**2023年卫健部门预算信息公开目录**

**一、部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 13](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 17](#_Toc_2_2_0000000009)

**二、部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 18](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 18](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 19](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 19](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 19](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 94](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 94](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 94](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 95](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算公开表

部门预算收支总表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 29305.39 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 779.27 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29826.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159.30 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29305.39 | 本年支出合计 | 30768.61 |
| 33 | 上年结转结余 | 1463.23 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 30768.61 | 支出总计 | 30768.61 |

部门预算收入总表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 30768.61 | 29305.39 | 29305.39 |  |  |  |  |  |  | 1463.23 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.27 | 779.27 | 779.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.87 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.87 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 569.40 | 569.40 | 569.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 569.40 | 569.40 | 569.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29826.04 | 28362.82 | 28362.82 |  |  |  |  |  |  | 1463.23 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1541.69 | 1491.65 | 1491.65 |  |  |  |  |  |  | 50.04 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1216.09 | 1216.09 | 1216.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 325.60 | 275.56 | 275.56 |  |  |  |  |  |  | 50.04 |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 2042.97 | 2012.97 | 2012.97 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 15 | 2100201 | 综合医院 | 125.00 | 125.00 | 125.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1917.97 | 1887.97 | 1887.97 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3861.88 | 3649.42 | 3649.42 |  |  |  |  |  |  | 212.46 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2870.00 | 2870.00 | 2870.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 991.88 | 779.42 | 779.42 |  |  |  |  |  |  | 212.46 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 17349.05 | 16971.22 | 16971.22 |  |  |  |  |  |  | 377.83 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 870.84 | 870.84 | 870.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 415.95 | 415.95 | 415.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5403.15 | 5025.31 | 5025.31 |  |  |  |  |  |  | 377.83 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10570.12 | 10570.12 | 10570.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 132.00 | 132.00 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 4622.05 | 3829.16 | 3829.16 |  |  |  |  |  |  | 792.90 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 4163.06 | 3829.16 | 3829.16 |  |  |  |  |  |  | 333.91 |
| 31 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 458.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 458.99 |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.40 | 276.40 | 276.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 169.40 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 159.30 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 159.30 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 159.30 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 30768.61 | 3148.45 | 27620.17 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.27 | 209.87 | 569.40 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.87 | 209.87 |  |  |  |  |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 569.40 |  | 569.40 |  |  |  |
| 9 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 569.40 |  | 569.40 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29826.04 | 2779.28 | 27046.77 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1541.69 | 1216.09 | 325.60 |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1216.09 | 1216.09 |  |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 325.60 |  | 325.60 |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 2042.97 |  | 2042.97 |  |  |  |
| 15 | 2100201 | 综合医院 | 125.00 |  | 125.00 |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1917.97 |  | 1917.97 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3861.88 |  | 3861.88 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2870.00 |  | 2870.00 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 991.88 |  | 991.88 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 17349.05 | 1286.79 | 16062.26 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 870.84 | 870.84 |  |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 415.95 | 415.95 |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5403.15 |  | 5403.15 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.32 |  | 75.32 |  |  |  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10570.12 |  | 10570.12 |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.68 |  | 13.68 |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 132.00 |  | 132.00 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 4622.05 |  | 4622.05 |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 4163.06 |  | 4163.06 |  |  |  |
| 31 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 458.99 |  | 458.99 |  |  |  |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.40 | 276.40 |  |  |  |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.00 | 107.00 |  |  |  |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 169.40 | 169.40 |  |  |  |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 159.30 | 159.30 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 29305.39 | 一、一般公共服务支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 779.27 | 779.27 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 29826.04 | 29826.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 159.30 | 159.30 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 29305.39 | 本年支出合计 | 30768.61 | 30768.61 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1463.23 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1463.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30768.61 | 支出总计 | 30768.61 | 30768.61 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 30768.61 | 3148.45 | 27620.17 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 3 | 20101 | 人大事务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 4 | 2010101 | 行政运行 | 4.00 |  | 4.00 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 779.27 | 209.87 | 569.40 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 209.87 | 209.87 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.87 | 209.87 |  |
| 8 | 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 569.40 |  | 569.40 |
| 9 | 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 569.40 |  | 569.40 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 29826.04 | 2779.28 | 27046.77 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1541.69 | 1216.09 | 325.60 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1216.09 | 1216.09 |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 325.60 |  | 325.60 |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 2042.97 |  | 2042.97 |
| 15 | 2100201 | 综合医院 | 125.00 |  | 125.00 |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1917.97 |  | 1917.97 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3861.88 |  | 3861.88 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2870.00 |  | 2870.00 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 991.88 |  | 991.88 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 17349.05 | 1286.79 | 16062.26 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 870.84 | 870.84 |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 415.95 | 415.95 |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 5403.15 |  | 5403.15 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 75.32 |  | 75.32 |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10570.12 |  | 10570.12 |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 13.68 |  | 13.68 |
| 27 | 21006 | 中医药 | 132.00 |  | 132.00 |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 132.00 |  | 132.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 4622.05 |  | 4622.05 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 4163.06 |  | 4163.06 |
| 31 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 458.99 |  | 458.99 |
| 32 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 276.40 | 276.40 |  |
| 33 | 2101101 | 行政单位医疗 | 107.00 | 107.00 |  |
| 34 | 2101102 | 事业单位医疗 | 169.40 | 169.40 |  |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 159.30 | 159.30 |  |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 159.30 | 159.30 |  |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 159.30 | 159.30 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3148.45 | 2994.99 | 153.46 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2697.74 | 2697.74 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 613.86 | 613.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 346.18 | 346.18 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 63.83 | 63.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 522.09 | 522.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.87 | 209.87 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.50 | 90.50 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 185.90 | 185.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 228.25 | 228.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 159.30 | 159.30 |  |
| 12 | 30114 | 医疗费 | 3.00 | 3.00 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 274.96 | 274.96 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 153.46 |  | 153.46 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 21.40 |  | 21.40 |
| 16 | 30205 | 水费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 18.30 |  | 18.30 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 43.38 |  | 43.38 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 3.80 |  | 3.80 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 4.56 |  | 4.56 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.42 |  | 5.42 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.20 |  | 13.20 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 24.60 |  | 24.60 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 297.25 | 297.25 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 16.77 | 16.77 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 273.88 | 273.88 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 2.93 | 2.93 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 3.67 | 3.67 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 13.20 | 13.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市丰润区卫健部门2023年部门预算信息公开情况说明

