**涞水县卫生健康局所属单位预算**

[一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县卫生健康局事业收支预算](#_Toc_4_4_0000000020) 274

一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 113716693.00 | 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 | 413393900.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10407800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 510950893.00 |
| 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 | 5751900.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 521770593.00 | 本年支出合计 | 527110593.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 527110593.00 | 支出总计 | 527110593.00 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 113716693.00 | 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 | 413393900.00 | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 10407800.00 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 510950893.00 |
| 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 | 5751900.00 |
| 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 | 本年收入合计 | 521770593.00 | 本年支出合计 | 527110593.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 527110593.00 | 支出总计 | 527110593.00 |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 | |  |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 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 | 527110593.00 | 109717000.00 | 417393593.00 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 10407800.00 | 10407800.00 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10407800.00 | 10407800.00 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 108400.00 | 108400.00 |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10299400.00 | 10299400.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 510950893.00 | 93557300.00 | 417393593.00 |  |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 15975193.00 | 13461600.00 | 2513593.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 15146393.00 | 13461600.00 | 1684793.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 590000.00 |  | 590000.00 |  |  |  |  |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 238800.00 |  | 238800.00 |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 351113300.00 | 72582900.00 | 278530400.00 |  |  |  |  |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 243644200.00 | 51910200.00 | 191734000.00 |  |  |  |  |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 94738500.00 | 11052100.00 | 83686400.00 |  |  |  |  |
| 14 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 9620600.00 | 9620600.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3110000.00 |  | 3110000.00 |  |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21151600.00 |  | 21151600.00 |  |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 16924800.00 |  | 16924800.00 |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4226800.00 |  | 4226800.00 |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 104010300.00 | 3389100.00 | 100621200.00 |  |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7145200.00 | 2390200.00 | 4755000.00 |  |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 998900.00 | 998900.00 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 55550700.00 |  | 55550700.00 |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 27226600.00 |  | 27226600.00 |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 346100.00 |  | 346100.00 |  |  |  |  |
| 25 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8000000.00 |  | 8000000.00 |  |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4742800.00 |  | 4742800.00 |  |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 14276800.00 |  | 14276800.00 |  |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 14276800.00 |  | 14276800.00 |  |  |  |  |
| 31 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4123700.00 | 4123700.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101101 | 行政单位医疗 | 635900.00 | 635900.00 |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3487800.00 | 3487800.00 |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 5751900.00 | 5751900.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 5751900.00 | 5751900.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 5751900.00 | 5751900.00 |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：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 | 113716693.00 | 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 | 2138300.00 | 2138300.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 110994893.00 | 110994893.00 |  |  |
| 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 | 583500.00 | 583500.00 |  |  |
| 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 | 本年收入合计 | 113716693.00 | 本年支出合计 | 113716693.00 | 113716693.00 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 113716693.00 | 支出总计 | 113716693.00 | 113716693.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361]涞水县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2021 | | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | 合计 | 113716693.00 | 20388400.00 | 17639100.00 | 2749300.00 | 93328293.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2138300.00 | 2138300.00 | 2138300.00 |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2138300.00 | 2138300.00 | 2138300.00 |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 108400.00 | 108400.00 | 108400.00 |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2029900.00 | 2029900.00 | 2029900.00 |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 110994893.00 | 17666600.00 | 14917300.00 | 2749300.00 | 93328293.00 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 15975193.00 | 13461600.00 | 11229000.00 | 2232600.00 | 2513593.00 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 15146393.00 | 13461600.00 | 11229000.00 | 2232600.00 | 1684793.00 |
| 9 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 590000.00 |  |  |  | 590000.00 |
| 10 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 238800.00 |  |  |  | 238800.00 |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 9564000.00 |  |  |  | 9564000.00 |
| 12 | 2100201 | 综合医院 | 5614000.00 |  |  |  | 5614000.00 |
| 13 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 840000.00 |  |  |  | 840000.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 3110000.00 |  |  |  | 3110000.00 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 21151600.00 |  |  |  | 21151600.00 |
| 16 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 16924800.00 |  |  |  | 16924800.00 |
| 17 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 4226800.00 |  |  |  | 4226800.00 |
| 18 | 21004 | 公共卫生 | 48911400.00 | 3389100.00 | 2872400.00 | 516700.00 | 45522300.00 |
| 19 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 7145200.00 | 2390200.00 | 1993200.00 | 397000.00 | 4755000.00 |
| 20 | 2100402 | 卫生监督机构 | 998900.00 | 998900.00 | 879200.00 | 119700.00 |  |
| 21 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 451800.00 |  |  |  | 451800.00 |
| 22 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 27226600.00 |  |  |  | 27226600.00 |
| 23 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 346100.00 |  |  |  | 346100.00 |
| 24 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8000000.00 |  |  |  | 8000000.00 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 4742800.00 |  |  |  | 4742800.00 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 300000.00 |  |  |  | 300000.00 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 300000.00 |  |  |  | 300000.00 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 14276800.00 |  |  |  | 14276800.00 |
| 29 | 2100717 | 计划生育服务 | 14276800.00 |  |  |  | 14276800.00 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 815900.00 | 815900.00 | 815900.00 |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 635900.00 | 635900.00 | 635900.00 |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 180000.00 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 583500.00 | 583500.00 | 583500.00 |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 583500.00 | 583500.00 | 583500.00 |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 583500.00 | 583500.00 | 583500.00 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：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 | 20388400.00 | 17639100.00 | 2749300.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 17466400.00 | 17466400.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 7985000.00 | 7985000.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1987900.00 | 1987900.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54300.00 | 54300.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 3897100.00 | 3897100.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2029900.00 | 2029900.00 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 815900.00 | 815900.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 112800.00 | 112800.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 583500.00 | 583500.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 2749300.00 |  | 2749300.00 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 472000.00 |  | 472000.00 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 7200.00 |  | 7200.00 |
| 14 | 30208 | 取暖费 | 135400.00 |  | 135400.00 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 235000.00 |  | 235000.00 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 17 | 30226 | 劳务费 | 1126800.00 |  | 1126800.00 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 154900.00 |  | 154900.00 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 267000.00 |  | 267000.00 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 210000.00 |  | 210000.00 |
| 21 | 30239 | 其他交通费用 | 96000.00 |  | 96000.00 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 172700.00 | 172700.00 |  |
| 23 | 30301 | 离休费 | 108400.00 | 108400.00 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 64300.00 | 64300.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361]涞水县卫生健康局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 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：无政府基金预算政拨款支出，空表列示。 |  |  |  |  |  |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361 涞水县卫生健康局 | | | 预算年度：2021 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361]涞水县卫生健康局 | | | | 预算年度：2021 | 金额单位：元 |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 255000.00 | 255000.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2021年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费7万元、公务接待费3.5万元。2021年与2020年预算公务用车运行费持平。2021年无因公出境、公车购置计划。

