**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 3](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 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)

[部门预算政府性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 2](#_Toc_3_3_0000000010)1

[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、部门整体绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 8](#_Toc_3_3_0000000016)1

[八、政府采购预算情况 138](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 139](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 139](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 14](#_Toc_3_3_0000000020)0

部门预算收支总表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12095.01 | 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 |  | 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 | 1238.61 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10939.71 |
| 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 | 163.67 |
| 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 | 5705.18 |
| 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、往来性支出 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12095.01 | 本年支出合计 | 18047.17 |
| 33 | 上年结转结余 | 5952.16 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 18047.17 | 支出总计 | 18047.17 |

部门预算收入总表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 18047.17 | 12095.01 | 12095.01 |  |  |  |  |  |  | 5952.16 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1238.61 | 1238.61 | 1238.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1238.61 | 1238.61 | 1238.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 712.77 | 712.77 | 712.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.35 | 133.35 | 133.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 | 249.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.32 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10939.71 | 10692.73 | 10692.73 |  |  |  |  |  |  | 246.98 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 871.87 | 871.87 | 871.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 871.87 | 871.87 | 871.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 179.00 | 179.00 | 179.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 | 129.00 | 129.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3084.64 | 3084.64 | 3084.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 269.79 | 269.79 | 269.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2814.85 | 2814.85 | 2814.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5815.89 | 5573.11 | 5573.11 |  |  |  |  |  |  | 242.78 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 968.11 | 936.11 | 936.11 |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 946.34 | 866.34 | 866.34 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3345.83 | 3345.08 | 3345.08 |  |  |  |  |  |  | 0.75 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 140.59 | 94.92 | 94.92 |  |  |  |  |  |  | 45.67 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 204.36 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 84.36 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210.66 | 210.66 | 210.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 828.21 | 824.01 | 824.01 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 543.58 | 543.58 | 543.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.63 | 280.43 | 280.43 |  |  |  |  |  |  | 4.20 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.25 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21017 | 中医药事务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 31.10 | 31.10 | 31.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 163.67 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 163.67 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 163.67 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 5705.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5705.18 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5705.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5705.18 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5705.18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5705.18 |

部门预算支出总表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 18047.17 | 3834.91 | 14212.26 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1238.61 | 1238.61 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1238.61 | 1238.61 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 712.77 | 712.77 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.35 | 133.35 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.32 | 143.32 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10939.71 | 2432.63 | 8507.08 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 871.87 | 871.87 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 871.87 | 871.87 |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |
| 12 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 |  | 129.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3084.64 |  | 3084.64 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 269.79 |  | 269.79 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2814.85 |  | 2814.85 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5815.89 | 1456.76 | 4359.13 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 968.11 | 846.19 | 121.92 |  |  |  |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 946.34 | 610.58 | 335.77 |  |  |  |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3345.83 |  | 3345.83 |  |  |  |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 140.59 |  | 140.59 |  |  |  |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 204.36 |  | 204.36 |  |  |  |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210.66 |  | 210.66 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 828.21 |  | 828.21 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 543.58 |  | 543.58 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.63 |  | 284.63 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.25 | 29.25 |  |  |  |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |
| 30 | 21017 | 中医药事务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 31 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.10 |  | 31.10 |  |  |  |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 31.10 |  | 31.10 |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 163.67 | 163.67 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 5705.18 |  | 5705.18 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5705.18 |  | 5705.18 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5705.18 |  | 5705.18 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12095.01 | 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 | 1238.61 | 1238.61 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 10939.71 | 10939.71 |  |  |
| 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 | 163.67 | 163.67 |  |  |
| 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 | 5705.18 |  | 5705.18 |  |
| 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、往来性支出 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 12095.01 | 本年支出合计 | 18047.17 | 12341.99 | 5705.18 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5952.16 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 246.98 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 5705.18 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 18047.17 | 支出总计 | 18047.17 | 12341.99 | 5705.18 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12341.99 | 3834.91 | 8507.08 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1238.61 | 1238.61 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1238.61 | 1238.61 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 712.77 | 712.77 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 133.35 | 133.35 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.17 | 249.17 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.32 | 143.32 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 10939.71 | 2432.63 | 8507.08 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 871.87 | 871.87 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 871.87 | 871.87 |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 179.00 |  | 179.00 |
| 12 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 50.00 |  | 50.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.00 |  | 129.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3084.64 |  | 3084.64 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 269.79 |  | 269.79 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2814.85 |  | 2814.85 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5815.89 | 1456.76 | 4359.13 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 968.11 | 846.19 | 121.92 |
| 19 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 946.34 | 610.58 | 335.77 |
| 20 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3345.83 |  | 3345.83 |
| 21 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 140.59 |  | 140.59 |
| 22 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 204.36 |  | 204.36 |
| 23 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 210.66 |  | 210.66 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 828.21 |  | 828.21 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 543.58 |  | 543.58 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 284.63 |  | 284.63 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.00 | 104.00 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 29.25 | 29.25 |  |
| 29 | 2101102 | 事业单位医疗 | 74.75 | 74.75 |  |
| 30 | 21017 | 中医药事务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 31 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 31.10 |  | 31.10 |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 31.10 |  | 31.10 |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 163.67 | 163.67 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 163.67 | 163.67 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 163.67 | 163.67 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3834.91 | 3736.58 | 98.33 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2663.15 | 2663.15 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 758.51 | 758.51 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 96.11 | 96.11 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 17.86 | 17.86 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 786.19 | 786.19 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 249.17 | 249.17 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 143.32 | 143.32 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 104.00 | 104.00 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.41 | 9.41 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 163.67 | 163.67 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 334.91 | 334.91 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 98.33 |  | 98.33 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 8.89 |  | 8.89 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.35 |  | 6.35 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 6.14 |  | 6.14 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 1.91 |  | 1.91 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.87 |  | 1.87 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 9.43 |  | 9.43 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 7.86 |  | 7.86 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 29.50 |  | 29.50 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 6.72 |  | 6.72 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.76 |  | 7.76 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1073.42 | 1073.42 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 838.36 | 838.36 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 9.59 | 9.59 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 225.48 | 225.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5705.18 |  | 5705.18 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 5705.18 |  | 5705.18 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5705.18 |  | 5705.18 |
| 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 | 5705.18 |  | 5705.18 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | 预算年度：2024 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合 计 | 31.37 | 31.37 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 1. 公务用车购置及运维费 | 29.5 | 29.5 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 29.5 | 29.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 1.87 | 1.87 |  |  |

第一部分 保定市满城区卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

保定市满城区卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

卫健局部门职责：

1、组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导卫生健康规划的实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

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

7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同区有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施全区医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实上级关于计划生育政策。

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

10、负责区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。

11、管理区中医药相关工作。

12、受区委、区政府委托承担计划生育协会日常工作。

13、受区委、区政府委托承担区红十字会的日常工作。

14、完成区委、区政府交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市满城区卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市满城区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区满城镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区神星镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区南韩村镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市满城区大册营镇中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区石井乡中心卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区方顺桥镇卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区于家庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区坨南乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区刘家台乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区要庄乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区白龙乡卫生院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市满城区人民医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市满城区卫生监督所（供养) | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心（供养） | 事业 | 正科级 | 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，目前我区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。保定市满城区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年保定市满城区卫生健康局年初部门收入预算总额为 18047.17万元，其中：一般公共预算收入 12095.01万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 5952.16万元。

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，反映保定市满城区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年部门支出安排预算总额18047.17万元，其中基本支出3834.91万元，包括人员经费 3736.58万元和日常公用经费98.33万元；项目支出 14212.26万元，主要为区医院建设项目，基本公共卫生项目及计划生育项目支出等。

3、比上年增减情况 ：

2024年部门预算收支安排 18047.17万元，较 2023年预算增加 520.8万元，其中：基本支出增加 347.77万元， 主要为赤脚医生补助项目资金转为人员经费支出及职工福利待遇增长、社会保障支出及住房保障支出增长等；项目支出增加173.03万元，主要为上年结转结余项目资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排 98.33万元，主要用于日常办公、水电、邮电费、福利、工会及其他交通费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年我部门财政拨款“三公”经费预算安排 31.37 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置经费 0 万元；公务用车运行经费 29.5万元，与2023年相比增加 10 万元，主要是公务用车数量增加；公务接待费1.87万元，与 2023年相比减少0.03万元，减少的主要原因是：单位在职人数减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体绩效目标

部门年度发展规划目标：

2024是实施“十四五”规划的关键一年。全区卫生健康工作的总体目标和思路是：深入贯彻党的二十大精神，落实省市卫生健康工作会议和区委、区政府重大部署，围绕深化医改、完善落实生育政策、推进京津冀医疗卫生协同发展三大中心任务，强化机遇意识，强化改革意识、法治意识、创新意识、惠民意识，凝心聚力、团结奋进，努力做好 “十四五”规划的落实工作，建设人民群众满意的卫生健康事业，为建设经济强区、美丽满城提供有力保障。

（二）分项绩效目标

部门职责分类绩效目标：

部门职责一：公共卫生服务

公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，对食品安全风险监测预警等各项工作。

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；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

部门职责二：医疗卫生服务

以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

绩效目标：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，满足各类人民群众的医疗服务需求。

部门职责三：计划生育管理

坚持计划生育基本国策，完善生育政策，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。

绩效目标：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。

部门职责四：中医药发展

开展中医药专科建设、中医药人才培养、中医药研究室建设、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作，满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。

绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

部门职责五：卫生健康综合能力提升

拟定卫生健康改革与发展目标、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，监督指导卫生健康相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生健康能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生健康人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

