**2023年部门预算信息公开目录**

 **部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 11](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 2](#_Toc_2_2_0000000009)0

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 21](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 24](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 25](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 25](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 26](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 68](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 68](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算

部门预算收支总表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23462.13 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 | 42256.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1935.43 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21350.59 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 198.34 |
| 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 | 1337.78 |
| 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 | 65718.13 | 本年支出合计 | 24822.14 |
| 33 | 上年结转结余 | 1360.01 | 年终结转结余 | 42256.00 |
| 34 | 收入总计 | 67078.14 | 支出总计 | 67078.14 |

部门预算收入总表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 67078.14 | 23462.13 | 23462.13 |  | 42256 |  |  |  |  | 1360.01 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1935.43 | 1935.43 | 1935.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1935.43 | 1935.43 | 1935.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 | 186.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1449.43 | 1449.43 | 1449.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.15 | 264.15 | 264.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.01 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21350.59 | 21328.36 | 21328.36 |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 955.96 | 955.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 955.96 | 955.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 44637.71 | 2381.71 | 2381.71 |  | 42256 |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 42268.01 | 12.01 | 12.01 |  | 42256 |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 | 2366.00 | 2366.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3307.53 | 3307.53 | 3307.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2876.47 | 2876.47 | 2876.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 | 431.06 | 431.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 6401.26 | 6379.03 | 6379.03 |  |  |  |  |  |  | 22.23 |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 660.35 | 660.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 367.23 | 367.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3014.58 | 3007.88 | 3007.88 |  |  |  |  |  |  | 6.70 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.25 | 48.73 | 48.73 |  |  |  |  |  |  | 15.52 |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 186.90 | 186.90 | 186.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 7386.13 | 7386.13 | 7386.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 | 7162.40 | 7162.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.00 | 379.00 | 379.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.05 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 256.02 | 256.02 | 256.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 198.34 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 198.34 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 198.34 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 1337.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1337.78 |
| 41 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |
| 42 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1187.78 |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 44 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |

部门预算支出总表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 67078.14 | 47096.16 | 19981.98 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1935.43 | 1935.43 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1935.43 | 1935.43 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1449.43 | 1449.43 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.15 | 264.15 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.01 | 35.01 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 63606.59 | 2706.39 | 18644.20 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 44637.71 | 42271.71 | 2366.00 |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 42268.01 | 42268.01 |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 |  | 2366.00 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3307.53 | 256.47 | 3051.06 |  |  |  |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2876.47 | 256.47 | 2620.00 |  |  |  |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 |  | 431.06 |  |  |  |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 6401.26 | 920.52 | 5480.74 |  |  |  |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 505.35 | 155.00 |  |  |  |
| 20 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 |  |  |  |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 307.23 | 60.00 |  |  |  |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3014.58 |  | 3014.58 |  |  |  |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.25 |  | 64.25 |  |  |  |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 186.90 |  | 186.90 |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 7386.13 | 223.73 | 7162.40 |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 |  |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 |  | 7162.40 |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.00 | 379.00 |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 |  |  |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.05 | 75.05 |  |  |  |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 256.02 | 256.02 |  |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 534.00 |  | 534.00 |  |  |  |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 534.00 |  | 534.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  |
| 40 | 229 | 其他支出 | 1337.78 |  | 1337.78 |  |  |  |
| 41 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |  |  |
| 42 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |  |  |  |
| 43 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |
| 44 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  | 150.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23462.13 | 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 | 1935.43 | 1935.43 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 21350.59 | 21350.59 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 198.34 | 198.34 |  |  |
| 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 | 1337.78 |  | 1337.78 |  |
| 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 | 23462.13 | 本年支出合计 | 24822.14 | 23484.36 | 1337.78 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1360.01 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 22.23 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1337.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24822.14 | 支出总计 | 24822.14 | 23484.36 | 1337.78 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23484.36 | 4840.16 | 18644.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1935.43 | 1935.43 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1935.43 | 1935.43 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 186.84 | 186.84 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1449.43 | 1449.43 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 264.15 | 264.15 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.01 | 35.01 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 21350.59 | 2706.39 | 18644.20 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 955.96 | 910.96 | 45.00 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 2381.71 | 15.71 | 2366.00 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 12.01 | 12.01 |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 3.70 | 3.70 |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 2366.00 |  | 2366.00 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3307.53 | 256.47 | 3051.06 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2876.47 | 256.47 | 2620.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 431.06 |  | 431.06 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 6401.26 | 920.52 | 5480.74 |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 660.35 | 505.35 | 155.00 |
| 20 | 2100402 | 卫生监督机构 | 107.94 | 107.94 |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 367.23 | 307.23 | 60.00 |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3014.58 |  | 3014.58 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 64.25 |  | 64.25 |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 186.90 |  | 186.90 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 5.00 |  | 5.00 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 7386.13 | 223.73 | 7162.40 |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 223.73 | 223.73 |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 7162.40 |  | 7162.40 |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 379.00 | 379.00 |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 47.93 | 47.93 |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 75.05 | 75.05 |  |
| 34 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 256.02 | 256.02 |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 534.00 |  | 534.00 |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 534.00 |  | 534.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 198.34 | 198.34 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 198.34 | 198.34 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 198.34 | 198.34 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4840.16 | 4715.61 | 124.55 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2836.48 | 2836.48 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 798.69 | 798.69 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 131.23 | 131.23 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 260.46 | 260.46 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 567.76 | 567.76 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 264.15 | 264.15 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 35.01 | 35.01 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 122.98 | 122.98 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 256.02 | 256.02 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.44 | 23.44 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 198.34 | 198.34 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 178.40 | 178.40 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 124.55 |  | 124.55 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 34.27 |  | 34.27 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 22.06 |  | 22.06 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 19 | 30215 | 会议费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30216 | 培训费 | 2.30 |  | 2.30 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.86 |  | 36.86 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 16.42 |  | 16.42 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1879.13 | 1879.13 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 113.88 | 113.88 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 1681.14 | 1681.14 |  |
| 26 | 30304 | 抚恤金 | 5.94 | 5.94 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 76.28 | 76.28 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 1.89 | 1.89 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1337.78 |  | 1337.78 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1337.78 |  | 1337.78 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1187.78 |  | 1187.78 |
| 5 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 150.00 |  | 150.00 |
| 6 | 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 150.00 |  | 150.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361乐亭县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361002乐亭县卫生健康局  | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 36.86 | 36.86 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 36.86 | 36.86 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 36.86 | 36.86 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 乐亭县卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县卫生健康局2023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：**

