**2021年单位预算信息公开目录**

[遵化市卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc101187416)

[遵化市疾病预防控制中心收支预算 98](#_Toc101187418)

[遵化市卫生健康监督所本级收支预算 120](#_Toc101187420)

[遵化市妇幼保健院收支预算](#_Toc101187421) 135

[遵化市卫生学校收支预算](#_Toc101187423) 152

1. 遵化市卫生健康局本级收支预算

附表1-1

收支预算总表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | | **预算金额** |
|  | **预算收入** | | **14618.26** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | | 14618.26 |
|  | 其中：财政拨款 | | 7982.63 |
|  | 行政事业性收费 | | 3.00 |
|  | 专项收入 | |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | | 53.00 |
|  | 政府住房基金收入 | |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | | 6579.63 |
|  | 一般债券 | |  |
|  | 其他 | |  |
| 2 | 基金预算拨款 | |  |
|  | 其中：政府性基金收入 | |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 | |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | |  |
|  | 专项债券 | |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 | |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 | |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 | |  |
| 4 | 财政专户核拨 | |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） | |  |
|  | 其中：事业收入 | |  |
|  | 上级补助收入 | |  |
|  | 附属单位上缴收入 | |  |
|  | 事业单位经营收入 | |  |
|  | 其他收入 | |  |
|  | **预算支出** | | **14618.26** |
| 1 | 基本支出 | | 1113.63 |
|  | 其中：人员经费 | | 1071.35 |
|  | 日常公用经费 | | 42.28 |
| 2 | 项目支出 | | 13504.63 |

附表1-2

人员经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **1071.35** | **1071.35** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 949.26 | 949.26 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 228.43 | 228.43 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 85.60 | 85.60 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 9.77 | 9.77 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 253.01 | 253.01 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 69.09 | 69.09 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 34.60 | 34.60 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 30.23 | 30.23 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 34.55 | 34.55 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 81.30 | 81.30 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 103.74 | 103.74 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 71.76 | 71.76 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 31.98 | 31.98 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 251.91 | 251.91 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 181.65 | 181.65 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 29.40 | 29.40 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 27.19 | 27.19 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 13.67 | 13.67 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 16.80 | 16.80 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 122.09 | 122.09 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 51.83 | 51.83 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 22.40 | 22.40 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 47.60 | 47.60 |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

附表1-3

日常公用经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **42.28** | **42.28** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 31.45 | 31.45 |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 1.71 | 1.71 |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
| 2100101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.14 | 1.14 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
| 2100101 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
| 2100101 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 2.05 | 2.05 |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 2.02 | 2.02 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 14.04 | 14.04 |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 10.83 | 10.83 |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 5.35 | 5.35 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 5.36 | 5.36 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

附表1-4

项目支出预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **13504.63** | **13504.63** |  |  |  |  |
| 赤脚医生补助 | 2100199 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 629.00 | 629.00 |  |  |  |  |
| 独生子女死亡伤残一次性救助费 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 防保人员工资 | 2100410 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】183号 提前下达2021年中央计划生育转移支付资金（奖扶、特扶） | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 778.00 | 778.00 |  |  |  |  |
| 计生奖扶、特扶提标及救助费 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 761.00 | 761.00 |  |  |  |  |
| 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |
| 计生特殊人群健康检查费 | 2100799 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 计生小组长工资 | 2100799 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |
| 灵活就业人员退休独生子女一次性补助费 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 78.00 | 78.00 |  |  |  |  |
| 失独家庭意外伤害保险补贴资金 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| 失独家庭住院护理补贴保险资金 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |
| 四减一免一补 | 2100717 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 疫情报告员补助 | 2100410 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |
| 援疆干部待遇补助 | 2100102 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 圆梦女孩贫困一次性救助费 | 2100799 | 个人家庭补助项目 | 个人家庭补助项目 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 村级基本药物制度补助 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 276.00 | 276.00 |  |  |  |  |
| 公立医院改革补助 | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 810.00 | 810.00 |  |  |  |  |
| 公立医院院长年薪制 | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |
| 国医堂建设项目经费 | 2100699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生本级配套费 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1219.00 | 1219.00 |  |  |  |  |
| 基层基本药物制度补助 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1876.00 | 1876.00 |  |  |  |  |
| 基层医疗单位退休人员支出 | 2100199 | 专项业务项目 | 专项事务 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】170号 提前下达2021年中央中医药事业传承与发展补助资金（国医堂） | 2100699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】171号 提前下达2021年中央医疗救助补助资金预算 | 2101302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】176号 提前下达2021年重大传染病防控经费 | 2100409 | 专项业务项目 | 专项事务 | 123.85 | 123.85 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】181号 中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 290.00 | 290.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】182号 提前下达2021年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2889.00 | 2889.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】184号 提前下达2021年中央基本药物制度（村级） | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 140.00 | 140.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】184号 提前下达2021年中央基本药物制度（基层） | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 212.00 | 212.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】198号 提前下达2021年省级医改补助（人民医院现代医院管理制度） | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】203号 提前下达2021年省级公共卫生服务资金 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 1539.41 | 1539.41 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】204号 提前下达2021年省级中医药事业发展资金 | 2100699 | 专项业务项目 | 专项事务 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】205号 提前下达2021年省级计划生育补助资金 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 413.37 | 413.37 |  |  |  |  |
| 社会抚养费列支计生事业费 | 2100102 | 专项业务项目 | 专项事务 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费 | 2100408 | 专项业务项目 | 专项事务 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 特别扶助家庭提高养老保险费 | 2100717 | 专项业务项目 | 专项事务 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |
| 县级公立医院六项投入 | 2100299 | 专项业务项目 | 专项事务 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | 2100399 | 专项业务项目 | 专项事务 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |
| 爱国卫生月和创建国家卫生城 | 2100102 | 专项业务项目 | 专项公用 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生考核经费 | 2100102 | 专项业务项目 | 专项公用 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 卫生计生健康管理事务经费 | 2100102 | 专项业务项目 | 专项公用 | 35.00 | 35.00 |  |  |  |  |

附表1-5

单位预算政府经济分类表

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **14618.26** | **14618.26** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 838.45 | 838.45 |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 6537.54 | 6537.54 |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 103.74 | 103.74 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 7138.53 | 7138.53 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

附表1-6

“三公”及会议培训经费预算

| 361001遵化市卫生健康局本级 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **6.84** | **6.84** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **6.27** | **6.27** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 6.15 | 6.15 |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |

遵化市卫生健康局本级2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市卫生健康局单位2021年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（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。负责市直单位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。会同市有关单位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。会同市有关单位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、市直单位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。

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。

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，目前河北省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入情况

遵化市卫生健康局本级2021年预算收入14618.26万元，其中：一般公共预算收入14618.26万元，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

