**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

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

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

[五、预算绩效信息 20](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 112](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 112](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 112](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 113](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 14597.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 210.17 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14330.65 |
| 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 | 57.08 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14597.90 | 本年支出合计 | 14597.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14597.90 | 支出总计 | 14597.90 |

部门预算收入总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 14597.90 | 14597.90 | 14597.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.17 | 210.17 | 210.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.01 | 206.01 | 206.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 | 88.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.50 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.53 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14330.65 | 14330.65 | 14330.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2769.76 | 2769.76 | 2769.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1922.07 | 1922.07 | 1922.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 847.69 | 847.69 | 847.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 148.00 | 148.00 | 148.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1152.35 | 1152.35 | 1152.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 250.22 | 250.22 | 250.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 902.13 | 902.13 | 902.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 9674.22 | 9674.22 | 9674.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3355.39 | 3355.39 | 3355.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.75 | 74.75 | 74.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5222.98 | 5222.98 | 5222.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 750.92 | 750.92 | 750.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 449.24 | 449.24 | 449.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 52.09 | 52.09 | 52.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 290.35 | 290.35 | 290.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 | 106.80 | 106.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 14597.90 | 2172.11 | 12425.79 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.17 | 210.17 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.01 | 206.01 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.53 | 81.53 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14330.65 | 1904.86 | 12425.79 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2769.76 | 1867.78 | 901.98 |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1922.07 | 1867.78 | 54.29 |  |  |  |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 847.69 |  | 847.69 |  |  |  |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 148.00 |  | 148.00 |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1152.35 |  | 1152.35 |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 250.22 |  | 250.22 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 902.13 |  | 902.13 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 9674.22 |  | 9674.22 |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 70.00 |  | 70.00 |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 0.18 |  | 0.18 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3355.39 |  | 3355.39 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.75 |  | 74.75 |  |  |  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5222.98 |  | 5222.98 |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 750.92 |  | 750.92 |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 449.24 |  | 449.24 |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 52.09 |  | 52.09 |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 290.35 |  | 290.35 |  |  |  |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 |  | 106.80 |  |  |  |
| 33 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |
| 34 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 |  |  |  |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 14597.90 | 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 | 210.17 | 210.17 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 14330.65 | 14330.65 |  |  |
| 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 | 57.08 | 57.08 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14597.90 | 本年支出合计 | 14597.90 | 14597.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 14597.90 | 支出总计 | 14597.90 | 14597.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14597.90 | 2172.11 | 12425.79 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 210.17 | 210.17 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.01 | 206.01 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 88.34 | 88.34 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 34.50 | 34.50 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.53 | 81.53 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.64 | 1.64 |  |
| 8 | 20808 | 抚恤 | 4.17 | 4.17 |  |
| 9 | 2080801 | 死亡抚恤 | 4.17 | 4.17 |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 14330.65 | 1904.86 | 12425.79 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 2769.76 | 1867.78 | 901.98 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 1922.07 | 1867.78 | 54.29 |
| 13 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 847.69 |  | 847.69 |
| 14 | 21002 | 公立医院 | 148.00 |  | 148.00 |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 148.00 |  | 148.00 |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1152.35 |  | 1152.35 |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 250.22 |  | 250.22 |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 902.13 |  | 902.13 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 9674.22 |  | 9674.22 |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 0.18 |  | 0.18 |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 200.00 |  | 200.00 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3355.39 |  | 3355.39 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 74.75 |  | 74.75 |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 5222.98 |  | 5222.98 |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 750.92 |  | 750.92 |
| 27 | 21006 | 中医药 | 95.00 |  | 95.00 |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 95.00 |  | 95.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 449.24 |  | 449.24 |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 52.09 |  | 52.09 |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 290.35 |  | 290.35 |
| 32 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 106.80 |  | 106.80 |
| 33 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 |  |
| 34 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 37.08 | 37.08 |  |
| 35 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 36 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 5.00 |  | 5.00 |
| 37 | 221 | 住房保障支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 38 | 22102 | 住房改革支出 | 57.08 | 57.08 |  |
| 39 | 2210201 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2172.11 | 1962.47 | 209.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1835.47 | 1835.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1276.22 | 1276.22 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 26.24 | 26.24 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 2.75 | 2.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 10.53 | 10.53 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.53 | 81.53 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 1.64 | 1.64 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.08 | 37.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.46 | 2.46 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 57.08 | 57.08 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 339.94 | 339.94 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 209.64 |  | 209.64 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.90 |  | 1.90 |
| 16 | 30205 | 水费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 17.64 |  | 17.64 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 184.00 |  | 184.00 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 127.00 | 127.00 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 122.84 | 122.84 |  |
| 22 | 30305 | 生活补助 | 4.17 | 4.17 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361成安县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 6 | 其中公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 |  |  |
| 8 | 公务接待费 |  |  |  |  |

卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

成安县卫生健康局2023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，现将成安县卫生健康局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

**（一）部门职责：**

1.组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方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，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

 2.协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县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。

 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，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

 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.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

 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，完善全县计划生育政策。

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

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

11. 指导县计划生育协会的业务工作。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

**（二）人员编制和领导职数**

机关行政编制15名，股级领导职数5名。

**（三）内设机构**

**1.**县卫健局设下列内设讥构：

(1)办公室(安全管理办公室)。负责机关日常运转，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。贯彻落实卫生健康人才发展政策，承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。组织指导卫生健康工作领域的国际交流与合作、援外工作，开展与港澳台地区的交流与合作，承担机关和直属单位外事管理工作。负责机关离退休干部工作，指导直属单位离退休干部工作。负责机关和直属单位的组织、党群工作；负责机关中层干部和直属单位领导班子的考核、考察、任免、培训工作；负责直属单位党员教育、管理和发展党员工作；负责干部人事信息工作。

组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设。承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

负责军队退役人员的管理。负责纪律监察、行风建设工作。

（2）医政药政股(保健服务办公室)。对医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等进行监督管理，并组织实施公立医院运行监管、绩效评价和考核，承担推进护理、康复事业发展工作。组织实施国家基本药物制度，组织拟订全县药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。会同有关部门提出基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。负责县保健对象的医疗保健工作、县直部门有关干部医疗管理工作，以及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 拟订全县中医药事业中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导，督促检查各项规章制度和技术规范的落实，协调中医机构卫生技术人员技术管理和技术考核工怍。组织开展全县中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用；指导医疗机构与中药生产企业合作，将传统经方、医院制剂等开发成为具有自主知识产权的中药新药；组织实施中医药重点科研项目，促进中医药科技成果转化、应用和推广。

(3)基层卫生和科教妇幼股。组织对基层卫生健康政策、标准和规划的实施，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。拟订卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育工作，指导全科医生队伍建设。拟订妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作。

(4)疾病预防控制和法制监督股(卫生应急办公室)。拟订重大疾病防治规划、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系。承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。指导卫生应急体系和能力建设。

组织起草地方性法规、政府规章草案和标准，承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政复议、行政应诉等工怍。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、改用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。组织开展食品安全标准跟踪评价及监督工作，指导食品安全企业标准备案。会同县有关部门制定食品安全风险监测方案，组织开展食品安全风险监测。拟订职业卫生、放射卫生相关政策、标准并组织实施。开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

(5)健康成安指导股。拟订健康成安建设发展规划和工作计划并组织实施；负责健康成安建设综合协调工作；拟订健康成安建设任务监测评估办法并组织考核评估。拟订全县爱国卫生运动有关政策、标准、规范并组织实施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。承担健康成安领导小组和县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。组织拟订并协调落实应对老龄化的政策措施。组织拟订医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系。承担县老龄工作委员会的具体工作。承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县卫生健康局机关 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 成安县爱国卫生运动委员会办公室（本级） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县妇幼保健站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 成安县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县县医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县中医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |
| 成安县新型农村合作医疗管理中心 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县卫生局药监站 | 事业 |  | 其他 |
| 卫生分中心 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县红十字会本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县第三医院 | 事业 |  | 其他 |
| 成安新兴医院 | 事业 |  | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

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

**1、收入说明**

2023年预算收入14597.9万元，其中：一般公共预算收入14597.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

**2、支出说明**

2023年支出预算14597.9万元，其中基本支出2172.11万元，包括人员经费1962.47万元和日常公用经费209.64万元；项目支出12425.79万元，主要用于基本公共卫生和重大公共卫生项目补助经费。

**3、比上年增减变化情况**

2023年预算收支安排14597.9万元，较2022年项目预算增加6581.94万元，其中：基本支出增加749.76万元，主要是2023年增加医疗保险和疫情费用支出；项目支出增加5832.61万元，主要是疫情费用支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排209.64万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、维修费、会议费、培训费及疾控中心疫苗成本等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费预算 3.5万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费3.5万元)，公务接待费为0万元。“三公”经费“三公”经费中的公务用车购置与运行经费预算比2022年同期减少0万元，原因是厉行节约。因公出国（境）费、公务接待费与上年持平。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

我局在今年的财政预算安排上，明确投入主体，突厉行节约出投入重点。一是细化预算，实行了从基层编制预算，“上”、“下”结合的预算编制程序。具体工作开展情况：编制计生正常公用经费实行标准定额预算，以辖区人口数、工作任务、人员编制、办公条件等基础数据分类分档确定标准，按实际需要核定正常公用经费。二是做好专项预算编制的前期准备工作，特别是做好项目规划、使用等基础工作，提高项目预算编制的科学性和准确性。三是要把好预算审核关，通过严格审核，认真筛选，避免将不成熟项目列入预算，提高项目预算的可执行性，提高预算编制的完整性。

