**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)4

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)9

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)6

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 3](#_Toc_2_2_0000000006)0

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 3](#_Toc_2_2_0000000008)3

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 3](#_Toc_2_2_0000000009)4

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 3](#_Toc_3_3_0000000010)6

[二、部门预算安排的总体情况 3](#_Toc_3_3_0000000011)8

[三、机关运行经费安排情况 3](#_Toc_3_3_0000000012)9

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 3](#_Toc_3_3_0000000013)9

[五、部门整体绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000014)0

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000015)5

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)6

[八、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000017)62

[九、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000018)69

[十、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000019)70

[十一、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000020)71

部门预算收支总表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23624.81 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 | 38643.59 | 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 | 261.92 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 63469.06 |
| 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 | 95.42 |
| 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 | 62268.41 | 本年支出合计 | 63826.39 |
| 33 | 上年结转结余 | 1557.98 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 63826.39 | 支出总计 | 63826.39 |

部门预算收入总表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 63826.39 | 62268.41 | 23624.81 |  | 38643.59 |  |  |  |  | 1557.98 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.92 | 261.92 | 261.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.92 | 261.92 | 261.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.83 | 190.83 | 190.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.09 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 63469.06 | 61911.07 | 23267.48 |  | 38643.59 |  |  |  |  | 1557.98 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 893.41 | 893.41 | 893.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 729.64 | 729.64 | 729.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 163.77 | 163.77 | 163.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 36133.80 | 36133.80 | 1495.21 |  | 34638.59 |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 27015.23 | 27015.23 | 791.40 |  | 26223.84 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1474.19 | 1474.19 | 174.19 |  | 1300.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 7479.91 | 7479.91 | 365.15 |  | 7114.76 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.47 | 164.47 | 164.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10793.15 | 10741.43 | 6736.43 |  | 4005.00 |  |  |  |  | 51.72 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10357.45 | 10357.45 | 6352.45 |  | 4005.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 435.70 | 383.98 | 383.98 |  |  |  |  |  |  | 51.72 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 4794.60 | 4786.77 | 4786.77 |  |  |  |  |  |  | 7.83 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 287.74 | 287.74 | 287.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4208.41 | 4208.41 | 4208.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 114.94 | 112.00 | 112.00 |  |  |  |  |  |  | 2.94 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.89 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.89 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 178.62 | 178.62 | 178.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 9035.63 | 7594.20 | 7594.20 |  |  |  |  |  |  | 1441.43 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 9035.63 | 7594.20 | 7594.20 |  |  |  |  |  |  | 1441.43 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.69 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.02 | 76.02 | 76.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 | 620.00 | 620.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 916.76 | 916.76 | 916.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 916.76 | 916.76 | 916.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 95.42 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 63826.39 | 47333.52 | 16492.86 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.92 | 261.92 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.92 | 261.92 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.83 | 190.83 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.09 | 71.09 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 63469.06 | 46976.19 | 16492.86 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 893.41 | 885.41 | 8.00 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 729.64 | 729.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 163.77 | 155.77 | 8.00 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 36133.80 | 35951.33 | 182.47 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 27015.23 | 27000.23 | 15.00 |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1474.19 | 1474.19 |  |  |  |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 7479.91 | 7476.91 | 3.00 |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.47 |  | 164.47 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 10793.15 | 8977.45 | 1815.70 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10357.45 | 8977.45 | 1380.00 |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 435.70 |  | 435.70 |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 4794.60 | 270.54 | 4524.06 |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 287.74 | 270.54 | 17.20 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4208.41 |  | 4208.41 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 114.94 |  | 114.94 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.89 |  | 4.89 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 178.62 |  | 178.62 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 9035.63 |  | 9035.63 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 9035.63 |  | 9035.63 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.70 | 94.70 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.69 | 18.69 |  |  |  |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.02 | 76.02 |  |  |  |  |
| 29 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 |  | 620.00 |  |  |  |
| 30 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 |  | 620.00 |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 130.00 |  | 130.00 |  |  |  |
| 33 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 916.76 | 796.76 | 120.00 |  |  |  |
| 34 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 916.76 | 796.76 | 120.00 |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  | 57.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 95.42 | 95.42 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23624.81 | 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 | 261.92 | 261.92 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24825.46 | 24825.46 |  |  |
| 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 | 95.42 | 95.42 |  |  |
| 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 | 23624.81 | 本年支出合计 | 25182.79 | 25182.79 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1557.98 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1557.98 |  |  |  |  |  |
| 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 | 25182.79 | 支出总计 | 25182.79 | 25182.79 |  |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 25182.79 | 8689.93 | 16492.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 261.92 | 261.92 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 261.92 | 261.92 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.83 | 190.83 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.09 | 71.09 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 24825.46 | 8332.60 | 16492.86 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 893.41 | 885.41 | 8.00 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 729.64 | 729.64 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 163.77 | 155.77 | 8.00 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1495.21 | 1312.74 | 182.47 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 791.40 | 776.40 | 15.00 |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 174.19 | 174.19 |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 365.15 | 362.15 | 3.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 164.47 |  | 164.47 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6788.15 | 4972.45 | 1815.70 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6352.45 | 4972.45 | 1380.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 435.70 |  | 435.70 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 4794.60 | 270.54 | 4524.06 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 287.74 | 270.54 | 17.20 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4208.41 |  | 4208.41 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 114.94 |  | 114.94 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 4.89 |  | 4.89 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 178.62 |  | 178.62 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 9035.63 |  | 9035.63 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 9035.63 |  | 9035.63 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.70 | 94.70 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 18.69 | 18.69 |  |
| 28 | 2101102 | 事业单位医疗 | 76.02 | 76.02 |  |
| 29 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 |  | 620.00 |
| 30 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 620.00 |  | 620.00 |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 130.00 |  | 130.00 |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 130.00 |  | 130.00 |
| 33 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 916.76 | 796.76 | 120.00 |
| 34 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 916.76 | 796.76 | 120.00 |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 57.00 |  | 57.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 95.42 | 95.42 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 95.42 | 95.42 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 95.42 | 95.42 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8689.93 | 8568.11 | 121.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7246.69 | 7246.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2769.09 | 2769.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 552.49 | 552.49 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.02 | 30.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1356.21 | 1356.21 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 734.37 | 734.37 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 330.95 | 330.95 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 833.83 | 833.83 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 60.51 | 60.51 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 369.22 | 369.22 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 210.00 | 210.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 121.82 |  | 121.82 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.70 |  | 17.70 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.50 |  | 1.50 |
| 16 | 30206 | 电费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 60.21 |  | 60.21 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 |  | 10.80 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.54 |  | 18.54 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.07 |  | 4.07 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1321.42 | 1321.42 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 8.10 | 8.10 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1217.45 | 1217.45 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 95.36 | 95.36 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.50 | 0.50 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361昌黎县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

