种，0-6岁儿童健康管理，孕产妇健康管理，老年人健康管理，严重精神障碍患者管理，高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理，肺结核患者健康管理，中医药健康管理，传染病和突发公共卫生事件报告和处置，卫生计生监督协管等12项内容，以及划入项目，包括健康素养促进、妇幼卫生（包括儿童营养改善、免费补服叶酸等）、老年健康服务、医养结合、卫生应急、提供避孕药具、孕前优生健康检查、计划生育事业费、地方病方式、食品安全保障等。</p>		
立项依据	<p>依据：《国家基本公共卫生服务规范》，《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县公共财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫政办〔2018〕89号）、《河南省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫财社〔2019〕42号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>国家基本公共卫生服务项目，是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是深化医药卫生体制改革的重要工作。是我国当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。开展服务项目所需资金主要有政府承担，城乡居民可直接受益。原基本公共卫生服务内容、资金、使用主体等保持相对独立和稳定，按照相应的服务规范组织实施；各级财政安排的新划入基本公共卫生服务项目补助资金，不限于基层医疗卫生机构使用。基本公共卫生服务内容根据经济社会发展、公共卫生服务需求和财政承受能力等因素适时调整，建立起维护居民健康的第一道屏障。</p>		
项目配套制度措施	<p>《河南省人民政府办公厅关于印发河南省基本公共服务领域省与市县公共财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫政办〔2018〕89号）、《河南省医疗卫生领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（豫财社〔2019〕42号）：“基本公共卫生服务……，明确为省与市县共同财政事权，由省和市县财政共同承担支出责任。结合市县财政保障能力实行省财政分档分担办法，郑州市和巩义市、中牟县2个省财政直管县（市）划为第三档，省财政分担地方部分的40%。”2021年按照2020年标准每年人均74元，其中市级承担9.6%，承担7.1元。</p>		
项目实施计划	<p>每年3月底前预拨70%到各区县（市）；每年11月底前完成基本公共卫生考核；根据考核情况每年12月初前完成拨付。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>促进政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价。</p>		
年度绩效目标	<p>基本公共卫生服务补助市财政配套7.1元/人（占比9.6%），常住居民电子健康档案建档率≥90%，儿童健康管理覆盖范围0到6周岁，经费补贴对象满意度≥90%，项目补贴档案健全。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	基本公共卫生人均市级配套经费	=7.1元
	质量	常住居民电子健康档案建档率	≥90%
		儿童健康管理覆盖范围	0-6岁
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对基本公共卫生服务工作开展提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	经费补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目资金配套财政事权和支出责任制度依据健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	资金支出档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	高坤华	联系人	高坤华
联系电话	67883389		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1353300.00	项目本年度金额	1353300.00
上年度项目总金额	1580000.00	项目上年度金额	1580000.00
项目详细信息			
项目概况	为减轻我市计划生育特别扶助家庭（指女方年龄需满49周岁以上的，独生子女死亡或三级以上伤残的计划生育家庭）父母对象医疗护理负担，根据国家卫健委、国家计生协会和省级相关部门的要求，自2020年起，对全市计划生育特别扶助对象实施医疗帮扶，当被保险对象因病或意外住院，由商业保险机构给予计划生育特别扶助家庭父母每人每天150元的住院护理补贴，一年累计理赔天数不超过90天。		
立项依据	根据《中国计生协关于开展失独家庭住院护理补贴保险工作的通知》（国计生协〔2016〕30号）：“二、科学设计失独家庭住院护理补贴保险方案。（一）保障对象。年龄在49岁以上的失独父母按照每人每年650元购买住院护理补贴保险。（二）保障内容。为每位投保人在疾病或意外住院期间可获得150元/天的住院护理补贴，一年累计理赔天数为90天或以上。”		
项目设立的必要性	为深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理的重要指示批示精神和中共中央《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》精神，按照国家卫生计生委等五部委《关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知》和国家卫生计生委与中国计生协《关于开展计划生育特殊困难家庭社会关怀的通知》要求，充分发挥计生保险在失独家庭扶助关怀中的积极作用，构建失独家庭全面保障体系，促进社会公平正义与和谐稳定，中国计生协决定在全国推开失独家庭住院护理补贴保险工作。		
项目配套制度措施	《郑州市卫生健康委员会郑州市财政局关于印发〈郑州市计划生育特别扶助对象住院护理补贴保险办法（试行）〉的通知》（郑卫〔2016〕30号）。		
项目实施计划	2021年1月1日—2021年5月31日指导区、县（市）对奖扶对象进行摸底统计、资格确认，市级卫生健康部门备案； 2021年1月1日—2021年6月30日市级资金分批匹配到位，拨付承保单位。 2021年7月1日—2021年12月31日区、县（市）资金匹配到位并拨付承保单位；市级卫生健康部门对资金落实情况跟踪检查。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	按照计划生育扶助保障政策“多元性、长效性、兼容性”的构建原则，建立以“奖、优、免、扶、保、助”六位一体的政府主导、部门参与、社会支撑的计划生育扶助保障政策机制。建立稳定增长的投入保障机制，加大投入力度，做到预算到位、按时均衡拨付到位，使符合政策的目标人群按时、足额得到资金补助。		
年度绩效目标	实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例达到100%，扶助对象人均补贴对象投保标准为650/人/年，保险覆盖区域为全市域，补贴对象档案健全，补贴政策信息公开。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	项目投保标准	=650元/年/人
		住院护理补贴标准	=150元/天/人
		一年累计理赔天数	≤90天
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例	100%
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享	补贴政策信息公开性	公开
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	健康扶贫专项资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘志刚	联系人	刘志刚
联系电话	67172022		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12230000.00	项目本年度金额	12230000.00
上年度项目总金额	12230000.00	项目上年度金额	12230000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于深入推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》（郑发〔2016〕3号）、《郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发郑州市健康扶贫工作实施意见的通知》（郑卫〔2016〕185号）：对农村建档立卡贫困人口由区县（市）人民政府统一认定并发放《贫困人口健康保障证》，在县域内住院治疗的，持《贫困人口健康保障证》免除县、乡级基本医保住院起付线，乡级起付线300元，县级起付线600元，对贫困村卫生室扶贫攻坚期内每年给予2000元的水、电、气（暖）、耗材和网络运行费用补贴，所需资金由市级财政承担。</p>		
立项依据	<p>依据《中共郑州市委 郑州市人民政府关于深入推进精准扶贫打赢脱贫攻坚战的实施意见》（郑发〔2016〕3号）、《郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发郑州市健康扶贫工作实施意见的通知》（郑卫〔2016〕185号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过开展系列化帮扶、救助、社会保障，推动农村贫困地区医疗卫生事业发展，提高农村贫困人口医疗保障能力，逐步消除因病致贫问题，努力加快农村贫困人口脱贫致富步伐。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市农村贫困人口大病专项救治工作实施方案》，《郑州市困难群众县域内住院先诊疗后付费工作实施方案》</p>		
项目实施计划	<p>2021年3月底前完成拨付，全部下达县（市、区）。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>确保县域内所有贫困人口按规定参加基本医疗保险、大病保险、困难群众大病补充医疗保险，实现应保尽保，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担，全面提升农村基本公共卫生服务和社会保障水平。</p>		
年度绩效目标	<p>贫困村卫生室补贴标准2000元/所，贫困村卫生室补贴数量290个，贫困参保人员免除起付线标准为县乡级。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	贫困村卫生室补贴数量	=290个
		贫困村卫生室补贴标准	=2000元/所
	质量	贫困参保人员免除起付线标准	县乡级
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对贫困村卫生室运营能力的改善或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	补贴对象投诉率	≤30%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	项目开展人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	健康知识普及行动和健康促进项目资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	周二彬	联系人	周二彬
联系电话	67170828		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	6400000.00	项目本年度金额	6400000.00
上年度项目总金额	8000000.00	项目上年度金额	8000000.00
项目详细信息			
项目概况	建设健康郑州，提高居民健康素养水平，“居民健康素养水平”是《“健康中国2030”规划纲要》和《健康中国行动（2019-2030年）》的一项重要卫生健康监测指标。提升公众健康素养，是推进健康中国建设的重要内容，也是提升人民群众健康水平的重要措施。采取在线上及线下宣传等手段开展健康宣传和教育，同时开展居民健康素养调查、全市健康科普能力大赛、两库两机制建设、人均预期寿命调查、健康促进示范区建设等健康促进工作，推动从“以治病为中心”向“以健康为中心”、“治现病”向“治未病”的转变。项目已开展事前绩效评估，评估结果为予以支持。		
立项依据	《健康中国行动2019-2030》，《健康中国行动（2019-2030年）》，《国务院关于实施健康中国行动的意见》，《郑州市人民政府关于印发郑州市健康城市建设三年规划（2018-2020年）的通知》（郑政〔2018〕36号）。		
项目设立的必要性	《健康中国行动2019-2030》：“开展健康促进县区建设，着力提升居民健康素养。”、《健康中国行动（2019-2030年）》：“加大政府投入力度，强化支持引导，确保行动落实到位”、《国务院关于实施健康中国行动的意见》：“加强财政支持，强化资金统筹，优化资源配置。”、《郑州市人民政府关于印发郑州市健康城市建设三年规划（2018-2020年）的通知》（郑政〔2018〕36号）：“要按照每人1元的标准，把健康城市健康村镇建设专项经费列入财政预算管理。”		
项目配套制度措施	采取在线上及线下宣传等手段开展健康宣传和教育，同时开展居民健康素养调查、全市健康科普能力大赛、两库两机制建设、人均预期寿命调查、健康促进示范区建设等健康促进工作，推动从“以治病为中心”向“以健康为中心”、“治现病”向“治未病”的转变。		
项目实施计划	2021年10月底前完成拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	居民健康素养水平提升，群众健康生活方式和行为习惯提升，健全预防为主的健康体系，群众不生、少生病，提高生活质量。		
年度绩效目标	居民健康素养水平达到22%以上，健康素养监测样本量≥1万人，举办全市健康科普能力大赛1场。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	举办全市健康科普能力大赛场次	=1场
		举办健康教育宣传周活动场次	=1次
	质量	健康素养监测样本量	≥10000人
	时效	举办健康教育宣传周活动及时性	比较及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对项目开展服务对象健康行为养成的影响和提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	项目开展服务对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理	居民健康素养水平	≥22%
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	老年乡医生活补助资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘志刚	联系人	刘志刚
联系电话	67172022		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2124000.00	项目本年度金额	2124000.00
上年度项目总金额	2124000.00	项目上年度金额	2124000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>乡村医生是我国8亿农民的健康守护者。建立健全多渠道的乡村医生补偿机制，有助于解决“学历层次低，考取医师难；社会地位低，人才引进难；收入待遇低”等乡村医生发展难题，妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。依据《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办〔2011〕129号）要求：对2012年度（含）前，年满65周岁、连续从事村医工作10年以上、到龄退出不再从事医疗卫生服务的乡村医生，全市符合条件老年乡村医生约1180人，每人每月给予300元的生活补助，省与县（市、区）1:1负担。《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕43号）：对2012年度之后新增的符合领取生活补助条件的老年乡村医生，按规定标准发放生活补助，由市县财政按1:1承担。</p>		