二、唐山市丰润区卫健部门2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市丰润区卫健部门2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

(一)拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。组织实施并推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。

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

(三)制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导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。负责法定传染病疫情信息的管理工作,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)组织实施国家基本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和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、

学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

(七)制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。

(九)指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

(十一)负责区保健对象的医疗保健及服务工作。负责区直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二)指导区计划生育协会的业务工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

(一)办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

(二)人事科。拟订卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

(三)规划发展与信息化科。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。

(四)财务审计科。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。

(五)法制监督与职业健康科。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。承担实验室生物安全监督工作。

(六)医药卫生体制改革办公室。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议,承担组织推进公立医院综合改革工作。

(七)医政医管与药物政策科。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。拟订全区中医药事业发展规划、政策。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，

指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展,提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责区保健对象的医疗保健工作、区直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同区有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。

(八)基层卫生健康和卫生应急管理科。负责全区公共卫生工作。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治区艾滋病工作委员会的具体工作。会同区有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风险监测、食品安全较大事故流行病学调查和食品安全地方标准的跟踪评价工作。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施,指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。

(九)妇幼健康科。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，

推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(十)人口监测家庭发展和老龄康养科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议,完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度，承担计划生育其他相关工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担区老龄工作委员会的具体工作。

(十- )健康丰润指导科。拟订健康丰润建设发展规划和工作计划，并组织实施;负责健康丰润建设综合协调工作;拟定健康丰润建设任务监测评估办法，并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全区爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担区爱国卫生运动委员会交办的具体工作。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。承担对外宣传、新闻和信息发布工作。

**部门机构设置情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| **唐山市丰润区卫生健康局** | **行政** | **正科级** | **财政拨款** |
| **唐山市丰润区人民医院** | **事业** | **副科级** | **财政性资金零补助** |
| **唐山市丰润区第二人民医院** | **事业** | **副科级** | **财政性资金零补助** |
| **唐山市丰润区中医医院** | **事业** | **副科级** | **财政性资金零补助** |
| **唐山市丰润区疾病预防控制中心** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保障** |
| **唐山市丰润区卫生监督所** | **事业** | **正股级** | **财政性资金基本保障** |
| **卫生院** | **事业** | **正股级** | **财政性资金定额或定向补助** |
| **社区卫生服务中心** | **事业** | **正股级** | **财政性资金定额或定向补助** |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市丰润区卫生健康局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

