**2021年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**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 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)09

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)10

[八、名词解释 111](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 111](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市卫生健康局收支预算 113](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市疾病预防控制中心收支预算 185](#_Toc_4_4_0000000021)

[三、沙河市妇幼保健院收支预算 206](#_Toc_4_4_0000000022)

[四、沙河市卫生健康综合执法大队收支预算 226](#_Toc_4_4_0000000023)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 144沙河市卫生健康局 | | 预算年度2021 | 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 | 10884.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 419.01 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10357.85 |
| 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 | 108.01 |
| 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 | 本年收入合计 | 10884.87 | 本年支出合计 | 10884.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10884.87 | 支出总计 | 10884.87 |

部门预算收入总表

| 144沙河市卫生健康局 | | | | | 预算年度：2021 | | | 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 | 10884.87 | 10884.87 | 10884.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.01 | 419.01 | 419.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.01 | 144.01 | 144.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10201.48 | 10201.48 | 10201.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2302.26 | 2302.26 | 2302.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2136.26 | 2136.26 | 2136.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166 | 166 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 | 1298.68 | 1298.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 | 547.03 | 547.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 | 485.65 | 485.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241 | 241 | 241 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 | 2082.23 | 2082.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 | 533.23 | 533.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4044.24 | 4044.24 | 4044.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 | 3365.04 | 3365.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 | 84.58 | 84.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 375 | 375 | 375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145 | 145 | 145 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.34 | 201.34 | 201.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.34 | 201.34 | 201.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.03 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108.03 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 108.01 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | | 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 | 10884.87 | 1663.56 | 9221.31 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.01 | 144.01 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.01 | 1144.01 |  |  |  |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10201.48 | 1411.54 | 8789.94 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2302.26 | 1303.51 | 998.75 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2136.26 | 1303.51 | 823.99 |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166 |  | 166 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 |  | 1298.68 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 |  | 547.03 |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 |  | 485.65 |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241 |  | 241 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 |  | 2082.23 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 |  | 533.23 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4044.24 |  | 4044.24 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145 |  | 145 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 |  | 3365.04 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 |  | 84.58 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 375 |  | 375 |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 145 |  | 145 |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145 |  | 145 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.34 |  | 201.34 |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.34 |  | 201.34 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 34 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  |
| 35 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 |  | 2.7 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 108.01 | 108.01 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度 2021 | 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 | 10884.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 419.01 | 419.01 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10357.85 | 10357.85 |  |  |
| 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 | 108.01 | 108.01 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10884.87 | 本年支出合计 | 10884.87 | 10884.87 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10884.87 | 支出总计 | 10884.87 | 10884.87 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 10884.87 | 1663.56 | 9221.31 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 419.01 | 144.01 | 275.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 144.01 | 144.01 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.01 | 1144.01 |  |
| 5 | 20810 | 社会福利 | 275.00 |  | 275.00 |
| 6 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  | 275.00 |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 10201.48 | 1411.54 | 8789.94 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2302.26 | 1303.51 | 998.75 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2136.26 | 1303.51 | 823.99 |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166 |  | 166 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 |  | 1298.68 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 |  | 547.03 |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 |  | 485.65 |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241 |  | 241 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 |  | 2082.23 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 |  | 533.23 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4044.24 |  | 4044.24 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 145 |  | 145 |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 |  | 3365.04 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 |  | 84.58 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 375 |  | 375 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 145 |  | 145 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145 |  | 145 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.34 |  | 201.34 |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.34 |  | 201.34 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.03 | 108.03 |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108.03 | 108.03 |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 8 |  | 8 |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8 |  | 8 |
| 34 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 |  | 2.7 |
| 35 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.7 |  | 2.7 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 108.01 | 108.01 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 108.01 | 108.01 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 108.01 | 108.01 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 1663.56 | 1592.65 | 70.91 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1179.21 | 1179.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 382.55 | 382.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 187.31 | 187.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 9.14 | 9.14 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 237.82 | 237.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.01 | 144.01 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 108.03 | 108.03 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 108.01 | 108.01 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 70.91 |  | 70.91 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.3 |  | 3.3 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 14.76 |  | 14.76 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.6 |  | 4.6 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 9.78 |  | 9.78 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.23 |  | 12.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 20.34 |  | 20.34 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 413.44 | 413.44 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 21.91 | 21.91 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 9.33 | 9.33 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 182.08 | 182.08 |  |
| 24 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 200.12 | 200.12 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144沙河市卫生健康局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 18.9 | 18.9 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.9 | 6.9 |  |  |
| 9 | 四、会议费 | 2 | 2 |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

第一部分 沙河市卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市卫生健康局2021年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市卫生健康局2021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）组织拟定全市国民健康政策，贯彻落实省、邢台市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟定全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。制定并组织实施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等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。根据授权发布法定传染病疫情信息、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、省、邢台市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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）拟定全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟定全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，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。

**机构设置：**

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康局部门 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市妇幼保健院 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市卫生健康综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

**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。沙河市卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**（一）收入说明**

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入10884.87万元，其中：一般公共预算收入10884.87万元，基金预算拨款0元。

**（二）支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市卫生健康局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10884.87万元，其中基本支出1663.56万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出9221.31万元，全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

**（三）比上年增减情况**

2021年预算收支安排10884.87万元，较2020年预算增加1247.28万元，其中基本支出增加270.12万元；项目支出增加977.16万元。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排70.91万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我部门“三公”经费预算安排18.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费10万元），其中基本支出4万元、项目支出6万元，与2020年持平；公务接待费6.9万元，其中基本支出1.9万元、项目支出5万元，与2020年相比持平。主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

**五、预算绩效信息**

**（一）总体绩效目标：**

2021年，沙河市卫生健康局要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和省委九届十一、十二次全会精神，认真落实中央和省委省政府重大决策部署，全面围绕卫生健康工作主线，全面做好卫生健康各项工作：一是突出重点，全面深化医药卫生体制改革。坚持医药、医保、医疗“三医联动”，围绕五个重点领域精准发力，推动医改取得新突破。二是转型升级，推进人口统筹协调发展促进工程。要按照“促融合、强队伍、夯基础、上水平”工作思路，全面提升计划生育工作水平。三是预防为主，持续加强公共卫生服务管理。加强重大疾病防控。全面落实艾滋病、结核病、人感染H7N9禽流感等重大传染病防治政策，加强传染病监测预警，及时有效处置突发传染病疫情，保持全市传染病疫情总体稳定。抓好基本公共卫生项目推进。结合全省基层医疗卫生信息管理系统平台启用和居民健康卡发放，实现基本公共卫生工作的精细化管理。提升卫生应急能力。强化自然灾害、事故灾难、职业中毒等突发事件的应急救援演练，认真落实医疗机构和疾控中心应急工作规范，增强卫生应急指挥决策和协调管理能力。四是优化服务，大力实施健康质量提升工程。提高医疗服务水平。加强医疗质量安全和“平安医院”建设。加强医疗卫生机构监督检查。五是强化意识，保持干部队伍先进性。压实主体责任，落实责任“清单”，严肃督查考核。继续把制度建设作为党风廉政建设的主要工作任务来抓。由局党组主要负责人牵头，分管领导对各自分管领域廉政风险进行排查，针对廉政风险排查情况，制定相关制度建设清单，以推动制度体系建设。

**（二）分项绩效目标指标**

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：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率达到95%。

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，提高全市 人民健康水平。

绩效指标：管理的患者占患者总人数的比率达到95%。

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：防疫物资储备量达到99%

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：调查满意的人数占总人数的比率达到95%。

5.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：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率达到95%

6.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：实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例达到95%。

7.卫生计生综合业务管理

绩效目标：为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。

绩效指标：县域医疗卫生服务体系进一步完善，群众满意度高达95%。

8.妇幼综合大楼项目资金

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：年度内系统软硬件服务能力提高率达到95%。

9.乡村一体化健康服务一体化改革

绩效目标：保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行

绩效指标：享受补助的村医满意度达到95%

10.赤脚医生补助

绩效目标：为提高赤脚医生养老待遇,为提高赤脚医生养老待遇,解决赤脚医生养老保障问题，加强村医队伍建设，维护社会稳定。

绩效指标：享受补助的赤脚医生满意度达到95%

第二部分 专项绩效目标

1.冀财社[2020]198号关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822109ATFZGRIGVV0 | | **项目名称** | 冀财社[2020]198号关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | <50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软硬件服务能力提升情况 | 上一年度相比较 | | 软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≥50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |

2.补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582212L49FAMX6G9F4 | | **项目名称** | 补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8327500.00 | **其中：财政资金** | 8327500.00 | **其他资金** | 0 |
| 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| **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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | | ≥142人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | | ≤0万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | | ≥90% | 历史标准 |

3.乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582215PMOOWZ953G1M | | **项目名称** | 乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2242300.00 | **其中：财政资金** | 2242300.00 | **其他资金** | 0 |
| 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“看病贵”问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施  2.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“看病贵”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 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | 100国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | 100乡村医生享受补助覆盖率 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的村医满意度 | | ≥85服务对象满意度指标 | 文件依据 |

