**2023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 6](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 20](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 21](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 22](#_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 24](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 26](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 27](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 27](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 85](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 85](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 86](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 87](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、沙河市卫生健康局本级收支预算 89](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市疾病预防控制中心收支预算 167](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、沙河市妇幼保健院收支预算 193](#_Toc_4_4_0000000021)

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7979.44 | 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 | 416.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 7592.3 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 114.83 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 7979.44 | 本年支出合计 | 8123.61 |
| 34 | 上年结转结余 | 144.17 | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 8123.61 | 支出总计 | 8123.61 |

部门预算收入总表

| 144沙河市卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 8123.61 | 7979.44 | 7979.44 |  |  |  |  |  |  | 144.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 416.48 | 416.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7592.3 | 7448.13 | 7448.13 |  |  |  |  |  |  | 144.17 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2529.71 | 2529.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 | 2444.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 | 85.40 | 85.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1018.22 | 1018.22 | 1018.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 229.22 | 229.22 | 229.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 | 1841.23 | 1841.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1953.71 | 1828.56 | 1828.56 |  |  |  |  |  |  | 125.15 |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 | 768.44 | 768.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 125.15 |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 | 463.00 | 463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 367.5 | 367.5 | 367.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 19.02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 19.02 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 19.02 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 | 165.2 | 165.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 | 165.2 | 165.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 144沙河市卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 8123.61 | 2765.83 | 5357.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 141.48 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |
| 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 | 7592.3 | 2509.52 | 5082.78 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2444.31 | 85.40 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1018.22 |  | 1018.22 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 |  | 578.00 |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 229.22 |  | 229.22 |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 |  | 1841.23 |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 |  | 292.23 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1953.71 |  | 1953.71 |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 |  | 768.44 |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |  |  |  |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 |  | 463.00 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 367.5 |  | 367.5 |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 19.02 |  | 19.02 |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 |  | 19.02 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 |  | 165.2 |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 |  | 165.2 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7979.44 | 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 | 416.48 | 416.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 7592.3 | 7592.3 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 7979.44 | 本年支出合计 | 8123.61 | 8123.61 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 | 144.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 | 144.17 |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 8123.61 | 支出总计 | 8123.61 | 8123.61 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8123.61 | 2765.83 | 5357.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 141.48 | 275.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 |  |
| 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 | 7592.3 | 2509.52 | 5082.78 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2444.31 | 85.40 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1018.22 |  | 1018.22 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 |  | 578.00 |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 |  | 186.00 |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 229.22 |  | 229.22 |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 |  | 1841.23 |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 |  | 292.23 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1953.71 |  | 1953.71 |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 |  | 768.44 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 |  | 463.00 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 367.5 |  | 367.5 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 19.02 |  | 19.02 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 |  | 19.02 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 |  | 165.2 |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 |  | 165.2 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 |  |
| 31 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2765.83 | 2699.16 | 66.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2673.16 | 2673.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 513.96 | 513.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163.17 | 163.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 199.61 | 199.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234.22 | 234.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.48 | 141.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.21 | 65.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1240.68 | 1240.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.67 |  | 66.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.48 |  | 8.48 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.28 |  | 10.28 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.85 |  | 12.85 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 |  | 15.12 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.46 | 6.46 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144沙河市卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 144沙河市卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 沙河市卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

沙河市卫生健康局2023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2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |
| 沙河市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政拨款 |

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。2023年预算收入7979.44万元，其中：一般公共预算收入7979.44万元，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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7979.44万元，其中基本支出2765.83万元，包括人员经费2699.16万元和日常公用经费66.67万元；项目支出5213.61万元，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66.67万元，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

2023年，我部门“三公”经费预算安排26.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费18万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元），其中基本支出0万元、项目支出18万元，与2022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2022年相比持平。会议费2万元，与2022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

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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，全市卫生健康规划和政策措施，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。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。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。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。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。