遵化市卫生健康局本级2021年支出预算14618.26万元，其中基本支出1113.63万元，包括人员经费1071.35万元和日常公用经费42.28万元；项目支出13504.63万元，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

遵化市卫生健康局本级2021年预算收支安排14618.26万元，较2020年预算减少70.12万元，其中：基本支出增加21.37万元，主要为人员经费支出增加；项目支出减少91.49万元，主要减少了上级财政提前通知转移支付资金预算安排。

三、机关运行经费安排情况

2021年，遵化市卫生健康局本级机关运行经费共计安排42.28万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费等运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年遵化市卫生健康局本级“三公”经费预算安排6.27万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费6.15元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.12万元，与上年相比减少0.08万元；会议费0.28万元，比2020年预算安排减少了0.02万元；培训费0.29万元，比2020年预算安排减少了0.02万元。

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

2021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。2021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. 宣传卫生城市创建，提高人民群众知晓率使城；2.乡环境卫生状况逐步改善；3.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.赤脚医生补助

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

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。

3.村级基本药物制度补助资金

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：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。

4.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%。

5.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%。

6.公立医院改革补助资金

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

7.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%。

8.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%。

9.基本公共卫生本级配套资金

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%。

10.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，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；2.规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，加快推进基本公共卫生服务逐步均等化保障群众健康水平。

绩效指标：基本公共卫生服务项目考核次数2次，辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比率大于等于90%。

11.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%。

12.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%。

13.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.帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭。

绩效指标：奖励扶助发放人数大于等于22608人，扶助金发放率100%。

14.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%。

15.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%。

16.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%。

17.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%。

18. 社会抚养费列支计生事业费

绩效目标：1. 坚持政府在提供基本医疗卫生服务中的主导地位，加大政府卫生投入，大力支持深化医药卫生体制改革；2. 促进完善生育政策，加大对贫困地区和贫困人口的支持力度，推动实现人人享有基本医疗卫生服务。

绩效指标：卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例大于等于90%；有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生。

19.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%。

20.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%。

21.四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；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。

绩效指标：符合政策人数614人，实际住院人数按政策报销率大于等于95%。

22.唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费

绩效目标：1.向计划怀孕及早孕夫妇宣传优生科学知识、出生缺陷防治措施，使其了解产前筛查对预防出生缺陷的重要性和我市免费唐氏筛查的政策；2.降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质，产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。

绩效指标：产前筛查人数10833人，新生儿疾病筛查人数占活产数的比率大于等于90%。

23.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%。

24.卫生计生健康管理事务经费

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。

绩效指标：卫生计生宣传教育完成次数大于等于2次，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大于等于90%。

25.县级公立医院六项投入资金

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.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：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大于等于1%。

26.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.提升基层医疗卫生服务能力。

绩效指标：一体化管理卫生室数量471个，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大于等于90%。

27. 疫情报告员补助

绩效目标：1. 负责宣传贯彻传染病有关法律、法规、传染病知识的培训；2. 负责管理辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件监测、管理、上报。

绩效指标：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大于等于99%；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99%。

28.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%。

29.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%。

（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。开展上年度单位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 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** | 13028121LHMANNKY7M35V | | | | **项目名称** | | 爱国卫生月和创建国家卫生城 | | | | |
| **项目绩效模板** | | | | |  | | | | | | |
| **资金用途** | 预算数10万元。其中：财政资金10万元。1、用于爱国卫生宣传、健康教育宣传、业务培训和购买灭鼠、蟑螂、老鼠药等2、用于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** | 目标1 | 宣传卫生城市创建，提高人民群众知晓率 | | | | | | | | | |
| 目标2 | 使城乡环境卫生状况逐步改善 | | | | | | | | | |
| 目标3 | 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（指标内容）** | | | **评（扣）分标准** | | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | | | 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 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 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 | | | 每年两次发放鼠药、蟑螂药全市平均鼠密度控制在2%以下 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 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 | | | 通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 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 | | | 开展城乡环境整治行动，城乡面貌有效提升 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | | | 通过一年两次除四害培训会议大大提升群众防治常识 | | ≥ | 2.00 | 次 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 经济效益指标 | 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 | | | 通过集中宣传，吸烟人群比例逐步降低 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 社会效益指标 | 禁烟、控烟行动 | 滚动电视字幕，播发禁烟控烟宣传标语、口号 | | | 滚动电视字幕，播发禁烟控烟宣传标语、口号 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| 生态效益指标 | 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 | | | 每15平方米房间蟑螂数不超过2只 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |
| **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 | | | 通过免费发放鼠药、蟑螂药，群众健康水平得到较大改善 | | ≥ | 90.00 | 百分比 | 唐山市人民政府关于贯彻落实冀政发〖2015】17号文件加强新时期爱国卫生工作的通知（唐函字〖2015】208号） |

2.赤脚医生补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281212678C3LZAYGHO | | | **项目名称** | 赤脚医生补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数629万元。其中：财政资金629万元。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。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 推行村卫生室一体化管理 | | | | | | |
| 目标2 | 实现乡村医生的准入和退出机制，落实乡村医生养老待遇。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 补助的人数或户数 | ≥ | 1687.00 | 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 通过问卷调查，满意度比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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** | 可持续影响指标 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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） |
| 经济效益指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 补助的人数或户数 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 乡村医生满意度 | 通过问卷调查，满意度比例 | 通过问卷调查，满意度比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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） |

3.村级基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281217SWWXB9TN2AWR | | | **项目名称** | 村级基本药物制度补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | "预算数276万元。其中：财政资金276万元。实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 " | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 药占比（%） | 药品收入占医疗收入的比率 | 药品收入占医疗收入的比率 | ≤ | 45.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 质量指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42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 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ＜ | 15.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 成本指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 经济效益指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ＜ | 15.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 社会效益指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | ≥ | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| **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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |

4.独生子女死亡伤残一次性救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121G13P4P1FIYBGA | | | **项目名称** | 独生子女死亡伤残一次性救助费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数80万元。其中：财政资金80万元。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** | 目标1 | 切实解决计生特殊家庭的实际困难 | | | | | | |
| 目标2 | 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 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 投保人数 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 50.00 | 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 | 上报率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 经济效益指标 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 | 符合政策人群的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |

5.防保人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121EWFVX09PEQN8Z | | | **项目名称** | 防保人员工资 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数110万元。其中：财政资金110万元2005年按照上级文件要求，乡级卫生院应设置专职防保人员不应少于3-4名，负责全市0-15岁儿童预防接种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 | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 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 | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 经济效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比率 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| 生态效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |
| **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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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；发文日期：2005年5月30日；执行日期：2005年5月30日；期限：永久。 |