2023年单位预算收入30768.61万元，其中一般公共预算收入29305.39万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转结余1463.23。

（二）支出说明

2023年单位预算支出30768.61万元，其中基本支出3148.45万元，包含人员经费2994.99元、正常公用经费153.46万元，项目支出27620.17万元。

（三）比上年增减情况

2023年单位预算较2022年增加11515.09万元，其中人员经费增加1150.44万元（增加原因为在职人员增加及工资调整）、正常公用经费增加13.45万元（增加原因为新考入在职人员）；项目支出增加10351.21万元（增加原因为受疫情影响支出增加）。

三、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费共计安排153.46万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、办公取暖费、日常维修费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排13.2万元，与2022年预算相比无变化。具体安排情况为：

(一)公务用车购置及运行费。共计安排13.2万元，与2022年预算相比无变化。

①公务用车购置0万元，与上年持平；

②公务运行维护经费安排13.2万元，与上年持平

（二）公务接待费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国(境)费安排0万元，与2022年预算相比无变化。

（四）培训费。共计安排0万元，与2022年预算相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。协调推进全区深化医药卫生体制改革,研究提出全区深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。制定并组织落实全区疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度。制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善全区计划生育政策。指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。拟订全区中医药事业发展规划和政策措施。负责区保健对象的医疗保健及服务工作。

（二）分项绩效目标

1、基本公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：城乡居民健康档案建档率，辖区内建档人数占常住居民数的比例≥60%；免费健康体检率，实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比例≥95%；城乡居民电子档案建档率，辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例≥60%。

2、疾病预防控制

绩效目标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。

绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率，度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例≥95%；重性精神疾病患者健康管理率，所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例≥60%。

3、突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：突发公共卫生事件信息报告率，及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例≥98%；突发公共事件卫生应急处置率 ，年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例≥96%。

4、妇幼健康服务

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：住院分娩率，住院分娩产妇数占产妇总数的比例≥96%；产前筛查率，产前筛查孕妇数占产妇数的比例≥45%；新生儿疾病筛查率，新生儿疾病筛查人数占活产数的比例≥85%；5岁婴儿死亡率（‰），出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例8‰。

5、食品安全保障

绩效目标：健全我区食品安全风险监测体系，提高我区食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：食品安全标准跟踪评价完成率，食品安全标准跟踪评价完成数量占计划开展数量的比例≥90%；食品污染物及有害因素监测任务完成率，全年实际完成样品数量占计划监测样品数量比例≥95%。

6、重大公共卫生项目

绩效目标：支持扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢病防治工作同时有效工作于妇幼健康服务、老年健康服务、医养结合、食品安全保障、卫生监督管理以及其他疾病预防控制。

绩效指标：业务保障能力，保障相关业务、工作等开展的情况≥95%；保障全区重大公卫资金充足，保障全区重大公卫资金充足≥85%；满意度指标，满意群众数量占总数量的比率≥60%。

7、医疗服务

绩效目标：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：门急诊服务窗口平均等候时间（分钟），医疗机构患者在服务窗口平均等待时间<15；病床使用率（个），实际占用总床数占同时期实际开放床位数的比例≥15；入出院诊断符合率，医疗机构出院患者诊断符合人数占出院患者总人数的比例≥90%。

8、医疗保障

绩效目标：有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

绩效指标：区直保健对象健康体检率，参加健康体检的区直保健对象人数占区直保健对象总人数的比例≥70%；新农合参合率，参加新型农村合作医疗农民数占全区农民总数的比例≥90%；新农合政策范围内住院费用报销比例，政策范围内住院患者报销医药费用占总医药费用的比例≥60%。

9、公立医院和基层医疗卫生机构综合改革

绩效目标：逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

绩效指标：基层医疗卫生机构药品零差率实施率，取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例≥95%；药占比，药品收入占医疗收入的比例<50%；医疗风险分担机制覆盖率，建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例≥70%；公立医院改革覆盖率，实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例≥95%。

10、计划生育家庭发展与利益导向机制建设

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率，实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例≥95%；计划生育家庭特别扶助政策落实率，实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例≥95%。

