

郑州市卫生健康委员会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况
- 五、其他事项

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

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

第三部分 名词解释

第四部分 附表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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、内设机构及下属单位

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。

下属单位：郑州市卫生健康委员会下属 22 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、郑州市健康教育所、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、郑州市第十人民医院、郑州儿童医院、郑州市骨科医院、郑州市中医院及郑州市妇幼保健院。

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 7924 人，

其中：行政编制 150 人，事业编制 7774 人；在职职工 10223 人，离退休人员 2667 人。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 321 辆，其中：轿车 56 辆，越野车 8 辆，小型载客汽车 42 辆，大中型载客汽车 19 辆，其他车型 196 辆。

五、其他事项

本次预算公开包括二级预算单位在内，二级预算单位包括：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、郑州市健康教育所、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、郑州市第十人民医院、郑州儿童医院、郑州市骨科医院、郑州市中医院及郑州市妇幼保健院。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020 年收入预算 1293972.92 万元，其中：一般公共预算

算 81850.37 万元（财政拨款 81337.82 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 490.87 万元、专项收入 21.17 万元、国有资产资源有偿使用收入 0.51 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2020 年支出预算 1293972.92 万元，其中：基本支出 1230675.34 万元，项目支出 63297.58 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出 2078.66 万元，社会保障和就业支出 1829.58 万元，医疗卫生与计划生育支出 1285743.74 万元，城乡社区事务支出 3610 万元，住房保障支出 710.94 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1230675.34 万元，其中：工资福利支出 440636.76 万元，商品和服务支出 781240.09 万元，个人和家庭补助支出 8798.49 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 63297.58 万元。

（三）主要项目

1、基本公卫专项经费 6224 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

2020年资金需求6224万元，基本公共卫生服务包括：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.脑卒中危险因素筛查500万元

（1）项目概述及政策依据

项目概述：2020年民生实事，郑州市户籍适龄（40岁以上）人群可自愿参加脑卒中筛查，通过到辖区基层医疗卫生单位登记，由基层医疗卫生单位根据健康评估结果进行实验室检测及影像学检查等，并对高危人群建立健康档案和健康行为干预、预防性用药干预、定期健康随访指导干预等综合干预工作。

政策依据：《关于进一步加强我省脑卒中高危人群筛查和干预项目工作的通知》（豫卫疾控函〔2018〕77号）。

（2）资金测算

2020 年资金需求 500 万元，主要为郑州市户籍适龄（40 岁以上）人群开展脑卒中危险因素免费筛查，初筛费用 245 元/人，高危复查费用 598 元/人。通过社区义诊、健康教育、危险因素筛查和一对一宣教等多种形式，积极普及脑卒中防治知识，提升群众脑卒中疾病防治意识。

3.两癌筛查专项经费 280 万元

（1）项目概述及政策依据

项目概述：2020 年民生实事，为具有郑州市户籍的适龄（30-64 岁）妇女进行“两癌（宫颈癌、乳腺癌）”筛查，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。

政策依据：《中国妇女发展纲要（2011-2020 年）》，《中国儿童发展纲要（2011-2020 年）》，《郑州市妇女发展规划（2011-2020 年）》，《郑州市儿童发展规划（2011-2020 年）》，《河南省卫健委关于做好 2019 年免费“两癌”筛查民生实事工作的通知》（豫卫妇幼〔2019〕7 号）。

（2）资金测算

2020 年资金需求 280 万元，一是宫颈癌筛查，费用标准为 54 元/人，包括宫颈细胞学检查、阴道镜检查、组织病理学诊断；二是乳腺癌筛查，费用标准为 79 元/人，包括乳腺手诊、彩色 B 超检查、乳腺 X 射线摄影检查；三是“两癌”筛查工作经费，费用标准为 3 元/人，用于项目宣传动员、人员培训、质量控制、监督评估、信息平台建设对接、随访管理等。

4.产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费 2742 万元

(1) 项目概述及政策依据

项目概述：2020 年民生实事，免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查，对筛查出的高风险孕妇进行免费产前诊断。

政策依据：《郑州市妇女发展规划（2011-2020 年）》，《郑州市儿童发展规划（2011-2020 年）》，《河南省免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查工作实施方案（试行）》（豫政妇儿工委办字〔2017〕1 号），《河南省卫生计生委落实免费筛查民生实事工作方案（试行）》（豫卫办〔2017〕35 号）。

(2) 资金测算

2020 年资金需求 2742 万元，一是新生儿甲状腺功能减低症、苯丙酮尿症检查费用标准 60 元/人次，耳声发射费用标准 80 元/人次。二是 5 种新生儿遗传代谢病检测，费用标准 62 元/人。三是血清学产前筛查，费用标准 140 元/例。四是产前超声筛查，费用标准 200 元/例。五是免费产前诊断项目，其中胎儿染色体核型产前诊断费用标准 2000 元/胎，胎儿单基因遗传病产前诊断费用标准 3000 元/胎。六是婚前检查项目，费用标准男检 86 元/例，女检 98 元/例，合计 182 元/对。

三、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

2020年一般公共预算收支预算81850.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少14849.96万元，主要原因是：一是预算项目减少，包括公立医院基建专项15000万元，城乡居民家庭医生健康签约补助经费1400万元。二是预算项目增加，包括政府建设社区卫生服务中心奖补资金1200万元，计划生育特殊扶助对象护理保险补贴158万元，12320卫生健康热线运营经费149.23万元等。三是部分项目预算金额变化，包括基本公卫专项经费，健康扶贫专项经费，县级医院综合改革补助经费等。政府性基金收支预算与2019年相比无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算81850.37万元，主要用于以下方面：教育支出137.6万元，占0.17%；社会保障和就业支出1434.6万元，占1.75%；医疗卫生支出75957.24万元，占92.8%；城乡社区事务支出3610万元，占4.41%；住房保障支出710.94万元，占0.87%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算18552.79万元，其中：人员经费15676.91万元，主要包括：基本工资2707.69万元、津贴补贴1956.55万元、绩效工资619.72万元、机关事业单位基本养老保险费895.40万元、职工基本医疗保险缴费380.55万元、其他社会保障性缴费35.82万元、住房公积金710.94万元、离休费181.45万元、退休费264.61万元、生活补助9.24万元、其他对个人和家庭的补助7914.95万元。

公用经费 2875.88 万元，主要包括：办公费 703.04 万元、印刷费 84.5 万元、咨询费 12 万元、水费 11 万元、电费 121.5 万元、邮电费 124.59 万元、取暖费 37.83 万元、物业管理费 103 万元、差旅费 123 万元、维修（护）费 119.11 万元、会议费 53.52 万元、培训费 137.6 万元、公务接待费 22 万元、专用材料费 5.4 万元、被装购置费 3 万元、劳务费 206.08 万元、委托业务费 220.64 万元、工会经费 97.3 万元、福利费 52 万元、公务用车运行维护费 112.54 万元、其他交通费用 211.36 万元、其他商品和服务支出 220.23 万元、办公设备购置 94.65 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 149.54 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 2019 年相同。

2. 公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 127.54 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 2019 年相同。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 6.76 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 22 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 2019 年减少 4.86 万元。主要原因是严格执行预算要求，厉行节约。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020 年，运行经费安排 1625.18 万元（包括参照公务员法管理的事业单位），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 413.9 万元，印刷费 53.5 万元，咨询费 12 万元，水费 6 万元，电费 43 万元，邮电费 54.7 万元，取暖费 37.27 万元，物业管理费 84 万元，差旅费 107 万元，维修（护）费 44.51 万元，会议费 47.52 万元，培训费 132.6 万元，公务接待费 22 万元，劳务费 110.02 万元，委托业务费 41.4 万元，专用材料费 3 万元，工会经费 73.3 万元，福利费 11 万元，公务用车运行维护费 96.9 万元，其他交通费用 167.36 万元，其他商品和服务支出 18.35 万元，办公设备购置 45.85 万元。比上年增加 93.51 万元，主要原因是水费、物业管理费、工会经费等支出增加。

五、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 2019 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，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。

六、政府采购情况

2020 年政府采购预算 639.05 万元，其中：政府采购货物支出 637.05 万元，服务支出 2 万元，具体采购明细如下。

（一）货物类：

1. 办公家具 1.8 万元；
2. 办公设备 446.65 万元；
3. 医疗设备、器械 188.6 万元；

（二）服务类：

1. 公务用车运行维护费 2 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 321 辆，其中：机要通信用车 8 辆、应急保障用车 12 辆、特种专业技术用车 183 辆、离退休服务用车 18 辆、其他用车 100 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 197 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 813 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2020 年本部门实行绩效目标管理的项目共有 34 项，包括：县级医院综合改革补助项目 490 万元，两癌筛查专项经费 280 万元，市三院与树兰医疗管理集团建立深度合作关系项目 1000 万元，产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费 2742 万元，铁路移交离退休人员经费 2519 万元，健康促进经费 1000 万元，脑卒中危险因素筛查经费 500 万元，老年乡医生活补助 213 万元，政府建设社区卫生服务中心奖补经费 1200 万元，村所基本药物补助 1178 万元，市级计划生育

服务和管理专项 15507 万元，市级医疗卫生服务和管理专项 1940 万元，外国政府设备贷款补助项目 1200 万元，基本公卫专项经费 6224 万元，城市公立医院综合改革财政补助经费 8000 万元，医养结合工作推进项目 377 万元，公立医院设备资金补助 5000 万元，健康扶贫专项经费 1223 万元，人才培养经费 400 万元，中医事业发展专项经费 2500 万元，生活饮用水水质在线监测服务 107.78 万元，健康小屋建设管理项目 900 万元，老龄健康工作经费 30 万元，病媒生物防制专项 340 万元，国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金 410 万元，卫生城市管理奖补资金 2860 万元，12320 卫生健康热线运营经费 149.23 万元，计划生育特殊扶助对象护理保险补贴 158 万元，医疗保健专项经费 1515 万元，创建国家儿童区域医疗中心 2513.4 万元，疾病监测和疫苗规范化管理项目 300 万元，职业病预防控制工作经费 300 万元，全民社会急救技能普及项目 200 万元，卫生专业技术资格和护士职业资格考试经费 21.17 万元。

九、专项转移支付项目情况

部门 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 14 项，主要是：医养结合工作推进项目 272.7 万元，老年乡医生活补助 213 万元，健康扶贫专项经费 1223 万元，人才培养经费 28 万元，县级医院综合改革补助 490 万元，村所基本药物补助 1178 万元，市级计划生育服务和管理专项资金 15289 万元，两癌筛查专项经费 256 万元，产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费 2242 万元，基本公卫专项经费 6224 万元，

政府建设社区卫生服务中心奖补经费 1200 万元，卫生城市管理奖补资金 2570 万元，国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金 410 万元，计划生育特殊扶助对象护理保险补贴 158 万元。我委将按照《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、空表情况说明

（一）政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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。

（十）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

2020 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	818,503,703	一、基本支出	12,306,753,404
1、财政拨款	813,378,193	1、工资福利支出	4,406,367,576
2、专项收入	211,700	2、对个人和家庭的补助支出	87,984,921
3、行政事业性收费收入	4,908,700	3、商品服务支出	7,812,400,907
4、国有资源资产有偿使用收入	5,110	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	632,975,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	614,825,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
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	12,121,225,501	4、其他项目	18,150,000
六、上级转移支付			
本年收入合计	12,939,729,204	本年支出合计	12,939,729,204

2020 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	12,939,729,204	818,503,703	813,378,193				12,121,225,501	
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	615,472,462	615,472,462	615,308,262					
205	08	03	培训支出	1,300,000	1,300,000	1,300,000					
208	05	01	行政单位离退休	843,781	843,781	843,781					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,895	2,409,895	2,409,895					
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	23,493,488	23,493,488	23,329,288					
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	36,892,300	36,892,300	36,892,300					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,190,000	25,190,000	25,190,000					
210	02	01	综合医院	160,670,000	160,670,000	160,670,000					
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,910,000	13,910,000	13,910,000					
210	04	08	基本公共卫生服务	245,187,800	245,187,800	245,187,800					
210	04	09	重大公共卫生服务	27,420,000	27,420,000	27,420,000					
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	1,580,000	1,580,000	1,580,000					
210	11	01	行政单位医疗	1,024,206	1,024,206	1,024,206					
210	16	01	老龄卫生健康事务	300,000	300,000	300,000					

210	99	01	其他卫生健康支出	12,230,000	12,230,000	12,230,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	36,100,000	36,100,000	36,100,000					
221	02	01	住房公积金	1,920,992	1,920,992	1,920,992					
		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	7,915,973	7,915,973	3,259,273					
205	08	03	培训支出	50,000	50,000	50,000					
208	05	02	事业单位离退休	159,375	159,375	159,375					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,959	314,959	314,959					
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7,022,687	7,022,687	2,365,987					
210	11	02	事业单位医疗	133,858	133,858	133,858					
221	02	01	住房公积金	235,094	235,094	235,094					
		057003	郑州市计划生育药具管理站	881,020	881,020	881,020					
208	05	02	事业单位离退休	19,427	19,427	19,427					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,595	87,595	87,595					
210	07	17	计划生育服务	671,484	671,484	671,484					
210	11	02	事业单位医疗	37,228	37,228	37,228					
221	02	01	住房公积金	65,286	65,286	65,286					
		057004	郑州市第一人民医院	915,379,985	373,700	373,700				915,006,285	
205	08	03	培训支出	1,042,042						1,042,042	

208	05	02	事业单位离退休	373,700	373,700	373,700					
210	02	01	综合医院	913,964,243						913,964,243	
		057005	郑州市第二人民医院	695,529,842						695,529,842	
205	08	03	培训支出	36,364						36,364	
210	02	01	综合医院	695,493,478						695,493,478	
		057006	郑州市第三人民医院	507,029,400	318,400	318,400				506,711,000	
205	08	01	教师进修	3,000,000						3,000,000	
210	02	01	综合医院	504,029,400	318,400	318,400				503,711,000	
		057007	郑州市中心医院	3,436,767,137						3,436,767,137	
205	08	03	培训支出	880,000						880,000	
210	02	01	综合医院	3,435,887,137						3,435,887,137	
		057008	郑州人民医院	283,357,139	395,200	395,200				282,961,939	
205	08	03	培训支出	1,155,362						1,155,362	
208	05	02	事业单位离退休	395,200	395,200	395,200					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,921,111						3,921,111	
210	02	01	综合医院	277,885,466						277,885,466	
		057009	郑州市第六人民医院	769,333,371	150,700	150,700				769,182,671	
205	08	03	培训支出	200,000						200,000	
210	02	03	传染病医院	769,133,371	150,700	150,700				768,982,671	
		057010	郑州市第七人民医院	1,172,040,000						1,172,040,000	
205	08	03	培训支出	1,200,000						1,200,000	

210	02	01	综合医院	1,170,840,000					1,170,840,000
		057011	郑州市中医院	728,210,000					728,210,000
205	08	03	培训支出	1,600,000					1,600,000
210	02	02	中医（民族）医院	726,610,000					726,610,000
		057012	郑州市骨科医院	1,035,578,545	296,000	296,000			1,035,282,545
205	08	03	培训支出	5,000,000					5,000,000
210	02	08	其他专科医院	1,030,578,545	296,000	296,000			1,030,282,545
		057013	郑州儿童医院	1,776,160,182	25,312,300	25,312,300			1,750,847,882
205	08	03	培训支出	3,600,000					3,600,000
208	05	02	事业单位离退休	28,772					28,772
210	02	07	儿童医院	1,768,293,235	25,312,300	25,312,300			1,742,980,935
210	11	01	行政单位医疗	4,238,175					4,238,175
		057014	郑州市妇幼保健院	450,732,000	134,400	134,400			450,597,600
205	08	03	培训支出	793,800					793,800
210	02	06	妇幼保健医院	449,938,200	134,400	134,400			449,803,800
		057015	郑州市疾病预防控制中心	27,348,447	27,013,847	27,008,737			334,600
208	05	01	行政单位离退休	2,602,107	2,602,107	2,602,107			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,084,102	2,084,102	2,084,102			
210	04	01	疾病预防控制机构	19,950,913	19,616,313	19,611,203			334,600
210	11	02	事业单位医疗	885,744	885,744	885,744			
221	02	01	住房公积金	1,825,581	1,825,581	1,825,581			

