2023年单位预算信息公开目录

[一、遵化市卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、遵化市疾病预防控制中心收支预算 138](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算 173](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、遵化市妇幼保健院收支预算 198](#_Toc_4_4_0000000022)

[五、遵化市卫生学校收支预算 225](#_Toc_4_4_0000000023)

一、遵化市卫生健康局本级收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 17531.85 | 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 | 1.96 |
| 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 | 139.09 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17824.70 |
| 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 | 80.06 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17531.85 | 本年支出合计 | 18045.81 |
| 33 | 上年结转结余 | 513.96 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18045.81 | 支出总计 | 18045.81 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | 上年结转 | | |
| 科目 编码 | 科目名称 | | 小计 | | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | | 18045.81 | 17531.85 | | 17531.85 |  |  |  |  |  |  | 513.96 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | | 1.96 | 1.96 | | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | | 1.96 | 1.96 | | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | | 1.96 | 1.96 | | 1.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 139.09 | 139.09 | | 139.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 139.09 | 139.09 | | 139.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 103.63 | 103.63 | | 103.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 35.46 | 35.46 | | 35.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | | 17824.70 | 17310.74 | | 17310.74 |  |  |  |  |  |  | 513.96 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | | 1848.11 | 1847.61 | | 1847.61 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | | 949.76 | 949.76 | | 949.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100102 | 一般行政管理事务 | | 193.85 | 193.85 | | 193.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | | 704.50 | 704.00 | | 704.00 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 14 | 2100 | 公立医院 | | 1730.00 | 1730.00 | | 1730.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | | 1530.00 | 1530.00 | | 1530.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | | 3571.46 | 3571.46 | | 3571.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | | 3571.46 | 3571.46 | | 3571.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | | 6830.91 | 6540.45 | | 6540.45 |  |  |  |  |  |  | 290.46 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | | 6101.23 | 6101.23 | | 6101.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | | 391.76 | 142.91 | | 142.91 |  |  |  |  |  |  | 248.85 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | | 227.92 | 186.31 | | 186.31 |  |  |  |  |  |  | 41.61 |
| 24 | 21006 | 中医药 | | 217.00 | 3.00 | | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | | 217.00 | 3.00 | | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 214.00 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | | 3466.62 | 3466.62 | | 3466.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | | 3246.10 | 3246.10 | | 3246.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | | 220.52 | 220.52 | | 220.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | | 151.60 | 151.60 | | 151.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | | 151.60 | 151.60 | | 151.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | | 9.00 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | | 9.00 |  | |  |  |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | | 80.06 | 80.06 | | 80.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | | 80.06 | 80.06 | | 80.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | | 80.06 | 80.06 | | 80.06 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18045.81 | 1320.51 | 16725.30 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 1.96 |  | 1.96 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |  |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63 | 103.63 |  |  |  |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.46 | 35.46 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17824.70 | 1101.36 | 16723.34 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1848.11 | 949.76 | 898.35 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 949.76 | 949.76 |  |  |  |  |
| 12 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 193.85 |  | 193.85 |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 704.50 |  | 704.50 |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 1730.00 |  | 1730.00 |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1530.00 |  | 1530.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3571.46 |  | 3571.46 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3571.46 |  | 3571.46 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 6830.91 |  | 6830.91 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6101.23 |  | 6101.23 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 391.76 |  | 391.76 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.92 |  | 227.92 |  |  |  |
| 24 | 21006 | 中医药 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | 217.00 |  | 217.00 |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 3466.62 |  | 3466.62 |  |  |  |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 3246.10 |  | 3246.10 |  |  |  |
| 28 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 220.52 |  | 220.52 |  |  |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.60 | 151.60 |  |  |  |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.60 | 151.60 |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 80.06 | 80.06 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 80.06 | 80.06 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 80.06 | 80.06 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 17531.85 | 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 | 1.96 | 1.96 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 139.09 | 139.09 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 17824.70 | 17824.70 |  |  |
| 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 | 80.06 | 80.06 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 17531.85 | 本年支出合计 | 18045.81 | 18045.81 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 513.96 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 513.96 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18045.81 | 支出总计 | 18045.81 | 18045.81 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 18045.81 | 1320.51 | 16725.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 1.96 |  | 1.96 |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 1.96 |  | 1.96 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 139.09 | 139.09 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 139.09 | 139.09 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.63 | 103.63 |  |
| 8 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.46 | 35.46 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 17824.70 | 1101.36 | 16723.34 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1848.11 | 949.76 | 898.35 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 949.76 | 949.76 |  |
| 12 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 193.85 |  | 193.85 |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 704.50 |  | 704.50 |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 1730.00 |  | 1730.00 |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 200.00 |  | 200.00 |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1530.00 |  | 1530.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3571.46 |  | 3571.46 |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3571.46 |  | 3571.46 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 6830.91 |  | 6830.91 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 6101.23 |  | 6101.23 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 391.76 |  | 391.76 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 110.00 |  | 110.00 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 227.92 |  | 227.92 |
| 24 | 21006 | 中医药 | 217.00 |  | 217.00 |
| 25 | 2100699 | 其他中医药支出 | 217.00 |  | 217.00 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 3466.62 |  | 3466.62 |
| 27 | 2100717 | 计划生育服务 | 3246.10 |  | 3246.10 |
| 28 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 220.52 |  | 220.52 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 151.60 | 151.60 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 151.60 | 151.60 |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | 9.00 |  | 9.00 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 80.06 | 80.06 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 80.06 | 80.06 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 80.06 | 80.06 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1320.51 | 1278.84 | 41.67 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1057.67 | 1057.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 403.69 | 403.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 152.19 | 152.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 97.69 | 97.69 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 84.44 | 84.44 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 106.10 | 106.10 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.46 | 35.46 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 61.35 | 61.35 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 33.42 | 33.42 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.27 | 3.27 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 80.06 | 80.06 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 41.67 |  | 41.67 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 3.12 |  | 3.12 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 0.25 |  | 0.25 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 5.46 |  | 5.46 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.15 |  | 6.15 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 14.40 |  | 14.40 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.78 |  | 2.78 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.17 | 221.17 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 163.81 | 163.81 |  |
| 29 | 30307 | 医疗费补助 | 57.36 | 57.36 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 6.25 | 6.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 6.25 | 6.25 |  |  |
| 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 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.10 | 0.10 |  |  |

遵化市卫生健康局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市卫生健康局本级2023年单位预算公开如下：

1. 单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

1、组织拟订全市国民健康政策，拟订全市卫生健康事业发展相关规范性文件，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，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、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。

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

4、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。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议，参与拟订药品相关规范性文件。组织开展食品安全风险监测和食品安全地方标准的跟踪评价工作。

6、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。

7、制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。制定并组织实施全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、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。

9、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。

10、拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。

11、负责市保健对象的医疗保健及服务工作。负责市直部门有关干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12、指导市计划生育协会的业务工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、办公室。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。

2、人事科。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。

3、财务科。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。提出医疗服务价格政策建议。

4、法制监督与职业健康科。组织起草规范性文件和标准，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。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订职业卫生、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。

5、医政医改与药管科。拟订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、采供血机构管理以及行风建设等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同市有关部门提出药品价格政策和省基本药物目录内药品生产鼓励扶持政策的建议。参与拟订药品政府规章草案。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

6、基层卫生健康科。拟订基层卫生健康政策、标准和规划并组织实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康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，负责传染病疫情信息管理工作。承担防治市艾滋病工作委员会的具体工作。会同市有关部门制定食品安全风险监测工作方案，组织开展食品安全风险监测、食品安全较大事故流行病学调查和食品安全地方标准的跟踪评价工作。承担卫生应急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。指导卫生应急体系和能力建设。依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。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。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、对外宣传、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。

7、家庭发展科。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，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。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，建立和完善老年健康服务体系。承担市老龄工作委员会的具体工作。

8、中医保健科。拟订全市中医药事业发展规划、政策，起草相关规范性文件。参与中医药人才发展、重大中医药项目的规划和组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理职责。组织实施各类中医、中西医结合医疗机构管理规范和技术标准，指导监督其执业行为。组织实施中医药专业技术人员继续教育和相关人员培训工作。指导中医药科研能力建设，组织开展对中医古籍的整理研究和中医药文化的继承发展，提出保护中医非物质文化遗产的建议，推动中医药防病治病知识普及。负责市保健对象的医疗保健工作、市直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9、健康遵化与规划信息科。组织拟订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，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与市人口基础信息库建设。拟订健康遵化建设发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康遵化建设综合协调工作；拟定健康遵化建设任务监测评估办法，并组织考核评估。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动。拟订全市爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担市爱国卫生运动委员会交办的具体工作。

10、机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

遵化市卫生健康局机关编制1162名（行政编制63名、全额事业编制1099名）。实有行政人数52名，全额事业人数56名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市卫生健康局本级 | 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，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化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、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入180345.81万元，其中：一般公共预算收入18045.81万元，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0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算18045.81万元，其中基本支出1320.51万元，包括人员经费1278.84万元和日常公用经费41.67万元；项目支出16725.3万元，全部为本级支出，主要为公立医院改革、基本公共卫生、重点公共卫生、中医药改革和计生奖扶特扶等医疗和计划生育事务支出等。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排18045.81万元，较2022年预算增加2680.98万元，主要支出增加项目支出；项目支出增加2419.19万元，主要增加了安可计算机购置以及免疫规划疫苗款等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本部门机关运行经费共计安排41.67万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排6.25万元，与上年持平，无增减变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运维费6.15元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费6.15万元，与上年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化
2. 公务接待费0.1万元，与2022年相比持平，按照统一定额标准计算，无增加变化，与上年持平；
3. 因公出国（境）费0元，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费；

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按2023年，卫生强市建设水平进一步提高，建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，建立比较完善的公共卫生服务体系和医疗服务体系，比较健全的医疗保障体系，比较规范的药品供应保障体系，比较科学的医疗卫生机构管理体制和运行机制，促进基本公共卫生服务逐步均等化，实现人人享有基本医疗卫生服务目标，逐步适应人民群众多层次的医疗卫生需求，建立和完善医疗卫生服务要素的准入制度和退出机制，让群众享有价格合理、质量优良的医疗服务，人民群众的健康水平不断提高。

健全基本医疗服务体系。到2023年，遵化市将形成医院与社区卫生服务机构间分工合理的分级医疗服务体系，政府举办与民营医疗机构合理竞争、互为补充，满足人民群众多层次、多样化的医疗服务需求。促进公共卫生均等化服务，基本公共卫生服务覆盖城乡居民、建立健全妇幼保健工作体系、加强疾病预防控制机制能力建设、加强卫生应急综合能力建设、加强卫生监督机构和能力建设、广泛开展健康教育与促进工作。推进公立医院改革创新。积极探索“管办分开、政事分开、医药分开、营利性和非营利性分开”等重大体制机制综合改革。健全中医中药服务体系。深化医改中进一步发挥中医药作用，充分发挥中医药特色优势。加快基层卫生改革与发展。进一步健全以市级医院为龙头、乡镇卫生院和村卫生室为基础的农村医疗卫生服务网络。建立完善人才招聘培养机制。实施人才科教兴医战略：加强卫生技术人员队伍建设，推广先进技术。

（二）分项绩效目标

1、爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金

绩效目标：1.使城乡环境卫生状况逐步改善；2.减少疾病传播，提高人居健康水平

绩效指标：通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识，每年两次发放鼠药、蟑螂药全市平均鼠密度控制在2%以下。

2、安可计算机购置绩效目标表

绩效目标：1.购置的计算机设备配发到位。2.提升单位电脑使用安全系数，严防泄密。

绩效指标：有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生，实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例

3、城市居民小区卫生站配备医护人员资金绩效目标表

绩效目标：1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实2.建设43个城市居民小区卫生站医护人员所需经费

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，城乡居民健康水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高

4、赤脚医生补助

绩效目标：解决原“赤脚医生”养老保障问题，采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元最高不超过每月400元。

绩效指标：改善赤脚医生人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况。

5、村级基本药物制度补助资金

绩效目标：1.实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇；2.推行村卫生室一体化管理。

绩效指标：村卫生室实施基本药物制度后，对村医因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助。

6、防保人员工资

绩效目标：有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作。

绩效指标：每个乡级卫生院应设置专职防保人员3人，年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比率大于等于90%。

7、公立医院改革补助资金

绩效目标：公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%。

绩效指标：实施县级公立医院改革数量3所，医疗费用增长幅度小于等于10%。

8、公立医院院长年薪制费用

绩效目标：宣传卫生城市创建，提高人民群众知晓率，使城乡环境卫生状况逐步改善，减少疾病传播，提高人居健康水平。

绩效指标：实施县级公立医院改革数量3所，门急诊人次比上年度增加至少1%。

9、国医堂建设项目经费

绩效目标：1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平；2.配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频网络的计算机系统、投影仪等设备。

绩效指标：年度内开展标准化建设的基层医疗机构国医堂数量1所，当年标准化基层医疗机构国医堂人员配备数量占标准配备的比例大于等于90%。

10、基本公共卫生本级补助资金

绩效目标：1.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；2.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。

绩效指标：基本公共卫生服务人数764680人，适龄儿童实际接种国家免疫规划疫苗人数占应接种人数百分比大于等于90%。

11、基本公共卫生考核经费

绩效目标：1.加强我市基本公共卫生服务项目工作。

2客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目在我市实施情况。

绩效指标：按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数的百分比

12、基层基本药物制度补助资金

绩效目标：实施基本药物制度后，对基层医疗机构因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助

绩效指标：取消药品加成的基层医疗卫生机构个数36个，取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率小于55%。