昌黎县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将昌黎县卫生健康局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

昌黎县卫生健康局(简称县卫健局)为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂昌黎县爱国卫生运动委员会办公室牌子。

贯彻落实党中央和省、市、县委关于对卫生健康工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。

主要职责：

（一）政府规定草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，组织落实深化医药卫生体制改革政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）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上报,依法发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家基本药物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。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）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。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

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

内设机构:

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、行政督查等机关日常运转工作；组织重大问题调研、重要文稿起草；承担政务公开、安全保密、环境保护、信访稳定等工作；负责卫生健康门户网站建设、新闻和信息发布。

（二）人事股。承担机关和下属单位的人员调配、人事档案管理、工资保险、奖励评先、职称评聘、年度考核、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;按照管理权限，负责下属单位领导班子考核和干部考察任免工作;组织指导卫生健康工作领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作;负责机关离退休人员服务工作，指导下属单位离退人员服务工作。

（三）财务股。负责机关财务工作，负责全县卫生健康经费安排，编制财务预算、决算、分配方案，对预算执行情况和经济效益进行分析，适时提出调整分配方案;负责管理会计档案;负责财务统计工作;负责机关及直属单位国有资产管理工作;负责项目建设资金管理和监督;负责药品和医疗器械政府采购工作，提出医疗服务和药品价格政策的建议;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县卫生健康资源配置，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，承担卫生健康项目建设。承担卫生健康信息化建设和卫生健康统计工作，参与人口基础信息库建设。

（四）医政医管股（体制改革股）。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，组织推进公立医院综合改革。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。参与拟订药品政府规章草案。承担监督实施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，承担推进心理健康和精神卫生、护理、康复事业发展工作。拟订重大疾病、慢性病防控管理政策规范并监督实施。拟订公立医院运行监管、绩效评价和考核制度并组织实施。负责区域医疗中心建设推进工作。负责全县保健对象的医疗保健工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；拟订中医药事业中长期发展规划；负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理；组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理等管理办法和医疗技术标准；指导农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作；负责中医药科研、人才培养和继续教育工作；承担弘扬和宣传中医药文化、相关法律法规培训有关工作。

（五)监测预警与科教股。规划指导全县监测预警体系建设。负责传染病疫情网络直报，建立疫情信息通报和共享机制，指导医疗机构等落实传染病疫情信息报告责任。组织开展传染病疫情监测、风险评估，提出预警决策和启动应急响应建议。拟订全县环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理政策并指导实施。拟订全县意外伤害相关预防措施。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。拟订卫生健康、疾病预防控制科技发展规划并组织实施。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和职责范围内的公共卫生教育。组织指导卫生健康和疾病预防控制领域的对外交流与合作，负责卫生援外医疗人员选派和管理工作。

（六)传染病防控与免疫规划股。拟订全县传染病相关公共卫生干预措施并组织实施，组织开展传染病防控效果评估。管理县内传染病医疗机构，指导医疗机构开展疾病预防控制工作。组织拟订县疾病预防控制中长期规划，承担全县疾病预防控制体系及信息化建设工作。拟订对全县疾病预防控制机构业务工作监督检查和考核评价办法并组织实施。承担传染病疫情信息发布工作。组织落实国家免疫规划。组织全县预防接种服务体系及其信息系统建设工作，组织疫苗针对传染病防控的免疫效果评估。负责全县妇幼保健工作，拟订妇幼卫生和计划生育技术服务政策、规划和规范，推进妇幼卫生和计划生育技术服务体系建设；指导全县开展寄生虫病与地方病防控工作。组织并实施国家基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目以及家庭医生服务签约工作。指导妇幼卫生、出生缺陷防治、人类辅助生殖技术管理和计划生育技术服务工作。

（七）应急处置与安全生产股。督导下属单位落实安全生产责任制，组织开展安全生产宣传教育和培训，协助有关部门调查处理重大安全事故。组织协调传染病疫情应对工作，承担医疗卫生应急体系建设，组织指导各类突发公共事件的医疗救治和紧急医学救援工作。承担传染病疫情应急相关工作，组织编制预案并开展演练，承担全县应急体系、能力、队伍建设工作，提出相关应急物资储备品种、数量建议，以及应急状态下物资需求和分配意见。承担安全生产综合监管工作职责。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（八）法制监督股。承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政应诉等工作;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、传病防治的监督检查;完善综合监督体系，导规范执法行为;拟定职业病防治规划，组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准;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。负责机关财务和对下属单位内部审计工作。

（九)基层卫生健康股（爱卫办综合股）。组织实施基层卫生健康政策、标准和规划，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，组织开展健康扶贫工作，拟订健康昌黎建设发展规划和工作计划，并组织实施；负责健康昌黎建设综合协调工作；拟定健康昌黎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；承担卫生健康科学普及工作。组织实施爱国卫生运动有关政策、标准、规范；负责病媒生物防治及卫生创建工作；承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。

（十)家庭发展股。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，组织实施生育政策，完善并落实计划生育家庭奖励扶助制度、政策;负责计划生育历史遗留问题信访化解工作;组织拟定并协调落实应对人口老龄化的政策措施，落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系;承担县老龄工作委员会的具体工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县卫生和计划生育综合监督执法所 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县马坨店乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县朱各庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县茹荷镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县荒佃庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县两山乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县十里铺乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县黄金海岸医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县葛条港乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县刘台庄中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县大蒲河镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县靖安中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县人民医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县妇幼保健院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县安山中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县新集中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县中医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县泥井中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县昌黎中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 昌黎县泥井中心卫生院团林分院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。昌黎县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入63826.387997万元，其中：一般公共预算收入23624.811026万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入38643.594971万元，上年结转结余1557.982万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映昌黎县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算63826.387997万元，其中基本支出47333.523997万元，包括人员经费13045.747094万元和日常公用经费34287.776903万元；项目支出16492.864万元，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