立项依据	<p>依据《河南省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（豫政办〔2011〕129号），《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（郑政办文〔2016〕43号）。</p>		
项目设立的必要性	<p>建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立。</p>		
项目配套制度措施	<p>建立健全多渠道的乡村医生补偿机制，有助于解决“学历层次低，考取医师难；社会地位低，人才引进难；收入待遇低”等乡村医生发展难题，妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。</p>		
项目实施计划	<p>2021年3月底前拨付100%，全部经费下达县（市、区）。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立。</p>		
年度绩效目标	<p>符合领取条件老年乡村医生人数1180人，老年乡医生活补助标准300元/人，资金拨付及时，补贴对象满意度≥95%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	预计符合领取条件老年乡村医生人数	=1180人
		老年乡医生活补助标准	=300元/月/人
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对老年乡村医生生活质量的改善或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享	项目补贴对象信息公开性	公开
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	人才培养资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	陈艳	联系人	陈艳
联系电话	67170836		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3200000.00	项目本年度金额	3200000.00
上年度项目总金额	4000000.00	项目上年度金额	4000000.00
项目详细信息			
项目概况	设立医疗卫生人才培养专项资金，大力支持以卫生人才工程为重点的医疗卫生队伍建设。通过特岗全科医生医生岗位计划、基层住院（全科）医师规范化培训、社区卫生服务工作人员培训、医养结合疗护人才、疾控人才培养、中医人才培养、老年护理等人才培养项目，逐步缓解我市基层卫生人才队伍匮乏情况。		
立项依据	《河南省人民政府印发关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》、《郑州市人民政府关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》（郑政〔2016〕31号）、《郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发郑州市卫生人才培养计划的通知》（郑卫〔2017〕83号）。		
项目设立的必要性	为各级医疗机构培养优秀医疗卫生人才，依据国家、省、市培训标准，创新培训模式，学科后备人才与培训导师建立长期联系、资源共享，培养一支卫生人才队伍，提升医疗卫生服务能力。		
项目配套制度措施	《郑州市卫生和计划生育委员会 郑州市财政局关于印发郑州市卫生人才培养计划的通知》（郑卫〔2017〕83号）。		
项目实施计划	2021年3月底前100%拨付，其中3月底前拨付下达县（市、区）部分。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为各级医疗机构培养优秀医疗卫生人才，依据国家、省、市培训标准，创新培训模式，学科后备人才与培训导师建立长期联系、资源共享，培养一支卫生人才队伍，提升医疗卫生服务能力。		
年度绩效目标	培训对象人员900余人次，特岗全科医生考核合格率≥90%，全科医生特设岗位补贴标准1万元/人。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	培训对象人次	≥900人次
		全科医生特设岗位补贴标准	=10000元/人
		基层住院（全科）医师规范化培训补助标准	≥0.8万元/年/人
		社区卫生服务中心专业技术人员培训补助标准	=46元/天/人
		县市区社区卫生管理人员培训补助标准	=50元/天/人
		医养结合安宁疗护人才培养补助标准	=3500元/人
		疾控人才培养补助标准	=350元/天/人
效果目标	质量	特岗全科医生考核合格率	≥90%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
	经济效益		
效果目标	社会效益	对参培对象知识能力的改善或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	参培对象的满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	培训开展相关人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	生活饮用水水质在线监测服务资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	姚永成	联系人	姚永成
联系电话	67170851		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1077800.00	项目本年度金额	1077800.00
上年度项目总金额	1077767.31	项目上年度金额	1077767.31
项目详细信息			
项目概况	<p>根据《全国城市饮用水卫生安全保障规划(2015-2020年)》规定，直辖市与省会城市按照15万人口布设一个水质在线监测点，2017年12月，我市生活饮用水在线监测及预警系统设备和运维服务项目建成投入使用。对生活饮用水使用单位安装在线监测系统，全天候实时对水质指标（PH、ORP、氨氮、浊度、余氯）进行监测，并通过信息系统，实时传输相关数据，每天定时监控水质动态指标，最大限度降低生活饮用水水质卫生的风险。</p>		
立项依据	依据《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011-2020年）》（卫监督发〔2011〕95号）。		
项目设立的必要性	对生活饮用水使用单位安装在线监测系统，全天候实时对水质指标（PH、ORP、氨氮、浊度、余氯）进行监测，并通过信息系统，实时传输相关数据，每天定时监控水质动态指标，最大限度降低生活饮用水水质卫生的风险。		
项目配套制度措施	制定《郑州市生活饮用水在线检测等服务项目实施方案》。		
项目实施计划	<p>在全市设立48个监测点，采取政府购买服务方式，购买服务期限为6年（2017年12月—2023年12月），分七次支付。项目建成投入使用时支付总金额的30%计362.1万元；2018年1月至2022年12月五年服务费每年支付总金额的10%，每年约107.78万元；2023年12月合同结束时支付最后一年服务费为总金额的20%，约241.4万元。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过信息系统，实时传输相关数据，每天定时监控水质动态指标，最大限度降低生活饮用水水质卫生的风险。		
年度绩效目标	每10分钟对余氯等五项常规指标和总有机碳进行一次监测，系统对数据进行自动分析，异常预警信息处置率达到100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	余氯等五项常规指标和总有机碳监测频次	每10分钟
		全市监测点数量	=48个
	质量	水质指标监测时长	全天24小时
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	生活饮用水在线监测水质异常预警信息处置率	=100%
	环境效益		
	满意度	异常预警信息处置单位满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市级计划生育服务和管理专项资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	高坤华	联系人	高坤华
联系电话	67883389		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	163640000.00	项目本年度金额	163640000.00
上年度项目总金额	155070000.00	项目上年度金额	155070000.00
项目详细信息			
项目概况	对实行计划生育的家庭给予奖励扶助、对符合条件的城乡计划生育家庭实行特别扶助等，目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，缓解计划生育家庭的特殊困难，提高计划生育家庭发展能力，改善计划生育家庭的生活质量，使其在经济上得实惠、养老上有保障。		
立项依据	《河南省人口与计划生育条例》、《郑州市人民政府办公厅关于进一步完善计划生育扶助保障工作的意见》（郑政办〔2016〕71号）、《河南省卫计委 河南省财政厅关于实施城镇独生子女父母奖励扶助制度的通知》（豫卫家庭〔2015〕2号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市计划生育特殊困难家庭救助办法的通知》（郑政办〔2015〕133号）。		
项目设立的必要性	建立以“奖、优、免、扶、保、助”六位一体的计划生育扶助保障政策机制，计划生育奖励扶助制度、特殊困难对象扶助救助制度等政策落实率100%，发放计划生育“利益导向”补助、独生子女父母奖励费，缓解计划生育家庭的特殊困难，改善计划生育家庭的生活质量，使其在经济上得实惠、养老上有保障。		
项目配套制度措施	《郑州市卫生健康委员会 郑州市财政局 郑州市医保局关于明确计划生育扶助保障工作相关补充规定的通知》（郑卫〔2020〕37号），《郑州市计划生育特别扶助对象住院护理补贴保险办法（试行）》（郑卫〔2020〕23号）。		
项目实施计划	1. 组织对降幅对象进行摸底统计、资格确认、备案登记等工作。2. 2021年6月底前市级资金拨付到位，按要求下达区、县（市）。3. 2021年底前发放到位。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建立以“奖、优、免、扶、保、助”六位一体的计划生育扶助保障政策机制，符合享受奖励扶助人数达100%，增加计生家庭的经济收入。		
年度绩效目标	0-18周岁独生子女父母奖励补助标准240元/人/年；城镇独生子女父母奖励扶助补助标准1120元/人/年；农村部分计划生育家庭奖励补助标准为1120元/人/年；计划生育特别扶助标准：独生子女死亡900元/人/月，伤残700元/人/月；增发特扶金标准为独生子女死亡730元/人/月；独生子女三级以上伤残增发标准为365元/人/月；一次性救助标准分别为10000元/户、5000元/人；农村独生子女和计划生育双女家庭生活补贴1标准为480元/人/年；节育奖励标准为120元/人/年；农村计划生育家庭减免城乡居民医疗保险减免标准为280元/人/年；农村独女家庭最低生活保障补贴标准360元/人/年；城乡居民基本养老保险计划生育补贴标准为缴费补贴100元/人/年，养老补贴40元/人/月；村（社区）计生管理员补助标准不低于300元/人/年。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	0-18周岁独生子女父母奖励补助标准	=240元/人/年
		城镇独生子女父母奖励扶助补助标准	=1120元/人/年
		农村部分计划生育家庭奖励扶助补助标准	=1120元/人/年
		计生特别扶助补助独生子女死亡标准	=900元/人/月
		计生特别扶助补助独生子女伤残标准	=700元/人/月
		增发特扶金独生子女死亡增发标准	=730元/人/月
		独生子女三级以上伤残增发标准	=365元/人/月
		一次性救助对象救助标准	10000元/户, 5000元/人
		农村独生子女和计划生育双女家庭生活补贴标准	=480元/人/年
		节育奖励标准	=120元/人/年
		农村计划生育家庭减免城乡居民医疗保险对象减免标准	=280元/人/年
		农村独女家庭最低生活保障补贴标准	=360元/人/年
		城乡居民基本养老保险计划生育补贴标准	缴费补贴100元/人/年, 养老补贴40元/人/年
	村(社区)计生管理员补助标准	≥300元/人/年	
	质量	计划生育奖励扶助制度政策落实率	=100%
		特殊困难对象扶助救助制度政策落实率	=100%
	时效	市级资金拨付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对项目资金扶助对象生活的提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	项目扶助对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市级医疗卫生服务和管理专项资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓红	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	15000000.00	项目本年度金额	15000000.00
上年度项目总金额	17400000.00	项目上年度金额	17400000.00
项目详细信息			
项目概况	项目主要用于保障全市疾病预防控制、艾滋病防治、结核病防治、传染病防治、突发公共卫生事件、深化医疗卫生体制改革、医疗卫生机构经济管理能力提升、婚前医学检查配套经费、病媒生物控制应急储备等。		
立项依据	根据《郑州市人民政府关于印发郑州市突发公共事件医疗卫生救援应急预案的通知》（郑政〔2015〕31号），《郑州市人民政府关于印发郑州市突发公共卫生事件应急预案的通知》（郑政文〔2015〕133号）；《传染病防治法》，《精神卫生法》，《中华人民共和国传染病防治法》，《突发公共卫生事件应急条例》，《精神卫生法》，《河南省精神卫生工作规划》（2016-2020年）（豫政办〔2016〕32号）。《中华人民共和国传染病防治法》，《关于调整卫生防疫津贴标准的通知》（国人部发〔2004〕27号）。《郑州市结核病防治规划（2011-2015年）》（郑政办〔2012〕68号）。《艾滋病防治条例》。《关于加强河南省公立医院财务和预算管理的实施意见》（豫财社〔2016〕103号）和《郑州市建立现代医院管理制度实施方案的通知》（郑政办〔2018〕65号）。《医疗事故处理条例》，《河南省病媒生物控制应急预案》（豫爱卫〔2017〕3号）。		
项目设立的必要性	有效准备和科学处置突发公共事件，保障重大活动公共卫生安全，及时开展紧急医疗救援，提高传染病医院医务人员防护，配合“双随机一公开”的工作部署要求，保障医药卫生体制改革工作顺利开展，做好病媒生物控制应急处理的物资储备等。		
项目配套制度措施	统筹规划全市卫生健康资源配置，深化医药卫生体制改革，推进全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，落实医疗服务管理、中医药管理、疾病预防控制、突发公共卫生事件预防控制和处置、卫生健康综合监管、爱国卫生、计划生育服务和管理等工作。		
项目实施计划	2021年3月底前拨付60%，11月底前完成拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	有效准备和科学处置突发公共事件，承担深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室职责，推动医药卫生体制改革工作开展，开展各项精神卫生防治和传染病防控、防治工作，保障市传染病医院卫生防疫津贴经费，开展结核病防治工作等，落实国家艾滋病防治政策和措施，开展艾滋病宣传教育工作，管理服务艾滋病病人及感染者，开展艾滋病母婴阻断工作，实施艾滋病医防结合一体化模式，促进市级医疗机构服务能力提升，做好病媒生物控制应急处理的物资储备。保障医疗事故技术鉴定工作，促进实施婚前医学检查等。		
年度绩效目标	组织公共卫生应急处置演练；法定传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；婚检经费182元/对；以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥95%；肺结核可疑症状检查任务完成率≥85%；艾滋病感染者和病人随访检测率≥90%；艾滋病抗病毒治疗成功率≥90%；内部控制运营建设试点单位8个；病媒生物密度控制水平，达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%

