

2024 年单位预算信息公开目录

单位预算公开表

2024 年单位预算信息公开目录	1
单位预算收支总表	3
单位预算收入总表	6
单位预算支出总表	13
单位预算财政拨款收支总表	17
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	23
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	26
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表	29
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	30
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	31

单位预算信息公开情况说明

霸州市卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明	32
-------------------------------------	----

一、单位职责及机构设置情况	32
二、 单位预算安排的总体情况	34
三、 机关运行经费安排情况	35
四、 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	35
五、 单位整体绩效目标	35
六、 单位项目预算安排情况及绩效目标	40
七、 政府采购预算情况	115
八、 国有资产信息	117
九、 名词解释	118
十、 其他需要说明的事项	120

单位预算收支总表

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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	14252.47	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、单位资金		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	658.62
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14258.31
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	

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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
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	99.20
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	4110.00
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	

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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
			出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	14252.47	本年支出合计	19126.13
33	上年结转结余	4873.66	年终结转结余	
34	收入总计	19126.13	支出总计	19126.13

单位预算收入总表

800001 霸州市卫生健康局本级 预算年度：2024 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	1912 6.13	1425 2.47	1425 2.47							4873 .66
2	208	社会保障和就业支出	658. 62	658. 62	658. 62							
3	20805	行政事业单位养老支出	658. 62	658. 62	658. 62							
4	2080501	行政单位离退休	503. 23	503. 23	503. 23							

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	121.47							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	33.92							
7	210	卫生健康支出	14258.31	12898.15	12898.15							1360.16

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
8	21001	卫生健康管理事务	2015.30	2015.30	2015.30							
9	2100101	行政运行	2004.30	2004.30	2004.30							
10	2100102	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00							
11	21003	基层医疗卫生机构	1896.67	1167.70	1167.70							728.97
12	2100302	乡镇卫生院	352.39									352.39
13	2100	其他	1544	1167	1167							376.

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
	399	基层医疗卫生机构支出	.28	.70	.70							58
14	21004	公共卫生	9114.37	8483.18	8483.18							631.19
15	2100401	疾病预防控制机构	32.00									32.00
16	2100402	卫生监督机构	25.00									25.00
17	2100408	基本公共卫生服务	6828.08	6376.53	6376.53							451.55

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
18	2100409	重大公共卫生服务	267.69	256.46	256.46							11.23
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1644.54	1644.54	1644.54							
20	2100499	其他公共卫生支出	317.06	205.65	205.65							111.41
21	21007	计划生育事务	1196.95	1196.95	1196.95							
22	2100	计划	1196	1196	1196							

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
	717	生育服务	.95	.95	.95							
23	21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02	35.02							
24	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	35.02							
25	221	住房保障支出	99.20	99.20	99.20							
26	22102	住房改革支出	99.20	99.20	99.20							
27	2210201	住房公积金	99.20	99.20	99.20							

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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
28	224	灾害防治及应急管理支出	4110.00	596.50	596.50							3513.50
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4110.00	596.50	596.50							3513.50
30	2240704	自然灾害灾后重建补助	4110.00	596.50	596.50							3513.50

单位预算支出总表

800001 霸州市卫生健康局本
级

预算年度：2024

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	19126.13	2797.14	16328.99			
2	208	社会保障和就业支出	658.62	658.62				
3	20805	行政事业单位养老支出	658.62	658.62				
4	2080501	行政单位离退休	503.23	503.23				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.92	33.92				

800001 霸州市卫生健康局本
级

预算年度：2024

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
		支出						
7	210	卫生健康支出	14258.31	2039.32	12218.99			
8	21001	卫生健康管理事务	2015.30	2004.30	11.00			
9	2100101	行政运行	2004.30	2004.30				
10	2100102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
11	21003	基层医疗卫生机构	1896.67		1896.67			
12	2100302	乡镇卫生院	352.39		352.39			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1544.28		1544.28			
14	21004	公共卫生	9114.37		9114.37			
15	2100401	疾病预防控制机构	32.00		32.00			
16	2100402	卫生监督	25.00		25.00			

800001 霸州市卫生健康局本
级

预算年度：2024

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
		机构						
17	2100408	基本公共卫生服务	6828.08		6828.08			
18	2100409	重大公共卫生服务	267.69		267.69			
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1644.54		1644.54			
20	2100499	其他公共卫生支出	317.06		317.06			
21	21007	计划生育事务	1196.95		1196.95			
22	2100717	计划生育服务	1196.95		1196.95			
23	21011	行政事业单位医疗	35.02	35.02				
24	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02				
25	221	住房保障	99.20	99.20				

800001 霸州市卫生健康局本
级

预算年度：2024

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
		支出						
26	22102	住房改革支出	99.20	99.20				
27	2210201	住房公积金	99.20	99.20				
28	224	灾害防治及应急管理支出	4110.00		4110.00			
29	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4110.00		4110.00			
30	2240704	自然灾害灾后重建补助	4110.00		4110.00			

单位预算财政拨款收支总表

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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	14252.47	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				

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	658.62	658.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	14258.31	14258.31		
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				

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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
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				

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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
			出				
20			二十、住房保障支出	99.20	99.20		
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	4110.00	4110.00		
24			二十四、预备费				
25			二十五、其				

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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
			他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人				

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年
度：2024

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
			行科目				
32	本年收入合计	14252.47	本年支出合计	19126.13	19126.13		
33	年初财政拨款结转和结余	4873.66	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	4873.66					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	19126.13	支出总计	19126.13	19126.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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	19126.13	2797.14	16328.99
2	208	社会保障和就业支出	658.62	658.62	
3	20805	行政事业单位养老支出	658.62	658.62	
4	2080501	行政单位离退休	503.23	503.23	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.47	121.47	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.92	33.92	
7	210	卫生健康支出	14258.31	2039.32	12218.99
8	21001	卫生健康管理事务	2015.30	2004.30	11.00
9	2100101	行政运行	2004.30	2004.30	
10	2100102	一般行政管理	11.00		11.00

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
		事务			
11	21003	基层医疗卫生机构	1896.67		1896.67
12	2100302	乡镇卫生院	352.39		352.39
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1544.28		1544.28
14	21004	公共卫生	9114.37		9114.37
15	2100401	疾病预防控制机构	32.00		32.00
16	2100402	卫生监督机构	25.00		25.00
17	2100408	基本公共卫生服务	6828.08		6828.08
18	2100409	重大公共卫生服务	267.69		267.69
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1644.54		1644.54
20	2100499	其他公共卫生支出	317.06		317.06
21	21007	计划生育事务	1196.95		1196.95

