**2022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 4](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 13](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 17](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 27](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 29](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 30](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 31](#_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 32](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 34](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 35](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 35](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 36](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 80](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 80](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 81](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 82](#_Toc_3_3_0000000018)

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：2022 | 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 | 10718.34 | 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 | 427.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10170.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10718.34 | 本年支出合计 | 10718.34 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10718.34 | 支出总计 | 10718.34 |

部门预算收入总表

| 144沙河市卫生健康局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 10718.34 | 10718.34 | 10718.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 427.96 | 427.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 10170.27 | 10170.27 | 10170.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 2447.67 | 2447.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 2362.27 | 2362.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1341.4 | 1341.4 | 1341.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 | 747.03 | 747.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 | 2121.23 | 2121.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 | 572.23 | 572.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3980.15 | 3980.15 | 3980.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 | 3113.09 | 3113.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.29 | 512.29 | 512.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 | 201.82 | 201.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 | 201.82 | 201.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 10718.34 | 1811.35 | 8906.99 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 152.96 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |
| 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 | 10170.27 | 1538.28 | 8631.99 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 1538.28 | 909.39 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 1538.28 | 823.99 |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1341.4 |  | 1341.4 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 |  | 747.03 |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 |  | 2121.23 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 |  | 572.23 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3980.15 |  | 3980.15 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 |  | 3113.09 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.29 |  | 512.29 |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 |  | 201.82 |  |  |  |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 |  | 201.82 |  |  |  |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |

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：2022 | 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 | 10718.34 | 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 | 427.96 | 427.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10170.27 | 10170.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10718.34 | 本年支出合计 | 10718.34 | 10718.34 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10718.34 | 支出总计 | 10718.34 | 10718.34 |  |  |

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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10718.34 | 1811.35 | 8906.99 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 152.96 | 275.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 |  |
| 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 | 10170.27 | 1538.28 | 8631.99 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 1538.28 | 909.39 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 1538.28 | 823.99 |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1341.4 |  | 1341.4 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 |  | 747.03 |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 |  | 140.00 |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 |  | 273.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 |  | 2121.23 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 |  | 572.23 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3980.15 |  | 3980.15 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 155.00 |  | 155.00 |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 |  | 3113.09 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 512.29 |  | 512.29 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 69.00 |  | 69.00 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 |  | 201.82 |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 |  | 201.82 |
| 30 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 31 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 32 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 33 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 34 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |

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：2022 | 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 | 1811.35 | 1744.45 | 66.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1350.10 | 1350.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 477.34 | 477.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.92 | 93.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 271.61 | 271.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 231.96 | 231.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.96 | 152.96 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 66.90 |  | 66.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 14.04 |  | 14.04 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.93 |  | 11.93 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 |  | 18.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 394.35 | 394.35 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 9.33 | 9.33 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 380.40 | 380.40 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 144沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144沙河市卫生健康局 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.9 | 16.9 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.9 | 6.9 |  |  |

部分 沙河市卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

沙河市卫生健康局2022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2022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）组织拟定全市人民健康政策，贯彻落实省、邢台市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟定全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家、省、邢台市基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

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

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

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沙河市卫生健康局部门 | 事业 |  | 其他 |
| 沙河市卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 沙河市疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 沙河市卫生健康综合执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

1. 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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入10718.34万元，其中：一般公共预算收入10718.34万元，基金预算拨款0元。

2、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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10718.34万元，其中基本支出1811.35万元，包括人员经费1744.45万元和日常公用经费66.9万元；项目支出8906.99万元，全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排10718.34万元，较2021年预算增减少166.53万元。主要原因是本年度我部门项目资金减少。

1. 机关运行经费安排情况

机关运行经费安排66.9万元，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。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门“三公”经费预算安排16.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费10万元），其中基本支出4万元、项目支出6万元，与2021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2021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

组织拟定全市人民健康政策，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

公共卫生

绩效目标: 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；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

