**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 29](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 29](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 29](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 29](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 102](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 104](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 104](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 105](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 800霸州市卫生健康局 | | 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 | 24359.87 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 870.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23624.04 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.03 |
| 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 | 3840.00 |
| 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 | 24359.87 | 本年支出合计 | 28449.36 |
| 32 | 上年结转结余 | 4089.49 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 28449.36 | 支出总计 | 28449.36 |

部门预算收入总表

| 800霸州市卫生健康局 | | | | | 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 | 28449.36 | 24359.87 | 24359.87 |  |  |  |  |  |  | 4089.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.29 | 870.29 | 870.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.29 | 870.29 | 870.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 306.25 | 306.25 | 306.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 364.98 | 364.98 | 364.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.70 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23624.04 | 23374.55 | 23374.55 |  |  |  |  |  |  | 249.49 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2053.85 | 2053.85 | 2053.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1899.30 | 1899.30 | 1899.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 76.55 | 76.55 | 76.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 4461.94 | 4461.94 | 4461.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100201 | 综合医院 | 3694.11 | 3694.11 | 3694.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 529.27 | 529.27 | 529.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 126.56 | 126.56 | 126.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5096.68 | 5096.68 | 5096.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 4216.68 | 4216.68 | 4216.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 880.00 | 880.00 | 880.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21004 | 公共卫生 | 10779.01 | 10529.52 | 10529.52 |  |  |  |  |  |  | 249.49 |
| 22 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1624.09 | 1624.09 | 1624.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100402 | 卫生监督机构 | 917.19 | 917.19 | 917.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 354.13 | 354.13 | 354.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4789.50 | 4789.50 | 4789.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 223.73 | 139.84 | 139.84 |  |  |  |  |  |  | 83.89 |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2459.78 | 2459.78 | 2459.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 410.59 | 244.99 | 244.99 |  |  |  |  |  |  | 165.60 |
| 29 | 21006 | 中医药 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 1069.07 | 1069.07 | 1069.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100717 | 计划生育服务 | 1069.07 | 1069.07 | 1069.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.49 | 60.49 | 60.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 115.03 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 115.03 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 115.03 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 3840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840.00 |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840.00 |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3840.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3840.00 |

部门预算支出总表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 | 28449.36 | 11214.34 | 17235.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.29 | 870.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.29 | 870.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 306.25 | 306.25 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 364.98 | 364.98 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.70 | 45.70 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23624.04 | 10229.02 | 13395.02 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2053.85 | 1899.30 | 154.55 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1899.30 | 1899.30 |  |  |  |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 76.55 |  | 76.55 |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 78.00 |  | 78.00 |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 4461.94 | 1941.38 | 2520.56 |  |  |  |
| 14 | 2100201 | 综合医院 | 3694.11 | 1728.11 | 1966.00 |  |  |  |
| 15 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 529.27 | 213.27 | 316.00 |  |  |  |
| 16 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 126.56 |  | 126.56 |  |  |  |
| 17 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 |  | 112.00 |  |  |  |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5096.68 | 3931.88 | 1164.80 |  |  |  |
| 19 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 4216.68 | 3931.88 | 284.80 |  |  |  |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 880.00 |  | 880.00 |  |  |  |
| 21 | 21004 | 公共卫生 | 10779.01 | 2395.97 | 8383.04 |  |  |  |
| 22 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1624.09 | 1342.09 | 282.00 |  |  |  |
| 23 | 2100402 | 卫生监督机构 | 917.19 | 877.19 | 40.00 |  |  |  |
| 24 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 354.13 | 176.69 | 177.44 |  |  |  |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4789.50 |  | 4789.50 |  |  |  |
| 26 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 223.73 |  | 223.73 |  |  |  |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2459.78 |  | 2459.78 |  |  |  |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 410.59 |  | 410.59 |  |  |  |
| 29 | 21006 | 中医药 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 99.00 |  | 99.00 |  |  |  |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 1069.07 |  | 1069.07 |  |  |  |
| 32 | 2100717 | 计划生育服务 | 1069.07 |  | 1069.07 |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.49 | 60.49 |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 |  |  |  |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 115.03 | 115.03 |  |  |  |  |
| 41 | 229 | 其他支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |  |  |  |
| 42 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |  |  |  |
| 43 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 | 24359.87 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 870.29 | 870.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 23624.04 | 23624.04 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 115.03 | 115.03 |  |  |
| 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 | 3840.00 |  | 3840.00 |  |
| 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 | 24359.87 | 本年支出合计 | 28449.36 | 24609.36 | 3840.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 4089.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 249.49 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 3840.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 28449.36 | 支出总计 | 28449.36 | 24609.36 | 3840.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 | 24609.36 | 11214.34 | 13395.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 870.29 | 870.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 870.29 | 870.29 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 306.25 | 306.25 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 364.98 | 364.98 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.36 | 153.36 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.70 | 45.70 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 23624.04 | 10229.02 | 13395.02 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2053.85 | 1899.30 | 154.55 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1899.30 | 1899.30 |  |
| 11 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 76.55 |  | 76.55 |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 78.00 |  | 78.00 |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 4461.94 | 1941.38 | 2520.56 |
| 14 | 2100201 | 综合医院 | 3694.11 | 1728.11 | 1966.00 |
| 15 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 529.27 | 213.27 | 316.00 |
| 16 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 126.56 |  | 126.56 |
| 17 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 112.00 |  | 112.00 |
| 18 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5096.68 | 3931.88 | 1164.80 |
| 19 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 4216.68 | 3931.88 | 284.80 |
| 20 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 880.00 |  | 880.00 |
| 21 | 21004 | 公共卫生 | 10779.01 | 2395.97 | 8383.04 |
| 22 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1624.09 | 1342.09 | 282.00 |
| 23 | 2100402 | 卫生监督机构 | 917.19 | 877.19 | 40.00 |
| 24 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 354.13 | 176.69 | 177.44 |
| 25 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4789.50 |  | 4789.50 |
| 26 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 223.73 |  | 223.73 |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2459.78 |  | 2459.78 |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 410.59 |  | 410.59 |
| 29 | 21006 | 中医药 | 99.00 |  | 99.00 |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 99.00 |  | 99.00 |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 1069.07 |  | 1069.07 |
| 32 | 2100717 | 计划生育服务 | 1069.07 |  | 1069.07 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 60.49 | 60.49 |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.43 | 40.43 |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 20.06 | 20.06 |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 4.00 |  | 4.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 115.03 | 115.03 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 115.03 | 115.03 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 115.03 | 115.03 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 | 11214.34 | 10961.75 | 252.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7218.42 | 7218.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1661.83 | 1661.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 216.59 | 216.59 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 76.07 | 76.07 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 463.85 | 463.85 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.36 | 153.36 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 45.70 | 45.70 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 60.49 | 60.49 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 607.94 | 607.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 115.03 | 115.03 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3817.56 | 3817.56 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 251.44 |  | 251.44 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 14.23 |  | 14.23 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.08 |  | 1.08 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 17 | 30206 | 电费 | 8.64 |  | 8.64 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 41.81 |  | 41.81 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 35.81 |  | 35.81 |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 8.31 |  | 8.31 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 3.24 |  | 3.24 |
| 23 | 30214 | 租赁费 | 10.05 |  | 10.05 |
| 24 | 30216 | 培训费 | 6.79 |  | 6.79 |
| 25 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 |  | 1.95 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 18.54 |  | 18.54 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 11.18 |  | 11.18 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 52.25 |  | 52.25 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 23.52 |  | 23.52 |
| 30 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3743.33 | 3743.33 |  |
| 31 | 30301 | 离休费 | 8.81 | 8.81 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 3599.21 | 3599.21 |  |
| 33 | 30307 | 医疗费补助 | 135.16 | 135.16 |  |
| 34 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 |  |
| 35 | 310 | 资本性支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| 36 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |  | 1.15 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 | 3840.00 |  | 3840.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 3840.00 |  | 3840.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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

| 800霸州市卫生健康局 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 146.19 | 146.19 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 54.20 | 54.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 52.25 | 52.25 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 52.25 | 52.25 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.95 | 1.95 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 89.99 | 89.99 |  |  |