涞水有县卫生健康局（本级）2021年

单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县卫生健康局本级2021年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

**1、**拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

**2、**拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。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，食品安全风险监管等各项工作。

**3、**负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

**4、**贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作:负责再生育审批工作:拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生有服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区城协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

**5、**拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势，加强中医医疗机构信息化建设，提高各级各类中医药人才的施治能力。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

**6、**组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制定并指导实施。拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

**7、**组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

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

**9、**负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

**10、**负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

**11、**承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生健康局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排总体情况

**1、收入说明**

反应本部门当年全部收入。2021年预算收入为52711.0593万元，其中：一般公共预算拨款11371.6693万元，事业收入为41339.39万元。

**2、支出说明**

收支预算总表到出栏、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，反映我部门预算中支出预算的总体情况。2021年预算支出为52711.0593万元，其中基本支出为10971.70万元，包括人员经费9194.88万元和公用经费1776.82万元；项目支出为41739.3593万元。

三、机关运行经费安排情况

本部门2021年机关运行经费安排232.74万元，其中：基础定额安排办公费47.2万元、邮电费0.72万元、取暖费13.54万元、劳务费112.68万元、差旅费23.5万元、公务接待费4.5万元、公务用车运行维护费21万元；其他交通费用9.6万元，按比例计提安排工会经费15.49万元、其他商品和服务支出26.7万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年“三公”经费预算数为25.5万元，较上年同期安排数46.5万元，相比减少21万元。具体分项预算安排情况如下：

一是因公出国（境）经费安排0万元，与去年同期数相比持平。

二是公务用车运行维护费及购置费安排21万元，与去年同期数相比减少。

三是公务接待费4.5万元，与去年同期数9.5万元相比增加5万元。预计接待各级检查督导组100批次，约为900余人。

**“三公”经费预算情况及增减变化原因**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2021年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 培训费 | 0 | 5 | 5 | 增加5万元用于基层医疗单位培训 |
| 公务用车运行经费 | 21 | 21 | 0 | 压减支出，比上年减少4万元。 |
| 公务接待费支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 预计接待各级检查督导组100批次，约为900余人。 |
| 合计 | 25.5 | 30.5 | +5 | 压减支出，比去年同期减少21万元 |

**1.2021年农村部分计划生育特别扶助项目绩效目标表TC 1、2021年农村部分计划生育特别扶助项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623210UDO7IP4R9AL9 | | **项目名称** | 2021年农村部分计划生育特别扶助项目 | | |
| **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** | 0 |
| 对符合政策要求户籍在本省女方年满49周岁的独生子女家庭进行特别扶助，对独生子女伤残的家庭给予每月550元补助，独生子女死亡家庭给予每月700月补助。于每年9月底之前完成发放。所需资金100万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.实施农村计划生育家庭奖励扶助政策 。  2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  3.缓解计划生育困难在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。  4.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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 770052人 | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100% | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益对象满意 | 通过问卷调查确定满意度 | ≥85% | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥85% | 根据冀卫发【2014】18号，保政函【2016】102号规定 |

**2.2021年计划生育免费技术服务项目绩效目标表TC 2、2021年计划生育免费技术服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目编码** | 130623210V3KCYTWCDL1A | | **项目名称** | 2021年计划生育免费技术服务项目 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | | 0 |
| 为全县育龄夫妻免费提供避孕、节育、人工流产等技术服务，对已实行避孕节育手术的人群提供咨询与随访，对相关手术并发症或不良反应提供诊断和治疗。预算资金30万元列入年初预算。 | | | | | | |
| **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.免费为全县育齡夫妻提供技术服务。  2.对相关手术并发症和不良反应提供服务。  3.使全县群众提高计划生育政策提供免费服务。  4.对实行避孕节育手术的人群提供咨询与随访。 | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 手术并发症处置数 | 实际诊断并治疗的手术并发症患者人数占全部应治疗人数的比率 | 逐步减小 | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |
| 质量指标 | 群众自治村（居）覆盖率 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | ≥90% | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |
| 时效指标 | 覆盖率 | 已接受免费技术服务的人群占应接受服务人群的比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |
| 成本指标 | 按照年度工作计划完成支出 | 按照年度工作计划完成支出 | 100% | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 计划生育手术并发症发生率 | <0.1% | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | "群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据冀人口联【2011】5号文件规定 |