13、基层医疗单位退休人员支出

绩效目标：1.租赁医院退休人员取暖费按时足额发放；2.租赁医院遗属补助按时足额发放。

绩效指标：补助的人数或户数190人，实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率大于等于90%。

14、脊柱侧弯免费筛查补助

绩效目标：1.对全市中小学生开展脊柱侧弯免费筛查工作；2.对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达90%以上。

绩效指标：全市中小学生脊柱侧弯筛查93844人，加强筛查人员培训，规范筛查标准，提升筛查准确率大于等于90%。

15、冀财社【2021】157号 2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）

绩效目标：保障疾病应急救助工作有序进行，提高人民就医水平。

绩效指标：疾病应急救助制度覆盖人数达764680人，疾病应急救助制度覆盖人数占比人数达100%。

16、冀财社【2021】158号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

绩效目标：1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平

绩效指标：中医馆人员配备数量占标准配备的比例大于等于90%。

17、冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费

绩效目标：1.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平

绩效指标：规范和治疗结核病患者任务完成率

18、冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分）

绩效目标：1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。绩效指标：规范和治疗结核病患者任务完成率

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，城乡居民健康水平不断提高，公共卫生服务水平不断提高

19、冀财社【2021】196号 2022年中医药事业传承与发展省级补助资金

绩效目标：1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平用于中医药适宜技术推广

绩效指标：县级中医院诊疗业务项目达到要求，提升”工程任务完成情况

20、冀财社【2022】179号 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金

绩效目标：1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实，加强卫生健康人才队伍建设

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民健康水平不断提高

21、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金(奖扶、特扶）

绩效目标：切实完善计划生育利益导向机制和保障体系

帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭

绩效指标：帮扶和解决扶助对象养老和生活保障，完善计划生育利益导向体系和保障体系，提高经济收入，改善生活，改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策

22、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）

绩效目标：1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系2.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭

绩效指标：帮扶和解决扶助对象养老和生活保障，完善计划生育利益导向体系和保障体系，提高经济收入，改善生活，改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策

23、冀财社【2022】183号 提前下达2023年中医药发展专项资金

绩效目标：1.加强中医药科技创新项目研究2.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平

绩效指标：中医院人员配备数量占标准配备的比例达到90%以上

24、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）

绩效目标：1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民健康水平不断提高

25、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）

绩效目标：1.保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

绩效指标：年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比90%以上

26、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）

绩效目标：1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民健康水平不断提高

27、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构）

绩效目标：1.保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

绩效指标：取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率90%以上

28、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）

绩效目标：1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖 2.逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，建档人数占辖区内常住居民数的百分比90%以上

29、冀财社【2022】195号 提前下达2023年重大传染病防控经费

绩效目标：1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种疫苗。2.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。

绩效指标：重大慢性病筛查率，艾滋病高危人群检测比率100%

30、冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金

绩效目标：1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。2.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。

绩效指标：取消药品、耗材加成完成时限，门急诊人次比上年度增加，人员支出占业务支出的比重较上年有所提高

31、冀财社【2022】197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金

绩效目标：1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。2.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。

绩效指标：取消药品、耗材加成完成时限，门急诊人次比上年度增加，人员支出占业务支出的比重较上年有所提高

32、冀财社【2022】198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）

绩效目标：1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系。2.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭。

绩效指标：完善计划生育利益导向体系和保障体系，提高经济收入，改善生活，改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策

33、冀财社【2022】199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩

绩效目标：1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，城乡居民健康水平不断提高，基本公共卫生服务水平不断提高

34、冀财社【2022】226号 2022年重大传染病防控经费

绩效目标：1.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。2.进一步减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平。

绩效指标：重大慢性病筛查率85%以上

35、冀财社【2022】54号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）

绩效目标：1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平2.加强中医药特色技术支持

绩效指标：中医馆建设合格率100%，当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况100%

36、冀财社【2022】72号 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金

绩效目标：1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实2.加强卫生健康人才队伍建设

绩效指标：城乡居民享受公共卫生差距缩小，基本公共卫生服务水平不断提高，城乡居民健康水平不断提高

37、计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金

绩效目标：为计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金，切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，给予经济帮扶。

绩效指标：符合政策人数50人，上报人数与初审率大于等于95%。

38、计生家庭四减一免一补政策资金

绩效目标：1.为计划生育特殊家庭设立医疗保障金

用于计划生育特殊家庭住院治疗期间进行相关优惠及减免

绩效指标：提高计生特殊家庭医疗服务保障率，按时间节点发放补助率

39、计生奖扶、特扶提标及救助费

绩效目标：1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系 2.发放计划生育奖励扶助

绩效指标：按时间节点录入和发放扶助金，帮扶和解决扶助对象养老和生活保障，完善计划生育利益导向体系和保障体系

40、计生特殊家庭住院护理补贴保险资金

绩效目标：1.用于计划生育特殊家庭生病住院期间补助；2.解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难。

绩效指标：摸底人数614人，参保率100%。

41、计生特殊人群健康检查费

绩效目标：1.为计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检；2.为计生特殊家庭解决估养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题。

绩效指标：健康检查人数614人，实际检查人数比率大于等于90%。

42、计生小组长工资

绩效目标：1.进一步突出重点，精简年终考核指标及环节；2.切实发挥导向作用，推进统计数据求实。

绩效指标：计生小组长工资发放人数1821人，本组育龄妇女参加生殖健康检查服务比例大于等于90%。

43、灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金

绩效目标：1.完善计划生育利益导向机制和保障体系；2.对落实计划生育政策的独生子女家庭享受计划生育奖励。

绩效指标：奖励发放人数300人，对符合政策条件的奖励对象发放奖励金发放比例为100%。

44、失独家庭意外伤害保险补贴资金

绩效目标：1.帮扶计划生育特殊家庭妥善解决他们的生活照料医疗服务养老保障等问题；2.此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。

绩效指标：女方年满49周岁以上的计生特殊家庭人数575人，投保率大于等于90%。

45、失独家庭住院护理补贴保险资金

绩效目标：1.为女方年满45周岁以上的失独家庭父母办理住院护理保险；2.此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。

绩效指标：女方年满49周岁以上的计生特殊家庭人数大于等于400人，投保率大于等于90%。

46、特别扶助家庭提高养老保险费

绩效目标：1.计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助；2. 独生子女死亡、伤残家庭父母自达到领取养老金（城乡）之日起每月补增300-280元补贴。

绩效指标：享受特别扶助家庭提高养老保险人数280人，应享受人数与实际享受人数比率大于等于98%。

47、卫生计生健康管理事务经费（创建健康中国河北行动示范市专项资金等）

绩效目标：1.建立科学可持续的投入保障长效机制，提高基本医疗卫生服务供给效率和水平

绩效指标：实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例90%以上

48、县级公立医院六项投入资金绩效目标表

绩效目标：1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制2.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制

绩效指标：取消药品、耗材加成完成时限，人员支出占业务支出的比重较上年有所提高

49、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理

绩效目标：1.加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设2.村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险

绩效指标：年度辖区内重点人群签约人数占年度辖区内重点人群总人数的百分比90%以上

50、援疆干部待遇补助

绩效目标：1.支援新疆边远地区医疗工作；2.保障援疆干部人才的各种相关待遇。

绩效指标：补助的人数或户数1人，援疆期间补助发放100%。

51、圆梦女孩贫困一次性救助费

绩效目标：1.按救助标准及相关政策将符合条件的救助对象进行一次性救助；2.按时间节点发放救助金。

绩效指标：补助个人数10人，实际发放的补助金占计划发放金的比率大于等于90%。

（三）工作保障措施

合理配置医疗卫生资源，进一步调整医疗机构布局；大力抓好村级卫生组织建设，积极开展社区卫生服务；加快推进公共卫生体系建设，全力提升疾病预防控制水平和突发公共卫生事件应急处置能力；加快培养中、高级卫技人员和学科带头人；不断深化卫生改革，建立并完善与社会经济发展和人民群众日益增长的健康需求相适应的医疗保健保障制度等为总体发展目标，全面促进我市卫生现代化建设。

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

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

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

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

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。

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

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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00293310001T | | 项目名称 | | 爱国卫生月和创建国家卫生城保障资金 | | | | |
| 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 | |  | |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：1、爱国卫生宣传、健康教育宣传、业务培训和购买灭鼠、蟑螂、老鼠药等2、创建国家卫生城经费。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 | | |
| 30% | | | 60% | 90% | | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1使城乡环境卫生状况逐步改善  2.减少疾病传播，提高人居健康水平 | | | | | | | | |
| 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 | 四害防治培训会议 | 通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识 | | | | 2次 | | 依照年初预算安排 |
| 质量指标 | 四害密度控制在国家规范范围内 | 每年两次发放鼠药、蟑螂药全市平均鼠密度控制在2%以下 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 时效指标 | 宣传健康知识和控烟常识 | 通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 成本指标 | 爱国卫生月活动 | 开展城乡环境整治行动，城乡面貌有效提升 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 四害防治培训会议 | 通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识 | | | | 2次 | | 依照年初预算安排 |
| 社会效益指标 | 宣传健康知识和控烟常识 | 通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 禁烟、控烟行动 | 滚动电视字幕，播发禁烟控烟宣传标语、口号 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 四害密度控制在国家规范范围内 | 每15平方米房间蟑螂数不超过2只 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度不断提升 | 通过免费发放鼠药、蟑螂药，群众健康水平得到较大改善 | | | | ≥90% | | 依照年初预算安排 |

2、安可计算机购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002931100023 | | 项目名称 | | 安可计算机购置 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.85 | 其中：财政资金 | | 5.85 | 其他资金 | |  |
| 预算数5.85万元。其中：财政资金5.85万元，其他资金0万元。主要用于：安可计算机购置。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
| 30% | | | 60% | 90% | 100% | | |
| 绩效目标 | 1.购置的计算机设备配发到位。2.提升单位电脑使用安全系数，严防泄密。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 涉密专业设备 | 涉密专业设备采购 | | | 6台 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 质量指标 | 安全生产事件有效防范 | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 时效指标 | 卫生计软硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 成本指标 | 医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | 实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生计软硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 社会效益指标 | 医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | 实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 生态效益指标 | 软硬件正常服务情况 | 卫生计生系统装备现代化及信息化程度 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 可持续影响指标 | 基础设施维修改造任务完成率 | 年度内实际完成维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | | | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 | |

3、城市居民小区卫生站配备医护人员资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00290410001T | | | 项目名称 | | | 城市居民小区卫生站配备医护人员资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 275.00 | 其中：财政资金 | | | 275.00 | 其他资金 | |  | |
| 预算数275万元。其中：财政资金275万元，其他资金0万元。主要用于：为建设43个城市居民小区卫生站配备医护人员所需经费。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 | |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实  2.建设43个城市居民小区卫生站医护人员所需经费 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市居民小区卫生站数量 | | | | 城市居民小区卫生站数量 | | | 43个 | | 遵财答复【2022】625号 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | | 城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | | 遵财答复【2022】625号 |
| 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 | | | ≥90% | | 遵财答复【2022】625号 |

4、赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00290210001F | | | | 项目名称 | | 赤脚医生补助 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 604.00 | | 其中：财政资金 | | 604.00 | | | 其他资金 |  |
| 预算数604万元。其中：财政资金604万元，其他资金0万元。主要用于：赤脚医生服务年限5年开始补助，每满一年每月补助20元最高不超过每月400元。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇。2.服务年限5年开始补助，每满一年每月补助20元最高不超过每月400元。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 补助的人数或户数 | | | | 1687人 | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 时效指标 | 乡村医生满意度 | | 通过问卷调查，满意度比例 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 成本指标 | 补助人群生活改善情况 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 社会效益指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | | 补助的人数或户数 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 生态效益指标 | 补助金发放率(%) | | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 可持续影响指标 | 乡村医生满意度 | | 通过问卷调查，满意度比例 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | | ≥90% | 《河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、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） | | |

5、村级基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002903100015 | | | 项目名称 | | | 村级基本药物制度补助资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 276.12 | 其中：财政资金 | | | 276.12 | | 其他资金 | |  |
| 预算数276.12万元。其中：财政资金276.12万元，其他资金0万元。主要用于：对村级卫生室因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。 2.逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成的人口数 | | | | 取消药品加成的人口数 | | 690278人 | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 时效指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | | | | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | <20% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥70% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 生态效益指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 可持续影响指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | 受益群众对服务的评价满意度 | | ≥90% | | 冀政办【2013】40号关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见 | |

6、防保人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002909100017 | | | | 项目名称 | | 防保人员工资 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 110.00 | | 其中：财政资金 | | 110.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数110万元。其中：财政资金110万元，其他资金0万元。主要用于：支付乡镇卫生院设置的专职防保人员工资。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.有针对性地开展慢性非传染性疾病、地方病、职业病和寄生虫病的健康指导、行为干预和筛查，以及高危人群监测和规范管理里工作。 2.负责辖区内免疫接种和传染病预防、控制与管理工作。 | | | | | | | | | |
| 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 | 乡级卫生院应设置专职防保人员 | | 乡级卫生院应设置专职防保人员 | | | 3人 | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比率 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 成本指标 | 传染病疫情报告及时率（%） | | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 传染病疫情报告及时率（%） | | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 生态效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比率 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 可持续影响指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意数量占总数的比例。 | | | ≥90% | | 唐山市卫生局关于印发《唐山市乡镇卫生院管理办法（试行）》唐卫基妇发【2005】11号 | |