1.负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和规章草案，拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2.负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

3.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

4.负责制定并监督实施全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法。制定并组织实施医疗机构及医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，监督实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。负责患有急重症疾病的病残儿和有明显症状及体征的农村居民病残儿的病残医学鉴定。

5.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

6.负责组织实施国家基本药物制度，参与拟定药品地方性法规、规章草案。组织制定全县基本药物采购、配送、使用的管理制度。

7.负责组织拟定并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生、计生专干管理制度。负责新型农村合作医疗的综合管理工作。

8.贯彻落实计划生育工作的方针政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和病残医学鉴定的管理工作，负责再生育审批工作。拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟定全县卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。负责全县计划生育服务机构执业许可及技术服务人员合格证的审批核发。加强医疗卫生重点学科建设，负责全县卫生技术人员的继续教育等。

12.指导全县计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

13.指导制定中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

14.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

15.组织卫生援外和与外地在医学卫生领域的交流与合作。承担艾滋病防治工作。

16. 宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

17.承办县政府交办的其他事项。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县卫生健康局  | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 乐亭县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 乐亭县中医医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 乐亭县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 乐亭县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 乐亭县人口和计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 乐亭县庞各庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县大相各庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县中堡镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县乐安街社区卫生服务中心 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县胡家坨镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县毛庄镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县闫各庄镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县汤家河镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县古河乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县汀流河镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县新寨镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县马头营镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县姜各庄镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |
| 乐亭县乐亭镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

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

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。卫生机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。河北省及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

本部门收入总计67078.14万元。本年收入65718.13万元，其中：一般公共预算收入23462.13万元，（人员经费4715.61万元、日常公用经费124.55万元，项目经费18621.97万元。），事业收入42256万元；上年结转结余1360.01万元。

2、与上年对比增减情况

相较2022年预算，我部门预算总收入增加2916.79万元，其中：财政拨款收入增加1579.01万元（人员经费增加2522.72万元，主要原因是人员增加、增资及保险基数调整；日常公用经费增加0.68万元，主要原因是我部门严格按照经费计划支出；项目经费减少944.39万元，主要原因为部分预算项目补助资金减少）；政府性基金预算增加1337.78万元，主要原因为新增专项债券收入1187.78万元、其他社会公益事业的彩票公益金150万元。