绩效目标：保障卫生健康事业稳定发展。

（三）工作保障措施

实现年度发展规划目标的保障措施

一是加强对卫生健康工作的领导。各级政府要从全面建成小康社会的高度，把卫生健康事业发展摆到重要位置，把促进人口长期均衡发展和提升群众健康水平，作为国民经济和社会发展的出发点、着力点和落脚点，进一步加强组织领导，有关部门要各负其责，密切配合，形成工作合力。要将中期财政规划确定的主要目标和指标纳入当地国民经济和社会发展年度计划，合理配置资源，通过规划引领项目，依靠项目促进规划实施。

二是全面深化医药卫生体制改革。统筹推进公共卫生、医疗服务、医疗保障、药品供应、监管体制综合改革，增强改革的整体性、系统性和协同性，实现医疗、医药、医保三医联动。严格落实区域卫生规划，实行医疗机构属地化管理，建立资源配置监督评价机制。全面深化公立医院改革，破除以药补医，完善补偿机制和法人治理结构，基本建立现代医院管理制度，形成有激励、有约束、有活力、有效率的运行新机制，有效解决群众关切的看病就医突出问题。

三是多渠道加大卫生健康投入。以平衡各方责任和引导多元投入为抓手，进一步明确政府、社会与个人的卫生健康投入责任，完善合理分担机制，建立多元化、可持续的医疗卫生筹资机制。坚持政府在提供公共卫生和基本医疗服务中的主导地位，落实政府投入主体责任。进一步提高财政和社会投入比例，进一步降低个人卫生支出比例，切实减轻群众医药费用负担。鼓励和引导社会加大投入，形成投资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。

四是加强法制建设和综合监督执法。全面加强卫生健康法制建设，健全完善基本医疗、公共卫生、计划生育、监督执法等法律制度。转变政府职能，健全依法决策机制，推进行政审批制度改革。推进依法行政，严格规范行政执法。整合卫生健康执法资源，加强卫生健康综合监督体系建设。开展卫生健康法律法规落实情况监督检查，规范事中事后监管，建立并严格执行行政执法全过程记录制度和“双随机”抽查机制，组织查处违法行为。

五是建立健全规划监测评价机制。建立规划实施的监测评估机制，加强监测评估能力建设，定期评估规划的实施情况，监督重大项目的执行情况。规范监测和评估程序，完善评价体系和评价办法，提高监测评估的科学性、公开性与透明度。开展年度考核，对规划实施进度和实施效果开展全面评估，及时发现规划实施中存在的问题，并研究解决对策。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

1、提前下达2023年计划生育服务市级补助资金 保财社[2022]115号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0006X410022H | | 项目名称 | 提前下达2023年计划生育服务市级补助资金 保财社[2022]115号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.20 | 其中：财政 资金 | 4.20 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭奖扶特扶及农村独生子女家庭意外伤害险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 4.20 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≤4600人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 残家庭人数 | 独生子女伤残家庭人数 | ≤44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残家庭扶助资金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助资金发放标准 | 740元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 死亡家庭人数 | 独生子女死亡家庭人数 | ≤128人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 死亡家庭扶助资金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准 | 950元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症二级人数 | 计划生育手术并发症二级人数 | ≤22人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症二级补助标准 | 计划生育手术并发症二级补助标准 | 390元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症三级人数 | 计划生育手术并发症三级人数 | ≤47人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症三级补助标准 | 计划生育手术并发症三级补助标准 | 260元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2023年9月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

2、提前下达2024年革命老区转移支付-基层医疗机构服务能力提升项目 保财预[2023]30号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10054E | | 项目名称 | 提前下达2024年革命老区转移支付-基层医疗机构服务能力提升项目 保财预[2023]30号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.00 | 其中：财政 资金 | 201.00 | 其他资金 |  |
| 用于石井中心卫生院，满城镇中心卫生院顺民分院购置专用彩超及DR设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 201.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成基层医疗机构综合服务能力提升项目设备购置。 | | | | | |

| 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 | 基层医疗机构数 | 综合服务能力提升项目基层医疗机构数 | 2所 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置彩超数量 | 2台 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置彩超成本 | 50.5万元/台 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购置设备数量 | 购置DR（数字X光机）数量 | 2台 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置DR（数字X光机）成本 | 50万元/台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 合格率 | 购置设备验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 设备购置完成时效 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 医疗服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意人数满意度 | ≥90% | 工作需要 |

3、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-南韩村绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10082L | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-南韩村 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.00 | 其中：财政 资金 | 51.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 40.00 | 51.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 南韩村乡常住人口数 | 45435人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

4、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-南韩村绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100838 | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-南韩村 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 215.66 | 其中：财政 资金 | 215.66 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 53.00 | | 110.00 | 165.00 | 215.66 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 南韩村乡常住人口数 | 45435人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

5、提前下达2024年基本药物制度市级补助资金 保财市[2023]132号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10058W | | 项目名称 | 提前下达2024年基本药物制度市级补助资金 保财市[2023]132号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.00 | 其中：财政 资金 | 134.00 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 33.00 | | 66.00 | 100.00 | 134.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 基层医疗卫生机构数量 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的卫生院数量 | 11所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基层医疗机构补助成本 | 实施基本药物制度的基层医疗机构补助成本 | 14万元/所（根据卫生院实际工作指标上下浮动调整） | 工作需要 |
| 数量指标 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准 | 8元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对实施国家基本药物制度的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

6、提前下达2024年基层医疗卫生机构市级补助资金 保财市[2023]133号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10059G | | 项目名称 | 提前下达2024年基层医疗卫生机构市级补助资金 保财市[2023]133号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.00 | 其中：财政 资金 | 196.00 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 196.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 基层医疗卫生机构数量 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的卫生院数量 | 11所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基层医疗机构补助成本 | 实施基本药物制度的基层医疗机构补助成本 | 14万元/所（根据卫生院实际工作指标上下浮动调整） | 工作需要 |
| 数量指标 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准 | 8元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对实施国家基本药物制度的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、提前下达2024年计划生育服务市级补助资金-奖励扶助 保财社[2023]134号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X4100318 | | 项目名称 | 提前下达2024年计划生育服务市级补助资金-奖励扶助 保财社[2023]134号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于农村独生子女家庭奖励扶助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 54.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≤4900人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、提前下达2024年计划生育服务市级补助资金-特别扶助 保财社[2023]134号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410032U | | 项目名称 | 提前下达2024年计划生育服务市级补助资金-特别扶助 保财社[2023]134号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女死亡、伤残及手术并发症家庭特别扶助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 42.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 伤残家庭人数 | 独生子女伤残家庭人数 | ≤44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残家庭扶助资金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助资金发放标准 | 740元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 死亡家庭人数 | 独生子女死亡家庭人数 | ≤128人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 死亡家庭扶助资金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准 | 950元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症二级人数 | 计划生育手术并发症二级人数 | ≤22人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症二级补助标准 | 计划生育手术并发症二级补助标准 | 390元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症三级人数 | 计划生育手术并发症三级人数 | ≤47人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症三级补助标准 | 计划生育手术并发症三级补助标准 | 260元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

9、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 保财社[2023]130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC101046 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 保财社[2023]130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 59.33 | 其中：财政 资金 | 59.33 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室基本药物制度补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 30.00 | 45.00 | 59.33 | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准 | 8元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对实施国家基本药物制度的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

10、提前下达2024年省级中医药发展专项资金 保财社[2023]123号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0004JE10010N | | 项目名称 | 提前下达2024年省级中医药发展专项资金 保财社[2023]123号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 完成中医药人才队伍建设培训，提升中医药服务能力和水平，不断满足人民群众日益增长的中医药健康服务需求。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 2.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成中医药人才队伍建设培训，提升中医药服务能力和水平，不断满足人民群众日益增长的中医药健康服务需求。 | | | | | |

| 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 | 中医药技术培训人数 | 中医药适宜技术培训人数 | 230人/次 | 工作需要 |
| 数量指标 | 中医药技术培训次数 | 中医药适宜技术培训次数 | 2次 | 工作需要 |
| 成本指标 | 中医药技术培训成本 | 中医药适宜技术培训成本 | 1万元/次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训合格完成率 | 中医药适宜技术培训合格完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 培训完成时间 | 中医药适宜技术培训完成时间 | 2024年9月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务能力提升 | 中医药服务能力提升 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体对中医药技术服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

11、提前下达2024年中央基本药物制度补助资金 保财社[2023]126号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P100579 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央基本药物制度补助资金 保财社[2023]126号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.62 | 其中：财政 资金 | 220.62 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 55.00 | | 110.00 | 165.00 | 220.62 | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 基层医疗卫生机构数量 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的卫生院数量 | 11所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基层医疗机构补助成本 | 实施基本药物制度的基层医疗机构补助成本 | 14万元/所（根据卫生院实际工作指标上下浮动调整） | 工作需要 |
| 数量指标 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准 | 8元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对实施国家基本药物制度的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

12、提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-奖励扶助 保财社[2023]125号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410033F | | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-奖励扶助 保财社[2023]125号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183.64 | 其中：财政 资金 | 183.64 | 其他资金 |  |
| 用于农村独生子女奖励扶助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 183.64 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≤4900人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