7、公立医院改革补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00290110001R | | | 项目名称 | | | 公立医院改革补助资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 1200.00 | 其中：财政资金 | | | 1200.00 | | 其他资金 | |  |
| 预算数1200万元。其中：财政资金1200万元，其他资金0万元。主要用于：公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%。  2.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | | | | 实施县级公立医院改革数量 | | 3所 | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | | | | 门急诊人次比上年度增加 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | | | | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 100% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | | | | 医疗费用增长幅度 | | ≤10% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员支出占业务支出比例增长 | | | | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 社会效益指标 | 县域就诊率 | | | | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 生态效益指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入) | | | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)减少 | | ≤2% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 可持续影响指标 | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | | | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | ≤1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | | | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |

8、公立医院院长年薪制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291010001B | | | 项目名称 | | | 公立医院院长年薪制费用 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 105.00 | 其中：财政资金 | | | 105.00 | | 其他资金 | |  |
| 预算数105万元。其中：财政资金105万元，其他资金0万元。主要用于：建立适应我市医疗行业特点的公立医院薪酬制度，规范收入分配秩序，健全正常调整机制和激励约束机制，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平。积极落实院长年薪制。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实解决公立医院运行体制不活突出问题  2.规范收入分配秩序，健全正常调整机制和激励约束机制，增强公立医院公益性，调动医务人员积极性，不断提高医疗服务质量和水平。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 公立医院改革覆盖率 | | | | 实施县级公立医院改革数量 | | 3所 | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | | | | 门急诊人次比上年度增加 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | | | | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 100% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | | | | 医疗费用增长幅度 | | ≤10% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员支出占业务支出比例增长 | | | | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 社会效益指标 | 县域就诊率 | | | | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 生态效益指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入) | | | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)减少 | | ≤2% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 可持续影响指标 | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | | | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | ≤1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |
| 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 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | |

9、国医堂建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00293010001R | | | | 项目名称 | | 国医堂建设项目经费 | | | | |
| 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 | |  |
| 预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于：改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平，配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频网络的计算机系统、投影仪等设备。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平  2.配备用于连接基层中医药适宜技术推广视频网络的计算机系统、投影仪等设备 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构国医堂建设数量 | | 年度内开展标准化建设的基层医疗机构国医堂数量 | | | | ≥1所 | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 质量指标 | 国医堂建设合格率 | | 标准化基层医疗机构国医堂建设占年度内开展国医堂建设的基层医疗机构数量的比例 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 时效指标 | 完成率 | | 当年标准化基层医疗机构国医堂建设任务完成情况 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 成本指标 | 中医药服务能力提升程度 | | 当年标准化基层医疗机构国医堂投入使用情况 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药服务能力提升程度 | | 当年标准化国医堂投入使用情况 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 社会效益指标 | 国医堂功能完善率 | | 当年标准化基层医疗机构国医堂诊疗业务项目是否达到要求 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 生态效益指标 | 国医堂人员配备率 | | 当年标准化基层医疗机构国医堂人员配备数量占标准配备的比例 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 可持续影响指标 | 完成率 | | 当年标准化基层医疗机构国医堂建设任务完成情况 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | | ≥90% | | 河北省执行中央2017年中医药部门公共卫生专项资金项目实施方案的通知 冀中医药【2017】20号 | |

10、基本公共卫生本级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00013210002M | | | | 项目名称 | | 基本公共卫生本级补助资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 11258.54 | | 其中：财政资金 | | 1258.54 | | 其他资金 | |  |
| 预算数1258.54万元。其中：财政资金1258.54万元，其他资金0万元。主要用于：主要对遵化市提供居民健康档案、家庭医生签约服务等原国家基本公共卫生服务12项工作的乡镇卫生院（分院）、社区卫生服务中心、村卫生室进行补助。 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | 基本公共卫生开展数量 | | | | ≥12项 | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | | 适龄儿童实际接种国家免疫规划疫苗人数占应接种人数百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 时效指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | | 年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占0-6岁儿童总数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 成本指标 | 严重精神病障碍患者规范管理率 | | 按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数占年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严重精神病障碍患者规范管理率 | | 按照规范要求进行管理的严重精神障碍患者人数占年内辖区内登记在册的确诊严重精神障碍患者人数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 社会效益指标 | 0-6岁儿童健康管理率 | | 年度辖区内接受1次及以上随访的0-6岁儿童数占0-6岁儿童总数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 生态效益指标 | 高血压患者规范管理率 | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 可持续影响指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数的百分比 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |
| 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 | | | | ≥90% | | 国家卫健委、财政部、中医药管理局关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知（国卫基层发（2020）9号） | |

11、基本公共卫生考核经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00293410001G | | | 项目名称 | | 基本公共卫生考核经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 4.00 | 其中：财政资金 | | 4.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数4万元。其中：财政资金4万元，其他资金0万元。主要用于：基本公共卫生考核相关经费，加强我市基本公共卫生服务项目工作。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强我市基本公共卫生服务项目工作。 2.客观、真实地反映国家基本公共卫生服务项目在我市实施情况。 | | | | | | | | |
| 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 | 基本公共卫生服务项目考核次数 | 基本公共卫生服务项目考核次数 | | | 2次 | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 质量指标 | 城乡居民电子档案建档率（%） | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比率 | | | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 时效指标 | 城乡居民健康档案建档率（%） | 辖区内建档人数占常住居民数的比率 | | | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 成本指标 | 健康体检表完整率（%） | 抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率 | | | ≥85% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 健康体检表完整率（%） | 抽查填写完整的健康体检表数占抽查的健康体检表数的比率 | | | ≥85% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 社会效益指标 | 管理人群血压控制率（%） | 最近一次随访血压达标人数占已管理高血压人数的比率 | | | ≥85% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 生态效益指标 | 高血压患者规范管理率 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数的百分比 | | | ≥60% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 可持续影响指标 | 城乡居民电子档案建档率（%） | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比率 | | | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的评价满意度 | | | ≥90% | 遵化市卫生和计划生育局遵化市财政局关于印发《遵化市2018年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》的通知遵卫联【2018】5号 | | |

12、基层基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00013610001Q | | | 项目名称 | | 基层基本药物制度补助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 2621.00 | 其中：财政资金 | | 2621.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数2621万元。其中：财政资金2621万元，其他资金0万元。主要用于：实施基本药物制度后，对基层医疗机构因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。  2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比（%） | 药品收入占医疗收入的比率 | | | <55% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 时效指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | | <20% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | | <20% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥70% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 生态效益指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 可持续影响指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | | ≥90% | 河北省人民政府办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的实施意见》（冀政办【2013】40号) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的评价满意度 | | | ≥90% | 通过问卷调查等多种手段调查群众满意度 | | |

13、基层医疗单位退休人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00292510001Y | | | 项目名称 | | 基层医疗单位退休人员支出 | | | |
| 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 | |  |
| 预算数100万元。其中：财政资金100万元，其他资金0万元。主要用于：一、租赁医院退休人员取暖费；二、租赁医院遗属补助，此项资金根据政策随时调增；三、租赁医院退休人员死亡抚恤金；四、核实应退乡医押金。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.租赁医院退休人员取暖费按时足额发放  2.租赁医院遗属补助，此项资金根据政策随时调增 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | | | 190人 | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 质量指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 时效指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 成本指标 | 补助金发放金额 | 补助金发放金额完成率 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 社会效益指标 | 补助金发放金额 | 补助金发放金额 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 生态效益指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 可持续影响指标 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥90% | | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 | |

14、脊柱侧弯免费筛查补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002906100016 | | | 项目名称 | | 脊柱侧弯免费筛查补助 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 158.00 | 其中：财政资金 | | 158.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数158万元。其中：财政资金158万元，其他资金0万元。主要用于：对全市中小学生开展脊柱侧弯免费筛查工作，建立我市青少年脊柱健康“医校结合”体系，对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达90%以上。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.对全市中小学生开展脊柱侧弯免费筛查工作。  2.建立我市青少年脊柱健康“医校结合”体系，对阳性病例进行积极干预和科学诊治，力争筛查率达90%以上。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查人次 | 全市中小学生脊柱侧弯筛查 | | | 93844人 | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 质量指标 | 筛查准确率 | 加强筛查人员培训，规范筛查标准，提升筛查准确率。 | | | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 时效指标 | 筛查完成时间 | 10月底前完成全市所有小学、初中学生的筛查工作 | | | 100% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 成本指标 | 人均筛查成本 | 人工初筛成本为15元/人，复筛成本为380元/人。 | | | 100% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 初筛阳性率 | 初筛阳性率≥7%以上 | | | ≥7% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 社会效益指标 | 初筛完成率 | 力争筛查率达90%以上 | | | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 生态效益指标 | 纠正率 | 通过初筛和复筛，使脊椎侧弯学生及时得到纠正 | | | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 可持续影响指标 | 筛查频率 | 第两年开展一次全市中小学生脊柱侧弯筛查。 | | | 100% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受筛查学生调查满意人数占调查总人数的比率 | | | ≥90% | 唐山市卫生健康委员会等三部门《关于印发唐山市中小学生脊柱侧弯免费筛查工作方案》的通知唐卫健发〔2021〕12号 | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P002548100011 | | | 项目名称 | | 冀财社【2021】157号 2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 9.00 | 其中：财政资金 | | 9.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数9万元。其中：财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于：2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障疾病应急救助工作有序进行，提高人民就医水平 | | | | | | | | |
| 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 | 疾病应急救助制度覆盖人数 | 疾病应急救助制度覆盖人数 | | | 764680人 | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖人数 | 疾病应急救助制度覆盖人数占全市总人口比率 | | | 100% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 时效指标 | 符合制度患者及时救治情况 | 符合制度患者及时救治情况 | | | 持续升高 | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 成本指标 | 救治对象为符合制度患者比率 | 救治对象为符合制度患者比率 | | | ≥90% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金管理部门对资金拨付时间 | 资金管理部门对医疗机构审核拨付时间 | | | 不断缩短 | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 社会效益指标 | 各项保障政策的衔接率 | 各项保障政策的衔接率 | | | ≥90% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 生态效益指标 | 资金管理部门对资金拨付时间 | 资金管理部门对资金拨付率 | | | 100% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 救治对象为符合制度患者比率 | 救治对象为符合制度患者比率 | | | ≥90% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |
| 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 | | | ≥90% | 冀财社【2021】157号-河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）的通知 | | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00267110001N | | | 项目名称 | | 冀财社【2021】158号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 117.00 | 其中：财政资金 | | 117.00 | | 其他资金 |  |
| 改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平 | | | | | | | | |
| 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 | 中医馆建设数量 | 中医馆建设数量 | | | 9所 | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 质量指标 | 标准化县级中医院建设合格率 | 中医馆建设合格率 | | | ≥100% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 时效指标 | 完成率 | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | | 100% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 成本指标 | 中医药服务能力提升程度 | 中医馆投入使用情况 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药服务能力提升程度 | 当年标准化县级中医院投入使用情况 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 社会效益指标 | 中医院功能完善率 | 中医馆诊疗业务项目是否达到要求 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 生态效益指标 | 中医院人员配备率 | 中医馆人员配备数量占标准配备的比例 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥90% | 冀财社【2021】158号-河北省财政厅关于提前下达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 | | |

17、冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P002529100018 | | | 项目名称 | | 冀财社【2021】169号 2022年重大传染病防控经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 192.85 | 其中：财政资金 | | 192.85 | | 其他资金 |  |
| 减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡，提高人民群众健康水平 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡，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 | 防范艾滋病人数 | 防范艾滋病人数 | | | 76.47万人 | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 质量指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | | ≥85% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 时效指标 | 包虫病人群主动筛查率 | 包虫病人群主动筛查率 | | | ≥85% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查率 | 重大慢性病筛查率 | | | 100% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病高危人群检测比率 | 艾滋病高危人群检测比率 | | | 100% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 社会效益指标 | 窝沟封闭完好率 | 窝沟封闭完好率 | | | ≥85% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 生态效益指标 | 重大慢性病筛查率 | 重大慢性病筛查率 | | | ≥85% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | | ≥85% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |
| 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 | | | ≥90% | 冀财社【2021】169号-河北省财政厅关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 | | |

18、冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00257910001C | | | 项目名称 | | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生部分） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 41.61 | 其中：财政资金 | | | 41.61 | 其他资金 | |  | |
| 按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务 | | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 | |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | | | 公共卫生开展数量 | | | ≥12项 | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | | 城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | | 公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 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 | | | ≥80% | | 冀财社【2021】190号2022年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00254210001Y | | | 项目名称 | | | 冀财社【2021】196号 2022年中医药事业传承与发展省级补助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 77.00 | 其中：财政资金 | | | 77.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数77万元。其中：财政资金77万元，其他资金0万元。用于中医药适宜技术推广，改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平2.用于中医药适宜技术推广 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化县级中医院建设数量 | | 标准化县级中医院建设数量 | | 1所 | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 质量指标 | 标准化县级中医院建设合格率 | | 标准化县级中医院建设合格率 | | 100% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 时效指标 | 完成率 | | 中医药科研工程任务完成情况 | | 100% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 成本指标 | 中医药服务能力提升程度 | | 当年标准化县级中医院投入使用情况 | | ≥90% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医院标准化康复科建设完成情况 | | 中医院标准化康复科建设完成情况 | | 100% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 社会效益指标 | 中医院功能完善率 | | 当年标准化县级中医院诊疗业务项目是否达到要求 | | ≥90% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 生态效益指标 | 中医院人员配备率 | | 县级中医院人员配备数量占标准配备的比例 | | ≥90% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 可持续影响指标 | 完成率 | | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | ≥90% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥90% | | | 冀财社【2021】196号-河北省财政厅关于提前下达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 | |