三、机关运行经费安排情况

1、2023年我部门人员经费预算为46971.61万元。主要指人员工资、各种保险、生活补助等费用。

2、2023年我部门机关运行经费预算为124.55万元。主要指日常公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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等。

3、2023年我部门项目经费预算为19981.98万元，其中乐亭县卫生健康局项目经费预算为19515.75万元，乐亭县疾病预防控制中心项目经费预算为177.23万元，乐亭县妇幼保健院项目经费预算135万元，乐亭县卫生监督所项目经费预算为4万元，乐亭县中医院项目经费预算为150万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我部门“三公”经费预算安排36.86万元，较上年预算增加了5.67万元。具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排36.86万元，较上年预算增加了5.67万元。

①公务用车购置安排0万元。较上年预算增加（或减少）0万元，与上年持平，无增减变化。

②公车运行维护经费安排36.86万元，较上年预算增加了5.67万元，增加原因为因疫情防控需要增加负压救护车。

（二）公务接待费。安排 0万元，与上年持平，无增减变化。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

维护老人合法权益

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

保障卫生计生事业顺利发展。

宣传、贯彻、实施《河北省爱国卫生条例》、《唐山市防止二手烟草烟雾危害管理办法》等爱国卫生法律、法规、规章和方针、政策。

积极开展爱国卫生运动，全面做好国家卫生县城复审、巩固、提升工作；监督、指导爱国卫生运动委员会成员单位执行部门职责；督导检查有关部门落实“门前三包，门内达标”责任制；指导做好农村改厕和后续服务管理工作；组织开展病媒生物防制工作；督导检查卫生系统、公共场所禁烟控烟工作。

督导检查和效果评价，对达到卫生标准的镇、村（居委会、社区）、单位向上级申报卫生称号，对在爱国卫生工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰。

联合市场监督管理局、教育局等相关部门开展爱国卫生宣传活动.

（二）分项绩效目标

1. 公共卫生服务：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

2. 医疗服务：做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求，取消县级公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。

3. 老龄事务：全面实施80岁以上高龄老人生活补贴发放制度，并按照省、市要求、县财政承受能力适时进行调标，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。

4. 计划生育：改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

5. 中医药管理：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。提高各级各类中医药人才的施治能力。

6. 卫计政务管理：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平。提高全县医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。

7. 主题宣传：加强对改厕工作的督导检查，确保按时完成目标任务。指导各镇乡加快推进无害化卫生厕所后续服务管理工作。

（三）工作保障措施

1.公共卫生服务：公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管制。

2.医疗服务：通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

3. 老龄事务：促进老龄事业发展

4. 计划生育：提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

5. 中医院管理：开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

6.政务管理：拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

7.爱国卫生：宣传、贯彻、实施爱国卫生等有关法律、法规、规章和方针、政策。

通过实施农村面貌改造提升行动，加快建设社会主义新农村。统一规划、部署、指导全县的爱国卫生工作。组织、协调相关部门开展爱国卫生活动，督导检查城区环境卫生，加强病媒生物防制，开展禁烟控烟工作。

8.主题宣传：开展爱国卫生宣传活动。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、病媒生物防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 5万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**2、赤脚医生补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 赤脚医生满意度 | 赤脚医生满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 530万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**3、村卫生室运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 村卫生室数量 | 村卫生室数量 | 421个 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 120万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**4、公立医院改革补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 100万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**5、公立医院六项重点工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 3所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 10万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**6、基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 常住人口数 | 常住人口数 | 45.43万人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 693万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**7、基本药物制度零差率绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 72万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**8、计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 80万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**9、计划生育奖扶特扶资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人数 | 奖扶人数 | 44089人 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 2678万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**10、健康中国河北行动绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 40万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**11、经常性收支差额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2500万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**12、乐亭县方舱医院资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1700万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**13、亲情关爱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 失独家庭数量 | 失独家庭数量 | 900户 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 35万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 按文件执行 |

**14、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 85万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**15、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 111.9万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**16、省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】95号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】95号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 578万元 | 唐财社【2022】95号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】95号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】95号 |

**17、省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 唐财社【2022】92号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 唐财社【2022】92号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】92号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 1326.1万元 | 唐财社【2022】92号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 唐财社【2022】92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 唐财社【2022】92号 |