2024年预算收支安排63826.387997万元，较2023年预算增加719.88896万元，其中：基本支出增加14969.96416万元，主要为新增公务员及事业人员55名，人员工资调标以及医疗单位事业收入资金增加。项目支出减少14250.0752万元，主要为债券项目、新冠疫情防控项目资金、消杀经费、药品零差率补贴等项目在2024年未安排预算；农村孕产妇免费筛查、唐氏筛查，耳聋基因筛查、免费婚检专项资金、孕前基因优生DNA检测等项目资金大幅缩减。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排34287.776903万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排10.8万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.8万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费10.8万元)；公务接待费0万元。与2023年相比增加0万元，增减变化的主要原因是本部门严格落实“三公”经费的政策要求，本着厉行节约的原则，合理安排各项预算收入支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

为深入贯彻落实党的二十大精神，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2024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2024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。2024年卫健局组织业务单位对项目单位进行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

（1）提升公共卫生服务能力

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：产前筛查率达到90%以上。

（2）推进医疗服务能力进一步发展

绩效目标：实现基本药物制度卫生机构全覆盖。

绩效指标：层医疗卫生机构药品零差率实施率达到90%以上。

（3）提高计划生育家庭发展能力

绩效目标：增进广大育龄群众和计生家庭福祉。

绩效指标：失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面达到90%以上。

（4）完善中医药管理制度

绩效目标：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标：优秀中医临床人才培养任务完成率达到90%以上

（5）加强卫计政务管理

绩效目标：提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平。

绩效指标：正常运转保障人数不低于1314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

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年中央计划生育转移支付资金（第二批）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00E44810037Y | 项目名称 | 2023年中央计划生育转移支付资金（第二批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 536.29 | 其中：财政 资金 | 536.29 | 其他资金 |   |
| 用于我县2023年农村计划生育奖扶特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥1070人 | 依据冀财社【2023】73号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥95% | 依据冀财社【2023】73号 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 依据冀财社【2023】73号 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助死亡人均成本 | 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人均补助标准 | 13320元/人/年 | 依据冀财社【2023】73号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖特扶家庭人员的经济收入 | ≥536.29万元 | 依据冀财社【2023】73号 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 依据冀财社【2023】73号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】73号 |
| 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 | 依据冀财社【2023】73号 |
| 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 |

2、2024年”双随机、一公开“工作经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0004JE100622 | 项目名称 | 2024年”双随机、一公开“工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.20 | 其中：财政 资金 | 17.20 | 其他资金 |   |
| 用于双随机抽查日常办公费用 |
| 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.不断深入推进卫生监督体系建设，卫生健康监督执法工作不断加强，保障人民群众的健康 |

| 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 | 公共场所、医疗机构场所抽检数量 | 对我县县域内各种公共场所、医疗机构场所进行卫生抽检 | ≥200家 | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 质量指标 | 卫生健康知识普及率 | 卫生健康知识普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥90% | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率=按时完成抽查数量/应抽查数量 | ≥90% | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 17.2万元 | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 实现罚没收入 | 实现罚没收入 | ≥90万元 | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | ≥90% | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 社会效益指标 | 优化营商环境 | 优化营商环境 | 营造公平竞争的市场环境 | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥1年 | 加强公共卫生、传染病防治、医疗卫生等监督执法工作，按照国家、省、市关于“双随机、一公开”的工作部署要求， |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

3、80周岁以上老人养老补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P000XXN10008Y | 项目名称 | 80周岁以上老人养老补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 620.00 | 其中：财政 资金 | 620.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县2024年度80周岁以上老人生活补贴 |
| 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.通过实施80周岁以上老人高龄津贴政策，达到弘扬中华民族敬老、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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥31000人 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 质量指标 | 80周岁老人生活补助资金发放覆盖率 | 80周岁老人生活补助资金发放覆盖率=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 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率=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 | 80岁以上月补助标准 | 100岁以上老人每月发放高龄补贴的人均补助标准 | ≤300元/人/月 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年增加高龄老人经济收入 | 较上年增加高龄老人经济收入 | ≥20万元 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 社会效益指标 | 80周岁老人生活补助制度普及率 | 80周岁老人生活补助制度普及率=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 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 可持续影响指标 | 80周岁老人生活补贴可保障期限 | 80周岁老人生活补贴可保障期限 | ≥1年 | 高龄补贴发放管理办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 80周岁老人满意度 | 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 |

4、赤脚医生养老补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P000XXN10007B | 项目名称 | 赤脚医生养老补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 480.00 | 其中：财政 资金 | 480.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县对赤脚医生养老补助 |
| 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.通过实施赤脚医生养老补助政策，达到提高基层医疗人员的幸福感的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生养老补贴人数 | 实际领取赤脚医生人数 | ≥800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 | 补贴发放率=赤脚医生养老补贴实际发放资金数/赤脚医生养老补贴总数 | ≥95% | 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 | 赤脚医生项目完成及时率=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 | 补贴人均成本 | 工作满5年每年人均发放成本 | 1200元/人/年 | 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 | 经济效益指标 | 较上年增加赤脚医生经济收入 | 较上年增加赤脚医生经济收入 | ≥30万元 | 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 | 赤脚医生资金保障覆盖率 | 赤脚医生资金保障覆盖率=实际受益人数/应当受益人数 | ≥95％ | 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 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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） |
| 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） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赤脚医生满意度 | 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） |

5、独生子女父母退休职工3000元一次性奖励绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810041K | 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 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |   |
| 用于符合《河北省人口与计划生育条例》的人群 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施计划生育家庭奖扶政策，达到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的效果  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇 | 实施独生子女一次性奖励退休职工政策的乡镇 | ≥16个 | 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 | 独生子女一次性奖励资金到位率 | 独生子女一次性奖励到位率=实际到位金额/应当到位金额 | ≥95% | 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 | 资金发放及时率=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 | 独生子女奖励人均成本 | 符合条件的独生子女父母退休职工享受一次性奖励的人均标准 | 3000元/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻退休独生子女父母的经济负担 | 减轻退休独生子女父母的经济负担 | ≥300万元 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 社会效益指标 | 符合条件的申报对象知晓率 | 退休职工一次性奖励资金政策知晓率=知晓政策退休职工家庭数/应当申报对象家庭数 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 昌黎县落实独生子女父母退休时一次性奖励政策的通知 |
| 可持续影响指标 | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响时限 | 退休人员一次性奖励资金项目可持续影响的期限 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休职工满意度 | 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 |