（二）分项绩效目标

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

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

（五）规范财务资产管理

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

（六）加强内部监督

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

（七）加强宣传培训调研

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

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评

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

（五）规范财务资产管理

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

（六）加强内部监督

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

（七）加强宣传培训调研

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

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、爱国卫生专项经费（控烟专项行动经费）绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 质量指标 | 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 | 当年宣传教育次数 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 当年突发公共卫生事件实际发生情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**2、赤脚医生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | 每人每月400 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 根据社会发展情况 |
| 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 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | 每人每月400 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | ≥95 | 依据实际情况 |

**3、村卫生室实施基本药物制度专项补助绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 行业依据 |
| 成本指标 | 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 事实依据 |
| 效益指标 | 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 | 行业依据 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 行业依据 |
| 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基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度逐步提升 | 历史依据 |

**4、第二医院药品零差率补助绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

**5、负压救护车司机经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强疫情排查监测，加强医疗救治应对,提高工作效率,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 |  司机人数 | 负压救护车司机人数 | 8人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与批示人数的比率 | 100% | 实际批示 |
| 成本指标 | 工资成本 | 负压救护车司机全年工资总数 | ≤125万元 | 事实依据 |
| 时效指标 |  工资发放率 | 工资发放及时率 | 及时发放 | 文件依据 |
| 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% | 行业依据 |
| 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% |  行业依据 |

**6、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表**

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

| 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 | 每年申报人数 |
| 质量指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 每年申报人数 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 每年申报人数 |
| 社会效益指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 行业依据 |
| 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 | 事实依据 |

**7、基本公共卫生服务绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 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 |  行业依据 |
| 时效指标 | 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 | 当年慢病患者人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 |  当年建档人数 |
| 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免费健康体检率 | 当年健康体检人数 |
| 生态效益指标 | 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 | 当年产妇建档人数 |
| 可持续影响指标 | 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 | 儿童健康管理人数 |
| 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 | 事实依据 |

**8、基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表**

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

| 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 | 文件依据 |
| 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保持稳定 | 依据人社局批示 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 在职人员数量 |
| 成本指标 |  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 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否有所提升 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  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 | 行业依据 |
| 社会效益指标 |  基本药物制度顺利实施 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | ≥95 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥95 | 实际人数 |
| 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 | 行业依据 |

**9、冀财社[2021]158号2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否有所提高 | 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 | ≥95 | 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 | ≥70 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 | 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 | 历史依据 |

**10、冀财社[2021]169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | ≥90 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**11、冀财社[2022]181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**12、冀财社[2022]181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**13、冀财社[2022]183号提前下达2023年中医药发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进中医药各项政策贯彻落实，进一步加强中医药服务网络建设，加强基层中医药队伍建设，加强中医药特色优势建设，推动开展中医预防保健服务。 |

| 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 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数 | ≥80% | 行业依据 |
| 质量指标 | 0～36个月儿童中医药健康管理 | 0～36个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥80% | 行业依据 |
| 时效指标 | 中医药知识与能力培训项目 | 开展中医药知识与能力培训项目 | 一年内开展中医药知识与能力培训的次数 | 行业依据 |
| 成本指标 | 中医建设项目及时完成率 | 中医建设项目及时完成情况 | 保证项目及时完成 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药健康文化传播覆盖面 | 保障中医药健康文化传播覆盖面 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 中医人才队伍建设 | 加强中医人才队伍建设 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力提升率 | 中医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中医患者满意度 | 接受中医治疗的患者满意度 | ≥80% | 行业依据 |

**14、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 历史依据 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 对基本药物制度满意率 | ≥80 | 历史依据 |

**15、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 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 | 文件依据 |

**16、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平的变化 | 不断提高 | 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 | 文件依据 |

**17、冀财社[2022]194号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 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 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 对基本药物制度满意率 | ≥80 | 历史依据 |

**18、冀财社[2022]195号提前下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | ≥90 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**19、冀财社[2022]196号提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 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 | 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 | 文件依据 |
| 质量指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ＜50 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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与上一年度相比较是否有提升 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**20、冀财社[2022]198号提前下达2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**21、冀财社[2022]198号提前下达2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**22、冀财社[2022]199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平的变化 | 不断提高 | 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 | 文件依据 |