11、计划生育指导与管理

绩效目标：逐步扩大流动人口卫生健康基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。

绩效指标：流动人口计划生育服务满意率，对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例≥90%。

12、计划生育群众工作

绩效目标：增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

绩效指标：计划生育基层群众自治村（居）覆盖率，实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例≥60%；试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面，接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比例≥80%。

13、中医药人才队伍和科研能力建设

绩效目标：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标：培养优秀中医临床人才数量，培养优秀中医临床人才个数≥2；中医药信息化建设任务完成率，实际完成信息化建设的工作量占应完成工作量的比例≥80%。

14、中医药推广及文化宣传

绩效目标：提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。

绩效指标：中医药文化传播与知识普及活动完成率，中医药文化传播与知识普及活动举办场次占计划完成场次的比例≥70%。

15、中医药服务能力建设

绩效目标：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

绩效指标：患者满意度，调查了解接受诊治的病患对中医药服务的满意程度≥60%；建设中医医疗重点专科数量，中医医疗重点专科建设个数≥2。

16、卫生健康人才队伍及科研能力建设

绩效目标：提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生健康机构科研能力。

绩效指标：推广基层医疗适宜技术项数，向基层推广医疗适宜技术的项数≥6。

17、卫生健康综合监督

绩效目标：保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生健康权益。

绩效指标：职业卫生服务机构考核率，实际参加专业技术人员考核的人数占应参总人数的比例≥95%。

18、卫生健康综合业务管理

绩效目标：为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。

绩效指标：卫生健康宣传教育完成率，卫生健康宣传教育完成次数占计划开展次数的比例≥70%。

19、卫生健康综合事务管理

绩效目标：提高我区卫生健康系统软硬件服务能力。

绩效指标：安全生产事件有效防范，有效防范区直卫生健康系统安全生产事件的发生：是；卫生健康系统软硬件服务能力提升情况，年度内卫生健康系统软硬件服务能力与上一年度相比较：是；基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率，实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例≥80%；基础设施维修改造任务完成率，年度内实际完成维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例≥80%；软硬件正常服务情况，卫生健康系统装备现代化及信息化程度：是。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按财政局要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、14周岁女童免费接种HPV疫苗工程补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为大力实施好“宫颈癌早预防、早接种、早保护”惠民工程，减少女性宫颈癌发病  2.为全区所有14岁在校适龄女童无禁忌人群免费接种HPV疫苗，完成HPV疫苗2剂次全程免疫 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 14周岁在校适龄女童HPV疫苗接种人数 | 14周岁在校适龄女童HPV疫苗接种人数 | ≥5000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 疫苗费用、接种服务费 | 疫苗费用、接种服务费 | ≤728元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、（2）采购核酸提取试剂资金121651元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买核酸提取试剂盒个数 | 购买核酸提取试剂盒个数 | ≥384盒 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每个核酸提取试剂盒成本 | 每个核酸提取试剂盒成本 | ≤316.8元/盒 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**3、（2）第二人民医院核酸检测费用6000000元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸检测人次 | 核酸检测人次 | ≥10万人次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 单检成本 | 单检成本 | ≤28元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**4、（2）定点医院核酸检测费50000000元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利进行  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点医院个数 | 定点医院个数 | ≥6个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 核酸混检成本 | 核酸混检成本 | ≤3.4元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象的满意程度 | 社会公众或服务对象的满意程度 | ≥95问卷调查 | 计划标准 |

**5、（2）定点医院核酸检测费用30000000元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 定点医院个数 | 定点医院个数 | ≥6个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 核酸检测费用标准 | 核酸检测费用标准 | ≤20元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**6、（2）防疫机器人购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利进行  2.按照规定用途使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买数量 | 购买数量 | ≥40件 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 | 年初计划 |
| 成本指标 | 购买单价 | 购买单价 | ≤70000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 可持续服务 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 服务的改善与提升 | 达到提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 满意 | 历史标准 |