**3.2021年疫情防控资金项目绩效目标表TC 3、2021年疫情防控资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目编码** | 1306232121LX4MHRT54IS | | | **项目名称** | 2021年疫情防控资金项目 | | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | | **其中：财政资金** | 300.00 | **其他资金** | | 0 |
| 用于新冠疫情防控项目中产生费用的支付。所需资金300万元列入年初预算。 | | | | | | | |
| **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.用于疫情防控工作的正常运转。  2.保障疫情防控物资的正常使用。  3.履行疫情防控资金的专项管理 。  4.保障专项资金的专款专用，资金到位后及时支付。 | | | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作目标所需资金 | 完成工作目标所需资金 | 100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大卫生防疫事故发生数量下降 | 重大卫生防疫事故下降情况 | 逐步下降 | 政府批示 |
| 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 | 100% | 政府批示 |

**4.2021年计划生育宣传服务项目绩效目标表TC 4、2021年计划生育宣传服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目编码** | 1306232129RT3M6M3XNQP | | **项目名称** | 2021年计划生育宣传服务项目 | | | |
| **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** | | 0 |
| 宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规，传播计划生育和生殖健康等科学技术知识；审核到外省、市、县办理婚育状况证明,协助县委、县政府或县人口计生领导小组，根据工作需要及时召开专项工作会议，总结、调度并安排部署工作。所需资金60万元列入预算。 | | | | | | |
| **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.积极宣传利益导向制度和相关政策 。  2.落实县计划生育利益导向政策和制度。  3.协助县委、县政府或县人口计生领导小组根据工作需要开展专项工作会议。  4.协调、总结、部署计划生育工作。 | | | | | | |

| **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 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 保市卫办字[2018]102号 |

**5.2021年公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效转移支付资金项目绩效目标表TC 5、2021年公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效转移支付资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623214ICQO2NZSNK6H | | **项目名称** | 2021年公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效转移支付资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 48.00 | **其中：财政资金** | 48.00 | **其他资金** | 0 |
| 加强对公共卫生与基层医疗卫生事业单位内部考核的指导，在分配中坚持多劳多得、优绩优酬。 | | | | | |
| **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.统筹公共卫生与基层医疗卫生事业单位实施绩效工资。  2.卫生事业单位人事制度改革和加强卫生人才队伍建设。  3.大力开展增收节支，积极设整支出结构。  4.资金拨付到位，不得出现拖欠行为。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗卫生人员工资保障率 | 年度内基层医疗卫生人员工资发放率 | 100% | 冀财社【2011】25号 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 冀财社【2011】25号 |
| 时效指标 | 绩效评价报告及时性 | 绩效评价报告及时性 | 100% | 冀财社【2011】25号 |
| 成本指标 | 住院患者满意度 | 绩效评价报告及时性 | ≥90% | 冀财社【2011】25号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层医疗人员补助完成率 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥95% | 冀财社【2011】25号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 冀财社【2011】25号 |

**6.2021年石亭卫生院办公用房租赁项目绩效目标表TC 6、2021年石亭卫生院办公用房租赁项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216HYNDH5CICKPB | | **项目名称** | 2021年石亭卫生院办公用房租赁项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 21.70 | **其中：财政资金** | 21.70 | **其他资金** | 0 |
| 新石亭卫生院采取选址重建方式进行，但由于保野路升级改造时间、任务紧迫，在新卫生院建成之前，由开发区管委会、卫生局、华银公司负责先行租用房屋作为石亭卫生院临时场所，租用房屋建设的临时卫生院以满足功能。所需资金21.7万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.临时卫生院办公用房租赁。  2.协议租赁办公用房每年租赁费为21.7万元。  3.租用房屋需要满足石亭卫生院的办公用房。  4.完成租赁用房的维修与维护。 | | | | | |

| **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 | 房屋面积 | 办公场所房屋 | ≥350平米 | 政府批示 |
| 质量指标 | 租房合同执行情况 | 严格执行房屋租赁合同 | ≥100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 21.7万元 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | ≥95% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率高 | ≥95% | 政府批示 |

**7.2021年村级基本药物制度补助项目绩效目标表TC 7、2021年村级基本药物制度补助项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623217PEI161UVOKYR | | **项目名称** | 2021年村级基本药物制度补助项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141.68 | **其中：财政资金** | 141.68 | **其他资金** | 0 |
| 采用政府打包采购的方式，压缩药品流通领域的中间环节，取消药品的批零差价，将药品价格降低，让利于百姓。中央、省级、县级财政将对医疗机构进行补助。预算资金141.68万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.满足基本群众用药需求。  2.降低药品并价，让利于民。  3.保障基层人民群众用药价格合理。  4.维护群众基本医疗卫生权益。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥90% | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥85% | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目资金按实施药物制度单位完成时限支付 | ≥90% | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90% | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥85% | 依据冀财社【2017】113号文件规定 |