6、公共卫生及应急救助补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10116C | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于县医院进行突发事件的紧急医学救援、传染病防控设备购置及培训 |
| 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.通过装备队伍配置、人员选配、培训演练等系统建设的方式，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生应急队伍个人携行装备配备数量 | 个人携行装备配备数量情况 | ≥15件/人 | 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 | 公卫应急事件处置率=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 | ≥95% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 时效指标 | 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成本 | 公共卫生应急救助补助资金成本 | 10万元 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 效益指标 | 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 | 进一步提高 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 社会效益指标 | 卫生应急突发事件处置率 | 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 |
| 生态效益指标 | 提高重大传染病疫情保障能力 | 提高保障重大传染病疫情总体平稳的能力 | 进一步提高 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 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可持续的期限 | ≥1年 | 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 |

7、公益金救助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810043T | 项目名称 | 公益金救助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 245.00 | 其中：财政 资金 | 245.00 | 其他资金 |   |
| 用于符合《河北省人口与计划生育条例》中公益金政策的人群 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 80% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过公益金救助资金制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益金救助人数 | 公益金救助人数 | ≥20000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 | 救助金、救助品发放率=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 | 补助资金及时发放率=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 | 救助人均成本 | 150元/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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少计生特殊家庭经济负担 | 较上年减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担 | ≥245万元 | 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》 |
| 社会效益指标 | 公益金救助政策知晓率 | 公益金救助知晓率=调查知晓政策人数/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》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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》 |
| 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》 |
| 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 |

8、关于2023年中央基本药物制度第二批补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P0004JE10055J | 项目名称 | 关于2023年中央基本药物制度第二批补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.72 | 其中：财政 资金 | 51.72 | 其他资金 |   |
| 用于我县乡镇基层医疗机构药品零差率补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施药品零差率补贴（基本药物制度）项目，达到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的效果.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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【2023】77号关于下达2023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【2023】77号关于下达2023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【2023】77号关于下达2023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 | 乡镇卫生院药品零差率补助资金成本 | 51.72万元 | 冀财社【2023】77号关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 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 | 较上年减轻 | 冀财社【2023】77号关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 实施率=实际实施零差率机构/实施零差率机构 | ≥95% | 冀财社【2023】77号关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2023】77号关于下达2023年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | ≥1年 | 冀财社【2023】77号关于下达2023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 |

9、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10118K | 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 | 935.11 | 其中：财政 资金 | 935.11 | 其他资金 |   |
| 用于我县2024年度基本公共卫生服务项目资金 |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到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效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=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% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生县配套资金总成本 | ≤936.24万元 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约基层医疗机构经济费用 | 较上年节约基层医疗机构经济费用 | ≤40.14万元 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 《国家基本公共卫生服务规范》 |
| 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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101268 | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县基本公共卫生服务办公费用 |
| 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.通过提高居民健康意识和改变不良生活意识、树立自我健康管理的理念的方式，达到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的效果 2.通过提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力的方法，达到建立起维护居民健康屏障的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 基本公共卫生服务运行经费项目按时完成效率=按时完成支付金额/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 | 较上年减轻 | 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 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 | 创卫项目可持续期限 | 创卫项目可持续期限 | ≥1年 | 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、冀财社【2023】153号中央2023年医疗与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00H4BC10114N | 项目名称 | 冀财社【2023】153号中央2023年医疗与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |   |
| 用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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【2023】153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% | 冀财社【2023】153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% | 冀财社【2023】153号 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 57万元 | 冀财社【2023】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大传染病资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 较上年提高 | 冀财社【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数 | ≥95% | 冀财社【2023】153号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2023】153号 |
| 可持续影响指标 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | 1年 | 冀财社【2023】153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 | % | 冀财社【2023】153号 |

12、冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10065W | 项目名称 | 冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 用于提升我县中医医养结合能力 |
| 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人 | 依据冀财社【2023】210 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法 | 掌握12种中医药技术方法为良  | 依据冀财社【2023】210 |
| 时效指标 | 中医药发展项目期限 | 中医药发展项目期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】210 |
| 成本指标 | 中医药发展项目资金成本 | 中医药发展项目资金成本 | 80万元 | 依据冀财社【2023】210 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高中医药服务能力 | 持续提高中医药服务能力 | 较上年提高 | 依据冀财社【2023】210 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族中医文化 | 传承中华民族传统文化 | 长期 | 依据冀财社【2023】210 |
| 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 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】210 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】210 |
| 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 |

13、冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0004JE100649 | 项目名称 | 冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 用于支持标准化县级中医医院建设、县级中医医院标准化康复科建设、中医药人才队伍建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 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人 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法 | 掌握12种中医药技术方法为良  | 依据冀财社【2023】223号 |
| 数量指标 | 标准化康复科建设数量 | 标准化康复科建设数量 | ≥1 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 时效指标 | 标准化康复室建设期限 | 标准化康复室建设期限 | 1年 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 成本指标 | 标准化康复室建设资金成本 | 标准化康复室建设资金成本 | 50万元 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 名中医工作室的中医药服务能力 | 名中医工作室的中医药服务能力提高 | 提高 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族中医文化 | 传承中华民族传统文化 | 长期 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 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 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 社会效益指标 | 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 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作室建设单位对工作室建设工作的满意度 | 调查的工作室建设单位满意度=满意和较满意的职工数量/全部调查人数的比率 | ≥90% | 调查问卷 |

14、冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育关爱行动资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810050U | 项目名称 | 冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育关爱行动资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县计划生育关爱行动资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过公益金救助资金制度，达到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的效果。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公益金救助人数 | 公益金救助人数 | ≥20000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 | 救助金、救助品发放率=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 | 补助资金及时发放率=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 | 救助人均成本 | 200元/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》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少计生特殊家庭经济负担 | 较上年减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担 | 5万元 | 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》 |
| 社会效益指标 | 公益金救助政策知晓率 | 公益金救助知晓率=调查知晓政策人数/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》 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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》 |
| 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》 |
| 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 |