20、冀财社【2022】179号 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00007010002F | | | 项目名称 | 冀财社【2022】179号 提前下达2023年卫生健康人才培养省级补助资金 | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 1.96 | 其中：财政资金 | 1.96 | 其他资金 | |  | |
| 预算数1.96万元。其中：财政资金1.96万元，其他资金0万元。主要用于：医学科学研究课题计划。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 | |
| 30% | | | 60% | 90% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实2.加强卫生健康人才队伍建设 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | 基本公共卫生开展数量 | | | ≥12项 | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | 城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |
| 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 | | | ≥80% | | 冀财社【2022】179号提前下达2023年省级卫生健康人才培养省级补助资金的通知 |

21、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金(奖扶、特扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000113100019 | | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金(奖扶、特扶） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | 591.20 | 其中：财政资金 | | 591.20 | | 其他资金 |  |
| 预算数591.2万元。其中：财政资金591.2万元，其他资金0万元。主要用于：发放农村独生子女、双女户扶助金。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系2.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | | | 25700人 | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 质量指标 | 扶助金发放率 | 符合人数与实际发放扶助金率 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点录入和发放扶助金 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 社会效益指标 | 完善利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 生态效益指标 | 提高经济保障 | 提高经济收入，改善生活 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 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 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |

22、冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00011410001Y | | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】181号 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（计划生育特殊家庭保险） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | | 3.25 | 其中：财政资金 | | 3.25 | | 其他资金 |  |
| 预算数3.25万元。其中：财政资金3.25万元，其他资金0万元。主要用于：发放农村独生子女、双女户扶助金。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系2.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | | | 25700人 | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 质量指标 | 扶助金发放率 | 符合人数与实际发放扶助金率 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点录入和发放扶助金 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元 | | | 100% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 社会效益指标 | 完善利益导向体系和保障体系 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 生态效益指标 | 提高经济保障 | 提高经济收入，改善生活 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | | | ≥95% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |
| 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 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】181号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 | | |

23、冀财社【2022】183号 提前下达2023年中医药发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000068100012 | | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】183号 提前下达2023年中医药发展专项资金 | | | |
| 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 |  |
| 预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于：中医药科技创新项目支出，将中医诊室、治疗室、中药房、煎药室等中医药科室集中设置，布局流程符合医疗卫生服务要求，形成相对独立的中医药特色诊疗区域，便于群众接受中医药服务。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.加强中医药科技创新项目研究。2.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平。 | | | | | | | | | |
| 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 | 中医馆建设数量 | 中医院建设数量 | | | 1所 | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 质量指标 | 标准化县级中医院建设合格率 | 中医院建设合格率 | | | ≥100% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 时效指标 | 完成率 | 当年中医药科研工程任务完成情况 | | | 100% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 成本指标 | 中医药服务能力提升程度 | 中医药科技创新项目投入使用情况 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药服务能力提升程度 | 当年标准化县级中医院投入使用情况 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 社会效益指标 | 中医院功能完善率 | 中医诊疗业务项目是否达到要求 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 生态效益指标 | 中医院人员配备率 | 中医院人员配备数量占标准配备的比例 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 完成率 | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】183号-河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知 | | |

24、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00011510001L | | | 项目名称 | 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生部分） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 1421.00 | 其中：财政资金 | 1421.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数1421万元。其中：财政资金1421万元，其他资金0万元。主要用于：主要对遵化市提供居民健康档案、家庭医生签约服务等原国家基本公共卫生服务12项工作的乡镇卫生院（分院）、社区卫生服务中心、村卫生室进行补助。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | 基本公共卫生开展数量 | | ≥12项 | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥50% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | ≥50% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 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 | | ≥80% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |

25、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00011610001A | | | 项目名称 | 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 125.00 | 其中：财政资金 | 125.00 | | 其他资金 | |  |
| 预算数125万元。其中：财政资金125万元，其他资金0万元。主要用于：对基层医疗机构因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。  2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比（%） | | 药品收入占医疗收入的比率 | | <55% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 时效指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | <20% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥70% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 生态效益指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 可持续影响指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益群众对服务的评价满意度 | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 | |

26、冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000117100010 | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】188号 提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 186.31 | 其中：财政资金 | | 186.31 | 其他资金 | |  | |
| 预算数186.31万元。其中：财政资金186.31万元，其他资金0万元。主要用于：建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理（包括高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理）、严重精神障碍患者管理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、传染病疫情和突发公共卫生。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 | |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效指标描述 | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | | 公共卫生开展数量 | | | ≥12项 | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | ≥90% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | ≥50% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | 城乡居民健康水平不断提高 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | 公共卫生服务水平不断提高 | | | ≥50% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | ≥60% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |
| 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 | | | ≥80% | | 冀财社【2022】188号-河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知 |

27、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00008210001E | | | 项目名称 | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 237.45 | 其中：财政资金 | 237.45 | | 其他资金 | |  |
| 预算数237.45万元。其中：财政资金237.45万元，其他资金0万元。主要用于：实施基本药物制度后，对基层医疗机构因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障机构有效运行和健康发展、保障医务人员合理待遇。  2.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比（%） | | 药品收入占医疗收入的比率 | | <55% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 时效指标 | 药品加成率（%） | | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | <20% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | <20% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 受益对象满意度(%) | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥70% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 生态效益指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 可持续影响指标 | 村卫生室药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益群众对服务的评价满意度 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金(基层医疗卫生机构） | |

28、冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000083100014 | | | 项目名称 | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 207.69 | 其中：财政资金 | 207.69 | | 其他资金 | |  |
| 预算数207.69万元。其中：财政资金207.69万元，其他资金0万元。主要用于：实施基本药物制度后，对基层医疗机构因实行基本药物零差率销售而产生的收支差额，按照服务人口每人每年10元--15元的标准予以补助。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.逐步取消基层医疗机构药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。 2.逐步缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 取消药品加成的人口数 | | 取消药品加成的人口数 | | ≥690278人 | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 时效指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 成本指标 | 药品加成率（%） | | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | | <20% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥70% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 生态效益指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 可持续影响指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益群众对服务的评价满意度 | | ≥90% | | 冀财社【2022】194号 提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（村卫生室） | |

29、冀财社【2022】195号 提前下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00007710001K | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】195号 提前下达2023年重大传染病防控经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 142.91 | 其中：财政资金 | | 142.91 | 其他资金 | |  |
| 预算数142.91万元。其中：财政资金142.91万元，其他资金0万元。主要用于：支付重大传染病防控相关费用，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等工作。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种疫苗。2.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。进一步减少结核感染、患病和死亡，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 | 防范艾滋病人数 | | 防范艾滋病人数 | 70.1万人 | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 质量指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | ≥85% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 时效指标 | 包虫病人群主动筛查率 | | 包虫病人群主动筛查率 | ≥85% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查率 | | 重大慢性病筛查率 | 100% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病高危人群检测比率 | | 艾滋病高危人群检测比率 | 100% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 社会效益指标 | 窝沟封闭完好率 | | 窝沟封闭完好率 | ≥85% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 生态效益指标 | 重大慢性病筛查率 | | 重大慢性病筛查率 | ≥85% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 可持续影响指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | ≥85% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |
| 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 | ≥90% | | | 冀财社【2022】195号-河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 | |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000078100019 | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 175.00 | 其中：财政资金 | | 175.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数175万元。其中：财政资金175万元，其他资金0万元。主要用于：破除以药补医，取消药品（不含中药饮片）加成和CT、核磁等大型医疗设备检查费降低10%的政策，县级立医院因此减少的合理收入原则上按照“6:3:1”分担机制进行补偿。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。2.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | 指标值 | | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构能力建设数量 | | 医疗卫生机构能力建设数量 | 3所 | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | | 门急诊人次比上年度增加 | ≥1% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 取消药品、耗材加成完成时限 | 100% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | | 医疗费用增长幅度 | ≤10% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员支出占业务支出比例增长 | | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | ≥1% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资 | |
| 社会效益指标 | 县域就诊率 | | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥90% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 生态效益指标 | 医疗收入的医疗支出 | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)减少 | ≤2% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 可持续影响指标 | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | 公立医院门急诊次均费用增幅 | ≥1% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | ≥95% | | | 冀财社【2022】196号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资 | |

31、冀财社【2022】197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00008110001Q | | | | 项目名称 | | | 冀财社【2022】197号 提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 200.00 | | 其中：财政资金 | | | 200.00 | 其他资金 |  |
| 预算数200万元。其中：财政资金200万元，其他资金0万元。主要用于：公立医院药品零售加价率为15%，按照6:3:1的原则，财政负担30%；所有县级公立医院取消药品加成财政补偿5%。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制。2.全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生机构能力建设数量 | | 医疗卫生机构能力建设数量 | | 1所 | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | | 门急诊人次比上年度增加 | | ≥1% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 100% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | | 医疗费用增长幅度 | | ≤10% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员支出占业务支出比例增长 | | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | | ≥1% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 社会效益指标 | 县域就诊率 | | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | | ≥90% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 生态效益指标 | 医疗收入的医疗支出 | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)减少 | | ≤2% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 可持续影响指标 | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | ≥1% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | | 走访调查或以问卷形式征求满意度 | | ≥95% | 冀财社【2022】197号-河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知 | | | |

32、冀财社【2022】198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00011810001M | | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】198号 提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 1325.75 | | 其中：财政资金 | | 1325.75 | | 其他资金 |  |
| 预算数1325.75万元。其中：财政资金1325.75万元，其他资金0万元。主要用于：发放农村独生子女、双女户扶助金，帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭，切实完善计划生育利益导向机制和保障体系。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系。2.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | | 25700人 | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 质量指标 | 扶助金发放率 | | 符合人数与实际发放扶助金率 | | 100% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | | 按时间节点录入和发放扶助金 | | 100% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | | 每人每年960元 | | 100% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | | ≥95% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 社会效益指标 | 完善利益导向体系和保障体系 | | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | | ≥95% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 生态效益指标 | 提高经济保障 | | 提高经济收入，改善生活 | | ≥95% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | | ≥95% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |
| 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 | | ≥90% | | 冀财社【2022】198号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 | | |

33、冀财社【2022】199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P000080100013 | | | 项目名称 | 冀财社【2022】199号 提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 3146.69 | 其中：财政资金 | 3146.69 | 其他资金 |  |
| 预算数3146.69万元。其中：财政资金3146.69万元，其他资金0万元。主要用于：每年为65岁老年人和重点人群健康体检10万多人,9万多人每年四次慢病随访，23万人家庭医生签约服务。 | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.按照《国家基本公共卫生服务项目规范》实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康进行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有均等的基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | 基本公共卫生开展数量 | | ≥12项 | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥50% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥60% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | ≥50% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 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 | | ≥80% | 冀财社【2022】199号-河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |

34、冀财社【2022】226号 2022年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00467910002W | | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】226号 2022年重大传染病防控经费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 56.00 | | 其中：财政资金 | | 56.00 | 其他资金 | |  |
| 用于支付重大传染病防控相关费用。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新增感染，降低艾滋病病死率。2.进一步减少结核感染、患病和死亡，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 | 防范艾滋病人数 | | 防范艾滋病人数 | | 76.47万人 | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 质量指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | ≥85% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 时效指标 | 包虫病人群主动筛查率 | | 包虫病人群主动筛查率 | | ≥85% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查率 | | 重大慢性病筛查率 | | 100% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 艾滋病高危人群检测比率 | | 艾滋病高危人群检测比率 | | 100% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 社会效益指标 | 窝沟封闭完好率 | | 窝沟封闭完好率 | | ≥85% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 生态效益指标 | 重大慢性病筛查率 | | 重大慢性病筛查率 | | ≥85% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 可持续影响指标 | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | 规范和治疗结核病患者任务完成率 | | ≥85% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |
| 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 | | ≥90% | | | 冀财社【2022】226号 关于下达2022年重大传染病防控经费的通知 | |

35、冀财社【2022】54号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00443910001W | | | | 项目名称 | 冀财社【2022】54号 2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） | | | |
| 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 | |  |
| 用于建设一所旗舰中医馆所需资金 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善中医药诊疗环境提高中医药技术水平2.加强中医药特色技术支持 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设数量 | | 中医馆建设数量 | | 1所 | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 质量指标 | 中医馆建设合格率 | | 中医馆建设合格率 | | ≥100% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 时效指标 | 完成率 | | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | 100% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 成本指标 | 中医药服务能力提升程度 | | 中医馆投入使用情况 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 中医药服务能力提升程度 | | 当年旗舰中医馆投入使用情况 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 社会效益指标 | 中医院功能完善率 | | 中医馆诊疗业务项目是否达到要求 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 生态效益指标 | 中医院人员配备率 | | 中医馆人员配备数量占标准配备的比例 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 可持续影响指标 | 完成率 | | 当年中医药科研“三年提升”工程任务完成情况 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥90% | | 冀财社【2022】54号-河北省财政厅关于提前下达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 | |

36、冀财社【2022】72号 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028122P00467310002T | | | 项目名称 | | 冀财社【2022】72号 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 0.50 | 其中：财政资金 | | 0.50 | 其他资金 | |  |
| 2022年省级卫生健康人才队伍建设资金，用于医学科学研究课题计划。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障基本公共卫生工作有序、有效的落实2.加强卫生健康人才队伍建设 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本公共卫生开展数量 | | | 基本公共卫生开展数量 | | ≥12项 | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 质量指标 | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | | 年度辖区内某种疫苗实际接种人数占年度辖区内某种疫苗应接种人数的百分比 | | ≥90% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 时效指标 | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | | 按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占年内已管理的高血压患者人数百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 成本指标 | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | | 按照规范要求进行2型糖尿病患者健康管理的人数占年内已管理的2型糖尿病患者人数百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥50% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平不断提高 | | | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥60% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | ≥50% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 可持续影响指标 | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | | 建档人数占辖区内常住居民数的百分比 | | ≥60% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |
| 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 | | ≥80% | 冀财社【2022】72号下达2022年省级卫生健康人才队伍建设资金的通知 | |