**8.2021年免费孕前优生检查项目绩效目标表TC 8、2021年免费孕前优生检查项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218GU89GD2XLI58 | | **项目名称** | 2021年免费孕前优生检查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 69.60 | **其中：财政资金** | 69.60 | **其他资金** | 0 |
| 用于免费孕产优生检查费用。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.为提高辖区内出生人口素质，使广大群众明白孕前优生检查的重要性及必要性。  2.有效的防止出生缺陷的发生。  3.用于开展国家免费孕前优生健康检查工作，提高出生人口素质。  4.做好孕前优生宣传教育工作。 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接受检查的夫妻数量占应接受检查的夫妻数量的比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90% | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季付拨付 | ≥90% | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 群众交通安全意识、文明意识进一步提高 | 逐步提升 | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对此工作的满意比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2010】6号文件规定 |

**9.2021年贫困县原赤脚医生养老省级补助资金（冀财社[2020]207号）项目绩效目标表TC 9、2021年贫困县原赤脚医生养老省级补助资金（冀财社[2020]207号）项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219DRN39QSGLMVK | | **项目名称** | 2021年贫困县原赤脚医生养老省级补助资金（冀财社[2020]207号）项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 26.28 | **其中：财政资金** | 26.28 | **其他资金** | 0 |
| 深入贯彻落实党的会议精神，对符合政策要求的赤脚医生按工作年龄每年20元，最高20年的标准进行补助发放。 | | | | | |
| **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.对1987年12月31日前，从事年满5年以上加入村医疗服务的村医的生活保障。  2.保障60岁赤脚医生人员困难生活补助。  3.妥善提高赤脚医生人员的生活补助。  4.提高村医疗从事人员的生活保障。 | | | | | |

| **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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | ≤400元/人 | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | 持续解决 | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥60% | 河北省财政厅关于提前下达2021年贫困县原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]207号 |

**10.2021年中央计划生育转移支付资金（冀财社[2020]183号）项目绩效目标表TC 10、2021年中央计划生育转移支付资金（冀财社[2020]183号）项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219DZZD86CFVT5K | | **项目名称** | 2021年中央计划生育转移支付资金（冀财社[2020]183号）项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 225.00 | **其中：财政资金** | 225.00 | **其他资金** | 0 |
| 对符合政策的农村独生子女（1-18周岁）家庭进行奖励补助,父母二人每人每月10元，于每年9月底之前完成摸底，并足额发放。 | | | | | |
| **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.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度。  2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。  3.保障和提高计划生育特殊家庭生活困难问题。  4.提高家庭发展能力，保障和改善民生，保进社会和谐稳定。 | | | | | |

| **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 | 计划生育转移支付资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | ≥77万人 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数占总奖励扶助人员比率 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 年底 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 成本指标 | 计划生育转移支付资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 550元/人/年 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |

**11.2021年农村独生子女家庭奖励补助项目绩效目标表TC 11、2021年农村独生子女家庭奖励补助项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321APATT02CYMRXF | | **项目名称** | 2021年农村独生子女家庭奖励补助项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 110.00 | **其中：财政资金** | 110.00 | **其他资金** | 0 |
| 对符合政策的农村独生子女（1-18周岁）家庭进行奖励补助,父母二人每人每月10元，于每年9月底之前完成摸底，并足额发放。所需资金110万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对符合政策的农村独生子女家庭进行奖励补助，父母二人每人每月10元，政策奖励补助于每年10月完成。  2.保障实施计划生育的夫妻避孕节育服务项目的需要。  3.保障农村独生子女家庭符合政策的进行奖励补助.  4.保障项目资金按时拨付. | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭奖励扶助 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 100% | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100% | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 10元/人/月 | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 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 | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提供服务对象的满意程度 | ≥90% | 根据《河北省人口与计划生育条例》规定 |

**12.2021年基本公共卫生县级配套资金项目绩效目标表TC 12、2021年基本公共卫生县级配套资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BGFKSWBNERGLV | | **项目名称** | 2021年基本公共卫生县级配套资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 559.64 | **其中：财政资金** | 559.64 | **其他资金** | 0 |
| 对辖区内儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等重点人群进行免费基本公共卫生服务。群众可直接受益。所需资金559.64万元列入预算。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.对辖区内儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等重点人群进行免费基本公共卫生服务。群众可直接受益。并为辖区内居民建立健康档案，便于居民就医、随访等工作。  2.为辖区内居民提供综合医疗保障体系  3.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥90% | 冀财社[20120]182号 |
| 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% | 冀财社[20120]182号 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金按项目时间节点拨付 | 100% | 冀财社[20120]182号 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 开展基本公共卫生服务项目所需总成本 | 100% | 冀财社[20120]182号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 反映城镇人口与乡村人口获得公共卫生服务效果之间的差异 | 逐步缩小 | 冀财社[20120]182号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 城乡居民公共卫生差距 | 全面加强 | 冀财社[20120]182号 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续服务保障 | 全面加强 | 冀财社[20120]182号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 冀财社[20120]182号 |