13、提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-特别扶助 保财社[2023]125号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X4100343 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金-特别扶助 保财社[2023]125号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.99 | 其中：财政 资金 | 64.99 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女死亡、伤残及手术并发症家庭特别扶助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 64.99 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 伤残家庭人数 | 独生子女伤残家庭人数 | ≤44人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残家庭扶助资金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助资金发放标准 | 740元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 死亡家庭人数 | 独生子女死亡家庭人数 | ≤128人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 死亡家庭扶助资金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准 | 950元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症二级人数 | 计划生育手术并发症二级人数 | ≤22人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症二级补助标准 | 计划生育手术并发症二级补助标准 | 390元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症三级人数 | 计划生育手术并发症三级人数 | ≤47人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症三级补助标准 | 计划生育手术并发症三级补助标准 | 260元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

14、提前下达2024年重大传染病防控经费 保财社[2023]124号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010112Q | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费 保财社[2023]124号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 用于疫情相关支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 21.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成疫情防控相关工作；预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民生活水平。 | | | | | |

| 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 | 防控单位数量 | 参与疫情防控单位数量 | ≥5个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 防控工作成本 | 疫情防控工作经费成本 | 5万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 新冠疫情防控工作经费资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 新冠疫情防控工作完成时效 | 2024年12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急事件处置 | 保障突发公共卫生应急事件处置 | 有效保障 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展及服务水平提升 | 有效保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对疫情防控工作的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

15、预拨中央医务人员临时性工作补助资金 保财社[2023]9号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0100753 | | 项目名称 | 预拨中央医务人员临时性工作补助资金 保财社[2023]9号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.36 | 其中：财政 资金 | 84.36 | 其他资金 |  |
| 用于发放疫情防控医务人员临时性工作补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 84.36 | |
| 绩效目标 | 1.完成疫情防控医务人员临时性工作补助资金的发放。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医务人员数量 | 参加疫情防控救治的医务人员数量 | 根据各医疗机构的统计来确定 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 直接参与疫情防控救治的补助标准 | 300元/人/天 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 其他按照当地政府统一补助参与疫情防控救治的补助标准 | 200元/人/天 | 工作需要 |
| 质量指标 | 补助发放到位率 | 疫情防控临时性工作补助发放到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助发放时间 | 疫情防控临时性补助及时发放到医务人员的时间 | 2023年3月份前 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障应急事件处置 | 有效保障突发公共卫生应急事件处置 | 有效保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 参与新冠疫情防控救治医务人员满意度 | ≥90% | 工作需要 |

16、2022年重大传染病防控经费

（第二批）保财社【2023】17号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0100947 | | 项目名称 | 2022年重大传染病防控经费  （第二批）保财社【2023】17号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.25 | 其中：财政 资金 | 5.25 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防控工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 3.00 | 4.00 | 5.25 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、为适龄儿童接种免疫规划疫苗、全省免疫规划疫苗接种率大于等于90%  2.目标内容2、有效控制艾滋病疫情、全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平  3.目标内容3、进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核疾病负担 | | | | | |

| 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 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 我区以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种数量 | 27459人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 我区完成艾滋病免费抗病毒治疗人数 | 131人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 我区完成重大慢性病筛查任务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍者治疗率 | 我区完成在册严重精神障碍者治疗率 | ≥70% | 工作需要 |
| 质量指标 | 农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 | 我区农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 及时支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每个月项目成本 | 1.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 我区居民健康水平提高率 | ≥90% | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 我区公共卫生均等化水平提高率 | ≥90% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 省级新冠网络实验室培训满意度 | 检验科对省级新冠网络实验室培训满意度 | ≥85% | 工作需要 |

17、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（疾控） 保财社[2023]38号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0026FC100659 | | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（疾控） 保财社[2023]38号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.75 | 其中：财政 资金 | 0.75 | 其他资金 |  |
| 用于2023年中央基本公共卫生项目中地方病、职业病、健康素养促进项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.30 | | 0.50 | 0.70 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度的保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。  2.目标内容2推进健康素养促进等方面工作。  3.目标内容3免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地方病碘盐监测干预人数 | 全区地方病碘盐监测干预人数 | 300人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 职业健康素养监测干预人数 | 全区职业健康素养监测干预人数 | 1394人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 城乡社区规范健康服务率 | 65岁及以上老年人城乡规范健康服务率 | ≥63% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目投入平均成本 | 项目投入平均成本 | 3.66万元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成有效时间 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 全区居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 全区基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我区群众对基本公共卫生项目服务满意度 | 较上一年提高 | 工作需要 |

18、2023年重大传染病防控经费保财社【2023】54号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P010093K | | 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费保财社【2023】54号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.89 | 其中：财政 资金 | 6.89 | 其他资金 |  |
| 用于2023年重大传染病防控工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 6.89 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率在于90%  2.目标内容2、有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低水平 | | | | | |

| 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 | 疟疾媒介调查点数量 | 全省疟疾媒介调查点数量 | 1个 | 工作需要 |
| 数量指标 | 生活饮用水水质监测任务数 | 我区生活饮用水水质监测任务数量 | 34份 | 工作需要 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 我区适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作需要 |
| 质量指标 | 肺结核患者成功治疗率 | 我区肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 及时支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每个月项目成本 | 2.15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 我区艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 持续提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

19、2024年中央医疗服务与保障能力提升保财社【2023】128号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010113C | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升保财社【2023】128号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 用于疾病预防控制机构能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.60 | | 11.20 | 16.80 | 22.50 | |
| 绩效目标 | 1.改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，配置卫生监督机构现场快速检测设备、执法设备等，满足现代科学执法工作需求。 | | | | | |

| 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 | 设备配备套数 | 卫生监督执法装备配备套数 | 10套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 技术升级和业务保障能力 | 我区卫生监督技术升级和业务保障能力提升 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目每个月成本 | 1.87万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生监督 工作效率提升 | 我区卫生监督工作效率篮提升 | 有效提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障我区突发公共卫生事件快速响应 | 快速响应 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疾控机构使用满意度 | 疾控机构使用满意度 | ≥95% | 工作需要 |

20、调整2022年中央重大传染病防控经费保财社【2023】56号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0101059 | | 项目名称 | 调整2022年中央重大传染病防控经费保财社【2023】56号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.33 | 其中：财政 资金 | 10.33 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 8.00 | 10.33 | |
| 绩效目标 | 1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗、全省免疫规划疫苗接种率大于等于90%  2.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病继续控制在低流行水平。  3.进上步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。 | | | | | |

| 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 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划接种人数 | 我区以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数 | 27459人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗的感染者人数 | 我区艾滋病免费抗病毒治疗的感染者人数 | 131人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 重大慢性病筛查完成率 | 我区重大慢性病筛查完成率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | 及时支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 资金投入总额 | 每个月资金投入金额 | 0.86万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 我区居民健康水平 | 较上年提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 我区居民公共卫生均等化水平 | 较上年提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度% | 我区人民群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

21、提前下达2023年重大传染病防控经费 保财社[2022]117号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0100728 | | 项目名称 | 提前下达2023年重大传染病防控经费 保财社[2022]117号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.19 | 其中：财政 资金 | 3.19 | 其他资金 |  |
| 用于完成任务重大传染病各项目工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.19 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1继续为0-6岁适龄儿童常规接种。  2.目标内容2减少艾滋病新发感染，降低病死率，进一步减少结核病感染，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 | 艾滋病治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 筛查任务完成率 | 重大慢性病筛查完成率 | 100% | 工作需要 |
| 数量指标 | 筛查任务完成率 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 精神疾病管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80% | 工作需要 |
| 质量指标 | 适龄儿童疫苗接种率 | 以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 90% | 工作需要 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访比率 | 全区艾滋病患者规范化随访比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目周期 | 项目完成周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目每个月成本 | 3.36万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 居民健康水平 | 全区居民健康水平提高 | 稳步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 较上一年提高 | 工作需要 |

22、提前下达2024年重大传染病防控费保财社【2023】124号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101140 | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控费保财社【2023】124号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.00 | 其中：财政 资金 | 56.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防控项目经费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.80 | | 27.60 | 41.40 | 56.00 | |
| 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  2.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务 ，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理 。 | | | | | |

| 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 | 我区艾滋病病人免费抗病毒治疗达到率 | ≥95% | 工作需要 |
| 数量指标 | 发现并治疗管理肺结核患者数 | 我区发现并治疗管理肺结核患者数不低于治疗随访管理任务数的比率 | ≥85% | 工作需要 |
| 质量指标 | 艾滋病哨点监测完成率 | 我区艾滋病哨点监测完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 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达到我区精神障碍患者的比率 | ≥80% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 项目资金支出及时性 | 及时支付 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目每个月成本 | 4.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 我区公共服务水平提升情况 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 我区居民健康水平提高 | 稳步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 我区群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

23、中央2023年医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2023】69号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0100999 | | 项目名称 | 中央2023年医疗服务与保障能力提升补助资金保财社【2023】69号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |  |
| 用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 24.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.加强疾控能力建设，在原有基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码应用，网络安全设备升级的视频会商用设备升级，确保能够有效接受上级和开展对下级的远程视频会商指导，提升运维保障能力，确保传染病疫情网络安全和传染病患者个人信息安全。  2.建设完成市、县级基层传染病应急队，对市、县级的疾控中心传染病应急专业人员开展传染病应急布置培训。 | | | | | |

| 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 | 现场流行病学培训人员人数 | 我区参加现场流行病学培训人员人数 | ≥300人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 传染病应急参训小分队数量 | 我区传染病应急参训小分队数量 | ≥14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 技术升级和业务保障能力提升 | 我区技术升级和业务保障能力提升 | 逐步提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 项目时效 | 项目周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 月平均成本 | 月平均成本 | 2.6万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 我区升级传染病疫情报告网络安全防护条件 | 完成升级 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 国家卫生应急队伍应对突发事件能力 | 我区卫生应急队伍应对突发事件能力 | 逐步增强 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 提升智慧化监测预警能力水平 | 我区提升智慧化监测预警能力水平 | 有效提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疾控机构使用满意度 | 疾控机构使用满意 度 | ≥90% | 工作需要 |
| 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | 培训学员满意度 | ≥90% | 工作需要 |