6.公立医院改革补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121QBGSNXSI63Z5C | | | **项目名称** | 公立医院改革补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | "预算数810万元。其中：财政资金810万元。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** | 目标1 | 坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制，全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革 | | | | | | |
| 目标2 | 逐步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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ＜ | 15.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| 质量指标 | 药占比（%） | 药品收入占医疗收入的比率 | 药品收入占医疗收入的比率 | ＜ | 45.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| 时效指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | = | 100.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| 成本指标 | 县级公立医院改革覆盖率（%） | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | = | 100.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 药占比（%） | 药品收入占医疗收入的比率 | 药品收入占医疗收入的比率 | ＜ | 45.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| 经济效益指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | = | 100.00 | %,百分比 | 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〕24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 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥ | 90.00 | %,百分比 | 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〕24号 |
| 生态效益指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 95.00 | %,百分比 | 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〕24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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | %,百分比 | 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〕24号 |

7.公立医院院长年薪制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281219YLTNZ8MXOAL8 | | | **项目名称** | 公立医院院长年薪制 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数112万元。其中：财政资金112万元。推行医院院长目标年薪制，切断医院院长与医院的利益联系，医院院长年薪由同级财政全额负担，按照不超过本单位职工平均收入的3倍左右核定 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 切实解决医改统筹推进机制不强突出问题 | | | | | | |
| 目标2 | 切实解决公立医院运行体制不活突出问题 | | | | | | |
| 目标3 | 切实解决医院改革积极性不高突出问题 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 院长年薪制覆盖率 | 实施院长年薪制县级公立医院改革的数量 | 实施院长年薪制县级公立医院改革的数量 | = | 4.00 | 人 | 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〕24号 |
| 质量指标 | 医疗费用增长率（%） | 医疗费用增长幅度 | 医疗费用增长幅度 | ≤ | 10.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| 时效指标 | 住院患者次均 医药费用 | 门（急）诊患者次均医药费用增幅下降 | 门（急）诊患者次均医药费用增幅下降 | ≤ | 2.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| 成本指标 | 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 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | 人员支出占业务支出的比重较上年有所提高 | ≥ | 1.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| 经济效益指标 | 职工满意度 | 职工对院长满意度 | 职工对院长满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| 社会效益指标 | 住院患者次均 医药费用 | 门（急）诊患者次均医药费用增幅下降 | 门（急）诊患者次均医药费用增幅下降 | ≤ | 2.00 | 百分比 | 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〕24号 |
| 生态效益指标 | 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 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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〕24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 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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〕24号 |

8.国医堂建设项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 130281216UEEBEPMZMCLR | | | **项目名称** | 国医堂建设项目经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数：18万元。其中：财政资金18万元。建设西留村乡卫生院、马兰峪镇中心卫生院、新店子镇中心卫生院、团瓢庄乡卫生院、地北头镇卫生院、东旧寨镇中心卫生院、建明镇中心卫生院、小厂乡卫生院等8所国医堂 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 认真开展中医药传承发展事业 | | | | | | |
| 目标2 | 促进中医药服务能力提升，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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 年度内开展标准化建设的基层医疗机构国医堂数量 | ≥ | 1.00 | 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；唐卫健中医〔2019〕4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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4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 | 当年标准化基层医疗机构国医堂建设任务完成情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4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 | 当年标准化基层医疗机构国医堂投入使用情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | 当年标准化基层医疗机构国医堂投入使用情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4号 |
| 经济效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4号 |
| 社会效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4号 |
| 生态效益指标 | 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 | 当年标准化基层医疗机构国医堂建设任务完成情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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；唐卫健中医〔2019〕4号 |

9.基本公共卫生本级配套费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121Z1XUOTTB0UMYY | | | **项目名称** | 基本公共卫生本级配套费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数1219万元。其中：财政资金1219万元。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、村卫生室进行补助及基层医疗机构 | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 建立电子健康档案人数占辖区常住居民数的百分比 | 建立电子健康档案人数占辖区常住居民数的百分比 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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 | 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 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | ≥ | 75.00 | %百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 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 | 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 | ≥ | 75.00 | %百分比 | 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） |
| 经济效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 60.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 60.00 | %百分比 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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） |

10.基本公共卫生考核经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121FQ9O9CAZSGQ5C | | | **项目名称** | 基本公共卫生考核经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数9万元。其中：财政资金9万元。为进一步加强我市基本公共卫生服务项目工作，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，规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，加快推进基本公共卫生服务逐步均等化保障群众健康水平，基本公共卫生考核经费主要用于印刷、会议、培训、交通费等 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 为进一步加强我市基本公共卫生服务项目工作，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 | | | | | | |
| 目标2 | 规范国家基本公共卫生服务项目绩效考核工作，加快推进基本公共卫生服务逐步均等化保障群众健康水平。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 建立电子健康档案人数占辖区常住居民数的百分比 | 建立电子健康档案人数占辖区常住居民数的百分比 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 75.00 | %百分比 | 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** | 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 | 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 | ≥ | 60.00 | %百分比 | 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 |
| 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 | 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 | ≥ | 75.00 | %百分比 | 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 | 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 | 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 | ≥ | 85.00 | %百分比 | 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 | 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 | ≥ | 60.00 | %百分比 | 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 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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 |

11.基层基本药物制度补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121BAIFDMGAQ6T1X | | | **项目名称** | 基层基本药物制度补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数1876万元。其中：财政资金1876万元。实施国家基本药物制度，制定全县基本药物采购、配送、使用管理制度，加速推进基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 药占比（%） | 药品收入占医疗收入的比率 | 药品收入占医疗收入的比率 | ≤ | 45.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 质量指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42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 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ＜ | 15.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 成本指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 药品加成率（%） | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ＜ | 15.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 经济效益指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | ≥ | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 社会效益指标 | 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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| 生态效益指标 | 基层药品零差率实施率（%） | 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 | 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 | = | 100.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |
| **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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《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)、《河北省人民政府关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的实施意见》（冀政【2011】42号) |

12.基层医疗单位退休人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121T1KDSUSSPTLVA | | | **项目名称** | 基层医疗单位退休人员支出 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | "预算数：53万元其中：财政资金53万元。预计租赁费支出情况:1、租赁医院退休人员取暖费，2、租赁医院遗属补助，3、租赁医院退休人员死亡抚恤金，4、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** | 目标1 | 租赁医院退休人员取暖费按时足额发放 | | | | | | |
| 目标2 | 租赁医院遗属补助、租赁医院退休人员死亡抚恤金按时足额发放 | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 补助的人数或户数 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 补助金发放金额 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |
| 经济效益指标 | 补助金发放金额 | 补助金发放金额 | 补助金发放金额 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 遵化市政府会议纪要；（1998）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 | 补助的人数或户数 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 遵化市政府会议纪要；（1998）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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 遵化市政府会议纪要；（1998）14号 |