投入与目标管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
	数量	组织公共卫生应急处置演练	≥1次
以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥95%	
肺结核可疑症状检查任务完成率		≥85%	
艾滋病感染者和病人随访检测率		≥90%	
内部控制运营建设试点单位		=8个	
质量		婚检经费补助标准	182元/对
		资金拨付准确率	=100%
时效		法定传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	艾滋病抗病毒治疗成功率	≥90%
		病媒生物密度控制水平, 达到国家病媒生物密度控制水平标准	C级
	环境效益		
满意度	卫生防疫津贴发放对象满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理	项目开展政策依据健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	市三院与树兰医疗管理集团合作项目资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	韩丽娜	联系人	韩丽娜
联系电话	67885885		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	20000000.00	项目本年度金额	20000000.00
上年度项目总金额	10000000.00	项目上年度金额	10000000.00
项目详细信息			
项目概况	市三院与树兰医疗管理集团的深度合作，由市人民政府主导，依据国家相关政策支持，市三院与树兰医疗建立深度合作关系，医院保持公立医疗机构职能和独立法人、公益性和非营利性质、资产权属和职工编制性质、保持财政拨款渠道、执行政府基本医疗保障和公共卫生职能等不变，由树兰医疗在医院管理、人才培养、学科建设、专业布局、临床教育、科学研究、信息化及实验室建设等方面，向医院输入管理团队和技术团队。该项目前三年的管理费用由郑州市财政局财政支持，每年支付深度合作管理费额度为2000万元。项目通过免做事前绩效评估审核。		
立项依据	河南省人民政府办公厅关于印发河南省支持社会力量提供多层次多样化医疗服务实施方案的通知（豫政办〔2018〕11号）：鼓励公立医院与社会办医医疗机构在人才、管理、服务等方面建立协议合作关系，支持社会力量发展多层次多样化医疗服务。郑州市人民政府常务会议纪要（〔2018〕26号）文件精神：为深化公立医院综合改革，创新探索医院发展管理模式，着力推动郑州市第三人民医院新老园区又好又快地协调发展，市三院与树兰医疗管理集团开展深度合作十分必要。会议原则通过《郑州市卫生计生委 树兰医疗管理集团深度合作协议》，并原则同意前三年深度合作管理费由市财政承担。《郑州市第三人民医院 树兰医疗管理集团深度合作协议》（2018年10月22日职代会通过）：合作前三年（2019-2021）按照相关规定，每年向乙方支付深度合作管理费额度为2000万元（包括乙方派驻专家、名医工作室及院士工作站专家薪酬、往返差旅费等）。		
项目设立的必要性	为深化公立医院综合改革，提升医院医疗服务能力和水平，市三院需引进优质医疗资源，与树兰医疗建立深度合作关系，医院保持公立医疗机构职能和独立法人、公益性和非营利性质、资产权属和职工编制性质、保持财政拨款渠道、执行政府基本医疗保障和公共卫生职能等不变，由树兰医疗在医院管理、人才培养、学科建设、专业布局、临床教育、科学研究、信息化及实验室建设等方面，向医院输入管理团队和技术团队。		
项目配套制度措施	《郑州市第三人民医院 树兰医疗管理集团深度合作协议》（2018年10月22日职代会通过）：合作前三年（2019-2021）按照相关规定，每年向乙方支付深度合作管理费额度为2000万元（包括乙方派驻专家、名医工作室及院士工作站专家薪酬、往返差旅费等）。		
项目实施计划	2021年11月底前完成拨付。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	着力推动郑州市第三人民医院新老园区又好又快地协调发展，深化公立医院综合改革，创新探索医院发展管理模式。		
年度绩效目标	加强国际国内多学科联合诊疗平台的建设，至少引入5名相关专家全日制长驻工作(副高级以上职称)，每周5名专家在院工作不少于两天。继续加强名医工作室和院士工作站，院士每季度至少来院一次；启动医院等级评审工作等。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	引入全日制长驻工作专家人数	≥5名
	质量	全日制长驻专家在院工作天数	≥2天
		邀请院士来市三院频次	每季度一次
	时效	项目资金支付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	项目开展对医院医疗服务能力的提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	合作对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	项目实施人员配备合理性	合理
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	合作工作档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	铁路移交离退休人员资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓红	联系人	刘晓红
联系电话	67170827		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	26296800.00	项目本年度金额	26296800.00
上年度项目总金额	62240000.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	2010年7月，郑州铁路局与市政府签订管理协议，将原铁路医院离退休人员489人移交地方管理，市九院412人，原市十院77人。		
立项依据	根据《河南省人民政府关于印发河南省境内铁路系统办社会职能机构离退休人员移交我省管理工作方案的通知》（豫政办〔2009〕75号）、《郑州铁路局郑州地区自办医院移交郑州市管理协议书》。		
项目设立的必要性	依据《郑州铁路局郑州地区自办医院移交郑州市管理协议书》：“郑州铁路局办社会职能机构离退休人员移交郑州市人民政府管理。移交人员的离退休费由郑州市人民政府按郑州同类机构、人员的同等标准负责落实，省级财政通过一般性转移支付予以适当支持。”		
项目配套制度措施	截至目前，铁路移交离退休人员392人，其中市九院333人、原市十院59人，专项资金用于支付养老金，离休生活补助，健康休养费，丧葬补助遗属补助，公用经费等。		
项目实施计划	全年按月支付，其中市九院333人、原市十院59人，专项资金用于支付养老金，离休生活补助，健康休养费，丧葬补助遗属补助，公用经费等。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	铁路移交离退休人员及时准确收到养老金和生活补贴，提高离退休人员的生活保障，使离退休人员生活安定，保障离退休人员的生活质量。		
年度绩效目标	定点补贴医院数量2家，392名离退休人员及时准确收到养老金和生活补贴，提高离退休人员的生活保障，使离退休人员生活安定，保证离退休人员的生活质量，补贴对象满意度≥95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	补贴市原第十人民医院铁路离退休人员数量	=59人
		补贴市第九人民医院铁路离退休人员数量	=333人
	质量	定点补贴医院数定点补贴医院数量	=2家
	时效	资金发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对补贴对象生活质量的提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目补贴对象档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	外国政府设备贷款补助项目资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	郝义彬	联系人	王青娅
联系电话	67079837		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	12000000.00	项目本年度金额	12000000.00
上年度项目总金额	12000000.00	项目上年度金额	12000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州人民医院南部院区（原郑州市第十人民医院）依据《国家发展改革委关于下达2013年外国政府贷款备选项目规划第一批计划的通知》（发改外资〔2013〕997号），《郑州市人民政府常务会议纪要》〔2018〕14号文件：“由市政府偿还郑州市第十人民医院以色列政府贷款（2015年-2030年）购置医疗设备的剩余债务约1.2亿人民币（原本息合计约1.58亿人民币），自2019年起，十院每年到期本息列入财政预算予以解决”。</p>		
立项依据	<p>《国家发展改革委关于下达2013年外国政府贷款备选项目规划第一批计划的通知》（发改外资〔2013〕997号），《郑州市人民政府常务会议纪要》〔2018〕14号文件。</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州人民医院南部院区（原郑州市第十人民医院）使郑州市的医疗卫生资源配置更趋科学、合理，并促进医院的大力发展，完善郑州市的城市社会公益设施建设，提高人民群众医疗保健生活水平，促进地方经济和社会发展，扩大对外开放、增加招商引资的力度。因此，该项目的建设是必须的和必要的，也是切实可行的。</p>		
项目配套制度措施	<p>严格按照有关资金管理制度的方法，进行项目资金的支出，确保项目资金的合规使用。</p>		
项目实施计划	<p>外国政府设备贷款补助1200万元。为保证医院正常运行和持续发展，提高医院医疗诊治水平，由市政府偿还市十院以色列政府贷款购置医疗设备的债务，因市十院已合并入郑州人民医院，2021年起该资金拨付至郑州人民医院。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>利用外国政府贷款购置设备，有效的降低了药占比，大大提高了医院医疗检查和诊疗水平，提高医院职工的工作的积极性，患者满意度提高。</p>		
年度绩效目标	<p>门急诊人数日均达近12000人次，实际开放总床日数为601床日。利用外国政府贷款购置设备，有效降低药占比，提高了市三院医疗检查和诊疗水平，使患者在市三院得到了更好的医治。也提高了市三院职工的工作的积极性，患者满意度调查达98%左右。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	偿债资金年偿还次数	=2次
	质量	计划实现医院门急诊日均人次	≥12000人
		计划实现开放总床日数	≥600床日
	时效	资金拨付及时性	及时
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	对医院诊疗服务能力的影响或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	医院患者满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	项目开展人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	卫生城市管理奖补资金		
单位编码	057001	资金用途	业务类
项目负责人	王萌	联系人	王萌
联系电话	67181706		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	14300000.00	项目本年度金额	14300000.00
上年度项目总金额	28600000.00	项目上年度金额	28600000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市卫生城市管理暂行办法的通知》（郑政〔2018〕13号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市卫生城市管理工作考评细则的通知》（郑政办〔2018〕27号），建立健全城市卫生管理长效机制，推动健康城市建设，对各区县（市）政府、开发区管委会，市直成员单位，各办事处（乡镇）实施考核。开展“爱国卫生杯”竞赛活动，每年评选一次，设金杯5个，银杯10个，铜杯30个，先进集体40个。对县（市）区组和开发区给予金杯单位30万元、银杯单位20万元、铜杯单位10万元奖励，对市直单位和办事处金杯单位15万元、银杯单位10万元、铜杯5万元奖励。根据郑州市国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发《深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩方案的通知》开展深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩活动，计划每月评比一次，设区、开发区组先进单位3个，对区、开发区先进单位30万元奖励。75万元作为复审工作租车、会务、宣传等工作。</p>		
立项依据	<p>依据《郑州市人民政府关于印发郑州市卫生城市管理暂行办法的通知》（郑政〔2018〕13号）、《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市卫生城市管理工作考评细则的通知》（郑政办〔2018〕27号），《郑州市国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩方案的通知》。</p>		
项目设立的必要性	<p>1. 按照郑州市创建国家卫生城市目标任务要求，依据《国家卫生城市考核鉴定和监督管理办法》内容，为进一步巩固提升郑州市市容环境卫生状况，市爱卫办采取卫生城市管理工作评比措施，积极促进各级各部门有效落实爱国卫生各项工作，为市民群众营造干净整洁的生活工作环境。 2. 从长效机制入手，明确职责和管理的主体，建立并完善各项长效监督和管理机制，将我们的工作从突击式、运动式管理转到经常性管理、制度化管理上来，从而实现把爱国卫生和卫生城市管理作为一项长期的、综合的、法定的常态化工作来抓，促进城市卫生管理健康有序开展。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市卫生城市管理工作考评细则的通知》（郑政办〔2018〕27号），建立健全城市卫生管理长效机制，推动健康城市建设，对各区县（市）政府、开发区管委会，市直成员单位，各办事处（乡镇）实施考核。开展“爱国卫生杯”竞赛活动，每年评选一次，设金杯5个，银杯10个，铜杯30个，先进集体40个。对县（市）区组和开发区给予金杯单位30万元、银杯单位20万元、铜杯单位10万元的奖励，对市直单位和办事处金杯单位15万元、银杯单位10万元、铜杯5万元的奖励。根据郑州市国家卫生城市复审工作领导小组办公室关于印发《深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩方案的通知》开展深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩活动，每月评比一次，设区、开发区组先进单位3个，对区、开发区先进单位30万元奖励。75万元作为复审工作租车、会务、宣传等工作。</p>		
项目实施计划	<p>A. 季度“红（黑）旗”评比。对19个市直委局、6个县（市）、10个区（开发区）及210个乡镇办每季度评比一次，按照考评分值进行综合评分，每月表彰区、开发区组先进单位3个。 B. 年度“爱卫杯”竞赛活动。根据当年四个季度的卫生城市管理工作季度先进单位表彰情况，将各考评单位四个季度的分值汇总后综合评定，得出综合成绩，以郑州人民政府办公厅下发的年度爱国卫生杯竞赛活动考评结果的通报进行奖励。设金杯5个，银杯10个，铜杯30个，先进集体40个。</p>		
备注			