24、2023年革命老区转移支付资金 保财预 {2022} 74号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P002R4610032C | | 项目名称 | 2023年革命老区转移支付资金 保财预 {2022} 74号 | | |
| 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 |  |
| 用于我院的设备购置款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 80.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.六个月内完成采购验收付款环节。 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 本次采购设备数量 | 3套 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 采购设备的验收质量 | 全部合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 采购时效 | 采购设备的时效 | ≤6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 全自动阴道分泌物分析仪单价 | 1套全自动阴道分泌物分析仪的成本 | 15万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 数码电子阴道镜单价 | 1套数码电子阴道镜的成本 | 15万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 全高清宫腔镜系统的单价 | 1套全高清宫腔镜系统的成本 | 50万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会的稳定性 | 提高人民群众的身体健康状态，促进社会稳定性。 | 持续影响 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 群众的健康状况 | 人民群众的身体健康状况 | 持续影响 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人群满意度 | 受检人群对检查治疗工作的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

25、2024年省级公共卫生服务补助资金 保财社【2023】130号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610038G | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金 保财社【2023】130号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 用于我院设备购置款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 27.50 | | 55.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.六个月内完成采购验收付款环节。 | | | | | |

| 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 | 采购数量 | 本次采购设备数量 | 10个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备质量 | 采购设备的验收质量 | 全部合格 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 设备购置完成时效 | ≤6月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1套人脸识别设备的成本 | 3万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台心电图机的成本 | 0.4万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台视力筛查仪的成本 | 19.1万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台胎心监护仪的成本 | 0.45万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 2台医用药品冷藏柜（80L)的成本 | 0.25万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1套宫腔镜配件的成本 | 5万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台医用药品冷藏柜（400L)的成本 | 0.5万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台人体元素测试系统的成本 | 5万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台身高体重称的成本 | 0.4万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 1台血球分析仪的成本 | 15万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会的稳定性 | 提高人民群众的身体健康状态 | 持续影响 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 群众的健康状况 | 人民群众的身体健康状况 | 持续影响 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人群满意度 | 受检人群对检查治疗工作的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

26、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 -重大疾病健康筛查（保财社【2023】130号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101167 | | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金 -重大疾病健康筛查（保财社【2023】130号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.92 | 其中：财政 资金 | 5.92 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防控经费项目支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.48 | | 2.96 | 4.44 | 5.92 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 检测数量 | 慢性病筛查任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 执行此目标任务所需时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 每人艾滋病投入平均成本 | 74元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平 | 公共卫生均等化水平提高 | 持续提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人群满意度 | 人民群众对本项工作的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

27、提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 保财社[2023]135号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100811 | | 项目名称 | 提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 保财社[2023]135号 | | |
| 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 |  |
| 孕妇产前基因筛查中的委托业务费和劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受检人口 | 免费享受无创产前基因筛查的人口数量 | 1972人 | 工作需要 |
| 数量指标 | 受检人口 | 耳聋基因本年需检测数量 | 1976人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 检测结果的准确率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 孕妇无创产前基因项目每例补助标准 | 452元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 耳聋基因项目每例补助标准 | 138元 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成本年度基本公共卫生项目需要的时效 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受检人群对民生项目服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

28、提前下达2024年重大传染病防控经费 保财社[2023]124号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010115K | | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费 保财社[2023]124号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于重大传染病防控项目经费支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.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 | 检测数量 | 慢性病筛查任务完成率 | ≥95% | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 本年度执行时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 投入成本 | 每人艾滋病投入平均成本 | 74元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会水平 | 公共卫生均等化水平提高 | 稳步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 人民群众对本项工作的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

29、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-满城镇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10103J | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-满城镇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 121.00 | 其中：财政 资金 | 121.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 90.00 | 121.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 满城镇常住人口数 | 106863人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

30、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-满城镇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10094P | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-满城镇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 508.00 | 其中：财政 资金 | 508.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 127.00 | | 260.00 | 387.00 | 508.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 满城镇常住人口数 | 106863人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

31、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-神星绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100986 | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-神星 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.00 | 其中：财政 资金 | 47.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 47.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 神星乡常住人口数 | 42434人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

32、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-神星绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10089X | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-神星 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 202.00 | 其中：财政 资金 | 202.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 202.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 神星乡常住人口数 | 42434人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

33、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-大册营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10099R | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-大册营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 42.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 大册营乡常住人口数 | 36931人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

34、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-大册营绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100909 | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-大册营 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 175.00 | 其中：财政 资金 | 175.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 44.00 | | 90.00 | 134.00 | 175.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 大册营乡常住人口数 | 36931人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

35、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-石井绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10095B | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-石井 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 15.00 | 20.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 石井乡常住人口数 | 23952人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

36、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-石井绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100863 | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-石井 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 114.00 | 其中：财政 资金 | 114.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 29.00 | | 60.00 | 90.00 | 114.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 石井乡常住人口数 | 23952人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

37、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-方顺桥绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10100P | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-方顺桥 | | |
| 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 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.00 | | 25.00 | 38.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 方顺桥乡常住人口数 | 44526人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

38、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-方顺桥绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10091W | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-方顺桥 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 212.00 | 其中：财政 资金 | 212.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 53.00 | | 110.00 | 165.00 | 212.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 方顺桥乡常住人口数 | 44526人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

39、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-于家庄绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10101B | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-于家庄 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 26.00 | 其中：财政 资金 | 26.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 6.00 | | 15.00 | 20.00 | 26.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 于家庄乡常住人口数 | 23482人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

40、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-于家庄绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10092G | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-于家庄 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | | 60.00 | 88.00 | 112.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 于家庄乡常住人口数 | 23482人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

41、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-坨南绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10084U | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-坨南 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.00 | 其中：财政 资金 | 22.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 12.00 | 18.00 | 22.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 坨南乡常住人口数 | 18974人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

42、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-坨南绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10085F | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-坨南 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 23.00 | | 50.00 | 75.00 | 90.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 坨南乡常住人口数 | 18974人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

43、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-刘家台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10097J | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-刘家台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 7.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 刘家台乡常住人口数 | 7122人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

44、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-刘家台绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10088A | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-刘家台 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 17.00 | 25.00 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 刘家台乡常住人口数 | 7122人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

45、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-要庄乡绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10102Y | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-要庄乡 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 | 27.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 要庄乡常住人口数 | 23604人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

46、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-要庄绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100934 | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-要庄 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.00 | | 56.00 | 84.00 | 112.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 要庄乡常住人口数 | 23604人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

47、提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-白龙绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10096Y | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生市级补助资金 保财社[2023]131号-白龙 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 11.00 | 16.00 | 21.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 白龙乡常住人口数 | 18477人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

48、提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-白龙绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10087N | | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生中央补助资金 保财社[2023]127号-白龙 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 22.00 | | 44.00 | 66.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 白龙乡常住人口数 | 18477人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

49、2023年重大传染病防控经费 （区医院）-结核病防治能力建设 保财社[2023]54号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P0025P0100972 | | 项目名称 | 2023年重大传染病防控经费 （区医院）-结核病防治能力建设 保财社[2023]54号 | | |
| 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 |  |
| 结核病防治能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成结核病防治能力建设 | | | | | |

| 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 | 能力建设机构数 | 结核病防治能力建设机构数 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 购置材料成本 | 结核病防治购置材料成本 | 100元/人次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 结核病检查率 | 结核病防治检查率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 结核病防治资金支付及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 结核病处于低流行水平 | 我区结核病处于低流行水平 | 中长期 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | 持续提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 结核病防治满意度 | 受益群众对医院结核病防治满意度 | ≥90% | 工作需要 |

50、2024年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（保财社【2023]129号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00C6P4100166 | | 项目名称 | 2024年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（保财社【2023]129号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 129.00 | 其中：财政 资金 | 129.00 | 其他资金 |  |
| 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 | |
|  | | 60.00 | 129.00 |  | |
| 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、保障科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 | 公立医院数量 | 实施公立医院综合改革的公立医院数量 | 1所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 公立医院改革补助成本 | 实施公立医院综合改革的公立医院补助成本 | 44.25万元/季 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资产负债率 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低 | 工作需要 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 公立医院补助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 门急诊人次平均收费 | 公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例 | 较上年降低 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 出院者平均医药费 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 门诊患者满意度 | 公立医院门诊患者满意度 | ≥89% | 工作需要 |

51、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-保财社[2023]136号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00C6P410017R | | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)-保财社[2023]136号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政 资金 | 8.60 | 其他资金 |  |
| 卫生健康人才培养 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 8.60 | |
| 绩效目标 | 1.全面提升基层卫生人才的综合素质和业务能力，进一步满足基层人民群众日益增长的医疗服务需求。 | | | | | |

| 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 | 培训人数 | 参加培训的人数 | 25人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训费用 | 培训所需费用 | 8.6万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | 参加培训人员的覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 财政资金到位及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 有效提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对基层医疗机构服务满意度 | ≥90% | 工作需要 |