		057016	郑州市职业病防治院	13,002,118	13,002,118	13,002,118				
208	05	02	事业单位离退休	474,433	474,433	474,433				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,278	1,173,278	1,173,278				
210	04	01	疾病预防控制机构	10,087,871	10,087,871	10,087,871				
210	11	02	事业单位医疗	498,643	498,643	498,643				
221	02	01	住房公积金	767,893	767,893	767,893				
		057017	郑州市政府地方病防治领导小组办公室	103,179	103,179	103,179				
208	05	01	行政单位离退休	13,232	13,232	13,232				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071	11,071	11,071				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	65,334	65,334	65,334				
210	11	01	行政单位医疗	4,705	4,705	4,705				
221	02	01	住房公积金	8,837	8,837	8,837				
		057019	中华医学会郑州分会	1,900,039	1,900,039	1,856,039				
208	05	02	事业单位离退休	195,546	195,546	195,546				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,761	177,761	177,761				
210	11	02	事业单位医疗	75,548	75,548	75,548				
210	99	01	其他卫生健康支出	1,316,623	1,316,623	1,272,623				
221	02	01	住房公积金	134,561	134,561	134,561				
		057020	郑州市健康教育所	1,384,281	1,384,281	1,384,281				
208	05	02	事业单位离退休	12,220	12,220	12,220				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,418	109,418	109,418				

210	04	01	疾病预防控制机构	1,134,349	1,134,349	1,134,349				
210	11	02	事业单位医疗	46,502	46,502	46,502				
221	02	01	住房公积金	81,792	81,792	81,792				
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,486,636	12,486,636	12,486,636				
208	05	01	行政单位离退休	69,388	69,388	69,388				
208	05	02	事业单位离退休	5,800	5,800	5,800				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,290	1,311,290	1,311,290				
210	04	02	卫生监督机构	9,484,344	9,484,344	9,484,344				
210	11	02	事业单位医疗	557,298	557,298	557,298				
221	02	01	住房公积金	1,058,516	1,058,516	1,058,516				
		057022	郑州市紧急医疗救援中心	14,585,165	14,585,165	14,329,665				
208	05	02	事业单位离退休	123,071	123,071	123,071				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,257	1,044,257	1,044,257				
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	443,809	443,809	443,809				
210	99	01	其他卫生健康支出	10,142,156	10,142,156	9,886,656				
221	02	01	住房公积金	831,872	831,872	831,872				
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	17,000,937	17,000,937	17,000,937				
205	08	99	其他进修及培训	26,000	26,000	26,000				
208	05	01	行政单位离退休	6,914	6,914	6,914				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,005	168,005	168,005				

210	11	01	行政单位医疗	71,402	71,402	71,402				
210	99	01	其他卫生健康支出	16,598,628	16,598,628	16,598,628				
221	02	01	住房公积金	129,988	129,988	129,988				
		057024	郑州市第九人民医院	245,750,000					245,750,000	
205	08	01	教师进修	903,000					903,000	
210	02	01	综合医院	244,847,000					244,847,000	
		057025	郑州市第十人民医院	132,096,000	92,000	92,000			132,004,000	
208	05	02	事业单位离退休	92,000	92,000	92,000				
210	02	01	综合医院	132,004,000					132,004,000	
		057227	郑州市计划生育协会	535,880	535,880	535,880				
208	05	01	行政单位离退休	5,760	5,760	5,760				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,376	62,376	62,376				
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	392,291	392,291	392,291				
210	11	01	行政单位医疗	26,509	26,509	26,509				
221	02	01	住房公积金	48,944	48,944	48,944				

2020 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	12,939,729,204	12,306,753,404	4,406,367,576	87,984,921	7,812,400,907		632,975,800	614,825,800			18,150,000
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	615,472,462	30,992,362	19,371,801	843,781	10,776,780		584,480,100	584,480,100			
205	08	03	培训支出	1,300,000	1,300,000			1,300,000						
208	05	01	行政单位离退休	843,781	843,781		843,781							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,895	2,409,895	2,409,895								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	23,493,488	23,493,488	14,016,708		9,476,780						
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	36,892,300						36,892,300	36,892,300			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,190,000						25,190,000	25,190,000			
210	02	01	综合医院	160,670,000						160,670,000	160,670,000			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,910,000						13,910,000	13,910,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	245,187,800						245,187,800	245,187,800			
210	04	09	重大公共卫生服务	27,420,000						27,420,000	27,420,000			
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	1,580,000						1,580,000	1,580,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,024,206	1,024,206	1,024,206								
210	16	01	老龄卫生健康事务	300,000						300,000	300,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,230,000						12,230,000	12,230,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	36,100,000						36,100,000	36,100,000			
221	02	01	住房公积金	1,920,992	1,920,992	1,920,992								
		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	7,915,973	7,704,273	2,537,718	142,475	5,024,080		211,700	211,700			
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000						
208	05	02	事业单位离退休	159,375	159,375		142,475	16,900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,959	314,959	314,959								
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7,022,687	6,810,987	1,853,807		4,957,180		211,700	211,700			
210	11	02	事业单位医疗	133,858	133,858	133,858								
221	02	01	住房公积金	235,094	235,094	235,094								
		057003	郑州市计划生育药具管理站	881,020	881,020	705,113	19,427	156,480						
208	05	02	事业单位离退休	19,427	19,427		19,427							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,595	87,595	87,595								

210	07	17	计划生育服务	671,484	671,484	515,004		156,480						
210	11	02	事业单位医疗	37,228	37,228	37,228								
221	02	01	住房公积金	65,286	65,286	65,286								
		057004	郑州市第一人民医院	915,379,985	915,379,985	349,019,556		566,360,429						
205	08	03	培训支出	1,042,042	1,042,042			1,042,042						
208	05	02	事业单位离退休	373,700	373,700			373,700						
210	02	01	综合医院	913,964,243	913,964,243	349,019,556		564,944,687						
		057005	郑州市第二人民医院	695,529,842	695,529,842	268,000,000		427,529,842						
205	08	03	培训支出	36,364	36,364			36,364						
210	02	01	综合医院	695,493,478	695,493,478	268,000,000		427,493,478						
		057006	郑州市第三人民医院	507,029,400	507,029,400	195,000,000		312,029,400						
205	08	01	教师进修	3,000,000	3,000,000			3,000,000						
210	02	01	综合医院	504,029,400	504,029,400	195,000,000		309,029,400						
		057007	郑州市中心医院	3,436,767,137	3,436,767,137	1,225,000,000		2,211,767,137						
205	08	03	培训支出	880,000	880,000			880,000						
210	02	01	综合医院	3,435,887,137	3,435,887,137	1,225,000,000		2,210,887,137						
		057008	郑州人民医院	283,357,139	283,357,139	65,218,564	474,170	217,664,405						
205	08	03	培训支出	1,155,362	1,155,362			1,155,362						
208	05	02	事业单位离退休	395,200	395,200			395,200						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,921,111	3,921,111	3,921,111								

210	02	01	综合医院	277,885,466	277,885,466	61,297,453	474,170	216,113,843						
		057009	郑州市第六人民医院	769,333,371	769,333,371	301,829,593		467,503,778						
205	08	03	培训支出	200,000	200,000			200,000						
210	02	03	传染病医院	769,133,371	769,133,371	301,829,593		467,303,778						
		057010	郑州市第七人民医院	1,172,040,000	1,172,040,000	348,000,000		824,040,000						
205	08	03	培训支出	1,200,000	1,200,000			1,200,000						
210	02	01	综合医院	1,170,840,000	1,170,840,000	348,000,000		822,840,000						
		057011	郑州市中医院	728,210,000	728,210,000	262,160,000		466,050,000						
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	726,610,000	726,610,000	262,160,000		464,450,000						
		057012	郑州市骨科医院	1,035,578,545	1,035,578,545	350,000,000		685,578,545						
205	08	03	培训支出	5,000,000	5,000,000			5,000,000						
210	02	08	其他专科医院	1,030,578,545	1,030,578,545	350,000,000		680,578,545						
		057013	郑州儿童医院	1,776,160,182	1,751,026,182	784,073,214	3,808,331	963,144,637		25,134,000	25,134,000			
205	08	03	培训支出	3,600,000	3,600,000			3,600,000						
208	05	02	事业单位离退休	28,772	28,772		28,772							
210	02	07	儿童医院	1,768,293,235	1,743,159,235	779,835,039	3,779,559	959,544,637		25,134,000	25,134,000			
210	11	01	行政单位医疗	4,238,175	4,238,175	4,238,175								
		057014	郑州市妇幼保健院	450,732,000	450,732,000	185,000,000		265,732,000						
205	08	03	培训支出	793,800	793,800			793,800						
210	02	06	妇幼保健医院	449,938,200	449,938,200	185,000,000		264,938,200						

		057015	郑州市疾病预防控制中心	27,348,447	24,348,447	18,150,576	2,694,507	3,503,364		3,000,000				3,000,000
208	05	01	行政单位离退休	2,602,107	2,602,107		2,602,107							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,084,102	2,084,102	2,084,102								
210	04	01	疾病预防控制机构	19,950,913	16,950,913	13,355,149	92,400	3,503,364		3,000,000				3,000,000
210	11	02	事业单位医疗	885,744	885,744	885,744								
221	02	01	住房公积金	1,825,581	1,825,581	1,825,581								
		057016	郑州市职业病防治院	13,002,118	10,002,118	8,501,685	437,033	1,063,400		3,000,000	3,000,000			
208	05	02	事业单位离退休	474,433	474,433		437,033	37,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,278	1,173,278	1,173,278								
210	04	01	疾病预防控制机构	10,087,871	7,087,871	6,061,871		1,026,000		3,000,000	3,000,000			
210	11	02	事业单位医疗	498,643	498,643	498,643								
221	02	01	住房公积金	767,893	767,893	767,893								
		057017	郑州市政府地方病防治领导小组办公室	103,179	103,179	89,147	13,232	800						
208	05	01	行政单位离退休	13,232	13,232		13,232							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071	11,071	11,071								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	65,334	65,334	64,534		800						
210	11	01	行政单位医疗	4,705	4,705	4,705								
221	02	01	住房公积金	8,837	8,837	8,837								

		057019	中华医学会郑州分会	1,900,039	1,900,039	1,449,493	185,146	265,400						
208	05	02	事业单位离退休	195,546	195,546		185,146	10,400						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,761	177,761	177,761								
210	11	02	事业单位医疗	75,548	75,548	75,548								
210	99	01	其他卫生健康支出	1,316,623	1,316,623	1,061,623		255,000						
221	02	01	住房公积金	134,561	134,561	134,561								
		057020	郑州市健康教育所	1,384,281	1,384,281	883,261	12,220	488,800						
208	05	02	事业单位离退休	12,220	12,220		12,220							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,418	109,418	109,418								
210	04	01	疾病预防控制机构	1,134,349	1,134,349	645,549		488,800						
210	11	02	事业单位医疗	46,502	46,502	46,502								
221	02	01	住房公积金	81,792	81,792	81,792								
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,486,636	12,486,636	10,672,648	69,388	1,744,600						
208	05	01	行政单位离退休	69,388	69,388		69,388							
208	05	02	事业单位离退休	5,800	5,800			5,800						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,290	1,311,290	1,311,290								
210	04	02	卫生监督机构	9,484,344	9,484,344	7,745,544		1,738,800						
210	11	02	事业单位医疗	557,298	557,298	557,298								
221	02	01	住房公积金	1,058,516	1,058,516	1,058,516								

		057022	郑州市紧急医疗救援中心	14,585,165	12,585,165	8,892,744	123,071	3,569,350		2,000,000	2,000,000			
208	05	02	事业单位离退休	123,071	123,071		123,071							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,257	1,044,257	1,044,257								
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	443,809	443,809	443,809								
210	99	01	其他卫生健康支出	10,142,156	10,142,156	6,572,806		3,569,350						
221	02	01	住房公积金	831,872	831,872	831,872								
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	17,000,937	1,850,937	1,317,623	6,914	526,400		15,150,000				15,150,000
205	08	99	其他进修及培训	26,000	26,000			26,000						
208	05	01	行政单位离退休	6,914	6,914		6,914							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,005	168,005	168,005								
210	11	01	行政单位医疗	71,402	71,402	71,402								
210	99	01	其他卫生健康支出	16,598,628	1,448,628	948,228		500,400		15,150,000				15,150,000
221	02	01	住房公积金	129,988	129,988	129,988								
		057024	郑州市第九人民医院	245,750,000	245,750,000			245,750,000						
205	08	01	教师进修	903,000	903,000			903,000						
210	02	01	综合医院	244,847,000	244,847,000			244,847,000						
		057025	郑州市第十人民医院	132,096,000	132,096,000			132,096,000						
208	05	02	事业单位离退休	92,000	92,000			92,000						

210	02	01	综合医院	132,004,000	132,004,000			132,004,000						
		057227	郑州市计划生育协会	535,880	535,880	494,840	5,760	35,280						
208	05	01	行政单位离退休	5,760	5,760		5,760							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,376	62,376	62,376								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	392,291	392,291	357,011		35,280						
210	11	01	行政单位医疗	26,509	26,509	26,509								
221	02	01	住房公积金	48,944	48,944	48,944								

2020 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	818,503,703	一、基本支出	185,527,903
1、财政拨款	813,378,193	1、工资福利支出	73,066,649
2、专项收入	211,700	2、对个人和家庭的补助支出	83,702,420
3、行政事业性收费收入	4,908,700	3、商品服务支出	28,758,834
4、国有资源资产有偿使用收入	5,110	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	632,975,800
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	614,825,800
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	
		4、其他项目	18,150,000
本年收入合计	818,503,703	本年支出合计	818,503,703

2020 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	818,503,703	185,527,903	73,066,649	83,702,420	28,758,834		632,975,800	614,825,800			18,150,000
		057001001	郑州市卫生健康委员会行政	615,472,462	30,992,362	19,371,801	843,781	10,776,780		584,480,100	584,480,100			
205	08	03	培训支出	1,300,000	1,300,000			1,300,000						
208	05	01	行政单位离退休	843,781	843,781		843,781							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,409,895	2,409,895	2,409,895								
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	23,493,488	23,493,488	14,016,708		9,476,780						
210	01	02	一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	36,892,300						36,892,300	36,892,300			
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	25,190,000						25,190,000	25,190,000			
210	02	01	综合医院	160,670,000						160,670,000	160,670,000			
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	13,910,000						13,910,000	13,910,000			
210	04	08	基本公共卫生服务	245,187,800						245,187,800	245,187,800			
210	04	09	重大公共卫生服务	27,420,000						27,420,000	27,420,000			
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	1,580,000						1,580,000	1,580,000			
210	11	01	行政单位医疗	1,024,206	1,024,206	1,024,206								
210	16	01	老龄卫生健康事务	300,000						300,000	300,000			
210	99	01	其他卫生健康支出	12,230,000						12,230,000	12,230,000			
212	05	01	城乡社区环境卫生	36,100,000						36,100,000	36,100,000			