37、计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291310001C | | | 项目名称 | | 计生家庭独生子女死亡伤残一次性救助资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 80.00 | 其中：财政资金 | | 80.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数80万元。其中：财政资金80万元，其他资金0万元。主要用于：为计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.为计划生育独生子女死亡、伤残家庭发放救助金2.切实解决计划生育特殊家庭的实际困难，给予经济帮扶。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | | | 符合政策人数 | | 50人 | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 质量指标 | 合格率 | | | 上报人数与初审率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 时效指标 | 审批及时率 | | | 按时间节点审批完成率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 成本指标 | 救助发放率 | | | 按时间节点发放救助率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 救助金发放比例 | | | 计划生育特殊家庭应享受政策人数与发放救助金人数比率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 社会效益指标 | 完善计划生育利益导向机制 | | | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 生态效益指标 | 应享爱政策率 | | | 救助金发放率与实际人数所占比率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 可持续影响指标 | 提高生活保障率 | | | 发放救助金与提高生活保障率 | | ≥95% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | 服务对象满意度 | | ≥90% | 唐政发【2013】10号唐山市人民政府关于关怀救助计划生育特殊家庭的意见 | |

38、计生家庭四减一免一补政策资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291610001D | | | | 项目名称 | | | 计生家庭四减一免一补政策资金 | | |
| 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 |  |
| 预算数30万元。其中：财政资金30万元，其他资金0万元。主要用于：为计划生育特殊家庭设立医疗保障金。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.为计划生育特殊家庭设立医疗保障金2.用于计划生育特殊家庭住院治疗期间进行相关优惠及减免 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | 符合政策人数 | | | 614人 | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 质量指标 | 实际补助人数 | 实际符合政策人数 | | | 614人 | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 时效指标 | 报销及时率 | 实际住院人数按政策报销率 | | | ≥95% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | | 100% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补助发放及时率 | 按时间节点发放补助率 | | | ≥98% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 社会效益指标 | 提高医疗保障率 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | | | ≥90% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 生态效益指标 | 解决际困难率 | 解决生病、看病率 | | | ≥90% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 可持续影响指标 | 完善扶助政策率 | 逐步完善政策率 | | | ≥90% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象满意率 | | | ≥90% | 唐卫发【2017】69号关于金发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案 | | | |

39、计生奖扶、特扶提标及救助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002900100014 | | | | 项目名称 | | 计生奖扶、特扶提标及救助费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 954.00 | | 其中：财政资金 | | 954.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数954万元。其中：财政资金954万元，其他资金0万元。主要用于：为计划生育家庭奖励扶助对象发放奖扶、特扶及救助费。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.切实完善计划生育利益导向机制和保障体系 2.发放计划生育奖励扶助 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助发放人数 | | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | | ≥22608人 | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 质量指标 | 扶助金发放率 | | 扶助金发放率 | | 100% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | | 按时间节点录入和发放扶助金 | | ≥100% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | | 每人每年960元 | | ≥100% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶助对象养老和生活保障 | | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | | ≥95% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 社会效益指标 | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | | 完善计划生育利益导向体系和保障体系 | | ≥95% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 生态效益指标 | 提高经济保障 | | 提高经济收入，改善生活 | | ≥95% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 可持续影响指标 | 改善生产生活条件 | | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | | ≥95% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |
| 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 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | |

40、计生特殊家庭住院护理补贴保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291910001E | | | | 项目名称 | | 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 25.12 | | 其中：财政资金 | | 25.12 | | 其他资金 |  |
| 预算数25.12万元。其中：财政资金25.12万元，其他资金0万元。主要用于：计划生育特殊家庭生病住院期间补贴补助。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于计划生育特殊家庭生病住院期间补助2.解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | | 上报人数与投保人数 | | 614人 | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 质量指标 | 参保率 | | 实际参保率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 时效指标 | 医疗保障率 | | 提高医疗保障率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 成本指标 | 参保及时率 | | 按时间节点投保率 | | ≥98% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保率 | | 摸底人数与实际投保人数所占比率 | | ≥98% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 社会效益指标 | 解决计划生育特殊家庭在医疗方面遇到的困难 | | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难比率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 生态效益指标 | 提高生活保障 | | 提高医疗保障和生活保障率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 可持续影响指标 | 投保率 | | 应投保人数与实际投保人数所占比率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 服务对象满意率 | | ≥90% | | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局关于印发《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号) | | |

41、计生特殊人群健康检查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291510001P | | | | 项目名称 | | | 计生特殊人群健康检查费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 31.40 | | 其中：财政资金 | | | 31.40 | 其他资金 |  |
| 预算数31.4万元。其中：财政资金31.4万元，其他资金0万元。主要用于：为计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.为计生特殊家庭（失独、残独）进行免费体检2.为计生特殊家庭解决估养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康检查人数 | | 参加健康检查人数 | | ≤614人 | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 质量指标 | 实际检查人数比率 | | 实际检查人数比率 | | ≥90% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 时效指标 | 健康检查率 | | 实际参加健康检查人数所占比率 | | ≥90% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 成本指标 | 提供医疗保障 | | 参加健康检查检查结果告知率 | | ≥95% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 检查结果准确率 | | 参加健康检查准确率 | | ≥95% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 社会效益指标 | 检查结果告知率 | | 参加检查告知率 | | ≥95% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 生态效益指标 | 检查结果告知率 | | 参加检查告知率 | | ≥95% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 可持续影响指标 | 落实政策率 | | 政策落实率 | | ≥95% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 服务对象满意率 | | ≥90% | 《唐山市进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的实施方案》的通知(唐卫发[2017]69号)发文日期2017年10月11日执行日期（长期） | | | |

42、计生小组长工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00290510001G | | | | 项目名称 | | | 计生小组长工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 218.52 | | 其中：财政资金 | | | 218.52 | 其他资金 |  |
| 预算数218.52万元。其中：财政资金218.52万元，其他资金0万元。主要用于：发放计生小组长工资。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.进一步突出重点，精简年终考核指标及环节。2.切实发挥导向作用，推进统计数据求实。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | | 计生小组长工资发放人数 | | 1821人 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查活动 | | 本组育龄妇女参加生殖健康检查服务比例达到90%以上。 | | ≥90% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 时效指标 | 工资发放时间 | | 计生小组长工资一次性按年发放 | | 100% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 成本指标 | 采集、核对、上报工作 | | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | | 12次 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人口计生信息 | | 每月月底及时摸清本组出生、结婚、现孕人数并做好出生信息核实、死亡核实工作。 | | 12次 | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 社会效益指标 | 代办计划生育证件 | | 为符合办证需要的人群代办证件比例90%以上。 | | ≥90% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 生态效益指标 | 奖励和特别扶助对象 | | 对本组符合奖励扶助对象条件进行摸底申报比例达到95以上。 | | ≥95% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 可持续影响指标 | 工资发放时间 | | 计生小组长工资一次性按年发放 | | 100% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |
| 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 | | ≥90% | 唐山市人口和计划生育委员会关于印发《唐山市2014年人口计生工作要点》的通知唐人口领办[2014]6号 | | | |

43、灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00291210001N | | | | 项目名称 | | | 灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 80.00 | | 其中：财政资金 | | | 80.00 | 其他资金 |  |
| 预算数80万元。其中：财政资金80万元，其他资金0万元。主要用于：发放灵活就业人员退休独生子女一次性补助资金，每人3000元。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善计划生育利益导向机制和保障体系2.对落实计划生育政策的独生子女家庭享受计划生育奖励 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励发放数量 | | 对符合政策条件的家庭进行奖励 | | 300人 | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 质量指标 | 发放比例 | | 对符合政策条件的奖励对象发放奖励金 | | 100% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 时效指标 | 按时间发放率 | | 规定时间内发放奖励金比例 | | ≥98% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 成本指标 | 改善情况 | | 使奖励人群在生产、生活方面得到改善 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善情况 | | 奖励人群生活改善情况 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 社会效益指标 | 完善计划生育利益导向机制 | | 完善计划生育利益导向机制 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 生态效益指标 | 提高经济收入 | | 改善生活，提高经济收入 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 可持续影响指标 | 落实计划生育相关规定 | | 依法依规落实计划生育相关政策 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 服务对象满意度 | | ≥90% | 唐山市人民政府关于落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的实施意见（唐政发【2008】15号) | | | |

44、失独家庭意外伤害保险补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00292210001X | | | | 项目名称 | | | 失独家庭意外伤害保险补贴资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 4.81 | | 其中：财政资金 | | | 4.81 | 其他资金 |  |
| 预算数4.81万元。其中：财政资金4.81万元，其他资金0万元。主要用于：为女方年满45周岁以上的失独家庭父母办理住院护理保险。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.帮扶计划生育特殊家庭妥善解决他们的生活照料医疗服务养老保障等问题  2.此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭人数 | | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭人数 | | ≤575人 | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 质量指标 | 应投保人数与投保人数的比例 | | 应投保人数与投保人数的比例 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 时效指标 | 参保及时率 | | 按时间节点应投保人数比例 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 成本指标 | 摸底人数与投保人数的比例 | | 摸底人数与投保人数的比例 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保及时率 | | 按时间节点应投保人数比例 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 社会效益指标 | 参保率 | | 参保率 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 生态效益指标 | 解决计生特殊家庭的困难 | | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 可持续影响指标 | 投保率 | | 投保率 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | 落实国家扶助政策的满意度 | | ≥90% | 唐山市人口计生委等七部门关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的意见（唐人口【2014】8号） | | | |

45、失独家庭住院护理补贴保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00292010001J | | | | 项目名称 | | | 失独家庭住院护理补贴保险资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 9.62 | | 其中：财政资金 | | | 9.62 | 其他资金 |  |
| 预算数9.62万元。其中：财政资金9.62万元，其他资金0万元。主要用于：为女方年满45周岁以上的失独家庭父母办理住院护理保险。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.为女方年满45周岁以上的失独家庭父母办理住院护理保险。  2.此项工作的实施切实完善计划生育利益导向机制和保障体系，使这些家庭享受到政府的关爱，为构建和谐社会做贡献。 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底汇总 | | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | | ≥400人 | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 质量指标 | 投保率 | | 应投保人数与投保人数的比例 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 时效指标 | 参保及时率 | | 按时间节点应投保人数比例 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | | 预算执行率 | | 100% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参保及时率 | | 按时间节点应投保人数比例 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 社会效益指标 | 参保率 | | 摸底人数与投保人数的比例 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 生态效益指标 | 解决计生特殊家庭的困难 | | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 可持续影响指标 | 投保率 | | 应投保人数与投保人数的比例 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |
| 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 | | ≥90% | 国计生协关于开展失独（家庭住院护理补贴保险工作的通知国计生协[2017]30号） | | | |

46、特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00290810001H | | | | 项目名称 | | | 特别扶助家庭提高养老保险费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 110.95 | | 其中：财政资金 | | | 110.95 | 其他资金 |  |
| 预算数110.95万元。其中：财政资金110.95万元，其他资金0万元。主要用于：计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.计划生育独生子女失独、伤残家庭提高补助2. 独生子女死亡、伤残家庭父母自达到领取养老金（城乡）之日起每月补增300-280元补贴 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 摸底人数 | | 享受特别扶助家庭提高养老保险人数 | | 280人 | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 质量指标 | 上报合格率 | | 应享受人数与实际享受人数比率 | | ≥98% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 时效指标 | 补助金发放及时率 | | 按时间节点及时发放率 | | ≥98% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 成本指标 | 发放率 | | 发放人数与实际人数所占比率 | | 100% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高特殊家庭经济收入比率 | | 提高特殊家庭经济收放比率 | | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 社会效益指标 | 政策落实率 | | 完善和落实率 | | ≥98% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 生态效益指标 | 提高保障率 | | 政策落实及时率 | | ≥98% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 可持续影响指标 | 及时率 | | 按时间节点发放救助及时率 | | ≥98% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | 服务对象满意率 | | ≥90% | 唐山市卫生和计划生育委员会唐山市民政局唐山市财政局唐山市人力资源和社会保障局《关于调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（唐卫发【2018】73号） | | | |

47、卫生计生健康管理事务经费（创建健康中国河北行动示范市专项资金等）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00292910001M | | | | 项目名称 | | 卫生计生健康管理事务经费（创建健康中国河北行动示范市专项资金等） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 16.00 | | 其中：财政资金 | | 16.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数16万元。其中：财政资金16万元，其他资金0万元。主要用于：卫生健康管理事务支出包括战略规划、综合监管、宣传引进、健康促进、人口监测、基本药物和短缺药品监测，创建健康中国河北行动示范市专项资金等。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.建立科学可持续的投入保障长效机制2.提高基本医疗卫生服务供给效率和水平 | | | | | | | | | |
| 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 | 卫生计生宣传教育完成率 | | 卫生计生宣传教育完成次数 | | ≥2次 | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 质量指标 | 安全生产事件有效防范 | | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 时效指标 | 卫生计软硬件服务能力提升情况 | | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 成本指标 | 医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | | 实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 卫生计软硬件服务能力提升情况 | | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 社会效益指标 | 医疗卫生机构信息化系统覆盖率 | | 实现信息化系统使用的基层医疗卫生机构数量占基层医疗卫生机构总数的比例 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 生态效益指标 | 软硬件正常服务情况 | | 卫生计生系统装备现代化及信息化程度 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 可持续影响指标 | 基础设施维修改造任务完成率 | | 年度内实际完成维修改造任务数占计划维修改造任务数的比例 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 群众满意数量占总数的比例。 | | ≥90% | | 河北省人民政府办公厅关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知；【2018】94号 | | |