**13.2021年独生子女父母退休一次性奖励项目绩效目标表TC 13、2021年独生子女父母退休一次性奖励项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321BKHC3OASNZBUB | | **项目名称** | 2021年独生子女父母退休一次性奖励项目 | | |
| **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** | 0 |
| 自2003年10月1日起领取《独生子女父母光荣证》的父母，从领取《独生子女父母光荣证》之日起到子女18周岁止，由双方所在单位每月分别发给不低于10元的奖金。  　　2003年10月1日前已领取《独生子女父母光荣证》的父母，自2003年10月1日起到子女18周岁止，独生子女父母奖金由原来每人每月不低于5元提高到每人每月不低于10元，由双方所在单位分别发放。所需资金55万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.国家工作人员、企事业单位职工的，退休时分别由双方单位不低于3000元的一次性奖励。  2.机构改革、企业重组等原因提前退休的，退休后由原单位发放不低于3000元的一次性奖励。  3.办理退休手续的人员持有《独生子女父母光荣证》的，由原单位发放不低于3000元的一次性奖励。  4.保障实行计划夫妻基本项目的实施。 | | | | | |

| **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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 3000元 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 计划生育转移支付资金 | 100% | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 12月底前 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 3000元 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 逐步提高 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 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% | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |

**14.2021年农村自愿放弃再生育家庭奖励项目绩效目标表TC 14、2021年农村自愿放弃再生育家庭奖励项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C3ORPBWMF59TH | | **项目名称** | 2021年农村自愿放弃再生育家庭奖励项目 | | |
| **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** | 0 |
| 对符合《条例》第十九条规定可以生育第二个子女而自愿不再生育的夫妻，分别给予不低于1000元的一次性奖励。  并于年底之前完成发放。所需经费50万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对符合政策要求的农村家庭给予补偿。  2.对实行计划生育的家庭给予生活补偿。  3.对实行计划生育的家庭给予照顾。  4.自愿放弃再生育第二个子女的家庭给予1000元的一次性奖励。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术服务人群覆盖率 | 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 | ≥95% | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 计划生育转移支付资金 | ≥95% | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 计划生育转移支付资金 | 年底前 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 1000元 | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 计划生育转移支付资金 | ≥80% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 计划生育转移支付资金 | ≥80% | 根据河北省人口与计划生育条例规定 |

**15.2021年村计生小组长补助项目绩效目标表TC 15、2021年村计生小组长补助项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CGX486AK71L4O | | **项目名称** | 2021年村计生小组长补助项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.40 | **其中：财政资金** | 102.40 | **其他资金** | 0 |
| 小组长的工作职责为：为县委、县政府提供计生综合治理工作的意见、建议和相关工作方案，当好参谋助手，在县委、县政府的领导下，努力形成党政主导、部门配合、社会参与、齐抓共管的格局，共同推动人口问题的统筹解决。所需资金102.4万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.确保其计生工作有序开展。  2.贯彻落实相关政策，确保计生小组长工资正常发放。  3.宣传计划生育政策和服务。  4.推动人口问题妥善解决。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | 根据年度计划生育考核方案规定 | 2400元 | 根据年度计划生育考核方案规定 |
| 质量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥427人 | 根据年度计划生育考核方案规定 |
| 时效指标 | 资助经费发放到位率（%） | 资助经费发放到计生小组长银行卡 | 100% | 根据年度计划生育考核方案规定 |
| 成本指标 | 工资发放及时率 | 工资按月发放 | 200元/人/月 | 根据年度计划生育考核方案规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 补贴发放率 | 小组长成员对工资发放情况的满意率 | 100% | 根据年度计划生育考核方案规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | "计生小组长满意数量占总数的比例。  " | 100% | 根据年度计划生育考核方案规定 |

**16.2021年中央基本药物制度补助资金（冀财社[2020]184号)项目绩效目标表TC 16、2021年中央基本药物制度补助资金（冀财社[2020]184号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E4QGQ85KHFULR | | **项目名称** | 2021年中央基本药物制度补助资金（冀财社[2020]184号)项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 281.00 | **其中：财政资金** | 281.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障基本药物的足额供应和合理使用，确保基本药物价格合理下降，规范村级诊所的用药行为，保障群众的用药安全和身体健康 | | | | | |
| **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.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。  2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助。  3.支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。  4.保障综合改革顺利进行。 | | | | | |

| **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 | 项目资金支付率 | 项目资金按实施药物制度单位完成时限支付 | 100% | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |
| 质量指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |
| 时效指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |
| 成本指标 | 实行基本药物零差率卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 河北省财政厅关于提前下大达2021年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2020]184号 |

**17.2021年生育关怀救助公益金项目绩效目标表TC 17、2021年生育关怀救助公益金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321E6IKK6R4WH1A9 | | **项目名称** | 2021年生育关怀救助公益金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 70.00 | **其他资金** | 0 |
| 对符合政策的家庭或个人进行救助，救助类型主要为：医保代缴，一次性救助、贫困救助等。所需资金70万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对符合政策要求的家庭和个人进行救助。  2.对符合政策要求的家庭和个人进行医保代缴。  3.对符合政策要求的家庭和个人进行贫困救助。  4.对符合政策要求的家庭和个人进行一次性救助。 | | | | | |

| **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 | 生育关怀扶助政策享受的人数 | 年度内享受生育关怀家庭特别扶助政策人数 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 质量指标 | 补助资金支付率 | 全额保障、足额支付 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 可控财政支持经费规模 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放运行补贴发放完成率 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥90% | 根据冀财社【2015】75号规定 |