4.人民医院院长年薪制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822167V7WGZ2398UG | | **项目名称** | 人民医院院长年薪制 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270300.00 | **其中：财政资金** | 270300.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 质量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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公立医院改革覆盖率 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者满意度 | 行业依据 |

5.冀财社[2020]184号关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582217IMT78B4NGQ3E | | **项目名称** | 冀财社[2020]184号关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2410000.00 | **其中：财政资金** | 2410000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。  3.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 | | | | | |
| **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 | 基层机构实施基本药物制度个数 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | | 13政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的卫生室个数 | 历史依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | | ≥95实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 历史依据 |
| 时效指标 | 乡村医生收入持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | 实施国家基本药物制度村卫生数量占全市村卫生室总数的比率 | | ≥80实施国家基本药物制度村卫生数量占总数比率的80% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家基本药物制度在基层实施持续 | 国家基本药物制度在基层实施持续 | | 国家基本药物制度在基层实施持续中长期开展 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | | ≥95实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对服务的满意程度 | | 接受基本公共卫生服务的重点人群对服务的满意程度 | 历史依据 |

6.基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221BOUQNXK8GT3Q9 | | **项目名称** | 基层医疗卫生机构补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15490000.00 | **其中：财政资金** | 15490000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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开展实施基本公共卫生服务项目，确保基层医疗机构人员收入稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **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 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 历史依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 历史依据 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | | 291享受补助人员数量 | 历史依据 |
| 成本指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层卫生机构软硬件服务能力提升 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 基层医疗机构维修改造任务完成率 | 年度内实基础际完成基础维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | ≥80基层医疗卫生机构系统基础维修改造任务完成率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生机构工作人员满意度 | 接受调查满意的基层医疗卫生机构工作人员占所有基层医疗机构工作人员的比率 | | ≥85基层医疗卫生机构工作人员满意度 | 历史依据 |

7.冀财社[2020]171号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221COMQ5SY57XU2S | | **项目名称** | 冀财社[2020]171号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题，建立疾病应急急救制度，确保符合条件的救治对象能够准确、及时的获得帮助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题  2.建立疾病应急急救制度，确保符合条件的救治对象能够准确、及时的获得帮助。  3.提高疾病应急覆盖率。 | | | | | |
| **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 | 疾病应急救助覆盖率 | 建立疾病应急制度的医疗机构占下去内全部医疗机构的比率 | | ≥95尽可能百分百全覆盖 | 事实依据 |
| 质量指标 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 符合制度患者及时救治的情况 | | 对所有符合制度的患者及时采取救治措施 | 事实依据 |
| 时效指标 | 基金管理部门对资金审核拨付时间 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间的及时程度 | | 基金管理部门应及时拨付救助资金 | 事实依据 |
| 成本指标 | 救治患者的成本 | 符合制度的患者救治所需的成本 | | 根据患者自身情况采取相应救治措施 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 | | 各部门保障政策要落实到位互相衔接 | 事实依据 |
| 社会效益指标 | 医疗机构对基金拨付效率满意度 | 参加救治的医疗机构对资金管理部门资金拨付效率的满意度 | | 及时拨付到位 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | 接受救治的患者对服务情况的满意程度 | | ≥85提高患者满意度 | 历史依据 |

8.老龄事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D241S27QEHLFE | | **项目名称** | 老龄事业经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27000.00 | **其中：财政资金** | 27000.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展  2.使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **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 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100老年人医养结合服务率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100使广大高龄老人得到保障 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100老年人医养结合服务率 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100基本生活得到保障 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

9.赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221DYTAX1HUAQP1B | | **项目名称** | 赤脚医生补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2400000.00 | **其中：财政资金** | 2400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为提高赤脚医生养老待遇,为提高赤脚医生养老待遇,解决赤脚医生养老保障问题，加强村医队伍建设，维护社会稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发{2015}13号)和《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（冀政办字{2015}71号），在村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（含5年）的乡村医生，按规定领取养老补助，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。  2.在村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（含5年）的乡村医生，按规定领取养老补助，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400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 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | | ≥95文件依据 | ≥95% |
| 质量指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | | 400文件依据 | 每人每月400 |
| 时效指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | ≥95% |
| 成本指标 | 乡村医生队伍建设程度 | 乡村医生队伍建设程度 | | ≥95逐步提高 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | | 400文件依据 | 每人每月400 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | | ≥95文件依据 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | | ≥9585 |  |

10.人民医院药品零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FMQB0XH2GQA1Q | | **项目名称** | 人民医院药品零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3100000.00 | **其中：财政资金** | 3100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

11.中医院院长年薪制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221GTRT3WZMKOG7P | | **项目名称** | 中医院院长年薪制 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 263700.00 | **其中：财政资金** | 263700.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 质量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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公立医院改革覆盖率 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者满意度 | 行业依据 |

12.冀财社[2020]181号关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221K9N5546MYB0GH | | **项目名称** | 冀财社[2020]181号关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2410000.00 | **其中：财政资金** | 2410000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | <50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软硬件服务能力提升情况 | 上一年度相比较 | | 软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≥50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |

13.冀财社[2020]205号关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221LSZSQ2MV05VN3 | | **项目名称** | 冀财社[2020]205号关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141400.00 | **其中：财政资金** | 141400.00 | **其他资金** | 0 |
| 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老文体,提高家庭发展能力.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。  2.做好出生人口性别比治理工作，提升基层基础计划生育队伍服务水平。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生产水平。实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| **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 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报的人数占符合条件总人数的比例 | | ≥95农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% |  |
| 可持续影响指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率 | | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥90% |

14.冀财社[2020]204号关于提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221MENGK7G5LFUXP | | **项目名称** | 冀财社[2020]204号关于提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 850000.00 | **其中：财政资金** | 850000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | ≥95公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥15公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | 公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥70公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |

15.妇幼综合服务大楼项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221NG6P3BWLBVGVE | | **项目名称** | 妇幼综合服务大楼项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4856500.00 | **其中：财政资金** | 4856500.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力是否提升 | 历史依据 |
| 时效指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 取消药品加成的公立医院个数占卫生机构总数的比例 | 历史依据 |
| 成本指标 | 卫生机构基础维修改造任务完成率 | 年度内实基础际完成基础维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | ≥80卫生机构系统基础维修改造任务完成率 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18药品加成率 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力是否有提升 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | | 医疗风险分担机制覆盖率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90公立医院患者满意度 | 历史依据 |

16.冀财社[2020]170号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221NMG0HG0Y73FHG | | **项目名称** | 冀财社[2020]170号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。  2.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  3.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力有所提高 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 15取消药品加成的公立医院个数 | 历史依据 |
| 时效指标 | 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实施公立医院改革的医院数量 | 历史依据 |
| 成本指标 | 公立医院硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥70年度药品进销差价占药品进价的比例 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 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建立医疗风险分担机制的公立医院数量 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者调查满意人数占调查人数的比例 | 历史依据 |

17.爱国卫生工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221O8GTE5L2YQKDX | | **项目名称** | 爱国卫生工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作，担负全市省卫生城市复审验收、农村改厕、除“四害”、健康教育等环境卫生整治工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。  2.严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作，担负全市的河北省卫生城市复审验收、农村改厕、除“四害”、健康教育等环境卫生整治工作。 | | | | | |
| **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 | 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突发公共事件卫生应急处置率 | ≥96% |
| 质量指标 | 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突发公共卫生事件信息报告率 | ≥98% |
| 时效指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70爱国卫生宣传教育完成率 | ≥70% |
| 成本指标 | 爱国卫生工作提升情况 | 年度内爱国卫生工作与上年度相比较 | | ≥100爱国卫生工作提升情况 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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突发公共卫生事件信息报告率 | ≥98% |
| 社会效益指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70爱国卫生宣传教育完成率 | ≥70% |
| 可持续影响指标 | 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突发公共事件卫生应急处置率 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意的群众占调查总人数的比率 | | ≥85群众满意度 | ≥85% |

18.冀财社[2020]183号关于提前下达2021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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OXD57GG46HYOP | | **项目名称** | 冀财社[2020]183号关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310000.00 | **其中：财政资金** | 310000.00 | **其他资金** | 0 |
| 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老文体,提高家庭发展能力.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。  2.做好出生人口性别比治理工作，提升基层基础计划生育队伍服务水平。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生产水平。实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| **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 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报的人数占符合条件总人数的比例 | | ≥95农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% |  |
| 可持续影响指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率 | | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥90% |

19.村卫生室实施基本药物制度专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221QFX8AVH7ZONH3 | | **项目名称** | 村卫生室实施基本药物制度专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 680000.00 | **其中：财政资金** | 680000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |
| **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 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270文件依据 | 270人 |
| 质量指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 时效指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 成本指标 | 国家基本药物制度顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270文件依据 | 270人 |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的村医满意度 | | ≥85文件依据 | ≥85% |

20.人民医院融资财政贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221R7YDG3Q8WO88W | | **项目名称** | 人民医院融资财政贴息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 15公立医院药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90公立医院患者满意度 | 文件依据 |