绩效指标: 城乡居民健康档案建立率≥75%;免费健康体检率≥95%

医疗卫生

绩效目标: 提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求

绩效指标: 基层医疗卫生机构药品零差率实施率≥80%;门急诊服务窗口平均等候时间（分钟）<10

计划生育

绩效目标:保持适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效指标: 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率达到100%；试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面≥90%

中医药

绩效目标: 加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

绩效指标:培养优秀中医临床人才数量≥3；中医药文化传播与知识普及活动完成率≥80%

卫生健康政务

绩效目标: 保障卫生计生事业稳定发展。

绩效指标: 职业卫生服务机构考核率达到100%；基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率≥90%

（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、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥121 | 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 | ≤100 | 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 | ≤823.99万元 | 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 | ≥90 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90 | 历史依据 |

**2、 计划生育服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 成本指标 | 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85 | 文件依据 |

**3、爱国卫生工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 时效指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥70 | 历史依据 |
| 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 | 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥96 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥70 | 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 |

**4、赤脚医生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | ≥95 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | ≥95 | 文件依据 |

**5、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 |

| 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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 |

**6、第二医院零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85 | 文件依据 |

**7、妇幼综合服务大楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强卫生计生能力建设；开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，提高我市卫生计生系统软硬件服务能力 |

| 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 | 历史依据 |
| 时效指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥15 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否提升 | 历史依据 |
| 成本指标 | 卫生机构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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <18 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 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提升 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90 | 历史依据 |

**8、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | 100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

**9、基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化 |

| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85 | 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 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | ≥60 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**10、基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 | 历史依据 |
| 数量指标 | 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 | 历史依据 |
| 成本指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 历史依据 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 | 历史依据 |

**11、冀财社[2021]157号2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病应急救助覆盖率 | 建立疾病应急制度的医疗机构占下去内全部医疗机构的比率 | 100尽可能百分百全覆盖 | 事实依据 |
| 质量指标 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 符合制度患者及时救治的情况 | 对所有符合制度的患者及时采取救治措施 | 事实依据 |
| 成本指标 | 救治患者的成本 | 符合制度的患者救治所需的成本 | 根据患者自身情况采取相应救治措施 | 事实依据 |
| 时效指标 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间的及时程度 | 基金管理部门应及时拨付救助资金 | 事实依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 | 各部门保障政策要落实到位互相衔接 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | 接受救治的患者对服务情况的满意程度 | ≥85 | 事实依据 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、冀财社[2021]170号2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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 |

**15、冀财社[2021]171号中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 社会效益指标 | 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 |

**16、冀财社[2021]172号2022年中央基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。 |

| 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 |

**17、冀财社[2021]174号2022年计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 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% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**18、冀财社[2021]181号中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入保持稳定 | 历史依据 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 历史依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 | 历史依据 |

**19、冀财社[2021]189号2022年计划生育服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 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% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**20、冀财社[2021]190号2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。 |

| 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 |

**21、冀财社[2021]196号2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**22、计划生育服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| 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 | 历史依据 |
| 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 |
| 成本指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | ≥80 | 历史依据 |
| 时效指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | ≥85 | 历史依据 |
| 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 |

**23、老龄事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

**24、免费婚检业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**25、人民医院艾滋病救助中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 抗病毒治疗的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | ≥95 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 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 | 历史依据 |
| 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 |

**26、人民医院融资财政贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥15 | 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 |
| 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 | 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**27、人民医院药品零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

**28、人民医院院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 数量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 行业依据 |
| 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 |

**29、唐氏筛查综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**30、下属单位事业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | ≥142142 | 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 | ≤832832.75 | 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 |

**31、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.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 | 质量指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | ≥95 | 历史依据 |
| 时效指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | ≥95 | 历史依据 |
| 成本指标 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | ≥95 | 历史依据 |
| 数量指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 |

**32、中医院零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ≤50 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | ≤18 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85 | 文件依据 |

**33、中医院院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 |
| 数量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 行业依据 |
| 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 |

