

2021 年商河县本级政府预算绩效目标 管理情况公告

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。2021 年商河县财政局深入贯彻落实《中共商河县委 商河县人民政府转发〈中共济南市委 济南市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（商发〔2019〕13 号），按照县委、县政府全面实施预算绩效管理的工作部署，在 2021 年部门预算中全面推行绩效目标管理，实现了重点政策和项目绩效目标全覆盖。

县财政部门对重点政策和项目绩效目标进行了抽查审核和反馈，没有编报绩效目标或者审核不通过的项目不予安排预算。同时将项目绩效目标填报情况提报县人大审议，各部门单位将项目绩效目标随同 2021 年部门预算进行了公开。

2021 年全县 56 个预算部门（单位）396 个项目随同预算草案同步报送县人代会审议。部门预算绩效目标与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。

部分 2021 年度绩效目标公示如下（单位：万元）：

公开绩效目标汇总表

序号	主管部门	项目名称	项目类别	当年项目金额
1	商河县卫生健康局	创建国家卫生城市项目资金	业务运转类	250.00
2	商河县卫生健康局	基本公共卫生服务经费	基本民生类	1676.24
3	商河县卫生健康局	基本公卫服务经费（新增9元）	基本民生类	366.90
4	商河县卫生健康局	精准医疗扶贫项目经费	基本民生类	828.00
5	商河县医保局	居民医保县级补助	基本民生类	11520.00
6	商河县医保局	城乡医疗救助	基本民生类	300.00

(2021 年度)

项目名称	创建国家级卫生县城项目		项目性质	业务运转类	
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县卫生健康局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日		至	2021 年 12 月 31 日	
项目资金 （万元）	项目资金总额	250	年度资金申请总额	250	
	其中：财政资金	250	其中：当年财政拨款	250	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	创建国家级卫生县城项目	250	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	2021 年完成国家级卫生县城创建工作，营造良好的县城卫生环境、人居环境和发展环境，全面建设现代化强县。		2021 年争取通过全国卫生县城技术评估、综合评审和社会公示。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标		指标值
产出指标		数量指标	预算资金到位率、支出到位率		100%
			聘请专家人数		20 人
		质量指标	宣传达标率		≥90%
效益指标		社会效益指标	人居环境有效改善		改善
			群众健康意识大幅提高		提高
		可持续影响指标	提升城市品位、优化营商环境、带动经济增长		增长
			环境污染减少、生态环境改善		改善
满意度指标		服务对象满意度指标	居民满意度提高		≥95%
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标		指标值
产出指标		数量指标	预算资金到位率、支出到位率		100%
			聘请专家人数		20 人
		质量指标	宣传达标率		≥90%
效益指标		社会效益指标	人居环境有效改善		改善

		群众健康意识大幅提高	提高
	可持续影响指标	提升城市品位、优化营商环境、带动经济增长	增长
		环境污染减少、生态环境改善	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度提高	≥95%

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生服务项目		项目性质	业务运转类	
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县卫生健康局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金 （万元）	项目资金总额	1676. 24	年度资金申请总额	1676. 24	
	其中：财政资金	1676. 24	其中：当年财政拨款	1676. 24	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	基本公共卫生服务项目	1676. 24	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	按照年初制定的 2021 年基本公共卫生服务项目内容开展工作，确保各项工作开展到位，提升基层基本公共卫生水平。		根据绩效考核方案的要求，确保各项工作按照要求完成。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标	数量指标		适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
			报告发现的结核病患者管理率	≥90%	
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥67%	
			中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%	
	质量指标		居民健康档案规范化电子建档率	≥75%	
			高血压患者规范管理率	≥60%	
			糖尿病患者规范管理率	≥60%	
			新生儿访视率	≥85%	
			0-6 岁儿童健康管理率	≥85%	
			早孕建册率、产后访视率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	
	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
		基本公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	
		受益群众满意度		≥90%	
年度绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	适龄人群国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
		报告发现的结核病患者(包括耐药结核病患者)管理率	≥90%
		65岁及以上老年人健康管理率	≥67%
		中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥45%
	质量指标	居民健康档案规范化电子建档率	≥75%
		高血压患者规范管理率	≥60%
		糖尿病患者规范管理率	≥60%
		新生儿访视率	≥85%
		0-6岁儿童健康管理率	≥85%
		早孕建册率、产后访视率	≥85%
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
		基本公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