13.计生奖扶、特扶提标及救助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GDCSV8W44RGVO | | | **项目名称** | 计生奖扶、特扶提标及救助费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数761万元。其中：财政资金761万元。发放农村独生子女、双女户扶助金；计划生育独生子女失独、残独扶助金。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 切实完善计划生育利益导向机制和保障体系 | | | | | | |
| 目标2 | 帮扶计划生育家庭和计生特殊家庭 | | | | | | |
| 目标3 | 妥善解决他们的生活照料、医疗服务、养老保障等问题 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 19234.00 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 数量指标 | 特别扶助发放人数 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | 按政策标准将符合条件人数全部纳入 | ≥ | 575.00 | 人 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 质量指标 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | 奖扶特扶发放完成率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 时效指标 | 奖扶特扶发放时间 | 按时间节点审批并录入系统 | 按时间节点审批并录入系统 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 每人每年960元标准发放 | 每人每年960元标准发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| **效益指标** | 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 | 改善生产生活条件，大幅度享受国家扶助优惠政策 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 经济效益指标 | 特扶发放标准 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | 失独家庭每人每年12120元发放，伤残标准每人每年7800元发放 | ≥ | 100.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 社会效益指标 | 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 | 帮扶和解决扶助对象养老和生活保障 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 生态效益指标 | 完善体系和保障体系 | 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 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |
| 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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 唐山市卫生和计划生育委员会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标准的通知 |

14.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** | 130281215MG62N9Q9GU1N | | | **项目名称** | 计生特殊家庭住院护理补贴保险资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数23万元。其中：财政资金23万元。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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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太阳风暴进行摸底汇总 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家太阳风暴进行摸底汇总 | ≥ | 575.00 | 人 | 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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 |
| 经济效益指标 | 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 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 服务对象满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 |

15.计生特殊人群健康检查费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121IGSWNT7K0XHGT | | | **项目名称** | 计生特殊人群健康检查费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数29万元。其中;财政资金29万元。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** | 目标1 | 为计生特殊家庭解决在养老保障、医疗服务等方面遇到的突出问题 | | | | | | |
| 目标2 | 为计生特殊家庭(失独、残独）进行免费体检 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 健康检查人数 | 参加健康检查人数 | 参加健康检查人数 | ≥ | 575.00 | 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) |
| 质量指标 | 健康检查率 | 参加健康检查率 | 参加健康检查率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 结果告知率 | 检查结果告知率 | 检查结果告知率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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 | 准确率 | 参检人员准确率 | 参检人员准确率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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** | 可持续影响指标 | 准确率 | 参检人员准确率 | 参检人员准确率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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) |
| 经济效益指标 | 结果告知率 | 参加检查结果告知率 | 参加检查结果告知率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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 | 落实政策率 | 落实政策率 | 落实政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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 | 健康检查率 | 参加健康检查率 | 参加健康检查率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 《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) |

16.计生小组长工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121RHCQ5XZ2RG4Y8 | | | **项目名称** | 计生小组长工资 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数218万元。其中：财政资金218万元。计生小组长工资一次性按年发放，按照每人每年1200元发放工资。各乡镇、街道对各村居小组长实施绩效管理，各乡镇、街道村居卫生计生小组长严格按照自身工作职责开展本职工作。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 进一步突出重点，精简年终考核指标及环节。 | | | | | | |
| 目标2 | 切实发挥导向作用，推进统计数据求实。 | | | | | | |
| 目标3 | 探索多渠道综合评估，确保客观公平。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 计生小组长工资发放人数 | = | 1821.00 | 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[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。 | 本组育龄妇女参加生殖健康检查服务比例达到90%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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[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 | 计生小组长工资一次性按年发放 | = | 100.00 | 百分比 | 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[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。 | 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。 | ≥ | 12.00 | 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[2014]6号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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。 | 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。 | ≥ | 12.00 | 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[2014]6号 |
| 经济效益指标 | 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。 | 为符合办证需要的人群代办证件比例90%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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[2014]6号 |
| 社会效益指标 | 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。 | 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。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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[2014]6号 |
| 生态效益指标 | 工资发放时间 | 计生小组长工资一次性按年发放 | 计生小组长工资一次性按年发放 | = | 100.00 | 百分比 | 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[2014]6号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 计生各项服务 | 及时为育龄群众提供服务，提高群众满意度达到95%以上。 | 及时为育龄群众提供服务，提高群众满意度达到95%以上。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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[2014]6号 |

17.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** | 13028121F7GK7H9ACNOPT | | | **项目名称** | 灵活就业人员退休独生子女一次性补助费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数78万元。其中：财政资金78万元。为灵活就业人员退休独生子女发放一次性补助费 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 切实解决计生特殊家庭的实际困难 | | | | | | |
| 目标2 | 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 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 投保人数 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 50.00 | 人 | 文件名称：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 | 上报率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | 摸底人数与上报审批人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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** | 可持续影响指标 | 审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | 按时间节点上报和审核及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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) |
| 经济效益指标 | 发放比例 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | 计划生育特殊家庭应享受救助政策人数与实际人数所占比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | 完善计划生育利益导向机制覆盖率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 符合政策人群的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | 符合政策人群享受应享受的优惠政策率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 文件名称：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) |

18. 社会抚养费列支计生事业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121L9F8LVVK3AQBH | | | **项目名称** | 社会抚养费列支计生事业费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数3万元。其中：财政资金3万元。按照相关规定对社会抚养费集中管理使用，征收额的30%纳入市财政统筹，实行专款专用，主要用于计划生育综合治理，宣传教育、人员培训及市乡村计生技术服务基础设施建设等计生事业开支；70%用于返还乡镇(街道)，用于乡镇(街道)独生子女奖励等计生事业开支。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 坚持政府在提供基本医疗卫生服务中的主导地位，加大政府卫生投入，大力支持深化医药卫生体制改革 | | | | | | |
| 目标2 | 促进完善生育政策，加大对贫困地区和贫困人口的支持力度，推动实现人人享有基本医疗卫生服务。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 职业卫生服务机构考核率 | 实际参加专业技术人员考核的人数占应参总人数的比例 | 实际参加专业技术人员考核的人数占应参总人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 质量指标 | 卫生计生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 时效指标 | 基层卫生计生服务人员培训结业率 | 经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例 | 经过培训达到合格人数占参加培训总人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 成本指标 | 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 | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 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 | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 经济效益指标 | 服务能力提升情况 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 社会效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |
| 生态效益指标 | 卫生计生宣传教育完成率 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 中共遵化市委办公室遵化市人民政府办公室关于印发《遵化市社会抚养费集中征收活动实施方案》的通知；遵办字【2012】24号 |