15、冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付奖扶专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810048W | 项目名称 | 冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付奖扶专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1069.35 | 其中：财政 资金 | 1069.35 | 其他资金 |   |
| 用于奖扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到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的效果。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥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 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥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成本 | 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/人/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖扶家庭人员的经济收入 | 1069.35万元 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 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 |

16、冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付特扶资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810049G | 项目名称 | 冀财社【2023】233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付特扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 394.93 | 其中：财政 资金 | 394.93 | 其他资金 |   |
| 用于我县符合特扶政策的人员资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1."通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度，达到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的效果。 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥1833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 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥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 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥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死亡人均成本 | 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人均补助标准 | 13320元/人/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加特扶家庭人员的经济收入 | 394.93万元 | 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 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 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 |
| 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、冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10139Y | 项目名称 | 冀财社【2023】238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.00 | 其中：财政 资金 | 94.00 | 其他资金 |   |
| 主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控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.通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据冀财社【2023】238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% | 依据冀财社【2023】238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% | 依据冀财社【2023】238号 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 94万元 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大传染病资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 较上年提高 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数 | ≥95% | 依据冀财社【2023】238号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】238号 |
| 可持续影响指标 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】238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 |

18、冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10135G | 项目名称 | 冀财社【2023】239号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障（卫生健康人才培养）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.47 | 其中：财政 资金 | 26.47 | 其他资金 |   |
| 用于支持开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、万名医师支援农村工程工作 |
| 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.通过做好住院医师规范化培训和助理全科医生培训工作的方式，达到提高基层医疗服务水平能力的效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | 人才培养人数 | ≥200人 | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 专家考核参加率 | 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% | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 师资培训通过率=通过医资培训考核人数/参加师资培训总人数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% | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 人才培养资金成本 | 人才培养补助专项经费资金成本 | 26.47万元 | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 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 | 较上年提升 | 冀财社【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 提高县医院医资力量 | 提高县医院医疗服务水平能力，医资培训考核通过的人数 | ≥5人 | 冀财社【2023】239号 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 冀财社【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 人才培养补助专项经费可持续期限 | 人才培养补助专项经费持续期限 | ≥5年 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 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、冀财社【2023】240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付奖扶资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810051F | 项目名称 | 冀财社【2023】240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付奖扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2449.87 | 其中：财政 资金 | 2449.87 | 其他资金 |   |
| 用于计划生育奖扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥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 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥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成本 | 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/人/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖扶家庭人员的经济收入 | 2449.87万元 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 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 |

20、冀财社【2023】240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付特扶资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E448100523 | 项目名称 | 冀财社【2023】240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付特扶资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 630.05 | 其中：财政 资金 | 630.05 | 其他资金 |   |
| 用于计划生育特扶资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 据冀财社【2023】240号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥95% | 据冀财社【2023】240号 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 据冀财社【2023】240号 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助成本 | 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/人/年 | 据冀财社【2023】240号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖特扶家庭人员的经济收入 | 630.05万元 | 据冀财社【2023】240号 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 据冀财社【2023】240号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 据冀财社【2023】240号 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | ≥1年 | 据冀财社【2023】240号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 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 |

21、冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10140A | 项目名称 | 冀财社【2023】241号关于提前下达2024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 | 921.54 | 其中：财政 资金 | 921.54 | 其他资金 |   |
| 用于我县2024年公共卫生服务资金 |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到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效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=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% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 921.54万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | ≥76.39万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 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、冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10141X | 项目名称 | 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 266.97 | 其中：财政 资金 | 266.97 | 其他资金 |   |
| 主要用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助、产前基因筛查、全科医师转岗培训、助理全科培训、妇幼保健和基层医疗卫生机构能力建设等。 |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到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效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=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% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 266.97万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | ≥76.39万元 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 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 |

23、冀财社【2023】242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10138B | 项目名称 | 冀财社【2023】242号关于提前下达2024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 | 295.63 | 其中：财政 资金 | 295.63 | 其他资金 |   |
| 用于基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助 |
| 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.通过实施药品零差率补贴（基本药物制度）项目，达到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的效果. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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【2023】242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% | 冀财社【2023】242号 |
| 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【2023】242号 |
| 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 | 295.63万元 | 冀财社【2023】242号 |
| 效益指标 | 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 | 较上年减轻 | 冀财社【2023】242号 |
| 社会效益指标 | 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 | ≥95% | 冀财社【2023】242号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2023】242号 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | 国家基本药物制度在基层持续实施期限 | ≥1年 | 冀财社【2023】242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% | 调查问卷 |

24、冀财社【2023】243号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10137P | 项目名称 | 冀财社【2023】243号关于提前下达2024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 | 2351.76 | 其中：财政 资金 | 2351.76 | 其他资金 |   |
| 用于实施国家规定的基本公共卫生服务项目所需支出 |
| 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.通过保障基本公共卫生服务，达到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效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据冀财社【2023】243号 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 疫苗接种率=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% | 依据冀财社【2023】243号 |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率 | 基本公共卫生服务项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 依据冀财社【2023】243号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务资金成本 | 投入基本公共卫生省级补助资金总成本 | 2351.76万元 | 依据冀财社【2023】243号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻基层医疗机构经济压力 | ≥124.91万元 | 依据冀财社【2023】243号 |
| 社会效益指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率=知道健康知识的人数/参加调查问卷的总人数 | ≥90% | 依据冀财社【2023】243号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】243号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | 基本公共卫生服务项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】243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 |

25、冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101364 | 项目名称 | 冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 用于推进公立医院综合改革 |
| 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.通过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、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的方法，达到完善公立医院改革的效果 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革数量 | 公立医院改革数量 | ≥2家 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院平均住院日 | ≥9天 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率 | ≥95% | 依据冀财社【2023】245号 |
| 成本指标 | 公立医院改革项目资金成本 | 公立医院改革项目资金成本 | 138万元 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻居民看病经济成本 | 减轻居民看病经济成本 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 社会效益指标 | 公立医院改革政策覆盖率 | 公立医院改革政策覆盖率 | ≥95% | 依据冀财社【2023】245号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 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 | 依据冀财社【2023】245号 |
| 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 | ≥85% | 调查问卷 |