**7、（2）购买“卡+终端”集成设备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | 乡镇个数 | ≥23个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 路由器成本 | 路由器成本 | ≤264元/台 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**8、（2）全区疫情防控经费请示绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | 乡镇个数 | ≥22个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 乡镇补助标准 | 乡镇补助标准 | ≤30万元/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**9、（2）移动核酸检测采样亭购置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动核酸检测采样亭个数 | 移动核酸检测采样亭个数 | ≥6个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每个采样亭成本 | 每个采样亭成本 | ≤5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**10、（2）移动式核酸检测车和抗原试剂盒绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定用途使用资金  2.保障疫情工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 移动式核酸检测车数量 | 移动式核酸检测车数量 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 按照上级要求执行 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每辆移动式核酸检测车成本 | 每辆移动式核酸检测车成本 | ≤500万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**11、（2）疫情防控流调中心购置设备经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定用途使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买电脑数量 | 购买电脑数量 | ≥15个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 购买电脑单价 | 购买电脑单价 | ≤5000元/台 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、（2）疫情防控志愿者补助588600元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利进行  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥136人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤150元/人/天 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**13、（2）志愿者工作补助和用餐补贴30.015万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定用途使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥136人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤150元/人/天 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**14、（2）中高风险定点收治医院专用设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利开展  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置车载X射线计算机体层摄影设备数量 | 购置车载X射线计算机体层摄影设备数量 | ≥1台 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置成本 | ≤350万元/台 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、（2）追加突发公共卫生事件应急救助保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障疫情工作顺利进行  2.按照规定使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 丰润区人口数 | 丰润区人口数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每人入保险成本 | 每人入保险成本 | ≤1元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**16、（2）追加疫情防控保障经费1540125.88元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区疫情工作顺利进行  2.加强资金使用管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控办门牌个数 | 疫情防控办门牌个数 | ≥1块 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 疫情防控办门牌成本 | 疫情防控办门牌成本 | ≤220元/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**17、（2）追加疫情防控保障经费701316.81元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区疫情工作顺利进行  2.加强资金使用管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控办门牌个数 | 疫情防控办门牌个数 | ≥1块 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 疫情防控办门牌成本 | 疫情防控办门牌成本 | ≤220元/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**18、（2）追加疫情防控资金275万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区疫情工作顺利进行  2.加强资金使用管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情防控办门牌个数 | 疫情防控办门牌个数 | ≥1块 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 疫情防控办门牌成本 | 疫情防控办门牌成本 | ≤220元/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**19、（2）追加疫情期间医疗废物处置费用1886155.52元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高资金使用效益专款专用  2.按照规定用途使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离宾馆个数 | 隔离宾馆个数 | ≥17个 | 实际需求 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月31日前 | 计划标准 |
| 成本指标 | 运输费用成本 | 运输费用成本 | ≤70元/次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**20、创卫经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.创卫办公、督导检查的顺利进行，完成创建国家卫生城市、卫生镇村创建阶段目标。  2.创卫宣传覆盖率得到显著提高，卫生创建深入人心。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创卫宣传人数 | 创卫宣传人数 | ≥20000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 创卫宣传印刷品 | 创卫宣传印刷品 | ≤15元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**21、耳聋基因免费筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标  2.实施孕妇耳聋基因免费筛查，通过孕期及时筛查、诊断和干预，预防和减少耳聋出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人数 | 筛查人数 | ≥5500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 筛查、诊断、检测机构补助 | 筛查、诊断、检测机构补助 | ≤138元/例 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**22、公立医院改革药品零差价补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定用于使用资金  2.保障公立医院工作顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 公立医院平均补助资金数 | 公立医院平均补助资金数 | ≤450万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**23、基本公共卫生服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施国家基本公共卫生服务项目（原十二项），使城乡居民享有均等化的基本公共卫生服务。  2.按照规定使用资金，加强资金管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生资金补助人数 | 基本公共卫生资金补助人数 | ≥79万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | ≤84元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**24、基层医疗机构经常性收支差额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生单位经常性收支差额全覆盖  2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施单位数量 | 实施单位数量 | ≥22个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 单位平均补助钱数 | 单位平均补助钱数 | ≤110万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**25、基层医疗卫生机构药品零差价补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生单位药品销售零差价全覆盖  2.基层医疗卫生单位能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生院个数 | 基层卫生院个数 | ≥20个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 单位平均补助资金数 | 单位平均补助资金数 | ≤75万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**26、脊柱侧弯免费筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为我区中小学生脊柱侧弯免费筛查  2.维护中小学生身体健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加筛查的中小学数量 | 参加筛查的中小学数量 | ≥170家 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 筛查补助 | 筛查补助 | ≤15元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**27、计划生育补助救助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统计全区符合计划生育独生子女父母退休一次性奖励政策的群众  2.