（二）分项绩效目标

1、公共卫生服务职责绩效目标：

基本公共卫生服务：按照每人每年79元的标准，对全市40.11万常住人口的城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

妇幼健康服务:唐氏综合症免费筛查项目，每例政府补助标准为240元；孕妇无创产前基因筛查项目，每例政府补助标准为468元；结婚登记免费婚检，婚检每例356元；免费孕前优生健康检查，按国家确定的每对夫妇240元标准执行，为符合生育政策、计划怀孕的农村夫妇包括流动人口计划怀孕夫妇生育前健康检查，对提高全市出生人口素质，减低出生缺陷发生率起到有效的保障。计划生育基本技术免费服务，根据上年度计划生育基本技术免费服务项目实际支出情况，测算出本年度所需免费服务经费。

 2、医疗卫生服务职责绩效目标：

医疗服务是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：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；按照国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

**（三）工作保障措施**

1. 加强支出绩效管理。优化支出结构，编细编实预自，及早履行政府采购手续，尽快启动项目，及时支付资金，确保支出进度达标，提高财政资金使用效益。按要求开展预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。
2. 规范财务资产管理。在完善财务管理制度的基础上，严格审批程序。搞好资产清查，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。
3. 加强内部监督。加强内控管理，严格审核、监督重大支出决策程序，审核政府采购、资产处置等重要经济业务决策和执行是否符合有关规定，配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。
4. 加强宣传培训。强化预算绩效意识，进行预算绩效宣传，促进预算绩效管理水平进一步提升。加强调查研究，提出优化资金配置、提高资金使用效益的意见建议。

部门职责及工作活动绩效目标指标

**2022年卫健局部门职责-工作活动绩效目标**

| 361卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **基本公共卫生服务** | 650 | 继续开展14类公共卫生项目：城乡居民健康档案管理服务；健康教育服务；预防接种服务；0-6岁儿童健康管理服务；孕产妇健康管理服务；老年人健康管理服务；高血压患者健康管理服务；2型糖尿病患者健康管理服务；重性精神疾病患者管理服务；传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务；卫生监督协管服务。 | 使十四类公共卫生项目达到河北省公共卫生服务项目考核指标体系，居民电子档案建档率>75%，每年开展12次健康教育，适龄儿童国家免疫规划接种率保持在90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到85%以上；早孕建册率和产后访视率分别达到85%以上；老年健康管理率达到70%以上，协助上级卫生监督部门开展卫生监督协管，做好结核病的防治工作。 | 综合业务管理工作完成率 | =100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **乡镇卫生院、村卫生室建设** |  | 医院房屋修缮及暖气管道改造。 | 标准化建设达标造 |  | ≥95% | ≥90% | ≥85% | ＜85% |
| **卫生院用房修缮** |  | 卫生院用房修缮。 | 卫生院用房修缮。 | 完成修缮房屋 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **病房建设配套** |  | 病房医疗设备配套 | 病房医疗设备配套 | 病房医疗设备建设配套 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **人员经费** | 1022.91 | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 基本工资、绩效工资、社会保障缴费 |  | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **人员经费** | 1022.91 | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 卫生局行政、事业人员工资（29人），退休人员64人） | 基本工资、绩效工资、社会保障缴费 | =100% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **机关综合事务管理** | 29.44 | 办公车辆、办公用品、办公设备管理，做好机关后勤工作，保障机关日常运转。 | 确保各项工作的顺利开展，保障机关正常高效运转。 |  | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |
| **机关综合事务管理** | 29.44 | 办公车辆、办公用品、办公设备管理，做好机关后勤工作，保障机关日常运转。 | 办公车辆、办公用品、办公设 | 确保各项工作的顺利开展，保障机关正常高效运转。 | ≥90% | ≥70% | ≥60% | ＜60% |

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、 JZ2022年应急小分队、流调专班和隔离管控疫情防控公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好疫情防控工作，保障疫情防控工作正常进行。 |

| 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 | 保障疫情防控专班数量 | 保障疫情专班数量 | 8小组 | 专班 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 2022年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每专班每月经费成本 | 每专班每月经费成本 | 4.45万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**2、2022年新增疾控中心劳务派遣6名人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实劳务派遣人员劳务工资问题  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 6人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100% | 发放工资数 |
| 时效指标 | 每人发放工资补助金额 | 每人发放工资补助金额 | 0.43万元 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 发放月数 | 发放月数 | 12月 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障人员待遇 | 保障人员待遇 | 保障人员工资待遇 | 保障退人员工资待遇 |
| 生态效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 |
| 可持续影响指标 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 |
| 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 | 100% | 现场调查 |

**3、2022年新增劳务派遣154名人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实劳务派遣人员劳务工资问题 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人数 | 154人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放到位率 | 工资发放到位率 | 100% | 发放工资数 |
| 时效指标 | 每人发放工资补助金额 | 每人发放工资补助金额 | 66.17万元/月 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 发放月数 | 发放月数 | 12月 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 |
| 社会效益指标 | 保障人员待遇 | 保障人员待遇 | 保障人员工资待遇 | 保障退人员工资待遇 |
| 生态效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 |
| 可持续影响指标 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 | 社会保障可长久持续 |
| 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 | 100% | 现场调查 |

**4、2023年基本公共卫生县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 39.99万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**5、2023年计生奖扶特扶县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给予满足计生将特扶政策人员扶助。 |

| 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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭特别扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 成本指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 奖扶特扶资金2022年9月30日完成 | 9月30日完成 | 财务支付手续 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际资金的比例 | 实际使用自己占实际资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满溢和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**6、2023年免费婚前检查和婚姻登记一站式服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防止出生缺陷提高出生人口素质。2.2021年底，全县婚检率达到70%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计2021年底完成3000对 | 免费医学检查按3000对测算 | 3000对 | 相关文件 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用的资金占到位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 每对检查费用 | 免费医学检查356元/对 | 356元/对 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 效果显著 |  |
| 社会效益指标 | 防止出生缺陷 | 筑牢出生缺陷防止干预的第一道屏障 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 |  |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益按指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 电话回访 |

**7、JX2022年成安县健康驿站项目第三方费用资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高我县疫情防控能力。 |

| 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 | 健康驿站房间数 | 健康驿站房间数 | 321间 | 报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 购买物品质量合格率 | 100百分比 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每房间平均约配备金额 | 每房间平均约配备金额 | 0.3万元 | 财务手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 明显提升 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 保障人民群众生命安全，维护社会稳定 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 百分比 | 问卷调查 |

**8、JZ2021年度上半年计生经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资，维持正混淆视听上工作运转。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 133人 | 工资表 |
| 数量指标 | 平均每月发放工资数 | 平均每月发放工资数 | 39.23万元 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 3月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

**9、JZ2021年基本公共卫生县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 规范管理的2型糖尿病患者数量占实际登记管理的2型糖尿病患者总数的比例 | ≥60% | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 65岁以上老年人中医药健康管理率 | 规范管理的65岁以上老年人数量占实际登记管理65岁以上老年人总数的比例 | ≥65% | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 基本公共卫生服务人均财政补助标准 | 79元 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 县内基本公共卫生服务项目覆盖的常住人口数 | 394088人 | 相关方件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目在所有项目中的比例（百分比） | ≥75元 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 不汲及 |
| 社会效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 调研 |
| 生态效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映为县内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果 | 逐步提高  | 不汲及 |
| 可持续影响指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 无相关效益指标 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 满意调查 |

**10、JZ2022年120急救指挥中心工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县120急救中心工作正常运行。 |

| 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 | 保障120急救中心正常运转 | 保障120急救中心正常运转 | 1个 |  |
| 质量指标 | 应急救援平台功能实现率 | 120应急救援平台功能实现率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 资金及时支付到位 | 资金及时支付到位 | 资金到位后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 急救知识普及宣传印刷费 | 1万元 | 合同 |
| 成本指标 | 办公费 | 120中心办公费 | 1.5万元 | 合同 |
| 成本指标 | 网站等保及运维 | 网络服务费 | 2万元 | 合同 |
| 成本指标 | 电脑耗材及维修费 | 电脑耗材及维修费成本 | 1万元 | 合同 |
| 成本指标 | 急救信息指挥系统维护 | 语音视频数据等多媒体服务费，机房设备维修费 | 3.5万元 | 合同 |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 120救护车车载系统维护 及其他日常支出 | 4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平提高 | 群众自救和互救能力 | 逐步提高 | 调研 |
| 社会效益指标 | 院前急救质量和服务水平 | 院前急救质量和服务水平 | 逐步提高 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 网络安全和信息化制度健全性 | 网络安全和信息化制度健全性 | 健全 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 调研 | 问卷 |