**23、计划生育服务绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 计划生育家庭特别扶助人数69人 | 实际补助人数 |
| 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 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**24、计划生育服务绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 农村计划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 | 历史依据 |
| 时效指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | ≥80 | 文件依据 |
| 成本指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | ≥85 | 实际补助人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**25、计划生育服务（奖扶特扶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 | 农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数69人 | 实际补助人数 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**26、老龄事业经费绩效目标表**

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

| 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 | 每年申报人数 |
| 质量指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 每年申报人数 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 每年申报人数 |
| 社会效益指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 行业依据 |
| 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 | 事实依据 |

**27、人民医院艾滋病救助中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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% | ≥95 | 当年肺结核患者人数 |
| 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 | 当年艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 中长期 | 历史依据 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |

**28、人民医院融资财政贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 事实依据 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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与上一年度相比较是否有提升 | 医院如硬件改善情况 |
| 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 | 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 | ≥9090 | 文件依据 |

**29、人民医院书记、院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 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 | 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 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 事实依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |  医护人才队伍建设 | 加强医护人才队伍建设 | 逐年提高 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 |  医药服务能力建设 | 医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 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 | 行业依据 |

**30、人民医院药品零差率补贴绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

**31、下属单位事业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障卫生计生事业稳定发展,卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | 103103 | 人社局审批 |
| 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 | 100100 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤832832 | 调资方案 |
| 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 | ≥9090 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 非常满意和基本满意占调查人数的比率 | ≥90 | 历史依据 |

**32、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**

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

| 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 | ≥95 | 行业依据 |
| 质量指标 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 成本指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 在职人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室系统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 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 村卫生室宣传教育完成率 | 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 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 村卫生室工作人员收入 | 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保持稳定 | 依据人社局批示 |
| 可持续影响指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 在职人员数量 |
| 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 | 历史依据 |

**33、医务人员临时性补助和"乙类乙管"后新冠患者就治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保患者得到及时就治，确保医务人员补助及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  过渡期内医务人员数量 |  乙类甲管过渡期内医务人员数量 | 实际人数 | 事实依据 |
| 质量指标 |  过渡期内患者人数 |  乙类甲管过渡期内新冠患者人数 | 实际人数 | 实际患者人数 |
| 成本指标 |  补助标准 |  医护人员补助标准 | 300每人每天300元 |  文件依据 |
| 时效指标 |  资金发放及时率 |  补助发放到位情况 | 及时拨付到位 |  文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  确保患者及时就治 |  确保新冠患者及时得到就治 |  确保患者及时就治 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  就诊患者满意度 | 新冠患者就治满意度 | ≥85 |  行业依据 |

**34、中医院书记、院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 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 | 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 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 事实依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |  医护人才队伍建设 | 加强医护人才队伍建设 | 逐年提高 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 |  医药服务能力建设 | 医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 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 | 行业依据 |

**35、中医院药品零差率补贴绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

**36、艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | ≥9595 | 当年管理的艾滋病患者人数 |
| 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 | 当年救治的艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |

**37、疾病预防控制机构绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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% | ≥95 | 当年肺结核患者人数 |
| 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 | 当年艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 生态效益指标 | 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 | 中长期 | 历史依据 |
| 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 | ≥95 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |

**38、疾控卫生管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，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 | 在职人数 | 单位在职人员数量 | 51人 |  当年在职人数 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% |  历史依据 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | 1200元/人/年 |  文件依据 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% |  历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 |  事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% |  历史依据 |

**39、免费婚检业务经费绩效目标表**

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

| 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 | 成本指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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免费健康体检率 | 当年体检人数 |
| 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 | ≥90孕产妇建档率 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 知晓率 | 有关婚育健康的知识 | ≥100知晓率 | 文件依据 |
| 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结婚夫妻婚检率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