19.失独家庭意外伤害保险补贴资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121U3S03H98NZAZC | | | **项目名称** | 失独家庭意外伤害保险补贴资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数4万元。其中：财政资金4万元。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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 575.00 | 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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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） |
| 经济效益指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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） |

20.失独家庭住院护理补贴保险资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121OD5A30BU5O1IS | | | **项目名称** | 失独家庭住院护理补贴保险资金 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数8万元。其中：财政资金8万元。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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 575.00 | 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 | 应投保人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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） |
| 经济效益指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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） |

21.四减一免一补绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121WIAQ2M2VDPVS7 | | | **项目名称** | 四减一免一补 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数50万元。其中：财政资金50万元。为计生特殊家庭住院治疗进行相关优惠减免 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 四减：减免住院床位费15%（不含材料费）；减免化验费用10%（不含材料费）减免治疗费用10%（不含材料费) | | | | | | |
| 目标2 | 一免：免收120院前服务费（出诊费、出车费等费用） | | | | | | |
| 目标3 | 一补：已纳入低保范围的计生特殊家庭父母，除按医保报销外，一年内个人自付的合规医疗费用累计在1万元以内的按50%给予报销，万元以外的按80%给予报销。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助人数 | 补助个人（家庭）数量所占住院报销比率 | 补助个人（家庭）数量所占住院报销比率 | ≥ | 575.00 | 人 | 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 |
| 质量指标 | 报销比例 | 实际住院人数按政策报销比率 | 实际住院人数按政策报销比率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 时效指标 | 报销及时率 | 出院后报销及时率 | 出院后报销及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 成本指标 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | 解决生病、看病问题 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 经济效益指标 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | 提高计生特殊家庭医疗服务保障率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 社会效益指标 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | 逐步完善特殊家庭关怀扶助 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| 生态效益指标 | 报销及时率 | 出院后报销及时率 | 出院后报销及时率 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |
| **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 | 服务对象满意度 | ≥ | 95.00 | 百分比 | 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 |

22.唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121XNPWKZGIPVZ35 | | | **项目名称** | 唐氏综合征、无创产前基因免费筛查经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数80万元。其中：财政资金80万元。开展免费中孕期唐氏筛查项目（包括21-三体综合征、18-三体综合征及开放性神经管畸形） | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 向计划怀孕及早孕夫妇宣传优生科学知识、出生缺陷防治措施，使其了解产前筛查对预防出生缺陷的重要性和我市免费唐氏筛查的政策。 | | | | | | |
| 目标2 | 降低新生儿出生缺陷发生风险，提高出生人口素质。产前筛查、产前诊断技术和服务质量明显提升，出生缺陷发生率进一步降低。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 产前筛查率（%） | 产前筛查孕妇数占产妇总数的比率 | 产前筛查孕妇数占产妇总数的比率 | ≥ | 50.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 质量指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 时效指标 | 儿童营养不良患病率（%） | 5岁以下儿童患中、重度营养不良人数占5岁以下儿童总数的比率（反向指标） | 5岁以下儿童患中、重度营养不良人数占5岁以下儿童总数的比率（反向指标） | ＜ | 7.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 成本指标 | 出生缺陷发生率（‰） | 年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标） | 年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标） | ＜ | 7.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 出生缺陷发生率（‰） | 年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标） | 年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比率（反向指标） | ＜ | 7.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 经济效益指标 | 儿童营养不良患病率（%） | 5岁以下儿童患中、重度营养不良人数占5岁以下儿童总数的比率（反向指标） | 5岁以下儿童患中、重度营养不良人数占5岁以下儿童总数的比率（反向指标） | ＜ | 7.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 社会效益指标 | 产前筛查率（%） | 产前筛查孕妇数占产妇总数的比率 | 产前筛查孕妇数占产妇总数的比率 | ≥ | 50.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |
| 生态效益指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55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所提供服务的满意程度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对所提供服务的满意程度 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 《唐山市唐氏综合征免费筛查项目实施方案》的通知；唐卫发【2017】55号 |

23.特别扶助家庭提高养老保险费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121IOPSVGKAP4WZS | | | **项目名称** | 特别扶助家庭提高养老保险费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数92万元。其中：财政资金92万元。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** | 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 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 女方年满49周岁以上的计生特殊家庭进行摸底汇总 | ≥ | 575.00 | 人 | 文件名称：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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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** | 可持续影响指标 | 参保及时率 | 按时间节点应投保人数比例 | 按时间节点应投保人数比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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） |
| 经济效益指标 | 参保率 | 摸底人数与投保人数的比例 | 摸底人数与投保人数的比例 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 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 | 解决计生特殊家庭在养老、医疗服务方面的困难 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 投保率 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 落实国家扶助政策的满意度 | 落实国家扶助政策的满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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） |

24.卫生计生健康管理事务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 1302812181VM042QMS5Y9 | | | **项目名称** | 卫生计生健康管理事务经费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数35万元。其中：财政资金35万元。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** | 目标1 | 建立科学可持续的投入保障长效机制 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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占计划开展次数的比例 | 卫生计生宣传教育完成次数占计划开展次数的比例 | ≥ | 80.00 | %百分比 | 文件名称：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 | 有效防范县直卫生计生系统安全生产事件的发生 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 文件名称：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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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** | 可持续影响指标 | 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 | 年度内卫生计生系统软硬件服务能力与上一年度相比较 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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 |
| 经济效益指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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 | 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 | 卫生计生系统装备现代化及信息化程度 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 文件名称：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 |

25.县级公立医院六项投入资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121SMTXO1ALM2NG8 | | | **项目名称** | 县级公立医院六项投入 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数200万元。其中：财政资金200万元。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、政策性亏损等投入政策。 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 坚持县级公立医院公益性，破除“以药补医”机制，全面推进医院管理体制、监督机制等方面综合改革 | | | | | | |
| 目标2 | 逐步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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 人才培养数量 | 每年向上级医院进修人次数 | 每年向上级医院进修人次数 | ≥ | 10.00 | 人数 | 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〕24号 |
| 质量指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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〕24号 |
| 时效指标 | 卫医疗硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较 | 年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较 | 文字描述 |  | 提升 | 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〕24号 |
| 成本指标 | 县级公立医院改革覆盖率（%） | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | = | 100.00 | %百分比 | 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〕24号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 县级公立医院改革覆盖率（%） | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | = | 100.00 | %百分比 | 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〕24号 |
| 经济效益指标 | 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 | 县域内就诊人次占本辖区域内域外人次的比例 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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〕24号 |
| 社会效益指标 | 接受治疗的患者满意度（%） | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | 接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 95.00 | %百分比 | 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〕24号 |
| 生态效益指标 | 卫医疗硬件服务能力提升情况 | 年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较 | 年度内卫生医疗硬件服务能力与上一年度相比较 | 文字描述 |  | 提升 | 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〕24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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 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〕24号 |

