昌黎县卫生健康局

2022 年部门预算信息公开目录

一、2022 年部门预算公开表

1. 部门预算收支总表
2. 部门预算收入总表
3. 部门预算支出总表
4. 部门预算财政拨款收支总表
5. 部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6. 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7. 部门预算政府基金预算财政拨款支出表
8. 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9. 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2022 年部门预算信息公开情况说明

1. 部门职责及机构设置情况
2. 部门预算安排的总体情况
3. 机关运行经费安排情况
4. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5. 政府采购预算情况
6. 国有资产信息情况
7. 名词解释
8. 其他需要说明的事项

三、2022年部门预算绩效信息

1. 部门整体绩效目标
2. 预算项目绩效目标

2022年部门预算公开表

部门预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 |  | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 收入 |  | 支出 |  |
|  | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 20779.35 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 19429.90 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 813.79 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 39705.49 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.65 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 40209.25 | 本年支出合计 | 40597.94 |
| 32 | 上年结转结余 | 388.69 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 40597.94 | 支出总计 | 40597.94 |

部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 功能分类科目 |  | 合计 | 本年收入 |  |  |  |  |  |  |  | 上年结转 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 40597.94 | 40209.25 | 20779.35 |  | 19429.90 |  |  |  |  | 388.69 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 813.79 | 813.79 | 813.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.79 | 213.79 | 213.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.30 | 157.30 | 157.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 39705.49 | 39316.81 | 19886.90 |  | 19429.90 |  |  |  |  | 388.69 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 860.78 | 860.78 | 860.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 515.11 | 515.11 | 515.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 345.67 | 345.67 | 345.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 18994.83 | 18994.83 | 1870.40 |  | 17124.43 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 10042.20 | 10042.20 | 886.20 |  | 9156.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1687.37 | 1687.37 | 171.18 |  | 1516.19 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6970.26 | 6970.26 | 518.01 |  | 6452.24 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8006.77 | 7618.08 | 5312.61 |  | 2305.47 |  |  |  |  | 388.69 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7537.77 | 7149.08 | 4843.61 |  | 2305.47 |  |  |  |  | 388.69 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 469.00 | 469.00 | 469.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 5931.02 | 5931.02 | 5931.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 586.96 | 586.96 | 586.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 212.84 | 212.84 | 212.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4113.56 | 4113.56 | 4113.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 131.50 | 131.50 | 131.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.83 | 500.83 | 500.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 315.33 | 315.33 | 315.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21006 | 中医药 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100699 | 其他中医药支出 | 142.50 | 142.50 | 142.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 5662.82 | 5662.82 | 5662.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 5629.81 | 5629.81 | 5629.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.01 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.78 | 91.78 | 91.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.85 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 40597.94 | 25932.91 | 14665.02 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 813.79 | 213.79 | 600.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.79 | 213.79 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.30 | 157.30 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 39705.49 | 25640.47 | 14065.02 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 860.78 | 812.38 | 48.40 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 515.11 | 515.11 |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 345.67 | 297.27 | 48.40 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 18994.83 | 18274.83 | 720.00 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 10042.20 | 9617.20 | 425.00 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1687.37 | 1687.37 |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6970.26 | 6970.26 |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 295.00 |  | 295.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8006.77 | 5799.08 | 2207.69 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7537.77 | 5799.08 | 1738.69 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 469.00 |  | 469.00 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 5931.02 | 662.40 | 5268.62 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 586.96 | 449.56 | 137.40 |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 212.84 | 212.84 |  |  |  |  |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4113.56 |  | 4113.56 |  |  |  |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 131.50 |  | 131.50 |  |  |  |
| 26 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.83 |  | 500.83 |  |  |  |
| 27 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 315.33 |  | 315.33 |  |  |  |
| 28 | 21006 | 中医药 | 142.50 |  | 142.50 |  |  |  |
| 29 | 2100699 | 其他中医药支出 | 142.50 |  | 142.50 |  |  |  |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 5662.82 |  | 5662.82 |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 5629.81 |  | 5629.81 |  |  |  |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.01 |  | 33.01 |  |  |  |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.78 | 91.78 |  |  |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 |  |  |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.85 | 74.85 |  |  |  |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20779.35 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 813.79 | 813.79 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20275.59 | 20275.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 78.65 | 78.65 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20779.35 | 本年支出合计 | 21168.03 | 21168.03 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 388.69 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 388.69 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 21168.03 | 支出总计 | 21168.03 | 21168.03 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 |  |  | 项目支出 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 21168.03 | 6503.01 | 6354.96 | 148.05 | 14665.02 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 813.79 | 213.79 | 213.79 |  | 600.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.79 | 213.79 | 213.79 |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.30 | 157.30 | 157.30 |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 600.00 |  |  |  | 600.00 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 20275.59 | 6210.57 | 6062.52 | 148.05 | 14065.02 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 860.78 | 812.38 | 770.42 | 41.95 | 48.40 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 515.11 | 515.11 | 473.16 | 41.95 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 345.67 | 297.27 | 297.27 |  | 48.40 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1870.40 | 1150.40 | 1136.27 | 14.13 | 720.00 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 886.20 | 461.20 | 461.20 |  | 425.00 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 171.18 | 171.18 | 171.18 |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 518.01 | 518.01 | 503.88 | 14.13 |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 295.00 |  |  |  | 295.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 5701.30 | 3493.61 | 3454.78 | 38.83 | 2207.69 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 5232.30 | 3493.61 | 3454.78 | 38.83 | 1738.69 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 469.00 |  |  |  | 469.00 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 5931.02 | 662.40 | 609.26 | 53.14 | 5268.62 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 586.96 | 449.56 | 412.47 | 37.09 | 137.40 |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 212.84 | 212.84 | 196.80 | 16.05 |  |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4113.56 |  |  |  | 4113.56 |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 131.50 |  |  |  | 131.50 |
| 26 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 500.83 |  |  |  | 500.83 |
| 27 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 315.33 |  |  |  | 315.33 |
| 28 | 21006 | 中医药 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 29 | 2100699 | 其他中医药支出 | 142.50 |  |  |  | 142.50 |
| 30 | 21007 | 计划生育事务 | 5662.82 |  |  |  | 5662.82 |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 5629.81 |  |  |  | 5629.81 |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 33.01 |  |  |  | 33.01 |
| 33 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 91.78 | 91.78 | 91.78 |  |  |
| 34 | 2101101 | 行政单位医疗 | 16.93 | 16.93 | 16.93 |  |  |
| 35 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.85 | 74.85 | 74.85 |  |  |
| 36 | 21013 | 医疗救助 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 37 | 2101302 | 疾病应急救助 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 78.65 | 78.65 | 78.65 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 |  | 一般公共预算基本支出 |  |  |
| 栏次 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 6503.01 | 6354.96 | 148.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5563.03 | 5563.03 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1577.07 | 1577.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 527.37 | 527.37 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 25.23 | 25.23 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1476.51 | 1476.51 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 576.11 | 576.11 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 279.85 | 279.85 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 706.87 | 706.87 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.68 | 60.68 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 289.22 | 289.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 44.12 | 44.12 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 148.05 |  | 148.05 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 29.00 |  | 29.00 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 14.00 |  | 14.00 |
| 16 | 30225 | 专用燃料费 | 8.80 |  | 8.80 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 66.01 |  | 66.01 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.00 |  | 11.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 15.36 |  | 15.36 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.88 |  | 3.88 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 791.93 | 791.93 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 62.97 | 62.97 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 653.41 | 653.41 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 75.09 | 75.09 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.46 | 0.46 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 科目编码 | 科目名称 |  |  |  |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

第一部分

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [361]昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2022 |  | 单位：万元 |
| 序号 | 项目 | 资金性质 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | **11** | **11** |  |  |
| 2 | **“三公”经费小计** | **11** | **11** |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 11 | 11 |  |  |
| 5 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 |  公务用车运行维护费 | 11 | 11 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 8 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 9 | 五、培训费 |  |  |  |  |