**34、艾滋病特殊人群医疗困难救助绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**35、疾病预防控制机构绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病宣传教育率 | 传染病宣传教育率 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**36、疾控卫生管理经费\*绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥96 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2022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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为931.16万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

| 144沙河市卫生健康局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 934.16 |
| 1、房屋（平方米） | 3908 | 373.26 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2950 |  |
| 2、车辆（台、辆） | 8 | 86.1 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 237.34 |
| 4、其他固定资产 |  | 237.46 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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：**是指单位的公用经费，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。

**2022年单位预算信息公开目录**

**第一部分 所属单位预算**

[一、沙河市卫生健康局收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、沙河市疾病预防控制中心收支预算 7](#_Toc_4_4_0000000021)5

第一部分 所属单位预算

一、沙河市卫生健康局收支预算

单位预算收支总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | 预算年度：2022 | 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 | 10438.54 | 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 | 427.96 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9890.47 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.11 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10438.54 | 本年支出合计 | 10438.54 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10438.54 | 支出总计 | 10438.54 |

单位预算收入总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 10438.54 | 10438.54 | 10438.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 427.96 | 427.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 9890.47 | 9890.47 | 9890.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 2447.67 | 2447.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 2362.27 | 2362.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1341.4 | 1341.4 | 1341.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 | 747.03 | 747.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 | 156.37 | 156.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 | 273.00 | 273.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 | 2121.23 | 2121.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 | 1549.00 | 1549.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 | 572.23 | 572.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3700.35 | 3700.35 | 3700.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 | 74.62 | 74.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 | 3113.09 | 3113.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 | 125.15 | 125.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 387.49 | 387.49 | 387.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21006 | 中医药 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 | 201.82 | 201.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 | 201.82 | 201.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 10438.54 | 1811.35 | 8627.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 152.96 | 275.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 |  |  |  |  |
| 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 | 9890.47 | 1538.28 | 8352.19 |  |  |  |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 1538.28 | 909.39 |  |  |  |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 1538.28 | 823.99 |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1341.4 |  | 1341.4 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 |  | 747.03 |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |  |  |  |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 |  | 140.00 |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 |  | 273.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 |  | 2121.23 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 |  | 572.23 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3700.35 |  | 3700.35 |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 |  | 3113.09 |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 387.49 |  | 387.49 |  |  |  |
| 25 | 21006 | 中医药 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 |  | 201.82 |  |  |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 |  | 201.82 |  |  |  |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 30 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 10438.54 | 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 | 427.96 | 427.96 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9890.47 | 9890.47 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 10438.54 | 本年支出合计 | 10438.54 | 10438.54 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 10438.54 | 支出总计 | 10438.54 | 10438.54 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10438.54 | 1811.35 | 8627.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 427.96 | 152.96 | 275.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 152.96 | 152.96 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 152.96 | 152.96 |  |
| 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 | 9890.47 | 1538.28 | 8352.19 |
| 8 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2447.67 | 1538.28 | 909.39 |
| 9 | 2100101 | 行政运行 | 2362.27 | 1538.28 | 823.99 |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 85.40 |  | 85.40 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1341.4 |  | 1341.4 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 747.03 |  | 747.03 |
| 13 | 2100202 | 中医(民族)医院 | 156.37 |  | 156.37 |
| 14 | 2100205 | 精神病医院 | 25.00 |  | 25.00 |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 140.00 |  | 140.00 |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 273.00 |  | 273.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2121.23 |  | 2121.23 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1549.00 |  | 1549.00 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 572.23 |  | 572.23 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3700.35 |  | 3700.35 |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 74.62 |  | 74.62 |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3113.09 |  | 3113.09 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 125.15 |  | 125.15 |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 387.49 |  | 387.49 |
| 25 | 21006 | 中医药 | 69.00 |  | 69.00 |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 201.82 |  | 201.82 |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 201.82 |  | 201.82 |
| 29 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 30 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 31 | 221 | 住房保障支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 32 | 22102 | 住房改革支出 | 120.11 | 120.11 |  |
| 33 | 2210201 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 1811.35 | 1744.45 | 66.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1350.10 | 1350.10 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 477.34 | 477.34 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 93.92 | 93.92 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 271.61 | 271.61 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 231.96 | 231.96 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 152.96 | 152.96 |  |
| 8 | 30113 | 住房公积金 | 120.11 | 120.11 |  |
| 9 | 30199 | 其他工资福利支出 | 2.20 | 2.20 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 66.90 |  | 66.90 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 14.04 |  | 14.04 |
| 13 | 30208 | 取暖费 | 4.40 |  | 4.40 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 9.55 |  | 9.55 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 11.93 |  | 11.93 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 |  | 18.18 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 394.35 | 394.35 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 4.62 | 4.62 |  |
| 21 | 30305 | 生活补助 | 9.33 | 9.33 |  |
| 22 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 380.40 | 380.40 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 144002沙河市卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144002沙河市卫生健康局 | | | | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 16.9 | 16.9 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 10 | 10 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 6.9 | 6.9 |  |  |
| 9 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 10 | 五、培训费 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