**18.2021年创建省级卫生县城专项经费项目绩效目标表TC 18、2021年创建省级卫生县城专项经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EGYR8STY2NG7P | | **项目名称** | 2021年创建省级卫生县城专项经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要目的是为了改善人们的生产、生活环境，提高人民的健康水平。所需资金30万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.改善人民生产、生活环境、提高人民健康水平。  2.充分利用各种宣传平台，广泛开展创建宣传主题活动。  3.明确有关领导和部门的责任和任务，组织开展环境治理。  4.组织开展农村改水改厕，除四害，健康教育和卫生检查等活动。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 执行标的到位率(%) | 创建卫生城市所占比率 | ≥90% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |
| 质量指标 | 创建垃圾分类示范街道比率 | 创建垃圾分类示范街道占应创建垃圾分类街道比率 | ≥95% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥95% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |
| 成本指标 | 项目成本控制率 | 将项目成本控制在预算资金范围内 | ≥95% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区老年协会创建率 | 城乡社区老年协会创建占总社区比率 | ≥80% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例 | ≥90% | 以科技创新为重点的全面创新实施方案（保三创四建[2020]1号） |

**19.2021年爱卫会经费项目绩效目标表TC 19、2021年爱卫会经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FV99NGO5WYA48 | | **项目名称** | 2021年爱卫会经费项目 | | |
| **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** | 0 |
| 深入开展爱国卫生工作，推进“健康河北”建设，为建设新时代经济强省、美丽河北作出贡献。所需资金10万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.保障爱卫办正常运转，完成日常工作任务而发生的支出。  2.紧紧围绕政府中心任务，依法履职，改革创新，各方面稳步发展。  3.保障资金的正常拨付。  4.深入开展爱国卫生运动，保障项目正常的公作开展。 | | | | | |

| **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 | 支付在职人员公用经费 | 保证爱卫办公作人员的经费及时拨付 | ≥90% | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90% | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务将时间节点完成占应完成比率（%） | ≥90% | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |
| 成本指标 | 设备维修维护、日常公用 | 设备维修维护、日常公用 | ≥90% | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务群众水平不断提高 | 逐步提升 | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 河北省爱国卫生运动委员会关于印发2019年河北省爱国卫生工作要点的通知（冀爱卫[2019]6号） |

**20.2021年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号）转移支付项目绩效目标表TC 20、2021年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号）转移支付项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G0MSS0FLGM8KP | | **项目名称** | 2021年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号）转移支付项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 230.00 | **其中：财政资金** | 230.00 | **其他资金** | 0 |
| 通过进一步完善绩效工资考核办法，提高卫生院的医疗服务质量和效率，提高经济效益。 | | | | | |
| **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.逐步做好医院人员管理、增强医院运行能力。  2.努力创建和谐的医患关系，提升基层卫生院综合服务能力。  3.规范财务管理和分配收益。  4.完善乡镇卫生院绩效工资考核办法。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生补助数 | 年度内向基层医疗单位补助金额数 | 150人 | 冀财预【2011】99号 |
| 质量指标 | 绩效评价 | 根据绩效评价表按任务量完成 | ≥95% | 冀财预【2011】99号 |
| 时效指标 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 100% | 冀财预【2011】99号 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥95% | 冀财预【2011】99号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | 逐步提高 | 冀财预【2011】99号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 冀财预【2011】99号 |

**21.2021年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目绩效目标表TC 21、2021年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G516NDRQDNIT7 | | **项目名称** | 2021年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 合理设置卫生室与乡村医生岗位，保障乡村医生合理收入，健全乡村医生社会保障制度。所需资金500万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.保障广大群众的健康权益，有效提高群众的健康水平。  2.推进乡村卫生服务一体化管理，实施基本药物制度并实行药品零差率销售。  3.合理设置卫生室与乡村医生岗位。  4.保障乡村医生合理收入，健全乡村医生社会保障制度。 | | | | | |

| **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 | 医疗工作服务的数量完成率 | 医疗工作服务的数量完成数占总数量的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率 | 达到国家、省相关标准乡镇卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇卫生院提供的医疗服务的能力和效果 | ≥85% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | 逐步提高 | 政府批示 |

**22.2021年病媒生物防治经费绩效目标表TC 22、2021年病媒生物防治经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G52RG4YT0P8G3 | | **项目名称** | 2021年病媒生物防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 切实加强我县爱国卫生工作，改善城区环境卫生状况，有效预防和控制病媒生物传染病的发生和流行 | | | | | |
| **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.组织开展灭鼠为重点的病媒防治工作。  2.依法对食品生产加工企业的内外环境卫生、病媒生物侵害与孳生环境进行监督。  3.加强我县爱国卫生工作。  4.改善城区环境卫生状况，预防和控制病媒生物传染病的发生。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生物媒防治梅覆盖面积率 | 公共区域及机关事业单位外环境的生物媒防治覆盖面积比率。 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 防治标准比率 | 公共区域内防治工作达到国家标准比例。 | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成服务按合同规定的任务完成比率 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 使公共场所病媒生物孳生环境逐步下降 | 逐步下降 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 受益单位满意数量占总数的比例。 | 100% | 政府批示 |