**40、唐氏筛查综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 成本指标 | 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 | 当年体检人数 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 当年建档人数 |
| 生态效益指标 | 新生儿听力筛查率 | 新生儿听力筛查人数占活产数比率 | ≥90新生儿听力筛查率 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前检查率 | 孕前检查占当年怀孕比例 | ≥85怀孕夫妻孕前检查率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

**41、孕妇产前基因免费筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1孕妇产前基因免费筛查项目是河北省面对广大群众公开承诺的一项民心工作，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 |

| 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 | 成本指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 新生儿听力筛查率 | 新生儿听力筛查人数占活产数比率 | ≥90新生儿听力筛查率 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前检查率 | 孕前检查占当年怀孕比例 | ≥85怀孕夫妻孕前检查率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为1937.28万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 144沙河市卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1937.28 |
| 1、房屋（平方米） | 3908 | 373.26 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2950 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 10 | 91.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 16 | 947.82 |
| 4、其他固定资产 | 259 | 524.94 |

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、沙河市卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 7520.8 | 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 | 416.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 7133.66 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 114.83 |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 7520.8 | 本年支出合计 | 7664.97 |
| 34 | 上年结转结余 | 144.17 | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 7664.97 | 支出总计 | 7664.97 |

单位预算收入总表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 7664.97 | 7520.8 | 7520.8 |  |  |  |  |  |  | 144.17 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 416.48 | 416.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 7133.66 | 6989.49 | 6989.49 |  |  |  |  |  |  | 144.17 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2529.71 | 2529.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 | 2444.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 | 85.40 | 85.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 914 | 914 | 914 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 | 578.00 | 578.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 | 186.00 | 186.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 125 | 125 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 | 1841.23 | 1841.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 | 292.23 | 292.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1599.29 | 1474.14 | 1474.14 |  |  |  |  |  |  | 125.15 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 | 768.44 | 768.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.15 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 | 463.00 | 463.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 242.7 | 242.7 | 242.7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21006 | 中医药 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.02 |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.02 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 | 165.2 | 165.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 | 165.2 | 165.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 7664.97 | 2765.83 | 4899.14 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 141.48 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 |  |  |  |  |
| 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 | 7133.66 | 2509.52 | 4624.14 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2444.31 | 85.40 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 914 |  | 914 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 |  | 578.00 |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 |  | 186.00 |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 125 |  | 125 |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 |  | 1841.23 |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 |  | 292.23 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1599.29 |  | 1599.29 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 |  | 768.44 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 |  | 463.00 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 242.7 |  | 242.7 |  |  |  |
| 24 | 21006 | 中医药 | 19.02 |  | 19.02 |  |  |  |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 |  | 19.02 |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 |  | 165.2 |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 |  | 165.2 |  |  |  |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 7520.8 | 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 | 416.48 | 416.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 7133.66 | 7133.66 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 7520.8 | 本年支出合计 | 7664.97 | 7664.97 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 | 144.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 | 144.17 |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 7664.97 | 支出总计 | 7664.97 | 7664.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 7664.97 | 2765.83 | 4899.14 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 416.48 | 141.48 | 275.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141.48 | 141.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.48 | 141.48 |  |
| 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 | 7133.66 | 2509.52 | 4624.14 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2529.71 | 2444.31 | 85.40 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2444.31 | 2444.31 |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 914 |  | 914 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 578.00 |  | 578.00 |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 186.00 |  | 186.00 |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 125 |  | 125 |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1841.23 |  | 1841.23 |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 292.23 |  | 292.23 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 1599.29 |  | 1599.29 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 768.44 |  | 768.44 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 463.00 |  | 463.00 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 242.7 |  | 242.7 |
| 24 | 21006 | 中医药 | 19.02 |  | 19.02 |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | 19.02 |  | 19.02 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 165.2 |  | 165.2 |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 165.2 |  | 165.2 |
| 28 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 65.21 | 65.21 |  |
| 29 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 65.21 | 65.21 |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 114.83 | 114.83 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 114.83 | 114.83 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2765.83 | 2699.16 | 66.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2673.16 | 2673.16 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 513.96 | 513.96 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 163.17 | 163.17 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 199.61 | 199.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 234.22 | 234.22 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.48 | 141.48 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.21 | 65.21 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 114.83 | 114.83 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1240.68 | 1240.68 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 66.67 |  | 66.67 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 8.48 |  | 8.48 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 13.80 |  | 13.80 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 4.24 |  | 4.24 |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 10.28 |  | 10.28 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 12.85 |  | 12.85 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 15.12 |  | 15.12 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.00 | 26.00 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 19.54 | 19.54 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 6.46 | 6.46 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.90 | 1.90 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