按照规定使用资金，加强资金管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育补助人数 | 计划生育补助人数 | ≥1000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤3000元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**28、计划生育奖扶特扶救助款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统计全区符合农村部分计划生育奖励扶助政策的群众  2.让符合计划生育奖励扶助的群众享受此项政策，每人每年960元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 发放人数占符合条件人数 | ≥33500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤960元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**29、计生家庭医疗应急保障专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照唐卫发[2017]69号文件要求，拓宽计生特殊家庭“绿色通道”  2.在原来“三优一免”的基础上，对计生特殊家庭医疗服务实行“四减、一免、一补”优惠政策 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗应急保障专项资金享受人数 | 医疗应急保障专项资金享受人数 | ≥15人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | ≤2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**30、计生特困家庭慰问金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统计全区45周岁以上的计生特殊家庭人数  2.每年于春节、端午节、中秋节前向镇乡、街道拨付慰问金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭慰问金发放人数 | 计生特殊家庭慰问金发放人数 | ≥1200人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | ≤100元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、计生特殊家庭成员体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统计全区45周岁以上的计生特殊家庭人数，摸清底数  2.按文件要求的体检项目为计生特殊家庭成员进行体检，每年的8、9月份开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭体检人数 | 计生特殊家庭体检人数 | ≥1200人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤450元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**32、计生特殊家庭父母长期照护保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.特扶网中的人数保证准确，底数清楚  2.每年为特扶网中的计生特殊家庭缴纳长期照护保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生特殊家庭长期照护保险人数 | 计生特殊家庭长期照护保险人数 | ≥1160人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤40元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**33、计生特殊家庭家政服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确定好每年计生特殊家庭的户数  2.按照规定用途使用资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 发放人数 | ≥732户 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤450元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**34、老年村医养老补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.原“赤脚医生”是指户籍仍然在我省的、1987年12月31日前进入村级医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上（含5年）的乡村医生。  满足上述条件，截止到2016年1月1日年满60周岁，按本方案规定领取养老补助。  2.年满60周岁，按上述规定领取养老补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 通过了认定，领取养老补助人数 | 通过了认定，领取养老补助人数 | ≥1460人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤400元/人/月 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、唐财社【2020】190号关于提前下达2021年市级基本药物制度补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定加强资金管理  2.专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目补助人数 | 项目补助人数 | ≥45.82万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**36、唐财社【2021】119号2022年中央医疗服务与保障能力提升【卫生健康人才培养】补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参培医生人数 | 参培医生人数 | ≥5人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 助理全科医生培训结业考核通过率 | 助理全科医生培训结业考核通过率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 参培医生人数补助标准 | 参培医生人数补助标准 | ≤1万元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 参培住院医师业务水平 | 参培住院医师业务水平 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、唐财社【2021】120号提前下达2022年中央计划生育特别扶助和奖励扶助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育补助人数 | 计划生育补助人数 | ≥20000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 计划生育奖扶标准 | 计划生育奖扶标准 | ≤960元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**38、唐财社【2021】42号关于下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定加强资金管理  2.专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 基本公共卫生资金补助人数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、唐财社【2021】56号关于下达2021年省级计划生育补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定加强资金管理  2.专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育补助人数 | 计划生育补助人数 | ≥600人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、唐财社【2021】60号关于下达2021年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定使用资金  2.加强专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生资金补助人数 | 基本公共卫生资金补助人数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**41、唐财社【2021】66号关于下达2021年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按规定加强资金管理  2.专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | 基本公共卫生资金补助人数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**42、唐财社【2022】101号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于计划生育奖励扶助和特别扶助，提高居民生活水平  2.按照规定加强资金管理，专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | ≥15000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 奖扶补助标准 | 奖扶补助标准 | ≤960元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**43、唐财社【2022】102号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于基本公共卫生服务  2.按照规定加强资金管理，提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生补助人数 | 基本公共卫生补助人数 | ≥79万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 基本公共卫生补助成本 | 基本公共卫生补助成本 | ≤84元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**44、唐财社【2022】114号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于中医馆建设，提高服务能力水平  2.按照规定加强资金管理，专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 第七批老中医药专家学术经验继承工作成本 | 第七批老中医药专家学术经验继承工作成本 | ≤2万 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**45、唐财社【2022】13号关于下达2022中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，提高资金使用效益  2.完善绩效目标管理  3.加强资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生人数 | 乡村医生人数 | ≥20人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**46、唐财社【2022】33号关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用  2.提高资金使用效益  3.主要用于乡村医生的收入补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生院个数 | 基层卫生院个数 | ≥20个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**47、唐财社【2022】34号关于下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障2023年计划生育工作顺利进行  2.