**11、JZ2022年“双争”工作奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加速卫健事业发展，维持单位正常运转。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 结算日常经费支出次数 | 结算日常经费支出次数 | 3次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 2022年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 月均经费支出成本 | 月均经费支出成本 | ≥2.5万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 提高卫健康工作效能 | 提高卫健康工作效能 | 效果明显 | 市场调查 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**12、JZ2022年采购生物安全运输箱资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效切断新冠肺炎疫情传播途径，强化防控措施，巩固防控成果  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买生物安全运输箱的数量 | 购买50升生物安全运输箱的数量 | 2280个 | 购货合同 |
| 质量指标 | 购买生物安全运输箱的质量 | 购买生物安全运输箱的质量 | 100% | 验收单 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每个安全运输箱金额 | 每个安全运输箱金额 | 269元 | 购货合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 文字描述 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效切断疫情传播 | 有效切断新冠肺炎疫情传播途径的传播途径 | ≥98% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 对疫情防控的长期影响 | 对疫情防控的长期影响 | 有效切断病毒传播 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**13、JZ2022年第三医院购置核酸检测物资资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全域人员进行核酸检测，做到应检尽检，不漏一人，早发现早诊断早隔离早治疗。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买核酸提取试剂 | 购买核酸提取试剂数量 | 14080人份 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂成本 | 核酸提取试剂每人份金额 | 15元/人份 | 购货合同 |
| 成本指标 | 快检扩增试剂每人份金额 | 快检扩增试剂每人份金额  | 4.1元/人份 | 购货合同 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付时间 |
| 成本指标 | 32人份核酸提取试剂 | 32人份核酸提取试剂金额 | 1.65元/人份 | 购货合同 |
| 数量指标 | 购买快检扩增试剂 | 购买快检扩增试剂数量 | 200256人份 | 购货合同 |
| 数量指标 | 32人份核酸提取试剂 | 购买32人份核酸提取试剂数量 | 200096人份 | 购货合同 |
| 数量指标 | 购买产品合格率 | 购买物资合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 达到全域人员全部采集排除感染风险 | 达到全域人员全部采集排除感染的风险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化生态环境 | 疫情常态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意度和较满意人员数量 | ≥95百分比 | 调查 |

**14、JZ2022年防控物资储备仓库运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""做好疫情防控工作，保障疫情防控工作正常进行。 "" "  |

| 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 | 需支付工资人数 | 需支付工资人数 | 3个 | 报告 |
| 时效指标 | 支付工资月数 | 支付工资月数 | 10个 | 报告 |
| 成本指标 | 每月工资金额 | 每月工资金额 | 1500月 | 报告 |
| 质量指标 | 有效落实疫情常态化防控 | 有效落实疫情常态化防控率 | ≥100% | 相关要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**15、JZ2022年分流人员安置补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员安置费用。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 200元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥99问卷调查 | 问卷调查 |

**16、JZ2022年隔离场所采样点电费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障我县隔离管控、便民采样点、高速口采样点等26个场所电费正常供应 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供电场所数量 | 保障隔离、采样点场所数量 | 26个 | 资金申请报告 |
| 质量指标 | 场所电力保障供应率 | 隔离、采样点电力供应保障率 | 100百分比 | 资金申请报告 |
| 时效指标 | 电费结算时间 | 按月缴纳电费 | 每月31日前 | 资金支付凭证 |
| 成本指标 | 月均电费金额 | 隔离、采样点等26个场所月均电费 | ≤16.7万元/月 | 电费支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 保障电力供应，有效实施疫情防控 | 保障电力供应，有效实施疫情防控 | 效果显著 | 社会调查问卷 |
| 可持续影响指标 | 有效保障疫情防控，阻止疫情扩散 | 有效保障疫情防控，阻止疫情扩散 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**17、JZ2022年隔离点配备物资拆除围挡资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.机制，及时采取有效措施，预防和控制传染病的发生和蔓延。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 隔离点改善提升数量 | 需提升改善隔离点数量 | 4处 | 合同 |
| 数量指标 | 需拆除隔离点外围挡平方米 | 需拆除隔离点外围挡平方米 | 1898.15平方米 | 合同 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 购买物品质量合格率 | 100百分比 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 项目资金支付时间 | 项目资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 隔离点改善提升费用 | 隔离点改善提升费用 | 79.57万元 | 合同 |
| 成本指标 | 拆除隔离点围挡费用 | 拆除隔离点围挡费用 | 3.79万元 | 合同 |
| 成本指标 | 隔离点配送生活物资费用 | 隔离点配送生活物资费用 | 29.79万元 | 合同 |
| 成本指标 | 公租房三区两通道改造提升费用 | 公租房三区两通道改造提升费用 | 77.1万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 调查人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**18、JZ2022年隔离管控工作人员和隔离人员伙食费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离管控工作人员和隔离人员生活，确保安全稳定。  |

| 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 | 隔离管控人员和隔离人员数量 | 隔离管控人员和隔离人员数量 | 约8068人 | 数据组 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 完成率 | 合同终止时支付资金所占总支付资金的比例（百分比） | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人每天标准 | 每人每天标准 | 50每人每天 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众交叉感染下降率 | 群众交叉感染下降率 | 效果显著 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**19、JZ2022年隔离留观场所租赁资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对重点人员进行隔离和应急处置  |

| 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 | 租赁宾馆个数 | 租赁宾馆个数 | 23家 | 租赁合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用点总资金的比例 | 100百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 租用宾馆时间 | 租宾馆时间 | 2022年2月21日至6月30日 | 合同 |
| 成本指标 | 宾馆房间费用 | 宾馆房间费用 | 100元/间 | 租赁合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众交叉感染下降 | 交叉感染明显降低 | 效果明显 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 效果明显 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人员中满意和较满意占总调查人数的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**20、JZ2022年公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加速卫健事业发展，维持单位正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 铺设后楼平房房顶彩钢瓦铺设平方数 | 铺设后楼平房房顶彩钢瓦铺设平方数 | 324平方 | 合同 |
| 成本指标 | 铺设彩钢瓦每平方金额 | 铺设彩钢瓦每平方金额 | 110元 | 合同 |
| 质量指标 | 节能率 | 实际检测改造后节能率 | ≥30百分比 | 疾控中心节能改造项目方案 |
| 质量指标 | 对会议室、办公区进行整改 | 对会议室、办公区进行整改 | 进行吊顶、粘砖、换门 | 项目合同 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务结算手续 |
| 成本指标 | 装修成本 | 每改造一平方米综合成本金额 | 装修项目结算报告 | 财务结算手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 降低能耗，节能率达40% | 节能检测机构检测结果 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 提升干部职工办公环境舒适度 | 效果明显 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工对节能改造节能效果满意率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**21、JZ2022年核酸样本转运车辆费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障核酸检测样本及时由各村采集点转运到乡镇，乡镇及时转运到核酸实验室。2.保障我县全域核酸检测工作有效开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁车辆数量 | 租用车辆次数 | 5896次 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实使用资金占实际到位资金的比例 | ≥100百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 租用时间 | 租用时间 | 签订协仪之日起至全员核酸结束 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每辆车每天租金 | 每辆车每次租金 | 100元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 顺利开展疫情防控工作 | 顺利开展疫情防控工作 | 明显提升 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 保障人民群众生命安全，维护社会稳定 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**22、JZ2022年基本公共卫生县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 40.11万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**23、JZ2022年疾控中心核酸实验室房屋建设改造资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升新冠肺炎疫情防控能力，做好常态化核酸检测能力。 |

| 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 | 核酸实验室改建数量 | 核酸实验室改建数量 | 1所 | 合同 |
| 质量指标 | 核酸实验室改建合格率 | 核酸实验室改建合格率 | 100百分比 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 114.49万元 | 按照审定金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 明显提升 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 保障人民群众生命安全，维护社会稳定 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 百分比 | 问卷调查 |

**24、JZ2022年健康驿站院面硬化资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为尽快入住健康驿站，进一步做好我县疫情防控工作。 |

| 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 | 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 工程验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 数量指标 | 院内硬化面积 | 院内硬化面积 | 2664.25平方米 | 工程结算审核报告 |
| 成本指标 | 每平方成本 | 每平方成本 | 162.5元 | 工程结算审核报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众健康保障 | 群众健康保障 | 明显提升 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 效果显著 | 收益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95百分比 | 问卷调查 |

**25、JZ2022年建设提升高速出口核酸检测点及配套设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升出入我县高速人员核酸检测能力2.加强疫情防控能力。  |

| 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 | 移动板房数量 | 移动板房数量 | 12个 | 合同 |
| 数量指标 | 产品合格率 | 购买产品合格率 | 合同验收 | 合同 |
| 数量指标 | 伸缩账蓬数量 | 伸缩账蓬数量 | 672平方米 | 合同 |
| 数量指标 | 购买空调数量 | 购买空调数量 | 6台 | 合同 |
| 数量指标 | 改建完成时间 | 改建完成时间 | 合同签订后五日内完成 | 合同 |
| 质量指标 | 每个移动板房金额 | 每个移动板房金额 | 2.6万元 | 合同 |
| 时效指标 | 每台空调金额 | 每台空调金额 | 0.35万元 | 合同 |
| 成本指标 | 伸缩账篷每平方金额 | 伸缩账篷每平方金额 | 260元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 出入我县高速口人员 | 达到出入我县高速人员核酸采集排除感染的风险 | 效果显著 | 出入我县高速口人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度调查 | 调查人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**26、JZ2022年同昶太阳能隔离点安装变压器资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障隔离点正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增加变压器数量 | 增加变压器数量 | 1台 | 协议 |
| 成本指标 | 配电站、开关站工程 | 配电站、开关站工程 | 205629元 | 预算报告 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付报告 |
| 成本指标 | 电缆线路工程 | 电缆线路工程 | 97409元 | 预算报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障隔离点正常运转 | 保障隔离点正常运转 | 正常运转 | 调果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 调查人员中满意和较满意人员占总调查人员比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**27、JZ2022年卫生健康局计生人员差补工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.落实人员工资待遇，申请人员差补工资。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 10人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 6960元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥99问卷调查 | 问卷调查 |