沙河市卫生健康局2022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2022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）组织拟定全市人民健康政策，贯彻落实省、邢台市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟定全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家、省、邢台市基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

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

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

（十一）负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

单位预算安排的总体情况

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

收入说明

反映本单位全部收入。2022年预算收入10438.54万元，其中：一般公共预算收入10438.54万元，基金预算拨款0元。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市卫生健康局2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10438.54万元，其中基本支出1811.35万元，包括人员经费1744.35万元和日常公用经费66.9万元；项目支出8627.19万元，全部为本级支出的卫生健康事业运转经费。

3、比上年增减情况：2022年预算收支安排10438.54万元，较2021年预算增减少166.53万元。主要原因是本年度我部门项目资金减少。

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66.9万元，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

2022年，我单位“三公”经费预算安排16.9万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费10万元（公务用车购置费0元，公务用车运维费10万元），其中基本支出4万元、项目支出6万元，与2021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2021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、补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 财政供养人员人数 | ≥121 | 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 | ≤100 | 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 | ≤823.99万元 | 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 | ≥90 | 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 |
| 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 满意人数占全部人数的比率 | ≥90 | 历史依据 |

**2、 计划生育服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 成本指标 | 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85 | 文件依据 |

**3、爱国卫生工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 时效指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥70 | 历史依据 |
| 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 | 可持续影响指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥96 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 爱国卫生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥70 | 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 |

**4、赤脚医生补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 原赤脚医生补助覆盖率 | 接受补助的赤脚医生人数占总赤脚医生人数的补助 | ≥95 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原赤脚医生满意度 | ≥95 | 文件依据 |

**5、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 |

| 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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 |

**6、第二医院零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <18药品加成率 | 文件依据 |
| 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85 | 文件依据 |

**7、妇幼综合服务大楼项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强卫生计生能力建设；开展卫生计生信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，提高我市卫生计生系统软硬件服务能力 |

| 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 | 历史依据 |
| 时效指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥15 | 历史依据 |
| 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较是否提升 | 历史依据 |
| 成本指标 | 卫生机构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 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70 | 历史依据 |
| 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <18 | 历史依据 |
| 社会效益指标 | 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提升 | 历史依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 接受治疗的病患调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥90 | 历史依据 |

**8、高龄老人特殊生活补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | 100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | 100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

**9、基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。推进基本公共卫生服务均等化 |

| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85 | 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 | 慢性病管理人群控制率 | 最近一次随访慢性病控制人数占慢性病总人数的比率 | ≥60 | 文件依据 |
| 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**10、基层医疗卫生机构补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 | 历史依据 |
| 数量指标 | 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 | 历史依据 |
| 成本指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 历史依据 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 | 历史依据 |