26.乡镇卫生院与村卫生室一体化管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121NVQKHARA33U50 | | | **项目名称** | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数94万元。其中：财政资金94万元。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** | 目标1 | 加快乡镇卫生院和村卫生室标准化建设 | | | | | | |
| 目标2 | 提升基层医疗卫生服务能力 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 卫生室数量 | 卫生室数量 | 卫生室数量 | ≥ | 471.00 | 所 | 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 | 重点人群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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | 村卫生室纳入乡镇卫生院统一管理 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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** | 可持续影响指标 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 |
| 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 城乡居民健康水平不断提高 | 城乡居民健康水平不断提高 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 | 受益群众对服务的评价满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 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 |

27. 疫情报告员补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121T37SA4FCQYPQY | | | **项目名称** | 疫情报告员补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算资金39万元。其中：财政资金39万元。648个行政村共有疫情报告人员661名50元/月/人 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 负责宣传贯彻传染病有关法律、法规、传染病知识的培训 | | | | | | |
| 目标2 | 负责管理辖区内传染病疫情、突发公共卫生事件监测、管理、上报。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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 | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2号 |
| **效益指标** | 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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2号 |
| 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 | 报告及时的病例数占报告传染病病例总数的比率 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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 | 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 | ≥ | 99.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2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。 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥ | 90.00 | %百分比 | 关于申请拨付加强村级疫情监测网络建设配备疫情报告人员所需补贴经费请示的答复；遵答复【2004】2号 |

28.圆梦女孩贫困一次性救助费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121B05PKA6QQU6CW | | | **项目名称** | 圆梦女孩贫困一次性救助费 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数2万元。其中：财政资金2万元。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 | | | | | | | |
| **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** | 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 | | | | | | |
| 目标2 | 切实解决计生特殊家庭的实际困难 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | 补助个人（家庭）数量（人∕户） | ≥ | 10.00 | 人 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14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（%） | 实际发放的补助金占计划发放金的比率（%） | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 时效指标 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 成本指标 | 特别扶助政策落实率（%） | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 计划生育家庭特别扶助 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 经济效益指标 | 奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 社会效益指标 | 计划生育服务满意率（%） | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| 生态效益指标 | 亲情关爱帮扶覆盖面（%） | 试点县（市、区）内接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比率 | 试点县（市、区）内接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务满意率（%） | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | 对流动人口计划生育工作调查满意人数占调查总人数的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 关于开展“贫困女孩圆梦行动”的通知，遵卫联字【2018】14号 |

29.援疆干部待遇补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码** | 13028121GX01DGO7NPRHZ | | | **项目名称** | 援疆干部待遇补助 | | | |
| **项目绩效模板** | | | |  | | | | |
| **资金用途** | 预算数7万元。其中：财政资金7万元。用于援疆干部待遇补助发放 | | | | | | | |
| **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** | 目标1 | 支援新疆边远地区医疗工作 | | | | | | |
| 目标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（指标内容）** | **评（扣）分标准** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 补助的人数或户数 | ≥ | 1.00 | 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 | 补助金发放率(%) | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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** | 可持续影响指标 | 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 | 补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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》 |
| 经济效益指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | 补助的人数或户数 | ≥ | 1.00 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 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 | 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 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥ | 90.00 | 百分比 | 《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》 |

六、政府采购预算情况

2021年纳入政府采购支出217万元，较2020年增加217万元。如下表所示。

政府采购预算

| 361遵化市卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年预算安排资金）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **217.00** | **217.00** |  |  |  |  |
| **遵化市卫生健康局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **217.00** | **217.00** |  |  |  |  |
| 国医堂建设项目经费 | 18.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 1 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】170号 提前下达2021年中央中医药事业传承与发展补助资金（国医堂） | 105.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 1 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |
| 冀财社【2020】170号 提前下达2021年中央中医药事业传承与发展补助资金（国医堂） | 105.00 | 装修工程 | B07 | 1 | 1 | 84.00 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |
| 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理 | 94.00 | 其他保险服务 | C150499 | 1 | 1 | 94.00 | 94.00 | 94.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

遵化市卫生健康局上年末固定资产金额为 521.73万元（详见下表）。2021年未安排固定资产购置资金。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **遵化市卫生健康局固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：遵化市卫生健康局 | | 截止时间：2020年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 521.73 |
| 1、房屋（平方米） | 1013 | 328.38 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1013 | 328.38 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 111.57 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 484 | 81.78 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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2021年单位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2021年单位预算中未安排资本经营预算，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2-1

收支预算总表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **646.13** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 646.13 |
|  | 其中：财政拨款 | 646.13 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **646.13** |
| 1 | 基本支出 | 608.13 |
|  | 其中：人员经费 | 591.38 |
|  | 日常公用经费 | 16.75 |
| 2 | 项目支出 | 38.00 |

附表2-2

人员经费预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **591.38** | **591.38** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 545.36 | 545.36 |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 90.09 | 90.09 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 77.12 | 77.12 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 24.87 | 24.87 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 10.88 | 10.88 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 12.43 | 12.43 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 14.16 | 14.16 |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 1.09 | 1.09 |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |
| 2100401 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 64.47 | 64.47 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 45.12 | 45.12 |  |  |  |
| 2100401 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 19.35 | 19.35 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 303.60 | 303.60 |  |  |  |
| 2100401 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 195.69 | 195.69 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 33.69 | 33.69 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 | 11.56 | 11.56 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 34.12 | 34.12 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 17.34 | 17.34 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 9.20 | 9.20 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 46.02 | 46.02 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 18.66 | 18.66 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 26.40 | 26.40 |  |  |  |
| 2100401 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 19.20 | 19.20 |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

附表2-3

日常公用经费预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **16.75** | **16.75** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 12.64 | 12.64 |  |  |  |
| 2100401 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.54 | 0.54 |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |
| 2100401 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 10.69 | 10.69 |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30299 | 50502 | 9）退职人员福利费 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100401 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 1.86 | 1.86 |  |  |  |
| 2100401 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 2.25 | 2.25 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

附表2-4

项目支出预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | | **资 金 来 源** | | | | | |
| **大类** | **小类** | **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** |
| **合计** |  |  |  | **38.00** | **38.00** |  |  |  |  |
| 水质监测费 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 争创慢病防控示范区 | 2100401 | 专项业务项目 | 专项事务 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |

附表2-5

单位预算政府经济分类表

| 361002遵化市疾病预防控制中心 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **646.13** | **646.13** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 611.81 | 611.81 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 34.32 | 34.32 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