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
22	2100717	计划生育服务	1196.95		1196.95
23	21011	行政事业单位 医疗	35.02	35.02	
24	2101101	行政单位医疗	35.02	35.02	
25	221	住房保障支出	99.20	99.20	
26	22102	住房改革支出	99.20	99.20	
27	2210201	住房公积金	99.20	99.20	
28	224	灾害防治及应 急管理支出	4110.00		4110.00
29	22407	自然灾害救灾 及恢复重建支 出	4110.00		4110.00
30	2240704	自然灾害灾后 重建补助	4110.00		4110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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	2797.14	2638.48	158.66
2	301	工资福利支出	2050.20	2050.20	
3	30101	基本工资	876.32	876.32	
4	30102	津贴补贴	175.86	175.86	
5	30103	奖金	103.07	103.07	
6	30107	绩效工资	268.92	268.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.47	121.47	
8	30109	职业年金缴费	33.92	33.92	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	35.02	35.02	
10	30112	其他社会保障缴费	232.13	232.13	
11	30113	住房公积金	99.20	99.20	
12	30199	其他工资福利支出	104.29	104.29	
13	302	商品和服务支	158.66		158.66

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
		出			
14	30201	办公费	16.28		16.28
15	30202	印刷费	0.74		0.74
16	30205	水费	2.22		2.22
17	30206	电费	5.92		5.92
18	30207	邮电费	40.04		40.04
19	30208	取暖费	18.95		18.95
20	30209	物业管理费	7.40		7.40
21	30211	差旅费	4.44		4.44
22	30213	维修(护)费	2.22		2.22
23	30216	培训费	4.67		4.67
24	30217	公务接待费	0.84		0.84
25	30228	工会经费	12.94		12.94
26	30229	福利费	8.92		8.92
27	30231	公务用车运行 维护费	9.20		9.20
28	30239	其他交通费用	23.88		23.88
29	303	对个人和家庭的 补助	588.28	588.28	

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024
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
30	30302	退休费	503.23	503.23	
31	30307	医疗费补助	84.99	84.99	
32	30309	奖励金	0.06	0.06	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：
2024

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

800001 霸州市卫生健康局本级

预算年度：2024

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	“三公”经费合计	10.04	10.04		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	9.20	9.20		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	9.20	9.20		
6	三、公务接待费	0.84	0.84		

霸州市卫生健康局本级 2024 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，现将霸州市卫生健康局本级 2024 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）组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，制定实施区域卫生健康规划。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）拟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的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。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）组织实施国家基本药物制度和省、廊坊市药物政策，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，实施食品安全地方标准。

(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) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同市有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。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，完善全市计划生育政策。

(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) 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。

(十一) 组织拟订全市爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制、协助做好城乡环境整治等工作。

(十二) 指导霸州市计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担市计划生育领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市地方病防治工作领导小组、市老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 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
霸州市卫生健康局本级	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，目前我市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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 19126.13 万元，其中：一般公共预算收入 14252.47 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 4873.66 万元。

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，反映霸州市卫生健康局 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 19126.13 万元,其中:基本支出 2797.14 万元,包括人员经费 2638.48 万元和日常公用经费 158.66 万元;项目支出 16328.99 万元,主要为: .爱国卫生病媒生物防治药品经费、霸州经济开发区社区服务中心灾后重建、村级卫生室灾后重建项目、村卫生室本级药物配套制度、政策人群发放奖励金、中央重大传染病防控经费、关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）、关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）等项目。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 19126.13 万元，较 2023 年预算减少 3189.63 万元，其中：基本支出减少 7.32 万元，主要为减少公用经费支出；项目支出减少 3196.95 万元，主要为减少疫情防控等支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 158.66 万元，主要用于办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 10.04 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 9.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 9.2 万元）；公务接待费 0.84 万元。与 2023 年相比较无增减变化。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化公立医院改革，贯彻计划生育基本国策，落实好全面两孩政策，健全卫生健康服务体系，推动中医药事业振兴发展，提高公共卫生服务能力，加快推进人口健康信息便民服务应用，提升全民健康信息化水平。2024 年争取完成居民健康档案电

子建档人数 75 万人，建档率 80%；及时足额补助、扶持医疗机构 24 家；孕妇产前耳聋基因筛查率达到 80%以上，孕妇产前无创基因与唐氏综合症筛查率合计达到 80%以上；公立医院改革项目继续优化以及及时完成市政府安排的工作。力求全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，不断提高卫生健康服务能力和水平。

（二）分项绩效目标

（一）协调推进深化医药卫生体制改革

绩效目标：实现公立医疗机构健康可持续发展，建立现代医院管理制度，增强公立医院公益性，促进多元办医和分级诊疗医联体建设格局的形成，提高群众改革获得感。

绩效指标：公立医院完成现代医院管理制度建设数量 4 家；公立医院药品零差率销售改革财政补助 4 家；县级公立医院改革资金投入及时率 100%；现有公立医院完成国家要求的公立医院考核指标的达标率 90%。

（二）负责基本公共卫生健康均等化服务

绩效目标：实施国家基本公共卫生服务项目明确各级乡镇医院责任，开展霸州市居民健康档案建档立卡工作，对影响全市居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：居民健康档案人数总体达到 60 万人以上，其中高血压健康管理人数总体达到 7.4 万人以上，糖尿病健康管理人数总体达到 1.8 万人以上。

（三）指导基层医疗卫生健康体系建设

绩效目标：完成全市乡村一体化管理、优质服务基层行、全市基层能力“双提升工程”2021 年目标任务。加强设备设施建设，优化服务环境，提升服务质量，规范服务行为，逐步落实基层首诊、分级诊疗制度，在强化国家规定的基本医疗、

基本公卫职能外，建立健全具有“霸州特色”的基层应急防控、健康促进、医养结合等服务体系，最终实现“大病不出县，小病在乡村”的就医新格局。

绩效指标:基层卫生机构实现一体化管理数量 18 个；符合省级标准要求的基层卫生机构达到率 70%；“双提升工程”卫生院建设达标率 $\geq 95\%$ ；乡镇卫生院住院费用报销比例为 90%；“优质基层行”达标率 90%。