第一部分 霸州市卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

霸州市卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将霸州市卫生健康局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：**

霸州市卫生健康局

职能配置、内设机构和人员编制规定

第一条 根据《中共廊坊市委办公室、廊坊市人民政府办公室关于印发<霸州市机构改革方案>的通知》制定本规定。

第二条 霸州市卫生健康局（简称市卫生健康局）为市政府工作部门，挂霸州市爱国卫生运动委员会办公室牌子，机构规格正科级。

第三条 贯彻落实党中央和省委、廊坊市委、霸州市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（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项工作。

（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。

第四条 转变职能。市卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国、健康廊坊、健康霸州、健康家庭战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重计划生育利益导向，改革完善计划生育服务管理。五是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第五条 有关职责分工

（一）与市发展和改革局的有关职责分工。市卫生健康局负责开展人口监测预警工作，负责完善全市生育政策，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，建立人口预警预报制度，开展重大决策人口影响评估，完善重大人口政策咨询机制，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与市民政局的有关职责分工。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与市市场监督管理局的有关职责分工。市卫生健康局负责食品安全地方标准制定，会同市市场监督管理局等部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价。市卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同市市场监督监督管理局等部门，根据省、廊坊市食品安全风险监测方案，制定、实施全市食品安全风险监测方案。市卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向市市场监督管理局等部门通报有关信息。市市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。市卫生健康局、市市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。市市场监督管理局会同市卫生健康局组织拟订药品地方性法规、政府规章草案，建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

（四）与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康局、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药、医价等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第六条 市卫生健康局设下列内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转，承担保密、信访、督查、政务公开、后勤管理等工作；承担党组安排的日常工作，组织党组中心组学习。落实党风廉政建设主体责任的安排部署、督导检查、行业作风建设等工作；负责机关工会工作，指导市直卫生健康系统工会工作。

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

（三）规划发展与信息化股。组织拟订全市卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全市卫生健康资源配置，制定并实施区域卫生健康规划，组织开展卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，拟订卫生健康信息化总体发展规划、架构设计、技术规范和标准并组织实施，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。

（四）疾病预防控制与卫生应急股（卫生应急办公室）。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，防止和控制疾病发生和疫情蔓延；负责慢病管理工作；指导精神卫生工作；承担法定传染病疫情信息发布工作。拟定职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作；承担卫生应急工作和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；组织开展卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息。承办市地方病防治领导小组的日常工作。

（五）医政药政医管股。拟定医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理及行风建设行业管理政策规范、标准并组织实施；指导医师执业注册、护士注册;承担推进护理、康复事业发展工作；依法依规负责医疗机构、麻醉药品和第一类精神药品购用、医疗广告、外籍医师在华短期执业的监督管理；负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；负责健康扶贫工作；协调京津廊协同发展；协调处理医疗纠纷工作。

（六）基层卫生健康股。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施；负责基本公共卫生健康均等化服务；推进分级诊疗制度建设，推动医联体、医共体建设，指导家庭医生签约服务工作；指导基层医疗卫生健康体系建设和乡村医生相关管理工作。

（七）妇幼健康股。拟订妇幼健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设；依法依规负责母婴保健技术服务机构的监管管理；负责母婴保健服务人员资格认定；指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；负责依法规范计划生育药具管理工作。

（八）中医股。拟订中医药事业中长期发展规划；指导全市中医、中西医结合医疗机构、医疗美容机构；指导全市中医业务工作；负责全市中医药技术传承和人才培养；指导基层卫生健康机构开展国医堂、国医馆建设等中医药工作。

（九）人口与家庭发展股。承担人口监测预警，综合治理出生人口性别比偏高工作；加强健康家庭建设；组织督导生育政策和计划生育奖励制度的落实；执行国家流动人口计划生育工作条例，协调乡镇和市直单位切实管理好流出、流入我市人口的计划生育工作；承担市计划生育领导小组日常工作。

（十）科技教育宣传股。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；负责住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育管理工作，指导全科医生队伍建设；负责卫生健康专业技术人员培训管理工作；组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动；承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（十一）法制与综合监督股。承担规范性文件的合法性审查工作；承担行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；依法依规负责中西医结合医疗机构、医疗美容机构的监督管理；完善综合监督体系，指导规范执法行为；承担食品安全企业标准备案，会同市有关部门制定、实施全市食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测，配合廊坊市卫生健康委开展食品安全标准跟踪评价工作；依法依规负责已划入市行政审批局的行政许可的事中事后监管。

（十二）老龄与健康管理股。拟订健康霸州建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康霸州建设综合协调工作；拟订健康霸州建设任务监测评估办法并组织考核评估；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项工作；承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作；承担健康霸州领导小组和市爱国卫生运动委员会交办的具体工作；组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施；组织拟订医养结合的政策、标准和规范，指导医疗及养老机构开展医养结合工作，建立和完善老年健康服务体系；综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展；承担市老龄工作委员会的具体工作。

(十三)财务监督管理中心。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作；拟定医疗器械采购相关规范，负责大型医用设备的配置管理，组织落实政府采购、工程招投标等相关工作；提出医疗服务价格政策建议；负责卫生健康项目资金监管和基建项目建设监管工作。

（十四）医药卫生体制改革办公室。研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议；承担深化医药卫生体制改革具体工作，负责组织推进公立医院综合改革工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施；承办市医改领导小组日常工作。

（十五）药品配送管理中心。开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；提出国家基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责实施国家基本药物制度，审核、认定全市基层医疗机构拟采购药物的品种、规格、剂型等；组织实施全市基层医疗机构在省药品集中采购交易平台进行统一采购、配送、结算；监督检查各医疗机构药品网上集中采购相关工作。

（十六）安全生产办公室。制定本系统安全生产管理制度并指导监督落实；落实廊坊市卫生健康委、市委、市政府及市安委办工作部署；依法组织开展安全生产检查和安全生产管理教育工作；制定安全生产应急预案并组织实施。

机关党委（医院党建工作指导委员会办公室）。负责市卫生健康局机关和直属单位的党群工作；负责市卫生健康局机关及直属单位纪检日常工作；指导全市卫生健康系统医院党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设。

第七条 人员编制

霸州市卫生健康局机关编制64名（行政编制28名，锁定事业编制36名）。正股级领导职数名17名（含机关党委办主任1名）。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 市卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共霸州市委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共霸州市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第十条 本规定自2019年 月 日起施行。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 霸州市卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 霸州市疾病预防控制中心 | 事业 | 正科级 | 财政拨款 |
| 霸州市卫生健康综合执法大队 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 霸州市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 霸州市南孟中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市煎茶铺中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市信安中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市杨芬港中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市杨芬港医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市东杨庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市王庄子镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市堂二里镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市康仙庄镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市康仙庄镇辛店医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市岔河集乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州经济开发区社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市东段乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市辛章办事处医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市胜芳镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市胜芳镇中口医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市霸州镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市霸州镇老堤医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 廊坊市第四人民医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市第二医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 霸州市第三医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |
| 霸州市中医院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入28449.36万元，其中：一般公共预算收入24359.87万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转4089.49万元。

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2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算28449.36万元，其中：基本支出11214.34万元，包括：人员经费10961.75万元和日常公用经费252.59万元；项目支出17235.02万元，主要为关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]190号）、关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2021]172号）、关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2021]174号）等。

比上年增减情况

2022年预算收支安排28449.36万元，较2021预算减少581.36万元，其中：基本支出减少482.6万元，主要为减少工资福利支出；项目支出减少98.76万元，主要为减少卫生健康支出项目支出。

1. 机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排252.59万元，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