21.计生服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221SFBQVUL5AI3FN | | **项目名称** | 计生服务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1652000.00 | **其中：财政资金** | 1652000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.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  2.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |
| **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 | 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文件依据 | ≥95% |
| 质量指标 | 夫妻孕前优生检查对数 | 农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数 | | ≥3000文件依据 | ≥3000 |
| 时效指标 | 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文件依据 | ≥95% |
| 成本指标 | 生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341文件依据 | 341 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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文件依据 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341文件依据 | 341 |
| 生态效益指标 | 特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69文件依据 | 69 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前优生检查对数 | 农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数 | | ≥3000文件依据 | ≥3000 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥85文件依据 | 85 |

22.冀财社[2020]203号关于提前下达2021年省级公共卫生补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TK8BU82W7EG6X | | **项目名称** | 冀财社[2020]203号关于提前下达2021年省级公共卫生补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9649800.00 | **其中：财政资金** | 9649800.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高  2.预防控制传染病及慢病的发生和流行 | | | | | |
| **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 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 对适龄儿童进行接种 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 月底 | 历史依据 |
| 成本指标 | 农村妇女乳腺癌检查人均成本 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 根据文件标准控制成本 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 糖尿病患者血糖控制率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 全面加强 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥85% | 历史依据 |

23.免费婚检业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TPOR5L2EKGMV5 | | **项目名称** | 免费婚检业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。  2.向人们传播有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥90文件依据 | ≥90% |
| 质量指标 | 结婚夫妻婚检率 | 婚检夫妻占当年结婚夫妻人数的比率 | | ≥85文件依据 | ≥85% |
| 时效指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 成本指标 | 知晓率 | 有关婚育健康的知识 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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率 | | ≥90文件依据 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 结婚夫妻婚检率 | 婚检夫妻占当年结婚夫妻人数的比率 | | ≥85文件依据 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥85文件依据 | ≥85% |

24.第二医院零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TVZG2YNIK1PWE | | **项目名称** | 第二医院零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

25.冀财社[2020]182号关于提前下达2021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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TX4OROEUAW3QQ | | **项目名称** | 冀财社[2020]182号关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17680000.00 | **其中：财政资金** | 17680000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。  2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。  3.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥95实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | | ≥95年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 健康档案录入的及时性 | 对辖区内建档对象的电子档案及时录入 | | 电子档案及时录入系统 行业依据 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢病管理人数实现连贯性 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85逐步降低城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | | ≥60最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | | ≥85抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | 文件依据 |

26.基本公共卫生服务专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221UI2OQK2XR24N6 | | **项目名称** | 基本公共卫生服务专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6320600.00 | **其中：财政资金** | 6320600.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。  2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。  3.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥95实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | | ≥95年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 健康档案录入的及时性 | 对辖区内建档对象的电子档案及时录入 | | 电子档案及时录入系统 行业依据 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢病管理人数实现连贯性 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85逐步降低城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | | ≥60最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | | ≥85抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | 文件依据 |

27.高龄老人特殊生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221VBAOAOSP2YETB | | **项目名称** | 高龄老人特殊生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2750000.00 | **其中：财政资金** | 2750000.00 | **其他资金** | 0 |
| 针对高龄老人实行的一种社会保障制度。其目的是为了解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。享受高龄津贴的老人，高龄津贴按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。对于解决高龄老人基本生活问题，起到重要作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展  2.使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **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 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 质量指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 时效指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | | ≥85确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |

28.中医院零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WC7GHU3AIU9P5 | | **项目名称** | 中医院零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1300000.00 | **其中：财政资金** | 1300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

29.冀财社[2020]176号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WHDZITYSGG2N1 | | **项目名称** | 冀财社[2020]176号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 845800.00 | **其中：财政资金** | 845800.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 发现并治疗管理肺结核患者数量 | 发现并治疗管理肺结核患者数量不低于患者治疗随访管理任务数的85% | | ≥85中长期 | 历史依据 |
| 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 抗病毒治疗的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95中长期 | 历史依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 长期提高 | 历史依据 |
| 成本指标 | 管理艾滋病患者控制率 | 最后一次随访患者达标率占管理患者总人数的比例 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平中长期发展逐步提高 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高中长期发展有所提高 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | | ≥90艾滋病患者生活水平提高持续提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意的患者比率 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | | ≥85中长期 | 历史依据 |

30.下属单位事业补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221Y8CBVETLUYHOB | | **项目名称** | 下属单位事业补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| **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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | | ≥142人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | | 万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | | ≥90% | 历史标准 |

31.唐氏筛查综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221YRHH5S4IPRZNB | | **项目名称** | 唐氏筛查综合经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 496200.00 | **其中：财政资金** | 496200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了确保优生优育，预防新生儿患有唐氏综合症，为子孙后代的良性发展创造有利条件出生缺陷防控任重道远，做好每一个细节、重视每一个孕妇，使每一个家庭都能拥有健康聪明的宝宝。唐氏筛查要有数量，更要有质量。在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作。强化措施保障。各机构对此项工作要专人负责，做好信息上报。加大宣传力度，向群众宣传筛查的重要性、必要性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保完成优生优育，预防新生儿患有唐氏综合症，为子孙后代的良性发展创造有利条件  2.唐氏筛查要有数量，更要有质量。在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作。强化措施保障。 | | | | | |
| **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 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | | ≥45产前筛查率 | 文件要求 |
| 质量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | | ≥90新生儿疾病筛查率 | 文件要求 |
| 时效指标 | 5岁以下儿童死亡率 | 年内未满5岁儿童死亡人数占年内活产数的比例 | | <75岁以下儿童死亡率 | 文件要求 |
| 成本指标 | 产前筛查率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | | ≥90免费健康体检率 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥90孕产妇建档率 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 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率 | | ≥90免费健康体检率 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众调查满意者占全体受益群众的比例 | | ≥90受益群众满意度 | 文件要求 |

32.人民医院艾滋病救助中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221ZHNLOBYQYFA17 | | **项目名称** | 人民医院艾滋病救助中心 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高艾滋病特殊人群生活质量和生活水平，做好艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作，共享改革发展成果，组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 时效指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 成本指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |

33.艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D03M5RDAU0Z4N | | **项目名称** | 艾滋病特殊人群医疗困难救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1350000.00 | **其中：财政资金** | 1350000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预防和控制疾病的发生、流动和传播，减少艾滋病新发和感染，降低艾滋病病死率，对艾滋病患者实行“四免一关怀”政策，对他们实施一定的救助，提高艾滋病患者生活水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，减少艾滋病新发和感染，降低艾滋病病死率，对艾滋病患者实行“四免一关怀”政策，对他们实施一定的救助，提高艾滋病患者生活水平。  2.进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视。 | | | | | |
| **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 | 授血感染者救助率 | 授血感染者救助人数 | | 130人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | >95% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | | ≥100% | 文件依据 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | | 800元/月 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 授血感染者救助率 | 授血感染者救助人数 | | 130人 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 支付标准 | 支付标准 | | 800元/月 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者的比例 | | ≥90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者的比例 | | ≥90% |  |

34.疾控卫生管理经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221PTDS0OY68ET7R | | **项目名称** | 疾控卫生管理经费\* | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高我市人民健康水平。  3.负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。 | | | | | |
| **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 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | | ≥60百分数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | ≥60百分数 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥90百分数 | 文件依据 |

35.疾病预防控制机构绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221W2RS3CBW2TZHG | | **项目名称** | 疾病预防控制机构 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450000.00 | **其中：财政资金** | 450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | 100百分数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | | 100百分数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传力度 | 加大预防和控制艾滋病宣传力度 | | ≥90百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥85百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | <15百分数 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | | ≥90百分数 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市卫生健康局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 144沙河市卫生健康局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2021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

沙河市卫生健康局上年末固定资产金额为37076.92万元（详见下表）。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：沙河市卫生健康局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 37076.92 |
| 1、房屋（平方米） | 102466.82 | 27479.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 18497.65 | 1176.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 37 | 371.65 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 8276.65 |