 河北省人大常委会办公厅2022年部门预算信息公开情况说

昌黎县卫生健康局

2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将昌黎县人大常委会2022年部门预算公开如下。

一、部门职责及机构设置情况

**(一)部门职责**

（1）办公室职责：上传下达、文件收发、机关考勤（后勤）、采购印刷、公车管理、工作督查督办。

（2）安全办（应急办）职责：安全生产、消防安全、医疗应急、重大活动（突发事件）救护车辆安排。

（3）爱卫办职责：卫生创建、健康教育、“全民洗城”、农村改厕、灭鼠防治。

（4）信访办职责；来信来访、上级交办、信访督办。

（5）财务审计股；预决算执行、报账审核、资产管理、内部审计、 “三公”经费、财政政策落实。

（6）会计核算中心职责：审核支出、账目核对、日常管理。

（7）项目办职责：项目立项、审批、申报，配合做好基建工程设计勘察、招标、监理、验收、预决算工作。

（8）人事股职责：人才规划、档案管理、干部任免、职称（工资）晋升、基层卫生院年度考评、岗位培训工作。

（9）综合监督股职责：公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督，查处违法行为、督办卫生计生违法案件，规范执法行为，指导基层卫生监督协管，行政审批、复议、应诉工作。

（10）体改办：基层卫生院及公立医院改革、药品零差率。

（11）疾控股职责：疾病预防控制、妇幼儿童保健、基本公卫、重大公卫工作。

（12）医政股职责：医疗机构审批、医疗纠纷处理、征兵体检、残疾人康复、紧急医疗救护，中医、中西医结合行政管理，审批医疗广告，成人教育报名，在职医护人员、乡村医生培训及考核，医师注册、护士注册，负责技术质量管理监督。

（13）基层管理股职责：基层卫生院管理及政策落实；村卫生室管理；基层计划生育工作网络建设；指导生殖健康检查免费服务、孕前优生健康检查免费服务；计划生育规划及目标责任制落实；发放独生子女父母光荣证；生育审批；回访中心。

（14）家庭发展股职责：奖特扶、退休独生子女父母一次性奖励、农村独生子女父母奖励资格审查及政策落实；特困计生家庭扶助；出生人口性别比管理；医养结合。

（15）流管股职责：流动人口信息管理系统应用；流动人口卫生计生基本服务均等化；流动人口卫生计生服务管理区域协作。

（16）药具站职责：避孕药具管理储存调拨；指导检查基层药具发放。

（17）宣传股职责：卫生计生政策宣传、公众健康教育知识普及；系统内突发事件新闻信息发布、日常舆情监测；门户网站管理；智慧医疗建设；人口文化建设和婚育新风宣传。

（18）药采办职责：落实基本药物采购制度；执行基药采购、配送、使用各项规定；负责基层药采日常管理；办理药款支付审核；规范合理用药。

（19）党委办公室职责：组织领导班子年度考核；系统党风廉政建设；党务管理；理论学习中心组（党课）学习；机关及下属单位党建、组织发展、精神文明建设；负责系统服务质量（行风建设）管理监督。

（20）监察室职责：监督检查系统内党员干部党风廉政建设落实情况；查处系统内党员违反党规党纪案件；负责系统内“三重一大”事项监督工作；负责监督检查系统内机关作风建设工作。

（21）工会职责：加强职工思想政治工作；维护职工合法权益；做好困难职工帮扶工作；在县总工会指导下午积极开展系统内工会活动。

（22）妇联职责：维护女职工合法权益；在县妇指导下积极开展活动。

（23）共青团职责：维护青年合法权益；在县团委指导下积极开展活动。

（24）计划生育协会综合办公室职责：落实《协会章程》；开展计生家庭保险；开展生育关怀行动；指导乡镇做好协会各项工作。

（25）红十字会职责：开展救灾工作；推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体（器官）捐献工作和艾滋病防治的宣传教育工作、关心爱护艾滋病病毒感染者；做好先天性心脏病、白血病、器官移植、再生障碍性贫血、恶性肿瘤等大病特困病人的救助工作。

（二）机构设置

昌黎县卫生健康局是县政府工作部门之一，其中公立医院3个，分别是县人民医院、县中医院；县妇幼保健院；乡镇卫生院16个，昌黎县安山卫生院、昌黎县龙家店卫生院、昌黎县靖安卫生院、昌黎县朱各庄卫生院、昌黎县新集卫生院、昌黎县马坨店卫生院、昌黎县泥井卫生院、昌黎县刘台卫生院、昌黎县荒佃庄卫生院、昌黎县茹荷卫生院、昌黎县葛港卫生院、昌黎县大蒲河卫生院、昌黎县中心卫生院、昌黎县两山卫生院、昌黎县十里铺卫生院。昌黎县泥井中心卫生院团林分院。地段医院1个，昌黎县黄金海岸医院。其他事业机构8个，疾病预防控制中心、卫生监督所、消杀站、红十字会、爱卫办、药具站、宣传站、服务站。并设群团机构1个，即计划生育协会。部门在职人数1203人，在编人数1203，实有人数1203人，差额单位人数1085人；实有车辆85辆。离退休人员793人，其中：离休6人，退休787人。领取遗属补助的98人。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。昌黎县卫生健康局收支包含在部门预算中。

2022年部门预算包括：昌黎县卫生健康局、昌黎县卫生健康局（事业）、昌黎县疾病预防控制中心、昌黎县卫生执法监督所、昌黎县乡镇卫生院、昌黎县卫生和计划生育局（计生局）、昌黎县人口和计划生育协会、昌黎县人口和计划生育局宣传指导站、昌黎县人口和计划生育局避孕药具管理站、昌黎县计划生育技术服务站、县人民医院、县中医院；县妇幼保健院；昌黎县安山卫生院、昌黎县龙家店卫生院、昌黎县靖安卫生院、昌黎县朱各庄卫生院、昌黎县新集卫生院、昌黎县马坨店卫生院、昌黎县泥井卫生院、昌黎县刘台卫生院、昌黎县荒佃庄卫生院、昌黎县茹荷卫生院、昌黎县葛港卫生院、昌黎县大蒲河卫生院、昌黎县中心卫生院、昌黎县两山卫生院、昌黎县十里铺卫生院、昌黎县泥井中心卫生院团林分院、昌黎县黄金海岸医院。

2022年部门预算安排40597.94万元（其中：一般公共预算拨款20779.35万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，事业收入19429.90万元），财政拨款结转388.69万元（其中：一般公共预算拨款388.69万元，政府性基金预算拨款0万元）。

1、收入说明

反映昌黎县卫生健康局部门当年全部收入。2022年预算收入40209.25万元，其中：一般公共预算收入20779.35万元,事业收入19429.90万元，经营收入0.00万元。

2、支出说明

反映昌黎县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算40597.94万元，其中基本支出25932.91万元，项目支出14665.03万元，主要为医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

3、比上年增减情况

我单位2022年预算收支安排40597.94万元，较2021年预算减少14458.57万元，其中：基本支出减少14978.7万元，主要因为县医院药品、耗材、固定资产折旧未列入预算，今年只列入的日常公用经费及疫情影响医院医疗收入减少；项目支出增加520.13万元，主要为基本公卫、特扶、公益金救助调标。

三、机关运行经费安排情况

2022年我部门日常公用经费支出预算148.05万元。其中：办公费29万元，办公取暖费14万元，工会经费66.01万元，公车运行维护费11万元，其他交通费用15.36万元，专用燃料费8.8万元。党组织活动经费3.88万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年三公经费预算11万元, 具体如下：

因公出国（境）费0万元(其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费万0元）；

公务用车购置及运维费11万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11万元)；

公务接待费0万元。

与2021年预算安排相比，增加4.72万元，同比上涨42.91%。其中：公务用车及其他车辆运行维护费同比增加42.91%，原因：因疫情原因昌黎县卫生和计划生育综合执法监督所需进行监督排查工作，故公务用车增多。

五、政府采购预算情况

2022年部门预算中我部门未安排政府采购预算，预计2022年的采购项目都属于限额以下的小型采购，所以未安排此类预算支出。

六、国有资产信息

2022年我部门固定资产总额69850.35万元。房屋建筑物112857.74平方米，价值23389.7万元；车辆保有88辆；价值1527.31万元；专用设备价值34237.33万元；通用设备价值7934.27万元，其他固定资产价值2761.74万元。