专款专用  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇个数 | 乡镇个数 | ≥22个 | 实际需求 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**48、唐财社【2022】35号关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用  2.提高资金使用效益  3.统筹安排资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生补助人数 | 基本公共卫生补助人数 | ≥80万人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | ≥95% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**49、唐财社【2022】67号关于下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（第三批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照预算要求，厉行节约、专款专用  2.加快支出进度  3.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | ≥3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 计划标准 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 计划标准 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**50、唐财社【2022】71号关于下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统筹使用和及时拨付中央财政补助资金，认真组织国家计划生育服务项目  2.提高资金使用效益  3.专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绿色通道建设个数 | 绿色通道建设个数 | ≥1个 | 文件要求 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 文件要求 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 文件要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 文件要求 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、唐财社【2022】92号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育特殊家庭保险，促进社会和谐稳定  2.实施救助公益金制度，缓解计划生育特殊家庭生产、生活、医疗和养老等方面困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目补助人数 | 项目补助人数 | ≥1000人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 项目补助标准 | 项目补助标准 | ≤485元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**52、唐财社【2022】95号关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助等，提高服务水平  2.按照规定加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生补助人数 | 基本公共卫生补助人数 | ≥80万人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 耳聋基因免费筛查人均成本 | 耳聋基因免费筛查人均成本 | ≤138元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**53、唐财社【2022】96号关于提前下达2023年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支持开展助力全科医生培训、紧缺人才培养工作  2.按照规定使用资金,加强资金管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 全科医生培训成本 | 全科医生培训成本 | ≤1万元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**54、唐财社【2022】97号关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.统筹用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助  2.按照规定加强自己管理，确保专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层卫生院个数 | 基层卫生院个数 | ≥20个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 每个村卫生室补助标准 | 每个村卫生室补助标准 | ≤5万/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**55、唐财社【2022】98号关于提前下达中央2023年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照规定使用资金  2.专款专用，提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病防治类别 | 艾滋病防治类别 | ≥4类 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 结核病防治成本 | 结核病防治成本 | ≤12.53万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**56、唐财社【2022】99号关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施  2.按照规定加强资金管理，专款专用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院个数 | 公立医院个数 | ≥3个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥98% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 发热门诊改造成本 | 发热门诊改造成本 | ≤10万/个 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 经济效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**57、唐氏综合征免费筛查及无创DNA检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以建设健康丰润、保障母婴安全为目标  2.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步预防和减少出生缺陷，不断提升全区妇女儿童健康水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡孕产妇 | 建档立卡孕产妇 | ≥5500人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 筛查、诊断、检测机构补助 | 筛查、诊断、检测机构补助 | ≤452元/例 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**58、卫生室乡医保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助，给与缴费金额50%最高不超过500元的补助  2.社会养老保险缴费为每年度收缴一次，每年11月份结束，所以该补助为一次性发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室人数 | 村卫生室人数 | ≥486人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助 | 纳入一体化管理的卫生室村医享受相应的社会养老保险补助 | ≤500元/人/年 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**59、卫生室药品零差价补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售  2.村卫生室纳入乡村卫生一体化管理，实行基本药品零差率销售，解决老百姓看病难看病贵的问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室个数 | 村卫生室个数 | ≥458个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 执行标准 | 执行标准 | ≤4.5元/人 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**60、献血工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照献血工作实际需求保障工作顺利进行  2.承接我区献血工作按时完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血人数 | 无偿献血人数 | ≥100人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 宣传印刷品标准 | 宣传印刷品标准 | ≤5元/份 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**61、疫情报告员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.农村发生的各种疫情由报告员及时上报  2.对各种疫情做到三早，避免疫情蔓延扩散，最大程度降低人民群众经济、健康损失 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情报告员人数 | 疫情报告员人数 | ≥547人 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≤500元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**62、中医补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生单位中医补助全覆盖  2.基层医疗卫生单位国医堂能够正常运转，保障基层医疗救治正常进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施单位数量 | 实施单位数量 | ≥15个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月底前 | 年初计划 |
| 成本指标 | 国医堂平均补助钱数 | 国医堂平均补助钱数 | ≤2万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 中长期 | 年初计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 社会稳定性 | 不断提高 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**63、2023年二院“3.14”事件伤童治疗费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证伤童的后续治疗资金有保障  2.提高治疗资金使用效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度治疗人数 | 年度治疗人数 | ≤20人 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 工作完成效果 | ≥97% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥15000元/人 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 伤童恢复服务水平 | 伤童恢复服务水平 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务伤童及家属满意度 | 接受服务伤童及家属满意度 | ≥95% | 回访问卷调查 |

**64、2023年二院妇幼补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.正常开展妇女儿童保健工作  2.提高资金使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度开展工作次数 | 年度开展工作次数 | ≥40000人次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 工作完成效果 | ≥98% | 历史标准 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | ≥12000元/人 | 预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 妇幼保健服务水平 | 妇幼保健服务水平 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务妇幼满意度 | 接受服务妇幼满意度 | ≥95% | 回访问卷调查 |

**65、2023年二院婚前免费检查补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷提高我区出生人口素质  2.婚检资料数据真实完整可靠 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度婚检例数 | 年度婚检例数 | ≥1700例 | 历史标准 |
| 质量指标 | 工作完成效果 | 工作完成效果 | ≥95% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | 2023年12月底前完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 单次检测费用 | 单次检测费用 | ≤370元/对 | 行业标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 优 | 历史标准 |
| 可持续影响指标 | 婚前检查服务水平 | 婚前检查服务水平 | 优 | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务婚检对象满意度 | 接受服务婚检对象满意度 | ≥95% | 回访问卷调查 |

**66、卫生监督所电梯及卫生监督网络运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证单位本年度工作正常运行  2.完成本年度电梯保养与维护的次数  3.监督员需在河北省卫生行动监督及行政许可专网上进行实时卫生监督报告、卫生行政许可审批、卫生监督法律年度学习考试 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 电梯保养次数 | 反映电梯保养与维护的次数 | ≥1次 | 保养次数统计 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映电梯和系统使用检修验收合格率 | ≥95% | 检修合格使用验收情况统计 |
| 质量指标 | 故障保修率 | 反映出现故障情况 | ≤50% | 出现故障保修次数 |
| 时效指标 | 故障保修修复处理时间 | 反映出现故障修复处理时间 | ≤12小时 | 出现故障平均处理时间 |
| 成本指标 | 年度维修成本 | 反映年度电梯维修成本情况 | ≤1万元 | 年初预算资金安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 电梯和系统正常使用年限 | 反映电梯和系统正常使用期限 | ≥1年 | 正常运转时间统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95% | 受益群众满意度调查报告 |

**67、卫生监督所应急拉练物资费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为全面加强我市卫生监督应急队伍建设，做到及时、有序、规范、高效地自然灾害卫生监督工作，防止公共卫生和饮水卫生事件及传染病的发生。  2.不断提高自然灾害卫生监督应急处置能力，减少自然灾害人员伤害和健康危害，有效保障公共的生命安全和身心健康。  3.保证今年的应急拉练工作高质量完成 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | 开展突发公共卫生应急演练次数 | ≥2次 | 公共卫生应急演练次数统计 |
| 数量指标 | 突发公共卫生事件报告数 | 反映突发公共卫生事件报告数 | ≤10件 | 突发公共卫生事件报告数 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | 已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 突发公共卫生事件报告数 |
| 时效指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 反映突发公共卫生事件所用物资储备情况 | ≥95% | 储备到位率=实际储备物资种类和数量/计划储备物资种类和数量\*100% |
| 成本指标 | 突发公共卫生物资储备费用 | 费用突发公共卫生事件所用物资储备情况 | ≤1万元 | 年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 应对突发事件的能力逐步提高，人员普及度广泛，社会稳定人民幸福 | ≥95% | 社会满意度调查报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 受益群众满意度调查报告 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市丰润区卫健部门安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361唐山市丰润区卫健部门 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

唐山市丰润区卫健部门（含所属单位）上年末固定资产金额为6091.538147万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 361唐山市丰润区卫健部门 截止时间：2022-12-31   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** | | 资产总额 | —— | 6091.538147 | | 1、房屋（平方米） | 7924.4 | 1859.865686 | | 2、车辆（台、辆） | 16 | 261.644081 | | 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 | | 4、其他固定资产 | —— | 3970.02838 | |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。