沙河市卫生健康局本级2023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本级2023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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康局本级 | 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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7520.8万元，其中：一般公共预算收入7520.8万元，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2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7520.8万元，其中基本支出2765.83万元，包括人员经费2699.16万元和日常公用经费66.67万元；项目支出4754.97万元，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66.67万元，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

2023年，我部门“三公”经费预算安排26.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费18万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费2万元），其中基本支出0万元、项目支出18万元，与2022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2022年相比持平。会议费2万元，与2022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、爱国卫生专项经费（控烟专项行动经费）绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 质量指标 | 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 | 当年宣传教育次数 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 当年突发公共卫生事件实际发生情况 |
| 可持续影响指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**2、赤脚医生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | 每人每月400 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 根据社会发展情况 |
| 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 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 补助政策落实率 | 补助资金发放的金额 | 每人每月400 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | ≥95 | 依据实际情况 |

**3、村卫生室实施基本药物制度专项补助绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 行业依据 |
| 成本指标 | 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 事实依据 |
| 效益指标 | 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 | 行业依据 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 行业依据 |
| 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基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度逐步提升 | 历史依据 |

**4、第二医院药品零差率补助绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

**5、负压救护车司机经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强疫情排查监测，加强医疗救治应对,提高工作效率,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 |  司机人数 | 负压救护车司机人数 | 8人 | 实际在职人数 |
| 质量指标 | 在职人员控制率 | 本年度实际在职人员数与批示人数的比率 | 100% | 实际批示 |
| 成本指标 | 工资成本 | 负压救护车司机全年工资总数 | ≤125万元 | 事实依据 |
| 时效指标 |  工资发放率 | 工资发放及时率 | 及时发放 | 文件依据 |
| 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% | 行业依据 |
| 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% |  行业依据 |

**6、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表**

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

| 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 | 每年申报人数 |
| 质量指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 每年申报人数 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 每年申报人数 |
| 社会效益指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 行业依据 |
| 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 | 事实依据 |

**7、基本公共卫生服务绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 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 |  行业依据 |
| 时效指标 | 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 | 当年慢病患者人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 |  当年建档人数 |
| 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免费健康体检率 | 当年健康体检人数 |
| 生态效益指标 | 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 | 当年产妇建档人数 |
| 可持续影响指标 | 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 | 儿童健康管理人数 |
| 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 | 事实依据 |

**8、基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表**

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

| 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 | 文件依据 |
| 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保持稳定 | 依据人社局批示 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 在职人员数量 |
| 成本指标 |  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 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否有所提升 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  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 | 行业依据 |
| 社会效益指标 |  基本药物制度顺利实施 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | ≥95 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 实际人数 |
| 可持续影响指标 | 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 | ≥95 | 实际人数 |
| 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 | 行业依据 |

**9、冀财社[2021]158号2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否有所提高 | 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 | ≥95 | 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 | ≥70 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 | 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 | 历史依据 |

**10、冀财社[2021]169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | ≥90 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**11、冀财社[2022]181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**12、冀财社[2022]181号提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**13、冀财社[2022]183号提前下达2023年中医药发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1推进中医药各项政策贯彻落实，进一步加强中医药服务网络建设，加强基层中医药队伍建设，加强中医药特色优势建设，推动开展中医预防保健服务。 |

| 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 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数 | ≥80% | 行业依据 |
| 质量指标 | 0～36个月儿童中医药健康管理 | 0～36个月儿童中医药健康管理服务率 | ≥80% | 行业依据 |
| 时效指标 | 中医药知识与能力培训项目 | 开展中医药知识与能力培训项目 | 一年内开展中医药知识与能力培训的次数 | 行业依据 |
| 成本指标 | 中医建设项目及时完成率 | 中医建设项目及时完成情况 | 保证项目及时完成 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药健康文化传播覆盖面 | 保障中医药健康文化传播覆盖面 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 中医人才队伍建设 | 加强中医人才队伍建设 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 中医药服务能力提升率 | 中医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 行业依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中医患者满意度 | 接受中医治疗的患者满意度 | ≥80% | 行业依据 |