**18、县医院发热门诊楼尾款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 386万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**19、疫情防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2000万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**20、中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】102号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】102号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1736.88万元 | 唐财社【2022】102号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 唐财社【2022】102号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】102号 |

**21、中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 唐财社【2022】97号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年度 | 唐财社【2022】97号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 274.06万元 | 唐财社【2022】97号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策 | 为社会可持续发展提高技术支撑和决策 | 紧密 | 唐财社【2022】97号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 唐财社【2022】97号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 唐财社【2022】97号 |

**22、中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 结扎并发症人数 | 结扎并发症人数 | 37例 | 唐财社【2022】101号 |
| 质量指标 | 实际发放率 | 实际发放率 | 100百分比 | 唐财社【2022】101号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 年底 | 唐财社【2022】101号 |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | 3043.3万元 | 唐财社【2022】101号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 逐步提高 | 唐财社【2022】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 唐财社【2022】101号 |

**23、中央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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成数 | 完成数 | 缩短 | 唐财社【2022】99号 |
| 质量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥95% | 唐财社【2022】99号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 缩短 | 唐财社【2022】99号 |
| 成本指标 | 需求金额 | 需求金额 | 170万元 | 唐财社【2022】99号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 社会效益指标 | 各项保障性政策的衔接情况 | 各项保障性政策的衔接情况 | 紧密 | 唐财社【2022】99号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 唐财社【2022】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社【2022】99号 |

**24、中央重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 成本指标 | 完成成本 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 按要求完成 | ≥95按要求完成 | 唐财社【2022】98号 |

**25、中医药事业费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 资金审核拨付时间 | 资金审核拨付时间 | 缩短 | 按文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 按文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 5万元 | 按文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 按文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 按文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 按文件执行 |

**26、中医医院新建病房二期工程建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中医医院新建病房二期工程建设项目 |

| 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 | 公立医院数量 | 公立医院数量 | 1所 | 冀财债【2021】62号 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 冀财债【2021】62号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 1187.78万元 | 冀财债【2021】62号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和决策依据 | 紧密 | 冀财债【2021】62号 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 冀财债【2021】62号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 冀财债【2021】62号 |

**27、疫苗储运管理费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 销售疫苗数量 | 2023年销售二类疫苗数量 | 50000支 |  |
| 数量指标 | 储存疫苗种类 | 2023年储存二类疫苗种类 | 30种 |  |
| 质量指标 | 疫苗接种岗位技能培训率 | 2023年二类疫苗接种岗位技能培训率 | 有所提高 |  |
| 成本指标 | 每支疫苗储运收入费 | 每支二类疫苗储运收入标准费 | 10元/支 |  |
| 时效指标 | 项目完成时效 | 一抹安排储运管理费项目完成时效 | 直至2023年12月31日 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 疫苗接种登记规范水平 | 基层医疗机构疫苗接种登记规范水平 | 大幅提高 |  |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 |  |
| 生态效益指标 | 专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 成本减少 |  |
| 经济效益指标 | 疫苗储运收入金额 | 上缴财政疫苗储运收入金额 | 50万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**28、14周岁女童免费接种HPV疫苗项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：实施宫颈癌早预防、早接种、早保护惠民工程，减少女性宫颈癌发病。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 接种剂次 | 国产二价宫颈癌疫苗接种剂次 | 每人2次 |  |
| 质量指标 | 所需费用 | 每人次疫苗所需费用 | 708元/人 |  |
| 成本指标 | 接种HPV疫苗总经费需求 | 14周岁女童免费接种国产二价HPV疫苗总经费需求 | 933144元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年12月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 宫颈癌发病人数 | 宫颈癌发病人数 | 有所减少 |  |
| 社会效益指标 | 对社会和谐有序发展的作用 | 对社会和谐有序发展的作用 | 较大 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 有所减少 |  |
| 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 达到100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大幅提高 |  |