项目绩效目标

项目总目标	调动各级、各部门开展卫生城市管理工作的积极性，鼓励各级、各部门开展卫生城市长效管理工作。		
年度绩效目标	开展“爱国卫生杯”竞赛活动，每年评选一次，设金杯5个，银杯10个，铜杯20个，先进集体40个。对县（市）区组和开发区给予金杯单位30万元、银杯单位20万元、铜杯单位10万元的奖励，对市直单位和办事处金杯单位15万元、银杯单位10万元、铜杯5万元的奖励。开展深化创新爱国卫生工作巩固国家卫生城市成果考评奖惩活动，每月评比一次，设区、开发区组先进单位3个，对区、开发区组先进单位30万元的奖励。75万元作为复审工作租车、会务、宣传等工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	每月评区、开发区组先进单位数量	=3个
		年度“爱国卫生杯”竞赛评比活动奖杯数	=45个
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对区、开发区组先进单位卫生管理能力提升的影响程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	项目奖励对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	项目评比信息公开性	公开
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	县级医院综合改革补助资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	杨建华	联系人	杨建华
联系电话	67172021		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	4763000.00	项目本年度金额	4763000.00
上年度项目总金额	4545000.00	项目上年度金额	4545000.00
项目详细信息			
项目概况	在省确定的荥阳市、登封市、中牟县、巩义市4个试点县（市）选择1家政府举办的综合性医院开展试点基础上，进一步扩大试点范围，根据各区县（市）实际情况和国家、省关于县级公立医院改革进度要求，将我市所有县级公立医院纳入试点范围，实现县级公立医院综合改革全覆盖。		
立项依据	《河南省人民政府办公厅关于印发县级公立医院综合改革试点实施方案的通知》（豫政办〔2012〕95号），《进一步巩固完善县级公立医院综合改革的实施意见》（郑政办〔2013〕37号）。		
项目设立的必要性	县级公立医院综合改革是深化医药卫生体制改革的一项重要任务。为加快推进县级公立医院改革，按照党中央、国务院决策部署，充分发挥公立医院公益性质和主体作用，切实落实政府办医责任，着力推进管理体制、补偿机制等体制机制改革。		
项目配套制度措施	《进一步巩固完善县级公立医院综合改革的实施意见》（郑政办〔2013〕37号）：“医院因药品零差率销售减少合理收入的20%由财政予以补偿，纳入省补偿范围的（县人民医院、县中医院）省、市、县财政按4:2:4承担；根据县级公立医院核定床位数，给予每床每年不低于5000元的补贴，市、县（市）财政按照2:8比例承担；经政府医改工作考核前三名分别奖励30，20，10万元，市县财政5:5配套”。		
项目实施计划	2021年6月底前100%拨付，其中6月底前100%拨付下达县（市、区）。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	完善补偿机制。破除以药补医，取消药品（中药饮片除外）加成政策。医院因药品零差率销售减少的合理收入，80%通过调整医疗服务价格补偿，20%由各级财政予以补偿。		
年度绩效目标	对6个县（市）15家公立医院补贴，各医院药品零差率销售价格公示率为100%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			