**28、JZ2022年下半年计生经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放工资，维持工作运转。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 128人 | 工资表 |
| 质量指标 | 平均每月发放工资数 | 平均每月发放工资数 | 39.23万元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 6月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95问卷调查 | 问卷调查 |

**29、JZ2022年乡村一体化村卫生室运行经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.确保纳入一体化管理的村卫生室正常运行。 |

| 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 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 220个 | 建村生室数确定 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 支付一体化经费时间 | 支付一体化经费时间 | 半年支付一次 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每村卫生室年补助金额 | 每村卫生室年补助金额 | 0.5万元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 长效运行 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查纳入一体化管理的村卫生室中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查纳入一体化管理的村卫生室中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**30、JZ2022年乡镇卫生院下半年经常性收支差额绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."""""""卫生院经常性收支差额用于乡镇卫生院工资 """" "" "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇卫生院个数 | 补助乡镇卫生院个数 | 16个 | 发放卫生院个数 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100% | 会计凭证 |
| 时效指标 | 每卫生院经常性支出费用 | 每卫生院经常性支出费用（约） | 6.25万元 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 资金到账后接需按时拨付 | 支付凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**31、JZ2022年疫情防控云视频监控系统项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.系统覆盖全部防疫指挥会场，形成疫情防控工作统防、统战能力。  |

| 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 | 疫情防控管控点个数 | 疫情防控管控点个数 | 48个 | 系统使用服务协议书 |
| 质量指标 | 系统使用盖率 | 系统使用盖率 | 100百分比 | 系统使用服务协议书 |
| 时效指标 | 系统使用时间 | 筛查系统实际使用时间 | 2022年3月 | 系统使用服务协议书 |
| 成本指标 | 每个管控点成本（约） | 每个管控点成本（约） | 1.05成元 | 系统使用服务协议书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 系统使用效果 | 提高核酸检测效率和数据上传速度，为疫情防控提供数据支撑。 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 社会效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 可持续影响指标 | 及时有效控制疫情 | 提高疫情防控能力，促进防疫工作开展 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**32、JZ2022年疫情防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对全域人员进行核酸检测，做到应检尽检，不漏一人，早发现早诊断早隔离早治疗。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸扩增试剂 | 购置核酸扩增试剂数量 | 148000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 核酸提取试剂 | 购买核酸提取试剂数量 | 120000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 购买病毒采样管数量 | 151000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用防护服 | 购买医用防护服数量 | 19000套 | 合同 |
| 数量指标 | 防护面屏 | 购买医用防护面屏数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 防护靴套 | 购买防护靴套数量 | 19000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用手套 | 购买医用手套数量 | 15000副 | 合同 |
| 数量指标 | 压舌板 | 购买压舌板数量 | 400000个 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸扩增试剂 | 核酸扩增试剂单价 | 13.5元 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂 | 核酸提取试剂单价 | 15元 | 合同 |
| 成本指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管单价 | 12元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用防护服 | 医用防护单价 | 85元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护面屏 | 医用防护面屏单价 | 10元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护靴套 | 防护靴套单价 | 8元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用手套 | 医用手套单价 | 2元 | 合同 |
| 成本指标 | 压舌板 | 压舌板成本 | 0.2元 | 合同 |
| 时效指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100百分比 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**33、JZ2022年职工因工受伤补偿款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为切实保障职工利益，调动职工工作积极性，给予工伤补偿。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | 1人 | 报告 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际资金的比例 | 实际使用自己占实际资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 补助车损资金数 | 补助车损资金数 | 3.98万元 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障和维护群众利益 | 保障和维护群众利益 | 保障和维护群众利益 | 困难人员家庭成员 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 现场调查 |

**34、PCR技术服务合作资金（第三至第六批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成PCR检测工作，保障核酸检测正常进行。 |

| 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 |  共检测核酸次数 |  共检测核酸次数 | 39轮 | 全县全员核酸次数 |
| 质量指标 | 检测合格率 | 检测合格率 | 100百分比 | 检测数据结果 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付凭证 |
| 数量指标 | 每轮检测管数 | 每轮检测管数 | 157.18万管 | 协议 |
| 成本指标 | 检测每管金额 | 检测每管金额 | 4.5元 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 调查人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**35、采购N95口罩资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.防范疫情输入，阻断传播风险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买N95口罩数量 | 购买N95口罩数量 | 20000个 | 合同 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 账务支付手续 |
| 成本指标 | 每个成本 | 每个成本 | 2.7元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 社会效益指标 | 系统使用效果 | 提高核酸检测效率和数据上传速度，为疫情防控提供数据支撑。 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 可持续影响指标 | 及时有效控制疫情 | 提高疫情防控能力，促进防疫工作开展 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**36、采购核酸抗原检测试剂盒绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高核酸检测快速反应能力，达到排除感染风险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买核酸抗原试剂盒数量 | 购买核酸抗原试剂盒数量 | 350000人份 | 购货合同 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每人份核酸抗原试剂盒成本 | 每人份核酸抗原试剂盒成本 | 3.2元/人份 | 购货合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部排除感染的风险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**37、赤脚医生补助县级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.稳定乡村医生队伍建设 提高原赤脚医生经济收入  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | “原赤脚医生”发放标准 | 原赤脚医生一年人均发放标准按连续服务满5年以上（含5年）最高不超过4800元/年 | ≤4800元 | 根据乡村医生工作年限 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 数量指标 | “原赤脚医生”发放人数 | 2021年度“原赤脚医生”发放人数 | 659人 | 根据每年核定人数 |
| 时效指标 | 完成时间 | 原赤脚医生工资补助发放到位时间 | 2022年10月31日前 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会稳定水平 | 保障生活水平，提高生活质量 | 保障工资收入，提高生活水平 | 职工调查 |
| 社会效益指标 | 项目实施对生活条件的影响 | 对生活条件产生有利效果 | 效果显著 |  |
| 生态效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 | 不涉及经济效益指标 |  |
| 可持续影响指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 | 不涉及生态效益指标 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对发放工资的满意度 | 通过调查满意不满意占总调查人数的比例 | ≥95% | 满意度调查 |

**38、村级基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，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 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 9个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 实施国家基本药物制度乡镇村卫生室个数 | 实施国家基本药物制度村卫生室个数 | 230个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放补助到位时间 | 2023年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 8元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入保持稳定 | 乡村医生收入保持稳定 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 降底患者药品费用减轻患者负担 | 减轻患者负担 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**39、隔离场所电费、水费、及应急小分队车辆运转等费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好疫情防控工作，保障疫情防控工作正常进行。  |

| 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 | 保障疫情防控专班数量 | 保障疫情专班数量 | 8小组 | 专班 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 2022年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 每专班每月经费成本 | 每专班每月经费成本 | 4.45万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 提升我县疫情预防控制能力，降低传染病发生率。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**40、隔离点购置智能门窗传感器资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对隔离人员实施电子化监督，保障居家隔离效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置智能门窗传感器套数 | 购置智能门窗传感器套数 | 800套 | 合同 |
| 质量指标 | 购买质量合格率 | 购买质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 账务支付手续 |
| 成本指标 | 每套成本费用 | 每套成本费用 | 130元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 社会效益指标 | 系统使用效果 | 提高核酸检测效率和数据上传速度，为疫情防控提供数据支撑。 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 | 不涉及此项指标 |
| 可持续影响指标 | 及时有效控制疫情 | 提高疫情防控能力，促进防疫工作开展 | 效果明显 | 实施效果调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 | 系统使用人员满意度 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**41、隔离观察点保洁服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高疫情防控能力，降低隔离人员感染风险 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 使用保洁人员人数 | 使用保洁人员人数 | 20人 | 合同 |
| 数量指标 | 工作天数 | 工作天数 | 7天 | 合同 |
| 质量指标 | 清洗消毒合格率 | 清洗消毒合格率 | 100百分比 | 符合疫情防控要求 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 人员工资数 | 人员工资数 | 550元/天/人 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 提高疫情防控能力，降低隔离人员感染风险 | 提高疫情防控能力，降低隔离人员感染风险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**42、隔离观察点人员餐费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.给予隔离点管控人员基本餐饮，保障民生。2.积极应对处置新冠疫情，落实预防控制措施，防止交叉感染。 |

| 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 | 隔离点重点管控人数 | 隔离点重点管控人数 | 258人 | 协议 |
| 数量指标 | 申请重点人员餐费天数 | 申请重点人员餐费天数 | 25天 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 完成率 | 合同终止时支付租赁资金所占总支付资金的比例（百分比） | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 隔离点管控人员每人每天费用 | 隔离点管控人员每人每天费用 | 45元/人 | 协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 群众交叉感染下降率 | 群众交叉感染下降率 | 效果显著 | 调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 |  不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 群众健康安全保障 | 群众健康安全保障 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**43、核酸检测移动方舱租赁延期费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时应对突发疫情，提高我县核酸检测能力。 |

| 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 | 租赁移动方舱实验室数量 | 租赁移动方舱实验室数量 | 2台 | 合同 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 租赁时间 | 租赁移动方舱实验室期限 | 预计两个月 | 合同 |
| 成本指标 | 每台移动方舱实验室租金 | 每台移动方舱实验室租金 | 25万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 调查人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**44、冀财社（2022）181号2023年省级计划生育转移支付专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80元/人/月 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象的满意度 | 救助对象的满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