2022年，我部门“三公”经费预算安排54.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费52.25万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费52.25万元)；公务接待费1.95万元，较2021年“三公”经费减少3.58万元，主要是因为因公出国（境）费与2021年持平，无增减变化；公务用车购置费与2021年持平，无增减变化；公务用车运行维护费减少2.75万元，减少原因为车辆减少；公务接待费减少0.83万元，减少原因为落实过紧日子要求，压减部分支出。

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

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。2022年争取完成居民健康档案电子建档人数663819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；保障33类重点人群核酸检测工作；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52万人以上，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≥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）负责全市中医药发展和人才培养

绩效目标：推动中医药在我市全面发展，形成中医药浓厚氛围，扩大知识宣传，为我市医疗服务贡献力量。

绩效指标：建设完成1个国医堂；胜芳镇卫生院国医堂验收合格率100%；乡村中医药知识知晓率≥90%；有责投诉情况0起；村卫生室人员培训覆盖率100%。

（六）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地制度基础。

（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。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、爱国卫生病媒生物防治药品与宣传工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施以实施健康中国战略为统领,按照 “坚持预 防为主,深入开展爱国卫生运动,倡导健康文明生活方式,预防 控制重大疾病”的新部署新要求，减少传染病的发生。 |

| 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 | 购买鼠药的数量 | 购买鼠药的数量（箱） | 60箱 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买蟑螂药品的数量 | 购买蟑螂药品的数量（箱） | 30箱 | 计划标准 |
| 数量指标 | 购买蚊蝇药品的数量 | 购买蚊蝇药品的数量（箱） | 20箱 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作宣传单 | 印刷宣传订单的数量（张） | 10000张 | 计划标准 |
| 数量指标 | 制作宣传横幅 | 印刷宣传条幅的数量（条） | 50条 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买鼠药的单价 | 购买鼠药的单价 | 200元/箱 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买蟑螂药的单价 | 购买蟑螂药的单价 | 400元/箱 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购买蚊蝇药的单价 | 购买蚊蝇药的单价 | 700元/箱 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成药品和条幅的验收时间 | 预计2021年5月份完成药品和条幅的验收时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药品投放乡镇的覆盖率 | 药品投放乡镇的个数占全市应投放药品的乡镇个数 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传知晓率 | 调查人员中知晓传染疾病健康知识占受调查人数的比率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查人群满意和较满意人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**2、督导考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过每年对20个基层医疗卫生机构进行2次考核，使乡镇基本公卫工作更加完善，改进。  2.对25个下乡考核人员发放下乡补助，保障考核工作顺利开展。 |

| 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 | 质量指标 | 考核质量 | 考核内容占考核新、原公卫指标的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成考核时间 | 完成2次考核时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 考核人员下乡补助标准 | 50元/人/天 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助人数 | 下乡考核人员补助人数 | 25人 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善基本公卫工作 | 通过考核，完善各卫生院基本公卫工作 | 完善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**3、计划生育协会工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对幸福小院人员的慰问及帮扶，体现了党和政府对计生家庭的关爱，切实改善计生家庭的生活，提升计生人群的幸福感。  2.缴纳幸福小院工作场地取暖费，保障工作正常运行。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 幸福小院慰问户数 | 完成发放幸福小院慰问户数 | 10户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放补贴及时足额率 | 及时足额发放人数与应补助人数的比 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 取暖费成本 | 幸福小院取暖费成本 | 50000元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 幸福小院慰问金资金发放标准 | 对符合条件的计划生育特殊家庭人员发放慰问金的标准 | 5000元/户/年 | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成慰问金发放时间 | 于2021年10月份完成慰问金资金发放完成 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升幸福感 | 通过发放慰问金，提升失独家庭幸福感 | 提升 | 计划标准 |
| 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 | 计生特殊家庭人员慰问金满意和较满意占全市受调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**4、健康知识普及工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过宣传健康素养，提高群众健康知识水平。 |

| 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 | 质量指标 | 成立专栏 | 电视台成立健康知识专栏 | 成立 | 计划标准 |
| 时效指标 | 宣传时间 | 健康知识宣传完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 宣传成本 | 健康知识宣传成本 | 3万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 播放次数 | 电视台每周播放次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 宣传知晓率 | 健康知识宣传知晓率 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对健康知识宣传满意的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**5、信息化监督管理工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过新增网络安全设备，实现机关办公网络封闭管理，提高网络安全管理水平。 |

| 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 | 购置设备 | 购置网络安全设备数量 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备占总验收设备的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收完成时间 | 设备安装后，验收完成时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目总成本 | 8万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高网络安全管理水平 | 实现机关办公网络封闭管理，提高网络安全管理水平。 | 提高 | 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 | 调查中，满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**6、霸州市“幸福小院”搬迁改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对“幸福小院”搬迁改造工程，房屋改造790平米、室外地坪改造2903平米、新建活动室170平米及相关配套设施建设，为失独家庭营造温馨融洽的活动场所。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 验收合格时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资成本 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建面积 | 新建活动室面积 | ≥170平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 改造面积 | 房屋及室外改造面积 | ≥3693平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的项目占总项目的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动场所保障 | 保障失独家庭拥有一个温馨融洽的活动场所 | 保障 | 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 | 失独家庭人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**7、霸州市“幸福小院”搬迁改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过对“幸福小院”搬迁改造工程，房屋改造790平米、室外地坪改造2903平米、新建活动室170平米及相关配套设施建设，为失独家庭营造温馨融洽的活动场所。  " |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 验收时间 | 验收合格时间 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资成本 | ≤18.15万元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建面积 | 新建活动室面积 | ≥170平米 | 计划标准 |
| 数量指标 | 改造面积 | 房屋及室外改造面积 | ≥3693平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的项目占总项目的比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 活动场所保障 | 保障失独家庭拥有一个温馨融洽的活动场所 | 保障 | 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 | 失独家庭人员满意度 | ≥90% | 计划标准 |

**8、霸州市第二医院迁建房屋检测费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按合同规定，委托河北省建筑工程质量检测中心有限公司出具检测报告，保障楼体建设安全规范。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报告数量 | 验收检测报告数量 | 1份 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 检测报告验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 检测报告验收时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 报告成本 | 检测报告成本 | ≤28万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障安全 | 保障楼体建设安全规范 | 保障 | 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 | 使用人员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**9、霸州市开发区社区卫生服务中心临时办公用房资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过临建15间临建房，保障基本公卫、基本医疗工作正常开展 |

| 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 | 临建数量 | 临建15间房屋 | 15间 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 15间临建房验收合格率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 15间临建房验收时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 15间临建房建设成本 | 25.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作 | 保障基本公卫、基本医疗工作正常开展 | 保障 | 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 | 使用人员满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**10、霸州镇卫生院搬迁改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对房屋进行改造1630平米,设置诊疗、检查室、手术室、病房等，并对室外地坪进行改造1651平米，新建医疗垃圾暂存处一座面积为55平米及相关配套设施建设等，保障日常办公正常开展。 |

| 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 | 改造面积 | 房屋改造面积、室外地坪改造面积 | ≥3281平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程占工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建面积 | 新建医疗垃圾暂存处面积 | ≥55平米 | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 工程验收合格时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资总成本 | ≤100万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治病就医 | 保障周边百姓治病就医 | 保障 | 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 | 调查中，使用人员满意的人数占总调查使用人员的臂力棒 | ≥90% | 计划标准 |

**11、霸州镇卫生院搬迁改造项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."通过对房屋进行改造1630平米,设置诊疗、检查室、手术室、病房等，并对室外地坪进行改造1651平米，新建医疗垃圾暂存处一座面积为55平米及相关配套设施建设等，保障日常办公正常开展。  " |

| 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 | 改造面积 | 房屋改造面积、室外地坪改造面积 | ≥3281平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程占工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 数量指标 | 新建面积 | 新建医疗垃圾暂存处面积 | ≥55平米 | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 工程验收合格时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资总成本 | ≤124.3万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障治病就医 | 保障周边百姓治病就医 | 保障 | 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 | 调查中，使用人员满意的人数占总调查使用人员的臂力棒 | ≥90% | 计划标准 |