**11、冀财社[2021]157号2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为人民群众提供全方位全周期服务。有效整合疾病应急救助制度，切实解决需要急救身份不明或无能力支付医疗费用的急重危伤病患者的医疗急救保障问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病应急救助覆盖率 | 建立疾病应急制度的医疗机构占下去内全部医疗机构的比率 | 100尽可能百分百全覆盖 | 事实依据 |
| 质量指标 | 符合制度要求患者的救治及时情况 | 符合制度患者及时救治的情况 | 对所有符合制度的患者及时采取救治措施 | 事实依据 |
| 成本指标 | 救治患者的成本 | 符合制度的患者救治所需的成本 | 根据患者自身情况采取相应救治措施 | 事实依据 |
| 时效指标 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间 | 基金管理部门对医疗机构资金审核拨付时间的及时程度 | 基金管理部门应及时拨付救助资金 | 事实依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接情况 | 各项保障政策衔接情况 | 各部门保障政策要落实到位互相衔接 | 事实依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | 接受救治的患者对服务情况的满意程度 | ≥85 | 事实依据 |

**12、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 |

**13、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 |

**14、冀财社[2021]170号2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 |
| 质量指标 | 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 |
| 成本指标 | 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 |
| 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 |

**15、冀财社[2021]171号中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 社会效益指标 | 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 |

**16、冀财社[2021]172号2022年中央基本公共卫生服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。 |

| 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 |

**17、冀财社[2021]174号2022年计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 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% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**18、冀财社[2021]181号中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入 | 基层医疗卫生机构工作人员收入保持稳定 | 历史依据 |
| 时效指标 | 享受补助人员数量 | 享受补助人员数量 | 291 | 历史依据 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构系统软硬件服务能力提升情况 | 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 | 历史依据 |

**19、冀财社[2021]189号2022年计划生育服务补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 农村部分家属生育奖特扶人数 | 341农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 341人\*960元\*0.2=65472元 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 69计划生育家庭特别扶助  人数69人 | 69 |
| 时效指标 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助人数 | 独生子女伤残特别扶助4200元/人 | 伤残15人\*4200元\*0.2=12600元 |
| 成本指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 奖励扶助人数占符合条件人数的比例为100% | 文件依据 |
| 效益指标 | 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% | 奖励计划生育目标完成较好的乡镇占乡镇总数的比率为100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查满意的人数占调查总人数的比例 | ≥85农村部分家属生育奖特扶人数为341人 | 历史依据 |

**20、冀财社[2021]190号2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，等各项工作。 |

| 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 |

**21、冀财社[2021]196号2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

**22、计划生育服务绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| 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 | 历史依据 |
| 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 |
| 成本指标 | 民心工程生殖健康服务 | 民心工程接受服务的人数 | ≥80 | 历史依据 |
| 时效指标 | 关爱女孩行动 | 关爱女孩行动受补助的人数 | ≥85 | 历史依据 |
| 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 |

**23、老龄事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 质量指标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 成本指标 | 提高高龄老人的生活质量 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100提高高龄老人的生活质量 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高龄老人生活保障 | 确保高龄老人生活保障 | ≥100高龄老人生活保障 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 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 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受补助老人满意度 | 受调查满意的老人占所有接受补助老人的比率 | ≥85接受补助老人满意度 | 文件依据 |

**24、免费婚检业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于双方和下一代的健康，有利于优生，提高民族素质，为保证国家再生育人口健康发展。 |

| 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 | 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 | 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 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**25、人民医院艾滋病救助中心绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 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 | 历史依据 |
| 质量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 抗病毒治疗的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | ≥95 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病患者生活水平提高 | 艾滋病患者生活水平提高 | 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 | 历史依据 |
| 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 |

**26、人民医院融资财政贴息绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 质量指标 | 公立医院药品零差率实施率 | 取消药品加成的公立医院个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥15 | 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 |
| 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 | 生态效益指标 | 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 |
| 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 |

**27、人民医院药品零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥95公立医院改革覆盖率 | 文件依据 |
| 质量指标 | 基层医疗机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比例 | ≥95基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 文件依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥70医疗风险分担机制覆盖率 | 文件依据 |
| 成本指标 | 慢性病患者健康管理率 | 年内管理慢性病患者人数占辖区内慢性病总人数的比率 | ≥85慢性病患者健康管理率 | 文件依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ≤50药占比 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | ≤18药品加成率 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85患者满意度 | 文件依据 |