2022年固定资产购置计划0万元。

七、专业名词解释

 1、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

 2、事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3、经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、医疗卫生与计划生育支出:反应医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

6、医疗卫生与计划生育管理事务：行政运行（项））指卫计部门用于保障机构正常运转的基本支出以及必要的支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）：指某某部门的医疗保险经费支出。

（1）行政单位医疗（项）指卫计部门所属行政单位和参照公务员管理的事业单位的医疗保险经费支出。

（2）事业单位医疗（项）指卫计部门所属事业单位的医疗保险经费支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：住房公积金（项）是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。目前，我单位和职工的缴存比例为8%。

9、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。

10、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。

11、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。

12、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

13、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

14、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

八、其他需要说明事项

1、政府性基金预算安排情况

2022年我部门未安排政府性基金预算。

2、国有资本经营预算安排情况

2022年我部门未安排国有资本经营预算。

无其他需说明的事项。

2022 年部门预算绩效信息

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

为深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面实施健康中国战略，把人民健康放在优先发展战略地位，为人民提供全方位全周期健康服务，进一步优化医疗卫生资源配置，提高医疗卫生资源利用效率，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，根据《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》《关于印发公共卫生防控救治能力建设方案的通知》（发改社会〔2020〕735号）《“健康河北2030”规划纲要》以深化医疗卫生体制综合改革为契机，坚持“保基本、强基层、建体制”，进一步构建与国民经济和社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配、体系完整、布局合理、分工明确、功能互补、富有效率的整合型医疗卫生服务体系，形成以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村级医疗卫生服务机构为网底、民营医院和个体诊所为补充的县域医疗服务网络和多元化办医格局。力争2022年度县域内卫生资源数量更加适宜，配置更趋合理，布局更加均衡，结构更为优化，卫生资源配置、利用与全县经济社会发展水平相适应，与居民健康需求相匹配。居民主要健康指标处于全省领先水平。具体体现如下方面：我县对基本公共卫生服务项目工作比较重视，成立了项目工作领导小组，由县主管领导任组长，卫健、财政、发改委等有关部门领导为成员，领导小组定期开展工作，对项目工作定期督导检查，一是在完善各项制度及方案计划安排的基层上，狠抓项目单位的基础工作。首先年初对项目单位把2022年基本公卫工作做了安排部署。其次根据项目要求各单位及时调整和完善各项规章制定，做到了目标明确、责任落实、合理安排、分工细化、奖罚分明。二是狠抓队伍建设，从培训及教育入手，使每个工作人员、乡医明白公卫工作的重要性及所担负的责任，提高他们的责任意识、协作意识、大局意识、担当意识。全年培训卫生院公卫人员四次，按乡镇培训乡医一次。三是加强监督，注重整改。2022年卫健局组织业务单位对项目单位进行了四次督导及不定期的暗访工作，在监督及暗访过程中发现的问题及时反馈到项目单位，并监督整改全过程。四是优化环境，提升服务能力。各项目单位从环境设备抓起，不规范的进行了规范，该添置的基础设备全部配置到位，做到有地方干事、有设施干事、有人干事，五是规范考核评价，年初制定了项目工作实施方案和考核评价方案，全年考核两次(分上、下半年)，考核资料完整规范。

二、分项绩效目标

（一）公共卫生服务

绩效目标1：减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。

绩效指标1：城乡居民健康档案建档率达到90%以上。

绩效目标2：提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。

绩效指标2：重性精神疾病患者健康管理率达到90%以上。

绩效目标3：加快突发公共卫生应急队伍能力建设。

绩效指标3：突发公共事件卫生应急处置率达到90%以上。

绩效目标:4：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标:4：产前筛查率达到90%以上。

（二）医疗服务

绩效目标1：满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标1：病床使用率达到90%以上。

绩效目标2：取消公立医院药品加成。

绩效指标2：县级公立医院改革覆盖率达到90%以上。

绩效目标3：实现基本药物制度卫生机构全覆盖。

绩效指标3：层医疗卫生机构药品零差率实施率达到90%以上。

（三）、计划生育服务

绩效目标1：有效降低出生缺陷发生风险。

绩效指标1：免费健康体检率达到90%以上。

绩效目标2：提高计划生育家庭发展能力。

绩效指标2：农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率达到90%以上。

绩效目标3：实现出生人口性别比的自然平衡。

绩效指标3：0～3岁以下儿童系统管理率达到90%以上。

绩效目标4：增进广大育龄群众和计生家庭福祉。

绩效指标4：失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面达到90%以上。

（四）、中医药管理

绩效目标1：提高中医药服务水平和救治能力。

绩效指标1：村卫生室中医药服务能力覆盖率≥2%

绩效目标2：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标2：优秀中医临床人才培养任务完成率达到90%以上

绩效目标3：提升公民中医养生保健素养。

绩效指标3：中医药文化宣传任务完成率达到90%以上

（五）、卫计政务管理

绩效目标1：保障卫生计生法律法规的落实。

绩效指标1：宣传卫生计生政策覆盖率达到90%以上

绩效目标2：提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平。

绩效指标2：正常运转保障人数不低于1400人，保障卫健局机关及下属单位正常运转人员支出。提升人员业务水平，增强监督实效，推动经济社会发展。

三、工作保障措施

（一）加大投入，增加卫生资源供给。

对卫生事业投入增长幅度高于财政经常性收入增长幅度，逐步增加卫生资源总量，扩大卫生服务供给。强化政府办医责任，落实卫生投入的各项政策，不断改善公立医院、公共卫生机构、基层医疗卫生机构设施条件，提高卫生服务能力和水平。

1. 改革创新，提高资源利用效率。

 合理确定公立医院的数量和布局，原则上不再新办公立医院。科学把控现有公立医院的床位规模、建设标准和大型设备配置，严禁举债建设。进一步明确各级各类医疗机构的功能定位，综合运用医保支付、价格杠杆等措施，建立不同级别医院间，医院与基层医疗卫生机构、接续性医疗机构之间的分工协作机制，逐步实现基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局。逐步完善双向转诊程序，重点畅通慢性期、恢复期患者向下转诊渠道，推动急慢分治格局的形成。积极探索科学有效的医联体和远程医疗等多种方式，充分利用信息化手段促进优质医疗资源纵向流动，实现医院与基层医疗卫生机构之间共享治疗信息。控制公立医院普通门诊规模，提高基层医疗卫生机构门急诊量占门急诊总量的比例，推进乡镇卫生院和村卫生室一体化。

（三）把握关键，着力提高队伍素质。

要把卫生队伍建设、提高队伍素质作为重中之重，完善人才政策，创新卫生人才引进、培养、使用、评价和激励机制，吸引京津高层次人才。加快培养一批重点学科领域的知名专家和创新团队，构筑卫生计生人才的"新高地"。加强以全科医生为重点的基层医疗队伍建设，继续实施农村订单定向医学大学生免费培养工程，落实医师多点执业政策，实施乡村医生免费培训计划，不断提高基层卫生人员素质。完善基层医疗卫生计生人员补偿机制等激励保障政策，创新基层医疗卫生机构职称评价体系，提高乡村医生收入，建立养老保障政策，调动基层医务人员积极性。

（四）坚持厉行节约，提高资金使用效益。

坚持厉行节约，反对铺张浪费，科学规范分配财政资金，提高财政资金使用效益，建设节约型机关。

（五）保障措施，应对各种可能性风险。

为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。

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

2、加强支出管理。

通过优化支出结构、编细编实预算、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，确保支出进度达标。

3、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。

4、做好绩效自评。

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

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。

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，提高职工业务素质；优化财政资金配置、提高资金使用效益；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