221	02	01	住房公积金	1,920,992	1,920,992	1,920,992							
		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	7,915,973	7,704,273	2,537,718	142,475	5,024,080		211,700	211,700		
205	08	03	培训支出	50,000	50,000			50,000					
208	05	02	事业单位离退休	159,375	159,375		142,475	16,900					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,959	314,959	314,959							
210	01	99	其他卫生健康管理事务支出	7,022,687	6,810,987	1,853,807		4,957,180		211,700	211,700		
210	11	02	事业单位医疗	133,858	133,858	133,858							
221	02	01	住房公积金	235,094	235,094	235,094							
		057003	郑州市计划生育药具管理站	881,020	881,020	705,113	19,427	156,480					
208	05	02	事业单位离退休	19,427	19,427		19,427						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,595	87,595	87,595							
210	07	17	计划生育服务	671,484	671,484	515,004		156,480					
210	11	02	事业单位医疗	37,228	37,228	37,228							
221	02	01	住房公积金	65,286	65,286	65,286							
		057004	郑州市第一人民医院	373,700	373,700			373,700					
208	05	02	事业单位离退休	373,700	373,700			373,700					
		057006	郑州市第三人民医院	318,400	318,400			318,400					
210	02	01	综合医院	318,400	318,400			318,400					
		057008	郑州人民医院	395,200	395,200			395,200					
208	05	02	事业单位离退休	395,200	395,200			395,200					
		057009	郑州市第六人民医院	150,700	150,700			150,700					

210	02	03	传染病医院	150,700	150,700			150,700					
		057012	郑州市骨科医院	296,000	296,000			296,000					
210	02	08	其他专科医院	296,000	296,000			296,000					
		057013	郑州儿童医院	25,312,300	178,300			178,300	25,134,000	25,134,000			
210	02	07	儿童医院	25,312,300	178,300			178,300	25,134,000	25,134,000			
		057014	郑州市妇幼保健院	134,400	134,400			134,400					
210	02	06	妇幼保健院	134,400	134,400			134,400					
		057015	郑州市疾病预防控制中心	27,013,847	24,013,847	18,150,576	2,694,507	3,168,764		3,000,000			3,000,000
208	05	01	行政单位离退休	2,602,107	2,602,107		2,602,107						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,084,102	2,084,102	2,084,102							
210	04	01	疾病预防控制机构	19,616,313	16,616,313	13,355,149	92,400	3,168,764		3,000,000			3,000,000
210	11	02	事业单位医疗	885,744	885,744	885,744							
221	02	01	住房公积金	1,825,581	1,825,581	1,825,581							
		057016	郑州市职业病防治院	13,002,118	10,002,118	8,501,685	437,033	1,063,400		3,000,000	3,000,000		
208	05	02	事业单位离退休	474,433	474,433		437,033	37,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,173,278	1,173,278	1,173,278							
210	04	01	疾病预防控制机构	10,087,871	7,087,871	6,061,871		1,026,000		3,000,000	3,000,000		
210	11	02	事业单位医疗	498,643	498,643	498,643							
221	02	01	住房公积金	767,893	767,893	767,893							
		057017	郑州市政府地方病防治领导小组办公室	103,179	103,179	89,147	13,232	800					
208	05	01	行政单位离退休	13,232	13,232		13,232						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,071	11,071	11,071							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	65,334	65,334	64,534		800					
210	11	01	行政单位医疗	4,705	4,705	4,705							

221	02	01	住房公积金	8,837	8,837	8,837							
		057019	中华医学会郑州分会	1,900,039	1,900,039	1,449,493	185,146	265,400					
208	05	02	事业单位离退休	195,546	195,546		185,146	10,400					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177,761	177,761	177,761							
210	11	02	事业单位医疗	75,548	75,548	75,548							
210	99	01	其他卫生健康支出	1,316,623	1,316,623	1,061,623		255,000					
221	02	01	住房公积金	134,561	134,561	134,561							
		057020	郑州市健康教育所	1,384,281	1,384,281	883,261	12,220	488,800					
208	05	02	事业单位离退休	12,220	12,220		12,220						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,418	109,418	109,418							
210	04	01	疾病预防控制机构	1,134,349	1,134,349	645,549		488,800					
210	11	02	事业单位医疗	46,502	46,502	46,502							
221	02	01	住房公积金	81,792	81,792	81,792							
		057021	郑州市卫生计生监督局	12,486,636	12,486,636	10,672,648	69,388	1,744,600					
208	05	01	行政单位离退休	69,388	69,388		69,388						
208	05	02	事业单位离退休	5,800	5,800			5,800					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,290	1,311,290	1,311,290							
210	04	02	卫生监督机构	9,484,344	9,484,344	7,745,544		1,738,800					
210	11	02	事业单位医疗	557,298	557,298	557,298							
221	02	01	住房公积金	1,058,516	1,058,516	1,058,516							
		057022	郑州市紧急医疗救援中心	14,585,165	12,585,165	8,892,744	123,071	3,569,350		2,000,000	2,000,000		
208	05	02	事业单位离退休	123,071	123,071		123,071						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,044,257	1,044,257	1,044,257							
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	443,809	443,809	443,809							
210	99	01	其他卫生健康支出	10,142,156	10,142,156	6,572,806		3,569,350					
221	02	01	住房公积金	831,872	831,872	831,872							
		057023	郑州市保健委员会健康管理中心	17,000,937	1,850,937	1,317,623	6,914	526,400		15,150,000			15,150,000
205	08	99	其他进修及培训	26,000	26,000			26,000					
208	05	01	行政单位离退休	6,914	6,914		6,914						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168,005	168,005	168,005							
210	11	01	行政单位医疗	71,402	71,402	71,402							
210	99	01	其他卫生健康支出	16,598,628	1,448,628	948,228		500,400		15,150,000			15,150,000
221	02	01	住房公积金	129,988	129,988	129,988							
		057025	郑州市第十人民医院	92,000	92,000			92,000					
208	05	02	事业单位离退休	92,000	92,000			92,000					
		057227	郑州市计划生育协会	535,880	535,880	494,840	5,760	35,280					
208	05	01	行政单位离退休	5,760	5,760		5,760						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,376	62,376	62,376							
210	01	01	行政运行（医疗卫生管理事务）	392,291	392,291	357,011		35,280					
210	11	01	行政单位医疗	26,509	26,509	26,509							
221	02	01	住房公积金	48,944	48,944	48,944							

2020 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				818,503,703	185,527,903	73,066,649	83,702,420	28,758,834		632,975,800	614,825,800			18,150,000
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴_行政	8,715,051	8,715,051	8,715,051								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	18,361,881	18,361,881	18,361,881								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴_行政	11,291,112	11,291,112	11,291,112								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出_事业	8,274,408	8,274,408	8,274,408								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出_事业	6,197,220	6,197,220	6,197,220								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	2,483,342	2,483,342	2,483,342								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	6,470,665	6,470,665	6,470,665								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费_行政	1,055,420	1,055,420	1,055,420								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出_事业	2,750,032	2,750,032	2,750,032								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费_行政	99,333	99,333	99,333								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出_事业	258,829	258,829	258,829								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金_行政	1,978,773	1,978,773	1,978,773								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出_事业	5,130,583	5,130,583	5,130,583								
302	01	办公费	502	01	办公经费_行政	459,785,060	2,988,060			2,988,060	456,797,000	456,797,000				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出_事业	19,989,034	4,042,334			4,042,334	15,946,700	15,211,700				735,000

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,710,600	1,560,600			1,560,600		150,000				150,000
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费_行政	6,984,100	414,000			414,000		6,570,100	6,570,100			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出_事业	1,792,400	1,792,400			1,792,400						
302	28	工会经费	502	01	办公经费_行政	250,000	250,000			250,000						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出_事业	723,000	723,000			723,000						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出_事业	520,000	520,000			520,000						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费_行政	440,000	440,000			440,000						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出_事业	835,400	685,400			685,400		150,000				150,000
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费_行政	1,653,600	1,653,600			1,653,600						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出_事业	586,000	460,000			460,000		126,000				126,000
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出_行政	58,000	58,000			58,000						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出_事业	21,986,000	1,966,000			1,966,000		20,020,000	20,000,000			20,000
302	99	其他商品和服务支出	505	99	其他对事业单位补助_事业	178,300	178,300			178,300						
303	01	离休费	509	05	离退休费	1,814,457	1,814,457		1,814,457							
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,646,097	2,646,097		2,646,097							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	27,412,400	92,400		92,400			27,320,000	27,320,000			
303	07	医疗费补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14,590,000						14,590,000				14,590,000
303	09	奖励金	502	99	其他商品和服务支出_行政	4,100,000						4,100,000	4,100,000			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	28,600,000						28,600,000	28,600,000			

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	350,000	350,000			350,000						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	596,500	596,500			596,500						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置_行政	50,000,000					50,000,000	50,000,000				
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)_事业	5,100,000					5,100,000	5,100,000				
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出(一)_事业	34,000					34,000	34,000				

2020 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	185,527,903	180,614,093
301	01	基本工资	27,076,932	27,076,932
301	02	津贴补贴	19,565,520	19,565,520
301	07	绩效工资	6,197,220	6,197,220
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8,954,007	8,954,007
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,805,452	3,805,452
301	12	其他社会保障缴费	358,162	358,162
301	13	住房公积金	7,109,356	7,109,356
302	01	办公费	7,030,394	5,462,094
302	02	印刷费	845,000	695,000
302	03	咨询费	120,000	120,000
302	05	水费	110,000	110,000
302	06	电费	1,215,000	1,215,000
302	07	邮电费	1,245,880	1,165,880
302	08	取暖费	378,250	378,250
302	09	物业管理费	1,030,000	1,030,000
302	11	差旅费	1,230,000	1,230,000
302	13	维修(护)费	1,191,110	1,046,000

302	15	会议费	535,200	535,200
302	16	培训费	1,376,000	1,376,000
302	17	公务接待费	220,000	220,000
302	18	专用材料费	54,000	54,000
302	24	被装购置费	30,000	30,000
302	26	劳务费	2,060,800	1,002,800
302	27	委托业务费	2,206,400	414,000
302	28	工会经费	973,000	973,000
302	29	福利费	520,000	520,000
302	31	公务用车运行维护费	1,125,400	1,125,400
302	39	其他交通费用	2,113,600	2,043,600
302	99	其他商品和服务支出	2,202,300	2,202,300
303	01	离休费	1,814,457	1,814,457
303	02	退休费	2,646,097	2,646,097
303	05	生活补助	92,400	92,400
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	946,500	896,500

2020 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	1,495,400
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	220,000
3、公务用车费	1,275,400
其中：（1）公务用车运行维护费	1,275,400
（2）公务用车购置	

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。

2020 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

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2020 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。

2020 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							
			合计					114	6,390,500
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	32	160,000
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	打印机		台	10	25,000
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	计算机	便携式	台	4	24,000
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	复印机		台	6	21,000
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	服务器	防火墙	台	1	60,000
210	01	01	郑州市卫生健康委员会行政	办公设备购置	交换机		台	3	60,000
210	01	02	郑州市卫生健康委员会行政	市级医疗卫生服务和管理专项资金 医药卫生体制改革工作经费	救护车		辆	1	600,000
210	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	复印机		台	1	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	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	空气调节设备（包除湿设备）		台	1	10,000
210	01	99	郑州市医学人才考试中心	办公设备购置	计算机		台	5	28,000
210	02	07	郑州儿童医院	创建国家儿童区域医疗中心	电视机		号	1	3,324,000
210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	办公设备购置	打印机		台	5	10,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	职业病预防控制工作经费	医疗设备、器械	ICP-MS	台	1	1,500,000
210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	办公设备购置	计算机	笔记本电脑	台	1	8,000

210	04	01	郑州市疾病预防控制中心	办公设备购置	传真机		台	1	2,000
210	04	01	郑州市职业病防治院	办公设备购置	医疗设备、器械	xxbfxy	台	1	386,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	计算机		台	3	24,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	办公家具		张	6	6,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	打印机		台	4	10,000
210	04	02	郑州市卫生计生监督局	办公设备购置	摄影、摄像器材		台	1	30,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	公务用车运行维护费	车辆保险		辆	2	6,000
210	99	01	郑州市紧急医疗救援中心	办公设备购置	计算机		台	8	40,000
210	99	01	中华医学会郑州分会	公务用车运行维护费	车辆加油		辆	2	14,000
210	99	01	郑州市保健委员会健康管理中心	办公设备购置	投影仪		台	1	13,500
210	99	01	郑州市保健委员会健康管理中心	办公设备购置	打印机		台	2	3,000
210	99	01	郑州市紧急医疗救援中心	办公设备购置	办公家具		张	8	12,000
210	99	01	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		台	1	2,000

郑州市保健委员会健康管理中心支出项目绩效目标表

(2020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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	15150000.00	项目本年度金额	15150000.00
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	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日常工作，医疗保健专项经费主要用于完成相关人员的日常医疗保健、预防管理和医疗保健信息化管理平台的构建等工作。		
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；市保健委健管中心负责具体实施。郑州市2016年保健对象455人，按照2010年《市党政联席会议纪要》确定的保健对象日常保健医疗专项经费标准（3.5万元/人/年）计算，2016年日常保健经费为1592.50万元（455人×3.5万元/人/年）；特殊病种（肿瘤、恶性疾病）医疗专项经费按标准（30万元/人/年）计算为750万元（25人×30万元/人/年），合计全年医疗保健专项经费为2342.50万元。市财政自2014年起，每年安排预算内医疗保健专项经费为900万元，由于近几年保健对象新增较多，为弥补经费缺口，2016年4月，市保健办以《郑州市保健委员会办公室关于申请增加医疗专项经费并列入年度预算的请示》（郑保办〔2016〕5号）经市政府批准，2016年新增医疗保健专项经费615万元，并列入年度预算。2020年应延续性申请下拨预算经费1515.00万。</p>		
项目设立的必要性	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。		
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. 采购配备医疗就诊专用软件 3. 建立健全医疗档案管理制度 		
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：2019年10月底前 2. 按计划 and 支付进度要求完成项目资金的支付工作：2020年3—12月份 		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
医疗保健专项经费	15150000.00		
备注	由于该项目执行过程具有不可预测性和不可控制性，在项目实际执行进度和计划进度上会有一些差别。		
项目绩效目标			
项目总目标	在郑州市保健委的领导下，市保健委健管中心加大对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，统筹安排干部医疗保健专项经费，规范经费使用、报销管理规定，按计划执行项目实施进度。确保干部身心健康，持续为郑州市干部的健康管理工作保驾护航。		

年度绩效目标	提高干部医疗保健工作服务质量，增强干部身心健康水平，确保干部医疗保健专项经费正确、合理使用。		
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	无形资产管理有效性	有效
固定资产管理情况		规范	
产出目标	数量	年体检人数	>450
		覆盖区域	郑州市（含5县7区）保健对象
		业务培训	≥3
	质量	健康管理和预防工作健康管理和预防工作	良好
	时效	费用支付情况	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	保健对象投诉率	<2
		服务质量满意度	≥98%
	环境效益		
满意度			
影响力目标	长效管理	管理制度	健全
	人力资源	人员配备率	=100%
	部门协助	协调机制	健全
	配套设施	软更件设施配备	≥95%
	信息共享		
	其它		

郑州儿童医院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	创建国家儿童区域医疗中心		
单位编码	057013	资金用途	业务类
项目负责人	罗淑颖 刘刚	联系人	杜良莉
联系电话	85515722		
开始时间	2017-07-01	结束时间	2022-12-31
项目总金额	25134000.00	项目本年度金额	25134000.00
上年度项目总金额	25134000.00	项目上年度金额	15000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>针对区域内医疗卫生资源布局不合理发展不平衡,指定郑州儿童医院为中南六省国家儿童区域医疗中心创建单位,于2017-2021五年时间,政府在现有投入基础上,前三年每年增加投入1500万元,后两年每年增加投入1000万元,共计6500万元,用于郑州儿童医院重点学科和重点实验室建设、儿科住院医师规范化培训基地及医联体信息化建设等,以及对郑州儿童医院合作共建阶段整体运营进行综合补助,促进医疗资源共享,提升区域内医疗服务救治引领辐射能力。</p> <p>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儿童区域医疗中心进展情况 and 下一步建议”中安排:争创国家儿童区域医疗中心(中南),推进分院建设。医院于2019年报告申请创建经费缺口资金,郑州市财政局在关于《支持国家儿童区域医疗中心创建方案》给出加复意见:“市政府将根据郑州儿童医院创建分年度资金需求情况,做好资金缺口预算增加,落实资金保障。”</p>		
立项依据	<p>一、《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>二、《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》</p> <p>三、《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》</p> <p>四、《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>五、郑州市财政局在关于《支持国家儿童区域医疗中心创建方案》回复意见</p> <p>六、河南省人民政府收文: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”中安排</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、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>		