（四）组织计划生育家庭奖扶制度落实

绩效目标：落实计划生育家庭特别扶助政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，实施计划生育特殊家庭一次新救助、住院护理补贴、计划生育手术后遗症人员提供生活补助等制度，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平。

绩效指标：对符合条件的独生子女家庭的补助和奖励发放及时率 100%，应补助人员覆盖率 100%；发放计划生育手术并发症补助 17 人；发放农村部分计划生育家庭扶助金 4282 人；发放独生子女伤残家庭特别扶助金 28 人，发放独生女子死亡家庭特别扶助金 125 人；计划生育救助公益金发放及时率 100%。

（五）组织实施国家基本药物制度和省药物政策

绩效目标：实施标准化村卫生室国家基本药物制度，实现解决补贴村卫生室实施药品零差率销售后减少收入的问题，保证村医收入，确保提高村医积极性，保障农业人口享受国家惠民政策的目标达成。

绩效指标：实施国家基本药物制度的村卫生室数量达到 348 个，村卫生室实施药品零差率市级补贴标准达到 8 元/人。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等相关规章制度，印发财务管理手册，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的制度基础。

（二）加强支出管理。通过提早谋划项目、完善相关项目前期准备、编细编实项目预算、优化项目支出结构、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、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，确保项目达到6月份支出60%、10月份支出90%，避免年底突击花钱，保证项目年底全部支出。

（三）加强绩效运行监控。按要求明确专人开展绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，在预算绩效执行过程中发生偏离或预算指标不合理等现象，及时调整，确保项目绩效目标如期保质实现，使项目发挥其应有的效果。

（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调整，调整优化支出结构。将预算绩效自评结果和重点评价工作结果作为今后的预算编制申报和重点工作开展的指导标准，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，避免浪费。

（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、政府采购、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，聘请第三方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，防控财务风险，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高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建议；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，促使预算绩效管理逐步完善。

（四）单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
				符号	值	单位	
产出指标	数量指标	工作开展内容	完成医改、公卫、奖特扶补助等项目	≥	3	项	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	质量指标	工作达标率	按上级要求开展的项目比率	=	100	%	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	成本指标	预算控制数	各项目开展工作所需总成本	≤	5000	万元	预算支出标准
	时效指标	完成时间	各项目完成时间	≤	12	月份	历史标准（参照 2023 年执行情况）
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	文字描述		不断缩小	历史标准（参照 2023 年执行情况）
	社会效益指标	降低患者医疗负担	全部实行药品零差率,降低患者药品负担	文字描述		降低	历史标准（参照 2023 年执行情况）

	社会效益指标	提高基层医疗水平	提高基层医疗水平, 达到分级诊疗	文字描述		提高	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
	社会效益指标	提高家庭发展力	通过发放奖扶资金, 提高受益家庭发展能力	文字描述		提高	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥	95	%	历史标准 (参照 2023 年执行情况)
	服务对象满意度指标	患者满意度	调查中, 患者满意的比率	≥	95	%	历史标准 (参照 2023 年执行情况)

六、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、爱国卫生病媒生物防治药品经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10171B		项目名称	爱国卫生病媒生物防治药品经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于爱国卫生病媒生物防治药品经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过购置、发放病媒防制药品及宣传品，建成区鼠、蚊、蝇、蟑螂的密度降低，力争达到国家病媒生物密度控制水平标准 C 级要求					
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	购置 0.005%溴敌隆 饵剂数量	购置病媒生物防制药品（0.005%溴敌隆饵剂）		300 箱	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂数量	购置病媒生物防制药品（12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂）		125 瓶	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置宣传海报数量	购置宣传品（宣传海报）		1200 张	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	数量指标	购置宣传横幅数量	购置宣传品（宣传横幅）		200 条	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	质量指标	购置物资合格率	购置物资合格率		100%	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》
	时效指标	通过验收时间	11 月底完成项目通过验收		≤11 月	计划标准，《河北省病媒生物预防控制评估办法（试行）》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	购置宣传海报成本	购置宣传海报费用	≤0.34 万元	预算支出标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》
	成本指标	购置宣传条幅成本	购置宣传条幅费用	≤0.86 万元	预算支出标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》
	成本指标	购置 0.005%溴敌隆饵剂成本	购置 0.005%溴敌隆饵剂费用	≤2.55 万元	预算支出标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》
	成本指标	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂成本	购置 12.5%高效氯氰菊酯悬浮剂费用	≤1.25 万元	预算支出标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》
效益指标	社会效益指标	四害密度降低	四害密度等级降至 C 级	降至 C 级	计划标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	计划标准,《河北省病媒生物预防控制评估办法(试行)》

2、爱国卫生城市宣传绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10172Y		项目名称	爱国卫生城市宣传		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于爱国卫生城市宣传					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展宣传活动，在建成区范围内营造良好创卫氛围，提升群众对创卫工作的知晓及参与感，加大创卫知识普及。力争在下一周期创成国家级卫生县城，推动创成更多省级、国家级卫生乡镇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传折页、海报数量	宣传折页 6 种，海报 5 种		23000 份	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	数量指标	购置创卫展牌、条幅数量	宣传展牌 300 个，条幅 100 个		400 个	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率		100%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	时效指标	验收时间	项目完成时间		≤11 月	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	印制宣传折页成本	印制宣传折页费用	≤1.35 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	印制宣传海报成本	印制宣传海报费用	≤1.1 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	购置创卫展牌成本	购置创卫展牌费用	≤2.1 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
	成本指标	购置条幅成本	购置条幅费用	≤0.45 万元	预算支出标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	对创卫知识知晓情况	≥90%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	建成区群众满意度	群众满意度调查	≥90%	计划标准，《霸州市创建国家卫生城市工作推进方案》

3、霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10052L		项目名称	霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	189.00	其中：财政资金	189.00	其他资金	
	用于霸州经济开发区社区服务中心灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 20 张，恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	开发区社区服务中心重建面积		≥2000 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	开发区社区服务中心重建本级配套成本		≤189 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查结果执行)

4、霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10044H		项目名称	霸州经济开发区社区卫生服务中心灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	427.00	其中：财政 资金	427.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 20 张，恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	开发区社区服务中心重建面积		≥2000 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤427 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

5、霸州市村级卫生室灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10050D		项目名称	霸州市村级卫生室灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	用于村级卫生室灾后重建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对 13 个 D 级村卫生室重建，重建面积 1001 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建数量	重建村卫生室数量		13 家	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	该项目重建本级配套成本		≤30 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

6、霸州市村级卫生室灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10042A		项目名称	霸州市村级卫生室灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	130.00	其中：财政资金	130.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对 13 个 D 级村卫生室重建，重建面积 1001 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建数量	重建村卫生室数量		13 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤130 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

7、霸州市村卫生室灾后修缮项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10048E		项目名称	霸州市村卫生室灾后修缮项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政 资金	21.00	其他资金	
	用于霸州市村卫生室灾后修缮项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过加固修缮灾 35 个村卫生室，修缮面积 2614 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮卫生室数量		35 家	计划标准（按照上级标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级标准要求执行）
	成本指标	重建成本	该项目修缮本级配套成本		≤21 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

8、霸州市村卫生室灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100403		项目名称	霸州市村卫生室灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.00	其中：财政 资金	168.00	其他资金	
	用于灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加固修缮灾 35 个村卫生室，修缮面积 2614 平方米，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮卫生室数量		35 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤168 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

9、霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH10047T		项目名称	霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	96.00	其中：财政资金	96.00	其他资金	
	用于霸州市康辛庄镇辛店医院灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 28 张。，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛店医院重建面积		≥1900 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	辛店医院重建本级配套成本		≤96 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按实际调查结果执行）

10、霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10039P		项目名称	霸州市康仙庄镇辛店医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	555.00	其中：财政 资金	555.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 28 张。，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛店医院重建面积		≥1900 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤555 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

11、霸州市辛章办事处医院灾后重建项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100492		项目名称	霸州市辛章办事处医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	81.00	其中：财政资金	81.00	其他资金	
	用于霸州市辛章办事处医院灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 30 张，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	辛章医院重建面积		≥2000 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	辛章医院重建本级配套成本		≤81 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

12、霸州市辛章办事处医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10041N		项目名称	霸州市辛章办事处医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	643.00	其中：财政 资金	643.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 2000 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 30 张，恢复医院开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	重建面积		≥2000 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤643 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

13、霸州市扬芬港医院灾后重建项目县级配套资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100511		项目名称	霸州市扬芬港医院灾后重建项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	79.50	其中：财政资金	79.50	其他资金	
	用于霸州市扬芬港医院灾后重建项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 26 张，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	杨芬港医院重建面积		≥1900 平米	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
	成本指标	重建成本	杨芬港医院重建本级配套成本		≤79.5 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（按照上级重建标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

14、霸州市扬芬港医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10043X		项目名称	霸州市扬芬港医院灾后重建项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	600.00	其中：财政资金	600.00	其他资金	
	用于灾后重建					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过重建建筑面积 1900 平方米，包括房屋建筑、场地和附属设施，拟设床位 26 张，恢复村卫生室开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	重建面积	杨芬港医院重建面积		≥1900 平米	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤600 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

15、霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目县级配套资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100467		项目名称	霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	用于霸州市医疗卫生机构灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过加固修缮 14 家医疗卫生机构。恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮医疗机构数量		14 家	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准（参照上级修缮标准执行）
	成本指标	重建成本	该项目重建本级配套成本		≤100 万元	预算支出标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准（参照上级修缮标准执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		≥95%	计划标准（按照实际调查结果执行）

16、霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100384		项目名称	霸州市医疗卫生机构灾后修缮项目资金（冀财预[2023]74 号）		
预算规模及资金用途	预算数	790.00	其中：财政资金	790.00	其他资金	
	用于灾后修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过加固修缮 14 家医疗卫生机构。恢复其开展工作，提升防灾减灾能力。					
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	修缮数量	修缮医疗机构数量		14 家	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建成本	该项目重建成本		≤790 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

17、村卫生室药物制度本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10036K		项目名称	村卫生室药物制度本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于村卫生室本级药物配套制度支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据村卫生室网上药品采购量，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，每年不超过辖区人口每人 8 元的补助总量。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	发放补助村卫生室数量		348 所	历史标准
	质量指标	补助足额到位率	补助资金发放足额到位情况		100%	历史标准
	时效指标	补助发放到及时率	补助资金发放及时到位情况		100%	历史标准
	成本指标	农业人口数测算标准	按辖区农业人口数测算标准		8 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	补助村卫生室的数量占应补助村卫生室的比率		100%	历史标准
	可持续影响指标	药品收入占比	确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下		≤30%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率		100%	历史标准

18、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10031H		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	为符合政策人群发放奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.由乡镇计生办负责汇总辖区内独生子女父母人员情况报市卫健局，市卫健局负责对各乡镇报表进行审核，对所有符合条件的对象审核完毕后，申请市财政进行资金发放。					
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	符合政策的发放补助人数	发放奖励金的人数		234 人	历史标准,参考 2023 年人数 247 人,2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		1%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		1%	历史标准，参考近三年的发放时间
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		3000 元/人	计划标准，《霸州市落实独生子女父母退（离）休时一次性奖励政策实施意见》的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知(霸政〔2012〕54号))
效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高独生子女家庭生活质量	提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	按评判等级赋分	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

19、关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101771		项目名称	关于调整 2022 年中央重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]118 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.16	其中：财政 资金	4.16	其他资金	
	用于 2022 年中央重大传染病防控经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理肺结核患者人数	发现并治疗管理肺结核患者人数不低于患者治疗及随访管理任务的数量比率		≥85%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	质量指标	哨点监测完成率	监测各类高危人群、一般人群和流动人群中艾滋病梅毒和丙肝流行趋势占上级下达任务的比率		100%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，达到治疗任务数的比率		≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	时效指标	工作开展完成时间	重大传染病工作完成时间		≤11 月份	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	成本指标	重大传染病防控成本	开展所有重大传染病项目工作所需资金成本		≤4.16 万元	历史标准(参考 2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度数据执行)
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性评价居民健康水平控制程度影响	提高	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)

20、关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10117B		项目名称	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2022]188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	388.45	其中：财政 资金	388.45	其他资金	
	用于开展基本公卫、基本药物补助等等卫生健康工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，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	开展工作数量	国家基本公共卫生服务开展原公卫和新划入公卫项目		2 项	计划标准
	质量指标	工作达标率	各项指标达到上级考核要求，并通过上级考核		100%	计划标准
	成本指标	公卫投入成本	开展基本公卫工作投入成本		≤388.45 万元	计划标准
	时效指标	完成时间	完成两项公卫工作时间		≤11 月	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	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	≥95%	计划标准

21、关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10118Y		项目名称	关于提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2022]194 号）		
预算规模及资金用途	预算数	351.78	其中：财政 资金	351.78	其他资金	
	用于霸州村卫生室药物零药差补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.项目资金用于对乡镇卫生院进行定额补助、用于补助卫生院取消药品加成，实施基本药物制度补助乡镇卫生院全覆盖，提高基层医疗卫生机构药品零差率实施，提高群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助乡镇卫生院	补助乡镇卫生院数量		18 个	计划标准
	时效指标	补助完成时间	补助完成时间		≤12 月份	计划标准
	成本指标	补助成本	补助发放总金额		≤351.78 万元	计划标准
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率		零药差	计划标准
效益指标	社会效益指标	项目资金使用合规比率（%）	项目资金使用合规数占总资金的比例		100%	计划标准
	社会效益指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施时间		2023 年度	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度（%）	调查群众人员满意人数占总人数的比率		≥90%	计划标准

22、关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10176D		项目名称	关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2022]195 号)		
预算规模及资金用途	预算数	125.30	其中：财政 资金	125.30	其他资金	
	用于 2023 年重大传染病防控经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	管理肺结核患者人数	发现并治疗管理肺结核患者人数不低于患者治疗及随访管理任务的数量比率		≥85%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	质量指标	哨点监测完成率	监测各类高危人群、一般人群和流动人群中艾滋病梅毒和丙肝流行趋势占上级下达任务的比率		100%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗	为需要治疗的病人提供抗病毒治疗，达到治疗任务数的比率		≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	时效指标	工作开展完成时间	重大传染病工作完成时间		≤11 月份	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
	成本指标	重大传染病防控成本	开展所有重大传染病项目工作所需资金成本		≤125.3 万元	历史标准(参考 2021

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年度数据执行)
效益指标	社会效益指标	居民健康水平提高	定性评价居民健康水平控制程度影响	提高	历史标准(参考 2021 年度数据执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例	≥95%	历史标准(参考 2021 年度数据执行)

23、关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10156M		项目名称	关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]241 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1683.23	其中：财政 资金	1683.23	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	时效指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	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		≥90%	历史标准

24、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10027B		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）		
预算规模及资金用途	预算数	152.78	其中：财政 资金	152.78	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

25、关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）（特扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10028Y		项目名称	关于提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社[2023]233 号）（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	53.09	其中：财政 资金	53.09	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规定》（廊卫办人口函〔2022〕16号）
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

26、关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101552		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]243 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3553.13	其中：财政 资金	3553.13	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	成本指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	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		≥90%	计划标准

27、关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10160U		项目名称	关于提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2023]242 号）		
预算规模及资金用途	预算数	353.02	其中：财政 资金	353.02	其他资金	
	用于发放药补					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.根据村卫生室网上药品采购量，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，每年不超过辖区人口每人 8 元的补助总量。支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助村卫生室数量	发放补助村卫生室数量		348 所	历史标准
	质量指标	补助足额到位率	补助资金发放足额到位情况		100%	历史标准
	时效指标	补助发放到及时率	补助资金发放及时到位情况		100%	历史标准
	成本指标	农业人口数测算标准	按辖区农业人口数测算标准		8 元/人	历史标准
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	补助村卫生室的数量占应补助村卫生室的比率		100%	历史标准
	可持续影响指标	药品收入占比	确保药品收入占医疗费用的比值控制在 30%以下		≤30%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度比率		100%	历史标准

28、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10029J		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）		
预算规模及资金用途	预算数	347.96	其中：财政 资金	347.96	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

29、关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）（特扶）

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10030X		项目名称	关于提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2023]240 号）（特扶）		
预算规模及资金用途	预算数	83.12	其中：财政 资金	83.12	其他资金	
	用于发放计生家庭补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭 “两项制

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16号）
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（廊财社[2023]24 号）
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》（廊财社[2023]24 号）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

30、关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10163N		项目名称	关于提前下达 2024 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]238 号)		
预算规模及资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	用于开展重大公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病病负担，提高人民群众健康水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展工作数量	开展重大传染病防控工作数量		5 项	历史标准
	质量指标	哨点监测完成率	了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人口中艾滋病梅毒和丙肝的流行水平，流动趋势，各种影响因素。		≥95%	历史标准
	时效指标	资金到位率	专项资金及时到位率		100%	历史标准
	成本指标	开展各项目工作资金成本	开展所有项目工作所需资金成本		≤127 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情控制	艾滋病疫情处于低流行水平		处于低流行水平	历史标准
	可持续影响指标	减少结核病	减少结核感染、患病和死亡		减少	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	历史标准

31、关于下达 2023 年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知（冀财社[2023]120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH100307		项目名称	关于下达 2023 年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知（冀财社[2023]120 号）		
预算规模及资金用途	预算数	377.19	其中：财政 资金	377.19	其他资金	
	用于灾后重建医疗卫生机构					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障 3 个乡镇卫生院、38 家村卫生室灾后重建工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重建卫生院数量	重建乡镇卫生院 3 所		3 所	计划标准
	数量指标	重建村为卫生室数量	重建村卫生室 38 所		38 所	计划标准
	质量指标	重建合格率	重建合格率		100%	计划标准
	成本指标	重建成本	受灾后重建成本		≤377.19 万元	计划标准
	时效指标	重建时间	重建完工时间		按上级要求完成	计划标准
效益指标	可持续影响指标	医疗条件提升	医疗机构基础条件进一步提升		进一步提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中，满意的人数占总调查人数的比例		≥95%	计划标准

32、关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10139A		项目名称	关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2023]78 号）		
预算规模及资金用途	预算数	174.51	其中：财政 资金	174.51	其他资金	
	开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过实施国家基本公共卫生服务项目，减少慢性病的发病率，有效防治传染病，做好严重精神障碍患者管理，为城乡居民建立健康档案，提高辖区百姓的生活质量，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	工作内容	国家基本公共卫生服务开展原公卫和新划入公卫项目		2 项	计划标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	计划标准
	成本指标	项目成本	项目总成本		≤174.51 万元	计划标准
	时效指标	完成时间	完成两项公卫工作时间		≤11 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医		≥95%	计划标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			疗卫生机构所提供服务的满意程度		

33、关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10146B		项目名称	关于下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2023]112 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.23	其中：财政 资金	11.23	其他资金	
	用于重大公共卫生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.减少艾滋病新发感染,降低艾滋病病死率,全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置物资	购置防控物资一批		1 批	计划标准
	质量指标	哨点监测完成率	了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人口中艾滋病梅毒和丙肝的流行水平，流动趋势，各种影响因素。		≥95%	计划标准
	时效指标	资金到位率	专项资金及时到位率		100%	计划标准
	成本指标	开展各项目工作资金成本	开展所有项目工作所需资金成本。		≤11.23 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情控制	艾滋病疫情处于低流行水平		处于低流行水平	计划标准
	可持续影响指标	减少结核病	减少结核感染、患病和死亡		减少	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	计划标准

34、关于下达增发 2023 年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知（冀财社[2023]255 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P006LRH10046Q		项目名称	关于下达增发 2023 年国债省级补助（卫生领域）资金预算的通知（冀财社[2023]255 号）		
预算规模及资金用途	预算数	200.50	其中：财政 资金	200.50	其他资金	
	用于开展灾后重建修缮项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过灾后修复重建，使医疗机构恢复开展医疗工作。					
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	灾后修缮数量	灾后修缮项目数量		2 个	计划标准
	数量指标	灾后重建数量	灾后重建项目数量		1 个	计划标准
	质量指标	验收合格率	通过验收的比率		100%	计划标准
	时效指标	完工时间	该项目完工时间		2024 年 11 月 15 日	计划标准
	成本指标	重建修缮成本	该项目重建修缮成本		≤200.5 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升防灾减灾能力		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比率		100%	计划标准

35、关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108123P00BT2X10150H		项目名称	关于下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2023]153 号）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政 资金	57.00	其他资金	
	用于提高卫生健康人才队伍建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.加强疾控机构能力建设，在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码应用、网络安全设备升级和视频会商设备升级，确保能够有效接受上级和开展对下级的远程视频会商指导，提升运维保障能力，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 2.改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。					
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	购置设备	购置执法设备一批		1 批	计划标准
	质量指标	购置合格率	购置设备合格率		100%	计划标准
	时效指标	购置时间	购置设备时间		≤12 月	计划标准
	成本指标	购置成本	购置设备成本		≤57 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升		有效提升	计划标准
	社会效益指标	能力提升	国家卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		≥95%	计划标准

36、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]42 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10178L		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]42 号)		
预算规模及资金用途	预算数	22.16	其中：财政资金	22.16	其他资金	
	用于新冠患者救治费用省级财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167 人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤22.16 万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际调查结果）

37、关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10180K		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]62 号）		
预算规模及资金用途	预算数	168.38	其中：财政资金	168.38	其他资金	
	用于新冠患者救治费用省级财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167 人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤168.38 万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查结果)

38、关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]39 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101798		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第二批）的通知(冀财社[2023]39 号)		
预算规模及资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	用于新冠患者救治费用中央财政补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数	≥167 人	计划标准（按上级要求执行）	
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准	按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）	
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间	≤10 月份	计划标准（按上级要求执行）	
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本	≤67 万元	计划标准（按上级要求执行）	
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担	减少	计划标准（按上级要求执行）	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	计划标准（按照实际调查结果）	

39、关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101817		项目名称	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知（冀财社[2023]58号）		
预算规模及资金用途	预算数	387.00	其中：财政资金	387.00	其他资金	
	用于新冠患者救治费用中央财政补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.新冠患者住院医疗费用，通过在基本医保、大病统筹、医疗救助等按规定支付后的补助部分给予补助，减少新冠患者医疗负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障新冠患者住院医疗费用人数		≥167人	计划标准（按上级要求执行）
	质量指标	补助标准	按照上级文件规定执行拨付标准		按上级要求执行	计划标准（按上级要求执行）
	时效指标	补助发放时间	新冠患者住院医疗费用补助发放时间		≤10月份	计划标准（按上级要求执行）
	成本指标	补助成本	新冠患者住院医疗费用补助成本		≤387万元	计划标准（按上级要求执行）
效益指标	社会效益指标	减少患者负担	减少新冠患者医疗负担		减少	计划标准（按上级要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度		≥95%	计划标准（按照实际

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					调查结果)

40、基本公共卫生服务本级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10151K		项目名称	基本公共卫生服务本级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1406.00	其中：财政 资金	1406.00	其他资金	
	用于开展基本公卫工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.通过开展加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目， 免费向全体城乡居民提供基本公卫项目， 进一步提升城乡居民感受度和满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公卫服务内容	提供基本公共卫生服务项目		12 项	历史标准
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	历史标准
	时效指标	按期完成时效	各项服务工作按要求及时完成情况		100%	历史标准
	成本指标	人均比例成本	按常驻人口数人均比例成本		≤94 元/人	计划标准
效益指标	社会效益指标	慢性病患者控制率	已纳入慢性病管理的患者占应纳入慢性病管理的患者的比率		≥85%	历史标准
	社会效益指标	传染病防治效果	传染病防治情况、控制效果		有效控制	历史标准
	可持续影响指标	居民健康管理率	居民健康管理占应管理人数的比率		≥90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	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		≥90%	计划标准

41、基本公共卫生服务补助资金绩效评价及考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL810018G		项目名称	基本公共卫生服务补助资金绩效评价及考核经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过评价加强 65 岁及以上老年人健康管理，强化儿童健康管理、优化预防接种工作、提高慢病管理、推进居民电子档案管理、加强孕产妇管理、丰富健康教育内容和形式、加强重精管理、肺结核管理、中医管理、突发事件管理、卫生监管管理等 12 项基本公卫工作，持续推进 国家免费基本公卫项目，免费向全体城乡居民提供基本公卫项目，进一步提升城乡居民感受度和满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	评价内容	评价基本公共卫生服务项目数量		12 项	计划标准（按照上级标准要求执行）
	质量指标	工作达标率	完成工作要求工作项数与总工作项数的比		100%	计划标准（按照上级标准要求执行）
	时效指标	按期完成时效	各项服务评价工作按要求及时完成情况		100%	计划标准（按照上级标准要求执行）
	成本指标	评价成本	评价基本公卫工作成本		≤26.5 万元	计划标准（按照上级标准要求执行）
效益指标	社会效益指标	提高服务水平	通过绩效评价公卫工作，提高工作服务水平		提高	计划标准（按照上级标准要求执行）
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群满意度	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		≥90%	计划标准（按照实际调查结果执行）

42、计划生育计划免费服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10034C		项目名称	计划生育计划免费服务资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于对符合政策人群发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.1、2024 年 7-8 月，乡镇上报患者资料 2、2024 年 9-10 月将资金发放到到个人。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助人数	补助计划生育手术并发症人数	20 人	历史标准 2023 年为 20 人，预计 2024 年为 20 人	
	质量指标	受益人知晓率	受益人群知晓率占受益人群的比率	100%	历史标准，以往年度知晓率为 100%	
	时效指标	资金支付时间	资金全部支付时间	≤10 月份	历史标准，以往年度 10 月份之前支出	
	成本指标	补助成本	补助成本	≤10 万元	历史标准，以往年度成本为 8.5 万元，预计 2024 年标准上升	
效益指标	社会效益指标	上访次数	保障零上访次数	0 次	历史标准，以往年度上访次数为 0	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意率	受益人群满意率	100%	历史标准，以往年度满意度为 100%	

43、计划生育家庭特别扶助配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101527		项目名称	计划生育家庭特别扶助配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	167.00	其中：财政 资金	167.00	其他资金	
	用于发放补助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过发放特扶扶助金，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗、养老等方面特殊困难，保障和改变民生，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	伤残扶助人数	发放伤残家庭补助人数		40 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	数量指标	死亡扶助人数	发放死亡家庭补助人数		210 人	历史标准,参考 2023 年人数 32 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知规定》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	伤残扶助金发放标准	伤残扶助金每人每月发放标准	860 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
	成本指标	死亡扶助金发放标准	死亡扶助金每人每月发放标准	1040 元/人/月	计划标准，廊坊市财政局和廊坊市卫生健康委员会印发《关于提高计划生育家庭特别扶助制度扶助标准有关事项的通知》(廊财社[2023]24 号)
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过扶助制度，有利于缓解独生子女伤残死亡家庭的实际困难	逐步缓解	历史标准，以往年度均缓解
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放特扶资金，提高社会稳定水平	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

44、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100325		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	66.00	其中：财政 资金	66.00	其他资金	
	用于救助符合政策人群					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		100%	历史标准，2023 年补助覆盖率 100%
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	已发放资金占应发放资金百分比		100%	历史标准，近三年发放完成率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	发放时间	11 月底完成		≤11 月	历史标准，2023 年完成时间
	成本指标	一次性救助	标准为伤残家庭 1 万元，死亡家庭 2 万元		≤2 万元	计划标准，《河北省人口和计划生育委员会关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(冀人口发〔2012〕3号)
	成本指标	健康体检	医院体检套餐	≤1500 元	历史标准，2023 体检标准为 1550 元
	成本指标	居民医保	每年医保局发布的标准	≤380 元	历史标准，2023 医保标准为 380 元
效益指标	社会效益指标	受益人群知晓率	受益人群知晓人数占受益人群的比率	100%	历史标准，2023 年知晓率 100%
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

45、计划生育协会工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100377		项目名称	计划生育协会工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
	用于计划生育协会工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展该项目，保障 3 岁以下婴幼儿照护服务工作宣传取得实效，保障幸福小院成员生活，提升其幸福感，杜绝不稳定因素发生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障宣传品印刷数量	保障 2024 年宣传品印刷数量		≥10000 份	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	质量指标	慰问足额率	慰问幸福小院人数与应慰问人数的比例		100%	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	时效指标	完成慰问金发放时间	预计 2024 年完成慰问金发放时间		≤10 月份	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
	成本指标	幸福小院水电暖成本、慰问成本	2024 年幸福小院水电暖成本、慰问成本		≤12 万元	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭返贫率	计生特殊家庭返贫数占目标家庭比例		0%	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	计生特殊家庭人员保障期限	计生特殊家庭人员保障期限	1 年	历史标准(依据 2023 年资金使用情况测算)
满意度指标	服务对象满意度指标	幸福小院满意度	接受慰问的计生特殊家庭人数满意和较满意占目标人数的比	≥90%	历史标准(依据 2023 年满意度调查测算)

46、计生特殊家庭保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ100350		项目名称	计生特殊家庭保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	为符合政策的人群缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.为全市计生特殊家庭提供有效的生活、医疗保障，通过开展该项目，用于计生特殊家庭人员购买保险，不断提高其抵御意外风险的能力，防止不稳定因素的产生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障计生特殊家庭人数	保障 2024 年完成全部计生特殊家庭上保险的人数	≥216 人	历史标准	
	质量指标	计生特殊家庭保险足额缴纳完成率	足额完成缴纳计生特殊家庭保险情况	100%	历史标准	
	时效指标	保险缴纳时间	预计 2024 年完成成为失独家庭上保险的时间	≤5 月	历史标准	
	成本指标	计生特殊家庭保险标准	为我市失独家庭上保险的标准	≤1000 元	历史标准	
效益指标	社会效益指标	计生特殊家庭人员覆盖率	计生特殊家庭人员覆盖情况	100%	历史标准	
	可持续影响指标	计生特殊家庭人员保障期限	计生特殊家庭人员年度保障情况	1 年	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭人员满意度	接受保险的计生特殊家庭人数满意和较满意占全市受调查人数的比	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

47、健康知识普及工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10168Q		项目名称	健康知识普及工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于健康知识普及					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过落实健康普及行动，到 2022 年和 2030 年，全市居民健康素养水平分别不低于 22%和 30%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印制宣传手册	健康素养 66 条		≥10000 本	历史标准(参照 2021 年单价)
	质量指标	验收合格率	宣传品验收合格的比例		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	宣传时间	宣传完成时间		≤10 月	历史标准(参照 2021 年标准)
	成本指标	宣传成本	宣传品成本		≤30000 元	历史标准(参照 2021 年标准)
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	开展全民健康素养促进行动		≥22%	历史标准(参照 2021 年标准)
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意的比例		≥95%	历史标准(参照 2021 年标准)

48、农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10153T		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	用于为符合政策的计生家庭发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过对符合政策的人群发放奖扶资金，提高受益人群家庭发展力					
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	奖扶人数	发放奖励扶助金的人数		7290 人	历史标准,参考 2023 年人数 6482 人, 2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	计划标准，廊坊市卫生健康委办公室《关于做好 2023 年计划生育家庭“两项制度”有关工作的通知》（廊卫办人口函〔2022〕16 号）
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		80 元/人/月	计划标准，《河北省农村部分计划生育家

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					庭奖励扶助专项资金管理办法的通知》(冀财社〔2015〕85号)
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
	可持续影响指标	家庭发展力	通过发放奖扶资金，提高生活水平，保障基本生活需求	逐步提高	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

49、农村及城镇居民独生子女父母奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P000PBJ10033Q		项目名称	农村及城镇居民独生子女父母奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于为符合政策人群发放奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.由乡镇计生办负责汇总辖区内独生子女父母人员情况报市卫健局，市卫健局负责对各乡镇报表进行审核，对所有符合条件的对象审核完毕后，申请市财政进行资金发放。					
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	符合政策的发放补助人数	发放奖励金的人数		5833 人	历史标准,参考 2023 年人数 4257 人，2024 年可能有所增长
	质量指标	申报覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		100%	历史标准，近三年覆盖率均为 100%
	质量指标	补助发放准确率	发放准确的金额占总发放金额的比例		100%	历史标准，以往年度发放准确率均为 100%
	时效指标	资金发放及时率	扶助资金发及时的资金数占应发金额总数		100%	历史标准，参考近三年的发放时间
	成本指标	奖扶金发放标准	奖励扶助金每人每月发放标准		10 元/人/月	计划标准，《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》(冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					人口联[2005]3 号)
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	受益人群知晓人数占受益人群的比率	100%	历史标准，近三年知晓率均为 100%
	可持续影响指标	社会稳定水平	通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力	逐步提供	历史标准，以往年度均提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益人群满意的人数占总受益人群的比率	≥95%	历史标准，2023 年满意度 95%

50、乡村医生养老保险资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P004CL810017W		项目名称	乡村医生养老保险资金		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	用于为符合政策人群缴纳保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据《霸州市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》（霸医改办【2020】5 号），切实解决好乡村医生养老保险问题，对符合标准的乡村医生缴纳养老保险，进一步保障乡村医生养老需求					
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	发放人数	缴纳养老保险人数		≥330 人	历史标准
	质量指标	发放足额到位率	发放准确的金额占总发放金额的比率		100%	历史标准
	时效指标	资金发放时限	发放资金时间		≤12 月	历史标准
	成本指标	资金标准	缴纳资金标准		≤9912 元/人/年	计划指标（《霸州市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》（霸医改办【2020】5 号））
效益指标	社会效益指标	资金发放覆盖率	资金发放覆盖情况		100%	历史标准
	可持续影响指标	养老保障情况	养老保障情况		有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	纳入一体化乡村医生满意度	满意的纳入一体化乡村医生人数占总调查人数的比率		≥90%	历史标准

51、新冠疫情防控保障资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P006LRH100538		项目名称	新冠疫情防控保障资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于新冠疫情防控保障资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过提升医疗救治、隔离管控、消杀、医疗物资储备等能力建设，保障突发情况能够紧急应对。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物资储备	医疗物资储备		1 批	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	质量指标	购置合格率	购置物资合格的比率		100%	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	时效指标	突发情况解决时间	突发事项按上级要求时间内完成		按上级要求完成	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	成本指标	疫情防控成本	疫情防控成本		≤1000 万元	历史标准(参照 2022 年标准执行)
效益指标	社会效益指标	能力提升	提升医疗救治、隔离管控、消杀能力建设		提升	历史标准(参照 2022 年标准执行)
	社会效益指标	紧急应对突发状况	保障突发情况能够紧急应对		保障	历史标准(参照 2022 年标准执行)
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	被服务人员满意度的比例		≥95%	历史标准(参照 2022 年标准执行)

52、信息化监督管理工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X10169C		项目名称	信息化监督管理工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	用于信息化监督管理工作经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过项目开展，完成老旧网络设备、线路更新替换，达到网络安全防护标准，保障机关各项业务工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	所有网络接入点位达到使用要求		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	验收合格率	验收合格率达到 100%		100%	历史标准(参照 2021 年标准)
	时效指标	完工率	60 个工作日内完成项目建设		≤60 工作日	历史标准(参照 2021 年标准)
	成本指标	建设成本	严格履行采购程序，确保不超预算		≤80000 元	历史标准(参照 2021 年标准)
效益指标	社会效益指标	保证业务网络平稳运行	不发生非人为性断网事件		显著	计划标准（国卫规划发[2022]29 号）
	可持续影响指标	提升网络安全监督管理水平	避免发生网络安全事故		显著	计划标准（国卫规划发[2022]29 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	业务网络稳定使用	机关工作人员对网络使用情况满意度		≥95%	历史标准(参照 2021 年标准)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

53、原“赤脚医生”人员养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13108124P00BT2X101623		项目名称	原“赤脚医生”人员养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	308.00	其中：财政资金	308.00	其他资金	
	用于为符合政策人群发放补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据《河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发【2016】14 号），贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题，对符合标准的原“赤脚医生”发放补助金，进一步保障原“赤脚医生”养老需求					
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	发放人数	发放养老补助人数		≥900 人	历史标准
	质量指标	发放足额到位率	发放准确的金额占总发放金额的比率		100%	历史标准
	时效指标	补贴发放时限	发放补助时间		≤7 月	历史标准
	成本指标	补助标准	发放补助标准		≤400 元/人/月	《河北省人力资源和社会保障厅关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》(冀卫发【2016】14 号)
效益指标	社会效益指标	补贴发放覆盖率	补助发放覆盖情况		100%	历史标准
	可持续影响指标	养老保障情况	养老保障情况		有效保障	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	满意的原“赤脚医生”人数占总调查人数的比率		≥90%	历史标准

七、政府采购预算情况

2024 年，霸州市卫生健康局本级安排政府采购预算 300 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

800001 霸州市卫生健康局本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
合 计							300.00	300.00						300.00

800001 霸州市卫生健康局本级

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）							2024 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	上年结 转结余	
霸州市 卫生健 康局本 级小计							300.00	300.00						300.00

800001 霸州市卫生健康局本级

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）							2024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	上年结转结余	
基本公共卫生服务本级配套资金	1406.00	纸制品	A07100300	批	1	300.00	300.00	300.00						300.00

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。

八、国有资产信息

霸州市卫生健康局本级上年末固定资产金额为 1729.11 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

800001 霸州市卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1729.11
1、房屋（平方米）	1432	123.67
其中：办公用房（平方米）	1432	123.67
2、车辆（台、辆）	4	59.08
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		1546.36

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留

的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：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。

十、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。