预算项目绩效目标

1.2021年公共卫生体系建设项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032221WBLKAF2FOOKF2 | 项目名称 | 2021年公共卫生体系建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 388.69 | 其中：财政 资金 | 388.69 | 其他资金 |   |
| 用于2021年各乡镇卫生院修缮房屋工程，提升基础医疗能力，造福百姓。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.重点解决基层医疗机构业务用房、设备配置、队伍建设、运行管理等问题。实现基层医疗机构基础条件明显改善，使城乡居民得到安全、有效、优质、便捷的基本医疗和基本公共卫生服务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生体系建设项目数量 | 公共卫生体系建设项目数量 | ≥8个 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 质量指标 | 标准化村卫生所、卫生院建设合格率（%） | 标准化村卫生所、卫生院建设合格率（%） | ≥90% | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 时效指标 | 资金及时拨付率 | 资金及时拨付率 | ≥90% | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 成本指标 | 投入基层医疗机构业务成本 | 投入基层医疗机构业务成本 | 投入基层医疗机构业务成本 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本地就医减轻老百姓就医成本 | 本地就医减轻老百姓就医成本 | 效果明显 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 社会效益指标 | 提升社会医疗服务服务水平 | 提升社会医疗服务服务水平 | 效果明显 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 是/否 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 可持续影响指标 | 持续保障群众就医 | 持续保障群众就医 | 中长期 | 2021年《中共昌黎县委昌黎县人民政府印发〈关于开展“三基”建设年活动的实施方案〉的通知》（昌发〔2021〕7号 秘密） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 调查问卷 |

2.80周岁以上老人高龄津贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P000XXN100030 | 项目名称 | 80周岁以上老人高龄津贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底之前按时发放80周岁以上老龄补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.弘扬中华民族敬老、养老、助老的传统美德，保障老年人的合法权益，让我县老龄人共享我县经济社会发展成果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 80周岁老人生活补贴发放人数 | 80周岁老人生活补贴发放人数 | ≥2万人 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 质量指标 | 补助资金发放覆盖率 | 覆盖率=实际接受补助人员人数/应当接受补助人员人数 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 补助资金发放及时性=及时发放的资金/应发放的资金 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 成本指标 | 100岁以上月补助标准 | 100岁以上老人每月发放高龄补贴的补助标准 | 300元 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴可保障期限 | 补贴可保障期限 | 1年 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 经济效益指标 | 减轻高龄老人经济负担 | 对80周岁以上老人发放高龄津贴，减轻老人经济负担 | 减轻高龄老人经济负担 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 社会效益指标 | 经济困难的高龄、失能老人养老服务补贴制度普及率 | 普及率=实际普及人数/应当普及人数 | ≥90% | 高龄补贴发放管理办法 |
| 生态效益指标 | 对民生工作的作用 | 保障养老服务体系建设和贯彻惠民政策的有序推进 | 保障养老服务体系建设和贯彻惠民政策的有序推进 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

3.赤脚医生养老补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P000XXN10004K | 项目名称 | 赤脚医生养老补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底昌黎县原赤脚医生养老补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障我县全部赤脚医生养老补贴发放到位，提高基层医疗人员的幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生养老补贴人数 | 实际领取赤脚医生人数 | 1000人 | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字（［2017］1号） |
| 质量指标 | 赤脚医生养老补贴发放率 | 发放率=赤脚医生养老补贴实际发放人数/赤脚医生养老补贴人数 | ≥100% | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字（［2017］1号） |
| 时效指标 | 赤脚医生项目完成及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 依据省财政、卫计、人社《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发【2016】14号）采取按工龄补助的形式 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 375元/月/人 | 依据省财政、卫计、人社《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》（冀卫发【2016】14号）采取按工龄补助的形式 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 赤脚医生养老补贴项目可持续期限 | 赤脚医生养老补贴项目可持续期限 | 1年 | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字(［2017］6号） |
| 经济效益指标 | 增加赤脚医生经济收入 | 增加赤脚医生经济收入 | 增加赤脚医生经济收入 | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字(［2017］6号） |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提升赤脚医生家庭发展能力 | 提升赤脚医生家庭发展能力 | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字(［2017］6号） |
| 生态效益指标 | 赤脚医生资金保障覆盖率 | 覆盖率=实际收益人数/应当收益人数 | ≥100％ | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字(［2017］6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 昌黎县人民政府办公室关于印发《昌黎县原“赤脚医生”养老补助的实施方案》的通知昌政办字(［2017］7号） |

4.创建慢病综合防控示范区绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10037H | 项目名称 | 创建慢病综合防控示范区 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底对我县推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康意识的提高和不良生活意识的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行2.提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建慢病示范区的数量 | 昌黎县建设慢病示范区数量 | 1个 | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 时效指标 | 慢病示范区项目完成效率 | 项目按时完成金额/项目总金额 | ≥90% | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 成本指标 | 慢病示范区资金成本 | 慢病示范区建设资金成本 | 10万元 | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 生态效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 可预防和控制传染病流行 | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 长期 | 冀卫办疾控【2019】3号关于加强慢性综合防控示范区建设工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

5.创建省级卫生县城工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100385 | 项目名称 | 创建省级卫生县城工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 保障创卫专班办公经费；购置病媒生物防治药械；消除“四害”；病媒防治宣传教育、技术指导、培训 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.宣传创卫工作，开展省市级卫生城镇，村创建活动、开展健康教育宣讲与控烟活动2.有效控制“四害”密度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创卫宣传工作次数 | 进行创卫工作宣讲活动次数 | ≥20次 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 质量指标 | 卵鞘查获率 | “四害”密度达到国家C级标准 | ≤3% | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 时效指标 | 运行时间 | 项目资金有效运行的周期 | 365天 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 成本指标 | 创卫项目实际成本 | 创卫资金成本 | 20万元 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善水环境 | 改善水环境 | 逐步提高 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 社会效益指标 | 创卫知识普及率 | 普及率=实际普及人数/应当普及人数 | ≥90% | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 社会效益指标 | 保证居民生命安全和健康生活环境 | 保证居民生命安全和健康生活环境 | 保障 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 可持续影响指标 | 创卫项目可持续周期 | 创卫项目的可持续性 | 中长期 | 秦皇岛市人民政府令【2019】第1号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科室满意率 | 被服务科室满意率 | ≥99% | 调查问卷 |

6.独生子女父母退休职工3000元一次性奖励绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810024R | 项目名称 | 独生子女父母退休职工3000元一次性奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 552.00 | 其中：财政 资金 | 552.00 | 其他资金 |   |
| 独生子女父母退休一次性奖励3000元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取独生子女一次性奖励退休职工人数 | 年度内领取独生子女一次性奖励的退休职工人数 | ≥1840人 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 到位率=实际到位金额/应当到位金额 | 100% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 时效指标 | 退休职工一次性奖励资金发放及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 成本指标 | 独生子女奖励标准 | 符合条件的独生子女父母退休职工享受一次性奖励的标标准 | 3000元 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 退休人员一次性奖励资金项目期限 | 退休人员一次性奖励资金项目期限 | 1年 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 经济效益指标 | 增加退休独生子女父母的经济收入 | 增加退休独生子女父母的经济收入 | 增加退休独生子女父母的经济收入 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 退休人员的老年生活有所保障 | 退休人员的老年生活有所保障 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 生态效益指标 | 符合条件的申报对象覆盖率 | 覆盖率=实际申报对象/应当申报对象 | ≥90% | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

7.公共卫生及应急救助补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE100264 | 项目名称 | 公共卫生及应急救助补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 用于卫生应急队伍的基本装备包括快速检验检测仪和试剂、医疗卫生救援设备器械、消杀药械、常用药品（含疫苗和血清等生物制品）、传染病隔离及卫生防护用品和应用设施、后勤保障设备等方面储备。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过队伍装备配置、人员选配、培训演练等系统建设，打造一支高水平卫生应急队伍，指导当地有效开展事故灾难、自然灾害、突发急性传染病等突发事件的紧急医学救援、传染病防控、饮用水安全和心理援助工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生应急队伍个人携行装备配备数量 | 个人携行装备配备情况 | ≥15件 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 处置率=年度处置的突发公共卫生事件数/报告的突发公共卫生事件数 | ≥100% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 时效指标 | 及时应对突发公共卫生应急事件完成及时率 | 及时率=及时处理应急事件数量/应处理应急事件的数量 | ≥95% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 成本指标 | 公共卫生应急救助补助资金 | 公共卫生应急救助补助资金 | 10万元 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生及应急救助补助项目期限 | 公共卫生及应急救助补助项目期限 | 1年 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高队伍装备配置、人员选配、培训演练提高资金使用效率 | 严格执行突发公共卫生应急事件资金保障 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 生态效益指标 | 突发事件处置率 | 处置率=处置完成突发事件数量/突发事件数量 | ≥90% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