**45、冀财社（2022）188号村级基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，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 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 9个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 实施国家基本药物制度乡镇村卫生室个数 | 实施国家基本药物制度村卫生室个数 | 230个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放补助到位时间 | 2022年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 8元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入保持稳定 | 乡村医生收入保持稳定 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 降底患者药品费用减轻患者负担 | 减轻患者负担 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**46、冀财社（2022）188号省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。  |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 39.99万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**47、冀财社（2022）194号2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.对实施基本药物制度的村卫生室给予补助，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 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 实施国家基本药物制度乡镇卫生院个数 | 9个 | 相关文件 |
| 数量指标 | 实施国家基本药物制度乡镇村卫生室个数 | 实施国家基本药物制度村卫生室个数 | 230个 | 相关文件 |
| 质量指标 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 质量指标 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率 | 100百分比 | 相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 发放补助到位时间 | 2022年12月31日前发放完成 | 相关文件 |
| 成本指标 | 村卫生室基本药物制度补助标准 | 基本药物制度人均财政补助标准 | 8元 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 乡村医生收入保持稳定 | 乡村医生收入保持稳定 | 逐步提高 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 降底患者药品费用减轻患者负担 | 减轻患者负担 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**48、冀财社（2022）195号2023年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种；减少艾滋病新发感染、降低艾滋病病死率；分别完成以新冠肺炎为主的病毒性传染病监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 规范治疗和随访肺任务完成率 | 规范治疗和随访肺任务完成率 | ≥85百分比 | 相关文件要求 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 100百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者管理率 | 在册严重精神障碍患者管理率 | ≥80百分比 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60百分比 | 相关文件要求 |
| 时效指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 | 不涉及成本指标 |
| 成本指标 | 资金及时支付到位 | 资金及时支付到位 | 资金到位后及时支付 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 | 不涉及此指标 |
| 生态效益指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | 效果显著 | 调研 |
| 可持续影响指标 | 公共卫生均等化水平提高 | 公共卫生均等化水平提高 | 逐步提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查服务满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥95% | 调查 |

**49、冀财社（2022）196号提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健康全现代医院管理制度。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 | 公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例  | 较上年提高或高于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 数量指标 | 按病种付费的住院参保人员点总住院参保人员的比例 | 按病种付费的住院参保人员点总住院参保人员的比例  | 较上年提高或高于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 质量指标 | 三级公立医院平均住院日 | 三级公立医院平均住院日 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 时效指标 | 按时支付改革资金 | 2023年12月31日前支付完成改革资金 | 2023年12月31日前支付 | 财务凭证 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入医疗支出 | 公立医院百元医疗收入医疗支出 | 较上年降低 | 财力分析报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 三级公立医院门诊人数与出院人次数比 | 三级公立医院门诊人次数与出院人次数比 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财务分析报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 公立医院资产负债率 | 公立医院资产负债率 | 较上年降低或低于全国平均值 | 财力分析报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员占总调查人员的比例 | ≥95百分比 | 满意度调查 |

**50、冀财社（2022）198号中央提前下达2023年度中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，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 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 80人 | 实施方案 |
| 数量指标 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 2352人 | 实施方案 |
| 质量指标 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 对符合条件的农村计划生育家庭发放奖励扶助金 | 960元/人/年 | 实施方案 |
| 时效指标 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 奖扶特扶资金2020年9月30完成 | 9月30日前完成 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | 实际使用资金占实际位资金的比例 | ≥95% | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**51、冀财社（2022）199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务2.开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射工作人员、地方患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。 |

| 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 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | ≥90百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 数量指标 | 高血压患者管理人数 | 高血压患者管理人数 | 29660人 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 高血压患者管理规范率 | 高血压患者管理规范率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | ≥60百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | 传染病和突发公共卫生实践报告率 | ≥95百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成所在所有项目中的比例 | ≥75百分比 | 基本公共卫生实施方案 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均补助 | 基本公共卫生服务人均补助标准 | 79元 | 相关方件 |
| 数量指标 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 基本公共卫生服务覆盖人数 | 39.99万人 | 2020年常住人口数 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 调研 |
| 生态效益指标 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 | 不汲及 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 调研 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 城乡居民对基本公共卫生服务满意度 | 较上年提高 | 满意调查 |

**52、健康中国配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.健康成安创建工作的全面推进。2.全面落实新时代卫生健康工作方针。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成项目数量 | 完成健康成安项目数量 | 1个 | 实施方案 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 203年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动 | 1万元/年 | 方案 |
| 成本指标 | 培训次数 | 健康知识培训 | 2万元/年 | 合同 |
| 成本指标 | 印刷费 | 印制健康成安宣传页、各种政策折页等相关材料 | 2万元/年 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 以防病为中心向人民健康为中心转变 | 以防病为中心向人民健康为中心转变 | 有效提高 | 市场调查 |
| 社会效益指标 | 提升我县人民健康水平，加快建设健康成安。 | 提升我县人民健康水平，加快建设健康成安。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被调查职工满意度 | ≥95% | 问卷调查 |

**53、梁金一次性抚恤金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.人员一次性抚恤金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放抚恤金金额 | 发放抚恤金金额 | 218784元 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 发放抚恤金次数 | 发放抚恤金次数 | 1次 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥99问卷调查 | 问卷调查 |

**54、卫健系统购置负压救护车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升我县应急处置能力，高效做好重点人员转运和医疗救治。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买救护车数量 | 购买救护车数量 | 10辆 | 合同 |
| 质量指标 | 购置产品合格率 | 购置产品合格率 | 100百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 资金支付时间 | 到账后及时支付 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每辆负压救护车金额 | 每辆负压救护车金额 | 24.8万元 | 合同 |
| 成本指标 | 每辆负压救护车附加费及保险 | 每辆负压救护车附加费及保险 | 3.5万元 | 合同 |
| 成本指标 | 本次支付合同30%部分 | 本次支付合同30%部分 | 74.4万元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 |
| 生态效益指标 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 保障突发公共卫生事件快速响应 | 效果显著 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提升基层医疗卫生机构医疗救治和传染病防控 | 提升基层医疗卫生机构医疗救治和传染病防控 | 效果显著 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人员中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 现场调查 |

**55、卫生监督所分流安置人员补贴 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.分流人员安置费用。 |

| 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 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | 1人 | 考勤表 |
| 质量指标 | 实发数/应发数 | 实发数/应发数 | 100百分比 | 会计凭证 |
| 时效指标 | 月人均工资数 | 月人均工资数 | 200元 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 发放工资的月数 | 发放工资的月数 | 12月 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保证日常工作正常开展 | 有效保障 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保证工作人员的正常生活 | 保证工作人员的正常生活 | 有效保证 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 调查人员中满意占总调查人数比例 | ≥99问卷调查 | 问卷调查 |

**56、乡村一体化乡医补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保纳入一体化管理的村卫生室正常运行。 |

| 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 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 纳入一体化管理的村卫生室个数 | 220个 | 建村生室数确定 |
| 数量指标 | 纳入一体化管理的乡医人数 | 纳入一体化管理的乡医人数 | 283人 | 乡村生室数确定 |
| 质量指标 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 支付一体化经费时间 | 支付一体化经费时间 | 半年支付一次 | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每村卫生室年补助金额 | 每村卫生室年补助金额 | 0.5万元 | 相关文件 |
| 成本指标 | 乡村医生养老保险成本 | 乡村医生养老保险成本 | 6806.8元/人/年 | 相关文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 保障村卫生室为群众提供更高水平的医疗服务 | 效果显著 | 调查问卷 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 促进乡村一体化村卫生室正常运行 | 长效运行 | 调查问卷 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查纳入一体化管理的村卫生室中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查纳入一体化管理的村卫生室中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查问卷 |

**57、疫情防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好全县域内核酸采集，有效控制疫情传播。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 核酸扩增试剂 | 购置核酸扩增试剂数量 | 148000148000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 核酸提取试剂 | 购买核酸提取试剂数量 | 120000120000人份 | 合同 |
| 数量指标 | 病毒采样管 | 购买病毒采样管数量 | 151000151000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用防护服 | 购买医用防护服数量 | 1900019000套 | 合同 |
| 数量指标 | 防护面屏 | 购买医用防护面屏数量 | 1900019000个 | 合同 |
| 数量指标 | 防护靴套 | 购买防护靴套数量 | 1900019000个 | 合同 |
| 数量指标 | 医用手套 | 购买医用手套数量 | 1500015000副 | 合同 |
| 数量指标 | 压舌板 | 购买压舌板数量 | 400000400000个 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸扩增试剂 | 核酸扩增试剂单价 | 13.513.5元 | 合同 |
| 成本指标 | 核酸提取试剂 | 核酸提取试剂单价 | 1515元 | 合同 |
| 成本指标 | 病毒采样管 | 病毒采样管单价 | 1212元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用防护服 | 医用防护单价 | 8585元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护面屏 | 医用防护面屏单价 | 1010元 | 合同 |
| 成本指标 | 防护靴套 | 防护靴套单价 | 88元 | 合同 |
| 成本指标 | 医用手套 | 医用手套单价 | 22元 | 合同 |
| 成本指标 | 压舌板 | 压舌板成本 | .20.2元 | 合同 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 实际使用资金占实际到位资金的比例 | ≥95百分比 | 财务支付手续 |
| 时效指标 | 核酸采集完成率 | 对核酸采集任务完成情况 | 100100百分比 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查隔离人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**58、疫情防控专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."建立机制，及时采取有效措施，预防和控制传染病的发生和蔓延 "  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 有效落实疫情常态化防控 | 有效落实疫情常态化防控率 | ≥100% | 相关要求 |
| 时效指标 | 资金支付及时、宣传到位、防控到位 | 资金支付及时、宣传到位、防控到位 | 到账后及时支付 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 每批次采购金额 | 每批次采购金额 | 260万元 | 会计凭证 |
| 数量指标 | 疫情防控物资采购批次 | 疫情防控物资采购批次 | 根据实际情况采购批次 | 调查 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 全域人员 | 达到全域人员全部采集排除感染的风忍险 | 效果显著 | 全域人员 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疫情常态化的生态环境 | 疫情常态化的生态环境 | 效果显著 | 调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查人员中满意和较满意人员数量占调查总人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**59、中医药事业发展资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展中医特色专科建设，发挥中医药特色优势，加强中医药环境 和文化建设。 |

| 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 | 推进建设国医堂个数 | 推进建设国医堂个数 | 9所 | 实施方案 |
| 质量指标 | 建设项目合格率 | 建设项目合格率 | 100% | 实施方案 |
| 时效指标 | 建设项目及时完成率 | 建设项目及时完成率 | ≥100% | 财务支付手续 |
| 成本指标 | 每所国医堂改建成本 | 每所国医堂改建成本 | 10.5万元 | 财务支付手续 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平 | 逐步提高 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | 调查中满意和较满意的人员数量占调查总人数的比例 | ≥95% | 问卷调查 |