**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。

第二部分 部门所属单位预算

一、沙河市卫生健康局收支预算

单位预算收支总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | 预算年度：2021 | 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 | 10023.5 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 363.66 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9578.66 |
| 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 | 81.18 |
| 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 | 本年收入合计 | 10023.5 | 本年支出合计 | 10023.5 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10023.5 | 支出总计 | 10023.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算收入总表** | | | | | | | | | | | | |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 10023.50 | 10023.50 | 10023.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.66 | 363.66 | 363.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 | 275.00 | 275.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9422.29 | 9422.29 | 9422.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1766.97 | 1766.97 | 1766.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100101 | 行政运行 | 1643.36 | 1643.36 | 1643.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166.00 | 166.00 | 166.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 | 1298.68 | 1298.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 | 547.03 | 547.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 | 485.65 | 485.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.00 | 241.00 | 241.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 | 2082.23 | 2082.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 | 533.23 | 533.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 3800.34 | 3800.34 | 3800.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 31.14 | 31.14 | 31.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 | 3365.04 | 3365.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 | 84.58 | 84.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 244.96 | 244.96 | 244.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21006 | 中医药 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145.00 | 145.00 | 145.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21007 | 计划生育事务 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2100717 | 计划生育服务 | 210.34 | 210.34 | 210.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.03 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108.03 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 21013 | 医疗救助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算支出总表** | | | | | | | | |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 |
| 6 |  | 合计 | 10023.50 | 1046.09 | 8977.41 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.66 | 88.66 | 275.00 |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 |  |  |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  | 275.00 |  |  |  |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9422.29 | 876.25 | 8546.04 |  |  |  |
| 13 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1766.97 | 768.22 | 998.75 |  |  |  |
| 14 | 2100101 | 行政运行 | 1643.36 | 810.61 | 832.75 |  |  |  |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166.00 |  | 166.00 |  |  |  |
| 16 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 |  | 1298.68 |  |  |  |
| 17 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 |  | 547.03 |  |  |  |
| 18 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |  |  |  |
| 19 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 20 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 |  | 485.65 |  |  |  |
| 21 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.00 |  | 241.00 |  |  |  |
| 22 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 |  | 2082.23 |  |  |  |
| 23 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 24 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 |  | 533.23 |  |  |  |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 3800.34 |  | 3800.34 |  |  |  |
| 26 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 31.14 |  | 31.14 |  |  |  |
| 27 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 |  | 3365.04 |  |  |  |
| 29 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 |  | 84.58 |  |  |  |
| 30 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 244.96 |  | 244.96 |  |  |  |
| 31 | 21006 | 中医药 | 0.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145.00 |  | 145.00 |  |  |  |
| 33 | 21007 | 计划生育事务 | 210.34 |  | 210.34 |  |  |  |
| 34 | 2100717 | 计划生育服务 | 210.34 |  | 210.34 |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |
| 36 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 108.03 | 108.03 |  |  |  |  |
| 37 | 21013 | 医疗救助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 38 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |
| 39 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 40 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 |  | 2.70 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 81.18 | 81.18 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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 | 10023.5 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 363.66 | 363.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9578.66 | 9578.66 |  |  |
| 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 | 81.18 | 81.18 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 10023.5 | 本年支出合计 | 10023.5 | 10023.5 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10023.5 | 支出总计 | 10023.5 | 10023.5 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | | | |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 10023.50 | 1046.09 | 993.67 | 52.42 | 8977.41 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 363.66 | 88.66 | 88.66 |  | 275.00 |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88.66 | 88.66 | 88.66 |  |  |
| 10 | 20810 | 社会福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 11 | 2081002 | 老年福利 | 275.00 |  |  |  | 275.00 |
| 12 | 210 | 卫生健康支出 | 9422.29 | 876.25 | 823.83 | 52.42 | 8546.04 |
| 13 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1766.97 | 768.22 | 715.8 | 52.42 | 998.75 |
| 14 | 2100101 | 行政运行 | 1600.97 | 768.22 | 715.8 | 52.42 | 832.75 |
| 15 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 166 |  |  |  | 166 |
| 16 | 21002 | 公立医院 | 1298.68 |  |  |  | 1298.68 |
| 17 | 2100201 | 综合医院 | 547.03 |  |  |  | 547.03 |
| 18 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  |  |  | 156.37 |
| 19 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  |  |  | 25.00 |
| 20 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 485.65 |  |  |  | 485.65 |
| 21 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 241.00 |  |  |  | 241.00 |
| 22 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2082.23 |  |  |  | 2082.23 |
| 23 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  |  |  | 1549.00 |
| 24 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 533.23 |  |  |  | 533.23 |
| 25 | 21004 | 公共卫生 | 3800.34 |  |  |  | 3800.34 |
| 26 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 31.14 |  |  |  | 31.14 |
| 27 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  |  |  | 74.62 |
| 28 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3365.04 |  |  |  | 3365.04 |
| 29 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 84.58 |  |  |  | 84.58 |
| 30 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 244.96 |  |  |  | 244.96 |
| 31 | 21006 | 中医药 | 145.00 |  |  |  | 145.00 |
| 32 | 2100699 | 其他中医药支出 | 145.00 |  |  |  | 145.00 |
| 33 | 21007 | 计划生育事务 | 210.34 |  |  |  | 210.34 |
| 34 | 2100717 | 计划生育服务 | 210.34 |  |  |  | 210.34 |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |
| 37 | 21013 | 医疗救助 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 38 | 2101302 | 疾病应急救助 | 8.00 |  |  |  | 8.00 |
| 39 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |
| 40 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 81.18 | 81.18 | 81.18 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 |
| 6 |  | 合计 | 1046.09 | 993.67 | 52.42 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 584.33 | 584.33 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 98.73 | 98.73 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 181.31 | 181.31 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 9.14 | 9.14 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 73.92 | 73.92 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.66 | 98.66 |  |
| 13 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 91.20 | 91.20 |  |
| 14 | 30113 | 住房公积金 | 48.35 | 48.35 |  |
| 15 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.34 | 2.34 |  |
| 16 | 302 | 商品和服务支出 | 52.42 | 0 | 52.42 |
| 17 | 30201 | 办公费 | 0.74 | 0 | 0.74 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 13.77 | 0 | 13.77 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 2.35 | 0 | 2.35 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 | 0 | 1.90 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.18 | 0 | 9.18 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 8.52 | 0 | 8.52 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 | 0 | 14.34 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 410.22 | 410.22 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 21.25 | 21.25 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 8.67 | 8.67 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 182.08 | 182.08 |  |
| 29 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 198.22 | 198.22 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 18.9 | 18.9 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 8 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 9 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 10 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 11 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 12 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 13 | 三、公务接待费 | 6.90 | 6.90 |  |  |
| 14 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 15 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市卫生健康局2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市卫生健康局2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）组织拟定全市国民健康政策，贯彻落实省、邢台市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟定全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。制定并组织实施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等政策措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。根据授权发布法定传染病疫情信息、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、省、邢台市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，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、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，指导落实计划生育政策。

（九）指导全市卫生健康工作，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）拟定全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟定全市中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，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。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

收入说明

反映本单位全部收入。2021年预算收入10023.5万元，其中：一般公共预算收入10023.5万元，基金预算拨款0元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市卫生健康局2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算10023.5万元，其中基本支出1046.09万元，包括人员经费993.67万元和日常公用经费52.42万元；项目支出8977.41万元，全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排情况

机关运行经费安排52.42万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位“三公”经费预算安排18.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费10万元），其中基本支出4万元、项目支出6万元，与2020年持平；公务接待费6.9万元，其中基本支出1.9万元、项目支出5万元，与2020年相比持平。会议费2万元，与2020年相比持平主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和“厉行节俭、反对浪费”等相关条例，细化措施,强化监督,从严规范和控制“三公”经费。今后我部门将一如既往，积极贯彻落实上级有关规定，强化预算管理，严格控制“三公”经费支出。

五、预算绩效信息

1.冀财社[2020]198号关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822109ATFZGRIGVV0 | | **项目名称** | 冀财社[2020]198号关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | <50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软硬件服务能力提升情况 | 上一年度相比较 | | 软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≥50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |

2.补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582212L49FAMX6G9F4 | | **项目名称** | 补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8327500.00 | **其中：财政资金** | 8327500.00 | **其他资金** | 0 |
| 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| **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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | | ≥142人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | | ≤0万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | | ≥90% | 历史标准 |

3.乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582215PMOOWZ953G1M | | **项目名称** | 乡村卫生健康服务一体化管理改革相关经费（卫生室运行和村医最低保障经费） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2242300.00 | **其中：财政资金** | 2242300.00 | **其他资金** | 0 |
| 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“看病贵”问题 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施  2.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“看病贵”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 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | 100国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | 100乡村医生享受补助覆盖率 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270乡村医生补助人数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的村医满意度 | | ≥85服务对象满意度指标 | 文件依据 |

4.人民医院院长年薪制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 1305822167V7WGZ2398UG | | **项目名称** | 人民医院院长年薪制 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 270300.00 | **其中：财政资金** | 270300.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 质量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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公立医院改革覆盖率 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者满意度 | 行业依据 |

5.冀财社[2020]184号关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 130582217IMT78B4NGQ3E | | **项目名称** | 冀财社[2020]184号关于提前下达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2410000.00 | **其中：财政资金** | 2410000.00 | **其他资金** | 0 |
| 按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。  3.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。 | | | | | |
| **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 | 基层机构实施基本药物制度个数 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | | 13政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的卫生室个数 | 历史依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | | ≥95实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 历史依据 |
| 时效指标 | 乡村医生收入持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度覆盖率 | 实施国家基本药物制度村卫生数量占全市村卫生室总数的比率 | | ≥80实施国家基本药物制度村卫生数量占总数比率的80% | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国家基本药物制度在基层实施持续 | 国家基本药物制度在基层实施持续 | | 国家基本药物制度在基层实施持续中长期开展 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | | ≥95实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对服务的满意程度 | | 接受基本公共卫生服务的重点人群对服务的满意程度 | 历史依据 |

6.基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221BOUQNXK8GT3Q9 | | **项目名称** | 基层医疗卫生机构补助经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15490000.00 | **其中：财政资金** | 15490000.00 | **其他资金** | 0 |
| 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开展实施基本公共卫生服务项目，确保基层医疗机构人员收入稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **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 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 历史依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 历史依据 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | | 291享受补助人员数量 | 历史依据 |
| 成本指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基层卫生机构软硬件服务能力提升 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 基层医疗机构维修改造任务完成率 | 年度内实基础际完成基础维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | ≥80基层医疗卫生机构系统基础维修改造任务完成率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层医疗卫生机构工作人员满意度 | 接受调查满意的基层医疗卫生机构工作人员占所有基层医疗机构工作人员的比率 | | ≥85基层医疗卫生机构工作人员满意度 | 历史依据 |