8.公益金救助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810021Y | 项目名称 | 公益金救助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年独生子女死亡伤残及并发症补助，计生特殊家庭体检，慰问等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益金救助人数 | 公益金救助人数 | ≥2000人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 质量指标 | 救助金、救助品实际发放率 | 发放率=实际发放的救助金、救助品数量/应当发放的救助金、救助品数量 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 时效指标 | 补助资金及时发放率 | 及时发放率=及时发放公益金救助资金/应当发放公益救助资金总额 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 成本指标 | 救助成本 | 救助成本 | 100万元 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公益金救助项目可持续期限 | 公益金救助项目可持续期限 | 1年 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 经济效益指标 | 增加救助人员经济收入 | 增加救助人员经济收入 | 600元 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 社会效益指标 | 带动人口脱贫数 | 带动人口脱贫数 | ≥3万人 | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 生态效益指标 | 政策知晓率 | 知晓率=调查知晓人数/总调查人数 | ≥90% | 1.2016年修订的《河北省人口与计划生育条例》2.《河北省计划生育救助公益金管理使用办法》3.《昌黎县计划生育贫困家庭救助公益金筹集管理使用办法》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

9.基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10022K | 项目名称 | 基本公共卫生服务县级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 910.56 | 其中：财政 资金 | 910.56 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底对我县推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 冀财社【2020】203号 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2020】203号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务运行经费项目按时完成效率 | 项目按时完成金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2020】203号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 基本公共卫生县配套资金 | 910.56万元 | 冀财社【2020】203号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 可持续 | 冀财社【2020】203号 |
| 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 冀财社【2020】203号 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2020】203号 |
| 生态效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 可预防和控制传染病流行 | 冀财社【2020】203号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

10.基本公共卫生运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10039Q | 项目名称 | 基本公共卫生运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.40 | 其中：财政 资金 | 5.40 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底对我县推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康意识的提高和不良生活意识的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行2.提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | ≥16个 | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务运行经费项目按时完成效率 | 项目按时完成金额/项目总金额 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 成本指标 | 资金成本 | 基本公共卫生运行经费资金成本 | 5.4万元 | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 生态效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 减少传染病及慢性病 | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 长期 | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 河北省公共卫生服务补助资金管理实施细则（试行） |

11.计划生育家庭奖扶资金县配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810018C | 项目名称 | 计划生育家庭奖扶资金县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 825.60 | 其中：财政 资金 | 825.60 | 其他资金 |   |
| 用于2022年计划生育家庭奖扶人员资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | ≥43000人 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 覆盖率=实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县数量/我省总数 | 100% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金的年度补助标准 | 960元 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 1年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 960元 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 生态效益指标 | 人口与资源环境协调发展 | 通过实施计划生育扶助政策促进人口与资源环境协调发展 | 人口与资源环境协调发展 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |

12.计划生育家庭特扶资金县配套绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810020B | 项目名称 | 计划生育家庭特扶资金县配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |   |
| 用于发放2022年计划生育家庭农村特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% |   |
| 绩效目标 | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策的人数 | ≥2000人 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 覆盖率=实施农村部分计划生育家庭特别扶助政策的县数量/我省总数 | ≥100% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放特别扶助金的年度死亡补助标准 | 10920元 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 计划生育家庭特扶县级配套项目持续期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 1年 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 经济效益指标 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 2400元 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 生态效益指标 | 人口与资源环境协调发展 | 通过实施计划生育扶助政策促进人口与资源环境协调发展 | 人口与资源环境协调发展 | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 河北省卫生健康委关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件有关具体问题的解释》的通知 |

13.计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810025D | 项目名称 | 计生特殊家庭父母住院护理补贴保险及意外伤害保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 特殊家庭父母住院护理补贴保险,及贫困户意外伤害保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障独生子女死亡家庭成员投保意外伤害保险和特殊家庭父母住院护理补贴保险及贫困户意外伤害保险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保人数 | 建档立卡贫困户保险参保人数 | ≥2500人 | 保单数据 |
| 质量指标 | 参保率（%） | 参保率=参保人数/目标人群 | ≥90％ | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 时效指标 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险项目完成及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥80％ | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 成本指标 | 护理保险补贴标准 | 护理保险补贴标准 | 340元 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险可持续期限 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险可持续期限 | 1年 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 经济效益指标 | 减少救助人员经济负担 | 减少救助人员经济负担 | 减少救助人员经济负担 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 救助家庭的家庭发展能力逐步提升 | 救助家庭的家庭发展能力逐步提升 | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 生态效益指标 | 保险保障覆盖率 | 覆盖率=实际补助人数/应当补助人数 | ≥100% | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助群体满意度（%） | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 《关于在全省开展“亲情关爱精准帮扶”计划生育特殊家庭行动的通知》（冀卫发【2016】7号）文件, |

14.精神病、艾滋病防治绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100308 | 项目名称 | 精神病、艾滋病防治 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底精神病艾滋病的防治工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|     |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病 |

| 一级指标 | 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 | 严重精神病患者在册管理人数 | 严重精神病患者在册管理人数 | ≥2200人 | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 质量指标 | 艾滋病病毒检测率 | 艾滋病病人中，实际随访且接受CD4检测的比例 | ≥85% | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 2万元 | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 减少受威胁群众数量 | 减少受威胁群众数量 | 保持稳定 | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 经济效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90% | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 社会效益指标 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | 残疾人的康复服务水平、覆盖率 | ≥95% | 《卫生部关于加强预防接种工作的通知》卫办发【2012】50号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众，满意和较满意的群众数量占全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

15.免费婚检专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10027M | 项目名称 | 免费婚检专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底对我县未婚男女进行免费婚前检查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前检查人数 | 参加婚检人数 | ≥3000对 | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 婚检覆盖率 | 覆盖率=婚检人数/符合条件婚检人数 | ≥90％ | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥100% | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 婚检检查成本 | 婚检检查成本 | 30万元 | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障居民健康水平 | 持续保障居民健康水平 | 中长期 | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻婚检人员经济负担 | 减轻婚检人员经济负担 | 增加医疗收入减轻婚检人员经济负担 | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识人数/参加调查的健康知识人数 | ≥90% | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 婴儿出生健康率 | 健康率=出生健康婴儿人数/新生儿总人数 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府办公室印发《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

16.农村独生子女奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E44810022J | 项目名称 | 农村独生子女奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.20 | 其中：财政 资金 | 250.20 | 其他资金 |   |
| 计划生育政策0-18周岁的我县常住人口中农村独生子女父母奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥20850人 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 落实率=奖励计划生育责任目标完成较好的单位数量/县委、县政府通报数量 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 时效指标 | 农村独生子女资金发放及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 成本指标 | 资金投入成本 | 农村独生子女父母奖励资金投入成本 | 250.2万元 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村独生子女父母奖励项目持续期限 | 农村独生子女父母奖励项目持续期限 | 1年 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 经济效益指标 | 增加农村独生子女父母的经济收入 | 增加农村独生子女父母的经济收入 | 120元 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 社会效益指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策知晓率 | 调查问卷知晓率率=实际知晓政策人数/调查问卷总人数 | ≥90% | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 生态效益指标 | 人口与资源环境协调发展 | 通过实施计划生育扶助政策促进人口与资源环境协调发展 | 协调发展 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

17.农村孕产妇免费产前筛查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10025E | 项目名称 | 农村孕产妇免费产前筛查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底对我县农村孕产妇进行免费筛查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷，降低出生缺陷发生率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村孕产妇筛查的数量 | 完成农村孕产妇的筛查的数量 | ≥1000对 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 产前筛查率（%） | 筛查率=产前筛查孕妇数/产妇总数的比率 | ≥90% | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时率=及时完成工作的任务量/工作任务总数量 | ≥90％ | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 农村孕产妇进行免费筛查资金成本 | 对我县农村孕产妇进行免费筛查所需的资金成本 | 20万元 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 农村孕产妇免费筛查期限 | 农村孕产妇免费筛查期限 | 1年 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用率 | 提升资金使用效率 | 逐步提高 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 降低新生儿患病概率 | 提升农村孕产妇免费产前筛查的能力，降低新生儿患病概率 | 降低新生儿患病概率 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 婴儿出生健康率 | 健康率=出生健康婴儿人数/新生儿总人数 | ≥95％ | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