26、计划生育奖扶县配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810044E | 项目名称 | 计划生育奖扶县配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县2024年度计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 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.通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥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 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥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成本 | 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/人/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖扶家庭人员的经济收入 | ≥76.8万元 | 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 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | ≥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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 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 |

27、计划生育特扶县配套资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E448100452 | 项目名称 | 计划生育特扶县配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1200.00 | 其中：财政 资金 | 1200.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县2024年度计划生育家庭特别扶助资金 |
| 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.通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥1833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 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥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 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥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死亡人均成本 | 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人均补助标准 | 13320元/人/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加特扶家庭人员的经济收入 | ≥216.4万元 | 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 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 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 |
| 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、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E448100400 | 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 | 65.00 | 其中：财政 资金 | 65.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县符合计生家庭参保政策的人员 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过实施计生特殊家庭父母参保政策，达到保障独生子女死亡家庭成员的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施计生家庭参保政策的乡镇 | 实施计生家庭参保政策的乡镇 | ≥16个 | 保单数据 |
| 质量指标 | 计生家庭参保率 | 计生家庭参保率=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投保及时率 | 建档立卡贫困户住院商业保险及意外伤害保险投保及时率=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 | 护理保险补贴人均成本 | 人均护理保险补贴标准 | ≥340元/人 | 《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 | 经济效益指标 | 较上年增加救助人员经济收入 | 较上年增加救助人员经济收入 | ≥10万元 | 《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, |
| 社会效益指标 | 保险保障覆盖率 | 保险保障覆盖率=实际补助人数/应当补助人数 | ≥95% | 《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 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 《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, |
| 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, |
| 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, |

29、精神病，艾滋病防治绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10125L | 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 |   |
| 用于我县精神病艾滋病防治经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1. 通过医疗治疗方式，达到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的效果  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治疗艾滋病人数 | 治疗我县患有艾滋病人数 | ≥110人 | 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 | 检测数据合格率 | 检测数据合格率=艾滋病病毒感染者人数/病人随访检测人数 | ≥85% | 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 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率=时效内完成支付资金数/精神病、艾滋病防治资金总数 | ≥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 | 精神病、艾滋病防治资金投入成本 | 精神病、艾滋病防治资金投入成本 | 2万元 | 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 | 提高资金使用效率 | 提高财政资金使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 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 | 康复服务覆盖率 | 康复服务覆盖率=接受康复服务的患者人数/符合接受康复服务条件的患者人数 | ≥95% | 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 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 | 精神病、艾滋病防治资金项目持续期限 | 精神病、艾滋病防治资金项目可持续的期限 | 1年 | 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 | 受益群众满意度 | 满意度=受益群众中满意人数/调查人数 | % | 调查问卷 |

30、慢性病防控示范区绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10127U | 项目名称 | 慢性病防控示范区 |
| 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 |   |
| 用于我县创建慢性病示范区资金 |
| 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.通过提高居民健康意识，树立自我健康管理的理念的方法，达到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的效果 2.通过提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急能力的方法，达到建立起维护居民健康屏障的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 传染病事件控制率 | 传染病事件控制率=控制传染病事件数量/发生传染病事件数量 | ≥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 | 慢病示范区项目资金支付及时率 | 资金支付及时率=按时完成支付金额/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 | 70万元 | 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 | 较上年减轻 | 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 | 慢性病健康知识知晓率 | 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 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 | 慢病示范区项目期限 | 慢病示范区项目可持续的时间期限 | ≥1年 | 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 |

31、免费婚检专项资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10122R | 项目名称 | 免费婚检专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县妇幼保健院进行医疗检查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过医疗检查的方式，达到提高妇女儿童健康水平和出生人口素质的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前检查人数 | 参加婚检人数 | ≥1500人 | 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 | 免费婚检专项资金拨付及时率 | 拨付及时率=截至年底拨款执行数/免费婚检专项资金总数 | ≥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 |
| 成本指标 | 婚检人均检查成本 | 婚检人均检查成本 | 200元/人 | 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 | 经济效益指标 | 减轻婚检人员经济负担 | 减轻婚检人员婚检的经济负担 | 3万元 | 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 |
| 社会效益指标 | 婚检健康知识知晓率 | 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 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 免费婚检专项资金项目的可持续影响 | 免费婚检专项资金项目持续期限 | ≥1年 | 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 | 婚检群众满意度 | 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 |

32、农村独生子女奖励资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E448100427 | 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 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |   |
| 用于我县独生子女家庭奖励资金 |
| 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.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 | ≥17500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 | 210万元 | 《河北省人口与计划生育条例》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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》 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 生态效益指标 | 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》 |
| 可持续影响指标 | 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 |

33、农村孕产妇免费产前筛查绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10120J | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于孕产妇免费筛查 |
| 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.通过医疗检查的方式，达到预防出生缺陷、降低出生缺陷发生率的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村孕产妇筛查的数量 | 完成农村孕产妇的筛查的数量 | ≥1000人 | 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=产前筛查孕妇人数/产妇总人数 | ≥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 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 及时率=时限要求内完成工作的任务量/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人均成本 | 对我县农村孕产妇进行免费筛查所需的资金人均成本 | 200元/人 | 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 | 经济效益指标 | 减轻农村孕产妇的产前筛查经济负担 | 减轻我县农村孕产妇的产前筛查造成的家庭经济负担 | ≥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 |
| 社会效益指标 | 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 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 |
| 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 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 |

34、人才培养补助专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10115Q | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于县医院进行医生规范化培训 |
| 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，达到提升县医院医疗服务能力的效果  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 较上年提升 | 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 | 较上年提高 | 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 |

35、省劳模药费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101241 | 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 |   |
| 用于我县高志民，胡廷瑜二人日常医药费报销 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过及时保障高志民，胡廷瑜二人日常医药费报销的方法，达到国家优待劳模、减轻劳模经济负担的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 省劳模药费政策执行率 | 省劳模药费政策执行率=实际报销金额/应报销金额 | ≥90% | 《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=按时限要求完成拨付的金额/应拨付的金额 | ≥90% | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 成本指标 | 省劳模药费资金成本 | 高志民，胡廷瑜二人日常医药费的成本 | 3万元 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 效益指标 | 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 | 较上年减轻 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 社会效益指标 | 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》 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 《河北省省级职工劳动模范管理暂行规定》 |
| 可持续影响指标 | 省劳模药费资金项目持续期限 | 可保障支付高志民，胡廷瑜二人日常医药费的期限 | ≥1年 | 《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 | 受益对象满意指标 | 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》 |