产出目标	数量	项目补贴资金覆盖县市数量	6个
		项目补贴资金覆盖公立医院数量	=15家
	质量	补贴对象药品零差率销售价格公示医院率	=100%
	时效	资金发放及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	县级公立医院药品价格投诉事件	=0起
	环境效益		
	满意度	县级公立医院就医满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	跟踪考核机制完备性	完备
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案管理健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新开行贷款利息项目资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	刘晓红	联系人	刘晓红
联系电话	67170827		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3400000.00	项目本年度金额	3400000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为支持我省疫情防控和复工复产工作，经国务院批准，依据中华人民共和国与新开发银行（以下简称“贷款方”）于2020年3月20日签订的“新开发银行贷款新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目”的《贷款协定》（贷款号20CN01）、财政部与河南省人民政府于2020年5月6日签订的《转贷协议》、河南省财政厅与郑州市人民政府签订的《再转贷协议》，郑州市财政局与郑州市卫健委员会签订《再转贷协议》，我省获得贷款方防控新冠肺炎疫情紧急援助贷款，我市争取贷款资金额度8500万元。贷款期限为30年，含宽限期5年，由政府统借统还。</p>		
立项依据	<p>中华人民共和国与新开发银行（以下简称“贷款方”）于2020年3月20日签订的“新开发银行贷款新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目”的《贷款协定》（贷款号20CN01）、财政部与河南省人民政府于2020年5月6日签订的《转贷协议》、河南省财政厅与郑州市人民政府签订的《再转贷协议》，郑州市财政局与郑州市卫健委员会签订《再转贷协议》。</p>		
项目设立的必要性	<p>新开发银行贷款新型冠状病毒肺炎疫情防控紧急援助项目，贷款资金8500万元，贷款转贷期为30年，含宽限期5年，一年付息两次。</p>		
项目配套制度措施	<p>按照国家与新开发银行签订的《贷款协定》有关要求，贷款项目还本付息时间为每年3月和9月，宽限期内（2020年4月至2025年3月）仅需一年付息两次，宽限期后（2025年4月至2050年3月），每年分两次偿还贷款本金和利息，利率为浮动利率（3个月Shibor+55BP），还本付息日为每年3月15日和9月15日。于2020年6月申请追加第一次利息，以后年度贷款本金和利息纳入预算管理。</p>		
项目实施计划	<p>2021年分别于3月和9月按时偿还新开发银行贷款利息。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>按时偿还新开发银行贷款利息，规范和加强新开发银行贷款新冠肺炎疫情防控紧急援助项目管理，支持疫情防控和复工复产工作，全力以赴打赢疫情防控阻击战。</p>		
年度绩效目标	<p>新按时偿还新开发银行贷款利息，利息经费到位率100%、及时率100%，规范和加强新开发银行贷款新冠肺炎疫情防控紧急援助项目管理，支持疫情防控和复工复产工作，全力以赴打赢疫情防控阻击战。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	贷款项目年度还本付息次数	=2次
		贷款项目贷款期限	=30年
	质量	贷款项目实施周期	=1年
	时效	贷款项目宽限期	=5年
	成本		
效果目标	经济效益	贷款项目资金总额	=8500万元
	社会效益	获得贷款单位数量	=5家
	环境效益		
	满意度	获得贷款单位满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	明确贷款资金使用方向	新冠肺炎疫情防控
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	贷款资金使用档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	医养结合工作推进资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	张浩	联系人	张浩
联系电话	86082055		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2610000.00	项目本年度金额	2610000.00
上年度项目总金额	3627000.00	项目上年度金额	3627000.00
项目详细信息			
项目概况	健全老年健康服务体系，加强综合性医院老年病科建设。提高基层医疗卫生机构康复、护理床位占比。到2022年，养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例、医疗机构为老年人提供挂号就医等便利服务绿色通道比例均达到100%。		
立项依据	《河南省卫生健康委关于印发2019年医养结合与失能老年人评估指导项目实施方案的通知》（豫卫老龄〔2019〕1号）、《郑州市人民政府关于印发加快建设郑州健康养老产业实施方案（2018—2020年）的通知》（郑政〔2018〕34号）。		
项目设立的必要性	老年医疗护理型床位是面向失能、失智老人照护服务需求，体现基本生活照护功能和生活密切相关的医疗护理服务功能的床位设施，为疾病终末期或老年患者在临终前通过控制痛苦和不适症状，提供身体、心理、精神等方面的照料和人文关怀等服务，以提高生命质量，帮助患者舒适、安详、有尊严地离世。安宁疗护是政府力推的民生工程，有助于提高生命质量，维护人的基本尊严，满足患者及家属需求，也有助于减少无意义的过度治疗，减少资源浪费，促进社会文明进步。		
项目配套制度措施	郑州市人民政府关于印发加快建设郑州健康养老产业实施方案（2018—2020年）的通知（郑政〔2018〕34号）：“开展安宁疗护试点。支持乡镇卫生院、社区卫生服务中心、医养结合机构和二级以上医院开展安宁疗护服务…到2020年，建成郑州市中心医院豫欣老年病医院、郑州市老年病医院、郑州玖桥大桥护理院和郑州欧安乐龄护理院等4所老年医院和护理院；各县（市、区）选择1-2个医疗机构开展安宁疗护服务工作；对于新增设安宁疗护和老年医疗护理型床位的医疗机构，由市、县（市、区）两级财政按照1:1的比例给予每张床位9000元的建设补贴。”		
项目实施计划	2020年建设老年医学科18家，增加老年护理床位580张，由市政财政给予每张床位9000元的建设补贴， $580 \times 9000 / 2 = 261$ 万元。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建立完善医养结合政策体系、标准规范和管理制度，老年人心理健康意识明显增强，心理健康状况有所改善。推动形成安宁疗护服务体系。		
年度绩效目标	新增老年医疗护理型床位580张，每张床位9000元的建设补贴。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	计划新增老年医疗护理型床位	=580张
		每张床位建设补贴标准	=9000元/张
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对新增老年医疗护理型床位的医疗机构服务能力的改善或提升程度	比较明显
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	项目档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

郑州市医学人才考试中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	卫生专业技术资格和护士执业资格考试资金		
单位编码	057002	资金用途	业务类
项目负责人	王慧荣	联系人	宋佳
联系电话	68973230		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	230000.00	项目本年度金额	230000.00
上年度项目总金额	211700.00	项目上年度金额	211700.00
项目详细信息			
项目概况	<p>依据原人事部、卫生部下发的《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发【2000】114号）、《关于下发〈预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试暂行规定〉及〈临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试实施办法〉的通知》（卫人发【2001】164号）、《河南省卫生计生委关于调整卫生专业技术资格考试等三项考试收费标准的通知》（豫卫人【2017】40号）文件要求及河南省人社厅、卫健委有关规定，郑州市医学人才考试中心负责组织郑州市的卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试组织工作，包括考试报名（网报、现场资格审核）、考试组织等工作，卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试是由人力资源社会保障部和国家卫健委共同组织的国家级专业技术资格考试，每年进行一次，期限2021年1月至2021年12月。</p>		
立项依据	<p>原人事部、卫生部下发的《关于加强卫生专业技术职务评聘工作的通知》（人发【2000】114号）、《关于下发〈预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试暂行规定〉及〈临床医学、预防医学、全科医学、药学、护理、其他卫生专业技术资格考试实施办法〉的通知》（卫人发【2001】164号）；河南省人民政府《关于公布取消停止征收和调整有关收费项目的通知》（豫政〔2008〕52号），河南省发展和改革委员会、河南省财政厅《关于降低我省部分考试收费标准的通知》（豫发改收费〔2013〕1346号），《河南省发展和改革委员会 河南省财政厅关于核定我省护士执业资格考试费标准的通知》（豫发改收费〔2013〕1688号）《河南省卫生计生委关于调整卫生专业技术资格考试等三项考试收费标准的通知》（豫卫人【2017】40号）文件规定。</p>		
项目设立的必要性	<p>卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试考生报名（网报、现场资格审核）、考试组织工作，为社会提供合格卫生专业和护士人员，切实保护人民健康。</p>		
项目配套制度措施	<p>郑州市医学人才考试中心是郑州市唯一一家组织医学类考试的专业机构，具有丰富的考务组织工作经验，具备承担卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试报名资格审查、组织考试工作。具备相关管理制度及各种应急措施等。</p>		
项目实施计划	<p>2020年12月中旬-2021年1月中旬现场报名（资格审查），考生并通过网上缴费方式进行缴费，2021年5月中旬组织考试，2021年10月按照文件规定比例，省卫健委预留考试费用、考试中心向市人力资源社会保障局职称处划拨考试费用，向16个区县（市）卫健委划拨考试费用。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>组织完成了郑州市卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试的资格审查及组织考试工作。</p>		
年度绩效目标	<p>郑州市医学人才考试中心严格按照相关文件和收费许可证批准的项目及标准进行执行，认真组织考试工作，圆满完成每年考试工作任务。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	卫生专业技术资格考试人次	>30000
		护士执业资格考试人次	>10000
		覆盖区域	=100%
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对社会卫生事业发展的影响	=100%
	环境效益	考试计算机覆盖率	=100%
	满意度	服务对象满意度	=100%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	应急预案完备性	完备
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		

郑州儿童医院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	创建国家儿童区域医疗中心合作共建资金		
单位编码	057013	资金用途	业务类
项目负责人	杜良莉	联系人	孟令雯
联系电话	0371-85515723		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2023-12-31
项目总金额	70000000.00	项目本年度金额	30000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为加强医疗卫生服务供给侧改革，主动调整医疗资源的结构与布局，2017年国家卫生健康委启动国家医学中心和国家区域医疗中心规划设置，河南省人民政府在全国率先开展心血管、肿瘤、儿童等6个区域中心建设。其中，确定郑州儿童医院为创建国家儿童区域医疗中心主体单位，并由郑州市人民政府同北京儿童医院签订托管协议，启动国家儿童区域医疗中心创建。</p> <p>2019年，国家启动区域医疗中心试点建设工作，通过引进优质医疗资源，打造区域医疗中心，在省域内解决群众疑难病症诊疗，减少异地就医、降低群众负担，推动实现分级诊疗。河南省被列入全国8个试点省份之一，河南省人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院合作建设北京儿童医院郑州医院被列入首批试点项目，启动国家儿童区域医疗中心试点建设。2020年10月12日，河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，实行“双主任”制，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，通过引平台、引人才、引技术、引管理，逐步提高郑州儿童医院的管理水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享，满足人民群众日益增长的医疗保健需求。</p>		
立项依据	<p>(1) 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省建设国家区域医疗中心规划的通知》（豫政办〔2016〕218号）</p> <p>(2) 《河南省卫生计生委关于报送河南省创建国家儿童区域医疗中心实施方案的函》（豫卫医函〔2017〕17号）</p> <p>(3) 郑州市人民政府先后签署三份协议：《郑州市人民政府 郑州大学合作共建郑州大学附属儿童医院协议书》《郑州市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院关于托管郑州儿童医院合作协议书》《河南省卫生计生委 郑州市人民政府合作共建国家儿童区域医疗中心协议》</p> <p>(4) 《国家发展改革委办公厅 国家卫生健康委办公厅关于区域医疗中心试点项目有关事项的通知》（发改办社会〔2020〕397号）</p> <p>(5) 郑州市人民政府关于国家儿童区域医疗中心建设工作会议纪要（郑州市人民政府市长办公会议纪要〔2019〕80号）</p> <p>(6) 河南省人民政府会议纪要（豫政阅〔2020〕4号）</p> <p>(7) 《河南省人民政府与国家儿童区域中心、首都医科大学附属北京儿童医院合作共建国家儿童区域医疗中心、国家儿童医学中心河南分中心协议》</p> <p>(8) 河南省发展改革委〔2019〕508号《关于引进高水平医疗机构创建国家区域医疗中心进民情况和下步工作建议》</p>		
项目设立的必要性	<p>一、我国儿童医疗卫生事业面临一些突出问题，如医疗卫生服务资源布局不合理；医务人才严重不足；儿科科研、预防保健等临床研究滞后；儿科诊疗指南开发推广不足等问题，难以适应日益增长的儿童医疗卫生服务需求。</p> <p>二、国家卫生和计划生育委员会办公厅签发国卫办医发〔2016〕31号文件，制定国家儿童医学中心及国家儿童区域医疗中心设置规划，牵头整合区域内儿科资源，设置国家儿童区域医疗中心。</p> <p>三、郑州儿童医院在省内儿科医疗服务能力强，辐射半径辐射面广，医院各重点学科在规模、设备以及专科水平上均处于中西部领先水平，综合实力和品牌优势日益凸显。</p> <p>四、郑州儿童医院通过实施《郑州市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院关于托管郑州儿童医院合作协议书》实现合作共建，大力开展科技创新人才培养项目、科研及学科团队建设项目、采购提高诊断救治质量相关设备等工作，必能实现核心竞争力不断增强。通过医疗、教学、科研、管理等水平的不断提升，一定能够达到创建国家儿童区域医疗中心的各项标准。</p>		