18.人才培养补助专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10025G | 项目名称 | 人才培养补助专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 人才培养资金主要用于公立医院选派中青年学科骨干赴北京、天津等先进省市进修学习. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好县医院住院医师规范化培训和助理全科医生培训工作，选派中青年学科骨干赴北京、天津等先进省市进修学习。 |

| 一级指标 | 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 | 培养人数 | 人才培养人数 | ≥3人 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 质量指标 | 专家考核参加率 | 实际参加出科考核专家数/计划参加出科考核的专家数 | ≥95% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 县医院人才培训按期完成率=实际按期完成数量/应当按期完成数量 | ≥90% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人才培养资金成本 | 10万元 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对本行业未来可持续发展的影响 | 提高医疗技术水平，对本行业未来可持续发展有深远影响 | 中长期 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 通过收取考务费得到经济效益提升 | 对比上年度是否有显著提升 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 社会效益指标 | 提高本地区职业技术水平 | 提高本地区医疗技术水平 | 逐步提高 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 生态效益指标 | 师资培训通过率 | 通过率=通过师资培训考核人数/参加师资培训总人数 | ≥90% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

19.省劳模药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10029W | 项目名称 | 省劳模药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于高志敏，胡廷俞二人劳模药费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 报销省劳模药费人数 | 报销省劳模药费人数 | 2人 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 质量指标 | 政策执行率 | 执行率=实际执行政策数量/应当执行政策数量 | ≥100% | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 时效指标 | 省劳模药费项目完成及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥100% | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 成本指标 | 省劳模药费资金 | 全额报销省劳模药费 | 3万元 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 省老模药费项目期限 | 省老模药费项目期限 | 1年 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 经济效益指标 | 减轻医疗负担 | 减轻高志民，胡廷瑜两人医药费负担 | 减轻高志民，胡廷瑜两人医药费负担 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 社会效益指标 | 对劳模形象提升程度 显著提升 | 对劳模形象提升程度 显著提升 | 显著提升 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 生态效益指标 | 补助保障覆盖率 | 覆盖率=实际接受补助人员/应当接受补助人员 | ≥90% | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |

20.唐氏筛查、耳聋基因筛查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100262 | 项目名称 | 唐氏筛查、耳聋基因筛查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初，到2022年底对我县孕产妇及婴儿免费筛查， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷，降低出生缺陷发生率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婴儿筛查数 | 年度辖区婴儿筛查数量 | ≥2500人 | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 唐氏，耳聋基因筛查覆盖率 | 覆盖率=实施唐氏筛查，耳聋基因筛查的人数/我县需要筛查总数 | ≥90％ | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 检验报告按时出具率 | 按时出具率=检验报告按时完成数量/检验报告总数 | ≥90％ | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 筛查成本 | 唐氏筛查，耳聋基因筛查的筛查成本资金 | 40万元 | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障居民健康水平 | 持续保障居民健康水平 | 中长期 | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 减轻筛查唐氏、耳聋基因人员的经济负担 | 减轻唐氏、耳聋基因筛查人员的经济负担 | 减轻唐氏、耳聋基因筛查人员的经济负担 | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 可持续影响指标 | 提高居民幸福指数 | 新生儿出生缺陷逐步减少，提高居民幸福指数 | 逐步提高 | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 新生儿健康率 | 健康率=新生儿出生健康人数/出生总人数 | ≥95% | 关于印发《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案（修订）》的通知、关于印发《河北省孕妇无创产前基因免费筛查实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

21.提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00D02810198L | 项目名称 | 提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1106.33 | 其中：财政 资金 | 1106.33 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障的资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康意识的提高和不良生活意识的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行2.提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 16个 | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务运行经费项目按时完成效率 | 项目按时完成金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 省级公共卫生资金成本 | 1106.33万元 | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 可持续 | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 可预防和控制传染病流行 | 冀财社【2021】190号关于提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

22.提前下达2022年省级计划生育服务补助资金（奖特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00D02810196D | 项目名称 | 提前下达2022年省级计划生育服务补助资金（奖特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1016.01 | 其中：财政 资金 | 1016.01 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底符合农村计划生育家庭的人员的补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。2.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | ≥37000人 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 覆盖率=实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县数量/我省总数 | ≥99% | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付及时率=实际拨付资金/预算总金额 | ≥90% | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金的年度补助标准 | 960元 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 1年 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 人口与资源环境协调发展 | 通过实施计划生育扶助政策促进人口与资源环境协调发展 | 人口与资源环境协调发展 | 冀财社【2021】189号关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

23.提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008TEN10040M | 项目名称 | 提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县县级公立医院进行公立医院改革，为提升医院医疗服务能力，为百姓提供看病便利 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施公立医院改革的医院数量 | 实施公立医院改革的医院数量 | 3家 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 质量指标 | 公立医院改革政策覆盖率 | 公立医院改革政策覆盖率 | ≥90% | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 时效指标 | 公立医院综合改革制度资金拨付及时率 | 公立医院综合改革制度资金拨付及时率 | ≥90% | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 成本指标 | 公立医院综合改革制度资金成本 | 公立医院综合改革制度资金成本 | 295万元 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民就诊经济压力 | 减轻居民就诊经济压力 | 减轻 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 提高医疗服务能力水平 | 提高医疗服务能力水平 | 提高 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 无污染 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 可持续影响指标 | 公立医院改革项目期限 | 公立医院改革项目期限 | 1年 | 冀财社【2021】171号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院职工满意度 | 公立医院职工满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥76% | 调查问卷 |

24.提前下达2022年中央财政医疗救助（疾病应急救助资金部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00D02810201R | 项目名称 | 提前下达2022年中央财政医疗救助（疾病应急救助资金部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底昌黎县“三无人员”突发疾病医疗救治。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于2022年初到2022年底昌黎县“三无人员”突发疾病医疗救治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施疾病应急救助制度的医院数量 | 实施疾病应急救助制度的医院数量 | 1家 | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 处置率=年度处置的突发公共卫生事件数/报告的突发公共卫生事件数 | 100% | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 时效指标 | 救助及时率 | 及时率=及时处理应急事件数量/应处理应急事件的数量 | ≥95% | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 成本指标 | 疾病应急救助资金成本 | 疾病应急救助资金成本 | 15万元 | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公共卫生及应急救助补助项目期限 | 公共卫生及应急救助补助项目期限 | 1年 | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高队伍装备配置、人员选配、培训演练提高资金使用效率 | 严格执行突发公共卫生应急事件资金保障 | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 保障重大传染病疫情总体平稳 | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 生态效益指标 | 突发事件处置率 | 处置率=处置完成突发事件数量/突发事件数量 | ≥90% | 冀财社【2021】157号河北省财政厅关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

25.提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008TEN10038N | 项目名称 | 提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2313.00 | 其中：财政 资金 | 2313.00 | 其他资金 |   |
| 用于预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，减轻基层医疗机构经济负担 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.促进居民健康意识的提高和不良生活意识的改变，树立自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行2.提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力，建立起维护居民健康屏障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 实施食品安全风险预警制度的乡镇数量 | 16个 | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 接种率=年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率/辖区内应接种适龄儿童数 | ≥90% | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务运行经费项目按时完成效率 | 项目按时完成金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中央公共卫生资金成本 | 2313万元 | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 持续保障基本公共卫生服务水平 | 可持续 | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 预防和控制传染病及慢性病的发生和流行 | 可预防和控制传染病流行 | 冀财社【2021】172号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