(2021 年度)

项目名称	基本公共卫生新增 9 元项目		项目性质	业务运转类	
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县卫生健康局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金 (万元)	项目资金总额	366.9	年度资金申请总额	366.9	
	其中：财政资金	366.9	其中：当年财政拨款	366.9	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	基本公共卫生新增 9 元项目	366.9	2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	按照年初制定的 2021 年度商河县基本公共卫生服务项目绩效考核方案开展重大公共卫生服务项目工作。		在全县范围内开展新增 14 项重大公共卫生服务项目工作。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	地方病防治到位率		≥90%
			重大疾病与健康危害因素监测到位率		≥90%
			农村妇女两癌筛查到位率		≥90%
			基本避孕服务到位率		≥90%
		质量指标	增补叶酸预防缺陷有效率		≥75%
			国家免费孕前优生检查管理率		≥90%
			食品安全标准达标率		≥90%
			随机监督检查合格率		≥85%
			健康促进工作明显提高		提高
			卫生健康管理有效率		≥85%
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率		逐步提高	
	可持续影响指标	居民健康水平提高		中长期	
		基本公共卫生均等化水平提高		中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥90%	
		受益群众满意度		≥90%	
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	

产出指标	数量指标	地方病防治到位率	≥90%
		重大疾病与健康危害因素监测到位率	≥90%
		农村妇女两癌筛查到位率	≥90%
		基本避孕服务到位率	≥90%
	质量指标	增补叶酸预防缺陷有效率	≥75%
		国家免费孕前优生检查管理率	≥90%
		食品安全标准达标率	≥90%
		随机监督检查合格率	≥85%
		健康促进工作明显提高	提高
		卫生健康管理有效率	≥85%
效益指标	社会效益指标	居民健康保健意识和健康知识知晓率	逐步提高
	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期
		基本公共卫生均等化水平提高	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%
		受益群众满意度	≥90%

(2021 年度)

项目名称	精准医疗扶贫项目		项目性质	业务运转类	
主管部门	商河县卫生健康局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县卫生健康局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日				
项目资金 （万元）	项目资金总额	828	年度资金申请总额	828	
	其中：财政资金	828	其中：当年财政拨款	828	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
	精准医疗扶贫项目		2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	帮助农村建档立卡贫困人口实施医疗救助,对农村贫困失能人员发放护理补贴。		按照年初制定的医疗精准扶贫方案,确保各项工作开展到位,各项指标达到要求。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	农村建档立卡贫困人口比例		100%
			农村建档立卡贫困人口免费健康体检和主要疾病检查人数		≥90%
			农村贫困失能人员救助比例		≥90%
		质量指标	农村贫困人口住院费用医保范围内单位报销比例		≥90%
			农村贫困失能人员发放护理补贴比例		≥90%
		时效指标	县域内农村建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶及时率		100%
			农村贫困失能人员发放护理补贴及时率		100%
效益指标		社会效益指标	解决贫困户的医疗困难		100%
			完成有病能就医的整体脱贫目标		100%
		可持续影响指标	有效解决贫困人口的医疗困难		100%
			提高精准扶贫专项资金使用的经济效益和社会效益		100%
满意度指标		服务对象满意度指标	受访群众满意度		100%
			受益群众满意度		100%
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	