**60、ZJ2022成安县爱卫办关于申请拨付病媒体生物防制工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保病媒体生物防治指标完成情况顺利通过验收 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 增建毒饵站的数量 | 增建毒饵站的数量 | 3000个 | 合同 |
| 数量指标 | 每月开展灭蚁蝇的次数 | 每月开展灭蚁蝇的次数 | 2次 | 合同 |
| 数量指标 | 每月发放蟑螂药物的数量 | 每月发放蟑螂药物的数量 | 2000盒 | 合同 |
| 质量指标 | 病媒体生物防治验收合格率 | 病媒体生物防治验收合格率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目实施期限 | 项目实施期限 | 2月 | 合同 |
| 成本指标 | 每次每蚁蝇的单位成本 | 每次每蚁蝇的单位成本 | 11.99万元 | 评审报告 |
| 成本指标 | 临街门面发放蟑螂药物的单位成本 | 临街门面发放蟑螂药物的单位成本 | 8元 | 评审报告 |
| 成本指标 | 建立毒饵站的单位成本 | 建立毒饵站的单位成本 | 73.2元 | 评审报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 改善县城风貌，营造良好人居生活环境 | 改善县城风貌，营造良好人居生活环境 | 有限改善 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**61、ZJ2022成安县爱卫办关于申请消毒消杀部分费用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：有效切断新冠肺炎疫情传播途径传播率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 入户预防性消毒的数量 | 入户预防性消毒内环境的数量 | 300000平方米 | 消毒台账 |
| 数量指标 | 入户预防性消毒的数量 | 入户预防性消毒内环境的数量 | 500000平方米 | 消毒台账 |
| 数量指标 | 隔离点预防性消毒的数量 | 隔离点预防消毒内环境的数量 | 300000平方米 | 消毒台账 |
| 数量指标 | 隔离点预防性消毒的数量 | 隔离点预防消毒内环境的数量 | 500000平方米 | 消毒台账 |
| 数量指标 | 租用宾馆的数量 | 租用宾馆的数量 | 50间 | 合同 |
| 数量指标 | 用餐的人数 | 用餐的人数 | 125人 | 花名册 |
| 质量指标 | 特殊食品广告审查项目实际完成时限 | 特殊食品广告审查项目实际完成时限 | ≥98% | 检测报告 |
| 时效指标 | 按合同约定每天及时消毒 | 按合同约定每天及时消毒 | 按合同约定每天及时消毒 | 消毒记录台账 |
| 成本指标 | 入户预防性消毒的数量 | 入户预防性消毒外环境的数量 | 0.6元 | 合同 |
| 成本指标 | 隔离点预防消毒的数量 | 隔离点预防消毒内环境的数量 | 1.5元 | 合同 |
| 成本指标 | 隔离点预防消毒的数量 | 隔离点预防消毒内环境的数量 | 0.6元 | 合同 |
| 成本指标 | 租用每间宾馆的单位成本 | 租用每间宾馆的单位成本 | 100元 | 合同 |
| 成本指标 | 用餐的人数的单位成本 | 用餐的人数的单位成本 | 20元 | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 及时控制病毒传播途径，有效切断新冠肺炎疫情传播途径传播率 | 及时控制病毒传播途径，有效切断新冠肺炎疫情传播途径传播率 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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 | 问卷调查 | 问卷调查 |

**62、成安县爱国卫生运动委员会办公室差补工资绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受工资待遇人数 | 享受工资待遇人数 | 1人 | 工资发放花名册 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 发放到位率 | ≥100% | 实际发放工资数 |
| 时效指标 | 按期发放工资 | 按期发放工资 | 及时发放 | 工资发放标准及发放办法 |
| 成本指标 | 每人每月发放工资数 | 每人每月发放工资数 | 600元 | 工资发放标准及发放办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作，增加员工积极性 | 提高工作，增加员工积极性 | 有效提高 | 问卷调查 |
| 社会效益指标 | 提升人员生活保障 | 提升人员生活保障 | 有限提升 | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受工资待遇满意率 | 享受工资待遇满意率 | ≥97% | 问卷调查 |

**63、国家卫生县城创建项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1在城区内建设3000个灭鼠毒饵站，有效降低鼠密度。降低鼠类传播疾病风险，保障全县人民群众身体健康。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区内建设灭鼠毒饵站数量 2021年在城区内建设灭鼠毒饵站3000个 | 城区内建设灭鼠毒饵站数量 2021年在城区内建设灭鼠毒饵站3000个 | 3000个 | 验收情况 |
| 质量指标 | 灭鼠毒饵站质量标准 | 灭鼠毒饵站质量标准 | ≥98% | 验收情况 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率  | 工作任务完成及时率  | 合同约定时间完成 | 验收情况 |
| 成本指标 | 按总成本控制  | 按总成本控制  | 1.87万元 | 验收情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | 100% | 验收情况 |
| 社会效益指标 | 相关案件涉及金额 | 相关案件涉及金额 | 服务对象满意度 | 鼠密度调查 |
| 生态效益指标 | 有效降低鼠密度 | 降低鼠类传播疾病风险 | 降低鼠密度，提高生态环境质量 | 鼠密度调查 |
| 可持续影响指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 有效改善 | 项目完工后改善环境作用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**64、环境政治组和预防性消毒组疫情防控消毒工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1有效防治新冠疫情传播，最大限度保护公众健康， |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥20000 册 | 申请报告 |
| 质量指标 | 宣传范围的覆盖率 | 宣传范围的覆盖率 | ≥100% | 问卷调查 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥98% | 支付回单 |
| 成本指标 | 每本宣传册的成本价 | 每本宣传册的成本价 | 5元 | 合同签订金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升公民防控意识，更好的保护公众健康 | 提升公民防控意识，更好的保护公众健康 | 问卷调查 | 调查表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 问卷调查 |

**65、重点人群消毒前后第三方检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为更好地消毒消杀工作提供依据为更好地消毒消杀工作提供依据 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点人群隔离酒店房间数量 | 重点人群隔离酒店房间数量 | 110间 | 合同 |
| 数量指标 | 重点人群住户检测数量 | 重点人群住户检测数量 | 56户 | 合同 |
| 数量指标 | 重点人群隔离宾馆豪庭、朝阳、驿家、中谷防护用品检测站站点的数量 | 重点人群隔离宾馆豪庭、朝阳、驿家、中谷防护用品检测站站点的数量 | 160点 | 合同 |
| 数量指标 | 人员住宿及餐费的天数 | 人员住宿及餐费的天数 | 17天 | 合同 |
| 数量指标 | 雄富光店隔离点 | 雄富光店隔离点 | 92间 | 合同 |
| 数量指标 | 同昶太阳能隔离点的数量 | 同昶太阳能隔离点的数量 | 117间 | 合同 |
| 成本指标 | 重点人群隔离酒店每间的单价 | 重点人群隔离酒店每间的单价 | 1000元 | 合同 |
| 成本指标 | 重点人群住户检测成本 | 重点人群住户检测成本 | 2200元 | 合同 |
| 成本指标 | 重点人群隔离宾馆豪庭、朝阳、驿家、中谷防护用品检测站每个站点的成本 | 重点人群隔离宾馆豪庭、朝阳、驿家、中谷防护用品检测站每个站点的成本 | 160元 | 合同 |
| 成本指标 | 每人住宿及餐费的成本 | 每人住宿及餐费的成本 | 50元 | 合同 |
| 成本指标 | 雄富光店隔离点的成本 | 雄富光店隔离点的成本 | 1000元 | 合同 |
| 成本指标 | 同昶太阳能隔离点的成本 | 同昶太阳能隔离点的成本 | 1000元 | 合同 |
| 时效指标 | 按照合同约定及时进行抽检出具相应检测报告 | 按照合同约定及时进行抽检出具相应检测报告 | 及时出具 | 合同 |
| 质量指标 | 检测报告数据的准确率 | 检测报告数据的准确率 | ≥100% | 合同 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 为更好的做好消毒消杀工作提供依据 | 为更好的做好消毒消杀工作提供依据 | 有效提高 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF | ≥98% | 问卷调查 |