**12、村卫生室药物制度本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价的比率 | 小于等于0 | 计划标准 |
| 数量指标 | 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% | 计划标准 |
| 时效指标 | 补助完成时间 | 补助完成时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助成本 | 补助发放总金额 | 82万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 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 | 中长期 | 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 | ≥95% | 计划标准 |

**13、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对符合政策的计生家庭发放补助，体现党对计生家庭的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 预计发放人数233人 | ≥233人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放标准 | 发放补助标准 | 3000元/人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放补助时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目总成本 | ≤70万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过发放补助，提高计生家庭生活补助 | 提高 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**14、关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]190号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1445.99万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**15、关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]189号）(奖扶、特扶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对5990人发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。    2.通过发放212人特扶补助金，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 | 奖扶人数 | 发放奖励扶助金的人数 | ≥5990人 | 计划标准 |
| 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人/月/元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 伤残扶助人数 | 发放伤残家庭补助人数 | ≥41人 | 计划标准 |
| 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 | 750人/月/元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 死亡扶助人数 | 发放死亡家庭补助人数 | ≥171人 | 计划标准 |
| 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 | ≥900人/月/元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 申报覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖特扶资金发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展力 | 通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力 | 逐步提高 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**16、关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）预算指标的通知（冀财社[2021]157号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于开展医疗应急保障工作，保障政策衔接情况。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助覆盖率 | 疾病救助覆盖拔走全部乡镇的比例 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 救助准确率 | 救助符合要求的人数占总救助人数的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 救助金支付时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 疾病救助项目成本 | 4万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 政策衔接 | 各项保障政策衔接情况 | 不断提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**17、关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知（冀财社[2021]172号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 2534万元 | 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 | 可持续影响指标 | 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 |

**18、关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2021]170号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 302万元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价的比率 | 等于0 | 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 | 2022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 |

**19、关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2021]174号）（奖扶、特扶）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对5990人发放奖扶资金，解决农村独生子女和双女家庭养老问题，提高家庭发展能力。  2.通过发放212人特扶补助金，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 | 奖扶人数 | 发放奖励扶助金的人数 | ≥5990人 | 计划标准 |
| 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人/月/元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 伤残扶助人数 | 发放伤残家庭补助人数 | ≥41人 | 计划标准 |
| 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 | 750人/月/元 | 计划标准 |
| 数量指标 | 死亡扶助人数 | 发放死亡家庭补助人数 | ≥171人 | 计划标准 |
| 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 | ≥900人/月/元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 申报覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖特扶资金发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展力 | 通过发放奖扶资金，提高受益家庭发展能力 | 逐步提高 | 计划标准 |
| 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% | 计划标准 |

**20、关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2021]169号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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。  3.继续为0-6岁适龄儿童常规接种. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | 了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人群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% | 项目实施方案 |
| 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% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项资金及时到位率 | 100% | 项目实施方案 |
| 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。 | ≤139.84万元 | 项目实施方案 |
| 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 | 项目实施方案 |
| 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% | 问卷调查 |

**21、基本公共卫生服务本级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展基本公共卫生工作，提高医疗卫生机构服务水平。 |

| 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 | 公卫开展项目 | 基本公卫开展项目数量 | 14项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 工作完成率 | 按照实施方案要求，公卫工作完成率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 年度工作目标完成时间 | 12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 基本公卫项目成本 | 1120万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务水平 | 提高医疗卫生机构服务水平 | 提高 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**22、基本公共卫生服务补助资金监管经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对基本公卫项目监管，提高国家基本公共卫生补助资金的配置效率和使用效益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查基层卫生医疗机构数量 | 对辖区内实施基本公共卫生服务的基层卫生医疗机构进行检查 | 18家 | 计划标准 |
| 质量指标 | 资金分配及使用合理情况 | 通过三方监督检查，查看资金的分配及使用情况是否合理 | 合理 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支出时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 成本费 | 通过政府采购控制委托费用 | ≤28.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基本公共卫生服务效益 | 通过提高资金配置效率和使用效益，提升基本公共卫生服务。 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高资金使用效益，让群众享受更优质的基本公共卫生服务 | ≥95% | 计划标准 |

**23、计划生育计划免费服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过实施河北省计划生育基本技术免费服务实施意见，领导重视到位，市委、市政府对计划生育手术后遗症人员十分关心，提高计划手术后遗症人员生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育手术后遗症人数 | 全市计划生育手术后遗症人数 | 17人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放补贴及时足额率 | 及时足额发放人数与应补助人数的比 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成计划生育手术后遗症人员补助发放时间 | 于2022年10月份一次性发放计划生育手术后遗症人员补助发放时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 后续治疗补助成本 | 为17人提供的后续治疗补助成本 | 8.5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活质量 | 提高计划手术后遗症人员生活质量 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中，满意的人数占总调查人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**24、计划生育家庭特别扶助配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为符合政策的伤残家庭41户（每户每月750元），死亡家庭171户（每户每月900元）发放补助，体现党对计划生育家庭的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 伤残家庭户数 | 符合政策的伤残家庭户数 | ≥41户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 死亡家庭户数 | 符合政策的死亡家庭户数 | ≥171户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 伤残家庭补助发放标准 | 符合政策的伤残补助发放标准 | 750元/户/月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 死亡家庭补助发放标准 | 符合政策的死亡补助发放标准 | 900元/户/月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助成本 | 特扶项目补助成本 | ≤134万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过发放补助，提高计生家庭生活补助 | 提高 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**25、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合政策的家庭进行一次性救助、体检、缴纳保险，体现党对计生家庭的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助伤残家庭 | 补助符合政策的伤残家庭 | ≥5户 | 计划标准 |
| 数量指标 | 补助死亡家庭 | 补助符合政策的死亡家庭 | ≥13户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 伤残家庭补助标准 | 符合政策的伤残家庭补助标准 | 1万元/户 | 计划标准 |
| 质量指标 | 死亡家庭补助标准 | 符合政策的死亡家庭补助标准 | 2万元/户 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目总成本 | ≤66万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过发放补助，提高计生家庭生活补助 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**26、计生特殊家庭保险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过深入推进“健康廊坊.健康家庭”建设，防止因病致贫、因病返贫，不断提高独生子女家庭抵御意外风险的能力，体现党和政府的关怀，提升独生子女家庭幸福感。 |

| 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 | 保障失独家庭上保险的人数 | 保障2022年完成失独家庭上保险的人数 | 172人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 失独家庭保险标准 | 为我市失独家庭上保险的标准 | 1000人/年/元 | 计划标准 |
| 质量指标 | 及时足额缴纳保险完成率 | 及时足额完成缴纳保险完成人数占全市60周岁以上独生子女父母总数比例 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成上保险的时间 | 预计2022年5月份完成为失独家庭上保险的时间 | ≤5月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 60周岁以上独生子女父母覆盖率 | 60周岁以上独生子女父母落实保险人数占全市60周岁以上独生子女父母总数比例 | 100% | 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 |

**27、廊坊市疫情督导组督导经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过督导，加强疫情防控工作管理。 |

| 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 | 督导次数 | 督导次数 | ≤2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 防控工作开展 | 进一步提升疫情防控工作 | 提升 | 计划标准 |
| 时效指标 | 支付时间 | 资金支付时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目成本 | ≤46.6万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加强管理 | 加强疫情防控工作管理 | 加强 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**28、楼外取暖费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过缴纳单位取暖费，保障工作人员单位冬季取暖。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 取暖面积 | 单位取暖面积 | 4988平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 取暖温度 | 单位取暖温度 | ≥20度 | 计划标准 |
| 时效指标 | 付时间 | 资金支付时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 取暖成本 | 单位取暖成本 | 18.95万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障取暖 | 保障工作人员单位取暖 | 保障 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |

**29、农村部分计划生育家庭奖励扶助配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为5990名符合奖扶政策人员发放补助，每人每月80元标准，体现党对计划生育家庭的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 发放补助人数 | ≥5990人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 补助标准 | 发放补助标准 | 80元/人/月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 发放补助时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助成本 | 发放补助成本 | ≤116万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 关怀体现 | 体现党对计划生育家庭的关怀 | 体现 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**30、农村及城镇居民独生子女父母奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对农村及城镇居民独生子女父母奖励金，体现党对计生家庭的关怀。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 符合政策的发放补助人数 | ≥5000人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放标准 | 符合政策的人员发放标准 | 10元/人/月 | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时间 | 补助发放时间 | ≤10月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目总成本 | ≤72万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 通过发放补助，提高计生家庭生活补助 | 提高 | 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 | 受益人群满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**31、新冠疫情防控保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为33类重点人群每周做核酸检测，购置疫情物资，保障疫情常态化工作正常开展。 |

| 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 | 核酸检测 | 33类重点人群核酸检测覆盖率 | 100% | 计划标准 |
| 质量指标 | 结果上传 | 检测结果本周内上传 | 按时完成 | 计划标准 |
| 时效指标 | 核酸检测时间 | 每周5前完成本周核酸检测 | 按时完成 | 计划标准 |
| 成本指标 | 疫情防控成本 | 疫情防控本批成本 | ≤2409.78万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作开展 | 保障疫情常态化工作正常开展 | 保障 | 计划标准 |
| 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 | ≥95% | 计划标准 |

**32、新冠疫情后勤保障资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置医疗物资，为疫情防控常态化工作做好后勤保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗物资 | 购置医疗物资1批 | 1批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置合格率 | 购置物资合格的比率占总购置物资的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 购置时间 | 购置医疗物资时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置成本 | 购置物资成本 | ≤50万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供保障 | 为疫情常态化工作提供保障 | 提供 | 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 | 调查满意的人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**33、原“赤脚医生”人员养老补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对900余原“赤脚医生”发放养老补助，每人每月最高400元，提高受益人群生活水平。 |

| 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 | 发放人数 | 发放养老补助人数 | ≥900人 | 计划标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 发放补助标准 | ≤400元/人/月 | 计划标准 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 发放准确的金额占总发放金额的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 发放时效 | 发放补助时间 | ≤7月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活水平 | 提高受益人群生活水平 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意的原“赤脚医生”人数占总调查人数的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**34、疾控中心体系运转经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.满足日常运转需要，更好的承担起疾病预防与控制的职责，保障日常工作的顺利开展。  2.根据中心的职能职责，开展重大传染病预防和控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素的信息管理和卫生检测检验工作，保障疾控工作的正常持续开展。 |

| 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 | 开展日常基本工作的项数 | 按照项目实施方案开展日常基本工作的项数 | 11项 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 实验室质控覆盖率 | 实验室质控覆盖率=纳入实验室质控体系的检验项目数/实验室实际开展的检验项目数\*100% | ≥85% | 项目工作计划 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件规范处置指数 | 规范处置指数=抽取事件按规范处置指数之和/抽取事件起数 | ≥80% | 项目工作计划 |
| 时效指标 | 重大传染病报告及时率 | 重大传染病疫情突发报告及时率 | 甲类2小时内、乙类24小时内上报 | 传染病防治法 |
| 成本指标 | 开展项目工作所需资金 | 保障疾控日常工作持续开展所需资金 | ≤60万元 | 项目工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 定性评价居民健康水平提高程度 | 中长期 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务对象满意程度 | 接受调查人员对接受服务的满意程度 | ≥95% | 问卷调查 |

**35、生活饮用水卫生监测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面掌握我市农村生活饮用水存在的各种微生物指标,预防和控制饮用水性疾病发生.  2.发生突发饮用水事件后,能够迅速开展应急监测,严防介水传染病的传播和流行. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村乡镇水质监测覆盖率 | 已监测水质村街数量占应监测村街总数的比率 | ≥90% | 《河北省生活饮用水监督管理办法》《河北省卫生计生委办公室关于进一步加强农村饮用水水质监测和信息公开工作的通知》《廊坊市农村设施安全隐患排查整治行动实施方案》 |
| 数量指标 | 水采样份数 | 按照监测方案要求采集的水质样品数量 | ≥100份 | 年度水质监测项目实施方案 |
| 质量指标 | 水质检测任务完成率 | 水质检测采集项目任务完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 项目资金到位情况 | 开展项目专项资金到位及时率 | ≥90% | 财政拨款单据 |
| 成本指标 | 水样采集试剂耗材及办公费用 | 水质检测专用试剂,办公成本费用 | ≤40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理机制 | 通过监测发现的饮用水卫生安全隐患要及时通报整改 | 保证全年无饮水安全责任事故 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 饮水安全监控 | 通过科学选点、科学设置水质监测指标，预防并及时发现饮用水安全隐患，有效保证饮用水卫生安全 | ≥90% | 《生活饮用水卫生标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查开展水质检测项目群众满意数量占调查人数的比率 | ≥90% | 问卷调查 |

**36、预防性健康体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全年预定健康体检人数不低于10000人.  2.通过对辖区内从事食品,公共场所等行业的从业人员的健康体检,有效控制传染病疫情流行,保障人民群众身体健康,维护社会稳定,促进经济社会发展.  3.通过免费开展从业人员健康体检项目为百姓减轻社会经济负担. |

| 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 | 接受健康体检人数 | 全年免费接受健康体检从业人数 | ≥10000人次 | 历史数据 |
| 质量指标 | 传染病检出率 | 相关传染病检出率 | 100% | 历史数据 |
| 时效指标 | 合格人员办证及时率 | 预约办证人员在约定时间内办理时限 | ≥90% | 历史数据 |
| 成本指标 | 从业人员健康体检补助标准 | 全年免费体检较收费前每人人均减少256元 | 全年10000人\*256元,全年百姓减少负担256万元 | 计划标准 |
| 成本指标 | 开展健康体检试剂耗材及办公经费 | 免费开展办理健康证全年项目各项费用 | ≤50万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控制传染病传播 | 有效控制传染病传播 | ≥90% | 历史数据 |
| 可持续影响指标 | 经济社会健康发展 | 推动经济社会全面健康发展 | 效果较好 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受免费体检从业人员满意度 | 免费接受体检从业人员满意度占总调查人数的比率 | ≥95% | 问卷调查 |

**37、关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种.  2.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。  3.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 | 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% | 项目实施方案 |
| 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% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | 了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人群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% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项资金到位情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 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。 | ≤51.15万元 | 项目实施方案 |
| 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 | 中长期 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 居民对国家重大公共卫生服务项目的知晓程度，包括项目名称，服务内容以及有关健康知识的知晓率程度。知晓人数/调查人数\*100%。 | ≥90% | 项目实施方案 |

**38、关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知（冀财社[2021]94号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种.  2.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。  3.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。  4.分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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% | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 病原学筛查率 | 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥70% | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 新冠肺炎网络实验室建设完成率 | 新冠肺炎网络实验室建设任务完成率 | ≥85% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 哨点监测完成率 | 了解和掌握各类高危人群，一般人群和流动人群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% | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 严重精神障碍管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 专项资金到位情况 | 100% | 项目实施方案 |
| 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 | 12.78万元 | 项目实施方案 |
| 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 | 中长期 | 项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 居民对国家重大公共卫生服务项目的知晓程度，包括项目名称，服务内容以及有关健康知识的知晓率程度。知晓人数/调查人数\*100%。 | ≥95% | 问卷调查 |

**39、医疗卫生专业技术经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过与被聘用的21名卫生专业技术人员签订聘用合同，聘用21名专业技术人员到疾控中心相应工作岗位开展工作,更好的承担起疾病预防和突发公共卫生事件应急处置工作. |

| 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 | 人员数量 | 聘用专业技术人员数量 | 21人 | 请示报告批示 |
| 质量指标 | 业务能力 | 聘用人员满足业务岗位工作要求 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成签约时间 | 签约最后时限 | 2022年第一季度内签约 | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘用专业技术人员劳务费用 | 聘用21名专业技术人员费用 | ≤114万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年工作正常运转率 | 聘用专业技术人员后维护单位工作运转效率 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作完成情况的满意程度 | 调查用人单位对聘用人员工作效率,效果,工作积极性满意度人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 本单位工作人员调查问卷 |