项目配套制度措施	<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>		
项目实施计划	<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、人才引进培养项目支持经费1181万元，通过加强学科建设，支持专家来院学交流，支持人才外出参加继续教育，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。</p> <p>三、科研促进工作支持经费1000万元，促进科研人员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、疑难重症救治能力提升项目支持经费332.40万元，促进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>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
创建国家儿童区域医疗中心		25134000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	创建中南六省国家儿童区域医疗中心，整合医疗资源，加强帮扶，带动中南六省区域内医疗技术水平提升。		
年度绩效目标	<p>一、加大人才储备深度，借助高端人才软性实力，带动医院快速发展。支持专家来院学交流，支持人才外出参加继续教育，提升医务人员专业技术水平。</p> <p>二、发表各类高水平学术论文不少于100篇，获批各类科研项目不少于5项，积极开展新技术新业务。</p> <p>三、更新医疗设备，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。</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
		信息公开情况	规范
		项目管理制度健全性	健全
资产管理	资格审核（含复审）规范性	规范	
	固定资产管理情况	规范	
	数量	各类论文发表篇数	≥100
		获批各类科研项目数	≥5

产出目标		设备开机率	≥95%
	质量	购置设备验收合格率	=100%
		知名学科团队及单聘专家是否定期参与医院门诊诊疗、手术及科研指导	是
		学术论文是否达到国家级及以上期刊发表标准	是
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	患者获得先进技术服务，三四级手术占比	≥40%
		提升疑难危重症诊断治疗水平，保证危重患儿救治成功率	≥90%
	环境效益		
满意度	门诊患者满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	项目档案完整性	完整
		年巡检设备次数	≥4
	人力资源	是否配备专业医疗设备操作人员	是
	部门协助	是否配备专门设备维修人员保证设备正常运转	是
		是否制定急救、医学装备类医学装备应急预案	是
	配套设施	设备运行环境及水电配套设施是否完善	是
	信息共享	信息是否公开	是
其它			

郑州市疾病预防控制中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	疾病监测和疫苗规范化管理项目		
单位编码	057015	资金用途	业务类
项目负责人	王松强	联系人	阎秀芳
联系电话	0371-67135318		
开始时间	2019-01-01	结束时间	2023-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	3500000.00	项目上年度金额	3500000.00
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。尤其是近期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。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持。</p>		
立项依据	<p>①《中华人民共和国传染病防治法（2013年修正本）》中相关条款 ②《中华人民共和国计量法》中相关条款 ③《中华人民共和国强制检定工作计量器具检定管理办法》中相关条款 ④《检验检测机构资质认定管理办法》中相关条款 ⑤《预防接种工作规范（2016）版》中相关条款 ⑥《传染病信息报告管理规范（2015年版）》中相关条款 ⑦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》中相关条款 ⑧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》中相关条款 ⑨《医疗废物管理条例》中相关条款 ⑩ 疾病预防控制业务信息系统建设指导方案（2018版）</p>		
项目设立的必要性	<p>中心申报疾病监测和疫苗规范化管理项目，是顺应新时代郑州市疾控事业持续创新发展的必然产物。确立本项目的必要性有： 一是贯彻执行《传染病防治法》等法律法规的基本要求。《传染病防治法》在第二章第八条对各级疾病预防控制机构在传染病预防控制中应当履行职责做出八条具体规定，要求疾控机构开展实验室检测、开展教育咨询、对下级疾控机构进行指导、培训和监测等。在第二十二条对实验室管理做出明确要求，要求实验室符合国家规定的条件和技术标准。《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》在第五项第二条中明确指出了地方各级人民政府要落实支出责任，根据疾病预防控制事业发展需要和发展建设规划，足额安排疾病预防控制机构基本建设、设备购置特别是冷链系统和信息化建设等发展建设支出。 二是提高疾病检测速度与数据分析精度的物质保障。中心实验室已经具备鼠疫、霍乱等26种法定传染病检测检验能力、具备对健康相关产品的理化检验能力。该项目可以改善实验设备维护、鉴定、更新经费不足，人员业务能力有待提升的现状，进而提高实验室的检测准确性，提高实验室诊断、监测预警、突发疫情的处置能力。 三是维护全市人民健康的重要抓手。中心常年开展疫情监测检测和风险评估、传染病监测、检验与督导、疫苗供应与管理等工作，通过该项目实施可以更好地加强我市疾病预防控制工作，为积极开展传染病疫情防控、有效处置公共卫生应急事件提供科学准确的依据；可以解决中心疫苗规范化管理所需相关培训、督导、宣传、冷链运输维护、供电管理维护经费严重不足的情况，为确保全市预防接种工作有序开展提供有力保障。</p>		

项目配套制度措施	严格按照财务制度执行，对资金实行严格监控		
项目实施计划	主要任务（1）疾病监测相关经费200万元。 （2）疫苗规范化管理经费100万元。 实施计划：按月进行支付		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
疾病监测和疫苗规范化管理项目		3000000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	扎实推进各项疾控工作，完成河南省和郑州市卫生计生委、河南省疾病预防控制中心下达的各项任务，为全市人民群众身体健康提供有力保障。		
年度绩效目标	完成河南省和郑州市卫生健康委、河南省疾病预防控制中心下达的2020年绩效考核目标。 ①全年经费支付进度≥财政支付时间节点要求。 ②传染病报告率≥100%，病媒生物监测完成率=100%，实验室检验项目开展率≥90%，检验设备配备达标率≥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	病媒监测样本量	=5,000.00份
		检测样次	=30000次
		检测样品数量	=10000份
	质量	监测报告合格率	>99%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	检验设备正常运行率	≥95%
		检验设备达标率	≥90%
		传染病报告率	=100%
	环境效益		
满意度	相关部门满意度	≥85%	
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	保障疾病预防控制工作正常运转	正常

	信息共享		
	其它		

郑州市紧急医疗救援中心支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	全民社会急救技能普及项目		
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	68090908		
开始时间	2019-01-01	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	建立全民急救技能培训活动方案		
项目实施计划	2020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，2020年计划完成1200人次，3年3600人次。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
全民社会急救技能普及项目	2000000.00		
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，2020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	培训对象人次	≥1200人次
		急救技能普及范围	郑州市市辖区部分机构企事业单位学校范围
		培训导师场次	≥3场
		参培导师技能达标率	≥95%合格
		培训群众场次	≥40场
		参培人员	≥95%合格
	质量		
时效			
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	参培群众满意度	≥95%满意
影响力目标	长效管理		
	人力资源	参与项目开展的全市急救站数量	≥20急救站
	部门协助		
	配套设施		
	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

(2020年)

项目名称	卫生专业技术资格和护士执业资格考试经费		
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	0371-68973230		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	211700.00	项目本年度金额	211700.00
上年度项目总金额	181300.00	项目上年度金额	181300.00
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，考试中心负责的项目是：组织郑州市卫生专业技术资格考试和护士执业资格考试。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2020年1月至2020年12月。开展项目主要地点：郑州。</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>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，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。自2019年起省直考点撤销，在郑的省直和中央驻豫单位按属地原则到郑州考点报考，造成郑州考点考生剧增，费用支出上涨。</p>		
项目配套制度措施	<p>工作方案：依据《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）的文件要求，考试中心根据每年各县（市）区考生数量，计算应拨付各区县（市）卫健委资金。 考核办法：考试中心是否及时、足额拨付区县（市）卫健委资金。</p>		
项目实施计划	<p>2019年12月中旬-2020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，2020年5月中旬组织考试，2020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款考试费用，向16个区县（市）卫健委划拨考试费用。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
卫生专业技术资格考试与护士执业资格考试费用		211700.00	
备注	根据省卫健委考试政策的变化，郑州市每年考生人数呈现增长趋势，造成单位考试支出经费紧张		
项目绩效目标			

项目总目标	组织完成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。		
年度绩效目标	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。		
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	卫生专业考试对象人数	>30000
		护士执业考试对象人数	>10000
		覆盖范围	=100%
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效		
	成本	每科成本	=40
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益	卫生考试计算机覆盖率	>60%
		护士考试计算机覆盖率	=100%
	满意度	对象满意度	良好
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制	健全
		卫生考试宣教覆盖人数	>30000
		护士考试宣教覆盖人数	>10000
	人力资源	人员配置	合理
	部门协助	应急预案	完备
	配套设施	档案	健全
	信息共享	信息公开性	公开
	其它		

郑州市职业病防治院支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	职业病预防控制工作经费		
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	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3000000.00	项目本年度金额	3000000.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	<p>项目概述及政策依据： 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，出台了许多改革方案和措施，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《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》（国卫办职健函〔2019〕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技术机构检查考核，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，二是通过分析数据，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名放射工作人员个人剂量；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，并纳入年度部门预算支出项目绩效管理。</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）、《国家卫生健康委办公厅关于贯彻落实职业健康检查管理办法的通知》（国卫办职健函【2019】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员群体的受照剂量,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。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
职业病预防控制工作经费	3000000.00		
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。 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员群体的受照剂量,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	. 2020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=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 $\geq 5\%$ 。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 $\geq 80\%$ 。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员群体的受照剂量,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
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	职业健康体检机构培训次数	≥2
		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		
	时效	职业健康体检机构培训达标率	=100%
	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	全部公开
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	12320热线运营经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	周二彬
联系电话	67170839		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1492300.00	项目本年度金额	1492300.00
上年度项目总金额	0.00	项目上年度金额	0.00
项目详细信息			
项目概况	河南省（郑州市）12320卫生健康热线于2019年底建成并投入使用，项目经费用于支付每年热线29名咨询员工资（含社会保险）137.23万和维护费用12万元。		
立项依据	《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。12320热线涉及的人员、经费问题，已经向市编办、市财政局征求意见，市编办同意12320热线配备29名咨询员，市财政局同意按照市编办核定后人数和3943.2元/月/人工工资标准保障人员工资，并同意每年安排12万元用于维护软硬件设备。		
项目设立的必要性	目前郑州12320卫生热线接线员为10人，仅能保证为郑州市居民提供服务，热线扩建后将为全省居民提供服务。		
项目配套制度措施	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”。		
项目实施计划	三年共需447.69万元，其中2020年149.23万元、2021年149.23万元，2022年149.23万元。2020年528万元，包括： （1）29名咨询员工资（含社会保险），预算全年137.23万； （2）软硬件设备维护费用，预算全年12万。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
12320.卫生健康热线运营经费	1492300.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	建成惠及全省居民的12320卫生健康热线，有效提供各类健康服务。		
年度绩效目标	保证12320卫生健康热线正常运行		
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热线运营覆盖范围	全省
	质量	话务员达标率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	热线服务满意度	=90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	热线接听档案健全性	健全
	信息共享	服务信息公开性	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

(2020年)

项目名称	病媒生物防治专项经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	钱辰
联系电话	67186313		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3400000.00	项目本年度金额	3400000.00
上年度项目总金额	850000.00	项目上年度金额	850000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 本项目为政府购买服务类项目，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（总面积5508911m²，数据由市园林局2019年提供）、市管10条河道（总面积20829000m²数据由市城管局、市水务局2019年提供）、路段48条（总面积1906554.5m²数据由市园林局2019年提供）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。2. 项目资金由市财政全额负担，分三个阶段支付。3. 项目目标：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>一是《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”；二是《郑州市人民政府关于进一步加强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”；三是《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管和程序管理。合同监管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>		

<p>项目实施计划</p>	<p>(1) 任务量。对四环以内市管18个游园、绿地（总面积5508911m²，数据由市园林局2019年提供）、市管10条河道（总面积20829000m²数据由市城管局、市水务局2019年提供）、路段48条（总面积1906554.5m²数据由市园林局2019年提供）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。合计面积2825万m²。</p> <p>(2) 每次消杀费用。消杀蚊蝇、鼠、蟑螂等用药费用532230元=（蚊蝇药180元/万平方米+鼠药8.4元/万平方米）*2825万平方米，人工费用60000元（200元*300人），器械和燃油损耗费用8000元，合计600230元。</p> <p>(3) 资金需求。按照工作实际需要，每年按照5次全覆盖消杀和管理费用40万元，预计需资金340万元。</p>		
<h3>项目构成</h3>			
<p>经济科目名称</p>	<p>预算金额（元）</p>		
<p>病媒生物防制专项经费</p>	<p>3400000.00</p>		
<p>备注</p>	<p>无</p>		
<h3>项目绩效目标</h3>			
<p>项目总目标</p>	<p>达到国家卫生城市标准（2014版）病媒生物防制预防和控制管理规定的标准： 一、贯彻落实《病媒生物预防控制管理规定》，建立政府组织与全社会参与相结合的病媒生物防控机制，机关、企事业单位和社区定期开展病媒生物预防控制活动，针对区域内危害严重的病媒生物种类和公共外环境，适时组织集中统一控制行动。建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度达到国家病媒生物密度控制水平标准C级要求。 二、掌握病媒生物孳生地基本情况，制定分类处理措施，湖泊、河流、小型积水、垃圾、厕所等各类孳生环境得到有效治理。 三、开展重要病媒生物监测调查，收集病媒生物侵害信息并及时进行处置。重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%。</p>		
<p>年度绩效目标</p>	<p>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，蚊蝇和防鼠设施合格率≥95%，消杀药品投放率≥95%，病媒生物防制卫生知识的知晓率≥92.5%，降低“四害”密度，减少疫情发生。</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>项目管理</p>	<p>合同管理完备性</p>	<p>完备</p>
<p>项目质量可控性</p>		<p>可控</p>	
<p>项目管理制度健全性</p>		<p>健全</p>	
<p>资产管理</p>			
<p>产出目标</p>	<p>数量</p>	<p>计划病媒生物防制游园数量</p>	<p>=18个</p>
	<p>质量</p>	<p>蚊蝇和防鼠设施合格率</p>	<p>≥95%</p>
	<p>时效</p>	<p>消杀药品投放率</p>	<p>=95%</p>
	<p>成本</p>		
<p>效果目标</p>	<p>经济效益</p>		
	<p>社会效益</p>	<p>病媒生物防制卫生知识的知晓率</p>	<p>≥90%</p>
	<p>环境效益</p>		
	<p>满意度</p>	<p>公共区域病媒生物防制工作满意度</p>	<p>≥70%</p>
<p>影响力目标</p>	<p>长效管理</p>		
	<p>人力资源</p>		
	<p>部门协助</p>	<p>有害生物防制公司资格达标情况</p>	<p>达标</p>
	<p>配套设施</p>		

	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

(2020年)