**66、JZ2022年公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于单位水电、办公等日常经费支出和组织预防接种人员培训、传染病防治知识宣传，保障单位职能正常运行。  |

| 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 | 结算日常经费支出次数 | 一年结算日常经费支出次数 | 12次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 2023年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 月均经费支出成本 | 月均经费支出成本 | ≥1万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 可持续影响指标 | 提升我县疾病预防控制能力，降低传染病发生率。 | 提升我县疾病预防控制能力，降低传染病发生率。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 调卷问查 |

**67、JZ2022年疾控中心应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成卫生应急物资储备，达到物资储备相关要求，及时、科学、有效处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防护服数量 | 实际采购防护服数量 | ≥1000套 | 财务支出手续 |
| 数量指标 | 采购消杀药品数量 | 实际采购消杀药品数量 | ≥300箱 | 物资验收手续 |
| 时效指标 | 物资储备完成时间 | 按照相关要求第一季度完成 | 2021年3月31日前 | 相关文件要求 |
| 质量指标 | 应急物资质量合格率 | 应急物资质量合格数和应急物资采购数比值 | 100百分比 | 物资验收手续 |
| 成本指标 | 每箱消杀药品平均成本 | 每箱消杀药品平均成本 | ≤600元 | 财务支出手续 |
| 成本指标 | 防护服每套成本 | 实际采购一套防护服金额 | ≤120元 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升处置突发公共卫生事件能力 | 能及时、有效、科学处置突发公共卫生事件，保障人民群众生命安全。 | 及时、科学、有效处置 | 突发公共卫生事件处置绩效评价 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少出行，降低碳排量 | 效果明显 | 社会环境调查 |
| 经济效益指标 | 促进社会经济发展 | 及时控制突发公共卫生事件，减少对社会经济发展的影响。 | 促进经济发展 | 社会经济调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 保障人民群众生命安全，维护社会稳定 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象的满意度 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**68、JZ2022年冀财社【2021】169号2022年重大传染病防控经费疾控类绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种 2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 3.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。 4.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。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理的严重精神障碍患者人数 | 管理辖区内严重精神障碍患者数量 | ≥2000人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 艾滋病患者免费抗病毒治疗人数 | 辖区内发现和管理艾滋病患者人数 | ≥47人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 管理肺结核患者人数 | 辖区内肺结核患者发现和管理人数 | ≥71人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 0-6岁适龄儿童数 | 辖区内0-6岁适龄儿童人数 | ≥30281人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | 已规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 规范化干预随访人数与辖区内艾滋病患者数比 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | 以规范管理的肺结核患者数占在册患者总数的比例 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 0-6岁适龄儿童接种率 | 以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 重大传染病项目完成时限 | 2022年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 经费人均补助标准 | 重大传染病经费人均补助标准 | ≤4.5元/人 | 上级部门测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大疾病患者病情稳定率 | 随访病情稳定的患者数占所有登记在册确诊重大疾病患者数的比例 | ≥90百分比 | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平、公共卫生均等化提高 | 居民健康水平、公共卫生均等化提高 | 中长期 | 社会问卷调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查服务人群满意人数与被调查服务人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**69、JZ2022年冀财社【2021】190号2022年免疫规划疫苗冷链储运省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫苗接种安全有效，建立免疫保护屏障，减低传染病发病率。  2.保障免疫规划疫苗冷链设备的正常运转和疫苗的安全运输。   |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗冷链设备维护次数 | 按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护次数 | ≥2次/月 | 疫苗储存要求 |
| 质量指标 | 冷链设备正常运转率 | 冷链正常运转天数/365天 | 100百分比 | 疫苗储存要求 |
| 时效指标 | 储存疫苗用冰箱、冷库等温度监测 | 按要求开展储存疫苗用冷库、冷柜等温度监测时间 | 每天 | 疫苗储存要求 |
| 成本指标 | 冷链设备和疫苗运输成本 | 实际维护冷链设备和疫苗运输工作正常运转成本 | 5.35万元/年 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病发病率 | 疫苗接种安全有效，建立免疫保护，降低传染病发病率，保护儿童健康 | 效果明显 | 统计分析 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 保障疫苗接种安全有效 | 保障疫苗接种安全有效 | 疫苗安全有效 | 现场监督检查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**70、JZ2022年冀财社【2021】190号2022年县级疾控机构能力建设省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强基层疾病预防控制机构能力建设，有效提升县级流调人员快速到场处置能力和消毒消杀物资运输能力。  |

| 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 | 配置车辆数 | 按实施方案要求集中采购数量 | 3辆 | 2022省级公共卫生服务体系建设项目实施方案 |
| 质量指标 | 采购车辆合格率 | 与实施方案提供配置参数一致 | 100百分比 | 2022省级公共卫生服务体系建设项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 实施方案要求 | 2023年9月30日前 | 2022省级公共卫生服务体系建设项目实施方案 |
| 成本指标 | 平均每辆车采购成本 | 平均每辆车实际采购成本 | ≤13.33万元/辆 | 市统一集中采购价 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 快速高效控制疫情， | 快速高效控制疫情，将疫情扩散蔓延风险控制到最小范围。 | 疫情控制快速高效 | 现场调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 提升疫情处置能力 | 确保人员和物资快速到达现场，及时调查处置提供保障。 | 能力显著提升 | 现场调查 |
| 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 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**71、JZ2022年计划免疫免费接种补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达90%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 | 辖区受益适龄儿童数 | 年度辖区内0-6岁儿童数 | ≥43000人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 辖区内儿童免疫规划疫苗接种率 | 实际接种针次/应接种针次 | ≥90百分比 | 国家免疫规划实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施方案要求 | 2022年12月31日前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 完成免疫规划疫苗接种成本 | 接种免疫规划疫苗所需相关耗材费用 | ≤20万元 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童传染病发病率持续降低 | 通过疫苗接种，建立免疫保护屏障，减少传染病发生，保护儿童健康。 | 效果显著 | 传染病发病率报告 |
| 经济效益指标 | 增加人民经济收入 | 降低儿童传染病发病率，减少医疗费用支出 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 医疗费用支出减少，经济矛盾减少，家庭稳定和谐 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少出行，降低碳排量 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**72、冀财社（2022）188号2023年省级公共卫生服务补助资金（疾控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.疫苗接种安全有效，建立免疫保护屏障，减低传染病发病率。2.提升县疾控机构公共卫生服务能力。 |

| 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 | 疫苗冷链设备维护次数 | 按要求对免疫规划疫苗冷链设备进行维护次数 | ≥2次/月 | 疫苗储存要求 |
| 质量指标 | 冷链设备正常运转率 | 冷链正常运转天数/365天 | 100百分比 | 疫苗储存要求 |
| 时效指标 | 储存疫苗用冰箱、冷库等温度监测 | 按要求开展储存疫苗用冷库、冷柜等温度监测时间 | 每天 | 疫苗储存要求 |
| 成本指标 | 冷链设备和疫苗运输成本 | 实际维护冷链设备和疫苗运输工作正常运转成本 | 5.35万元/年 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低传染病发病率 | 疫苗接种安全有效，建立免疫保护，降低传染病发病率，保护儿童健康 | 效果明显 | 统计分析 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 疾控机构服务能力提升 | 疾控机构服务能力提升 | 效果显著 | 现场监督检查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥95百分比 | 问卷调查 |

**73、冀财社（2022）195号2023年重大传染病防控经费（疾控）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.继续为0-6岁适龄儿童常规接种2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。3.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。4.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。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理的严重精神障碍患者人数 | 管理辖区内严重精神障碍患者数量 | ≥2000人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 艾滋病患者免费抗病毒治疗人数 | 辖区内发现和管理艾滋病患者人数 | ≥47人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 管理肺结核患者人数 | 辖区内肺结核患者发现和管理人数 | ≥71人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 0-6岁适龄儿童数 | 辖区内0-6岁适龄儿童人数 | ≥30281人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 严重精神障碍患者规范管理率 | 已规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥80百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 规范化干预随访人数与辖区内艾滋病患者数比 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 肺结核患者规范管理率 | 以规范管理的肺结核患者数占在册患者总数的比例 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 0-6岁适龄儿童接种率 | 以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 重大传染病项目完成时限 | 2023年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 经费人均补助标准 | 重大传染病经费人均补助标准 | ≥4.5元/人 | 上级部门测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大疾病患者病情稳定率 | 随访病情稳定的患者数占所有登记在册确诊重大疾病患者数的比例 | ≥90百分比 | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平、公共卫生均等化提高 | 居民健康水平、公共卫生均等化提高 | 中长期 | 社会问卷调查 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 调查服务人群满意人数与被调查服务人数的比率 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**74、冀财社（2022）226号2022年重大传染病防控经费（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，疫苗接种率大于等于90%2.有效控制艾滋病疫情，我县艾滋病疫情继续控制在低流行水平3.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4.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，提高患者治疗率5.完成重点传染病监测、病媒生物监测和健康危害因素监测任务，为干预措施提供数据支撑。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 管理的严重精神障碍患者人数 | 管理辖区内严重精神障碍患者数量 | ≥2000人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 艾滋病患者免费抗病毒治疗人数 | 辖区内发现和管理艾滋病患者人数 | ≥47人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 管理肺结核患者人数 | 辖区内肺结核患者发现和管理人数 | ≥71人 | 项目实施方案 |
| 数量指标 | 0-6岁适龄儿童数 | 辖区内0-6岁适龄儿童人数 | ≥30281人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率 | 以乡镇为单位实际接种人数/应种人数 | ≥90百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 在册严重精神障碍患者治疗率 | 规范治疗人数/辖区管理人数 | ≥70百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 规范化干预随访人数与辖区内艾滋病患者数比 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 质量指标 | 重点传染病和健康危害因素监测任务完成率 | 实际完成任务数/应完成任务数 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 重大传染病项目完成时限 | 2023年12月31日 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 经费人均补助标准 | 重大传染病经费人均补助标准 | ≥4.5元/人 | 上级部门测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 公共卫生均等化水平 | ≥90百分比 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | ≥90百分比 | 社会调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查服务对象满意人数和调查人数比值 | ≥85百分比 | 问卷调查 |