附表2-6

“三公”及会议培训经费预算

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |

本单位无“三公”及会议培训经费预算，按要求空表列示。

遵化市疾病预防控制中心单位2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市疾病预防控制中心单位2021年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

遵化市疾病预防控制中心编制45名（全额事业编制18名）。实有全额事业编制18名、自收自支编制19名、招聘8名。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市遵化市疾病预防控制中心本级 | 事业 | 副科级 | 全额财政 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前河北省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。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。2021年预算收入646.13万元，其中：一般公共预算收入646.13万元，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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算646.13万元，其中：基本支出608.13万元，包括：人员经费591.38万元和日常公用经费16.75万元；项目支出38万元，主要为水质监测和慢病防治。

3、与上年相比增减变化情况

2021年预算收支安排646.13万元，较2020预算减少292.16万元，其中：基本支出减少292.16万元，主要为疾控中心和监督所分家。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本单位机关运行经费共计安排16.75万元，主要用于日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0元，无增减变化；公务接待费0万元，无增减变化。

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。

1. 单位预算项目绩效目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.水质检测费项目绩效目标表 | | | | | |  |
| 项目编码 | 1302812182DTM9YQFV2OU | | 项目名称 | 水质监测费 | | |
| 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。购买水质检测所需专用试和耗材。 | | | | | |
| 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 | 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。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 | 水厂水源水和出厂水样检测份数 | 水厂水源水和出厂水样检测份数 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 质量指标 | 学校自备水源水检测份数 | 学校自备水源水检测份数 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 时效指标 | 卫生应急水样检测份数 | 卫生应急水样检测份数 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 成本指标 | 卫生应急水样检测份数 | 水质检测符合相关规定 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 水质监测覆盖面广 | 水质检测所提供服务的对象满意程度 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 经济效益指标 | 水质检测符合相关规定 | 水质监测采样及时 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 社会效益指标 | 水质监测采样及时 | 水质监测覆盖面广 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 生态效益指标 | 水质监测覆盖面广 | 水质监测覆盖面广 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 现役官兵对人事管理工作的满意情况 | ≥100% | 唐山市疾病预防控制中心关于开展2017年唐山市饮用水卫生监测（枯水期）工作的通知唐疾控发[2017]36号。 |

2.争创慢病防控示范区经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 | 1302812148C0BYC5NVO9K | | 项目名称 | 争创慢病防控示范区 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政资金 | 1100 | 其他资金 |  |
| 2019年我市将启动国家级慢病综合防控示范区创建工作。建立政府主导、单位协作、动员社会、全民参与的长效慢病防控机制。在巩固提升现有健康支持性环境基础上，继续扩大创建范围，开展慢病防控宣传，动员全民参与慢病防控，我市需要印刷慢病防控知识宣传资料、购置健康支持性工具，组织多单位参与的职业人群“万步有约”健走活动”。健康单位、健康餐厅（食堂或酒店）、健康学校每类至少达到10个以上。 | | | | | |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 职业人群“万步有约”健走大赛 | 参加人数，万步完成情况 | ≥100% | 《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 | 开展次数，食盐食用油摄入量 | ≥100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 时效指标 | 项目时效 | 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 | ≥100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 成本指标 | 控制成本 | 开展次数，食盐食用油摄入量 | ≥100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 0慢性病及相关危险因素监测评估 | ≥100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |
| 经济效益指标 | 经常参加体育锻炼人口比例 | 体育单位评估经常参加体育锻炼人口比例 | ≥100% | 《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 | 居民重点慢性病核心知识知晓率 | 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 | ≥100% | 《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 | ≥100% | 《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 | ≥100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设指标体系（试行）》 |

六、政府采购预算情况

2021年，遵化市疾病预防控制中心单位安排政府采购预算0.00万元。

单位政府采购预算

| 361002遵化市疾病预防控制中心单位 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市疾病预防控制中心单位（含所属单位）上年末固定资产金额为1986.73万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361002遵化市疾病预防控制中心单位 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 1986.73 |
| 1、房屋（平方米） | 4156 | 365.20 |
| 其中：办公用房（平方米） | 4156 | 365.20 |
| 2、车辆（台、辆） | 17 | 294.36 |
| 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：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

三、遵化市卫生健康监督所收支预算

附表3-1

收支预算总表

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **393.29** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 393.29 |
|  | 其中：财政拨款 | 393.29 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **393.29** |
| 1 | 基本支出 | 393.29 |
|  | 其中：人员经费 | 389.18 |
|  | 日常公用经费 | 4.11 |
| 2 | 项目支出 |  |

附表3-2

人员经费预算

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **389.18** | **389.18** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 370.21 | 370.21 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 61.98 | 61.98 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 44.99 | 44.99 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 17.79 | 17.79 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 7.79 | 7.79 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 8.89 | 8.89 |  |  |  |
|  | 30307 |  | （6）全额离退休人员医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 49.47 | 49.47 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 34.05 | 34.05 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 14.60 | 14.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 | 0.82 | 0.82 |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 206.58 | 206.58 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 128.37 | 128.37 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 22.28 | 22.28 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （3）自收自支人员职业年金 | 9.92 | 9.92 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 19.31 | 19.31 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 14.88 | 14.88 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 11.82 | 11.82 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 6.64 | 6.64 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 18.97 | 18.97 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2100101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 13.35 | 13.35 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 5.60 | 5.60 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

附表3-3

日常公用经费预算

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **4.11** | **4.11** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 4.11 | 4.11 |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 2.11 | 2.11 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

附表3-4

单位预算政府经济分类表

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **393.29** | **393.29** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 393.27 | 393.27 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

附表3-5

“三公”及会议培训经费预算

| 361003遵化市卫生健康监督所 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |

本单位无“三公”及会议培训经费预算，按要求空表列示。

遵化市卫生健康监督所单位2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市商务和投资促进局单位2021年单位预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（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。

遵化市卫生健康监督所编制19名（全额事业编制19名）。实有全额事业人数17名。自收自支人数22人，招聘1人。

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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市卫生健康监督所 | 事业 | 股级 | 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，目前河北省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市卫生健康监督所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。2021年预算收入393.29万元，其中：一般公共预算收入393.29万元，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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算393.29万元，其中：基本支出393.29万元，包括：人员经费389.18万元和日常公用经费4.11万元；项目支出0万元。

3、与上年相比增减变化情况

我单位为2021年新成立预算单位，2020年无预算安排。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0元，公务接待费0万元，无增减变化。