48、县级公立医院六项投入资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002914100012 | | | | 项目名称 | | 县级公立医院六项投入资金 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 50.00 | | 其中：财政资金 | | 50.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数50万元。其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于：县本级财政落实对公立医院符合规划的基本建设、设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损等投入。 | | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制2.建立起维护公益性调动积极性、保障可持续性的运行新机制 | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施县级公立医院改革数量 | | 实施县级公立医院改革数量 | | 3所 | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 质量指标 | 门急诊人次增长率 | | 门急诊人次比上年度增加 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 时效指标 | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 取消药品、耗材加成完成时限 | | 100% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 成本指标 | 医疗费用增幅（%） | | 医疗费用增长幅度 | | ≤10% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员支出占业务支出比例增长 | | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 社会效益指标 | 县域就诊率 | | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 生态效益指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入) | | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 (不含药品收入)减少 | | ≤2% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 可持续影响指标 | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | 公立医院门急诊次均费用增幅 | | ≥1% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | | ≥90% | | 唐山市人民政府办公厅关于全面推进县级公立医院综合改革实施意见唐政办〔2014〕30号 | | |

49、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00292710001A | | | 项目名称 | | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 94.20 | 其中：财政资金 | | 94.20 | | 其他资金 |  |
| 预算数94.2万元。其中：财政资金94.2万元，其他资金0万元。主要用于：村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设  2.村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理，村卫生室运行经费、乡村医生工资、养老保险、医疗责任险、意外伤害保险 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一体化管理卫生室数量 | 一体化管理卫生室数量 | | 471个 | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 质量指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | 年度辖区内重点人群签约人数占年度辖区内重点人群总人数的百分比 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 时效指标 | 常住居民家庭医生签约服务率 | 年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 成本指标 | 乡镇卫生院和村卫生室标准化建设全覆盖 | 村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 年度辖区内常住居民人群签约人数占年度辖区内常住居民总人数的百分比 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 社会效益指标 | 城乡居民健康水平 | 城乡居民享受公共卫生差距缩小 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 城乡居民健康水平不断提高 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平不断提高 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众对服务的评价满意度 | | ≥90% | | 省委办公厅、省人民政府转发省卫健委等五部门《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》、唐山市人民政府关于印发《唐山市推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 | | |

50、援疆干部待遇补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002921100018 | | | 项目名称 | | 援疆干部待遇补助 | | | |
| 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 |  |
| 预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于：援疆干部人才在疆期间，每人每月生活补贴2800元，每人每年电话补贴500元，所需费用由同级财政列支。每年援疆干部人才可以享受探亲假一次。每年援疆干部人才的配偶、子女赴疆探亲报销一次往返路费，实报实销均由市财政列支。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.支援新疆边远地区医疗工作2.保障援疆干部人才的各种相关待遇 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数或户数 | 补助的人数或户数 | | 1人 | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 质量指标 | 补助发放率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 时效指标 | 补助发放时期 | 援疆期间补助发放 | | 100% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 社会效益指标 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 生态效益指标 | 补助人群支援改善 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 可持续影响指标 | 支援新疆边远地区医疗工作 | 补助人群在医疗、护理、教育等方面的影响情况 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | | ≥90% | | 《关于做好第九批有关援疆干部人才人选推荐选派工作的通知》 | | |

51、圆梦女孩贫困一次性救助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P002924100019 | | | 项目名称 | | 圆梦女孩贫困一次性救助费 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 2.00 | 其中：财政资金 | | 2.00 | | 其他资金 |  |
| 预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于：当年应届毕业生独女、双女家庭因病、残、死亡造成的贫困家庭一次性救助。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.按救助标准及相关政策将符合条件的救助对象进行一次性救助2.按时间节点发放救助金 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人数 | 补助个人（家庭）数量（人) | | 10人 | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 质量指标 | 补助比例 | 实际发放的补助金占计划发放金的比率 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 时效指标 | 合格率 | 上报人数与审批合格后所占比率 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | 100% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善情况 | 补助人群在生活、医疗等方面得到改善 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 社会效益指标 | 补助比例 | 实际发放的补助金占计划发放金的比率 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 生态效益指标 | 提高经济改入 | 提高经济收入，提高生活保障 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 可持续影响指标 | 改善情况 | 补助人群在生活、医疗等方面得到改善 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意度 | | ≥90% | | 唐山市人口和计划生育委员会唐山市计划生育协会关于开展"贫困学子圆梦行动"的实施方案（唐人口联【2013】年4号） | | |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市卫生健康局本级安排政府采购预算5.85万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 | 5.85 |  |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市卫生健康局本级小计 | 5.85 |  |  |  |  |  | 5.85 | 5.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 1.60 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 4.25 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.85 | 4.25 | 4.25 |  |  |  |  |  |  |  |

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

遵化市卫生健康局本级上年末固定资产金额为240.05万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.85万元，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

| 361001遵化市卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 240.05 |
| 1、房屋（平方米） | 1013 | 128.47 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1013 | 16.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 111.58 |
| 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：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、遵化市卫生健康局2023年预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市卫生健康局2023年预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

二、遵化市疾病预防控制中心收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1496.53 | 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 | 181.48 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1226.43 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.62 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1496.53 | 本年支出合计 | 1496.53 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1496.53 | 支出总计 | 1496.53 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1496.53 | 1496.53 | 1496.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.48 | 181.48 | 181.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.48 | 181.48 | 181.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.53 | 124.53 | 124.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1226.43 | 1226.43 | 1226.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1076.65 | 1076.65 | 1076.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1076.65 | 1076.65 | 1076.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.78 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 149.78 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88.62 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1496.53 | 1458.53 | 38.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.48 | 181.48 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.48 | 181.48 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.53 | 124.53 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1226.43 | 1188.43 | 38.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1076.65 | 1038.65 | 38.00 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1076.65 | 1038.65 | 38.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 149.78 | 149.78 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88.62 | 88.62 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1496.53 | 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 | 181.48 | 181.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1226.43 | 1226.43 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 88.62 | 88.62 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1496.53 | 本年支出合计 | 1496.53 | 1496.53 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1496.53 | 支出总计 | 1496.53 | 1496.53 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1496.53 | 1458.53 | 38.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 181.48 | 181.48 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 181.48 | 181.48 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.53 | 124.53 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.95 | 56.95 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1226.43 | 1188.43 | 38.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 1076.65 | 1038.65 | 38.00 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1076.65 | 1038.65 | 38.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.78 | 149.78 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 149.78 | 149.78 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 88.62 | 88.62 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 88.62 | 88.62 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 88.62 | 88.62 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1458.53 | 1428.31 | 30.22 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1323.79 | 1323.79 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 447.00 | 447.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.80 | 123.80 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 110.98 | 110.98 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 227.39 | 227.39 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.55 | 127.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.95 | 56.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 87.54 | 87.54 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 46.17 | 46.17 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.79 | 7.79 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 88.62 | 88.62 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 30.22 |  | 30.22 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.04 |  | 2.04 |
| 15 | 30206 | 电费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.68 |  | 0.68 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 10.69 |  | 10.69 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.36 |  | 1.36 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 6.60 |  | 6.60 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 5.30 |  | 5.30 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 0.60 |  | 0.60 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 104.52 | 104.52 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 33.16 | 33.16 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 53.66 | 53.66 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 16.70 | 16.70 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市疾病预防控制中心2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市疾病预防控制中心2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养状况评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原微生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育、健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预。

7、疾病预防控制技术管理与应用研究指导等。

（二）机构设置：

1、办公室 负责起草中心管理制度、工作计划、工作总结、文件等文字材 料；审核、修改各科室起草的文件、函件、报告等；协助召集领导 办公会议，记录整理会议内容；负责文件收发、登记、查阅工作； 负责中心新闻宣传、舆情监测、机要保密、综合信息管理；负责公 章的使用；负责中心接待及会议安排；负责接待来信、来访；负责 疾病预防控制基本信息填报；负责公文、杂志、书籍、档案管理工 作；负责阅览室、档案室日常管理。 负责中心人事、薪酬管理；负责专业技术及工勤人员晋升、聘 用管理；负责人员招聘、培训、进修、继续教育等工作；负责医师 定期考核工作；负责中心离退休人员管理；负责单位考勤管理。

2、党办室 负责党支部、工会、群团日常工作。协助党支部开展党员教育 管理、党风廉政建设和精神文明建设；检查落实单位劳动纪律；协 助上级纪检监察部门参与内部纪检监察、审计工作；负责计划生育 工作。

3、财务科 负责编制单位财务预算、决算；编制、报送财务分析报告、会 计信息、财务报表；设置会计科目，审核、保管记账凭证；负责核 对、清理往来款项；协助财务审计与资产管理工作；稽核收、支原 始凭证，办理收（付）款业务；银行支票管理，编制余额调节表； 登记、管理《现金日记账》、《银行日记账》；按限额留用库存现金，妥善保管现金、支票、发票；收取支出经费等。负责固定资产 账务管理。

4、总务科 负责中心基础设施、水暖电及其它附属设施管理与维护；负责 建设项目的申报；负责物资采购；负责中心仓库及物资管理；负责 中心车辆日常维护、保养及驾驶员管理；负责环境绿化、清洁卫生 管理工作；负责医疗废物和危险废物的回收处理工作；负责中心安 全保卫、安全生产和综合治理工作；负责数据中心（机房）、网站、 网络设备和应用软件信息系统的运维管理和网络安全。

5、流行病科（应急办） 负责制订突发公共卫生事件应急处置工作方案并督导实施；负 责各类突发公共卫生事件应急处置的组织、协调、报告工作；负责 收集、审核、分析、上报突发公共卫生事件信息、舆情媒体监测信 息，撰写日常风险评估及专题风险评估报告、工作总结；负责应急 处置队伍和应急物资的管理；负责开展突发公共卫生事件应急处置 业务培训、应急演练工作；负责网络报告系统、预警信息系统的维 护管理。负责“中国疾病预防控制信息系统”等用户与权限管理， 为本级用户、直报用户提供技术支持；负责全市相关数字证书的统 计、管理工作。 负责制定传染病预防控制工作计划并组织实施；组织、协调传 染病疫情现场处置工作；组织开展传染病及危险因素监测工作；收集、整理、分析、上报辖区传染病疫情信息及监测资料；组织检查、 指导辖区传染病预防控制工作，开展业务培训和防治知识宣传。 负责制定结核病预防控制工作计划并组织实施；指导医疗卫生 机构对结核病患者或疑似患者的发现、报告、转诊、追踪、规范诊 治、痰涂片检查及密切接触者筛查工作；组织、指导辖区结核病疫 情处置、按规定时间上报及结核病患者、耐多药肺结核患者督导管 理；负责耐多药肺结核患者痰检推送工作；负责免费抗结核药品的 供应和管理；负责结核病专报系统信息审核、报告及统计分析工作； 负责检查、指导辖区医疗卫生机构和学校结核病预防控制工作；开 展业务培训和防治知识宣传。 负责寄生虫病防制与监测工作。 负责消毒管理与病媒生物监测工作。制订消毒与病媒生物监测 评价工作方案并组织实施；落实、指导疫点疫区消毒与病媒生物杀 灭处置工作；开展病媒生物监测、消毒灭菌质量监测工作；检查、 指导辖区消毒灭菌、病媒生物防制工作。

6、公共卫生科 负责职业卫生科工作。组织开展辖区内职业健康检查；负责辖 区职业病（包括疑似职业病）的报告、职业病防治情况统计工作和 调查分析；负责职业卫生突发事件的调查和技术处理。组织实施职 业病防治法律法规和职业病防治知识的宣传；承担放射卫生相关监 测工作；承担辖区医疗卫生机构医用辐射防护监测和医疗卫生机构 放射工作人员个人剂量监测与评价。 负责全市生活饮用水卫生监测工作，负责生活饮用水污染事件应急处理工作。 负责营养、土壤、空气等环境卫生监测；参与环境污染、健康 危害事故调查与处置。 负责地方病防治工作。开展碘缺乏病、氟中毒、口腔疾病等预 防与监测。 负责学校卫生监测与评价和学生常见病预防与控制；组织实施 学生体质监测，评价学生生长发育水平；检查、指导辖区学校卫生 工作，开展业务培训和学校卫生知识宣传；参与学校暴发疫情调查 处置。

7、健康教育所 负责制定健康教育与健康促进工作计划并组织实施；组织开展 日常与卫生应急、重点项目健康教育与健康促进工作；设计、编辑、 制作健康教育宣传材料；开展健康传播效果、居民健康知识知晓率 等调查分析；协助其他科室开展疾病预防控制健康教育宣传活动； 完成上级交办的其他工作。

8、慢性病防制科 组织制定慢性病预防控制工作计划并组织实施；开展慢病的流 行病学特征、患病情况、行为危险因素和防治效果的监测、分析、 评估、报告工作；组织实施慢性病综合防控干预策略与措施，指导 健康示范单位创建；负责慢性病监测、死因监测和心血管疾病监测， 核实、上报慢性病监测信息；负责网络直报系统日常维护和数据库 审核工作；检查、指导辖区网络直报工作，开展业务培训和宣传。 负责制定精神卫生工作计划并组织实施；开展精神卫生危害因 素监测、干预；筛查、指导、实施重性精神病人管理；收集、审核、 分析、上报精神卫生信息；检查、指导精神卫生工作，开展业务培 训和精神卫生知识宣传。 负责“心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目”。 承担食品安全风险监测任务；开展食源性疾病调查与监测工作； 负责食品安全事件现场调查与卫生处置，指导、协助有关部门控制 与消除食品污染源；负责收集、汇总、分析、上报食品安全监测相 关数据信息；开展业务培训和食品安全知识宣传。