**75、农村卫生计划免疫免费接种补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗接种耗材和储存运输相关费用支出，确保疫苗质量安全有效和辖区内儿童疫苗接种率达90%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 | 辖区受益适龄儿童数 | 年度辖区内0-6岁儿童数 | ≥43000人 | 人口统计 |
| 质量指标 | 辖区内儿童免疫规划疫苗接种率 | 实际接种针次/应接种针次 | ≥90百分比 | 国家免疫规划实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目实施方案要求 | 2022年12月31日前 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 完成免疫规划疫苗接种成本 | 接种免疫规划疫苗所需相关耗材费用 | ≤20万元 | 财务支出手续 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童传染病发病率持续降低 | 通过疫苗接种，建立免疫保护屏障，减少传染病发生，保护儿童健康。 | 效果显著 | 传染病发病率报告 |
| 经济效益指标 | 增加人民经济收入 | 降低儿童传染病发病率，减少医疗费用支出 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐稳定 | 医疗费用支出减少，经济矛盾减少，家庭稳定和谐 | 效果显著 | 受益群众调查 |
| 生态效益指标 | 对环境的影响 | 减少出行，降低碳排量 | 效果明显 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 通过问卷调查，满意和较满意的对象占所有调查对象的比例 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**76、2023年耳聋基因免费筛查县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县孕妇耳聋基因筛查项目知晓率和筛查率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和咨询指导，预防和减少耳聋出生缺陷。 |

| 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 | 孕妇产前耳聋基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费耳聋基因筛查人次 | ≥2500人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇耳聋筛查率 | 符合条件耳聋基因筛查率 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查完成情况 | 符合条件的耳聋基因筛查完成情况 | 2023年12月31日 | 实施方案 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查每人次 | 免费耳聋基因筛查每人次 | ≥150元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**77、2023年唐氏筛查项目县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和干预，降低出生缺陷，提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年内对全县孕妇免费唐氏筛查人数 | 年内对全县孕妇免费唐氏筛查人次 | ≥1500人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件的孕妇唐氏筛查率 | 符合条件唐氏筛查率 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 符合条件的唐氏筛查完成数 | 符合条件的唐氏筛查完成情况 | 10012月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 免费唐氏筛查项目每人次 | 免费唐氏筛查每人次 | 240元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**78、2023年孕妇无创产前基因免费筛查县配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县免费产前基因筛查及唐氏筛查合计率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和干预，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 | 全县孕妇无创基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费无创基因筛查人次 | ≥2500人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇无创基因筛查率 | 符合条件无创基因筛查率（含唐筛） | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 无创基因筛查完成情况 | 符合条件的无创基因筛查完成情况 | 2023年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 无创基因筛查每人次 | 免费无创基因筛查每人次 | ≥456元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**79、冀财社（2022）188号文下达2023年妇幼保健机构公共服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障妇女儿童健康，保障母婴安全，建设健康河北。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 妇幼保健、产科等人才资金支出 | 加强妇幼保健、产科、新生儿科及相关科室人才队伍建设 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 辖区孕产妇系统管理率、儿童管理率 | 辖区孕产妇系统管理率、儿童管理率 | ≥85百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 系统管理2023年12月31日完成 | 12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 公共服务儿童孕产妇服务 | 公共服务标准 | 50万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 妇幼保健机构对外转诊率 | 较上年下降 | 较上年下降 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高妇女儿童健康 | 进一步提高妇女儿童健康 | 孕产妇系统管理、危重孕产妇救治能力得到提升 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**80、冀财社（2022）188号文下达2023年两癌检查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费为全省35-64岁妇女提供两癌检查，早发现、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 | 年内对全县妇女两癌检查人数 | 免费检查人数 | ≤2000人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 妇女两癌检查知晓率 | 符合条件的两癌检查知晓率 | ≤80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 符合条件妇女两癌检查完成率 | 两癌检查2023年12月31日完成 | 12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 农村妇女两癌检查每人次 | 两癌检查每人次成本费用 | ≤140元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低两癌死亡率 | 提高农村妇女两癌的早诊断早治疗 | 两癌早诊断早治疗 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 提高农村妇女健康水平 | 提高农村妇女两癌早诊断早治疗 | 提高农村妇女健康水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占总人数的比例 | ≥96百分比 | 实施方案 |

**81、冀财社（2022）188号文下达2023年无创产前基因筛查（含唐筛）省级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计达到80%以上，通过孕期及时筛查和干预，降低出生缺陷率，提高出生人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全县孕妇无创基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费无创基因筛查人次 | ≥2500人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇无创基因筛查率 | 符合条件无创基因筛查率（含唐筛） | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 无创基因筛查完成情况 | 符合条件的无创基因筛查完成情况 | 2023年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 无创基因筛查每人次 | 免费无创基因筛查每人次 | ≥456元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**82、冀财社（2022）188号下达2023年耳聋基因筛查资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全县孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率和筛查率达到80%，通过孕期及时筛查、诊断和遗传咨询指导，预防和减少耳聋出生缺陷。 |

| 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 | 孕妇产前耳聋基因筛查人数 | 年内对全县孕妇免费耳聋基因筛查人次 | ≥2500人次 | 实施方案 |
| 质量指标 | 符合条件孕妇耳聋筛查率 | 符合条件耳聋基因筛查率 | ≥80百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 耳聋基因筛查完成情况 | 符合条件的耳聋基因筛查完成情况 | 2023年12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 耳聋基因筛查每人次 | 免费耳聋基因筛查每人次 | ≥150元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低出生缺陷率 | 降低出生缺陷 | 降低出生缺陷 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 无可持续影响指标 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受服务人员满意和较满意的人员 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**83、冀财社（2022）195号文下达2023年艾滋病防治资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病、梅毒、乙肝新发感染，降低艾滋病死亡率，提高全县人民对预防艾滋病、梅毒、和乙肝母婴传播的知识，提供综合防治工作。 |

| 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 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | ≥96百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 艾滋病规范化随访干预比例 | 艾滋病规范化随访干预比例 | ≥98百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 艾滋病防治完成 | 艾滋病防治完成 | 12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 艾滋病防治成本费用 | 艾滋病防治成本费用 | ≥12.8万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 降低艾滋病死亡率 | 降低孕产妇艾滋病死亡率 | 改善妇女儿童的健康水平 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 艾滋病、梅毒和乙肝感染尽早提供免费的综合干预措施服务 | 艾滋病、梅毒和乙肝感染尽早提供免费的综合干预措施服务 | 提高孕产妇及儿童健康水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意和较满意的人员数量占总人数的比例 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**84、冀财社（2022）197号提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强妇幼保健机构能力建设，提升母婴安全保障能力。 |

| 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 | 设备购置资金支出率 | 妇幼保健、产科、新生儿科及相关科室设备购置 | 100百分比 | 实施方案 |
| 质量指标 | 妇幼保健机构考核率 | 重点助产技术和技能考核合格率 | ≥90百分比 | 实施方案 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023年12月31日完成 | 12月31日 | 实施方案 |
| 成本指标 | 设备购置资金 | 设备购置资金 | 200万元 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无经济效益指标 | 无经济效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 妇幼保健机构对外转诊率 | 较上年下降 | 较上年下降 | 实施方案 |
| 生态效益指标 | 无生态效益指标 | 无生态效益指标 | 不涉及 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 进一步提高妇女儿童健康 | 进一步提高妇女儿童健康 | 提高妇女儿童健康水平 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 实施方案 |

**85、JZ2022年公用类项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."主要用于单位水电、办公等日常经费支出，保障单位职能正常运行。 "  |

| 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 | 结算日常经费支出次数 | 一年结算日常经费支出次数 | 12次 | 会计凭证 |
| 质量指标 | 单位职能运转率 | 单位职能运转率 | 100% | 年度考核 |
| 时效指标 | 经费支出完成时间 | 经费支出完成时间 | 2023年12月31日 | 会计凭证 |
| 成本指标 | 月均经费支出成本 | 月均经费支出成本 | ≥1万元 | 会计凭证 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 优化办公环境，提高群众办事满意度 | 有效提高 | 市场调查 |
| 可持续影响指标 | 提升我县卫生监督能力，降低传染病发生率。 | 提升我县卫生监督能力，降低传染病发生率。 | 效果明显 | 市场调查 |
| 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 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% | 调卷问查 |

六、政府采购预算情况

2023年，成安县卫生健康局安排政府采购预算1277.50万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361成安县卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 日常公用经费 | 1277.5 | 医疗设备及建设 | c05030 |  | 35 | 36.5 | 1277.5 | 1277.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1277.5 | 医疗设备及建设 | c05030 |  | 35 | 36.5 | 1277.5 | 1277.5 |  |  |  |  |  |  |  |

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

七、国有资产信息

成安县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为1494.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1277.5万元，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成安县卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1494.58 |
| 1、房屋（平方米） | 19450 | 394.6 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19450 | 394.6 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 147.75 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 2351 | 952.23 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。