7.冀财社[2020]171号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221COMQ5SY57XU2S | | **项目名称** | 冀财社[2020]171号关于提前下达2021年中央财政医疗救助补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80000.00 | **其中：财政资金** | 80000.00 | **其他资金** | 0 |
| 完善国民健康政策，为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题，建立疾病应急急救制度，确保符合条件的救治对象能够准确、及时的获得帮助。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题  2.建立疾病应急急救制度，确保符合条件的救治对象能够准确、及时的获得帮助。  3.提高疾病应急覆盖率。 | | | | | |
| **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 | 疾病应急救助覆盖率 | 建立疾病应急制度的医疗机构占下去内全部医疗机构的比率 | | ≥95尽可能百分百全覆盖 | 事实依据 |
| 质量指标 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 符合制度患者及时救治的情况 | | 对所有符合制度的患者及时采取救治措施 | 事实依据 |
| 时效指标 | 基金管理部门对资金审核拨付时间 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间的及时程度 | | 基金管理部门应及时拨付救助资金 | 事实依据 |
| 成本指标 | 救治患者的成本 | 符合制度的患者救治所需的成本 | | 根据患者自身情况采取相应救治措施 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 | | 各部门保障政策要落实到位互相衔接 | 事实依据 |
| 社会效益指标 | 医疗机构对基金拨付效率满意度 | 参加救治的医疗机构对资金管理部门资金拨付效率的满意度 | | 及时拨付到位 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | 接受救治的患者对服务情况的满意程度 | | ≥85提高患者满意度 | 历史依据 |

8.老龄事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D241S27QEHLFE | | **项目名称** | 老龄事业经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 27000.00 | **其中：财政资金** | 27000.00 | **其他资金** | 0 |
| 建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展  2.使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **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 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100老年人医养结合服务率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100使广大高龄老人得到保障 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100老年人医养结合服务率 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100基本生活得到保障 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

9.赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221DYTAX1HUAQP1B | | **项目名称** | 赤脚医生补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2400000.00 | **其中：财政资金** | 2400000.00 | **其他资金** | 0 |
| 为提高赤脚医生养老待遇,为提高赤脚医生养老待遇,解决赤脚医生养老保障问题，加强村医队伍建设，维护社会稳定。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.根据《国务院办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施意见》（国办发{2015}13号)和《河北省人民政府办公厅关于进一步加强乡村医生队伍建设实施方案的通知》（冀政办字{2015}71号），在村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（含5年）的乡村医生，按规定领取养老补助，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。  2.在村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（含5年）的乡村医生，按规定领取养老补助，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400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 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | | ≥95文件依据 | ≥95% |
| 质量指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | | 400文件依据 | 每人每月400 |
| 时效指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | ≥95% |
| 成本指标 | 乡村医生队伍建设程度 | 乡村医生队伍建设程度 | | ≥95逐步提高 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | | 400文件依据 | 每人每月400 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | | 逐步提高 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | | ≥95文件依据 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | | ≥9585 |  |

10.人民医院药品零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221FMQB0XH2GQA1Q | | **项目名称** | 人民医院药品零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3100000.00 | **其中：财政资金** | 3100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

11.中医院院长年薪制绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221GTRT3WZMKOG7P | | **项目名称** | 中医院院长年薪制 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 263700.00 | **其中：财政资金** | 263700.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 质量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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公立医院改革覆盖率 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者满意度 | 行业依据 |

12.冀财社[2020]181号关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221K9N5546MYB0GH | | **项目名称** | 冀财社[2020]181号关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升补助资金的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2410000.00 | **其中：财政资金** | 2410000.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | <50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 软硬件服务能力提升情况 | 上一年度相比较 | | 软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≥50软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90软硬件服务能力与上一年度相比较是否有提升 | 行业依据 |

13.冀财社[2020]205号关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221LSZSQ2MV05VN3 | | **项目名称** | 冀财社[2020]205号关于提前下达2021年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141400.00 | **其中：财政资金** | 141400.00 | **其他资金** | 0 |
| 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老文体,提高家庭发展能力.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。  2.做好出生人口性别比治理工作，提升基层基础计划生育队伍服务水平。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生产水平。实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| **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 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报的人数占符合条件总人数的比例 | | ≥95农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% |  |
| 可持续影响指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率 | | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥90% |

14.冀财社[2020]204号关于提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221MENGK7G5LFUXP | | **项目名称** | 冀财社[2020]204号关于提前下达2021年省级中医药事业发展专项资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 850000.00 | **其中：财政资金** | 850000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | ≥95公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥15公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥15公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 成本指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | 公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥70公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85公立医院软硬件服务能力是否有所提高 | 历史依据 |

15.妇幼综合服务大楼项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221NG6P3BWLBVGVE | | **项目名称** | 妇幼综合服务大楼项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4856500.00 | **其中：财政资金** | 4856500.00 | **其他资金** | 0 |
| 以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力是否提升 | 历史依据 |
| 时效指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 取消药品加成的公立医院个数占卫生机构总数的比例 | 历史依据 |
| 成本指标 | 卫生机构基础维修改造任务完成率 | 年度内实基础际完成基础维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | ≥80卫生机构系统基础维修改造任务完成率 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥18药品加成率 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力是否有提升 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | | 医疗风险分担机制覆盖率 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90公立医院患者满意度 | 历史依据 |

16.冀财社[2020]170号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221NMG0HG0Y73FHG | | **项目名称** | 冀财社[2020]170号关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 600000.00 | **其中：财政资金** | 600000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。  2.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  3.提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 | | | | | |
| **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 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力有所提高 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 15取消药品加成的公立医院个数 | 历史依据 |
| 时效指标 | 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实施公立医院改革的医院数量 | 历史依据 |
| 成本指标 | 公立医院硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 年度内公立医院系统软硬件服务能力 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≥70年度药品进销差价占药品进价的比例 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 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建立医疗风险分担机制的公立医院数量 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者调查满意人数占调查人数的比例 | | ≥85患者调查满意人数占调查人数的比例 | 历史依据 |

17.爱国卫生工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221O8GTE5L2YQKDX | | **项目名称** | 爱国卫生工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 60000.00 | **其中：财政资金** | 60000.00 | **其他资金** | 0 |
| 负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作，担负全市省卫生城市复审验收、农村改厕、除“四害”、健康教育等环境卫生整治工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.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。负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。  2.严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作，担负全市的河北省卫生城市复审验收、农村改厕、除“四害”、健康教育等环境卫生整治工作。 | | | | | |
| **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 | 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突发公共事件卫生应急处置率 | ≥96% |
| 质量指标 | 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突发公共卫生事件信息报告率 | ≥98% |
| 时效指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70爱国卫生宣传教育完成率 | ≥70% |
| 成本指标 | 爱国卫生工作提升情况 | 年度内爱国卫生工作与上年度相比较 | | ≥100爱国卫生工作提升情况 | ≥98% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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突发公共卫生事件信息报告率 | ≥98% |
| 社会效益指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70爱国卫生宣传教育完成率 | ≥70% |
| 可持续影响指标 | 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突发公共事件卫生应急处置率 | ≥96% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意的群众占调查总人数的比率 | | ≥85群众满意度 | ≥85% |

18.冀财社[2020]183号关于提前下达2021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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221OXD57GG46HYOP | | **项目名称** | 冀财社[2020]183号关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 310000.00 | **其中：财政资金** | 310000.00 | **其他资金** | 0 |
| 坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女家庭的养老文体,提高家庭发展能力.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。  2.做好出生人口性别比治理工作，提升基层基础计划生育队伍服务水平。实施西部地区少生快富工程，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，促进西部地区进一步降低生产水平。实施计划生育家庭奖励扶助制度，缓解计划生育困难家庭生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| **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 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报的人数占符合条件总人数的比例 | | ≥95农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 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 | | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% |  |
| 可持续影响指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率 | | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | ≥90% |

19.村卫生室实施基本药物制度专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221QFX8AVH7ZONH3 | | **项目名称** | 村卫生室实施基本药物制度专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 680000.00 | **其中：财政资金** | 680000.00 | **其他资金** | 0 |
| 保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证所有一体化村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | | | | |
| **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 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270文件依据 | 270人 |
| 质量指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 时效指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 成本指标 | 国家基本药物制度顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | | 270文件依据 | 270人 |
| 可持续影响指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | | ≥100文件依据 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受补助的村医满意度 | | ≥85文件依据 | ≥85% |