项目名称	产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	熊军莉
联系电话	67170822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	27420000.00	项目本年度金额	27420000.00
上年度项目总金额	43640000.00	项目上年度金额	43640000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>以政府购买服务方式,为符合河南省条件的孕妇免费提供一次产前血清生化免疫筛查、一次超声筛查。通过筛查,孕产妇优生优育知识知晓率全面提升,各地免费筛查开展以来符合条件的孕产妇早中期产前筛查率达到50%以上,并逐年提升,出生缺陷发生减少,群众满意度高,社会反响好。为全市筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇(胎儿)免费提供一次产前诊断服务,包括一次羊膜腔穿刺(或绒毛膜穿刺、或脐静脉穿刺)并对胎儿进行染色体核型分析或单基因遗传病遗传学诊断(不包括胎儿超声产前诊断)。</p>		
立项依据	<p>根据《河南省妇女联合会、河南省卫健委、河南省财政厅、河南省民政厅关于做好2019年提高妇女儿童健康保障水平民生实事工作的通知》(豫妇〔2019〕22号),以政府购买服务方式,为符合条件的孕妇免费提供一次产前血清生化免疫筛查、一次超声筛查、新生儿两病及听力疾病筛查。为全市筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇(胎儿)免费提供一次产前诊断服务,包括一次羊膜腔穿刺(或绒毛膜穿刺、或脐静脉穿刺)并对胎儿进行染色体核型分析或单基因遗传病遗传学诊断(不包括胎儿超声产前诊断)。</p>		
项目设立的必要性	<p>《中国妇女发展纲要(2011-2020年)》、《中国儿童发展纲要(2011-2020年)》中提出新生儿疾病筛查是在新生儿期对严重危害新生儿健康的先天性、遗传性疾病施行专项检查,提供早期诊断和治疗的母婴保健技术,是防治儿童智力低下或疾病伤残的三级预防措施,也是“十二五”两纲两规降低出生缺陷的重要举措。产前筛查是预防大多数先天缺陷儿出生的一种手段,是指通过经济、简便和无创伤的检测方法,从孕妇群体中发现怀有某些先天缺陷儿的高危孕妇,以便进一步明确诊断,最大限度地减少异常胎儿的出生率。通过宣传动员和健康教育,使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性,使之家喻户晓、人人皆知,使孕产妇积极主动地参与产前筛查,真正做到早发现、早诊断、早治疗,进行有效的早期干预,从而降低我市出生人口缺陷发生,提高出生人口素质。通过宣传动员和健康教育,使孕产妇乃至全社会高度重视开产前诊断的重要性、必要性,使之家喻户晓、人人皆知,使孕产妇积极主动地参与产前诊断,真正做到早发现、早诊断、早治疗,进行有效的早期干预,从而降低我市出生人口缺陷发生,提高出生人口素质。</p>		
项目配套制度措施	<p>每年3月部署此项工作,同时与市财政局、民政厅、妇联制定下发方案,4月—12月宣传、督导、促进落实,建立周报制度,每周五统计工作量,报送周报表,12月汇总完成。</p>		
项目实施计划	<p>3-12月份开展筛查工作,12月底对全年工作进行总结。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费	27420000.00		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	通过宣传动员和健康教育,使孕产妇乃至全社会高度重视开展预防出生缺陷筛查暨产前筛查的重要性、必要性,使之家喻户晓、人人皆知,使孕产妇积极主动地参与产前筛查,真正做到早发现、早诊断、早治疗,进行有效的早期干预,从而降低我市出生人口缺陷发生,提高出生人口素质。为提高严重危害全市新生儿健康的先天性、遗传性疾病早诊早治率,降低致残率,提高儿童健康水平,认真落实市委、市政府重点工作。为全市筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇(胎儿)免费提供一次产前诊断服务,包括一次羊膜腔穿刺(或绒毛膜穿刺、或脐静脉穿刺)并对胎儿进行染色体核型分析或单基因遗传病遗传学诊断(不包括胎儿超声产前诊断)。		
年度绩效目标	对符合的筛查对象进行进行一次孕中期唐氏筛查和一次产前超声筛查,筛查率50%。对符合的筛查对象进行新生儿两病、听力筛查、耳聋基因筛查和35种遗传代谢病筛查,其中新生儿两病筛查率达到90%,听力筛查率达到90%,35种遗传代谢病筛查率80%。为全市筛查出的符合条件且自愿接受产前诊断的高风险孕妇(胎儿)免费提供一次产前诊断服务。		
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	孕中期唐氏筛查和一次产前超声筛查率	≥50%
		新生儿两病筛查率	≥90%
		听力筛查率	≥90%
		35种遗传代谢病筛查率	≥80%
	质量	产前血清学和超声筛查费用	=80元/人
		新生儿两病、听力筛查标准	=40元/人
		35种遗传病筛查标准	=62元/人
		胎儿染色体核型产前诊断财政补助标准	=2000元/胎
		胎儿单基因遗传病产前诊断财政补助标准	=3000元/胎
	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	产前筛查诊断和新生儿疾病筛查普及知晓率	提升
	环境效益		
	满意度	筛查对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	城市公立医院综合改革财政补助经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	杨建华
联系电话	67172021		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	80000000.00	项目本年度金额	80000000.00
上年度项目总金额	80000000.00	项目上年度金额	80000000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>城市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。为加快推进城市公立医院改革,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。</p> <p>项目包括:1.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%。2.通过每年对纳入市财政补偿范围的公立医院进行年度目标考核,对考核成绩突出的前五名医院分别给与50、40、30、20、10万元的奖励资金。3.因耗材取消加成减少的合理收入,通过医疗服务价格调整补偿80%,财政按照原供给渠道补偿20%。4.药品二次议价谈判降低的部分合理收入给30%的财政补偿。</p> <p>开展项目的主要地点为市本级16家市属市管公立医院。</p> <p>开展活动:在全市所有公立医院取消药品、耗材加成,减轻群众就医负担。</p> <p>项目的资金性质:奖励优秀,补助缺口。</p>		
立项依据	<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)提出“探索建立药品(耗材)价格谈判奖励机制。鼓励医疗机构或采购联合体与药品(耗材)生产经营企业进行价格谈判,在不高于集中采购价格或医保药品支付标准的前提下,通过价格谈判降低药品(耗材)费用的,根据差价金额,财政按原供给渠道给予适当奖补。”</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> <p>文件中规定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%。根据参与改革的医院性质和隶属关系,对取消药品加成后的政府补助实行分类管理、各负其责。各级政府举办的公立医院由同级财政负责落实;行业部门、事业单位举办的公立医院由主管部门按照原经费渠道落实;部队、企业和高校举办的公立医院由举办单位负责落实。在公立医院药品零差率10%的财政补偿落实到位前提下,医疗服务价格调整补偿不足90%的,财政按照原供给渠道对所属公立医院给予适度补偿,保障公立医院可持续发展。</p>		
项目配套制度措施	<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)</p>		
项目实施计划	<p>2020年6月底前100%拨付。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
城市公立医院综合改革财政补助项目	80000000.00		
备注	无		

项目绩效目标			
项目总目标	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、保障可持续发展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。		
年度绩效目标	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%。根据参与改革的医院性质和隶属关系，对取消药品加成后的政府补助实行分类管理、各负其责。符合条件纳入市财政补偿范围的市属市管公立医院共19家。项目支出完成率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	补贴覆盖市属市管公立医院数量	=19家
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时率	=100%
	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	公立医院患者就医满意度	≥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	档案管理健全性	健全
	信息共享	公立医院药品零差率销售目录公示率	=100%
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	村所基本药物补助		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	马福民
联系电话	67170869		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	11780000.00	项目本年度金额	11780000.00
上年度项目总金额	11780000.00	项目上年度金额	11780000.00
项目详细信息			
项目概况	从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。村卫生室实施基本药物制度后,为保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低,综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况,采取专项补助的方式,市级财政在省和县级财政补助的基础上,每年再对每个村卫生室补助5000元。		
立项依据	依据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市切实加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》(郑政办文〔2016〕43号)文件要求,保证在村卫生室执业的乡村医生合理收入不降低,综合考虑基本医疗和公共卫生服务补偿情况,采取专项补助的方式,市级财政在省和县级财政补助的基础上,对村卫生室补助5000元/个/年。		
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	2020年4月30日前,将村所基本药物补助1178.00万元拨至各县(市、区);2020年12月31日前,各县(市、区)将专项资金按照审批结果下拨至各村卫生所。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
村所基本药物补助	11780000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	村卫生室实行基本药物制度,药品零差率销售,保障乡村医生收入平衡,减轻人民群众医药费用负担。		
年度绩效目标	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	2020年实施基本药物制度的村卫生室	=2356家
		实施基本药物制度的村卫生室 补助标准	=5000元/年
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	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		
	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

(2020年)

项目名称	公立医院设备资金补助		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	城市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。为加快推进城市公立医院改革,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。		
立项依据	《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)提出“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。”		
项目设立的必要性	公立医院设备资金补助。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。		
项目配套制度措施	专项资金系常年性项目,2020年资金需求5000万元,2021年5000万元,2022年5000万元。对符合区域卫生规划的市办公立医院进行设备购置投入。		
项目实施计划	2020年6月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
公立医院设备资金补助	50000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	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。		
年度绩效目标	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。		
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	补贴对象数量	=13家
	质量	采购设备验收合格率	≥98%
		资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	公立医院服务能力	提升
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	=95%
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

(2020年)

项目名称	国家卫生城市县(市)、乡(镇)创建奖补资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	董利平
联系电话	67181716		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4100000.00	项目本年度金额	4100000.00
上年度项目总金额	4800000.00	项目上年度金额	4800000.00
项目详细信息			
项目概况	以新创或届满重创国家卫生城市(县城)、国家卫生镇(乡)为抓手,大力开展爱国卫生运动,不断加大城乡基础设施建设,普及卫生健康知识,改善城乡环境卫生面貌,提升群众卫生文明素养,最终,通过全国爱卫办考核,获得国家卫生城市(县城)、国家卫生镇(乡)命名。		
立项依据	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)要求,对当年新创和届满重创通过的国家卫生城市(县城)奖补50万元,国家卫生镇(乡)奖补30万元。		
项目设立的必要性	以新创或届满重创国家卫生城市(县城)、国家卫生镇(乡)为抓手,大力开展爱国卫生运动,不断加大城乡基础设施建设,普及卫生健康知识,改善城乡环境卫生面貌,提升群众卫生文明素养。		
项目配套制度措施	制度:对照国家卫生城镇标准,每季度对国家卫生城镇进行检查。 措施:针对发现的问题及时通报,限期整改。		
项目实施计划	每年将国家卫生城镇创建工作纳入年度工作计划,根据《郑州市卫生城市管理办法》要求,按照国家卫生城镇标准,定期检查,及时通报,督促相关单位加大投入、完善设施、建立制度、完善机制,顺利通过国家考核与验收。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
国家卫生城市县(市)、乡(镇)创建奖补资金项目		4100000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	调动基层开展爱国卫生工作积极性,大力开展卫生创建工作,改善城乡人居环境,提升群众卫生文明素养,共建美丽城镇。		
年度绩效目标	改善环境卫生,提升群众健康素养。		
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	创建国家卫生城市、乡镇的比例	=15%
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	奖补对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	奖补档案健全性	健全
	信息共享	奖补信息公开性	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

(2020年)

项目名称	基本公卫市级配套经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	李建
联系电话	67883712		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	62240000.00	项目本年度金额	62240000.00
上年度项目总金额	49233000.00	项目上年度金额	49233000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>基本公共卫生服务包括原来12项内容及健康素养促进、妇幼卫生（包括农村妇女“两癌”筛查、新生儿听力筛查和疾病筛查、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、食品安全保障等部分原重大公共卫生服务和计划生育项目。依据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少主要健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。</p>		
立项依据	<p>（1）《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）、（2）《河南省财政厅河南省发展和改革委员会河南省卫生健康委员会河南省医疗保障局关于印发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、农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育家庭特别扶助我省负担部分和城镇独生子女父母奖励扶助、计划生育家庭生育关怀抚恤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%。”</p>		
项目设立的必要性	<p>基本公共卫生服务项目与人民群众的生活和健康息息相关，实施项目可促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念；可以减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行；可以提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障，对于提高居民健康素质有重要促进作用。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据《国家基本公共卫生服务规范》（第三版）要求，促进居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，减少主要健康危险因素，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护居民健康的第一道屏障。</p>		
项目实施计划	<p>2020年3月底前预拨到各县（市、区），2020年12月初前基本公共卫生考核完成拨付。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
基本公卫专项经费		62240000.00	
备注	无		
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，建立全市常住居民电子健康档案，建档率大于92%。</p>		
年度绩效目标	<p>加强政府对社区公共卫生服务项目完成情况、社区居民健康指标改进、社区居民满意度等方面的综合考核评价，为政府购买社区公共卫生服务项目提供拨款依据，并督促社区卫生服务机构认真履行公共卫生服务职能，提高社区居民健康水平，促进和谐社区建设。实现社区卫生服务机构的工作重点由基本医疗服务向公共卫生服务转变，由被动服务向主动服务转变，由追求经济效益向社会效益转变，考核方式由单一部门为主评价向相关部门与群众共同评价转变，补偿方式由注重源头向注重结果转变。</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	基本公共卫生人均市级配套经费	=7.1元
	质量	我市常住居民电子健康档案建档率	>92%
		儿童健康管理覆盖范围	0到6周岁
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	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		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	计划生育特别扶助对象住院护理保险补贴		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	高坤华
联系电话	67883389		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1580000.00	项目本年度金额	1580000.00
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。</p>		
立项依据	<p>《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〔2017〕30号）、国家卫健委办公厅、中国计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）河南省计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>《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〔2017〕30号）提出，“为年龄在49岁以上的失独父母提供每年不低于90天，每天100元—150元的住院护理补贴。”</p> <p>因此为贯彻国家工作要求，探索发挥保险机制作用，为郑州市计划生育特别扶助对象购买商业保险，当被保险对象因病或意外住院，由商业保险机构给予被保险人每天不低于200元的住院护理补贴，一年累计不超过90天，解决计划生育特别扶助对象生病住院无人陪护难题。</p>		
项目配套制度措施	<p>依据《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〔2017〕30号）、国家卫健委办公厅、中国计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》（国卫办人口发〔2019〕18号）河南省计生协办公室《关于开展“暖心行动”的通知》出台相关制度。</p>		
项目实施计划	<p>2020年6月底之前完成《郑州市计划生育特殊对象住院护理补贴保险办法》的出台，并开展招投标。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
计划生育特殊扶助对象护理保险补贴		1580000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>建立协调监管机制，保障健康稳定发展，各县（市、区）计生协会和保险公司要建立定期协调会议制度、理赔规范管理制度、保险信息共享制度和绿色通道制度等，明确工作流程、简化理赔手续、提升服务水平，保证应保尽保，出险理赔及时到位。</p>		
年度绩效目标	<p>通过开展购买计划生育特殊家庭住院护理补贴保险，是发展独生子女家庭保障计划、完善计生特殊家庭保障新模式的实践探索，是实施精准帮扶、改进公共服务和加强社会管理的重要抓手，是国家现有社会保障体系的有益补充，是保障和改善民生、维护社会和谐稳定的民心工程。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	人均补贴对象标准	100-150元/天
	质量	护理补贴保险覆盖区域	全市域内
	时效	财政资金拨付及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	计划生育特别扶助对象住院护理补贴 保险政策普及	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		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	补贴对象档案健全性	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

(2020年)

项目名称	健康促进经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	周二彬
联系电话	67173860		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	5900000.00	项目上年度金额	5900000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>健康促进涉及五大领域：1. 制定能促进健康的公共政策；2. 创造支持性环境；3. 加强社区行动；4. 发展个人技能；5. 调整卫生服务方向。日前，我市城乡居民关于预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药、应急避险等维护健康的知识和技能缺乏，2018年居民健康素养水平16.2%，总体水平较低。科学普及健康知识，提升健康素养，有助于提高居民自我健康管理能力和健康水平。</p>		
立项依据	<p>根据《健康中国行动2019-2030》中明确提出“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）中“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。”</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，我市城乡居民关于预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药、应急避险等维护健康的知识和技能缺乏，2018年居民健康素养水平16.2%，总体水平较低。科学普及健康知识，提升健康素养，有助于提高居民自我健康管理能力和健康水平。</p>		
项目配套制度措施	<p>专项资金系常年性项目，根据我市当年总人口数，按照人均1元标准列入预算，2020年资金需求1000万元，三年约需3500万元。</p>		
项目实施计划	2020年6月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
健康促进经费	10000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	提升郑州市居民健康素养水平，培养健康生活方式和行为习惯，健全我市预防为主的健康体系，努力使群众不生病、少生病，提高生活质量。		
年度绩效目标	建设市级健康科普专家库和健康科普资源库，举办一场全民健康知识竞赛，发放一批健康支持性工具，运用市级媒体开展健康知识宣传，建设健康科普知识基地。形成健康科普知识发布和传播机制，提升重点人群健康素养水平		
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	举办全民健康知识竞赛	=1场
	质量	健康促进补贴标准	=1元/人
	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	健康促进工作能力	提升
	环境效益		
	满意度	健康促进工作满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	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		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	健康扶贫专项经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘志刚
联系电话	67885793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12230000.00	项目本年度金额	12230000.00
上年度项目总金额	8390000.00	项目上年度金额	8390000.00
项目详细信息			
项目概况	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快速发展，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奔小康步伐。		
立项依据	根据《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）、《郑州市健康扶贫工作实施意见》（郑卫〔2016〕185号）要求，加强贫困人群医疗保障，建档立卡贫困人口参保人员在县域内住院治疗的，免除县、乡级新农合住院起付线。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。		
项目设立的必要性	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快速发展，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奔小康步伐。		
项目配套制度措施	《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》		
项目实施计划	2020年3月底前100%拨付，其中3月底前100%拨付下达县（市、区）。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
健康扶贫专项经费	12230000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	一是加强贫困人群医疗保障，建档立卡贫困人口参保人员在县域内住院治疗的免除县、乡级新农合住院起付线；二是对全市248个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。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，并按规定享受基本医保、大病保险普惠性待遇和贫困人口特惠医保待遇，切实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。提高医疗保障水平，通过落实“先看病后付费”、“一站式结算”、“医疗救助政策”、“大病保险报销”、“七免一减”等优惠政策，切实减轻农村贫困人口医疗费用负担，有效防止因病致贫、因病返贫。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快速发展，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奔小康步伐。		
年度绩效目标	2020年资金需求1223万元，其中：下达县（市、区）1223万元。增减变化的原因为贫困人口就医人次增长较快、新增巩义市健康扶贫工作纳入郑州市管理，专项资金使用年限为常年性项目。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	贫困村卫生室补贴标准	=2000元/所
		贫困村卫生室补贴数量	=290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	贫困人口健康水平	提升
	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	人员配备合理性	较合理
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	健康小屋建设管理项目		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	师卫翔
联系电话	67170855		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	9000000.00	项目本年度金额	9000000.00
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	完善疾病预防控制体系, 拟定重点疾病防治规划, 拟定慢性非传染性疾病及其公共卫生问题干预措施并组织实施		
立项依据	根据《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):“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, 确保行动实效。加强对活动实施的组织保障和经费支持, 积极推动社会参与, 吸引社会资本共同开展活动。”		
项目设立的必要性	加强全市健康管理体系建设, 推广普及三个一健康小屋, 组织开展三减三健等健康生活方式行动, 防控重大疾病。		
项目配套制度措施	1、健康郑州传染病及地方病防控行动(2019-2030年)实施方案; 2、健康郑州防癌行动(2019-2030); 3、健康郑州慢性呼吸系统疾病防治行动实施方案; 4、健康郑州糖尿病防治行动(2019-2030年)实施方案; 5、健康郑州心理促进行动(2019-2030); 6、健康郑州心脑血管防治行动(2019-2030);		
项目实施计划	第一季度组织外出学习培训, 上半年加快推进健康小屋建设、全年开展健康管理体系建设、持续促进健康生活方式推广。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
健康小屋建设管理项目		9000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	加强我市健康管理的信息化建设, 积极探索健康管理“郑州模式”, 全面推广健康生活方式, 加快促进全市民众健康素养形成。		
年度绩效目标	加快推进全市企事业单位、学校的健康小屋建设, 健全全市健康管理体系建设		
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	新增建设健康小屋	=45家
	质量	资金拨付准确率	=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	健康生活方式养成效果	提升
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	跟踪反馈机制	健全
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	老龄健康工作经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	张浩
联系电话	86082099		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	300000.00	项目本年度金额	300000.00
上年度项目总金额	500000.00	项目上年度金额	500000.00
项目详细信息			
项目概况	根据《郑州市人民政府关于加快养老服务业发展的意见》（郑政〔2010〕7号）精神，市财政按照本市60岁以上老年人口数量，以每人每年2元的标准拨付老龄健康工作经费。		
立项依据	《郑州市人民政府关于加快养老服务业发展的意见》（郑政〔2010〕7号）第五、（二）建立经费保障机制。“各级政府要按老年人口规模安排老龄事业发展专项经费，列入年度财政预算，并随着财政收入的增长而增加。市财政按照本市60岁以上老年人口数量，以每人每年2元的标准拨付老龄工作经费，用于全市老龄化问题的调查研究、老年维权和学术交流，组织全市老年人开展教育、体育、文化娱乐等活动”。		
项目设立的必要性	发展老龄健康服务是应对老龄化问题的长久之计，亦是当前扩内需、增就业的巨大潜力所在，各级领导都作出批示，要加快发展老龄健康事业，做好资金保障		
项目配套制度措施	严格资金使用的申请和拨付程序，专款专用，对擅自改变资助金使用性质或资金截留的，严厉查处。违反法律的，依法追究法律责任。		
项目实施计划	每年年初及时拨付老龄健康工作经费，保障老龄健康工作有效开展。开展活动前及时向财政局汇报，根据工作需要列支。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
老龄健康工作经费项目		300000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	敬老爱老意识提高，老人维权意识增强，提高老龄健康工作效率，促进老龄健康工作发展		
年度绩效目标	年初及时拨付老龄健康工作经费，保障老龄健康工作有效开展。		
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	敬老先进单位	=40个
		敬老先进个人	=80个
		慰问老年人	=10个
		慰问机构	=2个
		开展敬老宣传、义诊、文体等活动经费	≥1次
	质量	敬老先进单位奖励标准	=4000元/个
		敬老先进个人奖励标准	=1000元/人
		慰问老年人标准	=500元/人
		慰问机构标准	=2500元/人
时效			
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	敬老活动满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	敬老活动档案健全性	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

(2020年)

项目名称	老年乡医生活补助		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘志刚
联系电话	67885793		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2130000.00	项目本年度金额	2130000.00
上年度项目总金额	2130000.00	项目上年度金额	2130000.00
项目详细信息			
项目概况	村医生是我国8亿农民的健康守护者。建立健全多渠道的乡村医生补偿机制，对连续从事村医工作10年以上、到龄退出、不再从事医疗卫生服务的乡村医生，按规定标准发放生活补助，有助于解决“学历层次低，考取医师难；社会地位低，人才引进难；收入待遇低”等乡村医生发展难题，妥善解决老年乡村医生的生活保障困难问题。		
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），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		
项目设立的必要性	对年满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，每人每月给予300元的生活补助，省与县（市、区）1:1负担。		
项目配套制度措施	《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）		
项目实施计划	2020年3月底前完成拨付，全部下达县、市（区）。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
老年乡医生活补助	2130000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	建成一支素质较高、适应需要、结构逐步优化的乡村医生队伍，促进基层首诊、分级诊疗制度的建立，更好地为保障农村居民享有均等化的基本公共卫生服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。		
年度绩效目标	落实和完善乡村医生补偿、培养培训和养老保障等政策，稳定和优化乡村医生队伍，全面提升村级医疗卫生服务水平。		
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	符合领取条件老年乡村医生人数	=1180人
	质量	老年乡医生活补助标准	=300元
	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	老年乡村医生生活质量	提升
	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	档案健全性	健全
	信息共享	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

(2020年)

项目名称	两癌筛查专项经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	熊军莉
联系电话	67170822		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	2800000.00	项目本年度金额	2800000.00
上年度项目总金额	14700000.00	项目上年度金额	14700000.00
项目详细信息			
项目概况	探索建立以政府主导、多部门协作、区域医疗资源整合、全社会参与的妇女“两癌”防治模式和协作机制，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，提高医疗卫生机构的服务能力，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。每年计划为我市城乡妇女进行“两癌”筛查各8万人。		
立项依据	2019年民生实事。依据《河南省卫健委关于做好2019年免费“两癌”筛查民生实事工作的通知》（豫卫妇幼〔2019〕7号）、《郑州市适龄妇女宫颈癌、乳腺癌免费筛查工作实施方案》文件要求，提高“两癌”早诊早治率，降低死亡率，逐步提高广大妇女自我保健意识和健康水平。		
项目设立的必要性	通过“两癌”筛查的实施，达到早检查、早治疗的目的，真正增强妇女的健康保健意识，提高妇女的身体健康水平，体现了党和政府对居民身体健康的关心和重视，让群众真正享受到政府的优惠政策。		
项目配套制度措施	每年3月部署此项工作，同时与市财政局、妇联制定下发方案，4月至8月宣传、督导、促进落实，建立周报制度，每周五统计工作量，报送周报表，9-10月完成。		
项目实施计划	分阶段实施计划：3-10月份开展筛查工作；11月底组织专家对工作开展情况进行督导检查；12月底之前对全年工作进行总结。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
两癌筛查专项经费		2800000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	为提高全市妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，提高广大妇女健康水平，认真落实市委、市政府重点工作。		
年度绩效目标	对符合的筛查对象进行宫颈癌筛查8万例、乳腺癌筛查8万例。		
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
		合同管理完备性	完备

	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	开展符合的宫颈癌筛查	≤8万例
		开展符合的乳腺癌筛查	≤8万例
	质量	开展两癌筛查相关培训	≥1次
		两癌筛查人均补偿费用	=69.5元/例
		资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时率	=100%
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	筛查对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	脑卒中危险因素筛查		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	师卫翔
联系电话	67170855		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	5000000.00	项目本年度金额	5000000.00
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	<p>脑卒中俗称“中风”，是我国主要的慢性病之一，2005年以来已成为我国居民第一位的死因。为响应国家脑卒中防治工程委员会号召，提高全市人民群众疾病防治意识，开展具有郑州市特色的脑卒中高危人群筛查和干预模式研究，探索建立综合医院和基层医疗机构、疾病控制机构之间的高效协作模式，推动我市全方位全周期健康服务深入开展，进一步提升郑州市人民群众健康服务获得感和幸福感。</p>		
立项依据	<p>2019年民生实事。《关于进一步加强我省脑卒中高危人群筛查和干预项目工作的通知》（豫卫疾控函〔2018〕77号）文件要求，为具有郑州市户籍适龄（40岁以上）人群开展脑卒中危险因素免费筛查。</p>		
项目设立的必要性	<p>结合国家医改政策精神，推动医疗模式由临床救治向健康管理转变，健康管理工作向全方位全周期管理方向迈进，探索具有郑州特色的以疾病防治为主的脑卒中健康管理模式，为探索全市三级健康管理体系提供支持。</p>		
项目配套制度措施	<p>《郑州市卫生健康 市财政局委关于印发《2019年郑州市脑卒中危险因素筛查工作实施方案》的通知（郑卫疾控〔2019〕23号）</p>		
项目实施计划	<p>一、动员阶段（2020.7.1-2020.7.31） 二、实施阶段（2020.8.1-2020.11.30） 三、总结评估阶段（2020.12.1-2020.12.31）</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
脑卒中危险因素筛查经费		5000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	探索具有郑州特色的以疾病防治为主的脑卒中健康管理模式，为探索全市三级健康管理体系提供支持。		
年度绩效目标	计划初筛对象人次≤5万人次，其中初筛人均补偿费用245元/人，高危人均补偿费用598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	脑卒中危险因素筛查初筛对象人次	≤5万人
	质量	初筛人均补偿费用	=245元/人
		高危人均补偿费用	=598元/人
		资金发放准确率	=100%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	资金拨付单位筛查服务执行投诉率	≤10%
	环境效益		
	满意度	筛查对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	筛查服务对象档案健全性	健全
	信息共享	筛查服务普及公开性	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

(2020年)

项目名称	人才培养经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	陈艳
联系电话	67170835		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4000000.00	项目本年度金额	4000000.00
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	<p>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，以4年为一个规划期(2017-2020年)。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、社区卫生服务人员培训、医养结合安宁疗护人才、疾控人才培养、中医人才培养等人才培养项目。</p>		
立项依据	<p>依据《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）文件精神，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。</p>		
项目设立的必要性	<p>目前，我市基层卫生人才队伍匮乏，拟通过人才培养项目，重点为县乡两级培养一支满足基层需求的卫生人才队伍，逐步解决国家医疗卫生体制改革“分级诊疗”的基层人才队伍问题。</p>		
项目配套制度措施	<p>《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）</p>		
项目实施计划	<p>通过引进、培养、在职培训和帮扶支援等途径，开展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、社区卫生服务人员培训、医养结合人才、疾控人才培养等人才培养项目。2020年1-9月开始招录、培训人员；每年3-5月制定相关计划；10月底前，确定在培人员数量，完成项目资金下达；督导项目执行；6月-年底。2020年拟培训基层全科医师122人（含中医10人）；2020年拟招聘特岗全科医生28人，每人补助1万元；2020年培训98个社区卫生服务中心专业技术人员490人，培训15个县市区社区卫生管理人员15人，妇幼卫生管理人员15人；2020年培养医养结合安宁疗护人才186人；2020年培养疾控人才130名。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
人才培养经费	4000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	<p>总体目标：计划培养基层医疗卫生机构培训住院（全科）医师、特岗全科医生、社区卫生服务管理及技术人员、医养结合安宁疗护人才、疾病预防与控制人才、中医人才等医疗卫生人才。</p>		

年度绩效目标	<p>2020年计划培养基层医疗卫生机构培训住院（全科）医师、特岗全科医生、社区卫生服务管理及技术人员、医养结合安宁疗护人才、疾控人才等医疗卫生人才；</p> <p>效果目标：为各级医疗机构培养一批优秀医疗卫生人才，培养人才经考试或考核后颁发合格证书，特聘特岗全科医生考核合格率≥90%，培养基层住院医师规范化培训合格发证率≥90%，培养社区（管理人员、卫生技术人员）人才合格发证率≥85%，医养结合安宁疗护人才合格发证率≥90%，疾控人才培养合格率≥90%。</p> <p>影响力目标：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，培养一支满足群众需求的卫生人才队伍，为分级诊疗制度、家庭签约服务提供人才支撑，提升医疗卫生服务能力。</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	人才培养对象人次	≥900人
	质量	全科医生培训、社区卫生、医院结合、疾控人才培训达标率	≥90%
		人才培养人均补偿费用	=0.5万元
		资金发放准确率	=100%
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益	宣教覆盖人次	≥600人
	环境效益		
	满意度	人才培养对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	档案健全性	健全
	信息共享	特岗全科医生招聘信息公开	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

(2020年)

项目名称	生活饮用水水质在线监测及预警系统服务		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	姚永成
联系电话	67170851		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	1077800.00	项目本年度金额	1077800.00
上年度项目总金额	1210000.00	项目上年度金额	1210000.00
项目详细信息			
项目概况	利用“互联网+”开展生活饮用水在线监督监测工作，在全市设立40个监测点，实施在线监督监测和预警，实时监控供水水质动态变化，提高监管效能，保障群众饮水卫生安全。		
立项依据	国家卫生部、发展改革委、环境保护部、住房城乡建设部、水利部编制《全国城市饮用水卫生安全保障规划（2011-2020年）》（以下简称《规划》）（卫监督发〔2011〕95号），明确要求：作为饮用水卫生监督监测网络建设的补充，在地级以上城市建立集中式供水末梢水质卫生在线监督监测系统，实时监控供水水质动态变化，提高卫生安全监管效能。至2020年，城市饮用水水质卫生监督监测网络覆盖率达到100%，全部地级以上城市实施供水末梢水质卫生在线监督监测。		
项目设立的必要性	实施在线监督监测和预警，实时监控供水水质动态变化，提高监管效能，保障群众饮水卫生安全。		
项目配套制度措施	《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	由第三方服务机构承担，提供生活饮用水水质在线监测及预警服务。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
生活饮用水水质在线监测服务		1077800.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	实施在线监督监测和预警，实时监控供水水质动态变化，提高监管效能，保障群众饮水卫生安全。		
年度绩效目标	生活饮用水水质在线监测及预警系统正常运行。实时监控供水水质动态变化，提高卫生安全监管效能。		
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
		监测点数量	=45个
	质量	实时监测系统覆盖区域	市内五区和航空港区
	时效		
	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		
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	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

(2020年)

项目名称	市级计划生育服务和管理专项资金(0-18周岁独生子女父母奖励费)		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67170827		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	155070000.00	项目本年度金额	155070000.00
上年度项目总金额	128570000.00	项目上年度金额	128570000.00
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	<p>(1)《河南省人口与计划生育条例》、(2)《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)：“各级政府要安排专项经费用于落实计划生育扶助保障政策。要不断加大对独生子女家庭在教育、医疗、养老等方面的奖励、优待，特别是对独生子女年老父母的奖励，建立稳定增长的投入保障机制。各县(市、区)政府每年要将落实和完善计划生育扶助保障政策作为本地卫生和计划生育工作的一项重要内容向市政府报告。”(3)《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)：“奖励扶助标准：城镇独生子女父母奖励扶助标准参照农村计划生育奖励扶助标准执行。从2015年1月1日起，对年满60周岁的城镇独生子女父母，按照每人每月不低于80元的标准发给奖励扶助金，直到亡故为止。奖励扶助资金来源：奖励扶助资金由省、市、县财政纳入年度预算，按基本标准的60%、20%、20%的比例分级负担；财政直管县按照省、县财政80%、20%的比例分级负担。”(4)《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)：“救助标准：以家庭为单位，夫妻双方为郑州市户籍的一次性救助1万元(离异夫妻每人一次性救助5000元)；夫妻一方为郑州市户籍的，一次性救助5000元。资金来源：所需资金由市、县(市、区)两级财政按5:5比例负担。”(5)《关于加快推进母婴设施建设的指导意见》(国卫指导发〔2016〕63号)：“各省(区、市)有关部门可对母婴设施建设和运行给予必要的经费支持，并广泛动员社会力量投入。”(6)《河南省财政厅 河南省卫生和计划生育委员会关于进一步完善计划生育投入机制的实施意见》(豫财社〔2016〕64号)：“逐步调整支出方向，重点支持实行生育登记服务制度、加强出生人口监测预测、综合治理出生人口性别比偏高、加强基层计划生育人员培训、落实计划生育目标管理责任制考核等工作。”</p>		
项目设立的必要性	目的是建立以政策性奖励扶助为主体，各种帮扶活动为补充，相关社会经济政策配套的政策体系，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。		
项目配套制度措施	2020年资金需求15507万元，包括0-18周岁独生子女父母奖励费1175.64万元，计划生育奖励扶助制度经费6931.8万元，计划生育特殊困难对象扶助救助制度2048.18万元，市级计划生育“利益导向”补助资金4702.16万元，计划生育服务管理改革专项经费100万元，村(社区)级计生管理员补助经费110万元，国家免费孕前优生健康检查项目427.5万元，计划生育家庭生育关怀抚慰金45万元。		
项目实施计划	2020年6月底前拨付95%，11月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
市级计划生育服务和管理专项	155070000.00		
备注	无		
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	包括0-18周岁独生子女父母奖励费，计划生育奖励扶助制度经费，计划生育特殊困难对象扶助救助制度，市级计划生育“利益导向”补助资金，计划生育服务管理改革专项经费，村（社区）级计生管理员补助经费，国家免费孕前优生健康检查项目，计划生育家庭生育关怀抚慰金。		
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	政策确定的独生子女父母奖励费每人每月不低独生子女父母奖励费每人每月不低于	=20元
		60岁以上城镇奖扶标准	=1120元/人/年
		独生子女死亡对象扶助标准	=900元/人/年
		独生子女三级以上伤残 扶助标准	=700元/月
		50-59岁生活补贴	=480元/人/年
		独女低保补贴	=360元/人/年
	质量	计划生育家庭及特殊家庭帮扶慰问标准	=500元/户
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	扶助对象满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	市级医疗卫生服务和管理专项资金(医药卫生体制改革工作经费)		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67170827		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	19400000.00	项目本年度金额	19400000.00
上年度项目总金额	25690000.00	项目上年度金额	25690000.00
项目详细信息			
项目概况	依据《郑州市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》(郑政〔2015〕31号)、《传染病防治法》、《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》(国卫办监督函〔2019〕670号)等文件要求,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。		
立项依据	依据《郑州市突发公共事件医疗卫生救援应急预案》(郑政〔2015〕31号)、《传染病防治法》、《国家卫生健康委办公厅关于印发职业卫生执法装备标准的通知》(国卫办监督函〔2019〕670号)等文件要求		
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。		
项目配套制度措施	(1)突发公卫应急经费。(2)地方病防治经费。(3)母婴保健经费。(4)医药卫生体制改革工作经费。(5)疾病防控经费。(6)传染病防治。(7)结核病防治规划。(8)艾滋病防治经费。(9)“双随机一公开”监督检查专项费用。(10)公立医院全面预算审计。(11)卫生健康宣传考核项目。		
项目实施计划	2020年3月底前拨付60%,11月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额(元)	
市级医疗卫生服务和管理专项		19400000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	预防和控制疾病的发生、流行和传播,提高全市人民健康水平。		
年度绩效目标	专项资金系常年性项目,2020年资金需求1940万元,包括(1)突发公卫应急经费。(2)地方病防治经费。(3)母婴保健经费。(4)医药卫生体制改革工作经费。(5)疾病防控经费。(6)传染病防治。(7)结核病防治规划。(8)艾滋病防治经费。(9)“双随机一公开”监督检查专项费用。(10)公立医院全面预算审计。(11)卫生健康宣传考核项目。		
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	鼠疫监测布放鼠笼	≥1000个
		采集8-10岁在籍学生家中食盐样和尿样	≥5000份
	质量	全市学校结核病疫情处理率	=100%
		报告肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率	≥95%
		5岁以下儿童死亡率	≤8%
	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	地方病防治效果	提升
	环境效益		
	满意度	覆盖人群满意度	≥80%
影响力目标	长效管理		
	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		
	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

(2020年)

项目名称	市三院与树兰医疗管理集团建立深度合作关系项目		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	10000000.00	项目本年度金额	10000000.00
上年度项目总金额	20000000.00	项目上年度金额	20000000.00
项目详细信息			
项目概况	深化市属医疗机构与知名医疗机构、医学院校的对外交流合作。合作的医疗机构、院校通过向市属医疗机构输入新理念、新技术等，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、信息化等方面开展多方面合作。我方向对方支付合作管理费用。		
立项依据	《国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见》（国办发〔2017〕44号）：加强资本与品牌、管理的协同，探索委托知名品牌医疗实体、医院管理公司、医生集团开展经营管理等模式。《河南省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。		
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	专项资金系常年性项目，2020年资金需求1000万元，用于树兰医疗管理集团深度合作管理费（包括：派驻专家费、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	2020年11月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
市三院与树兰医疗管理集团建立深度合作关系项目		10000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	合作的医疗机构、医学院校通过向医院派驻技术团队、管理团队、建设远程诊疗平台等，帮助医院全面提升医院医教研和管理服务水平，提高医院的综合实力。合作效果主要包括但不限于：打造现代化医院管理模式、培养学科带头人和业务骨干、完善人才队伍梯队建设、创建重点学科、提升医院科研能力、加强云医院建设和信息化建设等方面		
年度绩效目标	推动郑州市第三人民医院快速可持续发展，通过树兰医疗输入新理念、新模式、新管理、新技术并进行全面深度合作，进而全面提升医院医疗教研和管理水平，显著提升医院科研能力，力争在医疗新技术研究方面实现较大突破，包括：现代化医院管理模式方面、人才队伍建设方面、学科建设方面、实验室建设及科学研究方面、云医院建设和信息化建设方面、区域病理中心及检验中心建设等方面。		
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	年派驻专家数量	≥15人
		新增省、市重点（培育）专科	≥2个
		远程医疗服务（会诊）	≥12次
		远程手术直播	≥4次
	质量	获批省级科研立项	≥5项目
		主导省级科研获奖项目	≥1项
	时效		
成本			
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	合作对象满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	合作档案健全性	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

(2020年)

项目名称	铁路移交离退休人员经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	25190000.00	项目本年度金额	25190000.00
上年度项目总金额	27280000.00	项目上年度金额	27280000.00
项目详细信息			
项目概况	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。		
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	为解决离退休人员的基本生活保障，此项目具有可行性和必要性。		
项目配套制度措施	专项资金系常年性项目，2020年资金需求2519万元。截至目前，铁路移交离退休人员408人，其中市九院347人、市十院61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	<p>(1) 铁路移交离退休人员经费。2019年预算安排2728万元，支出2728万元，2020年资金需求2518万元：a. 养老金。2020年按2019年底单位离退休人员408人，其中市九院347人、市十院61人，根据新离退休人员工资标准，2020年资金需求1976万元。b. 离休生活补助、健康休养费、增资等补发资金。2020年离休生活补助1.5万元，健康休养费310万元，取暖费66万元，其他补发增资82万元，2020年资金需求459.5万元。c. 丧葬补助遗属补助、活动经费公用经费等。2020年活动公用经费29.5万元，丧葬及遗属补助54万元，2020年资金需求83.5万元。</p>		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
铁路移交离退休人员经费		25190000.00	
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	为满足离退休人员的基本生活待遇，解决老年人的生活保障，有力的推动医院健康发展。		
年度绩效目标	确保408名离退休人员每月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。		
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%
		财务管理制度健全性	健全

投入与目标管理	财务管理	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	定点补贴医院数量	=2家
		九院补贴离退休人员数量	=347人
		十院补贴离退休人员数量	=61人
	质量	补贴离退休人员内容	津贴补贴
	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	补贴对象生活质量	提升
	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	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

(2020年)

项目名称	外国政府设备贷款补助项目		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	刘晓红
联系电话	67883637		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	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购置医疗设备的债务。”		
立项依据	《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		
项目设立的必要性	使郑州市第十人民医院资源配置更趋科学、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。		
项目配套制度措施	严格按照各项资金管理制度和方法,进行项目资金的支出,确保项目资金的合规使用		
项目实施计划	2020年8月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称	预算金额(元)		
外国政府设备贷款补助项目	12000000.00		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	该项目建设利用外国政府贷款购置医疗设备,由财政安排资金偿还债务,大大减轻了市十院债务还款压力,解决医院资金困难。有利于调动职工积极性,提高医院医疗诊治水平,满足当地群众就医保健需求。		
年度绩效目标	2015年该项目建设利用外国政府贷款,当时医院资金紧张,职工积极性不高,影响了医院的发展。2019年申请由财政资金偿还债务,在一定程度上分担市十院发展投入方面的资金压力和部分成本,解决医院资金困难。有利于调动职工积极性,对医院今后的发展起到了积极作用。		
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

以八项目目标性

		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	偿债资金年拨付次数	=2次
	质量	资金使用方向	医院发展
	时效	资金偿还及时率	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	医院服务能力	提升
	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	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

(2020年)

项目名称	卫生城市管理奖补资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	王萌
联系电话	67181706		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	28600000.00	项目本年度金额	28600000.00
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>我市自2006年摘取国家卫生城市这一桂冠以来，共经历3次复审，每次复审都需要组织全市开展声势浩大的专项整治活动，往往是通过突击工作，一役达标，不能保持长效，卫生城市的巩固工作陷入整治-反弹-再整治-再反弹的怪圈。为实现卫生城市的常态化管理，必须坚持治标与治本相结合、整治与管理相结合的原则，从强化机制入手，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>		
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办法的通知》（郑政〔2018〕13号）：“爱国卫生杯”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；“红（黑）旗”每季度评选一次，设红旗单位40个、黑旗单位10个。”《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）</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>按照《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）（以下简称《考评细则》）的规定： 1. 季度评比活动：每季度对各参评单位的卫生城市（乡镇）日常管理工作、健康城市健康村镇建设工作、爱国卫生日常工作、临时性重点工作进行考评，按照《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）中所规定的分值进行综合评分，根据各考评单位得分情况，每季度评出卫生城市管理工作“红旗单位”40个，“黑旗单位”10个。 2. 年度评比活动：根据当年四个季度的卫生城市管理工作“红（黑）旗”评比情况，将各考评单位四个季度的分值汇总后，得出最终各考评单位的综合成绩，并按照市直委局组、各县（市）组、各区（开发区）组、县（市）办事处（乡镇）组和城区办事处（乡镇组）的序列，分别进行综合评定。金杯5个，银杯10个，铜杯20个。</p>		
项目实施计划	<p>按照《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）（以下简称《考评细则》）的规定： 1. 季度评比活动：每季度对各参评单位的卫生城市（乡镇）日常管理工作、健康城市健康村镇建设工作、爱国卫生日常工作、临时性重点工作进行考评，按照《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）中所规定的分值进行综合评分，根据各考评单位得分情况，每季度评出卫生城市管理工作“红旗单位”40个，“黑旗单位”10个。 2. 年度评比活动：根据当年四个季度的卫生城市管理工作“红（黑）旗”评比情况，将各考评单位四个季度的分值汇总后，得出最终各考评单位的综合成绩，并按照市直委局组、各县（市）组、各区（开发区）组、县（市）办事处（乡镇）组和城区办事处（乡镇组）的序列，分别进行综合评定。金杯5个，银杯10个，铜杯20个。</p>		

项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
卫生城市管理奖补资金		28600000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	巩固国家卫生城市成果，继续坚持长效管理、常态管理，广泛宣传，积极调动全市各界人士广泛参与，针对爱国卫生工作薄弱环节，坚持“突出重点，打造亮点，突破难点，清除盲点”为目标，在组织管理，环境卫生，健康教育，环境保护，行业卫生，预防疾病，病媒控制，单位与社区卫生等方面下大功夫，下长功夫力争在开展好爱国卫生各项整治活动，按照国家卫生城市生活垃圾及粪便无害化处理率≥80%、城市生活污水集中处理率≥50%、有本市爱国卫生工作管理法规和规范性文件等10个基本条件要求，不断巩固和发展创卫成果，进一步提升城市形象。		
年度绩效目标	通过卫生城市管理工作的评比活动，有效调动各级各部门参与爱国卫生工作和卫生城市管理工作的积极性和主动性，从而进一步推动我市新时期爱国卫生运动工作，巩固国家卫生城市成果，改善城区环境卫生，市民满意率达到90%以上。		
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	每季度“红（黑）”旗季度评比活动“红旗”数	=40面
		年度“爱国卫生杯”竞赛评比活动奖杯数	=35个
	质量	资金拨付准确率	=100%
	时效	资金拨付及时率	=100%
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	奖励对象卫生管理能力	提升
	环境效益		
	满意度	奖励对象卫生管理满意度	≥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	信息公开健全性	健全
	其它		

郑州市卫生健康委员会行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	县级医院综合改革补助		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	杨建华
联系电话	67172021		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	4900000.00	项目本年度金额	4900000.00
上年度项目总金额	11880000.00	项目上年度金额	11880000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>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。</p> <p>项目包括：1. 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80%，财政按照原供给渠道补偿20%。2. 通过每年对纳入市财政补偿范围的公立医院进行年度目标考核，对考核成绩突出的前三名医院分别给与30、20、10万元的奖励资金（市、县两级财政1:1）。3. 床位补贴，每个医院按每床每年不低于5000元补贴标准，市、县(市)财政2:8比例承担。</p> <p>开展项目的主要地点为6个县市15家县级公立医院。</p> <p>开展活动：在全市所有县级公立医院取消药品加成，减轻群众就医负担。</p> <p>项目的资金性质：奖励优秀，补助缺口。</p>		
立项依据	<p>《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）：“试点医院因药品零差率销售减少合理收入的20%由财政补偿。根据试点医院核定床位数，由市、县按照2:8比例给予每床每年5000元的补贴。”</p>		
项目设立的必要性	<p>县级公立医院综合改革是深化医改的重中之重，是解决群众“看病难、看病贵”的关键环节。</p>		
项目配套制度措施	<p>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；财政负担部分纳入省级补偿范围的县级公立医院由省、市、县（市）财政按4:2:4比例承担，其中省直管县(市)由省财政和县(市)财政按6:4比例承担。未纳入省级补偿范围的县级公立医院由市、县(市)财政按4:6比例承担。财政补偿经费每年年初根据上年度补偿数额，由市、县（市）预拨当年补偿经费的70%，剩余部分年底考核后拨付。医院要加强管理和全成本核算，降低运行成本。</p>		
项目实施计划	<p>2020年6月底前100%拨付，其中6月底前100%拨付下达县（市、区）。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
县级医院综合改革补助项目	4900000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>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</p>		

年度绩效目标	<p>财政负担部分纳入省级补偿范围的县级公立医院由省、市、县（市）财政按4:2:4比例承担，其中省直管县（市）由省财政和县（市）财政按6：4比例承担。未纳入省级补偿范围的县级公立医院由市、县（市）财政按4:6比例承担。财政补偿经费每年年初根据上年度补偿数额，由市、县（市）预拨当年补偿经费的70%，剩余部分年底考核后拨付。医院要加强管理和全成本核算，降低运行成本。</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	县级医院综合改革补助覆盖县市数量	=6个
		县级医院综合改革补助覆盖县市公立医院数量	=15家
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效	资金发放及时率	=100%
	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
		档案管理健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	县级公立医院药品零差率销售目录公示率	=100%
	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

(2020年)

项目名称	医养结合工作推进项目		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	张浩
联系电话	86082055		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	3770000.00	项目本年度金额	3770000.00
上年度项目总金额	3770000.00	项目上年度金额	3770000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>《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）提出：“到2020年，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。”全市90%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、导诊、就医等便利服务的绿色通道。90%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。</p>		
立项依据	<p>《国家卫生计生委关于印发安宁疗护中心基本标准和管理规范（试行）的通知》（国卫医发〔2017〕7号） 《国家卫生健康委办公厅关于开展第二批安宁疗护试点工作的通知》（国卫办老龄函〔2019〕483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） 《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）</p>		
项目设立的必要性	<p>安宁疗护是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。郑州市为我省首批安宁疗护试点地区。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与生活密切相关的医疗护理服务功能的床位设施。为失能、失智老人提供专业的医疗服务尤为重要。</p>		
项目配套制度措施	<p>《国家卫生计生委关于印发安宁疗护中心基本标准和管理规范（试行）的通知》（国卫医发〔2017〕7号）提出：“安宁疗护中心床位设置应根据当地实际需求和资金情况，并兼顾发展等设置床位数，床位总数应在50张以上。” 《河南省卫生计生委关于开展安宁疗护试点工作的通知》（豫卫家庭〔2017〕16号）提出：“加大资金支持。积极争取财政资金支持建设安宁疗护机构、设置安宁疗护床位等。探索以政府购买服务形式，为所需患者提供支持。”</p>		
项目实施计划	<p>2020年12月底前，向各县（市、区）安宁疗护新增床位和老年医疗护理型床位进行建设补贴，医养结合示范点、安宁疗护示范点、安宁疗护成果经验推广研究、设立“郑州市国际老年医学研究交流中心”“医养结合安宁疗护实训基地”等项目进行奖补，资金补贴到位。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
推进项目（医疗机构安宁疗护及老年医疗护理型床位建设	3770000.00		
备注	无		
项目绩效目标			

项目总目标	全市90%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、导诊、就医等便利服务的绿色通道。90%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务。		
年度绩效目标	2020年，向市属医疗机构建设的安宁疗护及老年医疗护理型床位和各县（市、区）安宁疗护及老年医疗护理新增床位进行建设补贴，资金补贴到位。		
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	医养结合示范点	≥10个
		老年医疗护理型床位	≥500张
		安宁疗护示范点	≥16个
		为65岁及以上老年人提供医养结合服务	≥800000人
	质量	资金发放准确率	=100%
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	医养结合服务对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	政府建设社区卫生服务中心奖补资金		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	李建
联系电话	67883712		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	12000000.00	项目本年度金额	12000000.00
上年度项目总金额	21980000.00	项目上年度金额	21980000.00
项目详细信息			
项目概况	<p>坚持政府主导，落实政府责任，坚持社区卫生服务的公益性质，主要目标是到2022年，各县（市、区）每个街道办事处范围或3—10万居民至少有一所政府举办的社区卫生服务中心，也可通过政府购买服务落实政府举办责任。从2018年起，用5年时间集中解决社区卫生服务中心业务用房建设、医疗设备设施配备、人才队伍建设、规范运行管理等突出问题，实现社区卫生服务中心设施显著改善，服务环境明显优化，运行机制不断健全，人才队伍建设进一步加强，服务能力全面提升，建立功能完备、运行良好的社区卫生服务体系。</p>		
立项依据	<p>(1)《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）：“在每个街道办事处范围或3—10万居民应有1所政府举办的社区卫生服务中心，也可通过政府购买服务落实政府举办责任。”、(2)《关于印发郑州市社区卫生服务中心建设五年规划的通知》（郑政文〔2018〕37号）：“各县（市、区）政府按年度计划要求新建或收购一家标准化社区卫生服务中心，市财政给予该县（市、区）政府300万元补贴。”</p>		
项目设立的必要性	<p>从2018年起，用5年时间集中解决社区卫生服务中心业务用房建设、医疗设备设施配备、人才队伍建设、规范运行管理等突出问题，实现社区卫生服务中心设施显著改善，服务环境明显优化，运行机制不断健全，人才队伍建设进一步加强，服务能力全面提升，建立功能完备、运行良好的社区卫生服务体系。</p>		
项目配套制度措施	<p>制定工作方案，明确工作目标、任务和要求；各区卫生健康委、各社区卫生服务中心作为责任主体，建立工作台账，确保按时完成建设任务。</p>		
项目实施计划	2020年3月底前完成拨付。		
项目构成			
经济科目名称		预算金额（元）	
政府建设社区卫生服务中心经营补贴		12000000.00	
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	全市完成政府新建或收购4家标准化社区卫生服务中心任务。实现社区卫生服务中心设施显著改善，提升社区卫生服务中心服务能力和水平。		
年度绩效目标	全市完成政府新建或收购4家标准化社区卫生服务中心任务。实现社区卫生服务中心设施显著改善，提升社区卫生服务中心服务能力和水平。		
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

项目目标

	项目管理	财务监控有效性	有效
		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	标准化社区卫生服务中心补贴标准	=300万元/家
		标准化社区卫生服务中心	=4家
	质量		
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益		
	环境效益		
	满意度	补贴对象满意度	≥85%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	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

(2020年)

项目名称	中医事业发展专项经费		
单位编码	057001001	资金用途	业务类
项目负责人	付桂荣	联系人	房自勤
联系电话	67178050		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
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	<p>落实国家医改政策，着力提升中医药医疗保健服务能力，培育壮大中医药人才队伍，弘扬中医药文化和对外交流。</p> <p>主要内容：中医医疗服务能力提升；中医养生保健服务；中医药科研、传承和创新；中医药文化宣传；综合（专科）医院中医药工作；基层中医药工作。</p>		
立项依据	<p>依据《中华人民共和国中医药法》、《河南省中医条例》、《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》要求，培育壮大中医药人才队伍，弘扬中医药文化和对外交流，开展中医医疗服务能力提升、中医养生保健服务、基层中医药工作。</p>		
项目设立的必要性	<p>随着城市医改共走深入推进，我市中医药工作重心下移、聚焦基层，保基本、强基层、建机制，紧紧围绕“服务更可及、能力有提高、群众得实惠”的工作宗旨，以开展中医中药进农村进社区工作为抓手，持续提升中医药服务能力，各项工作取得可喜成绩，但依然存在经费投入不足、管理体制机制不完善、人才不足、继承创新能力不强、特色优势不突出等问题依然比较严重，与人民群众日益增长的医疗保健需求还有较大差距；同时，党和国家各级政府部门相继出台促进和扶植中医药发展的法律法规、政策和措施，纷纷要求各级政府加大对中医事业的投入。</p>		
项目配套制度措施	<p>制定《郑州市中医事业发展专项实施方案》，对开展情况督导检查。</p>		
项目实施计划	<p>1. 2020年3月份前安排部署具体工作；</p> <p>2. 2020年6月底前按实施方案开展各项工作，拨付80%经费；</p> <p>3. 2020年9月底前所有经费使用完毕。</p>		
项目构成			
经济科目名称	预算金额（元）		
中医事业发展专项经费	25000000.00		
备注	无		
项目绩效目标			
项目总目标	<p>推进我市中医药事业的创新与发展，持续提升中医药服务能力和水平，打造郑州中医品牌，充分发挥中医药在深化医改和建设健康郑州中的积极作用，谱写具有郑州特色的中医药事业发展新篇章。</p>		
年度绩效目标	<p>学习贯彻习近平总书记关于振兴发展中医药的重要论述，以坚持中西医并重、传承发展中医药事业为统领，以推进继承创新为主题，以提高中医药服务水平为中心，以完善中医药服务体系为重点，以增进和维护人民群众健康为目标，实施郑州市中医振兴发展工程，推动全市中医药事业高质量发展。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		预算执行率	=100%
	投入管理	预算编制合理性	合理

投入与目标管理		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	建设郑州市中医疗法培训基地	≥2个
		参建单位数量	≥2家
		开展集中大型培训班数量	≥2次
		开展中医名家讲堂	=4场
	质量	中医培训班参培人员数量	≥1000人
	时效		
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	中医知识普及程度	提升
	环境效益		
	满意度	参培对象满意度	≥95%
影响力目标	长效管理		
	人力资源	人员配备合理性	合理
	部门协助		
	配套设施	参培人员档案健全性	健全
	信息共享		
	其它		

市级部门整体绩效目标申报表

(2020 年度)

部门名称		郑州市卫生健康委员会		
年度总体目标	目标1: 推进全市医疗服务质量提升工程, 健康促进工程, 中医药振兴发展工程和智慧健康工程。			
	目标2: 推进卫生健康机构改革, 做好重大疾病和职业病防控, 促进人口均衡发展 and 健康老龄化, 强化卫生应急保障, 深化爱国卫生工作, 办好省市民生实事等。			
任务名称	主要内容	预算资金		
		合计	其中: 财政资金	备注
任务1	人员支出	4,494,350,000	156,770,000	
任务2	公用及运转支出	7,812,400,000	23,850,000	
任务3	政府建设社区卫生服务中心奖补资金	12,000,000	12,000,000	
任务4	市级医疗卫生服务和管理专项资金	19,400,000	19,400,000	
任务5	人才培养经费	4,000,000	4,000,000	
任务6	12320热线运营经营	1,492,300	1,492,300	
任务7	铁路移交离退休人员经费	25,190,000	25,190,000	
任务8	公立医院设备资金补助	50,000,000	50,000,000	
任务9	市三院与树兰医疗管理集团建立深度合作关系项目	10,000,000	10,000,000	
任务10	外国政府设备贷款补助项目	12,000,000	12,000,000	

年度主要任务

任务11	医养结合工作推进项目	3,770,000	3,770,000	
任务12	城市公立医院综合改革财政补助经费	80,000,000	80,000,000	
任务13	县级医院综合改革补助	4,900,000	4,900,000	
任务14	村所基本药物补助	11,780,000	11,780,000	
任务15	老年乡医生活补助	2,130,000	2,130,000	
任务16	健康小屋建设管理项目	9,000,000	9,000,000	
任务17	健康促进经费	10,000,000	10,000,000	
任务18	生活饮用水水质在线监测及预警系统服务	1,077,800	1,077,800	
任务19	市级计划生育服务和管理专项资金	155,070,000	155,070,000	
任务20	两癌筛查专项经费	2,800,000	2,800,000	
任务21	基本公卫市级配套经费	62,240,000	62,240,000	
任务22	脑卒中危险因素筛查	5,000,000	5,000,000	
任务23	产前筛查诊断和新生儿疾病筛查专项经费	27,420,000	27,420,000	
任务24	中医事业发展专项经费	25,000,000	25,000,000	
任务25	老龄健康工作经费	300,000	300,000	
任务26	健康扶贫专项经费	12,230,000	12,230,000	
任务27	病媒生物防制专项经费	3,400,000	3,400,000	
任务28	国家卫生城市县（市）、乡（镇）创建奖补资金	4,100,000	4,100,000	

	任务29	卫生城市管理奖补资金	28,600,000	28,600,000	
	任务30	卫生专业技术资格和护士执业资格考试经费	211,700	0	专项收入资金211700元
	任务31	创建国家儿童区域医疗中心	25,134,000	25,134,000	
	任务32	疾病监测和疫苗规范化管理项目	3,000,000	3,000,000	
	任务33	职业病预防控制工作经费	3,000,000	3,000,000	
	任务34	全民社会急救技能普及项目	2,000,000	2,000,000	
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
履职效能	整体工作完成	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。
	重点工作履行	城市公立医院综合改革财政补助机构数量	18家	反应本部门负责的重点工作进展情况	分享具体列示本部门重点工作推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		基本公卫市级配套经费计划完成率	100%		
		公立医院设备资金补助计划完成率	100%		
		卫生城市管理奖补资金计划奖励金杯数量	5家		
		产前筛查诊断和新生儿疾病计划筛查率	≥70%		

	县级医院综合改革财政补助机构数量	15家		
部门目标实现	年度工作目标1推进全市医疗服务质量提升工程，健康促进工程，中医药振兴发展工程和智慧健康工程保障情况	设立专项资金，重点保障	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	年度工作目标2推进卫生健康机构改革，做好重大疾病和职业病防控，促进人口均衡发展 and 健康老龄化，强化卫生应急保障，深化爱国卫生工作，办好省市民生实事等保障情况	设立专项资金，重点保障		
预算管理	预算编制完整性	100%	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
	专项资金细化率	100%		专项资金细化率=（部门已细化分配的专项资金/部门专项资金合计）×100%。
	预算执行率	≥90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
	预算调整率	≤10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余变动率	≤10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	合格	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
	项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额-未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。

管理效率

	国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额-国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合行政事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
财务管理	财务管理制度的完备性	完备	反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	银行账户管理规范性	规范		财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
	政府采购执行率	≥90%		①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	内控制度有效性	根据国家及省市相关规章制度要求，进一步完善单位内部制度建设，优化队伍结构，建立风险防控机制，开展内部控制风险评估工作。		①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。 ⑦上述内部控制管理制度是否执行到位有效。

	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为。
		部门固定资产利用率	≥90%		计算公式： 部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	按规划实施智慧健康工程建设	反映为保障整体工作和重点工作实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。
管理制度建设成效		制定城市公立医院综合改革实施方案，卫生城市管理办法等制度文件			
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤100%	反映部门对在职及离退休人员成本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年度在职人员经费） / 上年度在职人员经费]×100%。 ②离退休人员经费变动率=[（本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费） / 上年度离退休人员经费]×100%。
		离退休人员经费变动率	≤100%		
		人均公用经费变动率	≤100%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	计算公式： ①人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年度人均公用经费） / 上年度人均公用经费]×100%。 人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。 ②“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额） / 上年度“三公经费”总额]×100%。 ③厉行节约变动率=[（本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额） / 上年度厉行节约总额]×100%。
		“三公经费”变动率	≤100%		
		厉行节约支出变动率	≥1%		
		总体成本节约率	≥5%		

服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥80%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		对口部门满意度	≥80%		
	利益相关方满意	企业满意度	≥80%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
		社会组织满意度	≥80%		
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥80%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量。
可持续性	体制机制改革情况	城市公立医院综合改革	印发郑州市城市公立医院综合改革实施方案	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
	创新能力	增建设健康小屋	45家	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
	人才支撑	高层次领军人才数量	≥0.01%	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	高级职称人才比重=高级职称人才数量÷单位实有人数×100%。
		培训计划执行率	≥60%		
		高级职称人才比重	≥4%		
硕士和博士人才数量		≥9%			