**40、医疗卫生专业技术经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过与被聘用的21名卫生专业技术人员签订聘用合同，聘用21名专业技术人员到疾控中心相应工作岗位开展工作,更好的承担起疾病预防和突发公共卫生事件应急处置工作. |

| 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 | 人员数量 | 聘用专业技术人员数量 | 21人 | 请示报告批示 |
| 质量指标 | 业务能力 | 聘用人员满足业务岗位工作要求 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成签约时间 | 签约最后时限 | 2022年第一季度内签约 | 工作计划 |
| 成本指标 | 聘用专业技术人员劳务费用 | 聘用21名专业技术人员费用 | ≤18万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全年工作正常运转率 | 聘用专业技术人员后维护单位工作运转效率 | 提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作完成情况的满意程度 | 调查用人单位对聘用人员工作效率,效果,工作积极性满意度人数占总调查人数的比率 | ≥90% | 本单位工作人员调查问卷 |

**41、卫生健康综合执法经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置1件专用设备、日常办公维护及专业法律顾问的指导等，保证了执法人员顺利展开执法业务，坚强卫生监督执法机构规范化建设，提高执法效能和水平  2.通过印制2300份海报，5000册宣传册，25400份宣传资料，广泛开展卫生计生普法教育和卫生计生监督领域的普法宣传，使全市人民大众的法律意识得到提高，从而更好地遵守卫生法律法规。  3.通过三方劳务公司协议签约支付劳务费，保证了单位的财产安全及执法人员工作环境的干净整洁。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 全年开展专项宣传次数 | ≥4次数 | 工作计划 |
| 数量指标 | 印刷品数量 | 全年开展宣传印刷品的数量 | 7300份 | 合同 |
| 数量指标 | 宣传品数量 | 全年开展宣传品的数量 | 25400份 | 合同 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 采购设备通过验收合格的数量占购置设备总量的比率 | 100% | 验收单 |
| 质量指标 | 印刷品合格率 | 印刷品印制合格的数量占印刷总量的比率 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 宣传及时性 | 按计划定期及时宣传 | 及时 | 工作计划等 |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按计划及时支付 | 按合同约定及时支付 | 计划标准 |
| 成本指标 | 卫生执法运行经费 | 2021年卫生健康综合执法经费用于日常办公、劳务费、维修维护、专业法律顾问的指导、专用设备购置、印刷宣传卫生法律法规宣传资料等。 | 40万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生健康综合执法保障情况 | 通过开展此项目，保障了卫生监督综合执法顺利进行。 | 保障了卫生监督综合执法顺利进行 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 提高了人民群众的卫生法律法规意识 | 通过对全市相关人员法律法规的培训及对宣传品的发放，提高人民群众的卫生法律法规意识。 | 保障人民群众卫生健康权益 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用设备人员满意度 | 使用设备人员的满意程度占总的使用设备人员的占比 | ≥95% | 工作总结等 |

**42、耳聋基因筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到80%以上，随访率达到90%以上。  2.2.有效预防和控制出生缺陷的发生，提供出生人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 耳聋基因检测人数 | 耳聋基因检测人数 | ≥5600个 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 耳聋基因筛查项目成本 | ≤38.64万元 | 冀卫妇幼函[2020]11号《河北省卫生健康委员会河北省财政厅河北省中医药管理局关于印发（2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订））的通知》 |
| 质量指标 | 随访率（%） | 冀卫妇幼函[2020]11号《河北省卫生健康委员会河北省财政厅河北省中医药管理局关于印发（2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订））的通知》 | ≥90% | 冀卫妇幼函[2020]11号《河北省卫生健康委员会河北省财政厅河北省中医药管理局关于印发（2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订））的通知》 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 耳聋基因筛查项目知晓率 | 耳聋基因筛查项目知晓人数占孕妇总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 耳聋基因筛查满意度 | 耳聋基因筛查孕妇满意和较满意人数少占所有受调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**43、公立医疗机构改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过能力建设，提升我院产科、儿科的服务能力，不断满足人民群众日益增长的医疗健康需求。 |

| 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 | 平均住院天数 | 医改效果指标患者平均住院天数 | <8日 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药占比 | 医改效果指标药品收入站医疗收入的比例 | <35% | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 医改项目成本 | 60万元 | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 项目资金支出完毕月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 妇幼保健院服务对象满意度 | 妇幼保健院服务对象满意度 | ≥80% | 计划标准 |

**44、关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购买宫腔镜系统，有利于进一步提高我院的综合实力，满足患者对微创手术的需求  2.通过孕前优生健康检查项目、无创产前基因筛查项目、唐氏综合征筛查项目、孕妇耳聋基因筛查项目的实施，有效降低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无创产前基因筛查人数 | 无创产前基因筛查人数 | ≥1000人 | 历史数据 |
| 数量指标 | 唐氏综合征筛查人数 | 唐氏综合征筛查人数 | ≥6900人 | 历史数据 |
| 数量指标 | 孕妇耳聋基因筛查人数 | 孕妇耳聋基因筛查人数 | ≥2000人 | 历史数据 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查 | 无创产前基因筛查低风险妊娠结局随访率 | >90% | 廊卫发[2019]103号廊坊市卫生健康委员会廊坊市财政局关于印发《廊坊市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查 | 无创产前基因筛查高风险妊娠结局随访率 | 100% | 廊卫发[2019]103号廊坊市卫生健康委员会廊坊市财政局关于印发《廊坊市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 唐氏综合征筛查项目 | 唐氏综合征筛查项目高风险转诊率 | >85% | 廊妇幼[2019]17号,廊坊市妇幼保健中心关于2018年和2019年第一季度免费产前筛查项目进展情况的通报 |
| 质量指标 | 唐氏综合征筛查项目 | 唐氏综合征筛查项目产后随访率 | >95% | 廊妇幼[2019]17号,廊坊市妇幼保健中心关于2018年和2019年第一季度免费产前筛查项目进展情况的通报 |
| 质量指标 | 唐氏综合征筛查项目 | 唐氏综合征筛查项目高风险随访率 | 100% | 廊妇幼[2019]17号,廊坊市妇幼保健中心关于2018年和2019年第一季度免费产前筛查项目进展情况的通报 |
| 成本指标 | 唐氏综合征筛查项目 | 唐氏综合征筛查项目成本 | 240元 | 廊卫发[2017]101号,廊坊市卫生和计划生育委员会廊坊市财政局关于印发廊坊市唐氏综合征免费筛查项目方案的通知 |
| 成本指标 | 宫腔镜系统价格 | 宫腔镜系统价格 | 70万元 | 历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产前基因筛查项目及唐筛筛查项目合计筛查率 | 产前基因筛查项目及唐筛筛查项目合计筛查率 | ≥80% | 廊卫发[2019]103号廊坊市卫生健康委员会廊坊市财政局关于印发《廊坊市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 接受项目检查人群满意度 | 100% | 计划标准 |

**45、关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知（冀财社[2021]94号)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为接受孕产期保健服务的孕产妇，提供免费艾滋病病毒抗体筛查检测和免费梅毒检测。  2.减少艾滋病梅毒和乙肝母婴传播，降低艾滋病梅毒和乙肝对妇 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇检测人数 | 预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播服务检测的孕产妇数 | ≥8800人 | 计划标准 |
| 时效指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝检查/检测周期 | 艾滋病、梅毒和乙肝检查/检测出结果时间 | 1工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 梅毒检测费用 | 梅毒检测费用 | 16元/人次 | 冀价管字（2013）56号文 |
| 成本指标 | 乙肝两对半检测费用 | 乙肝两对半检测费用 | 20元/人次 | 冀价管字(2013)56号文 |
| 质量指标 | 检测结果准确率 | 梅毒和乙肝检测结果准确的人数占全部已检测孕妇的人数的比率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检测覆盖率 | 接受艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播检测的孕产妇数覆盖应检测孕产妇数的比率 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检查人员的满意度 | 接受艾滋病、梅毒和乙肝检测的满意和较满意程度占全部孕妇的比率度 | ≥95% | 计划标准 |