**29、基本公共卫生服务补助资金-冀财社【2022】60号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展地方病防治2.开展职业并防治3.开展地方病、职业病防治 |

| 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 | 职业健康检查服务覆盖率 | 职业健康检查服务覆盖率 | ≥90 |  |
| 质量指标 | 重点职业病核心指标筛查质控率 | 重点职业病核心指标筛查质控率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目资金完成时效 | 项目资金完成时效 | 2023年底 |  |
| 成本指标 | 人均差旅费用 | 人均差旅费用按照国家相关标准执行 | 不超过国家标准 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | 有所提高 |  |
| 社会效益指标 | 为职业病防治提高技术支持 | 为职业病防治相关政策提供数据、分析及建议 | 3个 |  |
| 生态效益指标 | 监检测能力 | 监检测能力 | 有所提高 |  |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 明显提高 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**30、冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 达到100% |  |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2022年12月 |  |
| 成本指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 达到100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目按时完成情况 | 项目按时完成情况 | 各项工作按时完成 |  |
| 社会效益指标 | 死亡监测规范报告率 | 死亡监测规范报告率 | >80 |  |
| 生态效益指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 中长期 |  |
| 可持续影响指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度水平 | 服务对象满意度水平 | 中长期 |  |

**31、免疫规划和脊髓灰质炎防治项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 免疫规划接种人数 | 2023年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 约20000人 | 2023年预算指标安排 |
| 质量指标 | 免疫规划接种率 | 2023年适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90 |  |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 免疫规划项目完成时限 | 2023年12月 |  |
| 成本指标 | 项目资金完成率 | 依据财政预算安排2023年免疫规划项目资金完成率 | 达到100% |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对免疫规划工作的影响 | 对免疫规划领域政策制定或工作的影响 | 积极的正向的 |  |
| 社会效益指标 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 公众对免疫规划工作的关注度 | 有所提高 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 各项工作均按时完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**32、实验室改扩建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1完成办公用房内部装修，改建厕所，完成楼前地面翻修，扩建疫苗冷库一个，完善疾控体系和提升应对突发公共卫生事件的综合能力。 |

| 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 | 扩建疫苗冷库一个 | 扩建疫苗冷库一个 | 30立方米 |  |
| 质量指标 | 项目验收达标 | 项目完工后经审计验收达标 | 符合建筑质量验收标准 |  |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 成本控制情况 | 50万元 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 改扩建项目完场时限 | 2023年12月 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 房屋使用年限 | 房屋使用年限 | 20年 |  |
| 社会效益指标 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 完善疾控体系和提升突发事件综合能力 | 明显提升 |  |
| 生态效益指标 | 节约专用材料成本 | 节约专用材料成本 | 大幅减少 |  |
| 经济效益指标 | 各项工作按时完成率 | 各项工作按时完成率 | 达到100% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 有所提高 |  |

**33、冀财综【2022】28号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.发热门诊建设2.发热门诊建设3.发热门诊建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 数量 | 数量 | 1所 | 依据文件执行 |
| 质量指标 | 门诊患者满意度 | 门诊患者满意度 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 年底 | 依据文件执行 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 150万元 | 依据文件执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 社会效益指标 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 为社会可持续发展提供技术支撑和 | 紧密 | 依据文件执行 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | 持续提高 | 依据文件执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 依据文件执行 |

**34、免费婚检孕检项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费婚检孕检，有效控制传染性疾病，提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数量 | 按要求完成  | ≥95 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务群众满意度 | ≥98 | 根据有关文件 |

**35、无创产前基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孕妇免费无创产前基因筛查。 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 按要求完成 | ≥95 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |

**36、孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 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 | 完成数量 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 质量指标 | 完成质量 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 时效指标 | 完成时效 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 成本指标 | 成本控制 | 按要求完成 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 降低出生缺陷率提高人口素质 | ≥98 | 根据有关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98 | 根据有关文件 |

**37、专项业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好经费保障工作，保障办公正常运转 |

| 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 | 数量指标 | 保障办公人数 | 保障办公人数 | ≥100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 质量指标 | 运转保障率 | 运转保障率 | 100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 监测、评价完成率 | 监测、评价完成率 | ≥100百分比 | 监督检测任务完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督行为及效果满意度 | 监督行为及效果满意度 | ≥100百分比 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县卫生健康局安排政府采购预算10532万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361乐亭县卫生健康局 | 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） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 医疗设备 | 10532 | 医疗设备 |  | 台 |  |  | 10532 | 10532 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

乐亭县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为1372209.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为10532.00万元，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乐亭县卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1372209.41 |
| 1、房屋（平方米） | 105992.06 | 17629.78 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 83151.92 | 15933.97 |
| 2、车辆（台、辆） | 51 | 101152.67 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 281 | 19688.88 |
| 4、其他固定资产 | 8653 | 1233738.09 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。