9、免疫规划科 负责制定免疫规划工作计划并组织实施；负责国家免疫规划疫 苗和非免疫规划疫苗的计划、管理、分发配送、统计等工作。组织 开展预防接种监测与评价工作；负责部分疫苗可预防疾病（脊髓灰 质炎、15 岁以下乙型肝炎、麻疹、风疹、白喉、百日咳、儿童破伤 风）的疫情监测和现场处置工作；负责开展儿童接种率调查、疑似 预防接种异常反应调查、免疫效果监测工作；负责预防接种单位规 范化管理与疫苗冷链管理工作；负责制定免疫规划各项工作总结、 专题分析报告、综合评估报告；组织检查、指导辖区免疫规划工作， 负责指导入托、入学查验预防接种证工作；负责收集、审核、分析、 上报预防接种信息，撰写分析评估报告与工作总结；负责免疫规划 信息系统维护；开展业务培训和预防接种知识宣传。

10、艾滋病防制科 负责制定艾滋病、性病预防控制工作计划并组织实施；负责艾 滋病、性病高危行为干预和自愿咨询检测工作，督促落实艾滋病病人和感染者随访管理；负责提供艾滋病防控技术支持和效果评价； 检查、指导辖区艾滋病、性病防控工作，开展业务培训和防制知识 宣传。负责丙型肝炎的防治工作。

11、微生物检验科 负责食品、生活饮用水、生物样品（含艾滋病）、消毒产品等 样品的微生物检验检测；负责现场标本的采集、保存与转运；承担 传染病的病原学和血清学检验工作，并负责样品的上送和管理工作； 负责检测过程的生物安全与感染控制工作；负责检验仪器日常维护 与保养、菌种验收保存，协助完成实验室质量控制及计量认证相关 工作。

12、理化检验科 负责生活饮用水、食品、职业病危害因素、环境化学污染物及 其他健康相关产品理化指标检验；开展现场标本的采集、保存与转 运；负责检验仪器日常维护与保养，负责本科室危险品、剧毒药品 的管理。协助完成实验室质量控制及计量认证相关工作。 在新冠肺炎防控期间，核酸采样及检验由微生物检验科和理化 检验科统筹使用

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市疾病预防控制中心的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1496.53万元，其中：一般公共预算收入1496.53万元，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0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市疾病预防控制中心2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1496.53万元，其中：基本支出1458.53万元，包括：人员经费1428.31万元和日常公用经费30.22万元；项目支出38万元，主要为水质监测和慢病防控。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排1496.53万元，较2022预算增长755.11万元，其中：基本支出增加755.11万元，主要为人员支出，人员支出增长742.49万元，主要原因是增加了新入职人员预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排30.22万元，主要用于日常办公、差旅、水电暖、邮电等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无三公经费。具体情况为：

公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与2022年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按照唐山市疾控中心和卫健局工作安排，继续全面贯彻落实党的十九大精神，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，开展传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制和突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置，提升疾病预防控制机构能力，维护社会稳定和我市经济发展；开展健康教育、健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预，提高广大群众健康素养水平。为保障人民群众健康和生命安全作出贡献。

（二）分项绩效目标

1、遵化市疾病预防控制中心水质检测项目

绩效目标：为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势；更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。

绩效指标：检测水厂水源水54份；学校自备水源水246份；卫生应急水样35份水质检测合格率100%；服务对象满意度100%。

2、遵化市疾病预防控制中心慢性病防治项目

绩效目标：绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区；自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三键”专项活动。

绩效指标：开展职业人群“万步有约”健走大赛；开展三减三键专项活动；印刷发放宣传材料、购置健康支持工具；体育单位评估经常参加体育锻炼人口比例提高，监测评估居民重点慢病知识知晓率，慢性病及相关危险因素监测评估降低。

（三）工作保障措施

1、完善绩效管理制度建设。为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，规范本单位的预算绩效管理行为。

2、加强财务支出管理。不断加强收支业务管理，规范收支业务行为，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保我单位支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。积极组织相关科室按照批复确定的绩效目标指标开展绩效运行监控，重点关注重大专项以及支出进度缓慢、管理基础薄弱的项目，动态掌握政策和项目进展，以及资金使用和绩效目标完成情况，对监控发现问题及时采取有针对性的措施予以纠正，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评工作。按相关要求，运用科学合理的绩效评价指标、标准和方法开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对预算资金的经济性、效率性、效益性以及公平性等进行客观、公正的评价。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、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。

6、加强内部监督。不断加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、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，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研。加强人员培训，积极参加财政组织的绩效培训会，提高本单位职工业务素质；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和建议；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。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

1、慢病防控绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P003006100013 | | | 项目名称 | 慢病防控 | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 11.00 | 其中：财政资金 | 11.00 | 其他资金 | |  |
| 预算数11万元。其中：财政资金11万元，其他资金0万元。主要用于：印刷慢病防控知识宣传资料、购置健康支持性工具，组织多部门参与的职业人群"万步有约"健走活动"。 | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | 90% | | | 100% |
| 绩效目标 | 1.绩效目标为巩固省级慢病综合防控示范区创建成果，争创国家级慢病综合防控示范区。  2.自助式健康检测点不少于40%。开展6次健康主题日大型宣传活动，开展6次“三减三键”专项活动 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | 开展健康主题日大型宣传活动次数 | | 6次 | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 质量指标 | 开展三减三键专项活动 | 减少食盐食用油摄入比例 | | ≥20% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 时效指标 | 印刷发放宣传材料、购置健康支持工具 | 每年为每户居民至少发放1种以上健康生活方式宣传材料或工具 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民重点慢性病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | 监测评估居民重点慢病核心知识知晓率，居民健康素养水平 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 社会效益指标 | 经常参加体育锻炼人口比例 | 体育部门评估经常参加体育锻炼人口比例 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 生态效益指标 | 居民食盐、食用油摄入量 | 慢性病及相关危险因素监测评估 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 可持续影响指标 | 减少慢性病发病率 | 减少慢性病发病率 | | ≥10% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受慢病防控宣传的服务人群的满意程度 | | ≥90% | | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系》（试行） | |

2、水质检测费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 13028123P00300510001D | | | 项目名称 | | | 水质检测费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | | 27.00 | 其中：财政资金 | | | 27.00 | 其他资金 |  |
| 预算数27万元。其中：财政资金27万元，其他资金0万元。主要用于：检测水厂水源水24份、出厂水30份、卫生应急检测35份、学校自备水源水246份，共335份。 | | | | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | | 6月底 | | | 10月底 | | 12月底 |
| 30% | | | 60% | | | 90% | | 100% |
| 绩效目标 | 1.为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，系统地了解我市饮用水卫生基本状况和变化趋势。  2.更新实验室仪器设备和试剂，加强对采样人员和检验技术人员的学习培训，提高了质量控制和检测能力，确保检测数据的准确有效。 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | | 指标值 | 指标值确定依据 | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测水厂水源 | 检测水厂水源 | | ≥24份 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 质量指标 | 检测出厂水 | 检测出厂水 | | ≥30份 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 时效指标 | 卫生应急检测 | 卫生应急检测 | | ≥35份 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 成本指标 | 学校自备水源检测 | 学校自备水源检测 | | ≥246份 | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡饮用水水质合格率 | 城乡饮用水水质合格率 | | ≥79% | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 社会效益指标 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | 城乡饮用水水质监测信息录入率 | | ≥98% | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 生态效益指标 | 水质检测率 | 水质检测率 | | ≥98% | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 可持续影响指标 | 水质检测完成率 | 水质检测完成率 | | ≥98% | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 水质检测信息公示率 | 水质检测信息公示率 | | ≥98% | 唐山市卫生健康委办公室关于做好2019年全市饮用水和环境卫生监测工作的通知唐卫健办疾控发（2019）8号 | | | |

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市疾病预防控制中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年预留中 小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市疾病预防控制中心上年末固定资产金额为2250.32万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2250.32 |
| 1、房屋（平方米） | 4317.49 | 572.55 |
| 其中：办公用房（平方米） | 571 | 402.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 22 | 350.60 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 20 | 1200.05 |
| 4、其他固定资产 |  | 127.12 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、遵化市疾病预防控制中心2023年预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市疾病预防控制中心2023年预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

3、遵化市疾病预防控制中心2023年预算中未安排“三公”经费支出预算，故三公”经费支出表为空。

三、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 563.64 | 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 | 79.35 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 444.49 |
| 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 | 39.80 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 563.64 | 本年支出合计 | 563.64 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 563.64 | 支出总计 | 563.64 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 563.64 | 563.64 | 563.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.35 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.32 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.03 | 26.03 | 26.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 444.49 | 444.49 | 444.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 393.20 | 393.20 | 393.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 393.20 | 393.20 | 393.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.29 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 563.64 | 563.64 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.35 | 79.35 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.32 | 53.32 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.03 | 26.03 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 444.49 | 444.49 |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 393.20 | 393.20 |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 393.20 | 393.20 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.29 | 51.29 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 563.64 | 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 | 79.35 | 79.35 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 444.49 | 444.49 |  |  |
| 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 | 39.80 | 39.80 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 563.64 | 本年支出合计 | 563.64 | 563.64 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 563.64 | 支出总计 | 563.64 | 563.64 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 563.64 | 563.64 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 79.35 | 79.35 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.35 | 79.35 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.32 | 53.32 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.03 | 26.03 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 444.49 | 444.49 |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 393.20 | 393.20 |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 393.20 | 393.20 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.29 | 51.29 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.29 | 51.29 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 39.80 | 39.80 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 39.80 | 39.80 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 563.64 | 559.87 | 3.77 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 557.73 | 557.73 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 246.28 | 246.28 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 35.91 | 35.91 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 45.73 | 45.73 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 55.28 | 55.28 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.55 | 55.55 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.03 | 26.03 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.00 | 39.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.98 | 11.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.17 | 2.17 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 3.77 |  | 3.77 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 1.78 |  | 1.78 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 1.97 |  | 1.97 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 |  | 0.02 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.14 | 2.14 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1.26 | 1.26 |  |
| 19 | 30307 | 医疗费补助 | 0.79 | 0.79 |  |
| 20 | 30309 | 奖励金 | 0.09 | 0.09 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

负责辖区内卫生法律法规的贯彻落实，依法参与公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督执法工作；负责组织查处违法行为，查办重大医疗卫生、计划生育违法案件；负责区域内卫生计生监督投诉举报受理；协助开展行政区域内卫生监督法制宣传、培训；负责卫生监督执法信息收集、汇总、上报等工作；负责对下级卫生监督执法机构、卫生监督协管机构进行业务指导；负责组织、协调跨区域卫生监督执法工作；负责参与行政区域内重大活动卫生保障、调查处理突发公共卫生事件。负责主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

1、稽查科：负责对卫生监督信息报告系统信息汇总上报；负责我市卫生健康监督协管工作；负责单位人事工作；负责辖区除职业卫生、消毒产品经营单位、城区学校卫生和饮用水卫生以外的所有卫生监督执法。

2、综合监督一至三科：负责辖区除职业卫生、消毒产品经营单位、城区学校卫生和饮用水卫生以外的所有卫生监督执法。

3、职业卫生科：负责全市职业卫生监督执法。

4、学校与生活饮用水卫生科：负责城区学校卫生、饮用水卫生、消毒产品经营单位监管。

5、办公室：负责党务、财务、总务、工会、行政事务。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市卫生健康监督所的收支包含在预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入563.64万元，其中：一般公共预算收入563.64万元，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0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市卫生健康监督所预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算563.64万元，其中基本支出563.64万元，包括人员经费559.87万元和日常公用经费3.77万元.