**23.2021年政府购买基层公共卫生服务资金项目绩效目标表TC 23、2021年政府购买基层公共卫生服务资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321H2GZE9VG5W1ZF | | **项目名称** | 2021年政府购买基层公共卫生服务资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 99.25 | **其中：财政资金** | 99.25 | **其他资金** | 0 |
| 保障乡镇卫生院正常运转，满足基层公共卫生服务需求。按月工资2300元，财政负担社会保险缴费每月729元标准，核发工资。所需资金99.25万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.保障乡镇隔行院正常运转。  2.为满足基层公共卫生服务需求，按月工次2300元支付。  3.财政负担基层购买服务人员资金的50%  4.保障基层医疗卫生单位人员工资的正常发放。 | | | | | |

| **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 | 劳务派遣人员数 | 劳务派遣人员补助人员数 | 66人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 按用人单位要示完成各项工作任务 | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员社保缴纳率 | 劳务派遣人员实际缴纳社保情况占应缴纳情况的比率 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 按时支付聘用人员工资额 | 100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | 90% | 政府批示 |
| 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% | 政府批示 |

**24.2021年省级公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]203号)项目绩效目标表TC 24、2021年省级公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]203号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321HHX5ZGG04KBB7 | | **项目名称** | 2021年省级公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]203号)项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 720.02 | **其中：财政资金** | 720.02 | **其他资金** | 0 |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，保进居民健康水平提高。 | | | | | |
| **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.对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。  2.预防控制传染病及慢性病的发生和流行。  3.支持医疗机构向老年人、0—36个月的儿童提供中医健康指导。  4.推进妇幼健康，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 | 居民电子健康档案建档率 | 接受健康管理服务的65岁以上老年人数占辖区内所有65岁以上老年人总数的比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已管高血压患者人数占辖区内高血压患者总人数的比率 | ≥60% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 时效指标 | 基本公共卫生服务工作完成时限 | 在规定时限内完成走访作任务 | 每月底完成当月任务 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查率 | 新生儿筛查的比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 公共卫生服务补助绩效目标表群众对基本公共卫生服务的水平要求不断提高 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 新生儿筛查1次所需要的费用 | 不断提高 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |

**25.2021年农村部分计划生育奖励扶助项目绩效目标表TC 25、2021年农村部分计划生育奖励扶助项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KIX9247NXYL3I | | **项目名称** | 2021年农村部分计划生育奖励扶助项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 165.70 | **其中：财政资金** | 165.70 | **其他资金** | 0 |
| 依据冀人口发【2008】16号、冀人口发【2008】39号对按照计生法律法规和政策规定生育的独生子女死亡或伤、病残后未再生育或收养子女家庭的夫妻，在女方年满49周岁时或丧偶、离婚的单亲家庭，男方或女方年满49周岁时，由政府每年发放扶助金。独生子女死亡、伤残父母每人每月分别扶助700元、550元。所需资金165.7万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠。  2.保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目。  3.对实许计划生育的夫妻给予经济补偿和精神鼓励。  4.每月分别扶助项目700元、550元。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥77万人 | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |
| 质量指标 | 指标完成率 | 资金发放到位及使用率 | ≥95% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 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 | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众是否满意 | ≥60% | 河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助专项资金管理办法（冀财教[2011]74号） |

**26.中央2021年医疗服务与保障能力提升项（公立医院综合改革）补助资金(冀财社[2020]181号)项目绩效目标表TC 26、中央2021年医疗服务与保障能力提升项（公立医院综合改革）补助资金(冀财社[2020]181号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321KNGWCKIQIWXGC | | **项目名称** | 中央2021年医疗服务与保障能力提升项（公立医院综合改革）补助资金(冀财社[2020]181号)项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 231.00 | **其中：财政资金** | 231.00 | **其他资金** | 0 |
| 提高预算完整性，加快支出进度，为支持各地加强医疗保障能力建设，提高预算完整性，加快支出进度。 | | | | | |
| **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.提高预算完整 性，加快支出进度。  2.加强医疗保障能力建设，提高预算完整性。  3.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度。  4.协调推进医疗价格、人事薪酬、医保支付，提高医疗卫生服务质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **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的比例 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院的每位出院者的平均住院时间的长短 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |
| 成本指标 | 公立医院门诊患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 稳定发展 | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 河北省财政厅关于提前下达中央2021年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知（冀财社[2020]181号） |

**27.2021年流动人口管理经费项目绩效目标表TC 27、2021年流动人口管理经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L9YBK03X1YWKN | | **项目名称** | 2021年流动人口管理经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 协助落实流动人口免费计划生育技术服务以及避孕节育、优生优育和生殖保健服务，做好流动人口纳入“农村妇女生殖健康检查公共服务”、“免费孕前优生健康检查”、“出生缺陷一级预防”等相关工作，开展与户籍人口同等的服务。确保流动人口与户籍人口做到同管理、同服务。所需资金40万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.落实流动人口免费计划生育技术服务。  2.落实避孕节育、优生优育和生殖保健服务。  3.做好流动人口纳入“农村妇女生殖健康检查公共服务”  4.开展人口普查与户籍人口做到同管理、同服务。 | | | | | |

| **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 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | ≥90% | 国人口发【2003】61号 |
| 质量指标 | 计划生育服务比例 | 保障流动人口管理与户籍人口做到同管理 | ≥90% | 国人口发【2003】61号 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 国人口发【2003】61号 |
| 成本指标 | 项目资金总额 | 项目资金总额 | ≥90% | 国人口发【2003】61号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 保障业务工作顺利进行，维护社会稳定 | ≥90% | 国人口发【2003】61号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 国人口发【2003】61号 |