<p>项目配套制度措施</p>	<p>一、《郑州市卫生和计划生育委员会关于印发引进国内外知名学科团队管理办法》（郑卫科教[2017]44号）</p> <p>二、《郑州儿童医院青年科研创新人才选拔培养活动实施方案》（郑儿童〔2017〕111号）</p> <p>三、《郑州儿童医院科研工作管理规定》（郑儿童〔2016〕22号）</p> <p>四、《郑州儿童医院关于进一步加强学术论文、著作管理及奖励规定的补充通知》（郑儿童〔2018〕56号）</p> <p>五：《郑州儿童医院柔性引进人才（团队）项目管理办法（试行）》（郑儿童〔2018〕152号）</p> <p>六、郑儿童[2017]61号文件带教老师补助发放规定的通知</p> <p>七、郑儿童[2017]162号关于住培学员工资待遇发放规定</p> <p>八、郑儿童[2018]162号关于印发《郑州儿童医院科研团队管理办法（试行）》的通知</p> <p>九、郑儿童[2018]143号关于印发《北京儿童医院专家赴北京儿童医院郑州儿童医院工作管理规定（试行）》的通知</p>		
<p>项目实施计划</p>	<p>一、 积极利用北京儿童医院、国家儿童医学中心、儿科学院士的品牌优势和资源优势，全力支持打造郑州儿童医院的内涵及品牌，实现统一管理，人才建设、技术引进、平台建设、管理提升等方面资源共享，促进医院在医教研方面全面提升。</p> <p>二、 通过加强学科建设，支持11个高层次学科团队工作，柔性引进5个高水平专家，培养指导高起点的科研人才、重点科研部门、合理布局、整合资源，在区域内有较好的辐射带动能力。具备相应临床科研能力，将科研成果及时转化到临床应用，开展儿科疑难危重症的诊断与治疗，示范、推广适宜有效的高水平诊疗技术，引领区域内儿科医学发展和医疗服务能力提升。</p> <p>三、 完善重点实验室基础科研平台建设，引进先进基础平台设备，提升医院整体科研基础平台的硬件水平，满足专科疾病的诊断救治水平，提高固定资产使用效率，提升医疗服务技术水平。促进科研成果产出，提高临床研究转化效率，促进科研成果转化。</p> <p>四、按照郑州大学硕士研究生管理相关制度、临床医学本科生教学、师资带教和培训相关制度及通知要求、医院关于高等医学院校毕业实习生临床实习带教和教学活动管理相关制度、国家住院医师规范化培训基地建设管理及师资进行培训相关制度，完成硕士研究生、医学本科生、医学院校毕业实习生、规培学员、儿科骨干师资相关培训。</p>		
<p>备注</p>			
<p>项目绩效目标</p>			
<p>项目总目标</p>	<p>充分利用北京儿童医院的优质医疗资源，建成国内一流、国际知名的高水平现代化国家儿童区域医疗中心、国家儿童医学中心河南分中心，辐射带动区域儿科事业高质量发展，降低区域患儿外转率，实现河南“儿童大病不出省”的目标；下一步完善功能布局及软硬件配置，通过优质资源的输入和科学高效的管理，有针对性的补短板、强弱项、提质量，实现与国家儿童医学中心北京儿童医院同质化发展。辐射带动区域儿科整体医疗服务能力提升，更好满足区域儿童医疗服务需求，推动分级诊疗制度建设取得突破性进展。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>通过河南省人民政府与国家儿童医学中心、首都医科大学附属北京儿童医院签约，北京儿童医院将派驻科主任，实施“双主任制”，借助国家医学中心的良好平台及国内儿科院士及其团队的影响力，引平台、引人才、引技术、引管理，进一步扩大北京儿童医院优质资源，逐步提高郑州儿童医院的管理水平及医疗、教学、科研能力，促进区域内儿科医疗资源共享。</p> <p>积极实施国家发展改革委、国家卫生健康委牵头组织的国家区域医疗中心建设，制订河南省儿童医学中心建设方案，按照相应的职责任务开展工作，建成区域高水平儿科临床诊疗中心、高层次儿科人才培养基地、高水准的科研创新和转化平台，降低区域患儿外转率，积极推进优质医疗资源下沉，实现“儿童大病不出省”目标。</p> <p>推动中南六省优质儿科医疗资源整合重组，构建“布局合理、规模适当、层级优化、职责明晰、功能完善”的区域儿童医疗服务体系。医教研管防等方面能力全面提升，团结凝聚全省儿科力量，儿科医疗联盟惠及基层，不断提升医院影响力。</p>		
<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>目标值</p>
<p>投入与目标管理</p>	<p>投入管理</p>	<p>预算执行率</p>	<p>=100%</p>
		<p>预算编制合理性</p>	<p>合理</p>
		<p>预算资金到位情况</p>	<p>=100%</p>
	<p>财务管理</p>	<p>财务管理制度健全性</p>	<p>健全</p>
		<p>资金使用规范性</p>	<p>合规</p>
		<p>财务监控有效性</p>	<p>有效</p>
<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>		

	项目管理	项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	引进知名团队	≥3个&&≤5个
		获批各类科研项目	≥10
		发表各类学术论文	≥800篇
		年完成介入手术病例数	≥1000例
		年完成微创手术病例数	≥2000例
		年核心技术病例数占总手术病例数比例	≥20%
		完成医学本科生带教	≥400人
		研究生培养	≥20人
		住培学员	≥50人
		义诊	≥110场次
		培训	≥112场次
		北京专家来院指导	≥350人次
		北京专家来院坐诊就诊人次	≥1600人次
		质量	团队是否定期到医院进行指导
	科研项目是否获得审批		是
时效	依据协议支付时效	按时	
成本	每年北京儿童医院管理费	=2000万元	
效果目标	经济效益		
	社会效益	疑难危重症的总体治愈好转率	≥80%
		区域患儿外转率	下降
	环境效益		
	满意度	病人满意度	≥95%
		义诊单位满意度	≥95%
		培训单位满意度	≥95%
咨询电话满意度		≥95%	
影响力目标	长效管理	河南儿科医疗联盟工作持续性	持续开展
		96995综合调度服务中心工作持续性	持续开展
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市妇幼保健院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	计划生育服务资金		
单位编码	057014	资金用途	业务类
项目负责人	刘爱珍	联系人	张宁
联系电话	63881526		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>根据郑编办〔2007〕114号文件，郑州市计划生育服务中心核定46名编制，2017年机构改革，郑州市计划生育服务中心改为郑州市卫生计生考试中心，根据郑编办〔2017〕114号文件，市计划生育服务中心划转31名编制及人员至郑州市卫生计生监督局，原中心履行的计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息质询、随访服务、生殖保健和人员培训等职能任务，由市妇幼保健院承担，根据郑编办〔2017〕164号文件，该院于2018年3月加挂牌子，成立计划生育技术服务部，为女性提供全面优质的临床医疗、预防保健、健康教育、康复调查、生育咨询、健康体检等高质量医疗卫生服务。</p> <p>2016年郑州市计划生育服务中心财政补助金额880.7万元，其中人员经费559.75万元、运转经费213.32万元、孕前优生健康检查专项资金107.63万元。2017年至今市妇幼保健院自筹资金补贴此项工作。郑州市妇幼保健院计划生育技术服务部成立于2018年3月，依托医院强大的妇女生殖健康服务实力，以保健为中心，以保障生殖健康为目的，以个性化服务、主动式态度、全新化模式、专业化诊疗、数字网络化平台为女性提供全面优质的临床医疗、预防保健、健康教育、康复调查、生育咨询、健康体检等高质量医疗卫生服务。</p>		
立项依据	<p>1、《关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的指导意见》国卫妇幼发【2013】44号</p> <p>2、郑编办【2007】114号、郑编办【2017】164号</p> <p>3、《河南省卫生计生委 河南省机构编制委员会办公室关于优化整合妇幼保健和计划生育技术服务资源的实施意见》豫卫发【2017】4号中：“完善财政投入机制，所需人员经费、公用经费和业务经费根据人员编制、经费标准、服务任务完成及考核情况由政府预算全额安排”</p>		
项目设立的必要性	<p>郑州市妇幼保健院成立于1953年，现已成为一所集医疗、保健、科研、教学、康复、预防为一体的三级甲等妇幼保健专科医院。为保障全市妇女儿童基本的卫生保健服务，提高妇女儿童的素质和健康水平，强化政府对公共卫生体系建设的基本职能，我市应进一步加大对妇女儿童预防保健和医疗服务的投入，扩大我市妇幼保健机构规模，提升档次、品位和服务能力，促进全市妇女儿童医疗保健事业的快速发展。</p>		
项目配套制度措施	《郑州市妇幼保健院规章制度保健篇》		
项目实施计划	<p>计划生育技术服务部认真履行计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息质询、随访服务、生殖保健和人员培训等职能任务，对十区六县技术人员进行调研、定期培训、考核、督导及组织技能大比武活动，并对辖区妇女进行免费上环、取环、放置或取出皮下埋植技术、输卵管绝育术、输卵管吻合术、输精管绝育术及输精管吻合术及术前检查，以及免费发放避孕药具等。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提高人口素质、稳定低生育水平、促进全社会经济协调发展		
年度绩效目标	<p>提高计划生育服务水平。全面落实免费避孕节育技术服务。提高避孕措施安全性、有效性，减少非意愿妊娠。加强计划生育技术服务监管，规范计划生育避孕药具管理，开展计划生育药具不良反应监测，维护育龄群众身心健康。</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	固定资产管理情况	规范
产出目标	数量	长效落实避孕率	≥10%
		辖区授课	≥10次
	质量	PAC候诊宣教覆盖率	≥70%
	时效	流产后3个月随访率	≥60%
		流产后1个月随访率	≥80%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	高效避孕方法立即落实率	≥60%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	医护持证上岗率	=100%
	部门协助		
	配套设施	配套设施到位率	=100%
	信息共享		
	其它		