**14、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 历史依据 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 对基本药物制度满意率 | ≥80 | 历史依据 |

**15、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 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 | 文件依据 |

**16、冀财社[2022]188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平的变化 | 不断提高 | 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 | 文件依据 |

**17、冀财社[2022]194号提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的个数 | 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 |
| 成本指标 | 覆盖率 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | ≥95 | 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 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家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全市村卫生室总数比率的80%属于优 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 乡村医生收入 | 持续稳定 | 乡村医生收入持续稳定 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 历史依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度（%） | 对基本药物制度满意率 | ≥80 | 历史依据 |

**18、冀财社[2022]195号提前下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | ≥90 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**19、冀财社[2022]196号提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 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 | 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 | 文件依据 |
| 质量指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ＜50 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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与上一年度相比较是否有提升 | 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 | ≥85 | 文件依据 |

**20、冀财社[2022]198号提前下达2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**21、冀财社[2022]198号提前下达2023年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 |
| 成本指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**22、冀财社[2022]199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 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 |  |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康体检表完整率 | 填写完整的健康体检表数占健康体检表总数的比率 | ≥85 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平的变化 | 不断提高 | 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 | 文件依据 |

**23、计划生育服务绩效目标表**

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

| 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 | 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 | 计划生育家庭特别扶助人数69人 | 实际补助人数 |
| 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 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**24、计划生育服务绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 当年实际情况 |
| 质量指标 | 农村计划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 | 历史依据 |
| 时效指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | ≥80 | 文件依据 |
| 成本指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | ≥85 | 实际补助人数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**25、计划生育服务（奖扶特扶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1实施计划生育家庭特别扶助制度，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 | 农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数69人 | 实际补助人数 |
| 质量指标 | 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 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 奖特扶资金及时足额发放 | 奖特扶资金及时足额发放 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭发展能力 | 保障计划生育家庭生活水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | 实际补助人数 | 事实依据 |
| 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% | 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 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**26、老龄事业经费绩效目标表**

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

| 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 | 每年申报人数 |
| 质量指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 时效指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 每年申报人数 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 每年申报人数 |
| 社会效益指标 | 65岁及以上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 | 10065岁及以上老年人医养结合服务率 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100使广大高龄老人的基本生活得到保障 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 行业依据 |
| 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 | 事实依据 |

**27、人民医院艾滋病救助中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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% | ≥95 | 当年肺结核患者人数 |
| 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 | 当年艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 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 | 中长期 | 历史依据 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |

**28、人民医院融资财政贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 事实依据 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 成本指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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与上一年度相比较是否有提升 | 医院如硬件改善情况 |
| 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 | 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 | ≥9090 | 文件依据 |

**29、人民医院书记、院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 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 | 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 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 事实依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |  医护人才队伍建设 | 加强医护人才队伍建设 | 逐年提高 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 |  医药服务能力建设 | 医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 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 | 行业依据 |

**30、人民医院药品零差率补贴绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

**31、下属单位事业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障卫生计生事业稳定发展,卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | 103103 | 人社局审批 |
| 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 | 100100 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 成本指标 | 工资成本 | 财政供养人员全年工资总数 | ≤832832 | 调资方案 |
| 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 | ≥9090 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 非常满意和基本满意占调查人数的比率 | ≥90 | 历史依据 |