1. 部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2020年中医药国医堂建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0004JE10011A | | 项目名称 | 2020年中医药国医堂建设项目 | | |
| 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 |  |
| 国医堂建设支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成基层医疗卫生机构国医堂建设。  2.传承中医药发展事业，促进中医药服务能力提升。 | | | | | |

| 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 | 国医堂建设数量 | 乡镇卫生院国医堂建设数量 | 1所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 国医堂建设成本 | 乡镇卫生院国医堂建设成本 | 20万元/所 | 工作需要 |
| 质量指标 | 国医堂建设验收合格率 | 乡镇卫生院国医堂建设验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 国医堂建设完工时间 | 乡镇卫生院国医堂建设完工时间 | 2020年11月30日前 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务水平 | 中医药服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人群对建设国医堂的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

2、2022年第七批新增政府债券--满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设 保财债[2022]4号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P00C6P410008L | | 项目名称 | 2022年第七批新增政府债券--满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设 保财债[2022]4号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 632.18 | 其中：财政 资金 | 632.18 | 其他资金 |  |
| 用于满城区人民医院西院（老院区）感染病区建设项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 300.00 | 632.18 |  | |
| 绩效目标 | 1.开展基础设施建设、装备管理与配置等各项工作，保障医院各项业务顺利开展。  2.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务要求。 | | | | | |

| 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 | 感染病区建设数量 | 区医院感染病区建设数量个数 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设成本 | 区医院感染病区建设资金投入成本 | 3500万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程占建设总量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展的情况 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作需要 |

3、2022年第七批新增政府债券--满城区人民医院医疗服务综合能力提升 保财债[2022]4号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P00C6P4100071 | | 项目名称 | 2022年第七批新增政府债券--满城区人民医院医疗服务综合能力提升 保财债[2022]4号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 828.36 | 其中：财政 资金 | 828.36 | 其他资金 |  |
| 用于区人民医院医疗服务综合能力提升项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 400.00 | 828.36 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成医疗设备的购置工作。  2.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。 | | | | | |

| 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 | 医疗设备购置数量 | 医疗仪器设备购置（台/套） | 可研报告批复数 | 工作需要 |
| 成本指标 | 医疗设备购置成本 | 医疗仪器设备购置总投入成本 | 4900万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 购置验收通过率 | 通过验收的医疗设备购置数量占总数量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 医疗仪器设备购置完成时间 | 2022年12月31日前 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 通过购置医疗设备，对公共服务水平的提升情况 | 有效提升 | 工作需要 |
| 生态效益指标 | 医疗卫生资源配置 | 通过医疗服务综合能力改造提升建设，医疗卫生资源配置情况 | 逐步优化 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对医疗服务综合能力改造提升建设的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

4、2023-2024年落实劳务派遣人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010110H | | 项目名称 | 2023-2024年落实劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.66 | 其中：财政 资金 | 148.66 | 其他资金 |  |
| 用于劳务派遣人员工资保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 74.33 |  | 148.66 | |
| 绩效目标 | 1.全面做好疫情防控工作，有效解决负压救护车专业司机人员力量不足问题，提高医疗救助和转运能力。 | | | | | |

| 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 | 派遣人员数量 | 社会聘用劳务派遣人员数量 | 20人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 派遣人员工资标准 | 社会聘用劳务派遣人员工资标准 | 2400元/人/月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 派遣人员各项保险费用 | 社会聘用劳务派遣人员各项保险费用 | 8365.5元/人/年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 救助和转运能力 | 提高医疗救助和转运能力 | 有效提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 签订劳务合同时效 | 卫健局与劳务派遣公司签订合同时效 | 2年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医疗救助和转运能力 | 有效提高医疗救助和转运能力 | 有效提高 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

5、2024年基本公共卫生服务区级配套（9元部分）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10068J | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区级配套（9元部分） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.98 | 其中：财政 资金 | 140.98 | 其他资金 |  |
| 用于新划入基本公卫项目（9元部分）疾病预防控制类、健康素养、免费孕前优生、基本手术费、避孕药具等项目支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 60.00 | 100.00 | 140.98 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 全区常住人口数 | 391600人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

6、2024年基本公共卫生服务区级配套（南韩村）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100696 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区级配套（南韩村） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.44 | 其中：财政 资金 | 84.44 | 其他资金 |  |
| 向全体居民提供免费的公共卫生干预措施及疾病预制控制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 84.44 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 南韩村镇常住人口数 | 45435人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

7、2024年基本公共卫生服务项目（5%奖励）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10080D | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务项目（5%奖励） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 167.00 | 其中：财政 资金 | 167.00 | 其他资金 |  |
| 向全体居民提供免费的公共卫生干预措施及疾病预制控制 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 85.00 | 126.00 | 167.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 全区常住人口数 | 391600人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 94元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

8、2024年计划生育奖励扶助区级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X4100299 | | 项目名称 | 2024年计划生育奖励扶助区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.16 | 其中：财政 资金 | 138.16 | 其他资金 |  |
| 用于农村计划生育家庭奖励扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 |  | 138.16 | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≤4900人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

9、2024年计划生育特别扶助区级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410030L | | 项目名称 | 2024年计划生育特别扶助区级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86.79 | 其中：财政 资金 | 86.79 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女死亡或伤残家庭特别扶助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 40.00 |  | 86.79 | |
| 绩效目标 | 1.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 伤残家庭人数 | 独生子女伤残家庭人数 | ≤51人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 残家庭扶助资金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助资金发放标准 | 740元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 死亡家庭人数 | 独生子女死亡家庭人数 | ≤125人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 死亡家庭扶助资金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准 | 950元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症二级人数 | 计划生育手术并发症二级人数 | ≤27人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症二级补助标准 | 计划生育手术并发症二级补助标准 | 390元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症三级人数 | 计划生育手术并发症三级人数 | ≤46人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症三级补助标准 | 计划生育手术并发症三级补助标准 | 260元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 奖励和扶助资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受扶助对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

10、2024年乡村一体化绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P100552 | | 项目名称 | 2024年乡村一体化 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |  |
| 用于乡村医生工资及养老保障、村卫生室运行及医疗风险金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 65.00 | | 130.00 | 210.00 | 260.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成纳入一体化管理乡村医生养老保险的缴纳。  2.纳入一体化管理村卫生室运行经费补助到位。 | | | | | |

| 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 | 纳入一体化管理的村卫生室 | 183个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 运行经费 | 纳入一体化管理的村卫生室每年的运行经费标准 | 50000元/村卫生室 | 工作需要 |
| 数量指标 | 乡村医生人数 | 纳入一体化管理乡村医生人数 | 374人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳养老保险 | 以企业职工形式缴纳养老保险标准 | 7500元/人/年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 缴纳养老保险 | 以城镇居民形式缴纳养老保险标准 | 5000元/人/年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平提高 | 不断提高 | 工作需要 |
| 时效指标 | 养老保险缴纳及时率 | 纳入一体化管理乡村医生养老保险缴纳及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平 | 有效提升村卫生室服务水平 | 有效提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象对纳入乡村一体化管理的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

11、（预）2023年第二批新增政府债券--妇幼保健院业务综合楼建设项目 保财债[2023]8号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062122P002R46100345 | | 项目名称 | （预）2023年第二批新增政府债券--妇幼保健院业务综合楼建设项目 保财债[2023]8号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2144.64 | 其中：财政 资金 | 2144.64 | 其他资金 |  |
| 用于保定市满城区妇幼保健院业务综合楼建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 4144.64 | |
| 绩效目标 | 1.100%全部用于保定市满城区妇幼保健院业务综合楼建设项目  2.改善我区医疗条件和服务水平，提高妇女儿童身体素质。 | | | | | |

| 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 | 建筑面积 | 妇幼业务综合楼建筑面积 | 16638平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 建设质量 | 妇幼业务综合楼建设质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 建设时效 | 妇幼业务综合楼建设时效 | 24月 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 妇幼综合楼建设项目本次投入成本 | 9617元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目带来的社会效益 | 改善我区医疗条件和服务水平，提高妇女儿童身体素质 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 就医患者对诊疗环境和医疗服务的满意度 | ≥95% | 工作需要 |

12、（预）2023年第三批新增政府债券（满城区第一中医院项目） 保财债[2023]13号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00C6P4100129 | | 项目名称 | （预）2023年第三批新增政府债券（满城区第一中医院项目） 保财债[2023]13号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1100.00 | 其中：财政 资金 | 1100.00 | 其他资金 |  |
| 用于第一中医院建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5100.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成第一中医院建设，提高中医医疗救治水平，满足各类患者的中医医疗服务要求。 | | | | | |

| 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 | 建设数量 | 中医院建设数量个数 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 建设成本 | 中医院建设土建工程成本 | 5100万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程占建设总量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展的情况 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作需要 |

13、（预）2023年第三批新增政府债券（区医院西院感染病区建设项目） 保财债[2023]13号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062123P00C6P410013W | | 项目名称 | （预）2023年第三批新增政府债券（区医院西院感染病区建设项目） 保财债[2023]13号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于区医院西院感染病区建设。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1600.00 | |
| 绩效目标 | 1.开展基础设施建设、装备管理与配置等各项工作，保障医院各项业务顺利开展。  2.提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务要求。 | | | | | |

| 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 | 感染病区建设数量 | 区医院感染病区建设数量个数 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设成本 | 区医院感染病区建设土建工程成本 | 3941.93万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设勘察费 | 区医院感染病区建设勘察成本 | 9.6万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设设计费 | 区医院感染病区建设设计成本 | 148万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设工程监理费用 | 区医院感染病区建设工程监理成本 | 76万元 | 工作需要 |
| 成本指标 | 感染病区建设配套工程 | 区医院感染病区建设配套工程成本 | 1409.75万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程占建设总量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥95% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作开展的情况 | 不断提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥90% | 工作需要 |