26.提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008TEN100419 | 项目名称 | 提前下达2022年中央基本药物制度补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 368.00 | 其中：财政 资金 | 368.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年基层医疗机构及村卫生室基本药物制度资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用 |

| 一级指标 | 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 | 县级中医医院康复科建设数量 | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量 | 1个 | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 公共卫生事件报告率 | 报告率=已报告的公共卫生事件数量/公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 拨付零差率补助及时率 | 拨付零差率补助及时率 | ≥90% | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 公立医院药品零差率补助资金成本 | 公立医院药品零差率补助资金成本 | 368万元 | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻居民经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 药品实行零差价销售 | 药品实行零差价销售 | 药品实行零差价销售 | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构 | 100% | 冀财社【2021】170号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

27.提前下达2022年中央计划生育转移支付资金（奖特扶）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00D028101998 | 项目名称 | 提前下达2022年中央计划生育转移支付资金（奖特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2236.00 | 其中：财政 资金 | 2236.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底符合农村计划生育家庭的人员的补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。2.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | ≥37000人 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 覆盖率=实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县数量/我省总数 | ≥95% | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 拨付及时率=实际拨付资金/预算总金额 | 按规定时间及时拨付奖扶资金 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金的年度补助标准 | 960元 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目持续期限 | 1年 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 提高奖扶家庭的幸福指数 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 人口与资源环境协调发展 | 通过实施计划生育扶助政策促进人口与资源环境协调发展 | 人口与资源环境协调发展 | 冀财社【2021】174号关于提前下达2022年中央生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率数 | ≥90% | 调查问卷 |

28.提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008TEN100373 | 项目名称 | 提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.50 | 其中：财政 资金 | 142.50 | 其他资金 |   |
| 用于提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升基层中医药服务能力，缓解大医院就诊压力，满足百姓需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众就诊人次 | 年就诊人次 | ≥5000次 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率=合格人数/参训人数 | ≥90% | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 时效指标 | 中医药项目资金拨付及时率 | 及时率=及时拨付资金/预算资金总数 | ≥95% | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 中医药项目资金成本 | 142.5万元 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构中医建设成本 | 减轻基层医疗机构中医建设成本 | 减轻基层医疗机构中医建设成本 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 社会效益指标 | 百姓中医药获得感不断增强 | 方便了百姓就医，是百姓在家门口完成了诊疗 | 方便了百姓就医，是百姓在家门口完成了诊疗 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 生态效益指标 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 加快中医药文化传播 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 中医药发展项目期限 | 中医药发展项目期限 | 1年 | 冀财社【2021】158号关于提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

29.提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P008TEN10039A | 项目名称 | 提前下达2022年重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.50 | 其中：财政 资金 | 79.50 | 其他资金 |   |
| 用于完善疾病预防控制体系。提高重点疾病检测水平，扩大国家免疫规划，艾滋病、结核病防治、精神心理疾病综合管理等重大公共卫生服务有关工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。2.完善疾病预防控制体系。 |

| 一级指标 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数 | ≥4000人 | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | ≥90% | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 时效指标 | 应急响应时间及时率 | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数 | ≥90% | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | 79.5万元 | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 中长期 | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 逐步提高 | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 社会效益指标 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | ≥95% | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 冀财社【2021】169号关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

30.提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00D028101971 | 项目名称 | 提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施的资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。2.完善疾病预防控制体系。 |

| 一级指标 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数 | ≥4000人 | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | ≥90% | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 时效指标 | 应急响应时间及时率 | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数 | ≥90% | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 200万元 | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 妇幼保健机构孕产妇系统管理能力 | 妇幼保健机构孕产妇系统管理能力 | 不断提升 | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 逐步提高 | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 住院分娩率 | 分娩率=分娩成功次数/分娩总数 | ≥99% | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 冀财社【2021】181号关于提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生价格能力建设）补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

31.乡村卫生服务一体化管理资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10032F | 项目名称 | 乡村卫生服务一体化管理资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 900.00 | 其中：财政 资金 | 900.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金900万元，财政资金900万元，主要用于纳入乡村一体化管理乡村医生工资及社会保险和医疗责任险及培训经费资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 83% | 100% |
| 绩效目标 | 1.纳入乡村一体化管理的乡村医生缴纳社会保险（五险：养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险） |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村一体化管理乡医数量 | 纳入一体化管理的乡村医生人数 | 524名 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 质量指标 | 实施国家基本药物制度覆盖率 | 覆盖率=村卫生室实施国家基本药物制度数量/全部县村卫生室 | ≥90% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 时效指标 | 一体化项目完成及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥100% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 成本指标 | 乡村医生工资保险成本 | 乡村医生工资保险900万元 | 900万元 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 保障乡村医生收入 | 保障乡村医生收入 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 社会效益指标 | 提高人社基层公共服务人员的政策 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。 | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 生态效益指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率 | 达到国家、省相关标准乡镇村卫生院数/乡镇卫生院总数的比率 | ≥90% | 昌黎县人民政府关于印发《昌黎县村卫生室纳入乡镇卫生院一体化管理实施细则》的通知昌政字［2019］44号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

32.乡镇计生清退人员生活补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00E448100236 | 项目名称 | 乡镇计生清退人员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.01 | 其中：财政 资金 | 33.01 | 其他资金 |   |
| 乡镇计划生育清退人员补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性 |

| 一级指标 | 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 | 领取计划生育养老补贴人数 | 领取计划生育养老补贴人数 | 115人 | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 质量指标 | 清退人员生活补贴发放率 | 发放率=实际发放人数/应当发放人数 | 100％ | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时性 | 按年度及时发放清退人员补贴=及时发放的补贴数/应发放的补贴数 | 100％ | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 20元 | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障清退人员老年幸福 | 保障清退人员老年幸福 | 中长期 | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 经济效益指标 | 增加乡镇计划生育清退人员经济收入 | 增加乡镇计划生育清退人员经济收入 | 增加乡镇计划生育清退人员经济收入 | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 社会效益指标 | 清退养老服务补贴制度普及率 | 普及率=知晓制度人数/调查总人数 | ≥90% | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 生态效益指标 | 人员经费保障覆盖率 | 覆盖率=实际补助人数/应当补助人数 | 100% | 《昌黎县第十五届人民政府第十三次常务会议纪要》（常纪【2013】7号），参照民办教师生活补贴发放办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比 | ≥90% | 调查问卷 |

33.消杀经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100237 | 项目名称 | 消杀经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 开展全县灭鼠活动、开展夏季蚊蝇消杀活动、开展灭蟑螂活动 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.防治传染病的发生与传播，保障人民群众身体健康 |

| 一级指标 | 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 | 消杀次数 | 消杀工作次数 | ≥8次 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 质量指标 | 鼠密度 | 降低鼠密度 | ≤4% | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 时效指标 | 消杀及时性 | 消杀及时性 | 及时 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 成本指标 | 消杀资金投入 | 财政经费补助总额 | 20万元 | 《秦皇岛市春季防灭鼠活动通知》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障环境卫生水平 | 保障环境卫生水平 | 可持续 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 经济效益指标 | 减少经济损失 | 减少鼠害带来的经济损失 | 减少经济损失 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 社会效益指标 | 改善环境卫生质量，预防疾病传播 | 改善环境卫生质量保障人民群众身体健康 | 改善环境卫生质量，预防疾病传播 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 生态效益指标 | 对自然资源生态保护 | 保障省级自然资源调查数据质量，保护自然资源 | 保护自然资源 | 《秦皇岛2020年9号病媒生物防制工作方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

34.新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100404 | 项目名称 | 新冠病毒疫苗及接种费用县级财政补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490.83 | 其中：财政 资金 | 490.83 | 其他资金 |   |
| 用于2021年2月6日-6月30日新冠疫苗及接种费用县级补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善疾病预防控制体系。2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内接受国家新冠疫苗接种人数 | 辖区内接受国家新冠疫苗接种人数 | ≥60万人 | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | ≥90% | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 时效指标 | 应急响应时间及时率 | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数 | ≥90% | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | 490.83万元 | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 中长期 | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 逐步提高 | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 社会效益指标 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | ≥95% | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 依据河北省财政厅、河北省医保局、河北省卫生健康委《关于做好医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用财政补助有关工作的通知》（冀财社【2021】34号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