**46、婚前医学检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1婚前医学检查率达到65%以上。  2.2.有效预防和控制出生缺陷的发生，提供出生人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费婚前医学检查人数 | 免费婚前医学检查人数 | ≥2500人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 婚前医学检查率 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 | ≥65% | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 免费婚前医学检查成本 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 | 209元 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已婚育龄群众生殖健康和优生知识知晓率 | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 | ≥85% | 廊坊市卫生健康委员会、廊坊市民政局、廊坊市财政局、关于统筹推进免费婚前医学检查增补叶酸和孕前优生健康检查服务工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费婚前医学检查满意度 | 免费婚前医学检查满意和较满意人数少占所有受调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**47、唐氏综合征筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过唐氏综合征筛查项目的实施，有效降低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 唐氏综合征筛查人数 | 唐氏综合征筛查的人数 | ≥1400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 唐氏综合征筛查项目高风险转诊率 | 唐氏综合征筛查项目高风险转诊率 | ≥85% | 计划标准 |
| 时效指标 | 唐氏综合征筛查检测周期 | 唐氏综合征筛查抽血到出结果时间 | 12工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 唐氏综合征筛查项目成本 | 唐氏综合征筛查项目成本 | 240元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 妊娠结局随访率 | 随访人数占检查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 唐氏综合征筛查孕妇满意度 | 唐氏综合征筛查孕妇满意和较满意人数少占所有受调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**48、无创产前基因筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到80%  2.2.通过早发现、早诊断、早干预，有效预防和控制出生缺陷的发生，提供出生人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 无创基因检测人数 | 无创基因检测人数 | ≥5600人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率 | 免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查数量占全部应检查孕妇 数量 | ≥80% | 计划标准 |
| 时效指标 | 无创基因筛查检测周期 | 无创基因筛查抽血到出结果时间 | ≥12工作日 | 计划标准 |
| 成本指标 | 无创基因筛查成本 | 无创基因筛查成本 | 456元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 妊娠结局随访率 | 随访人数占检查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | 受益人群满意和较满意程度占受访群众的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**49、孕前优生健康检查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过孕前优生健康检查项目、项目的实施，有效降低出生缺陷发生率，全面提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生检查人数 | 孕前优生检查人数 | ≥1600对 | 计划标准 |
| 质量指标 | 孕前优生检查的比率 | 孕产妇孕前检查数占全部孕妇的比率 | ≥95% | 廊卫发【2017】9号文《廊坊市卫生和计划生育委员会、廊坊市财政局关于印发廊坊市实施孕产妇和0-6岁儿童健康管理服务项目工作方案（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 孕产妇检查/检测检测周期 | 孕产妇检查、检测出结果时间 | 1工作日 | 历史数据 |
| 成本指标 | 孕前优生健康检查成本 | 孕前优生健康检查成本 | 240元 | 冀卫妇幼函[2017]14号,河北省卫生计生委河北省财政厅关于印发《河北省执行国家免费孕前优生健康检查项目实施方案（修订版)》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 孕前优生健康检查人数占目标孕前优生健康检查人数 | ≥80% | 冀卫妇幼函[2017]14号,河北省卫生计生委河北省财政厅关于印发《河北省执行国家免费孕前优生健康检查项目实施方案（修订版)》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | 受益人群满意和较满意程度占受访群众的比率 | ≥95% | 计划标准 |

**50、关于提前下达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）预算的通知（冀财社[2021]158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设国医堂，提高医疗水平 |

| 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 | 购置设备 | 购置医疗设备 | 1 批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 医疗设备验收合格率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成验收时间 | 医疗设备验收时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目建设成本 | 13 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障 | 提高医疗保障 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中，满意患者人数占总调查人数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

**51、关于提前下达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）预算的通知（冀财社[2021]158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设国医堂，提高医疗水平。 |

| 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 | 购置设备 | 购置医疗设备 | 1 批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 医疗设备验收合格率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成验收时间 | 医疗设备验收时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目建设成本 | 13 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障 | 提高医疗保障 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中，满意患者人数占总调查人数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

**52、关于提前下达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）预算的通知（冀财社[2021]158号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过建设国医堂，提高医疗水平 |

| 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 | 购置设备 | 购置医疗设备 | 1 批 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 医疗设备验收合格率 | 100 % | 计划标准 |
| 时效指标 | 完成验收时间 | 医疗设备验收时间 | ≤10 月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目建设成本 | 13 万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高保障 | 提高医疗保障 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中，满意患者人数占总调查人数的比例。 | ≥95% | 计划标准 |

**53、霸州市辛章办事处医院装修改造工程项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对主体楼建筑面积装修1315.5平米，附属设施面积368.5平米，提高周边百姓治病就医条件。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 房屋改造面积、室外地坪改造面积 | ≥1684平米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 通过验收的工程占工程总量的比率 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 验收时间 | 工程验收合格时间 | ≤10月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目投资总成本 | ≤35万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高就医条件 | 提高周边百姓治病就医条件 | 提高 | 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 | 调查中，使用人员满意的人数占总调查使用人员的臂力棒 | ≥90% | 计划标准 |

**54、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对公立医院改革基本建设、重点学科发展、政策性亏损等方面的投入，达到提高医务人员工作积极性，提升医疗技术水平，增强医疗服务意识，提高公立医院服务能力的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 平均住院天数 | 医改效果指标患者平均住院天数 | <8日 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药占比 | 医改效果指标药品收入占医疗收入的比例 | <35% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支出时限 | 项目资金支出完毕月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 本年度医改项目投入资金数 | 855万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗技术水平，提高公立医院医疗服务能力。 | 提升医疗技术水平，提高公立医院医疗服务能力。 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查满意的患者占接受调查患者的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**55、关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2021]173号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对招收的助理全科学员进行带教培训活动，提高基层医疗卫生机构全科医疗服务能力，提高人民健康水平。 |

| 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 | 招收完成率 | 实际招收学员数占计划招收学员数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 质量指标 | 考核通过率 | 结业考核通过的学员数占招收学员数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 时效指标 | 培训时限 | 每名助理全科医生接受培训的期限 | 24月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每名助理全科医生每月培训补助资金 | ≥1200元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升基层全科医疗服务能力 | 提升基层全科医疗服务能力 | 提升 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 满意学员人数占招收学员人员的比例 | ≥95% | 计划标准 |

**56、关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公立医院改革的目标是破除以药补医，建立新型补偿机制，通过购置专用医疗设备，提高医疗检查结果准确性提高医疗服务水平，促进公立医院改革的推进。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置专用医疗设备的数量 | ≥3台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的设备数量 | ≥95% | 履约验收书 |
| 时效指标 | 支出时限 | 项目资金支出月份 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目完成实际成本 | 70万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗检查结果准确性，提升医疗服务水平 | 提高医疗检查结果准确性，提升医疗服务水平 | 提高 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 满意患者人数占调查人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**57、廊坊市第四人民医院老院区升级改造项目资金（冀财债[2021]62号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过对老院区进行升级改造，改善居民的就医环境，提升我院的医疗服务水平。 |

| 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 | 项目数量 | 债券资金支持的建设项目数量 | 1项 | 计划标准 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格的工程量占总工程量的比例 | ≥95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 工程施工期限 | 项目施工建设所需时间 | ≤2年 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 施工结束后预计投入总成本数 | ≤7554.45万元 | 投资计划批复 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善群众就医环境 | 改善群众就医环境 | 改善 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 接受调查的患者满意和较满意的人数占全部接受调查患者的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**58、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过支付医院人员工资、建设传染病病房楼等保障医院正常运行积极推进公立医院改革、提高医疗服务质量、让群众满意 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付人员工资数量 | 支付人员工资数量 | ≥400人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 及时足额发放率 | 及时发放人员工资数量/总发放人员数 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 医改本级项目成本 | ≤380万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发事件报告率 | 报告突发事件占突发事件百分比 | 100% | 计划标准 |
| 社会效益指标 | 就诊患者对医院环境好评率 | 好评卫生干净人数/接受调查人数 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障对象健康体检满意度 | 参见体检满意和较满意人数占体检人数比例 | ≥90% | 计划标准 |

**59、关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动公立医院综合改革，保障药品零差率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 药占比 | 我院控制药占比在40%以下 | <40% | 计划指标 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目成本 | 70万元 | 计划指标 |
| 数量指标 | 出院患者平均住院日 | 出院患者平均住院不超过8天 | <8天 | 计划指标 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 项目资金全部支出时间 | ≤11月 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者负担 | 全部实行药品零差价 | 药品全部实行零差价 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 患者满意度不低于85% | ≥95% | 计划指标 |

**60、霸州市第三医院新院区租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效解决办公用房12844平方米，提升社会服务能力，诊疗人次增长不低于10000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 | 租用房屋面积 | 租用房租面积不低于12844平方米 | ≥12844平方米 | 计划标准 |
| 质量指标 | 及时足额支付率 | 支付资金/应支付资金总额 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 按合同规定时间支付租金 | 按合同规定时间（每年8月份）足额支付租金 | 8月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 该项目财政资金成本 | 该项目财政资金投入成本 | 143万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会服务能力提升（诊疗人次数） | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况，诊疗人次增长不低于10000人 | ≥10000人次 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用员工满意度 | 补助所能带来的使用员工满意度 | ≥95% | 计划标准 |

**61、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照“坚持公益性、调动积极性、保障可持续性”的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，建立具有本地特色的公立医院管理体制和运行机制、科学规范的公立医院补偿机制和监管机制。为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，改进医疗服务，控制医药费用，提升群众满意度，实现“小病不出村，常见病不出乡镇，大病基本不出县，预防在基层”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出院患者平均住院日 | 出院患者平均住院日低于8天 | <8天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 专用设备验收合格率100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤12月 | 计划标准 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置专用设备成本控制在40万元 | 40万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者医疗负担 | 全部实行药品零差率，降低患者药品负担 | 全部实行药品零差率 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 购置设备使用时间 | 专用设备使用年限不低于5年 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对本次医疗服务的满意度 | 2022年年度患者满意度不低于90% | ≥90% | 计划标准 |

**62、关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1按照“坚持公益性、调动积极性、保障可持续性”的原则，围绕政事分开、管办分开、医药分开、营利性和非营利性分开的改革要求，以破除“以药补医”机制为关键环节，以改革补偿机制和落实医院自主经营管理权为切入点，建立具有本地特色的公立医院管理体制和运行机制、科学规范的公立医院补偿机制和监管机制。为广大人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，改进医疗服务，控制医药费用，提升群众满意度，实现“小病不出村，常见病不出乡镇，大病基本不出县，预防在基层”。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出院者平均住院日 | 出院患者平均住院日低于8天 | <8天 | 计划标准 |
| 质量指标 | 药占比 | 我院控制药占比在40%以下 | <40% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全部支出时间 | ≤11月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 资金支付成本 | 该项目资金支付成本 | 70万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患者医疗负担 | 全部实行药品零差率，降低患者药品负担 | 全部实行药品零差率 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对本次医疗服务的满意度 | 2022年年度患者满意度不低于85% | ≥85% | 计划标准 |

**63、医共体建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1通过购置设备更好的为患者提供服务，增加诊疗人次。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 购置双能X线骨密度仪1台 | 1台 | 计划标准 |
| 质量指标 | 购置专用设备验收合格率 | 购置专用设备验收合格率达到100% | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 支付专用设备资金不晚于12月份 | ≤12月份 | 计划标准 |
| 成本指标 | 项目成本 | 该项目资金支付成本 | 300万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊疗水平 | 通过购置专用设备提升医院诊疗水平 | 提升诊疗水平 | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | 专用设备使用年限 | 新增专用设备使用年限不低于5年 | ≥5年 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者对本次医疗服务的满意度 | 2022年度患者满意度不低于90% | ≥90% | 计划标准 |

**64、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 实行改革“以药补医”机制，提高医疗服务水平，但是不增加就诊患者负担 |

| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 2台 | 计划指标 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全额支出 | ≤12月 | 计划指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 246万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者药品费用负担 | 减轻患者药品费用负担 | 药品实行零差率 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥90% | 计划指标 |

**65、关于提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2021]196号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高医院的医疗服务水平 |

| 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 | 购置设备 | 购置康复科设备 | 1批 | 计划指标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格比率 | 100% | 计划指标 |
| 时效指标 | 本年度12月底之前完成 | 本年度12月底之前完成 | 12月 | 计划指标 |
| 成本指标 | 设备成本 | 购置设备成本 | ≥60万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 验收后为人民提供更安全的医疗服务 | 验收后为人民提供更安全的医疗服务 | 100% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥98% | 计划指标 |

**66、关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 实行改革"以药补医"机制，提高医疗服务水平，但是不增加就诊患者负担. |

| 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 | 出院患者平均住院日 | 出院患者平均住院日 | <10天 | 计划指标 |
| 质量指标 | 药占比 | 药占比 | <60% | 计划指标 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金全额支出 | ≤12月 | 计划指标 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 70万元 | 计划指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻患者药品费用负担 | 减轻患者药品费用负担 | 药品实行零差率 | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 就诊患者满意度 | ≥90% | 计划指标 |

六、政府采购预算情况

2022年，霸州市卫生健康局安排政府采购预算490.45万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 800霸州市卫生健康局 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 490.45 | 490.45 |  |  |  |  |  |  | 410.70 |
| 霸州市疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 53.54 | 木制床类 | A060104 | 套 | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 53.54 | 木制台、桌类 | A060205 | 套 | 4 | 0.04 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 53.54 | 金属骨架为主的椅凳类 | A060301 | 套 | 5 | 0.03 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 53.54 | 木骨架沙发类 | A060402 | 套 | 4 | 0.10 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公用类项目 | 53.54 | 木质柜类 | A060501 | 套 | 2 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心体系运转经费 | 60.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心体系运转经费 | 60.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 2 | 0.25 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 疾控中心体系运转经费 | 60.00 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生活饮用水卫生监测经费 | 40.00 | 无衬背的诊断或实验用试剂 | A11080202 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防性健康体检经费 | 50.00 | 多功能一体机 | A020204 | 台 | 1 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防性健康体检经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防性健康体检经费 | 50.00 | 其他办公设备 | A020299 | 台 | 3 | 0.25 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预防性健康体检经费 | 50.00 | 器官功能检查剂 | A11080103 | 批 | 1 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 霸州市卫生健康综合执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 卫生健康综合执法经费 | 40.00 | 其他安全生产设备 | A032299 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 廊坊市第四人民医院小计 |  |  |  |  |  |  | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号） | 70.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号） | 70.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号） | 70.00 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A032008 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2021]171号） | 70.00 | 中医器械设备 | A032009 | 台 | 1 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 霸州市第三医院小计 |  |  |  |  |  |  | 340.00 | 340.00 |  |  |  |  |  |  | 340.00 |
| 公立医院改革补助资金 | 190.00 | 手术急救设备及器具 | A032022 | 套 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 医共体建设资金 | 300.00 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 套 | 1 | 170.00 | 170.00 | 170.00 |  |  |  |  |  |  | 170.00 |
| 医共体建设资金 | 300.00 | 医用内窥镜 | A032007 | 套 | 1 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 医共体建设资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |

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。

七、国有资产信息

霸州市卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为24779.33万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为490.45万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 800霸州市卫生健康局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 24779.33 |
| 1、房屋（平方米） | 102716.93 | 22701.21 |
| 其中：办公用房（平方米） | 58626.98 | 14999.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 93 | 2078.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。