14、保定市满城区乡镇卫生院、村卫生室灾后重建项目区级配套资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10063N | | 项目名称 | 保定市满城区乡镇卫生院、村卫生室灾后重建项目区级配套资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.50 | 其中：财政 资金 | 37.50 | 其他资金 |  |
| 用于乡镇卫生院、村卫生室灾后重建。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 37.50 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.补助医疗机构洪涝灾后恢复重建。  2.加快推动灾后重建相关工作，恢复基层医疗卫生机构服务水平。 | | | | | |

| 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 | 重建面积 | 重建村卫生室面积 | 926.97㎡ | 工作需要 |
| 成本指标 | 重建成本 | 重建村卫生室每平方米成本 | 3460.31元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 加固数量 | 加固村卫生室数量 | 6所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 加固成本 | 加固村卫生室成本 | 95000元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 修缮数量 | 修缮卫生院及村卫生室数量 | 18所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 修缮成本 | 修缮卫生院及村卫生室成本 | 46383.33元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目完成后通过验收的合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 项目工程按期完成率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基层医疗卫生机构基础设施条件 | 提升基层医疗卫生机构基础设施条件 | 进一步提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

15、承诺不聘人员参加乡村一体化及原老干部诊所人员落实相关待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10056M | | 项目名称 | 承诺不聘人员参加乡村一体化及原老干部诊所人员落实相关待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.79 | 其中：财政 资金 | 68.79 | 其他资金 |  |
| 用于不聘人员相关待遇。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 68.79 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实承诺不聘人员参加“乡村一体化”及原老干部诊所人员相关待遇。 | | | | | |

| 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 | 不聘人员数量 | 落实不聘相关人员数量 | 18人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 不聘人员工资数 | 落实不聘相关人员工资待遇成本 | 3.49万元/人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 不聘人员保险数 | 落实不聘相关人员保险待遇成本 | 1.49万元/人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 不聘人员取暖费 | 落实不聘相关人员取暖费成本 | 0.1万元/人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 不聘人员待遇落实率 | 不聘相关人员待遇落实率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 落实时间 | 不聘相关人员待遇落实时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 提高基层医疗服务水平 | 有效提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 相关人员对落实情况的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

16、创建国家卫生城市（集中办公费用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010125F | | 项目名称 | 创建国家卫生城市（集中办公费用） | | |
| 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 |  |
| 创建成为国家卫生城市支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.随同保定市主城区于2024年创建成为国家卫生城市，创建国家卫生城市3年一个周期（2022-2024年），2023年迎接国家卫生城市暗访工作，加大创建国家卫生城市督导检查力度，需要从各部门抽调人员集中办公，确保2024年创建成功。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家卫生城市 | 创建国家卫生城市数量 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市集中办公购置电脑、打印机 | 6000元/台（根据实际工作动态调整） | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市集中办公购置办公用品 | 10000元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 及时率 | 财政资金到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 创建国家卫生城市集中办公工作完成时间 | 2024年12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对创建国家卫生城市工作满意度 | ≥90% | 工作需要 |

17、创建国家卫生城市病媒防治资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101238 | | 项目名称 | 创建国家卫生城市病媒防治资金 | | |
| 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 |  |
| 创建成为国家卫生城市支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.随同保定市主城区于2024年创建成为国家卫生城市，病媒生物防制工作是创建国家卫生城市工作的一票否决项，防制工作要求有连续性，评审时达到国家C级标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家卫生城市 | 创建国家卫生城市数量 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市病媒防治灭鼠药物成本 | 850元/桶 | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市病媒防治药物投放服务成本 | 6600元/次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 病媒生物防治标准 | 主城区病媒生物防治标准 | 主城区病媒生物防治达到国家C级标准 | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 创建国家卫生城市病媒防治工作完成时间 | 2024年12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群众对创建国家卫生城市工作满满意度 | ≥90% | 工作需要 |

18、创建国家卫生城市宣传资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010124U | | 项目名称 | 创建国家卫生城市宣传资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 创建成为国家卫生城市宣传费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.随同保定市主城区于2024年创建成为国家卫生城市，病媒生物防制工作是创建国家卫生城市工作的一票否决项，防制工作要求有连续性，评审时达到国家C级标准。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家卫生城市 | 创建国家卫生城市数量 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市健康将于宣传展板制作成本 | 12000元/期（根据实际工作动态调整） | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市宣传资料印制费 | 3元/张（根据实际工作动态调整） | 工作需要 |
| 成本指标 | 创建国家卫生城市所需资金 | 创建国家卫生城市健康将于宣传栏制作成本 | 1500元/块（根据实际工作动态调整） | 工作需要 |
| 质量指标 | 宣传覆盖率 | 创建国家卫生城市宣传覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 创建国家卫生城市宣传工作完成时间 | 2023年12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象  满意度 | 受益群众对创建国家卫生城市工作满满意度 | ≥90% | 工作需要 |

19、创建省级健康县区绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101263 | | 项目名称 | 创建省级健康县区 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.00 | 其中：财政 资金 | 21.00 | 其他资金 |  |
| 创建省级健康县区支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 14.00 | 21.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提高全区居民健康水平，居民健康素养水平达到27%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康县区数量 | 创建省级健康县区数量 | 1个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 宣传费用成本 | 创建省级健康县区宣传费用成本 | 1.5万元/季 | 工作需要 |
| 成本指标 | 培训费用成本 | 创建省级健康县区培训费用成本 | 5万元/次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 居民健康水平 | 居民健康素养水平 | ≥27% | 工作需要 |
| 时效指标 | 创建时效 | 创建省级健康县区时效 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 有效提高居民健康水平 | 有效提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 健康县区创建居民满意度 | ≥90% | 工作需要 |

20、基本药物制度改革（村卫生室）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10060U | | 项目名称 | 基本药物制度改革（村卫生室） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.60 | 其中：财政 资金 | 130.60 | 其他资金 |  |
| 村卫生室实施国家基本药物制度支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 42.00 | | 84.00 | 126.00 | 168.10 | |
| 绩效目标 | 1.基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度补助人数 | 村卫生室实施基本药物制度补助人数 | 336200人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基本药物制度人均补助标准 | 村卫生室实施基本药物制度补助人均补助标准 | 10元/人/年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 村卫生室服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

21、基本药物制度改革（卫生院收支补差）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P00J86P10061F | | 项目名称 | 基本药物制度改革（卫生院收支补差） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1760.00 | 其中：财政 资金 | 1760.00 | 其他资金 |  |
| 基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 465.00 | | 930.00 | 1395.00 | 1860.50 | |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 | | | | | |

| 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 | 基层医疗卫生机构数量 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度的机构数量 | 11所 | 工作需要 |
| 成本指标 | 基层医疗机构补助成本 | 实施基本药物制度的基层医疗机构补助成本 | 170万元/所（根据卫生院实际工作指标上下浮动调整） | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时率 | 财政补差拨付到位及时率 | 100% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 基层医疗机构服务水平提升 | 不断提升 | 工作需要 |
| 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 | ≥90% | 工作需要 |

22、计划生育救助公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410040G | | 项目名称 | 计划生育救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 落实计划生育家庭救助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.落实计划生育家庭救助待遇，确保公益金能够及时足额用于救助对象。  2.各级财政专项资金按政策规定得以有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 独生子女死亡户数 | 独生子女死亡一次性救助户数 | ≤5户 | 工作需要 |
| 成本指标 | 独生子女死亡补助成本 | 独生子女死亡一次性救助补助成本 | 20000元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 独生子女伤残户数 | 独生子女伤残一次性救助户数 | ≤5户 | 工作需要 |
| 成本指标 | 独生子女伤残补助成本 | 独生子女伤残一次性救助补助成本 | 10000元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 参合补贴人数 | 特殊家庭参合补贴人数 | ≤172人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 参合补贴成本 | 特殊家庭参合补贴成本 | 400元 | 工作需要 |
| 数量指标 | 护工补贴人数 | 特殊家庭护工补贴人数 | ≤172人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 护工补贴成本 | 特殊家庭护工补贴成本 | 500元/人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 发放时间 | 特殊家庭补助发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

23、奖扶特扶区级配套（2023年）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410035N | | 项目名称 | 奖扶特扶区级配套（2023年） | | |
| 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 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | | | | | |

| 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 | 奖励扶助人数 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 3375人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 奖励扶助资金发放标准 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放标准 | 80元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 伤残家庭人数 | 独生子女伤残家庭人数 | 31人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 伤残家庭扶助资金发放标准 | 独生子女伤残家庭扶助资金发放标准 | 740元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 死亡家庭人数 | 独生子女死亡家庭人数 | 105人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 死亡家庭扶助资金发放标准 | 独生子女死亡家庭扶助资金发放标准 | 950元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症二级人数 | 计划生育手术并发症二级人数 | 17人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症二级补助标准 | 计划生育手术并发症二级补助标准 | 390元/人/月 | 工作需要 |
| 数量指标 | 手术并发症三级人数 | 计划生育手术并发症三级人数 | 36人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 手术并发症三级补助标准 | 计划生育手术并发症三级补助标准 | 260元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时间 | 奖励和特别扶助资金发放时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 提高社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受扶助对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