**32、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**

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

| 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 | ≥95 | 行业依据 |
| 质量指标 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 成本指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 在职人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村卫生室系统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 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 村卫生室宣传教育完成率 | 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 | 事实依据 |
| 生态效益指标 | 村卫生室工作人员收入 | 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保持稳定 | 依据人社局批示 |
| 可持续影响指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 在职人员数量 |
| 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 | 历史依据 |

**33、医务人员临时性补助和"乙类乙管"后新冠患者就治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1确保患者得到及时就治，确保医务人员补助及时发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 |  过渡期内医务人员数量 |  乙类甲管过渡期内医务人员数量 | 实际人数 | 事实依据 |
| 质量指标 |  过渡期内患者人数 |  乙类甲管过渡期内新冠患者人数 | 实际人数 | 实际患者人数 |
| 成本指标 |  补助标准 |  医护人员补助标准 | 300每人每天300元 |  文件依据 |
| 时效指标 |  资金发放及时率 |  补助发放到位情况 | 及时拨付到位 |  文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  确保患者及时就治 |  确保新冠患者及时得到就治 |  确保患者及时就治 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  就诊患者满意度 | 新冠患者就治满意度 | ≥85 |  行业依据 |

**34、中医院书记、院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 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 | 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 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 事实依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 |
| 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 |  医护人才队伍建设 | 加强医护人才队伍建设 | 逐年提高 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 |  医药服务能力建设 | 医药服务能力逐年提升 | 逐年提高 | 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 | 行业依据 |

**35、中医院药品零差率补贴绩效目标表**

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

| 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 | 事实依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差实施率 | 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 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险机制分担覆盖率 | 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 | 事实依据 |
| 成本指标 | 慢病患者健康管理率 | 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 | 当年慢病管理人数 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 基本药物制度在基层持续实施 | 行业依据 |
| 可持续影响指标 | 医共体建设发展方向 | 符合紧密型、控费型、同质化、促分工发展方向 | 稳步发展 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |

六、政府采购预算情况

2023年，沙河市卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市卫生健康局本级上年末固定资产金额为37.34万元（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

| 144001沙河市卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 37.34 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 21.68 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 15.66 |

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。

二、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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 279.80 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 279.80 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 279.80 | 本年支出合计 | 279.80 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 279.80 | 支出总计 | 279.80 |

单位预算收入总表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 279.80 | 279.80 | 279.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 279.80 | 279.80 | 279.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 279.80 | 279.80 | 279.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.80 | 124.80 | 124.80 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 279.80 |  | 279.80 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 279.80 |  | 279.80 |  |  |  |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 279.80 |  | 279.80 |  |  |  |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 5 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.80 |  | 124.80 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 279.80 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 279.80 | 279.80 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 279.80 | 本年支出合计 | 279.80 | 279.80 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 279.80 | 支出总计 | 279.80 | 279.80 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 279.80 |  | 279.80 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 279.80 |  | 279.80 |
| 3 | 21004 | 公共卫生 | 279.80 |  | 279.80 |
| 4 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |
| 5 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 124.80 |  | 124.80 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市疾病预防控制中心2023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2023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：**

单位职责：

（一）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。

（二）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。

（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。

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。

（y一收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入279.8万元，其中：一般公共预算收入279.8万元，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，反映沙河市疾病预防控制中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算279.8万元，其中项目支出279.8万元，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

本单位预算未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位预算未安排“三公”经费

五、预算绩效信息

**1、艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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 | ≥9595 | 当年管理的艾滋病患者人数 |
| 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 | 当年救治的艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 事实依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |

**2、疾病预防控制机构绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容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 | 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% | ≥95 | 当年肺结核患者人数 |
| 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 | 当年艾滋病患者人数 |
| 时效指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 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 | ≥95 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 行业依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 中长期 | 行业依据 |
| 生态效益指标 | 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 | 中长期 | 历史依据 |
| 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 | ≥95 | 事实依据 |
| 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 | 行业依据 |

**3、疾控卫生管理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障必要办公条件，提高工作效率，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 | 在职人数 | 单位在职人员数量 | 51人 |  当年在职人数 |
| 质量指标 | 冬季供暖达标率 | 18度（含）以上供暖天数/供暖总天数\*100% | ≥95% |  历史依据 |
| 成本指标 | 人均公用经费成本 | 人均公用经费成本 | 1200元/人/年 |  文件依据 |
| 时效指标 | 年度重点工作完成及时率 | 年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数\*100% | ≥95% |  历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位年终考核成绩 | 上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩 | 良好 |  事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意人数/单位职工总人数\*100% | ≥90% |  历史依据 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为759.53万元（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

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 759.53 |
| 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20万元以上的设备 | 5 | 233.46 |
| 4、其他固定资产 | 46 | 86.58 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 178.84 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 178.84 |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |
| 33 | 本年收入合计 | 178.84 | 本年支出合计 | 178.84 |
| 34 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 35 | 收入总计 | 178.84 | 支出总计 | 178.84 |

单位预算收入总表

| 144005沙河市妇幼保健院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 178.84 | 178.84 | 178.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 178.84 | 178.84 | 178.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 104.22 | 104.22 | 104.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.22 | 104.22 | 104.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 144005沙河市妇幼保健院 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 178.84 |  | 178.84 |  |  |  |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 178.84 |  | 178.84 |  |  |  |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 104.22 |  | 104.22 |  |  |  |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.22 |  | 104.22 |  |  |  |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 178.84 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、其他机关事业单位基本养老保险基金支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、卫生健康支出 | 178.84 | 178.84 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、农林水支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、金融支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、预备费 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、其他支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、转移性支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 三十二、人行科目 |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 178.84 | 本年支出合计 | 178.84 | 178.84 |  |  |
| 34 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 35 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 收入总计 | 178.84 | 支出总计 | 178.84 | 178.84 |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 178.84 |  | 178.84 |
| 2 | 210 | 卫生健康支出 | 178.84 |  | 178.84 |
| 3 | 21002 | 公立医院 | 104.22 |  | 104.22 |
| 4 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 104.22 |  | 104.22 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 74.62 |  | 74.62 |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

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2023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2023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订具体规定并牵头实施。切实履行公共卫生职责，开展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订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）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

（七）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、入学前儿童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

（八）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

（九）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归情况，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）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

（十一）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 | 股级 | 其他 |

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。

按照预算管理有关规定，目前我市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。

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入178.84万元，其中：一般公共预算收入178.84万元，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，反映沙河市妇幼保健院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算178.84万元，其中项目支出178.84万元全部为本单位支出的妇幼保健事业运转经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位预算未安排机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位预算未安排“三公”经费

五、预算绩效信息

**1、免费婚检业务经费绩效目标表**

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

| 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 | 成本指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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免费健康体检率 | 当年体检人数 |
| 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 | ≥90孕产妇建档率 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 知晓率 | 有关婚育健康的知识 | ≥100知晓率 | 文件依据 |
| 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结婚夫妻婚检率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

**2、唐氏筛查综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1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 | 成本指标 | 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 | 当年体检人数 |
| 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 当年建档人数 |
| 生态效益指标 | 新生儿听力筛查率 | 新生儿听力筛查人数占活产数比率 | ≥90新生儿听力筛查率 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前检查率 | 孕前检查占当年怀孕比例 | ≥85怀孕夫妻孕前检查率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

**3、孕妇产前基因免费筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1孕妇产前基因免费筛查项目是河北省面对广大群众公开承诺的一项民心工作，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 |

| 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 | 成本指标 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 行业依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 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 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 生态效益指标 | 新生儿听力筛查率 | 新生儿听力筛查人数占活产数比率 | ≥90新生儿听力筛查率 | 事实依据 |
| 可持续影响指标 | 怀孕夫妻孕前检查率 | 孕前检查占当年怀孕比例 | ≥85怀孕夫妻孕前检查率 | 事实依据 |
| 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 | 历史依据 |

六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市妇幼保健院上年末固定资产金额为1140.41万元（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

| 144005沙河市妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1140.41 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 3.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 11 | 714.36 |
| 4、其他固定资产 | 213 | 422.70 |

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。