36、唐氏筛查、耳聋基因筛查绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101216 | 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 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 用于孕产妇唐氏耳聋基因筛查 |
| 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.通过医疗检查方式，达到预防出生缺陷，降低出生缺陷发生率的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 唐氏筛查，耳聋基因筛查成本 | 唐氏筛查，耳聋基因筛查的筛查人均成本 | ≤160元/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 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻筛查唐氏、耳聋基因人员的经济负担 | 减轻我县怀孕妇女唐氏、耳聋基因筛查增加的经济负担 | ≤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 |
| 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 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 | 唐氏筛查，耳聋基因筛查项目持续期限 | 唐氏筛查，耳聋基因筛查项目持续期限 | ≥1年 | 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 | 受益群众满意度 | 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、提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D02810342L | 项目名称 | 提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（奖特扶） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 894.09 | 其中：财政 资金 | 894.09 | 其他资金 |   |
| 用于我县符合奖特扶制度人员的补贴 |
| 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.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到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的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥1900人 | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特扶资金政策覆盖率 | 计划生育家庭特扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭特别扶助家庭总数 | ≥95% | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助死亡人均成本 | 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人均补助标准 | 10920元/人/年 | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖特扶家庭人员的经济收入 | ≥229万元 | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭特扶资金政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 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 | 依据冀财社【2022】181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 |

38、提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（奖特扶）绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00D02810345F | 项目名称 | 提前下达2023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 | 11.05 | 其中：财政 资金 | 11.05 | 其他资金 |   |
| 用于我县符合奖特扶制度人员的补贴 |
| 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.通过计划生育家庭奖特扶补贴制度，达到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的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇数量 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的乡镇的数量 | ≥16个 | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率 | 计划生育家庭奖扶政策覆盖率=计划生育家庭奖扶家庭数/昌黎县应享受计划生育家庭奖扶家庭总数 | ≥95% | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 时效指标 | 特别扶助资金下达及时率 | 特别扶助资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助成本 | 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/人/年 | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加奖特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加奖特扶家庭人员的经济收入 | ≥468.77万元 | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶政策知晓率 | 知晓计划生育家庭奖扶政策家庭数占昌黎县农财家庭总数的比例 | ≥95% | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目的可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶县级配套项目可持续影响期限 | ≥1年 | 据冀财社【2022】198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖扶对象满意度 | 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 |

39、提前下达2023年重大传染病防控经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P008TEN100552 | 项目名称 | 提前下达2023年重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |   |
| 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控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.通过提高重点疾病监测水平的方法，达到有效落实疾病防控措施、完善疾病预防控制体系的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 质量指标 | 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% | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 时效指标 | 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% | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 重大传染病防控经费资金投入成本 | 75.5万元 | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大传染病资金使用效率 | 提高重大传染病的资金使用效率 | 较上年提高 | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 公共卫生服务制度普及率=知晓制度人数/应当知晓制度人数 | ≥95% | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 绿色办公无污染 | 较上年节约 | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | 重大传染病防控经费项目持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2022】195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 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 |

40、乡村卫生服务一体化资金绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10061E | 项目名称 | 乡村卫生服务一体化资金 |
| 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 |   |
| 用于我县乡村一体化项目的工资保险及维修费支出 |
| 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.通过实施乡村卫生服务一体化管理资金项目，达到为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）的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 制度覆盖率=村卫生室实施国家基本药物制度数量/全部县村卫生室 | ≥95% | 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 | 一体化项目支付及时率 | 支付及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥95% | 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 | 乡村医生工资保险每月成本 | 乡村医生工资保险每月成本 | 75万元/月 | 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 | 经济效益指标 | 保障乡村医生收入 | 保障乡村医生收入 | 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 |
| 社会效益指标 | 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占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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续影响期限 | 国家基本药物制度项目实施期限 | 1年 | 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 |

41、乡镇清退人员生活补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00E44810046M | 项目名称 | 乡镇清退人员生活补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |   |
| 用于对我县乡镇清退人员的生活补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过乡镇清退人员生活补贴制度，达到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的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 清退人员生活补贴发放率=实际发放金额/应当发放金额总数 | ≥95％ | 《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 | ≥95％ | 《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 | 计生工作满一年人均发放水平（逐年递增） | 清退人员生活补贴人均发放水平标准 | ≥20元/人/月 | 《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 | 经济效益指标 | 增加乡镇计划生育清退人员经济收入 | 较上年增加乡镇计划生育清退人员经济收入 | ≥1.99万元 | 《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 |
| 社会效益指标 | 清退养老服务补贴制度普及率 | 清退养老服务补贴制度普及率=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 | 绿色办公无污染 | 减少纸张能源等浪费，绿色办公无污染 | 较上年减少 | 《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 |
| 可持续影响指标 | 清退养老服务补贴项目可持续期限 | 清退养老服务补贴项目可持续期限 | ≥1年 | 《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 |

42、孕前基因优生DNA检测绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10123D | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 用于医学检测 |
| 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.通过医疗检查的方式，达到预防出生缺陷，降低出生缺陷发生率的效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇检查人数 | 孕产妇检查人数 | ≥1000人 | 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 | 孕前基因优生DNA检测资金成本 | 孕前基因优生DNA检测资金成本 | 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 | 经济效益指标 | 减轻孕产妇检查的经济负担 | 减轻孕妇孕前基因优生DNA检测的经济负担 | 较上年减轻 | 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 | 孕前检查健康知识知晓率 | 知晓率=知道健康知识人数/参加调查的健康知识人数 | ≥90% | 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 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 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 |
| 可持续影响指标 | 孕前基因优生DNA检测项目的可持续影响 | 孕前基因优生DNA检测资金项目持续期限 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检测群众满意度 | 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 | ％ | 调查问卷 |