产出指标	数量指标	农村建档立卡贫困人口比例	100%
		农村建档立卡贫困人口免费健康查体和主要疾病检查人数	≥90%
		农村贫困失能人员救助比例	≥90%
	质量指标	农村贫困人口住院费用医保范围内单位报销比例	≥90%
		农村贫困失能人员发放护理补贴比例	≥90%
	时效指标	县域内农村建档立卡贫困人口医疗精准扶贫帮扶及时率	100%
		农村贫困失能人员发放护理补贴及时率	100%
效益指标	社会效益指标	解决贫困户的医疗困难	100%
		完成有病能就医的整体脱贫目标	100%
	可持续影响指标	有效解决贫困人口的医疗困难	100%
		提高精准扶贫专项资金使用的经济效益和社会效益	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受访群众满意度	100%
		受益群众满意度	100%

(2021 年度)

项目名称	居民医保县级补助		项目性质	民生类	
主管部门	商河县医保局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县医保局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021/1/1		至	2021/12/31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	11520	年度资金申请总额	11520	
	其中：财政资金	11520	其中：当年财政拨款	11520	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
		11520	2021/1/1	2021/12/31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	0%	0%	100%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	充盈医保基金，提高参保人医疗保障水平。		为 2021 年参保人提供财政补助，提高参保人的医疗保障水平。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	参保居民医疗保险补助覆盖率	100%	
		质量指标	参保居民补助准确率	≥91%	
		时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	固定成本	230.4 元/人/年	
效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障居民医保基金充足	充足	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	
		可持续影响指标	促进医保基金持续利用	促进	
满意度指标		服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度（%）	≥85%	
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	参保居民医疗保险补助覆盖率	100%	
		质量指标	参保居民补助准确率	≥91%	
		时效指标	完成及时性	及时	
		成本指标	固定成本	230.4 元/人/年	
效益指标		经济效益指标			

	社会效益指标	保障居民医保基金充足	充足
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进
	可持续影响指标	促进医保基金持续利用	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统服务对象满意度（%）	≥85%

(2021 年度)

项目名称	城乡医疗救助		项目性质	民生类	
主管部门	商河县医保局		主管部门编码	无	
项目实施单位	商河县医保局				
项目属性	经常性业务项目				
项目期限	2021/1/1		至	2021/12/31	
项目资金 （万元）	项目资金总额	300	年度资金申请总额	300	
	其中：财政资金	300	其中：当年财政拨款	300	
			上年结转资金	0	
	总金额其他资金	0	年度资金其他资金	0	
实施期进度计划	任务名称	预算金额	开始时间	完成时间	
		300	2021/1/1	2021/12/31	
当年资金支出进度计划	资金支出时间	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	预算执行进度	25%	50%	75%	100%
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标		
	按规定对贫困、五保、低保对象参加城乡居民医疗保险合规费用个人承担部分按比例给与救助。		按规定对 2020 年贫困、五保、低保对象参加城乡居民医疗保险合规费用个人承担部分按比例给与救助。		
总体绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	合规人员政策执行覆盖率	100%	
		质量指标	居民申请救助标准合规率	100%	
			救助人员符合率	100%	
			资金足额发放率	100%	
		时效指标	向卫生部门下达救助资金及时性	收到申请后 15 个工作日内	
			资金按时发放率	100%	
效益指标		经济效益指标	保障贫困居民医疗水平	保障	
		社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进	
		可持续影响指标	稳定社会环境	稳定	
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%	
年度绩效指标					
一级指标		二级指标	三级指标	指标值	
产出指标		数量指标	合规人员政策执行覆盖率	100%	
		质量指标	居民申请救助标准合规率	100%	
			救助人员符合率	100%	
			资金足额发放率	100%	

	时效指标	向卫生部门下达救助资金及时性	收到申请后 15 个工作日内
		资金按时发放率	100%
效益指标	经济效益指标	保障贫困居民医疗水平	保障
	社会效益指标	社会公众知晓率	≥85%
	生态效益指标	促进社会和谐稳定	促进
	可持续影响指标	稳定社会环境	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥85%