五、预算绩效信息

本单位本年度无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

本单位本年度无政府采购预算情况。

七、国有资产信息

遵化市卫生健康监督所上年末固定资产金额为 0万元。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

四、遵化市妇幼保健院收支预算

附表4-1

收支预算总表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **223.36** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 223.36 |
|  | 其中：财政拨款 | 223.36 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **223.36** |
| 1 | 基本支出 | 223.36 |
|  | 其中：人员经费 | 219.49 |
|  | 日常公用经费 | 3.87 |
| 2 | 项目支出 |  |

附表4-2

人员经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **219.49** | **219.49** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 219.49 | 219.49 |  |  |  |
| 2100403 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 88.27 | 88.27 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 0.52 | 0.52 |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 77.22 | 77.22 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 25.47 | 25.47 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 11.14 | 11.14 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 12.74 | 12.74 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |
| 2100403 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 49.28 | 49.28 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支及招聘人员工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 4.20 | 4.20 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 9、住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）在职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 3）退休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

附表4-3

日常公用经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **3.87** | **3.87** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）办公费 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （3）电费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2）其他邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
|  | 30211 |  | （7）差旅费 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （10）培训费 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （25）其他业务费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |
|  | 30217 |  | （1）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100403 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 1.66 | 1.66 |  |  |  |
| 2100403 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

附表4-4

单位预算政府经济分类表

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **223.36** | **223.36** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 208.63 | 208.63 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 14.73 | 14.73 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

附表4-5

“三公”及会议培训经费预算

| 361004遵化市妇幼保健院 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |

本单位无“三公”及会议培训经费预算，按要求空表列示。

遵化市妇幼保健院

2021年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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市妇幼保健院部门2021年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置等基本情况

（一）部门职责

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. 开展与妇女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、出生缺陷检测等信息的收集、统计、分析、汇总上报等。
5. 负责主管部门交办的其他工作。

遵化市妇幼保健院机关编制52名（在职全额事业编制19名，退休人员33名）。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市妇幼保健院 | 事业单位 | 股级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前河北省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。遵化市妇幼保健院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。2021年预算收入223.36万元，其中：一般公共预算收入223.36万元，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2021年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算223.36万元，其中：基本支出223.36万元，包括：人员经费223.36万元和日常公用经费0万元；项目支出0万元等。

3、与上年相比增减变化情况

2021年预算收支安排223.36万元，较2020预算增加20.68万元，其中：基本支出增加20.68万元，主要为工资保险增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本单位机关运行经费共计安排0万元，无日常办公、维修、差旅、水电暖、物业、邮电、印刷、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，本单位财政拨款“三公”经费预算安排0元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0元，与2020年相比减少0万元；公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

本单位本年度无预算绩效信息。

六、政府采购预算情况

2021年，遵化市妇幼保健院安排政府采购预算0.00万元。

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（当年预算安排资金） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

七、国有资产信息

遵化市妇幼保健院（含所属单位）上年末固定资产金额为45.91万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 361004遵化市妇幼保健院 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 45.91 |
| 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  | 0 |
| 4、其他固定资产 |  | 31.91 |

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。本单位无三公经费支出。

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。本单位无机关运营费用支出。

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。本单位无结转。

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。本单位无机关单位经营支出。

九、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

1. 遵化市卫生学校收支预算

附表5-1

收支预算总表

| 361005遵化市卫生学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项目代码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **57.47** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 57.47 |
|  | 其中：财政拨款 | 57.47 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **57.47** |
| 1 | 基本支出 | 57.47 |
|  | 其中：人员经费 | 56.14 |
|  | 日常公用经费 | 1.33 |
| 2 | 项目支出 |  |

附表5-2

人员经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **56.14** | **56.14** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 47.86 | 47.86 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 18.02 | 18.02 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 15.34 | 15.34 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 5.10 | 5.10 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 2.54 | 2.54 |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 2.22 | 2.22 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50501 | （5）公务员医疗补助 | 2.53 | 2.53 |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （7）事业单位失业保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50501 | （9）生育保险费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 13.70 | 13.70 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 9.60 | 9.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 4.10 | 4.10 |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支及招聘人员工资 |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 8、预留增资 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 8.28 | 8.28 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1)独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50501 | 9、住房公积金 | 3.80 | 3.80 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50501 | 1）在职住宅取暖费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |

附表5-3

日常公用经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **1.33** | **1.33** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 0.49 | 0.49 |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |
| 2100101 | 30205 | 50502 | （2）水费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
| 2100101 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 0.08 | 0.08 |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30215 | 50502 | （9）会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
| 2100101 | 30216 | 50502 | （10）培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | 8）退休人员福利费 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （15）公车补贴费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30299 | 50502 | （25）其他业务费 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2100101 | 30217 | 50502 | （1）公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50502 | （2）工会经费 | 0.38 | 0.38 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50502 | （3）福利费 | 0.45 | 0.45 |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

附表5-4

单位预算政府经济分类表

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府经济分类** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** | **57.47** | **57.47** |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 52.19 | 52.19 |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 5.28 | 5.28 |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |

附表5-5

“三公”及会议培训经费预算

| 361005遵化市卫生学校 | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** | | | | | |
| **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** |
| **合计** | **0.05** | **0.05** |  |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.02 | 0.02 |  |  |  |  |

遵化市卫生学校2021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《河北省省级预算公开办法》规定，现将遵化市卫生学校2021年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（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1正1副，经费形式为财政性资金基本保证。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，负责卫生计生系统的常规培训，负责主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置

遵化市卫生学校编制6名，实有全额事业人数4名。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 遵化市卫生学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入情况

遵化市卫生学校2021年预算收入57.47万元，其中：一般公共预算收入57.47万元，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

遵化市卫生学校2021年支出预算57.47万元，其中基本支出57.47万元，包括人员经费56.14万元和日常公用经费1.33万元；无项目支出。

3、与上年相比增减变化情况

遵化市卫生学校2021年预算收支安排57.47万元，较2020年预算增加3.28万元，其中：基本支出增加3.28万元，主要为人员增资和工会经费、福利费增加。

三、机关运行经费安排情况

2021年，本部门机关运行经费共计安排1.33万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公费等日常运行支出。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算安排0.01万元，其中因公出国（境）费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0元，与上年持平，无增减变化；公务接待费0.01万元，与上年持平，无增减变化；会议费0.02万元，与上年持平，无增减变化；培训费0.02万元，与上年持平，无增减变化。

1. 预算绩效信息

本单位本年度无预算绩效信息。

1. 政府采购预算情况

2021年，遵化市卫生学校安排政府采购预算0.00万元。

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） | | | | | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：无政府采购预算财政拨款预算，空表列示。

1. 国有资产信息

遵化市卫生学校上年末固定资产金额为0万元。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

单位固定资产占用情况表

| 361005 遵化市卫生学校 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 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：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

无其他要说明的事项。