35.药品零差率补贴（基本药物制度）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10027P | 项目名称 | 药品零差率补贴（基本药物制度） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |   |
| 用于公立医院底药品零差率补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.巩固完善基本药物制度，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，落实财政补偿政策，稳固基本药物集中采购机制，推进基本药物临床合理使用 |

| 一级指标 | 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 | 县级中医医院康复科建设数量 | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量 | 1个 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 质量指标 | 公共卫生事件报告率 | 报告率=已报告的公共卫生事件数量/公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 时效指标 | 拨付零差率补助及时性 | 及时拨付公立医院基本药物制度零差率补助 | 每半年度拨付一次 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 成本指标 | 资金成本 | 公立医院药品零差率补助 | 400万元 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 长期 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 经济效益指标 | 减轻居民经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 减轻居民购药的经济成本 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 社会效益指标 | 药品实行零差价销售 | 药品实行零差价销售 | 药品实行零差价销售 | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 生态效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构 | ≥100% | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号） |

36.孕前基因优生DNA检测绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC100289 | 项目名称 | 孕前基因优生DNA检测 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年底预计1000对孕产妇进行孕前基因优生DNA检查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷，降低出生缺陷发生率。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇检查人数 | 孕产妇检查人数 | ≥1000对 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 质量指标 | 产前筛查率 | 筛查率=产前筛查孕妇数/产妇总数 | ≥90% | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 时效指标 | 孕产妇检查按时完成率 | 按时完成率=按时完成孕产妇检测人数/应检测孕产妇人数 | ≥90％ | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 孕前基因优生DNA检查资金成本 | 20万元 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障居民健康水平 | 持续保障居民健康水平 | 中长期 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻孕产妇检查的经济负担 | 减轻孕妇检查的经济负担 | 减轻孕妇检查的经济负担 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 社会效益指标 | 提高居民幸福指数 | 新生儿出生缺陷逐步减少，提高居民幸福指数 | 逐步提高 | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 生态效益指标 | 新生儿健康率 | 健康率=出生健康人数/出生总人数 | ≥95% | 关于印发《秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90％ | 调查问卷 |

37.重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P00H4BC10024T | 项目名称 | 重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 2022年初到2022年的应对我县突发重大传染病疫情经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 30% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。2.完善疾病预防控制体系。 |

| 一级指标 | 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种人数 | ≥4000人 | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 质量指标 | 疾病应急救助制度覆盖率 | 覆盖率=实施疾病应急救助制度的县（市、区）个数/我省县（市、区）总数 | ≥90% | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 时效指标 | 应急响应时间及时率 | 及时率=应急响应及时次数/总应急次数 | ≥90% | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 成本指标 | 资金投入 | 资金投入 | 10万元 | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 服务群众，为群众提供长期的方便 | 中长期 | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 逐步提高 | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 社会效益指标 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | 全省重大传染病疫情总体平稳 | ≥95% | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 2019年中华人民共和国传染病防治法全文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 抽样调查的群众满意率=满意和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 调查问卷 |

38.重点学科建设专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001昌黎县卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10024W | 项目名称 | 重点学科建设专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县2022年初到2022年底昌黎县人民医院血管内科、精神内科等重点学科建设资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提升提升血管内科、神经内科医疗水平。改善我县广大人民群众”就医难“的问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展重点课题专题研究次数 | 开展重点课题专题研究次数 | ≥10次 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 质量指标 | 医疗机构老年人绿色通道开设率 | 开设率=开设为老年人提供优先挂号、优先就医等便利服务绿色通道的医疗机构数量/辖区内所有医疗机构总数 | ≥90% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 时效指标 | 重点学科经费项目完成及时率 | 及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥100% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 成本指标 | 重点学科建设经费 | 重点学科建设经费 | 5万元 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续保障群众就医 | 方便群众本地就医 | 可持续 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 经济效益指标 | 减轻老百姓看病成本 | 本地就医减轻老百姓就医成本 | 本地就医减轻老百姓就医成本 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 社会效益指标 | 提升社会医疗服务水平 | 提升社会医疗服务水平 | 提升社会医疗服务水平 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 生态效益指标 | 提升血管内科、精神内科医疗水平 | 提升血管内科、精神内科医疗水平 | 逐步提高 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查的群众满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

39.疾病预防控制疫苗储运项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10029Y | 项目名称 | 疾病预防控制疫苗储运项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |   |
| 用于继续扩大落实国家免疫规划政策，加强疫苗供应、运输、储存管理，最大限度满足群众需求。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全县培训1-2次2.常规免疫：安全注射率100%3. 非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求4.建证建卡率98%以上5.适龄儿童常规免疫接种率达95%以上 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划疫苗接种针次  | 适龄人群接种疫苗针次 | ≥4万 | 预防接种管理规范 |
| 质量指标 |  安全注射率 |  预防接种安全注射率=安全接种人数/总人数 | ≥99% | 预防接种管理规范 |
| 时效指标 |  及时性 |  预防接种及时注射率=按时接种人数/总人数 | ≥99% | 预防接种管理规范 |
| 成本指标 |  冷链系统运转经费 |  经费使用资金 | ≤30万元 | 《疫苗法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  因传染病产生的医疗费用  |  节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源 | 进一步降低 | 统计数据 |
| 社会效益指标 |  提高人民群众预防疾病的意识和能力 |  加大宣传次数，使人民群众了解传染病的起因和预防措施 | ≥12次 | 单位工作安排和统计数据 |
| 生态效益指标 | 异常接种反应处置率 |  二类疫苗接种出现异常反应人数/异常反应接种总人数 | 100% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续控制传染病的爆发和流行 | 降低疫苗可控传染病发病现象 | 统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人员满意率 | 对接种人员开展问卷调查，满意率-满意的份数/调查总份数 | ≥99% | 调查问卷 |

40.疾病预防控制专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10030A | 项目名称 | 疾病预防控制专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 疾病预防控制事业，免费为全县公共场所从业人员办理健康证。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生2.完成办理公共场所从业人员健康证明3.开展疾病监测：提供制订预防控制策略与实施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。4.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公卫事件、灾后疫病进行监测报告；开展现场调查处置和效果评估。 |

| 一级指标 | 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 | 完成人数 | 完成从业人员健康体检总人数 | ≥9200人 | 上年办证人数 |
| 质量指标 | 办证合格率 | 控制质量：合格人数/总人数 | >99% | 上年合格率 |
| 时效指标 |  按时完成办证率 | 合格人员办理健康证明数量/总合格人数 | 100% | 上年合格率 |
| 成本指标 | 办证成本 | 厉行节约，控制成本 | <65元 | 耗材市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  因传染病产生的医疗费用 |  节约人民群众因传染病治疗而占用的医疗资源 | 进一步降低 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 减少传染病新发感染人员 | 传染病新发感染人数 | <2000人 | 统计数据 |
| 生态效益指标 | 传染病发病率 | 传染病发病人数/全县人口数 | <0.3% | 疫情网统计数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 全年免费持续办理从业人员健康证 | ≥1年 | 文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 开展问卷调查，满意率=满意的份数/调查总份数 | >99% | 统计数据 |

41.疾控中心实验室及业务用房维护费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005昌黎县疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032222P0004JE10032H | 项目名称 | 疾控中心实验室及业务用房维护费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.40 | 其中：财政 资金 | 47.40 | 其他资金 |   |
| 用于2022年初到2022年底疾控实验室日常维护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证机关正常运行。2.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。3.完善疾病预防控制体系。 |

| 一级指标 | 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 | 维护实验室设备数量 | 维护实验室设备数量 | ≥200台 | 合同约定 |
| 质量指标 | 业务用房维护工作完成率 | 业务用房维护工作完成率=实际维护次数/应维护次数 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障维护及时率 | 故障维护及时率 | ≥95% | 合同约定 |
| 成本指标 | 日常维护费用支出成本 | 实验室维护费用成本 | 20万元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高实验室维护费资金使用效率 | 逐步提高 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 全县重大传染病疫情总体平稳 | 全县重大传染病疫情总体平稳 | ≥95% | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 合同约定 |
| 可持续影响指标 | 资金保障业务工作可持续期限 | 资金保障业务工作可持续期限 | 1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度=满意和较满意的群众数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |