**2025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 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 19](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 20](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 26](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 27](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 135](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 139](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 140](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 141](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 361昌黎县卫生健康局 | | 预算年度：2025 | 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 | 23808.46 | 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 | 26400.00 | 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 | 255.58 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 50579.42 |
| 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 | 94.33 |
| 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 | 50208.46 | 本年支出合计 | 50929.32 |
| 33 | 上年结转结余 | 720.86 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 50929.32 | 支出总计 | 50929.32 |

部门预算收入总表

| 361昌黎县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 50929.32 | 50208.46 | 23808.46 |  | 26400.00 |  |  |  |  | 720.86 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.58 | 255.58 | 255.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.58 | 255.58 | 255.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.34 | 190.34 | 190.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.23 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 50579.42 | 49858.56 | 23458.56 |  | 26400.00 |  |  |  |  | 720.86 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 | 614.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 | 518.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 23207.15 | 23128.82 | 1778.82 |  | 21350.00 |  |  |  |  | 78.33 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 14659.86 | 14659.86 | 1009.86 |  | 13650.00 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1872.54 | 1872.54 | 172.54 |  | 1700.00 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6596.42 | 6596.42 | 596.42 |  | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.33 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11600.36 | 11522.44 | 6472.44 |  | 5050.00 |  |  |  |  | 77.92 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10661.50 | 10661.50 | 5611.50 |  | 5050.00 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 860.95 | 860.95 |  |  |  |  |  |  | 77.92 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 5448.11 | 5138.50 | 5138.50 |  |  |  |  |  |  | 309.61 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 | 4639.21 | 4639.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 | 137.00 | 137.00 |  |  |  |  |  |  | 203.43 |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 468.47 | 362.29 | 362.29 |  |  |  |  |  |  | 106.18 |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 | 8106.82 | 8106.82 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 | 8106.82 | 8106.82 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.20 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.86 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 330.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 330.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 250.00 |
| 29 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1161.68 | 1161.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 | 12.24 | 12.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361昌黎县卫生健康局 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 50929.32 | 35519.41 | 15409.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.58 | 255.58 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.58 | 255.58 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.34 | 190.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.23 | 65.23 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 50579.42 | 35169.50 | 15409.91 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 23207.15 | 22963.82 | 243.33 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 14659.86 | 14494.86 | 165.00 |  |  |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1872.54 | 1872.54 |  |  |  |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 6596.42 | 6596.42 |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  | 78.33 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 11600.36 | 10401.95 | 1198.41 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 10661.50 | 9986.50 | 675.00 |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 415.46 | 523.41 |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 5448.11 |  | 5448.11 |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 |  | 4639.21 |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 |  | 340.43 |  |  |  |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 468.47 |  | 468.47 |  |  |  |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 |  | 8111.82 |  |  |  |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 |  | 8111.82 |  |  |  |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.20 | 93.20 |  |  |  |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |  |  |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.86 | 73.86 |  |  |  |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 330.00 |  | 330.00 |  |  |  |
| 29 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |  |  |  |
| 30 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |  |  |  |
| 31 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |
| 32 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 |  |  |  |  |

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：2025 | 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 | 23808.46 | 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 | 255.58 | 255.58 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 24179.42 | 24179.42 |  |  |
| 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 | 94.33 | 94.33 |  |  |
| 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 | 23808.46 | 本年支出合计 | 24529.32 | 24529.32 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 720.86 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 720.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 24529.32 | 支出总计 | 24529.32 | 24529.32 |  |  |

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：2025 | 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 | 24529.32 | 9119.41 | 15409.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 255.58 | 255.58 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255.58 | 255.58 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.34 | 190.34 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 65.23 | 65.23 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 24179.42 | 8769.50 | 15409.91 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 614.85 | 614.85 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 518.59 | 518.59 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 96.26 | 96.26 |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 1857.15 | 1613.82 | 243.33 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 1009.86 | 844.86 | 165.00 |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 172.54 | 172.54 |  |
| 13 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 596.42 | 596.42 |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 78.33 |  | 78.33 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6550.36 | 5351.95 | 1198.41 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 5611.50 | 4936.50 | 675.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 938.87 | 415.46 | 523.41 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 5448.11 |  | 5448.11 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4639.21 |  | 4639.21 |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 340.43 |  | 340.43 |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 468.47 |  | 468.47 |
| 22 | 21007 | 计划生育事务 | 8111.82 |  | 8111.82 |
| 23 | 2100717 | 计划生育服务 | 8111.82 |  | 8111.82 |
| 24 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 93.20 | 93.20 |  |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗 | 19.33 | 19.33 |  |
| 26 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.86 | 73.86 |  |
| 27 | 21017 | 中医药事务 | 330.00 |  | 330.00 |
| 28 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 330.00 |  | 330.00 |
| 29 | 21018 | 疾病预防控制事务 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |
| 30 | 2101899 | 其他疾病预防控制事务支出 | 1161.68 | 1095.68 | 66.00 |
| 31 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |
| 32 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.24 |  | 12.24 |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 94.33 | 94.33 |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 94.33 | 94.33 |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 94.33 | 94.33 |  |

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：2025 | 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 | 9119.41 | 8990.27 | 129.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 7098.52 | 7098.52 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3054.89 | 3054.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 458.35 | 458.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 30.84 | 30.84 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1259.93 | 1259.93 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 672.79 | 672.79 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 299.89 | 299.89 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 931.37 | 931.37 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 49.76 | 49.76 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 340.69 | 340.69 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 128.34 |  | 128.34 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 9.80 |  | 9.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.90 |  | 0.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 14.40 |  | 14.40 |
| 16 | 30211 | 差旅费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 61.47 |  | 61.47 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 18.18 |  | 18.18 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.89 |  | 15.89 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1891.75 | 1891.75 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 18.77 | 18.77 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 1255.97 | 1255.97 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 617.01 | 617.01 |  |
| 25 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |  | 0.80 |
| 26 | 31002 | 办公设备购置 | 0.80 |  | 0.80 |

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：2025 | 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：无政府性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：2025 | 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：2025 | 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 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.20 | 7.20 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 昌黎县卫生健康局2025年部门预算信息公开情况说明

昌黎县卫生健康局2025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2025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：**

（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。

**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 |
| 昌黎县黄金海岸卫生服务中心 | 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。2025年预算收入50929.32万元，其中：一般公共预算收入23808.46万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入26400.00万元，上年结转结余720.86万元。

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。2025年支出预算50929.32万元，其中基本支出35519.41万元，包括人员经费8990.27万元和日常公用经费26529.14万元；项目支出15409.91万元，主要为人员工资及保险、单位支出运转费用以及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

2025年预算收支安排50929.32万元，较2024年预算减少12897.07万元，其中：基本支出减少11814.12万元，主要为三家公立医院人员支出的单位资金部分未纳入预算。项目支出减少1082.95万元，主要为本年度为压减支出，项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排26529.14万元，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

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.20万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费7.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费7.20万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少3.60万元，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，公车运维费减少3.6万元。

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2025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2025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。2025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、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 | 13032225P00222410001Y | | 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 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县退休职工一次性计划生育奖励 | | | | | |
| 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 | 较上年减轻 | 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 |

2、公益金救助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222510001L | | 项目名称 | 公益金救助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 310.00 | 其中：财政 资金 | 310.00 | 其他资金 |  |
| 用于计生特殊家庭三节慰问，计划生育家庭城乡医保减免，计划生育家庭死亡救助，计划生育家庭体检，计划生育家庭住院减免，计划生育家庭包干费 | | | | | |
| 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 | ≥100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 | ≥95% | 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 | ≥95% | 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 | 3.1万元/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 | 较上年减少 | 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 | ≥95% | 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 |

3、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 | 13032225P00221710001Q | | 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 | 990.00 | 其中：财政 资金 | 990.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本公共卫生服务项目资金支出 | | | | | |
| 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 | ≥95% | 《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 | ≥95% | 《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 | 990万元 | 《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 | 较上年减轻 | 《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 | ≥95% | 《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资金可持续期限 | 基本公共卫生服务项目资金可持续期限 | ≥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 | ≥95% | 调查问卷 |

4、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 | ≥100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 | 减少计生特殊家庭体检、手术并发症的经济负担 | 较上年减轻 | 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 |

5、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 |

6、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 |

7、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 | 11.18 | 其中：财政 资金 | 11.18 | 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 | 11.18万元 | 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 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 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 |

8、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 | 0.92 | 其中：财政 资金 | 0.92 | 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 | 0.92万元 | 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 |

9、冀财社【2024】139号关于提前下达2025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 | 13032225P002223100019 | | 项目名称 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025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 | 355.07 | 其中：财政 资金 | 355.07 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本药物制度项目 | | | | | |
| 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 | 实施基本药物制度政策的乡镇 | 实施基本药物制度政策的乡镇 | ≥16个 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本药物制度补助资金成本 | 基本药物制度补助资金成本 | 355.07万元 | 冀财社【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025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【2024】139号关于提前下达2025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 |

10、冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810003M | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2789.79 | 其中：财政 资金 | 2789.79 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合奖扶政策家庭的奖励资金 | | | | | |
| 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特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 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 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的人数 | ≥57000人 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖扶资金覆盖率 | 计划生育家庭奖扶资金覆盖率=享受农村部分计划生育家庭奖励扶助家庭数/昌黎县应享受农村部分计划生育家庭奖励扶助家庭总数 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 时效指标 | 奖扶资金下达及时率 | 奖扶资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖扶金人均成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖扶金人均成本 | 960元/人/年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 较上年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 | 较上年增加 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 社会效益指标 | 计划生育家庭奖扶资金政策知晓率 | 计划生育家庭奖扶资金政策知晓率=知晓奖扶政策家庭数占应当知道奖扶政策计划生育家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 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【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 可持续影响指标 | 计划生育家庭奖扶项目资金持续期限 | 计划生育家庭奖扶项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（奖扶） |
| 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 | ≥95% | 调查问卷 |

11、冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002218100049 | | 项目名称 | 冀财社【2024】140号提前下达2025年中央计划生育转移支付资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 628.27 | 其中：财政 资金 | 628.27 | 其他资金 |  |
| 用于我县域内符合特扶政策家庭的补助资金 | | | | | |
| 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特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥1849人 | 冀财社【2024】140号提前下达2025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% | 冀财社【2024】140号提前下达2025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% | 冀财社【2024】140号提前下达2025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/年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025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 | 较上年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 | 较上年增加 | 冀财社【2024】140号提前下达2025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 | 计划生育家庭特扶资金政策知晓率 | 知晓特扶政策家庭数占应当知道计划生育家庭总数的比例 | ≥95% | 冀财社【2024】140号提前下达2025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 | 冀财社【2024】140号提前下达2025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 | 计划生育家庭特扶项目资金持续期限 | 计划生育家庭特扶项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】140号提前下达2025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 | 特扶对象调查满意度 | 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 | ≥95% | 调查问卷 |

12、冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（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 | 13032225P002234100016 | | 项目名称 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.24 | 其中：财政 资金 | 12.24 | 其他资金 |  |
| 用于乡医培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.通过做好基层卫生人才能力规范化培训工作的方式，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 | 45人 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 培训通过率 | 培训通过率=通过培训考核人数/参加培训总人数 | ≥95% | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 培训按期完成率 | 人才培训按期完成率=实际按期完成人数/应当按期完成人数 | ≥90% | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 人才培养资金成本 | 12.24万元 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 培训工作经济效益提升 | 培训工作经济效益提升 | 较上年提升 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 人才培养项目资金可持续发挥作用期限 | 人才培养项目资金可持续发挥作用期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】143号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 |

13、冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002235100033 | | 项目名称 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 137.00 | 其中：财政 资金 | 137.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县重大公共卫生服务项目 | | | | | |
| 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.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 | 实施重大公共卫生服务制度乡镇数量 | 实施重大公共卫生服务制度乡镇数量 | 16个 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 质量指标 | 重大公共卫生服务制度覆盖率 | 覆盖率=实施重大公共卫生服务制度的乡镇个数/我县乡镇总数 | ≥90% | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 时效指标 | 传染病报告及时率 | 及时率=传染病报告及时次数/总报告次数 | ≥90% | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 成本指标 | 重大公共卫生服务补助资金投入成本 | 重大公共卫生服务补助资金投入成本 | 137万元 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高重大公共卫生服务资金使用效率 | 提高重大公共卫生服务资金使用效率 | 较上年提高 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 社会效益指标 | 公共卫生服务制度普及率 | 重大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【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 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【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 可持续影响指标 | 重大公共卫生服务资金持续期限 | 重大公共卫生服务资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】144号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金 |
| 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 |

14、冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 | 13032225P00221710011L | | 项目名称 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 | 2645.00 | 其中：财政 资金 | 2645.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县实施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 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 | 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% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本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 | 投入基本公共卫生中央补助资金总成本 | 2645万元 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 | 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% | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 | 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【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 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 | 冀财社【2024】151号关于提前下达2025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 |

15、冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710004K | | 项目名称 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分） | | |
| 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 |  |
| 用于我县免疫规划疫苗冷链储运经费 | | | | | |
| 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.基本满足群众非免疫规划疫苗接种需求 | | | | | |

| 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 | 非免疫规划疫苗接种针次 | 适龄人群接种疫苗针次 | ≥4万 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 成本指标 | 冷链系统运转经费 | 经费使用资金 | 5万元 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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 | 较上年降低 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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% | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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 | ≥1年 | 冀财社【2024】176号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知 |
| 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 |

16、冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 13032225P002217100057 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 1004.21 | 其中：财政 资金 | 1004.21 | 其他资金 |  |
| 用于基本公卫服务项目资金 | | | | | |
| 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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 1004.21万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 |

17、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710006T | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（其他） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 127.71 | 其中：财政 资金 | 127.71 | 其他资金 |  |
| 用于我县实施基本公卫服务项目资金 | | | | | |
| 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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 127.71万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 减轻基层医疗机构经济压力 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 |

18、冀财社【2024】186号关于提前下达2025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 | 13032225P00222210001K | | 项目名称 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025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 | 165.00 | 其中：财政 资金 | 165.00 | 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.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 | 1家 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025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 | ≥95% | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025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【2024】186号关于提前下达2025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 | 165万元 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025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 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025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 | 较上年提升 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水用纸用电 | 较上年节约 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 公立医院改革项目资金可持续期限 | 公立医院改革项目资金可持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院改革满意度 | 公立医院改革满意度=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 |

19、冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810006G | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（奖扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1033.08 | 其中：财政 资金 | 1033.08 | 其他资金 |  |
| 用于符合我县计划生育奖特扶政策家庭的奖励金 | | | | | |
| 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制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 计划生育家庭奖扶资金下达及时率 | 计划生育家庭奖扶资金下达及时率=及时下达资金/应下达总金额 | ≥95% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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奖励扶助成本 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励金的年度补助标准 | 960元/人/年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 增加奖扶家庭人员的经济收入 | 较上年资金 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 计划生育家庭奖扶项目可持续影响期限 | 计划生育家庭奖扶项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 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【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221810005W | | 项目名称 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025年省级计划生育转移支付专项资金（特扶） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 312.97 | 其中：财政 资金 | 312.97 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合特扶政策的计划生育家庭的救济费 | | | | | |
| 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.通过实施计划生育家庭特扶补贴制度，达到提升群众幸福感的效果。 | | | | | |

| 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 | 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 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 13320元/人/年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 增加特扶家庭人员的经济收入 | 较上年增加 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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% | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 计划生育家庭特扶项目持续期限 | 计划生育家庭特扶项目持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】187号关于提前下达2025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 | 抽样调查的群众满意率 | 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【2024】189号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002228100029 | | 项目名称 | 冀财社【2024】189号提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于购置中医专用设备 | | | | | |
| 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 | 购置中医设备数量 | 购置中医设备数量 | 2个 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 中医药方式医治人群覆盖率 | 中医药方式医治人群覆盖率=中医药手段医治患者数量/医治患者总数 | ≥70% | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 中医药事业传承发展项目成本 | 中医药事业传承发展项目成本 | 20万元 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）补助资金预算的通知 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】189号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分）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 |

22、冀财社【2024】58号关于下达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 | 13032224P0004JE100770 | | 项目名称 | 冀财社【2024】58号关于下达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 | 77.92 | 其中：财政 资金 | 77.92 | 其他资金 |  |
| 用于我县基本药物制度项目 | | | | | |
| 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 | 实施基本药物制度的乡镇数量 | 实施基本药物制度的乡镇数量 | 16个 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基本药物制度项目补助资金拨付及时率 | 基本药物制度项目补助资金拨付及时率=及时拨付资金/应拨付资金 | ≥90% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基本药物制度项目补助资金成本 | 基本药物制度项目补助资金成本 | 77.92万元 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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% | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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 | 依据冀财社【2024】58号关于下达2024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 |

23、冀财社【2024】59号关于下达中央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 | 13032224P0004JE10076C | | 项目名称 | 冀财社【2024】59号关于下达中央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 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 用于我县公立医院综合改革项目 | | | | | |
| 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【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 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 | 48万元 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】59号关于下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算的通知 |
| 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【2024】59号关于下达中央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【2024】59号关于下达中央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 | 依据冀财社【2024】59号关于下达中央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 | ≥85% | 调查问卷 |

24、冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10075Q | | 项目名称 | 冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.94 | 其中：财政 资金 | 2.94 | 其他资金 |  |
| 用于我县卫生健康人才培养项目 | | | | | |
| 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 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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% | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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% | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | 2.94万元 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】61号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 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 |

25、冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101506 | | 项目名称 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.43 | 其中：财政 资金 | 109.43 | 其他资金 |  |
| 用于我县重大公卫项目资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传健康教育片次数 | 宣传健康教育片次数 | ≥5000次 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率  =实际结转人数/应接种人数 | ≥90% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 时效指标 | 项目资金拨付及时率 | 项目资金拨付及时率=实际按时拨付资金/应拨付资金 | ≥90% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 成本指标 | 重大公共卫生服务项目资金成本 | 重大公共卫生服务项目资金成本 | 109.43万元 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 逐步提高患者生活质量 | 逐步提高患者生活质量 | 较上年提高 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 社会效益指标 | 艾滋患者管理有效率 | 艾滋患者管理有效率=实际管理人数/应管理人数 | ≥95% | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 生态效益指标 | 安全节约用水、用电、用纸 | 安全节约用水、用电、用纸 | 较上年节约 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 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 | 冀财社【2024】77号关于下达2024年重大公共卫生服务补助资金的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群体满意度 | 群体满意度 | ≥90% | 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 | 13032225P00221810001E | | 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 | 1094.40 | 其中：财政 资金 | 1094.40 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合奖扶政策群众的奖励资金 | | | | | |
| 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.通过计划生育家庭奖扶资金县配套补贴制度，达到保障符合奖扶政策群众资金补助的效果 | | | | | |

| 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 | 奖励扶助资金下达及时率 | 奖励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 | 减轻符合政策家庭的经济负担 | 减轻符合政策家庭的经济负担 | 较上年减轻 | 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 | 13032225P002218100022 | | 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 | 1453.31 | 其中：财政 资金 | 1453.31 | 其他资金 |  |
| 用于我县符合特扶政策群众的生活补助资金 | | | | | |
| 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.通过计划生育家庭特扶资金县配套补贴制度，达到保障符合特扶政策群众资金补助的效果 | | | | | |

| 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 | 实施计划生育家庭特别扶助政策乡镇数量 | 实施计划生育家庭特别扶助政策乡镇数量 | ≥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 | 减轻特扶家庭人员的经济压力 | 减轻特扶家庭人员的经济压力 | 较上年减轻 | 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资金持续期限 | 机动车年检率（%） | ≥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 | 13032225P002225100028 | | 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 |  |
| 实施计生特殊家庭父母参保政策 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 20% | 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 | 较上年增加 | 《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% | 调查问卷 |

29、农村独生子女奖励资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222410002J | | 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 |  |
| 农村独生子女父母奖励项目 | | | | | |
| 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.增强群众自觉实行计划生育的幸福感 | | | | | |

| 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 | 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 | 农村独生子女项目持续发展期限 | 农村独生子女项目持续发展期限 | ≥1年 | 《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 |

30、乡村卫生服务一体化资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100030 | | 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 | 450.00 | 其中：财政 资金 | 450.00 | 其他资金 |  |
| 实施乡村卫生服务一体化管理资金项目 | | | | | |
| 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 | 427人 | 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 | 37.5万元/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 | 450万元 | 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 |

31、劳务派遣人员支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310012P | | 项目名称 | 劳务派遣人员支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障人员工资按时发放 | | | | | |
| 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.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（[2018]41号） |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 质量指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取暖费补贴的人数 | ≥16人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保障业务工作顺利完成，满意率不低于上年 | ≥99% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，较上年降低 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

32、昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC101460 | | 项目名称 | 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | | |
| 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 |  |
| 修缮龙家店卫生院封台病区房屋 | | | | | |
| 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 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县龙家店卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1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 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 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 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 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 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 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负担 | 减轻基层医疗机构经济负担 | 较上年减轻 | 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 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 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 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 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 | 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 | 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 | ≥99% | 调查问卷 |

33、昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P00H4BC10145C | | 项目名称 | 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为了提升卫生院医疗服务水平，购买三台医疗设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100% | 100% | 10000% | |
| 绩效目标 | 1.通过建设基层医疗卫生机构体系，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 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥3台 | 冀财社【2023】241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% | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设项目资金及时支付率=按时完成支付金额/项目总金额 | ≥90% | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 45万元 | 冀财社【2023】241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 | 较上年减轻 | 冀财社【2023】241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% | 冀财社【2023】241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】241号 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 冀财社【2023】241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 |

34、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（荒佃庄医养结合）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710007E | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（荒佃庄医养结合） | | |
| 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2025年荒佃庄病区资源配置和设施升级改造 | | | | | |
| 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.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 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县龙家店卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 成本指标 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 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【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 可持续影响指标 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金的预算通知。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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 | ≥99% | 调查问卷 |

35、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100128 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升） | | |
| 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 |  |
| 用于本单位购买DR设备 | | | | | |
| 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.通过建设基层医疗卫生机构体系，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 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 40万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 |

36、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710013U | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升） | | |
| 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 |  |
| 用于本单位购买DR设备 | | | | | |
| 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.通过建设基层医疗卫生机构体系，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 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 40万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 |

37、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100101 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设） | | |
| 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 |  |
| 用于危重孕产妇和新生儿救治能力提升体系建设 | | | | | |
| 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.通过保障基本卫生服务，达到提高危重孕产妇和危重新生儿救治工作管理的质量和效率，保障危重孕产妇和危重新生儿获得及时有效的救治 | | | | | |

| 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 | 配备危重孕产妇和新生儿救治服务所需的基本设备 | 配备危重孕产妇和新生儿救治服务所需设备 | 1个 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 危重孕产妇和新生儿救治能力提升成本 | 危重孕产妇和新生儿救治能力提升成本 | 80万元 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 减轻妇幼保健机构经济负担 | 减轻妇幼保健机构经济负担 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 危重孕产妇和杏色救治能力提升项目可持续影响期限 | 危重孕产妇和杏色救治能力提升项目可持续影响期限 | ≥98% | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025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 | 抽样调查的群众满意率 | 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 | ≥98% | 调查问卷 |

38、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00221710009M | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | | |
| 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 |  |
| 大修修缮及设备购置 | | | | | |
| 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.通过建设基层医疗卫生机构体系，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 | 购置专用医疗设备数量 | 购置专用医疗设备数量 | ≥1台 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 时效指标 | 基层医疗卫生体系建设项目及时支付率 | 基层医疗卫生体系建设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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 投入基层医疗卫生体系建设项目资金总成本 | 60万元 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | 基层医疗卫生体系建设项目可持续影响期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2024】179号文件关于河北省财政厅关于提前下达2025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 |

39、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 | 13032224P0004JE100745 | | 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 |  |
| 用于京津冀协同发展项目 | | | | | |
| 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 | 医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 依据冀财社【2023】210 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 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 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 依据冀财社【2023】210 |
| 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】210 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】210 |
| 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 | 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 |

40、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 | 13032224P0004JE10073H | | 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 |  |
| 用于中医院标准化康复科建设项目 | | | | | |
| 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 | ≥15种 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 依据冀财社【2023】223号 |
| 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 | 50万元 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 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 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 依据冀财社【2023】223号 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 依据冀财社【2023】223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 |

41、冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00222810001M | | 项目名称 | 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | | |
| 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 |  |
| 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 | | | | | |
| 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 | 县级中医院中医特色科室建设数量 | 中医特色科室建设数量 | 2个 | 冀财社【024】171号 |
| 质量指标 | 县级中医院中医特色科室或中医优势专科重点培养人员 | 重点培养人员 | ≥2名 | 冀财社【024】171号 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财社【024】171号 |
| 成本指标 | 县级中医院中医特色科室建设成本 | 县级中医院中医特色科室建设成本 | 60万元 | 冀财社【024】171号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财社【024】171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 | 冀财社【024】171号 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年节约 | 冀财社【024】171号 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【024】171号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县级中医院中医特色科室服务对象满意度 | 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% | 冀财社【024】171号 |

42、冀财社【2024】54号关于下达2024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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10071A | | 项目名称 | 冀财社【2024】54号关于下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 用于建设区域共享中药房。 | | | | | |
| 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 | 建设区域共享中药房数量 | 建设区域共享中药房数量 | 1个 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 水平和效果 | 国医堂医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 建设区域共享中药房成本 | 建设区域共享中药房成本 | 20万元 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 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【2024】54号关于下达2024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 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财社【2024】54号关于下达2024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 |

43、冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032224P0004JE10072X | | 项目名称 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 | | |
| 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 |  |
| 用于中医院2024年能力提升建设 | | | | | |
| 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 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1套 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 质量指标 | 水平和效果 | 医生掌握15类中医药技术方法 | ≥15种 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 时效指标 | 中医药发展项目资金下达及时率 | 中医药发展项目资金下达及时率=及时下达资金/应下达资金 | ≥95% | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 成本指标 | 革命老区转移支付项目成本 | 革命老区转移支付项目成本 | 100万元 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构诊疗收入 | 提高医疗机构诊疗收入 | 较上年提升 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 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 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 生态效益指标 | 绿色办公无污染 | 节约用水、用纸、用电 | 较上年减轻 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 可持续影响指标 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | 中医药事业发展项目资金持续期限 | ≥1年 | 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 |
| 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 |

44、冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P002217100082 | | 项目名称 | 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） | | |
| 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 |  |
| 用于建设医养结合项目 | | | | | |
| 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.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 | 建设标准化社区医养结合服务中心数量 | 建设昌黎县昌黎中心卫生院标准化社区医养结合服务中心数量 | 1个 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 质量指标 | 基础设施建设修缮工程验收合格率 | 基础设施建设修缮工程验收合格率=合格部分工程质量/总工程质量 | ≥98% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 项目资金支付及时率=及时支付资金/应支付资金 | ≥95% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 成本指标 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 标准化社区医养结合服务中心项目投入成本 | 50万元 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 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 | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生制度政策普及率 | 基本公共卫生制度政策普及率=实际普及人数/应普及人数 | ≥99% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 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【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 可持续影响指标 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | 标准化社区医养结合服务项目可持续影响期限 | ≥99% | 依据冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（昌黎中心医养结合） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | 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 | ≥99% | 调查问卷 |