20.人民医院融资财政贴息绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221R7YDG3Q8WO88W | | **项目名称** | 人民医院融资财政贴息 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000000.00 | **其中：财政资金** | 2000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.推动地方落实《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发{2016}78号）、《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}33号）、《国务院办公厅关于公立医院综合改革的实施意见》（国发{2015}38号）和《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》（国卫体改发{2018}4号）等文件提出的公立医院改革任务。  2.县域医疗卫生服务体系进一步完善，县级公立医院看大病，解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医；巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制，现代医院管理制度初步建立，医疗服务体系能力明显提升，就医秩序得到改善。 | | | | | |
| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的个数占全市公立医院总数的比率 | | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | | 15公立医院药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 公立医院软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥90公立医院患者满意度 | 文件依据 |

21.计生服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221SFBQVUL5AI3FN | | **项目名称** | 计生服务 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1652000.00 | **其中：财政资金** | 1652000.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.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  2.协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 | | | | | |
| **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 | 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文件依据 | ≥95% |
| 质量指标 | 夫妻孕前优生检查对数 | 农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数 | | ≥3000文件依据 | ≥3000 |
| 时效指标 | 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文件依据 | ≥95% |
| 成本指标 | 生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341文件依据 | 341 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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文件依据 | ≥95% |
| 社会效益指标 | 生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | | 341文件依据 | 341 |
| 生态效益指标 | 特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | | 69文件依据 | 69 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前优生检查对数 | 农村计划怀孕夫妻孕前优生检查对数 | | ≥3000文件依据 | ≥3000 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥85文件依据 | 85 |

22.冀财社[2020]203号关于提前下达2021年省级公共卫生补助资金预算指标的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TK8BU82W7EG6X | | **项目名称** | 冀财社[2020]203号关于提前下达2021年省级公共卫生补助资金预算指标的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 9649800.00 | **其中：财政资金** | 9649800.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高  2.预防控制传染病及慢病的发生和流行 | | | | | |
| **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 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 质量指标 | 对适龄儿童进行接种 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 月底 | 历史依据 |
| 成本指标 | 农村妇女乳腺癌检查人均成本 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 根据文件标准控制成本 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 糖尿病患者血糖控制率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥95% | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 人民健康水平不断提升 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | 全面加强 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 公共卫生服务补助绩效目标表 | | ≥85% | 历史依据 |

23.免费婚检业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TPOR5L2EKGMV5 | | **项目名称** | 免费婚检业务经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。  2.向人们传播有关婚育健康的知识，进行健康婚育指导。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥90文件依据 | ≥90% |
| 质量指标 | 结婚夫妻婚检率 | 婚检夫妻占当年结婚夫妻人数的比率 | | ≥85文件依据 | ≥85% |
| 时效指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 成本指标 | 知晓率 | 有关婚育健康的知识 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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率 | | ≥90文件依据 | ≥90% |
| 社会效益指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥100文件依据 | ≥90% |
| 可持续影响指标 | 结婚夫妻婚检率 | 婚检夫妻占当年结婚夫妻人数的比率 | | ≥85文件依据 | ≥85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | | ≥85文件依据 | ≥85% |

24.第二医院零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TVZG2YNIK1PWE | | **项目名称** | 第二医院零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250000.00 | **其中：财政资金** | 250000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

25.冀财社[2020]182号关于提前下达2021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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221TX4OROEUAW3QQ | | **项目名称** | 冀财社[2020]182号关于提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17680000.00 | **其中：财政资金** | 17680000.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。  2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。  3.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥95实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | | ≥95年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 健康档案录入的及时性 | 对辖区内建档对象的电子档案及时录入 | | 电子档案及时录入系统 行业依据 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢病管理人数实现连贯性 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85逐步降低城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | | ≥60最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | | ≥85抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | 文件依据 |

26.基本公共卫生服务专项补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221UI2OQK2XR24N6 | | **项目名称** | 基本公共卫生服务专项补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6320600.00 | **其中：财政资金** | 6320600.00 | **其他资金** | 0 |
| 公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。  2.推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康。  3.按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。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。 | | | | | |
| **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 | 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率 | | ≥95实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | | ≥95年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 健康档案录入的及时性 | 对辖区内建档对象的电子档案及时录入 | | 电子档案及时录入系统 行业依据 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢病管理人数实现连贯性 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公卫差距 | 逐步降低城乡居民公卫差距 | | ≥85逐步降低城乡居民公卫差距 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | | ≥60最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成率 | 基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | | ≥70基层医疗卫生机构宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | | ≥85抽查满意的慢性病患者占总抽查人数的利率 | 文件依据 |

27.高龄老人特殊生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221VBAOAOSP2YETB | | **项目名称** | 高龄老人特殊生活补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2750000.00 | **其中：财政资金** | 2750000.00 | **其他资金** | 0 |
| 针对高龄老人实行的一种社会保障制度。其目的是为了解决高龄老人基本生活问题，对保障高龄老人的生活质量起到很重要的作用。享受高龄津贴的老人，高龄津贴按照"低标准、广覆盖、保基本、多层次、可持续"的总体要求，健全养老保障服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。对于解决高龄老人基本生活问题，起到重要作用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展  2.使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量。 | | | | | |
| **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 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 质量指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 时效指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 老年人医养结合服务率 | 65岁及以上老年人医养结合服务率 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | | ≥100确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | | ≥85确保高龄老人生活保障保持稳定 | 文件依据 |

28.中医院零差率补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WC7GHU3AIU9P5 | | **项目名称** | 中医院零差率补贴 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1300000.00 | **其中：财政资金** | 1300000.00 | **其他资金** | 0 |
| 继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。  2.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。 | | | | | |
| **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公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗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县基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

29.冀财社[2020]176号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221WHDZITYSGG2N1 | | **项目名称** | 冀财社[2020]176号关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 845800.00 | **其中：财政资金** | 845800.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 发现并治疗管理肺结核患者数量 | 发现并治疗管理肺结核患者数量不低于患者治疗随访管理任务数的85% | | ≥85中长期 | 历史依据 |
| 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 抗病毒治疗的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95中长期 | 历史依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | | 长期提高 | 历史依据 |
| 成本指标 | 管理艾滋病患者控制率 | 最后一次随访患者达标率占管理患者总人数的比例 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平中长期发展逐步提高 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高中长期发展有所提高 | | ≥90中长期 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | | ≥90艾滋病患者生活水平提高持续提高 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查满意的患者比率 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | | ≥85中长期 | 历史依据 |

30.下属单位事业补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221Y8CBVETLUYHOB | | **项目名称** | 下属单位事业补助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 800000.00 | **其中：财政资金** | 800000.00 | **其他资金** | 0 |
| 拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 | | | | | |
| **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 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | | ≥142人 | 组织部、人社局审批数据 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与编制数的比率 | | ≤100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 奖金、津贴发放及时率 | 奖金、津贴发放及时率 | | 及时发放 | 历史标准 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | | 万元 | 组织部、人社局审批数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重点工作完成率 | 实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率 | | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | | ≥90% | 历史标准 |

31.唐氏筛查综合经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221YRHH5S4IPRZNB | | **项目名称** | 唐氏筛查综合经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 496200.00 | **其中：财政资金** | 496200.00 | **其他资金** | 0 |
| 为了确保优生优育，预防新生儿患有唐氏综合症，为子孙后代的良性发展创造有利条件出生缺陷防控任重道远，做好每一个细节、重视每一个孕妇，使每一个家庭都能拥有健康聪明的宝宝。唐氏筛查要有数量，更要有质量。在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作。强化措施保障。各机构对此项工作要专人负责，做好信息上报。加大宣传力度，向群众宣传筛查的重要性、必要性。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.确保完成优生优育，预防新生儿患有唐氏综合症，为子孙后代的良性发展创造有利条件  2.唐氏筛查要有数量，更要有质量。在提高数量的同时也要做好质量控制、转诊、诊断和随访工作。强化措施保障。 | | | | | |
| **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 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | | ≥45产前筛查率 | 文件要求 |
| 质量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | | ≥90新生儿疾病筛查率 | 文件要求 |
| 时效指标 | 5岁以下儿童死亡率 | 年内未满5岁儿童死亡人数占年内活产数的比例 | | <75岁以下儿童死亡率 | 文件要求 |
| 成本指标 | 产前筛查率 | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | | ≥90免费健康体检率 | 文件要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 孕产妇建档率 | 孕产妇建档人数占当年辖区内孕产妇的比率 | | ≥90孕产妇建档率 | 文件要求 |
| 社会效益指标 | 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率 | | ≥90免费健康体检率 | 文件要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众调查满意者占全体受益群众的比例 | | ≥90受益群众满意度 | 文件要求 |

32.人民医院艾滋病救助中心绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144002沙河市卫生健康局** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221ZHNLOBYQYFA17 | | **项目名称** | 人民医院艾滋病救助中心 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100000.00 | **其中：财政资金** | 100000.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高艾滋病特殊人群生活质量和生活水平，做好艾滋病特殊人群医疗救治和关怀救助工作，共享改革发展成果，组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 时效指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 成本指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | | ≥95文件要求 | 文件依据 |