24、农村独生子女父母奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X4100395 | | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.09 | 其中：财政 资金 | 74.09 | 其他资金 |  |
| 农村独生子女父母奖励支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 74.09 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成2021年农村独生子女父母奖励发放。  2.计划生育家庭生活水平逐步提高。 | | | | | |

| 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 | 农村独生子女父母人数 | 符合规定的农村独生子女父母人数 | 6174人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 农村独生子女父母奖励标准 | 符合规定的农村独生子女父母奖励标准 | 10元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时效 | 独生子女父母奖励资金发放时效 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受奖励对象满意度 | ≥90% | 工作需要 |

25、农村独生子女家庭意外伤害险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410036A | | 项目名称 | 农村独生子女家庭意外伤害险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.80 | 其中：财政 资金 | 16.80 | 其他资金 |  |
| 农村独生子女家庭意外伤害险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 16.80 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成4200户独生子女家庭参险。  2.实施农村独生子女家庭意外伤害险，保障独生子女家庭因意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助，有效提高独生子女家庭抵御意外风险的能力。 | | | | | |

| 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 | 参加农村独生子女意外伤害险的户数 | 符合规定的参加农村独生子女意外伤害险的户数 | 4200户 | 工作需要 |
| 成本指标 | 参加农村独生子女意外伤害险的标准 | 符合规定的参加农村独生子女意外伤害险的标准 | 40元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 农村独生子女家庭参保率 | 符合条件农村独生子女家庭参保率 | 100百分比 | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险期限 | 符合条件农村独生子女家庭参保有效期限 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加保险人员的满意度 | ≥90百分比 | 工作需要 |

26、聘用警卫费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101096 | | 项目名称 | 聘用警卫费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于聘用警卫劳务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.50 | | 3.00 | 5.00 | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1.聘用警卫2人，保障办公人员顺利开展工作； | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人数 | 聘用警卫人数 | 2人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 聘用费用 | 聘用警卫费用 | 2500元/人/月 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 财政资金到位情况 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金发放时效 | 聘用警卫费用资金发放时效 | 2024年1-12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位工作人员对聘用警卫后开展工作的满意情况 | ≥90% | 工作需要 |

27、普惠性托育机构补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X4100414 | | 项目名称 | 普惠性托育机构补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.00 | 其中：财政 资金 | 24.00 | 其他资金 |  |
| 普惠托育补贴支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 12.00 | 24.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成普惠托育补贴的发放 | | | | | |

| 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 | 托育服务数量 | 普惠托育服务补贴托位数量 | 750个 | 工作需要 |
| 成本指标 | 托育报务成本 | 普惠托育服务补贴托位成本 | 200元/托位/学期 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 财政补贴资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 补贴发放完成时间 | 2024年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益群体对普惠性托育服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

28、特殊家庭失独和独生子女伤残家庭意外险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410037X | | 项目名称 | 特殊家庭失独和独生子女伤残家庭意外险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.34 | 其中：财政 资金 | 1.34 | 其他资金 |  |
| 独生子女死亡和伤残家庭参险支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.34 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1. 完成独生子女死亡和伤残家庭参险。  2.保障独生子女家庭因意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助。 | | | | | |

| 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 | 特殊家庭人数 | 计划生育失独和独生子女伤残家庭人数 | 134人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 特殊家庭参险保费成本 | 计划生育失独和独生子女伤残家庭参险保费成本 | 100元/人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 参保率 | 符合失独和独生子女伤残家庭参保率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 保险期限 | 符合失独和独生子女伤残家庭保险期限 | 1年 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 参加保险人员的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

29、疫情防控资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010102W | | 项目名称 | 疫情防控资金 | | |
| 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 |  |
| 疫情防控支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成疫情防控相关工作；  2.预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民生活水平。 | | | | | |

| 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 | 防疫物资储备数量 | 购置疫情防控物资储备数量 | 保障疫情期间物资储备充足 | 工作需要 |
| 成本指标 | 疫防控工作经费成本 | 疫情防控工作经费成本 | 防控物资购置及隔离点费用 | 工作需要 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 新冠疫情防控工作经费资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 新冠疫情防控工作完成时效 | 2024年12月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急事件处置 | 保障突发公共卫生应急事件处置 | 有效保障 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展及服务水平提升 | 有效保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对疫情防控工作的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

30、疫情期间废弃物处置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010127N | | 项目名称 | 疫情期间废弃物处置 | | |
| 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 |  |
| 隔离场所医废处置支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.做好隔离场所医废处置工作，严防发生交叉感染。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗废物数量 | 隔离场所产生的医疗废物数量 | 232806.85公斤 | 工作需要 |
| 成本指标 | 医疗废物处理成本 | 隔离场所产生的医疗废物处置成本 | 3.3元/公斤 | 工作需要 |
| 质量指标 | 医废处置合格率 | 隔离场所产生的医疗废物处置合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 医废处置统计时间 | 隔离场所产生的医废处置统计时间 | 自2020年2月6日至2022年12月底 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 应急事件处置 | 保障突发公共卫生应急事件处置 | 有效保障 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作开展情况 | 有效保障 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对疫情防控工作的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

31、原县办企业独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0006X410038H | | 项目名称 | 原县办企业独生子女父母退休一次性奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 原企业退休独生子女父母一次性奖励支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 75.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.完成原企业退休独生子女父母一次性奖励的发放。  2.计划生育家庭生活水平逐步提高。 | | | | | |

| 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 | 原企业退休独生子女父母人数 | 符合规定的原企业退休独生子女父母人数 | 1500人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 原企业退休独生子女父母奖励标准 | 符合规定的原企业退休独生子女父母奖励标准 | 500元/人/年 | 工作需要 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件的申报对象覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 奖励资金到位率 | 独生子女父母奖励资金到位情况 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 奖励资金发放时效 | 独生子女父母奖励资金发放时效 | 2024年 | 工作需要 |

32、中医药事业发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0004JE10012X | | 项目名称 | 中医药事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 中医药适宜技术培训支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.00 | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.完成中医药适宜技术培训工作。  2.提升基层医疗卫生机构中医药服务能力和水平，不断满足人民群众日益增长的中医药健康服务需求。 | | | | | |

| 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 | 中医药适宜技术培训人数 | 中医药适宜技术培训人数 | 230人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 中医药适宜技术培训成本 | 中医药适宜技术培训成本 | 1.5万元/次 | 工作需要 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构中医药服务能力和水平 | 基层医疗卫生机构中医药服务能力和水平 | 有效提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 中医药适宜技术培训完成时间 | 中医药适宜技术培训完成时间 | 2024年9月份 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对中医药服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

33、（预）后勤保障服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010106B | | 项目名称 | （预）后勤保障服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障后勤服务工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 10.00 | 15.00 | 21.16 | |
| 绩效目标 | 1.应对突发公共卫生事件，保障后勤服务工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障面积 | 保障单位维护面积 | 4015亩 | 工作需要 |
| 数量指标 | 后勤服务保障率 | 单位后勤服务保障率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维护及时性 | 后勤维护及时性 | 及时维护 | 工作需要 |
| 成本指标 | 后勤维护成本 | 后勤维护每个月成本 | 1.7万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保证公共卫生工作的正常运转 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 工作需要 |

34、（预）免疫规划预防接种与冷链运转维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010107Y | | 项目名称 | （预）免疫规划预防接种与冷链运转维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.00 | 其中：财政 资金 | 12.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障疫苗质量安全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 6.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障一类、二类疫苗质量安全，保证疫苗及时运转 | | | | | |

| 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 | 运送卫生院数量 | 全区需运送疫苗卫生院数量 | 14个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 疫苗接种率 | 需达到国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 工作需要 |
| 时效指标 | 运送及时性 | 保证运送疫苗及时性 | 及时运转 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目每个月成本 | 0.99万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障儿童接种率 | 保障我区适龄儿童接种率 | ≥95% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 我区群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

35、（预）实验室设备购置、维护、检定、耗材等项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010108J | | 项目名称 | （预）实验室设备购置、维护、检定、耗材等项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障实验室设备精确性 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 7.76 | |
| 绩效目标 | 1.保障实验室设备检验结果的准确性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检设备数量 | 检验科被抽检设备数量 | 45台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 设备精确度 | 设备检定后有使用精确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 维修及时率 | 检验科设备维修及时率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目每个月成本 | 0.65万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备使用率 | 检验科设备使用率 | 大大增加使用率 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 工作需要 |

36、偿还疫情期间防疫物资款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101211 | | 项目名称 | 偿还疫情期间防疫物资款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 偿还以前年度疫情物资款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于偿还疫情期间防控物资费用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 偿还供应商数量 | 拨付资金偿还供应商数量 | 5家 | 工作需要 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 采购物资质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 偿还费用及时性 | 及时偿还 | 工作需要 |
| 成本指标 | 偿还每个供应商物资款 | 偿还每个供应商物资款 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 我区社会稳定水平 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 供应商满意度 | ≥90% | 工作需要 |

37、创建慢病示范县（健康县区建设）项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P0101192 | | 项目名称 | 创建慢病示范县（健康县区建设）项目 | | |
| 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 |  |
| 用于健康后县区建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.20 | | 2.40 | 3.60 | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于健康县区建设 ，保障人民健康 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益群众 | 全区受益群众 | ≥39.14万人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 重大慢性病过早死亡率 | 全区重大慢性病过早死亡率5年下降率 | ≤10% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目成本 | 每个月项目投入成本 | 0.41万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众知晓率 | 全区群众对健康知识知晓率和行为率 | 显著提升 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 全区群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

38、土地租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010117T | | 项目名称 | 土地租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 用于疾控中心土地租赁费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.92 | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.保障疾病预防控制工作正常顺利进行 | | | | | |

| 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 | 租用面积 | 租用土地面积 | 6.4亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 保障工作环境 | 保障单位职工对工作环境的满意度 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 租用时限 | 租用土地周期 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 租用成本 | 每亩土地的租用价格 | 0.3万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 每年增加非税收入 | ≥45万元 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 单位职工满意度 | ≥95% | 工作需要 |

39、重点救治医疗防护物资储备日常维护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0025P010118E | | 项目名称 | 重点救治医疗防护物资储备日常维护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于保障政府储备库维护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 4.00 | 6.00 | 8.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障重点救治医疗防护物资储备库日常维护 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护面积 | 维护储备库面积 | 198.8平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 日常维护质量 | 保障储备库日常维护 | 稳步提升 | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 维护库房及时性 | 及时维护 | 工作需要 |
| 成本指标 | 维护成本 | 每个月维护成本 | 0.66万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足对政府储备库使用 | 长期满足 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

40、计划生育手术并发症绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610043A | | 项目名称 | 计划生育手术并发症 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 为手术并发症人员免费提供药品。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.为全区64名手术并发症人员免费提供药品。 | | | | | |

| 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 | 收益人口 | 全区实施规定的计划生育手术而造成受术者机体组织器官损害人数 | 64人 | 工作需要 |
| 质量指标 | 接受治疗比列 | 为合并发症人群免费提供药品的覆盖率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 本年度执行时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 平均成本 | 平均每人补贴 | 1562.5元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 接受医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

41、免费婚前医学检查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610044X | | 项目名称 | 免费婚前医学检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 婚前医学检查项目专用材料费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现一年内100%完成目标。 | | | | | |

| 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 | 受检数量 | 免费享受婚前健康检查的人口数量 | 1041对 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 免费提供检查结果的质量准确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成检查任务的时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每对补助标准 | 480元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会安定性 | 提前进行婚前医学检查，预防出生缺陷，提高出生人口素质，保持社会稳定 | 持续保持 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受检者对检查过程及结果的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

42、农村妇女“两癌”检查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610045H | | 项目名称 | 农村妇女“两癌”检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 两癌检查项目中的专用材料费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.坚持"四早"原则，早预防、早发现、早诊断、早治疗，以农村妇女为重点，为适龄妇女提供宫颈癌、乳腺癌筛查服务，促进两癌筛查早诊断早治疗，提高妇女健康水平。 | | | | | |

| 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 | 检测数量 | 本项目需检查的人口数量 | 3000例 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量指标 | 两癌筛查项目检测结果的准确性 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 执行此目标任务所需时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 每检测一例补助的金额 | 128元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 降低死亡率 | 持续降低癌症死亡率 | 持续降低 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 提高居民幸福指数 | 提前检查提前预防，提高居民幸福指数 | 持续提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受检人群满意度 | 享受免费检查人群的满意程度 | ≥90% | 工作需要 |

43、农村妇女生殖健康检查补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610042N | | 项目名称 | 农村妇女生殖健康检查补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 检查过程中的专用材料费以及一些宣传品的印刷费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.实现对辖区内适龄妇女提供免费检查，检查率为100%。  2.提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 受检数量 | 受检对象总人数 | 63025例 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测结果的准确性 | 检测结果的准确性 | ≥99% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成目标人群检查的时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 检测成本 | 按每例标准8元计算，受检人群的总成本 | 10万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济保持性 | 早发现早治疗挽回经济损失，保持现有经济水平 | 持续保持 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 社会稳定性 | 提高人民群众健康水平，保持社会稳定发展。 | 持续保持 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作需要 |

44、收回儿科相关费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R46100465 | | 项目名称 | 收回儿科相关费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 妇幼保健院儿科设备款。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 15.00 | 22.50 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高单位诊疗及检测能力。 | | | | | |

| 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 | 设备数量 | 购置儿科设备的数量 | 6台 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测及治愈患者的比例 | 98% | 工作需要 |
| 时效指标 | 及时性 | 款项的及时拨付性 | ≤3月 | 工作需要 |
| 时效指标 | 平均成本 | 每台设备的平均成年 | 5万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众健康水平 | 提高人民群众的健康水平 | 逐步提高 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众对本院诊疗能力的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

45、唐氏综合征免费筛查项目资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R46100394 | | 项目名称 | 唐氏综合征免费筛查项目资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.77 | 其中：财政 资金 | 0.77 | 其他资金 |  |
| 唐氏综合征免费筛查过程中的委托业务费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.19 | | 0.38 | 0.58 | 0.77 | |
| 绩效目标 | 1.实现对辖区内12孕周至16孕周的孕妇进行唐氏综合征免费筛查率为100%。  2.降低出生缺陷。 | | | | | |

| 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 | 受检人口 | 免费享受唐氏综合征筛查的人口数量 | 16例 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检出率 | 21三体综合征检出率 | ≥96% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 该项目在本年度的执行时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 唐氏综合征每例补助标准 | 240元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过基因检测，提高人口出生素质，降低出生缺陷。 | 持续保持 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受检人群的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

46、孕妇耳聋基因免费筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R46100413 | | 项目名称 | 孕妇耳聋基因免费筛查项目 | | |
| 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 |  |
| 耳聋基因检测，早发现早治疗，减少出生缺陷。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 25.00 | 37.50 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.100%按时完成目标。 | | | | | |

| 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 | 检测数量 | 耳聋基因本年需检测数量 | 1967例 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检测质量 | 耳聋基因检测结果的准确率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 完成目标人群检测的时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 耳聋基因项目每例补助标准 | 138元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定性 | 通过检测，早发现早治疗，减少出生缺陷，减轻社会经济负担，保持经济水平稳步发展。 | 持续保持 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受检人群满意度的满意程度 | ≥95% | 工作需要 |

47、孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P002R4610040F | | 项目名称 | 孕妇无创产前基因免费筛查项目 | | |
| 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 |  |
| 无创产前基因筛查的检测费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 绩效目标 | 1.预算资金按进度年底100%执行完毕。 | | | | | |

| 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 | 受检人口 | 免费享受无创产前基因筛查的人口数量 | 1972例 | 工作需要 |
| 质量指标 | 检出率 | 21三体综合征检出率 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 完成时效 | 该项目在本年度的执行时间 | 1年 | 工作需要 |
| 成本指标 | 补助标准 | 无创产前基因筛查每例补助标准 | 452元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 通过基因检测，提高人口出生素质，促进社会和谐稳定。 | 持续保持 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 受检人群的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

48、2024年基本公共卫生服务区配套（满城镇）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100792 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（满城镇） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 197.00 | 其中：财政 资金 | 197.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 100.00 | 150.00 | 197.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 满城镇常住人口数 | 106622人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

49、2024年基本公共卫生服务区配套（神星）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100740 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（神星） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.00 | 其中：财政 资金 | 79.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 40.00 | 60.00 | 79.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 神星镇常住人口数 | 42434人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

50、2024年基本公共卫生服务区配套（大册营）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10075K | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（大册营） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 35.00 | 56.00 | 68.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 大册营镇常住人口数 | 36931人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

51、2024年基本公共卫生服务区级配套（石井）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100715 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区级配套（石井） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.00 | 其中：财政 资金 | 44.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 25.00 | 35.00 | 44.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 石井乡常住人口数 | 23952人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

52、2024年基本公共卫生服务区配套（方顺桥）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC100767 | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（方顺桥） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 82.00 | 其中：财政 资金 | 82.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 48.00 | 70.00 | 82.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 方顺桥乡常住人口数 | 44526人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

53、2024年基本公共卫生服务区配套（于家庄）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10077T | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（于家庄） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 30.00 | 43.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 于家庄乡常住人口数 | 23482人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

54、2024年基本公共卫生服务区级配套（坨南）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10070H | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区级配套（坨南） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.00 | | 15.00 | 25.00 | 35.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 坨南乡常住人口数 | 18774人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

55、2024年基本公共卫生服务区配套（刘家台）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10073C | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（刘家台） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 7.00 | 11.00 | 13.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 刘家台乡常住人口数 | 7122人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

56、2024年基本公共卫生服务区配套（要庄）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10078E | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（要庄） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 22.00 | 35.00 | 43.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 要庄乡常住人口数 | 23604人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

57、2024年基本公共卫生服务区配套（白龙）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062124P0026FC10072Q | | 项目名称 | 2024年基本公共卫生服务区配套（白龙） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.00 | 其中：财政 资金 | 34.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 9.00 | | 20.00 | 30.00 | 34.00 | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；  2.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 | | | | | |

| 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 | 人口数 | 白龙乡常住人口数 | 18477人 | 工作需要 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 基本公共卫生人均补助标准 | 89元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 质量指标 | 慢病管理率 | 糖尿病患者规范管理率 | ≥60% | 工作需要 |
| 时效指标 | 报告及时率 | 传染病报告及时率 | ≥95% | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众对开展基本公共卫生服务的满意度 | ≥90% | 工作需要 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 361保定市满城区卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |
| 保定市满城区妇幼保健计划生育服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |
| 2023年革命老区转移支付资金 保财预 {2022} 74号 | 80.00 | 临床检验设备 | A02321900 | 套 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  | 80.00 | 80.00 |

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

保定市满城区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为3513.69万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为80万元，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保定市满城区卫生健康局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 |  | 3513.69 |
| 1、房屋（平方米） | 7566 | 1122.99 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7566 | 1122.99 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 222.09 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 732.96 |
| 4、其他固定资产 | 1181 | 1435.65 |

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。