45、居民小区卫生站人员工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13032225P00233310044J | | 项目名称 | 居民小区卫生站人员工资 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |  |
| 用于居民小区卫生站人员工资发放及保险缴纳 | | | | | |
| 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.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 职工取暖费补助标准 | 职工住宅取暖补贴的年补助标准 | 2500元 | 取暖费补助标准（[2018]41号） |
| 质量指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥98% | 工作计划 |
| 时效指标 | 人员经费到位率 | 人员经费到位资金的比例 | ≥98% | 工作计划 |
| 数量指标 | 住宅取暖补贴领取人数 | 单位领取住宅取暖费补贴的人数 | 33人 | 单位人数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高财政资金的使用效率 | 通过科学编制预算，严格遵守各项规章制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效。 | 较上年提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保障业务工作顺利完成，满意率不低于上年 | ≥99% | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低能耗 | 厉行节约，降低能耗，较上年降低 | ≥5% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转年限 | 1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

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） | | | | | | | 2025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 |  |  |  |  |  |  | 1082.96 | 700.00 |  |  |  | 87.96 | 295.00 | 1082.96 |
| 昌黎县卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 440.00 | 440.00 |  |  |  |  |  | 440.00 |
| 冀财社【2024】151号关于提前下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金 | 2645.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 500000 | 0.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金 | 1004.21 | 其他印刷服务 | C23090199 | 册 | 150000 | 0.00 | 75.00 | 75.00 |  |  |  |  |  | 75.00 |
| 冀财社【2024】186号关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 165.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |  |  |  |  |  | 165.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 95.00 |  |  |  |  |  | 95.00 | 95.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | 50.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院标准化社区医养结合服务中心项目 | 50.00 | 房屋修缮 | B08010000 | 项 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |
| 昌黎县龙家店镇卫生院基层医疗卫生机构体系建设项目 | 45.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |
| 昌黎县茹荷镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 38.96 |  |  |  |  | 38.96 |  | 38.96 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 8 | 0.50 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他打印机 | A02021099 | 台 | 8 | 0.20 | 1.60 |  |  |  |  | 1.60 |  | 1.60 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 空调机组 | A02052305 | 台 | 8 | 0.30 | 2.40 |  |  |  |  | 2.40 |  | 2.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A02320300 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  | 3.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  | 23.00 |  | 23.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 钢塑床类 | A05010102 | 张 | 20 | 0.10 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他台、桌类 | A05010299 | 张 | 8 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.40 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他椅凳类 | A05010399 | 张 | 8 | 0.02 | 0.16 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.16 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 150.00 | 其他柜类 | A05010599 | 个 | 8 | 0.05 | 0.40 |  |  |  |  | 0.40 |  | 0.40 |
| 昌黎县葛条港乡卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（葛条港能力提升） | 40.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 昌黎县刘台庄中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 29.00 |  |  |  |  | 29.00 |  | 29.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 380.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.40 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |  | 4.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 380.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |  | 25.00 |
| 昌黎县大蒲河镇卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（大蒲河能力提升） | 40.00 | 医用X 线诊断设备 | A02321200 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 昌黎县妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（妇幼保健机构建设） | 80.00 | 病房护理及医院设备 | A02322700 | 套 | 16 | 5.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 昌黎县安山中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 冀财社【2024】179号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金（安山基层医疗卫生机构体系建设） | 60.00 | 医疗卫生用房施工 | B01021200 | 个 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 昌黎县中医院小计 |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 40.00 |  |  |  |  | 200.00 | 240.00 |
| 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 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | A02320800 | 台 | 5 | 10.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |
| 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 |
| 冀财预【2024】16号关于下达2024年革命老区转移支付预算资金 | 100.00 | 医用内窥镜 | A02320700 | 台 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  | 100.00 | 100.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| 冀财社【2024】171号关于提前下达2025年省级中医药发展专项资金 | 60.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 2 | 4.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |
| 昌黎县泥井中心卫生院团林分院小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 20.00 |  | 20.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.50 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  | 5.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 医用超声波仪器及设备 | A02320500 | 台 | 1 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  | 13.00 |  | 13.00 |
| 公用经费项目三（专户或单位资金） | 120.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |  | 2.00 |

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65437.99万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为8569.19万元，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：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 65437.99 |
| 1、房屋（平方米） | 664471.55 | 25249.89 |
| 其中：办公用房（平方米） | 16360.44 | 20182.77 |
| 2、车辆（台、辆） | 85 | 1534.39 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 337 | 26513.46 |
| 4、其他固定资产 | 23487 | 23530.60 |

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。