**28、人民医院院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 年度内公立医院系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | 公立医院系统软硬件服务能力提升情况 | 行业依据 |
| 数量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 行业依据 |
| 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 |

**29、唐氏筛查综合经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 历史依据 |
| 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 | 历史依据 |

**30、下属单位事业补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | ≥142142 | 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 | ≤832832.75 | 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 |

**31、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.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 | 质量指标 | 实施基本药物制度村卫生室覆盖率 | 实现基本药物制度的村卫生室比例占辖区内村卫生室的比例 | ≥95 | 历史依据 |
| 时效指标 | 乡村医生享受补助覆盖率 | 乡村医生补助人数占所有村医的比例 | ≥95 | 历史依据 |
| 成本指标 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施率 | 国家基本药物制度在村卫生室顺利实施 | ≥95 | 历史依据 |
| 数量指标 | 乡村医生补助人数 | 乡村医生补助人数 | 270 | 历史依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构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 |
| 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 |

**32、中医院零差率补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 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 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | ≤50 | 文件依据 |
| 经济效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | ≤18 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意的患者占受调查患者的比率 | ≥85 | 文件依据 |

**33、中医院院长年薪制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 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 |
| 数量指标 | 实施公立医院年薪制人数 | 实施公立医院年薪制人数 | 2实施公立医院年薪制人数 | 行业依据 |
| 时效指标 | 医疗风险分担机制覆盖率 | 建立医疗风险分担机制的公立医院数量占公立医院总数的比例 | ≥80医疗风险分担机制覆盖率 | 行业依据 |
| 成本指标 | 基层医疗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 | 行业依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 经济效益指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <50药占比 | 行业依据 |
| 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 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市卫生健康局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144002沙河市卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市卫生健康局上年末固定资产金额为150.52万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 144002沙河市卫生健康局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 150.52 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 18.37 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 132.15 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“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：**是指单位的公用经费，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：2022 | 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、卫生健康支出 | 279.80 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 279.80 | 本年支出合计 | 279.80 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 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：2022 | | | 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：2022 | | 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：2022 | 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、卫生健康支出 | 279.80 | 279.80 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 279.80 | 本年支出合计 | 279.80 | 279.80 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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：2022 | 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。

单位预算政府性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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性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：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

沙河市疾病预防控制中心2022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2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

**机构设置：**

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。收入说明反映本单位当年全部收入。2022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。

支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市疾病预防控制中心2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算279.8万元，其中基本支出在部门中反映，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。

比上年增减情况：2022年预算收支安排279.8万元，较2021年预算无变化。

1. 机关运行经费安排情况

在部门预算中反映

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

无

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病患者管理率 | 管理的艾滋病患者占艾滋病患者总人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒药物应用比例 | 感染艾滋病的孕产妇所生儿童抗病毒药物应用的人数占总感染艾滋病的孕产妇所生儿童的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**2、疾病预防控制机构绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 哨点监测完成率 | 哨点监测完成率 | ≥95 | 文件依据 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | 艾滋病感染孕产妇抗病毒用药率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | 100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病宣传教育率 | 传染病宣传教育率 | ≥95 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占调查总患者人数的比率 | ≥95 | 文件依据 |

**3、疾控卫生管理经费\*绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | ≥95 | 文件依据 |
| 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥95 | 文件依据 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 文件依据 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥100 | 文件依据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥96 | 文件依据 |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥98 | 文件依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥90 | 文件依据 |

六、政府采购预算情况

2022年，沙河市疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 144004沙河市疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

沙河市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为783.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

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：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 783.64 |
| 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 | 67.73 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 237.34 |
| 4、其他固定资产 |  | 105.31 |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指市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：**纳入市级财政预算管理的“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：**是指各单位的公用经费，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。