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排563.64万元，较2022年预算增加93.22万元，主要支出增加人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排3.77万元，主要用于日常办公、福利费、其他商品和服务支出等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无三公经费。具体情况为：

公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与2022年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

2023年无项目资金预算，无单位整体绩效目标，此内容为空。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

2023年无项目资金预算，无项目绩效目标，此内容为空。

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361003遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：卫生健康监督所2019年从疾病预防控制中心独立出来，固定资产没有独立核算，固定资产还在疾病预防控制中心，卫生健康监督所无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

3、遵化市卫生和计划生育局卫生计生监督所2023年预算中未安排“三公”经费支出预算，故三公”经费支出表为空。

四、遵化市妇幼保健院收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 255.17 | 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 | 36.78 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.39 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 255.17 | 本年支出合计 | 255.17 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 255.17 | 支出总计 | 255.17 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 255.17 | 255.17 | 255.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.78 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 218.39 | 218.39 | 218.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 177.84 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 177.84 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.55 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 255.17 | 255.17 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.78 | 36.78 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 218.39 | 218.39 |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 177.84 | 177.84 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.55 | 40.55 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 255.17 | 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 | 36.78 | 36.78 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 218.39 | 218.39 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 255.17 | 本年支出合计 | 255.17 | 255.17 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 255.17 | 支出总计 | 255.17 | 255.17 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 255.17 | 255.17 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 36.78 | 36.78 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36.78 | 36.78 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.52 | 24.52 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.26 | 12.26 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 218.39 | 218.39 |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 177.84 | 177.84 |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 177.84 | 177.84 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 40.55 | 40.55 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 40.55 | 40.55 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 255.17 | 251.31 | 3.86 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 205.30 | 205.30 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 80.88 | 80.88 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.81 | 3.81 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 19.96 | 19.96 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.46 | 40.46 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.52 | 24.52 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 12.26 | 12.26 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.74 | 10.74 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.28 | 12.28 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 3.86 |  | 3.86 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.84 |  | 1.84 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.02 |  | 2.02 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 46.01 | 46.01 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 28.48 | 28.48 |  |
| 17 | 30307 | 医疗费补助 | 17.53 | 17.53 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

遵化市妇幼保健院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市妇幼保健院2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

妇幼保健院为妇女和儿童提供医疗救治和预防保健工作，主要职责有以下几点：

1.开展与妇幼儿童健康有关的基本医疗服务。

2.完成卫生行政部门下达的指令性任务。

3.了解本地区妇女儿童的健康情况。

4.负责本地区孕产妇死亡、婴儿及五岁以下儿童死亡、出生缺陷监测等信息的收集、统计、分析、汇总上报等等。

（二）机构设置：

1、内科：主要收治病种为脑血管为主的各种神经科疾病，心血管病、消化科及内分泌科治疗。

2、外科：是综合性的大外科，包括普外科、泌尿外科、神经外科、胸外科、肿瘤外科、烧伤科、小儿外科及肛肠外科等。

3、骨科：对急危重创伤、复合伤、多发伤病人的救治积累了丰富的临床经验，对骨创伤、骨病、关节病、颈椎病、腰腿痛的诊治达到了市先进水平。

4、妇产科：已开展经腹卵巢囊肿剥除术、附件切除、子宫肌瘤剜除术、子宫全切术；宫腔镜探查术；腹腔镜下子宫全切术、子宫肌瘤剜除术、卵巢囊肿剥除术、异位妊娠输卵管切除术；子宫脱垂阴道前后壁修补术；宫颈锥切术；剖宫产术、顺产接生；皮埋、上取环、人工流产等；对于妇产科急危重症抢救，异位妊娠破裂、黄体破裂、产后出血、前置胎盘、胎盘早剥、失血性休克等能给予及时有效的救治。

5、儿科：各种儿科常见病及多发病诊治及各项操作，对新生儿黄疸、新生儿缺氧缺血性脑病、小儿肺炎、支气管炎、扁桃体炎、疱疹性咽峡炎以及小儿腹泻、佝偻病等均有丰富的临床经验。

6、五官科: 开展了口腔颌面部外伤清创缝合术（胶原蛋白缝合线：对于面部切口及伤口的缝合刺激少，瘢痕小，易吸收，免拆线），牙外伤松牙固定术及颌骨骨折切开复位固定术，颞下颌关节脱位复位术，颌面部及口腔内肿物切除术，儿童唇舌系带矫正术，阻生齿、成人复杂牙、多生牙、儿童乳牙滞留等拔除术。成人及儿童的牙体治疗（简单治疗、根管治疗），儿童窝沟封闭术。活动义齿、固定义齿（全瓷、金属烤瓷）及全口义齿修复缺失牙，前牙美容贴面，嵌体，压膜义齿。儿童、青少年的牙列不齐、牙颌前突、反颌、牙间散在间隙等固定及活动矫正。牙周炎：超声波洁治（洗牙）及喷砂式洁牙（清洁牙面，烟渍、茶渍效果较明显）。

7、中医科：主要运用针灸、传统按摩、整脊、特色正骨、小针刀、草药等治疗手法相结合。治疗范围:1.内科、骨外科、妇科、皮肤科、儿科等常见多发病。我科应时节开展三伏贴、三九贴。主治:1.肺系-慢性鼻咽炎、过敏性鼻炎、哮喘、慢性支气管炎。2.胃肠:脾胃不和，脾胃虚弱-納呆、腹胀、腹痛、泄泻等。3，风湿性关节炎。

8、儿童保健科：儿童群体保健、幼儿查体、教师查体、听力筛查、孤独症筛查、视力筛查等。

9、保健科：对乡镇卫生院妇女群体保健、儿童群体保健督导指导，托幼机构卫生评价，全市妇幼信息报表，辖区内儿童保健和妇女保健培训，危重孕产妇、孕产妇死亡及5岁以下儿童死亡评审，收集助产机构足跟血递交唐山，收集母子健康手册，妇幼免费项目的督导指导等。

10、手麻科：开展临床麻醉、疼痛治疗、开展的手术种类：外科骨科手术、妇产科手术、五官科手术。

11、体检科：全面负责体检科业务和管理工作。负责制定体检科的管理流程、管理制度及方案；同时对体检质量进行把关。

12、放射科：目前可以开展的项目如下：全身各部位的X光照像检查包括床旁拍片，口腔全景片及小牙片检查，全身各部位的CT扫描，胸腹部增强扫描，全身血管检查包括头颈部CTA、胸腹部大血管CTA、肺动脉CTA、下肢静脉CTV等检查。

13、检验科：现开展的项目有：血尿便精液前列腺液常规、肝功肾功血糖血脂、心肌酶电解质分析、免疫球蛋白、风湿四项、血流变、D-二聚体、同型半胱氨酸、乙肝丙肝梅毒艾滋病等各种免疫项目，各种体液的细菌培养鉴定及药敏，分泌物支原体衣原体，血培养，激素检测、肿瘤检测、甲功七项、人绒毛促性腺激素、凝血四项、血气分析等项目。

14、功能科：开展胎儿心脏、成人及小儿新生儿心脏、血管、腹部脏器、浅表器官、肌骨、胎儿系统结构检查、四维彩超、孕妇宫颈机能评估、新生儿先天性髋关节发育不良筛查等超声检查。能开展超声引导下泌尿系统结石的碎石工作，超声波引导碎石优点是对手术者无痛苦，无放射线辐射，对身体无害。心电图每年上万例，同时开展动态心电图、脑电图、骨密度等检查。

15、药剂科：负责本科药品的调剂、制剂、煎药和加工炮制等工作，依照规定配制和操作，切实把好技术和质量关。执行《中华人民共和国药品管理法》及相关法律法规和规定，领导各班组把好药品质量关，抓好药品采购计划，保证临床用药的需要。

16、设备信息科：组织协调医院重大信息工程项目的建设，对重大信息工程项目的规划、可行性研究和开工建设提出合理化建议，并进行决策。负责组织全院医疗仪器设备管理、维修工作，保证医疗、教学、科研、预防工作的顺利进行。

17、办公室:负责党务、办公室、人事、工会、投诉接待等行政事务。

18、医务科：组织重大抢救和院内外会诊；负责组织调解调查医疗投诉工作；贯彻落实医务人员外出进修程序、组织安排医师的各项业务活动（包括全院性病例讨论）；负责拟定医务人员的继续教育计划，经批准后组织实施，并定期检查和总结。组织完成出生证明的审核发放等各项工作；负责组织完成医院医疗质量管理、病案管理等各项事务性工作。病案管理工作。协助医保科主任组织实施医保、农合等主管单位的年度病历审核工作。

19、医保科：落实各项医保审批制度，组织好医保病历、住院费用、检查治疗申请单及特殊药品及检查手续的审核。

20、护理部：负责全院临床护理的质量管理工作，培训护士专业技能及素质，不断提高护士整体素质。制定护理制度、职责、流程、标准及应急预案。  负责院内院感工作。 负责督导保洁公司的卫生清洁工作。

21、财务科：主要从事财务管理及会计核算工作。

22、收费处：负责收费室、住院处各项管理工作。

23、宣传科：负责医院的对内、对外宣传；负责医院健康教育工作的综合协调管理，做好院内职工、患者及院外社区群众的健康教育和健康促进工作。

24、总务科：对全院房产、家具、设备等固定资产设专人管理，并坚持建账、立档制度。做好本科室五万元以上设备技术档案管理等资料的登记、保管、使用、整理、归档的管理工作。

25、后勤保障科：负责全院的后勤及安全生产工作。负责全院维修及基建工作。负责污水、污物的处理工作，负责全院车辆及120救护车的有序管理，统一安排部署各部门用车工作。

26、供应室：负责职工工作服、医疗器械的清洗、包装、消毒、保管、登记和分发回收工作，实行下收下送。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市妇幼保健院的收支包含在单位预算中。

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入255.17万元，其中：一般公共预算收入255.17万元，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0万元。

2、支出情况

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，反映遵化市妇幼保健院2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算255.17万元，其中：基本支出255.17万元，包括：人员经费251.31万元和日常公用经费3.86万元；项目支出0万元。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排255.17万元，较2022预算增长44.82万元，其中：基本支出增加44.5万元，主要为人员支出，人员支出增长44.5万元，主要支出增加人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排3.86万元，主要用于日常办公、水电暖等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无三公经费。具体情况为：

公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费0万元)，与2022年持平，车辆运行维护费严格按照统一定额标准，公车数量未发生增减，车辆运行维护费无变化。

公务接待费0万元。与2022年持平，按照统一定额标准计算，无增加变化。

因公出国（境）费0万元，与2022年相比持平，没有因公出国安排，所以未安排因公出国费。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

2023年无项目资金预算，无单位整体绩效目标，此内容为空。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

2023年无项目资金预算，无项目绩效目标，此内容为空。

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市妇幼保健院上年末固定资产金额为45.91万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361004遵化市妇幼保健院 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 45.91 |
| 1、房屋（平方米） | 1184 | 31.91 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1184 | 31.91 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.00 |
| 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：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、遵化市妇幼保健院2023年预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市妇幼保健院2023年预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。

3、遵化市妇幼保健院2023年预算中未安排“三公”经费支出预算，故三公”经费支出表为空。

五、遵化市卫生学校收支预算

附表1-1

单位预算收支总表

| 361005遵化市卫生学校 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 72.03 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.05 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.27 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.71 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.03 | 本年支出合计 | 72.03 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 72.03 | 支出总计 | 72.03 |

附表1-2

单位预算收入总表

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 72.03 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 50.85 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |  |  |  |

附表1-3

单位预算支出总表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 72.03 | 72.03 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 50.85 | 50.85 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |  |  |  |

附表1-4

单位预算财政拨款收支总表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 72.03 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.71 | 4.71 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 72.03 | 本年支出合计 | 72.03 | 72.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 72.03 | 支出总计 | 72.03 | 72.03 |  |  |

附表1-5

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.03 | 72.03 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.05 | 9.05 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.03 | 6.03 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.02 | 3.02 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 58.27 | 58.27 |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 50.85 | 50.85 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 50.85 | 50.85 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 7.42 | 7.42 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 4.71 | 4.71 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |

附表1-6

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.03 | 70.58 | 1.45 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 62.42 | 62.42 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 20.55 | 20.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.67 | 3.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 4.83 | 4.83 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 13.83 | 13.83 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.03 | 6.03 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.02 | 3.02 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.44 | 2.44 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.79 | 2.79 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 4.71 | 4.71 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 1.45 |  | 1.45 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 0.12 |  | 0.12 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 0.08 |  | 0.08 |
| 18 | 30215 | 会议费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 19 | 30216 | 培训费 | 0.02 |  | 0.02 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 0.01 |  | 0.01 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 0.52 |  | 0.52 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.11 |  | 0.11 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.16 | 8.16 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 4.97 | 4.97 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 1.00 | 1.00 |  |
| 27 | 30307 | 医疗费补助 | 2.19 | 2.19 |  |

附表1-7

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-8

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

附表1-9

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005遵化市卫生学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |

遵化市卫生学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将遵化市卫生学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

（一）单位职责：

遵化市卫生学校为市卫生健康局所属公益二类事业单位，机构规格相当于股级，核定人员编制6名，其中单位领导职数一正一副，经费形式为财政性资金保证，主要职责：负责卫生计生专业技术人员的继续医学教育和乡村医学的培训，负责卫生和计生系统的常规培训，以及主管部门交付的其他培训等工作。

（二）机构设置：

1、办公室：负责对卫生学校的日常工作，负责卫生计生专业技术人员的培训和继续医学教育等工作。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市卫生学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入情况

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入72.03万元，其中：一般公共预算收入72.03万元，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0万元。

2、支出情况

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，2023年支出预算72.03万元，其中基本支出72.03万元，包括人员经费70.58万元和日常公用经费1.45万元；项目支出0万元，全部为本级支出，主要为人员及公用经费。

3、与上年相比增减变化情况

2023年预算收支安排72.03万元，较2022年预算增加15.55万元，主要为人员经费的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，本单位机关运行经费共计安排1.45万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算安排0.01万元，与2022年相比持平，无增减变化。具体安排情况为：

1. 公务用车购置及运维费0元，与上年持平，无增减变化；其中：①公务用车购置费安排0万元，与2022年相比持平，无增减变化；②公车运行维护费0万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费0.01万元，与2022年相比持平，无增减变化；
3. 因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

2023年无项目资金预算，无单位整体绩效目标，此内容为空。

第二部分 专项资金绩效目标

2023年无专项资金预算，此内容为空。

第三部分 单位预算项目绩效目标

2023年无项目资金预算，无项目绩效目标，此内容为空。

六、政府采购预算情况

2023年，遵化市卫生学校安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市卫生学校上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。

单位固定资产占用情况表

| 361005遵化市卫生学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：本单位编制人数4人，借调3人，无固定办公地点，占用卫健局办公地点，因此无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市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

1、遵化市卫生学校2023年部门预算中未安排政府性基金预算，故政府性基金预算支出表为空。

2、遵化市卫生学校2023年部门预算中未安排国有资本经营预算，故国有资本经营预算支出表为空。