43、中央冀财社【2023】140号2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032223P00H4BC10112F | 项目名称 | 中央冀财社【2023】140号2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.89 | 其中：财政 资金 | 4.89 | 其他资金 |   |
| 用于2021年11月-2022年6月一线医务人员临时性工作补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过队伍装备配置、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 | 医务人员临时性工作补助天数 | 医务人员临时性工作补助天数 | ≥300天 | 冀财社【2023】140号 |
| 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【2023】140号 |
| 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% | 冀财社【2023】140号 |
| 成本指标 | 公共卫生应急救助补助资金 | 参加新冠肺炎疫情防控工作补助经费 | 4.89万元 | 冀财社【2023】140号 |
| 效益指标 | 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【2023】140号 |
| 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【2023】140号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 办公节约纸张等能源，绿色办公无污染 | 较上年节约 | 冀财社【2023】140号 |
| 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【2023】140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% | 冀财社【2023】140号 |

44、重点学科建设专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101170 | 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 |   |
| 用于县医院开展重点学科培训讲座 |
| 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.通过开展重点学科培训讲座的方式，达到提升血管内科、神经内科医疗水平的效果  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 重点学科经费项目完成及时率=及时拨付的金额/应拨付的金额 | ≥95% | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 成本指标 | 重点学科建设经费成本 | 重点学科建设经费成本 | 5万元 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 效益指标 | 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 | 较上年减轻 | 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 | 较上年提升 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 生态效益指标 | 节能办公 | 办公期间节约水电等能源，能源节约情况 | 较上年节约 | 关于印发<"健康秦皇岛"2030行动计划>的通知 |
| 可持续影响指标 | 重点学科建设专项经费项目持续期限 | 重点学科建设专项经费项目持续期限 | ≥1年 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

45、疾病预防控制疫苗储运项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101293 | 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 |   |
| 主要用于疫苗储存、运输设备的维护维修，最大限度满足群众预防性疫苗的接种需求。 |
| 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.常规免疫：安全注射率100%，建证建卡率98%以上，适龄儿童常规免疫接种率达95%以上，全县培训1-2次，非免疫规划疫苗基本满足群众接种需求，达到继续扩大落实国家免疫规划政策的效果， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗接种人数 | 疫苗接种儿童人数 | ≥1900人 | 预防接种管理规范 |
| 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 | ≥55000针次 | 历年接种人数 |
| 质量指标 | 安全注射率 | 安全注射率=安全接种人数/接种总人数 | ≥99% | 预防接种管理规范 |
| 时效指标 | 接种及时性 | 接种及时性=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 | ≤40万元 | 《疫苗法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少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 | ≥40万元 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 加大人民群众预防疾病的意识和能力宣传次数 | 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 |
| 社会效益指标 | 异常接种反应处置率 | 处置率=二类疫苗接种出现异常反应处理人数/异常反应接种总人数 | ≥99% | 统计数据 |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 持续控制传染病的暴发和流行的时间 | 1年 | 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 | 满意率=接种人员对接种满意的人数/调查总人数 | ≥99% | 调查问卷 |

46、疾病预防控制专项经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10130E | 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 |   |
| 主要用于疾病预防控制事业和免费办理公共场所从业人员健康证明 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.开展疾病监测，提供指定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。2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发的公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告；开展现场调查处置和效果评估，保障公共疾病预防安全。3.全民完成全县儿童免疫接种，减少疫苗针对性疾病的发生。4.免费完成办理公共场所从业人员健康证明，有效预防公共场所传染病的发生。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 办证合格率=控制体检质量合格人数/总体检人数 | ≥99% | 上年合格率 |
| 时效指标 | 按时完成办证率 | 按时完成办证率=时限要求内完成办理健康证明数量/办理总人数 | ≥99% | 上年办证率 |
| 成本指标 | 办证成本 | 疾病预防控制事业和免费办理公共场所从业人员健康证明的成本 | ≤65元/人 | 耗材市场价格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少因传染病产生的医疗费用 | 节约人民群众全年因传染病治疗而占用的医疗资源 | ≥40万元 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 减少传染病新发感染人员 | 比上年减少传染病新发感染的人数 | ≤2000人 | 统计数据 |
| 社会效益指标 | 传染病发病率 | 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有效使用期限 | 1年 | 健康证有效使用期限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 全年办证人员满意人数/年办证总人数 | ≥99% | 统计数据 |

47、疾控中心实验室及业务经费绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10128F | 项目名称 | 疾控中心实验室及业务经费 |
| 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 |   |
| 疾控实验室维护、业务用房使用维护 |
| 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.提高重点疾病监测水平，有效落实疾病预防措施。2.保障单位业务正常运行，提升传染病预防及控制能力。 |

| 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 | 维护实验室设备数量 | 维护实验室设备数量 | ≥200台 | 单位设备数量 |
| 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/合同约定维护次数 | ≥99% | 合同约定 |
| 时效指标 | 故障维护及时性 | 实验室设备出现故障维护的时限要求 | ≤10小时 | 合同约定 |
| 成本指标 | 日常维护费用支出成本 | 单位业务维护费用成本 | ≤30万元 | 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 | 进一步提高 | 合同约定 |
| 社会效益指标 | 全县重大传染病疫情总体平稳率 | 平稳率=平稳度过全县重大传染病疫情次数/重大疫情发生次数 | ≥99% | 调查统计 |
| 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 | 进一步提高 | 调查统计 |
| 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=满意度和较满意的群众数量/全部调查人数 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361昌黎县卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  | 363.00 |
| 昌黎县卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 363.00 | 363.00 |  |  |  |  |  | 363.00 |
| 冀财社【2023】210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金 | 80.00 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 2 | 40.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财社【2023】223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金 | 50.00 | 中医器械设备 | A02320900 | 台 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） | 266.97 | 医疗卫生用房 | A01010212 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） | 266.97 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 2 | 9.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） | 266.97 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 14 | 0.50 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |  | 7.00 |
| 冀财社【2023】241号关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务） | 266.97 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财社【2023】245号关于提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 138.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 2 | 69.00 | 138.00 | 138.00 |  |  |  |  |  | 138.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

昌黎县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为73497.47万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9319.1万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 361昌黎县卫生健康局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 73497.47 |
| 1、房屋（平方米） | 114977.32 | 24857.05 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 13337.54 | 2127.32 |
| 2、车辆（台、辆） | 91 | 1614.08 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 319 | 29376.35 |
| 4、其他固定资产 | 22933 | 17649.9 |

十、名词解释

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

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

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

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。