33.艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221D03M5RDAU0Z4N | | **项目名称** | 艾滋病特殊人群医疗困难救助 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1350000.00 | **其中：财政资金** | 1350000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预防和控制疾病的发生、流动和传播，减少艾滋病新发和感染，降低艾滋病病死率，对艾滋病患者实行“四免一关怀”政策，对他们实施一定的救助，提高艾滋病患者生活水平。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，减少艾滋病新发和感染，降低艾滋病病死率，对艾滋病患者实行“四免一关怀”政策，对他们实施一定的救助，提高艾滋病患者生活水平。  2.进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视。 | | | | | |
| **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 | 授血感染者救助率 | 授血感染者救助人数 | | 130人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | >95% | 文件依据 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | | ≥100% | 文件依据 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | | 800元/月 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 授血感染者救助率 | 授血感染者救助人数 | | 130人 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 支付标准 | 支付标准 | | 800元/月 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | ≥95% | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者的比例 | | ≥90% |  |
| 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者的比例 | | ≥90% |  |

34.疾控卫生管理经费\*绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221PTDS0OY68ET7R | | **项目名称** | 疾控卫生管理经费\* | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000000.00 | **其中：财政资金** | 1000000.00 | **其他资金** | 0 |
| 组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1."组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高我市人民健康水平。  3.负责全市卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。 | | | | | |
| **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 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | | ≥60百分数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 不超预算支出数 | 不超预算成本支出数 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | ≥60百分数 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | | ≥90百分数 | 文件依据 |

35.疾病预防控制机构绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **144004沙河市疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：元 |
| **项目编码** | 13058221W2RS3CBW2TZHG | | **项目名称** | 疾病预防控制机构 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450000.00 | **其中：财政资金** | 450000.00 | **其他资金** | 0 |
| 预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。  2.继续为0-6岁适龄儿童常规接种，减少艾滋病新发感染，减低艾滋病病死率，进一步减少结核感染、患病和死亡，控制包重病等重点疾病的流行，加强传染病疫情的监测、流行病学调查和疫情分析，及时处置暴发疫情，逐步降低重点传染病的危害。 | | | | | |
| **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 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | | 100百分数 | 文件依据 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | | 100百分数 | 文件依据 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | | ≥95百分数 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传力度 | 加大预防和控制艾滋病宣传力度 | | ≥90百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 患者随访率 | 随访的患者人数占总患者人数的比率 | | ≥85百分数 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病患者死亡率 | 住院艾滋病患者人数占出院患者人数的比率 | | <15百分数 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度（%） | 社会公众满意度（%） | | ≥90百分数 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市卫生健康局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

沙河市卫生健康局上年末固定资产金额为35008.04万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 144002沙河市卫生健康局 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 35008.04 |
| 1、房屋（平方米） | 98558.82 | 27106.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 15547.65 | 1176.73 |
| 2、车辆（台、辆） | 24 | 231.81 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 7670.02 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

三、沙河市疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | 预算年度：2021 | 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 | 516.84 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 27.22 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 480.72 |
| 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 | 8.9 |
| 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 | 本年收入合计 | 516.84 | 本年支出合计 | 516.84 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 516.84 | 支出总计 | 516.84 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 516.84 | 516.84 | 516.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 480.72 | 480.72 | 480.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 236.82 | 236.82 | 236.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 194.43 | 194.43 | 194.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 243.9 | 243.9 | 243.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 113.86 | 113.86 | 113.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.04 | 130.04 | 130.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 516.84 | 272.94 | 243.9 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 480.72 | 236.82 | 243.9 |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 236.82 | 236.82 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 194.43 | 194.43 |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 243.9 |  | 243.9 |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 113.86 |  | 113.86 |  |  |  |
| 10 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.04 |  | 130.04 |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 8.9 | 8.9 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2021 | 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 | 516.84 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 27.22 | 27.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 480.72 | 480.72 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 516.84 | 本年支出合计 | 516.84 | 516.84 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 516.84 | 支出总计 | 516.84 | 516.84 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 516.84 | 272.94 | 272.06 | 0.88 | 243.9 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | 27.22 |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 480.72 | 236.82 | 236.82 |  | 243.9 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 236.82 | 236.82 | 236.82 |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 194.43 | 194.43 | 194.43 |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 42.39 | 42.39 | 42.39 |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 243.9 |  |  |  | 243.9 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 113.86 |  |  |  | 113.86 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 130.04 |  |  |  | 130.04 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 272.94 | 272.06 | 0.88 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 272.06 | 272.06 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 164.21 | 164.21 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 4.5 | 4.5 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 42.2 | 42.2 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 25.71 | 25.71 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.22 | 27.22 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 8.9 | 8.9 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 11 | 30201 | 办公费 |  |  |  |
| 12 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 13 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 14 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 15 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 16 | 30229 | 福利费 |  |  |  |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 20 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 |  |  |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |

备注：本单位无三公经费预算，以空表列示

沙河市疾病预防控制中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市疾病预防控制中心2021年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入516.84万元，其中：一般公共预算收入516.84万元，基金预算拨款0元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市疾病预防控制中心2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算516.84万元，其中基本支出272.94万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出243.9万元，全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

**三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费安排0.88万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算安排情况及增减变化原因**

2021年，我单位“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0.88万元）。

**五、预算绩效信息**

（一）总体绩效目标：

2021年，沙河市疾病预防控制中心要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和省委九届十一、十二次全会精神，认真落实中央和省委省政府重大决策部署，全面围绕卫生健康工作主线，全面做好卫生健康各项工作：三是预防为主，持续加强公共卫生服务管理。加强重大疾病防控。全面落实艾滋病、结核病等重大传染病防治政策，加强传染病监测预警，及时有效处置突发传染病疫情，保持全市传染病疫情总体稳定。抓好基本公共卫生项目推进。结合全省基层医疗卫生信息管理系统平台启用和居民健康卡发放，实现基本公共卫生工作的精细化管理。提升卫生应急能力。强化自然灾害、事故灾难、职业中毒等突发事件的应急救援演练，认真落实医疗机构和疾控中心应急工作规范，增强卫生应急指挥决策和协调管理能力。

**分项绩效目标指标**

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：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率达到95%。

**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，提高全市 人民健康水平。

绩效指标：管理的患者占患者总人数的比率达到95%。

**1、艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强艾滋病特殊人群救治救助工作，对有治疗需求的艾滋病病人进行抗机会感染治疗 |

| 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 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**2、疾病预防控制机构绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全市人民健康水平。组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延。 |

| 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 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病宣传教育率 | 传染病宣传教育率 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**3、疾控卫生管理经费\*绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展我市爱国卫生工作。 |

| 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 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2021年，沙河市疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

沙河市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为746.16万元（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。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | 截止时间：2020-12-31 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 746.16 |
| 1、房屋（平方米） | 3908 | 373.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2950 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 66.23 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 5 | 233.46 |
| 4、其他固定资产 | 41 | 73.21 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。

四、沙河市妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 144005沙河市妇幼保健院 | | 预算年度：2021 | 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 | 187.62 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 16.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.61 |
| 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 | 13.58 |
| 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 | 本年收入合计 | 187.62 | 本年支出合计 | 187.62 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 187.62 | 支出总计 | 187.62 |

注：无收支预算，空表列示。

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144005沙河市妇幼保健院 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 187.62 | 187.62 | 187.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 157.61 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.61 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 157.61 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144005沙河市妇幼保健院 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 187.62 | 187.62 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 157.61 | 157.61 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144005沙河市妇幼保健院 | | | 预算年度：2021 | 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 | 187.62 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 157.61 | 157.61 |  |  |
| 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 | 13.58 | 13.58 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 187.62 | 本年支出合计 | 187.62 | 187.62 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 187.62 | 支出总计 | 187.62 | 187.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144005沙河市妇幼保健院 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 187.62 | 187.62 | 182.36 | 5.26 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.43 | 16.43 | 16.43 |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 157.61 | 157.61 | 152.35 | 5.26 |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 157.61 | 157.61 | 152.35 | 5.26 |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 157.61 | 157.61 | 152.35 | 5.26 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 | 13.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144005沙河市妇幼保健院 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 187.62 | 182.36 | 5.26 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 180.04 | 180.04 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 72.55 | 72.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1.5 | 1.5 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 29.24 | 29.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 39.35 | 39.35 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.43 | 16.43 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 13.58 | 13.58 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.39 | 7.39 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 5.26 |  | 5.26 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.2 |  | 1.2 |
| 12 | 30207 | 邮电费 |  |  |  |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 2.25 |  | 2.25 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 15 | 30228 | 工会经费 |  |  |  |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.81 |  | 1.81 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.32 | 2.32 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 0.66 | 0.66 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.66 | 1.66 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144005沙河市妇幼保健院 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144005沙河市妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 144005沙河市妇幼保健院 | | | 预算年度：2022 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市妇幼保健院2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市妇幼保健院2021年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**（一）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（三）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区 妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（四）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（五）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持

（六）负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及 5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

（七）、开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

（八）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄重点期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，负责儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。配合卫生防疫部门做好计划免疫接种及传染病管理工作。

（九）加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。对婴幼儿实行系统保健管理，增强儿童体质，降低新生儿、婴儿死亡率。

（十）积极防治儿童常见病、多发病，调查分析发病因素，实施防治方案，降低发病率，提高治愈率。推广科学育儿，提高母乳喂养率，做好婴幼儿早期教养工作。

（十一）提供计划生育技术服务，掌握全县计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转轨情况，负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，掌握人口质量，为提高人口素质服务。开展优生、优育工作，推广以避孕为主的计划生育综合节育措施，对育龄夫妇指导和实施安全有效的节育方法，负责妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（十二）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、开展婚前医学检查、两癌筛查、围产保健、产前筛查、遗传疾病咨询和出生缺陷监测等，预防艾梅乙母婴阻断工作， 新生儿疾病筛查、助产技术服务等。

（十三）推广新法接生，施行孕产妇系统管理，做好围产期保健工作，提高住院分娩率，提高产科工作质量，防治妊娠并发症，降低孕产妇和围产儿死亡率。

（十四）正确指导农村的新法接生，努力创造条件，提高乡卫生院产科助产水平，改善产科住院及接生条件，提高住院分娩率，降低农村孕产妇死亡率。负责乡镇（中心）卫生院产科的技术指导，开展产科质量、孕产妇死亡评审、儿童生长发育监测、计划生育技术事故的审评工作。

（十五）负责培训计划的制定，根据本市妇幼卫生人员的实际业务水平和工作需要，开展岗位培训。负责乡镇企业及农村劳动妇女的保健工作，并监测女职工劳动保护规定的执行情况，及时向卫生行政部门反映。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市妇幼保健院 | 事业 | 正股级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）机关运行经费安排情况

收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年预算收入187.62万元，其中：一般公共预算收入187.62万元，基金预算拨款0元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市妇幼保健院2021年度部门预算中支出预算的总体情况。

1. **机关运行经费安排情况**

2021年支出预算187.62万元，其中基本支出187.62万元，包括人员经费和日常公用经费；全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

本单位无“三公”经费支出

**五、预算绩效信息**

**（一）总体绩效目标：**

1.全面推进一级预防，2020年全年结婚登记2120人，参加婚前医学检查1866人次，完成率88.02%。其中查出各类异常和疾病共计15人，占实际检查率0.80%，其中性病1人，占检出人数6.67%，生殖系统疾病3人，占检出人数20%，各种内科疾病11人，占检出人数73.33%。开展免费孕前优生健康检查工作是降低出生缺陷、提高出生人口素质的重要举措。2020年孕前优生任务数3200人,截至12月底已完成2974人，完成了全年计划的92.94%。同优生、婚检工作相结合为新婚和准备怀孕的妇女发放叶酸，普及服用叶酸常识，提高群众知晓率、服用率及依从率，全年服用叶酸任务数8000人，共发放叶酸15924人，已完成全年发放任务的199.05%。

2.继续深入实施重大妇幼公共卫生项目。共做唐氏筛查558例，查出各种高风险34人，建议其进行无创或羊水穿刺检查，临界风险66人。免费无创DNA基因筛查及免费耳聋基因筛查，截止12月底，全市无创产前DNA基因筛查3771人，高风险30人（其中妇幼10月16日开展筛查，共筛查447人，高风险4人）。耳聋基因筛查3894人，异常229人（其中妇幼11月1日开展筛查，共筛查409人，高风险24人）。预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作：HIV、梅毒和乙肝自愿咨询、检测工作规范有序开展，孕产妇咨询5425人次，其中孕期咨询检测5420人次，孕期咨询检测率达99.91℅.产时检测5人次。其中筛查出HIV阳性孕产妇0人次，梅毒阳性孕妇3 人，乙肝表面阳性孕妇113人，乙肝表面阳性产妇144人，分娩的新生儿全部免费注射免疫球蛋白，全部成功进行母婴阻断。

3.强化高危孕产妇筛查与评估。深化孕产妇健康管理服务改革，充分利用《妇幼健康计划生育服务信息管理系统》功能，结合发放《母子健康手册》4256本，推动妇幼保健机构为孕产妇早孕建档，早孕检测率达到91.81%以上，做好二至五次免费产前检查，提高规范化、系统化服务水平。打造早孕检测、高危评估、唐氏筛查环环相扣的服务链条。二是进一步规范危重孕产妇和新生儿救治中心建设，开展督导和评估验收，完善救治网络，全面提升危急重症救治能力,提高产科应急救治水平，确保母婴安全，抓好分片责任落实。

4、2020年对全市0-6岁建档进行了6次督导，3岁以下儿童系统管理率为93.17%，7岁以下儿童系统管理率为92.16%。截至目前新生儿疾病筛查共检查5734人次，其中听力筛查5734人，复筛534人，确诊听力异常5人。足跟血筛查5323人，苯丙酮尿症阳性4例，甲状腺功能低下8例。为入托儿童体检7496人，查出听力异常293人，筛查率为3.91%；视力异常791人，筛查率为10.55%；其中心脏杂音16人，筛查率为0.21%；佝偻病，睾丸异常32人，筛查率为0.43%；龋齿4823人，筛查率为64.34%；表面抗原阳性3人，筛查率为0.04%；消瘦23人，筛查率为0.31%；低体重、发育迟缓8人，筛查率为0.11%；贫血18人，筛查率为0.24%；肥胖67人,筛查率为0.89%;通过体检阻止了疾病进一步发展，做到早发现早治疗，得到家长和老师的一致认可。

**（二）分项绩效目标指标**

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：实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率达到95%。

2.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：调查满意的人数占总人数的比率达到95%。

**六、政府采购预算情况**

2022年，沙河市妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144005沙河市妇幼保健院 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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**

沙河市妇幼保健院上年末固定资产金额为311.50万元（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。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：沙河市妇幼保健院 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 311.50 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 68.26 |
| 3、单价在20万元以上设备 | 2 | 149.5 |
| 4、其他固定资产 | —— | 93.74 |

**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，是指预算部门单位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**

我单位无其他需要说明的事项。

五、沙河市卫生健康综合执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | 预算年度：2021 | 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 | 156.91 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 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 | 11.7 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 140.86 |
| 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 | 4.35 |
| 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 | 本年收入合计 | 156.91 | 本年支出合计 | 156.91 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 156.91 | 支出总计 | 156.91 |

。

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[144006]沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 156.91 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 140.86 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 140.86 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 140.86 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[144006]沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 156.91 | 156.91 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 140.86 | 140.86 |  |  |  |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2021 | 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 | 156.91 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 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 | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 152.43 | 152.43 |  |  |
| 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 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 156.91 | 本年支出合计 | 156.91 | 156.91 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 156.91 | 支出总计 | 156.91 | 156.91 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 156.91 | 156.91 | 143.68 | 13.23 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |  |  |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 140.86 | 140.86 | 127.63 | 13.23 |  |
| 6 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 140.86 | 140.86 | 127.63 | 13.23 |  |
| 7 | 2100101 | 行政运行 | 140.86 | 140.86 | 127.63 | 13.23 |  |
| 8 | 221 | 住房保障支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 9 | 22102 | 住房改革支出 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |
| 10 | 2210201 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 | 4.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144004沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 156.91 | 143.68 | 13.23 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 142.78 | 142.78 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 47.06 | 47.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 27.4 | 27.4 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.7 | 11.7 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 4.35 | 4.35 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52.27 | 52.27 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 13.23 |  | 13.23 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 0.99 |  | 0.99 |
| 13 | 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 14 | 30217 | 公务接待费 |  |  |  |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.6 |  | 0.6 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.9 |  | 1.9 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6 |  | 6 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.9 | 0.9 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 |  |  |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 0.66 | 0.66 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2021 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2022 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

备注：空表列示

沙河市卫生健康综合执法大队2021年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将沙河市卫生健康综合执法大队2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**我单位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。参与拟定公共卫生、医疗卫生和计划生育等领域行政执法有关工作制度和工作计划并组织实施。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

承办市卫生健康局交办的其他相关事务性工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入156.91万元，其中：一般公共预算收入156.91万元，基金预算拨款0元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市卫生健康综合执法大队2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算156.91万元，其中基本支出156.91万元，包括人员经费和日常公用经费。2021年预算收支安排156.91万元，较2020年预算增加27.53万元，其中基本支出增加27.53万元。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排13.23万元，主要用于机关正常运转、公务用车运行、办公用房维修维护等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费0万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费0万元）。

五、预算绩效信息

2021年，沙河市卫生健康综合执法大队要继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的精神，全面做好卫生健康监督执法的各项工作：一是加强学习，强化培训，进一步提升卫生健康监督人员执法水平，加强卫生健康监督队伍建设。二是培训和指导卫生监督协管员切实承担起本辖区内医疗机构、公共场所、学校卫生、生活饮用水等日常监督工作。三是突出卫生健康执法工作重点，加强日常监督管理工作。继续开展各项专项整治活动，加强医疗机构、公共场所日常监管工作，针对群众关注的饮用水安全、医疗美容、非法行医等现象，加大日常巡查监管力度。四是做好疫情防控期间的各项工作。五是强化意识，保持干部队伍先进性。压实主体责任，落实责任“清单”，严肃督查考核。继续把制度建设作为党风廉政建设的主要工作任务来

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市卫生健康综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144006沙河市卫生健康综合执法大队 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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

沙河市卫生健康综合执法大队上年末固定资产金额为62.07万元（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。

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：沙河市卫生健康综合执法大队 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 62.07 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 5.35 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | —— |
| 4、其他固定资产 | —— | 56.72 |

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，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项