郑州市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	疾病监测和疫苗规范化管理项目资金		
单位编码	057015	资金用途	业务类
项目负责人	王松强	联系人	欧玉军
联系电话	67135318		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3000000.00	项目上年度金额	3000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市开启国家中心城市建设和新征程以来，大力推进城镇化建设，中心城区面积不断扩大、人口不断增多，我市传染病疫情防控形势因此日趋严峻，同时中东呼吸综合征、埃博拉出血热等新发传染病和慢性非传染性疾病依然威胁着人民群众健康，食品、饮用水安全等问题依旧不容乐观。尤其是新冠肺炎疫情常态化之后，指导重点场所、重点单位、重点人群做好防护，抓实抓细常态化疫情防控工作，更是成为中心工作的重中之重。长春长生问题疫苗事件发生后，引起了全社会对疫苗安全的广泛关注。为建立完善疫苗规范化管理机制，确保疫苗安全，为全市人民筑牢健康屏障，市疾控中心申请设立疾病监测和疫苗规范化管理项目。</p>		
立项依据	<p>《中华人民共和国传染病防治法（2013年修正本）》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《预防接种工作规范（2016）版》、《传染病信息报告管理规范（2015年版）》、国办发〔2017〕5号文件《国务院办公厅关于进一步加强疫苗流通和预防接种管理工作的意见》、国办发〔2018〕10号国务院办公厅《关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》、《医疗废物管理条例》《信息安全等级保护管理办法》。</p>		
项目设立的必要性	<p>通过该项目的研究与实践，探索传染病特别是近年来新发传染病和慢性非传染病预防控制的新模式，实现全民健康管理，以达到人民群众少得病或不得病的目标；同时，通过进一步加强和完善中心疫苗的全时段全方位精细化管理，为全市人民健康提供更加安全放心的疫苗和一流的免疫接种服务；为中心实验室提供安全高效的试剂耗材，进而为全面开展疾病监测工作提供有力技术支撑。</p>		
项目配套制度措施	郑州市疾病预防控制中心专项资金管理办法		
项目实施计划	1-12月按照计划支出		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扎实推进疾病监测和疫苗规范化管理工作，为全市人民群众身体健康提供有力保障。		
年度绩效目标	疾病监测样品数量10000份，病媒监测样本量5000份，传染病报告率100%，检验设备达标率≥90%，检验设备正常运行率≥95%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
	资产管理		
产出目标	数量	疾病监样品数量	=10000
		病媒监测样本量	=5000份
		传染病报告率	=100%
	质量	检验设备正常运行率	≥95%
		检验设备达标率	≥90%
	时效	项目完成及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	我市疾控体系能力情况	不断完善
	环境效益		
	满意度	相关部门满意度	≥85%
		社会公众满意度	≥90%
影响力目标	长效管理	保障疾病预防控制工作正常运转	正常
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市职业病防治院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	职业病预防控制资金		
单位编码	057016	资金用途	业务类
项目负责人	牛心华、顾春晓	联系人	吴毅青
联系电话	13373904222		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	1600000.00	项目本年度金额	1600000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>为落实十九大报告和习近平总书记指示批示精神，进一步做好职业病防治工作，国家对相关职能进行了调整，出台了許多改革方案和措施，明确了卫生行政部门对职业病防治工作的监管职能，提出了加强职业病防治技术机构建设，形成以国家级机构为龙头，地方机构为主体，第三方社会服务机构为补充新的运行机制和管理模式。为充分发挥政府举办的职业病防治机构技术支撑作用，凸显公益性，2017年取消了卫生检测费、取消了预防性体检费；2019年要求各地指定机构负责本辖区职业健康技术质量控制管理工作。依据国家相关法律法规及相关规定，我院主要职能为预防控制职业病，主要开展全市重点职业病监测和专项调查，开展职业病防治技术质量控制工作，开展职业健康风险评估，研究提出职业病防治对策，开展职业病健康体检，职业病诊断，新改扩建建设项目的职业病危害预评价、控制效果评价、现状评价及工作场所职业病危害因素日常检测，医疗设备放射防护预评价、控制效果评价和日常检测与评价，机动车驾驶员体检工作，开展基层单位技术指导、业务培训，健康教育宣传承担着全市突发职业中毒事故应急处置工作，是全市的职业病防治和职业卫生技术服务中心。</p> <p>随着改革的不断深入，社会对职业健康的需求不断增长，第三方社会服务机构也将不断增加，职业健康技术服务的质量问题将愈来愈重要。郑州市现有职业健康体检机构28家，职业病危害检测机构18家，职业病诊断机构3家。为加强职业病防治技术服务机构的质量管理，使郑州市劳动者享受到高质量的、放心的职业健康服务，郑州市卫健委今年3月下发《郑州市卫生健康委员会关于成立职业病防治技术质量控制中心的通知》，依托我院成立全国首家职业病防治技术质量控制中心。2019年6月《国家卫生健康委员会办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理暂行办法的通知》（国卫办职健函〔2019〕494号）文件指出“指定机构负责本辖区职业健康检查机构的质量控制管理工作，明确其职责和工作要求，保障其必要的工作经费”，要求各地设立职业病防治技术质量控制中心，职业健康技术质量控制工作将成为职业病防治的重要工作。根据国家、省、市关于加强职业病防治技术质量控制要求，结合我市职业病防治工作实际，郑州市卫生健康委制定了郑州市职业病防治技术质量控制方案，按照要求我院每年将对全市开展职业健康服务的机构检查考核，并对全市职业病危害因素严重的企业和重点人群进行抽样调查，收集第一手数据，一是可用于复核第三方机构的监测、体检数据，作为质量考核的客观依据，二是通过分析，用于开展全市职业健康风险评估，为政府决策职业病防治方案提供技术支持。</p> <p>郑州市职业病防治形势依然严重，据不完全统计目前郑州市存在职业病危害因素严重的企业1万余家，重点人群40余万人。根据郑州市职业病防治技术质量控制方案，按照每年需要抽查1%重点企业和1%重点人群的比例，我院每年需要在全市各县市区抽查检测90家职业病危害因素严重的企业、20家放射医疗卫生机构；抽查监测1500名放射人员个人剂量；抽查体检接触有毒有害人员4000人，体检放射人员500人。</p> <p>由于我院是全供事业单位，收支两条线，自2017年我院按照“财税〔2017〕20号”文件规定取消卫生检测费和预防性体检费，2019年几乎没有收入。2020年是全国尘肺病防治攻坚的最后一年，也是脱贫攻坚的最后一年，为确保全面完成我市职业病防治十三五规划和尘肺病防治行动攻坚方案，保障我市职业病防治工作顺利开展，特申请职业病防治技术质量控制工作经费495.3万元，</p>		
立项依据	<p>中华人民共和国职业病防治法（2017年11月4日修改）、《国家卫生健康委员会办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理暂行办法的通知》（国卫办职健函【2019】494号）、《国家职业病防治规划（2016-2020）》《国家卫计委关于印发2017年重点职业病监测和职业健康风险评估工作方案的通知》（国卫疾控职放便函）[2017]21号）、《河南省卫计委关于印发2017年全省职业病防治项目实施方案的通知》（豫卫疾控[2017]26号）和郑州市重点职业病防治项目。卫生部《放射诊疗管理规定》，卫生部《放射工作人员职业健康管理暂行办法》。</p>		

项目设立的必要性	通过对全市职业病危害因素严重的企业和重点人群进行抽样调查，收集第一手数据，一是可用于复核第三方机构的监测、体检数据，作为质量考核的客观依据，二是通过数据分析，用于开展职业健康风险评估，掌握我市的放射诊疗机构设备的使用现状，有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府决策职业病防治方案提供技术支持。		
项目配套制度措施	郑州市职业病防治院质量管理体系文件及相关作业指导书。		
项目实施计划	1. 选择拟进行监测的企业，年度3月底 2. 对部分选定的企业劳动者进行走访，年度6月底 3. 项目公告公示及招投标：对部分选定的企业重点岗位职业病危害因素进行监测，年度7月初至年度9月底 4. 对本年度的工作进行总结、补充，年度10月至年底。5. 放射诊疗场所检测100家。放射诊疗设备200台。建设项目放射性职业病危害评价20家。放射工作单位提供个人剂量监测技术服务=1500人、6千人次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	1、根据国家、省、市关于加强职业病防治技术质量控制要求，对全市开展职业健康服务的技术机构检查考核，并对全市重点行业重点岗位职业病危害因素进行调查走访，对重点行业重点岗位接触职业病危害危害的劳动者了解职业病危害防治知识情况进行调查，对部分行业和岗位进行职业病危害因素监测。 2、对我市重点放射诊疗机构的放射诊疗设备进行影像质量控制监测、对放射工作场所定期进行放射防护检测，对重点放射性职业病危害建设项目进行预评价和控制效果评价，对重点放射工作单位进行个人剂量监测。 3. 选择有代表性的职业病危害严重企业，重点岗位职业病危害因素监测覆盖率90%以上。 4. 对重点放射诊疗机构开展放射诊疗设备质量控制性能检测、工作场所防护性能检测、放射工作人员个人剂量监测、建设项目放射性职业病危害评价等工作，可以掌握我市的放射诊疗机构设备的使用现状，有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府提供相关的决策依据。重点职业病监测，促进职业健康检查风险评估，监测我市重点职业病危害基本情况及危害现状，降低重点职业病发病率，为政府出台职业病防治工作相关政策提供科学依据。		
年度绩效目标	2021年预算绩效目标设定情况。 (1) 投入和管理目标 对我市部分重点行业、重点岗位职业病危害因素进行监测，收集相关重点职业病危害因素接触人群职业健康检查资料和数据；对重点放射诊疗机构的放射诊疗设备进行影像质量控制监测、对放射工作场所定期进行放射防护检测，对重点放射性职业病危害建设项目进行预评价和控制效果评价，对重点放射工作单位进行个人剂量监测。 (2) 产出目标 放射诊疗场所检测=100家。放射诊疗设备设备=200台。建设项目放射性职业病危害评价=20家。放射工作单位提供个人剂量监测技术服务=1500人、6千人次。职业病发病率降低≥5%。重点职业病调查、培训、监测任务完成=100%。 (3) 效果目标 政府采购国产设备率≥80%。仪器设备计量认证=达标。监测数据科学真实=达标。 (4) 影响力目标 对重点放射诊疗机构开展放射诊疗设备质量控制性能检测、工作场所防护性能检测、放射工作人员个人剂量监测、建设项目放射性职业病危害评价等工作，可以掌握我市的放射诊疗机构设备的使用现状，有效的评估放射工作场所的安全风险指数，及时监控重点放射工作人群的受照剂量，控制放射性职业病的发生，为政府提供相关的决策依据。重点职业病监测，促进职业健康检查风险评估，监测我市重点职业病危害基本情况及危害现状，降低重点职业病发病率，为政府出台职业病防治工作相关政策提供科学依据。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%

投入与目标管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
资产管理			
产出目标	数量	职业病危害因素用人单位、医疗卫生机构放射防护监测覆盖区域、单位数量	全市10区6县市
		职业健康体检人次	≥6000
	质量	完成合格率	=100%
	时效	职业健康体检达标率	≥95%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	有毒有害作业 人员投诉率	<5%
	环境效益		
	满意度	职业病 危害企业和重点人群满意度	≥95%
影响力目标	长效管理	高效数据分析	=100%
		检测评价机构与职业健康体检机构宣教覆盖人次	≥1000
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	应急预案完备性	完备
	配套设施	职业健康体检人员档案健全性	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		

郑州市紧急医疗救援中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	全民急救技能普及项目资金		
单位编码	057022	资金用途	业务类
项目负责人	王超	联系人	王超
联系电话	13937167924		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	2000000.00	项目本年度金额	2000000.00
上年度项目总金额	2000000.00	项目上年度金额	2000000.00
项目详细信息			
项目概况	对全市部分机关企事业单位、学校、社会群体等单位开展急救技能培训，充分掌握急救技能，提高急救成功率，使其享有平等的基本卫生服务		
立项依据	《郑州市社会急救医疗条例》第九条紧急医疗救援机构应当履行下列职责：（六）宣传社会急救医疗知识，对各类专业性救护组织和社会性救护组织进行业务指导。第十三条机场、车站、地铁、大型商场、风景名胜等人员密集场所和矿山、建筑施工企业及其他大型工业企业应当建立救护组织，配置必要的急救药品和器械，组织相关人员进行急救技能培训。		
项目设立的必要性	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全市基层医疗卫生机构急救站开展实施全民急救技能普及服务项目。对全市部分机关企事业单位、学校、社会群体等单位开展急救技能培训，充分掌握急救技能，提高急救成功率，使其享有平等的基本卫生服务		
项目配套制度措施	《郑州市社会急救医疗条例》		
项目实施计划	2021年4月申请资金到位，6月份完成模拟人等培训设备招投标，7月份完成设备采购及资金支付180万元，8月份开始实施培训计划，2021年计划完成1200人次。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	对全市部分机关企事业单位、学校、社会群体等单位开展急救技能培训，充分掌握急救技能，计划3年培训3600人次。		
年度绩效目标	对全市部分机关企事业单位、学校、社会群体等单位开展急救技能培训，充分掌握急救技能，2021年计划培训1200人次。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理			

产出目标	数量	培训学员	≥3000人
	质量	急救技能完成度	=1
	时效	财政资金到位及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	培训点数量	=40个
	环境效益		
	满意度	培训满意率	≥90
影响力目标	长效管理		
	人力资源	新投入导师数	=50个
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市保健委员会健康管理中心支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	医疗保健专项经费		
单位编码	057023	资金用途	业务类
项目负责人	王秀玲	联系人	杜文献
联系电话	67888603		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	17650000.00	项目本年度金额	17650000.00
上年度项目总金额	15150000.00	项目上年度金额	15150000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>郑州市保健委健管中心承担全市副地级以上及享受副地级医疗保健待遇人员的医疗保健和健康管理工作，医疗保健专项经费主要用于完成符合医疗待遇人员的日常医疗保健、预防管理、医疗保健业务保障及信息化管理平台的构建等工作。</p>		
立项依据	<p>根据市委办公厅关于印发《市党政联席会议纪要》的通知（郑办文〔2009〕31号）精神，为不断完善我市公务员医疗保健制度，有效保障公务员队伍的身心健康，逐步建立我市分层分类公务员医疗保健制度。会议对连续担任市直部门正职8年以上的在职领导干部和同职级退休人员享受医疗保健待遇问题进行了界定，并规定此项工作由市委组织部按照市委的规定进行审批，市保健办负责具体实施。</p>		
项目设立的必要性	<p>根据市委办公厅关于印发《市党政联席会议纪要》的通知（郑办文〔2009〕31号）精神，为不断完善我市公务员医疗保健制度，有效保障公务员队伍的身心健康，逐步建立我市分层分类公务员医疗保健制度，为市领导干部的健康管理做出经常性、持续性的医疗保健工作，切实把领导干部的身心健康当作一项政治工作来做，从另一方面为郑州的建设做出应有的贡献。</p>		
项目配套制度措施	<ol style="list-style-type: none"> 1. 印发《郑州市干部医疗保健经费管理实施办法（暂行）》（郑保委〔2006〕2号） 2. 采购配备领导干部医疗就诊专用软件 3. 完善健全领导干部医疗档案管理制度 		
项目实施计划	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实施计划的编制和上报：2020年10月底前 2. 按计划和支付进度要求完成项目资金的支付工作：2021年1—12月份 		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>在郑州市保健委的领导下，市保健委健管中心加大对领导干部保健工作人员队伍的建设，提高管理水平、医技水平和服务质量，统筹安排领导干部医疗专项经费，规范经费使用、报销管理规定，按计划执行项目实施进度。确保领导干部身心健康，持续为郑州市领导干部的健康管理工作保驾护航。</p>		
年度绩效目标	<p>提高领导干部医疗保健工作服务质量，增强领导干部身心健康水平，确保领导干部医疗保健专项经费正确、合理使用。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效

	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	资产管理制度	健全
产出目标	数量	服务保障保健对象人次	>500人
		培训次数、达标率	≥3次
	质量	日常就诊完成率	=100%
	时效	费用报销及时率	≥98%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	干部保健康健管理完成率	=100%
	环境效益		
	满意度	服务对象满意度	≥98%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
		宣教覆盖人次	>500人次
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助	应急管理预案机制	健全
	配套设施	档案管理制度	健全
		就诊软硬件设备	健全
	信息共享		
其它			

郑州市第一按摩医院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	新院房租补助资金		
单位编码	057030	资金用途	业务类
项目负责人	贾成浩	联系人	陈萍萍
联系电话	66223789		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3800000.00	项目本年度金额	3800000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。现新租赁延伸服务点，租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高社会和经济效益。</p>		
立项依据	<p>全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高社会和经济效益。</p>		
项目设立的必要性	<p>全院建筑面积共3800平方米，医院前门诊楼营业面积2300平方米，现监测为危房无法继续使用。仅剩1500平方米可以正常使用，院内现有病床156张，如前楼停止使用远远无法满足正常运行。现新院面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，开放100张床位。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高社会效益。</p>		
项目配套制度措施	<p>新院面积4500平方米，整体占地面积3.3亩，开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科，开放100张床位（儿康及中医康复）签订租赁合同。</p>		
项目实施计划	<p>新院房租项目资金下达后按合同支付。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>医疗业务租赁面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，可开放100张床位*0.7万元*12个月=840万。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高社会和经济效益。</p>		
年度绩效目标	<p>医疗业务租赁面积为4500平方米，整体占地面积3.3亩，可开放100张床位*0.7万元*12个月=840万。租赁主要是用于开展门诊部、住院部、儿康科、中医康复科、理疗、针灸科扩大医疗业务面积，改善医疗环境。能更好的为患者服务，提高社会和经济效益。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全

	资产管理		
产出目标	数量	新院面积	4500平方米
	质量	医疗环境优等率	≥96%
	时效	租赁完成及时性	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	提供更好的就医环境	满意
	环境效益	符合医疗机构环境	≥96%
	满意度	对象满意度	满意
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

郑州市第一按摩医院支出项目绩效目标表

(2021年)

项目名称	信息化系统补助资金		
单位编码	057030	资金用途	信息化工程
项目负责人	贾成浩	联系人	陈萍萍
联系电话	66223789		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	3180000.00	项目本年度金额	3180000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1、康复信息化诊疗平台建设1套198万，是医院信息化向精细化、细致化、规范化、分级诊疗方向发展。建立精细化、规范化信息系统形成医、治、护全面闭环管理，从而真正实现符合国家大健康发展规划的康复信息化管理。建立分层级、分阶段的康复医疗服务体系，逐步实现患者在综合医院与康复医院、基层医疗卫生机构间的分级医疗、双向转诊业务。</p> <p>2、成本核算系统120万，规范医院成本核算管理，提升现代化管理水平和运行效率，促进医院高质量发展。</p>		
立项依据	<p>1、根据《国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，以及国家卫生和计划生育委员会《医院信息平台应用功能指引》的指示，结合国家十三五规划对大健康发展的要求，未来医院信息化应向精细化、细致化、规范化、分级诊疗方向发展。</p> <p>2、根据郑卫财务【2020】26号实行成本核算是国家财政、卫健等部门的明确要求，也是公立医院综合改革和现代化管理制度建设的重要任务。</p>		
项目设立的必要性	<p>1、康复信息化诊疗平台功能强大，能为康复医学科发展、规范儿童康复诊疗体系提供科学的依据，大大提高医院的设备利用率，降低人员工作量。</p> <p>2、强化医院成本核算经济管理，优化卫生资源配置，有效控制盲目扩张、提高运行效益，实现一体化信息管理，推动公立医院动力变革，效率变革。</p>		
项目配套制度措施	<p>康复信息化诊疗平台是根据医疗相关规范，明确目标任务，完善管理措施的康复信息化管理。成本核算是为了加强成本核算人员培养、医疗团队诊疗水平，提升工作质量。</p>		
项目实施计划	<p>资金下达后，该项目进行政府采购购置，2021年10月底前完成。</p>		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>1、推进以电子康复档案、康复病历、康复评估及治疗、康复疗效质控、绩效管理、家庭康复指导、随访、远程康复医疗、双向分级转诊、三级康复网络、远程会诊等为切入点，以实现区域内康复信息化资源共享、康复医疗服务资源整合、康复医疗保障、均衡和带动区域康复技术水平和综合信息化管理为重点的信息化战略。</p> <p>2、建立健全医院全成本核算体系，规范开展工作。</p>		
年度绩效目标	<p>1、推进以电子康复档案、康复病历、康复评估及治疗、康复疗效质控、绩效管理、家庭康复指导、随访、远程康复医疗、双向分级转诊、三级康复网络、远程会诊等为切入点，以实现区域内康复信息化资源共享、康复医疗服务资源整合、康复医疗保障、均衡和带动区域康复技术水平和综合信息化管理为重点的信息化战略。</p> <p>2、推动公立医院实现“三个转变、三个提高”（发展方式从规模扩张型转向质量效益型，提高质量；运营模式从粗放管理转向精细化管理，提高效率；资源配置从注重增加物质要素转向人力资源发展，提高待遇）</p>		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	合规
	项目管理	供应商资质符合程度	完备
		监理规范性	规范
		项目验收规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	合规
资产管理	系统运维规范性	规范	
产出目标	数量	覆盖区域	全院
		培训次数、达标率	20次、达标
	质量	信息质量	优等
	时效	信息数据完成率	≥100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	对象投诉率	=0%
	环境效益		
	满意度	对象满意度	≥96%
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制健全性	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		