**28.2021年出生人口性别比综合治理经费项目绩效目标表TC 28、2021年出生人口性别比综合治理经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321M3RGXXO0W5S2R | | **项目名称** | 2021年出生人口性别比综合治理经费项目 | | |
| **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** | 0 |
| 严打两非，开展性别比综合治理活动，加强联合执法，严厉击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为，落实有奖举，开展关爱女孩活动，使性别比逐步下降，力争达到正常范围值。所需资金10万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.奖励两非案件的有奖举报公告，对举报人给予奖励。  2.严厉打击开展性别比综合治理活动。  3.打击非医学需要的胎儿性别比鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。  4.关爱女孩活动，使性别比逐步下降。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对出生人口男女婴比率 | 每100名女婴对应的男婴数量 | ≥100% | 根据年终计生考核方案 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | ≥98% | 根据年终计生考核方案 |
| 时效指标 | 对举报人发放补助落实数 | 对举报人实际发放补助的人数与应发放补助人数的比率 | ≤99% | 根据年终计生考核方案 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≥90% | 根据年终计生考核方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 逐步下降 | 根据年终计生考核方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意对象占调研对象比例 | ≥98% | 根据年终计生考核方案 |

**29.2021年省级计划生育服务补助资金(冀财社[2020]205号)项目绩效目标表TC 29、2021年省级计划生育服务补助资金(冀财社[2020]205号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321MR3GPG9XE7UDB | | **项目名称** | 2021年省级计划生育服务补助资金(冀财社[2020]205号)项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126.68 | **其中：财政资金** | 126.68 | **其他资金** | 0 |
| 对符合《条例》第十九条规定可以生育第二个子女而自愿不再生育的夫妻，分别给予不低于1000元的一次性奖励。  并于年底之前完成发放。 | | | | | |
| **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.实施农村计划生育家庭奖励扶助助制度。  2.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题。  3.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭的生产和生活。  4.保障和改善民生。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育转移支付资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 77万人 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数占总奖励扶助人员比率 | 100% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 奖励计划生育责任目标完成是否按时拨付项目资金 | 年底完成 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 成本指标 | 计划生育转移支付资金 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 550元/人/年 | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 补助所带来的单位服务社会能力提升情况 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 受众群众对计划生育政策满意比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（冀财社[2020]183号） |

**30.2021年中央基本公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]182号)项目绩效目标表TC 30、2021年中央基本公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]182号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321NUQ093WUFOBNW | | **项目名称** | 2021年中央基本公共卫生服务补助资金(冀财社[2020]182号)项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1421.00 | **其中：财政资金** | 1421.00 | **其他资金** | 0 |
| 对辖区内儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等重点人群进行免费基本公共卫生服务。群众可直接受益。 | | | | | |
| **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.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。  3.预防控制传染病及慢性病的发生和流行。  4.支持医疗机构向老年人，0—36个月的儿童提供中医健康指导。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 接受健康管理服务的65岁以上老年人数占辖区内所有65岁以上老年人总数的比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 年内已管高血压患者人数占辖区内高血压患者总人数的比率 | ≥60% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 在规定时限内完成走访作任务 | 每月底按时完成当月任务 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查率 | 新生儿筛查的比率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 群众对基本公共卫生服务的水平要求不断提高 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 群众对基本公共卫生服务的水平要求不断提高 | 不断提高 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]203号） |

**31.2021年已婚育齡妇女服务普查项目绩效目标表TC 31、2021年已婚育齡妇女服务普查项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OZI10CQ9E3QL6 | | **项目名称** | 2021年已婚育齡妇女服务普查项目 | | |
| **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** | 0 |
| 为辖区内农村妇女至少提供一次年服务检查项目，并建立计划生育年服务普查项目档案和随访服务。开展生殖健康知识科普宣传、教育、咨询等工作。所需资金100万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.符合条件人群免费技术服务。  2.建立服务普查项目档案和随访服务。  3.开展普查项目知识宣传、教育、咨询工作。  4.为辖区内妇女每年两次提供服务。 | | | | | |

| **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 | 已婚育齡妇女综合避孕率 | 使用节育措施的已婚育齡妇女人数占全部已婚育齡妇女总人数的比例 | ≥95% | 根据冀人口联【2011】12号规定 |
| 质量指标 | 接受普查人数 | 实际接受检查人数占当年应接受检查人数的比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2011】12号规定 |
| 时效指标 | 接受普查人数 | 实际接受检查人数占当年应接受检查人数的比率 | ≥90% | 根据冀人口联【2011】12号规定 |
| 成本指标 | 完成全部普查所需成本 | 完成全部普查所需成本 | ≥85% | 根据冀人口联【2011】12号规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 已婚育齡妇女人数 | ≥83336人 | 根据冀人口联【2011】12号规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | ≥60% | 根据冀人口联【2011】12号规定 |

**32.2021年卫生健康执法监督项目绩效目标表TC 32、2021年卫生健康执法监督项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321P62GA9ZC8CUGO | | **项目名称** | 2021年卫生健康执法监督项目 | | |
| **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** | 0 |
| 加强卫生 健康执法监督机构业务用房、设备购置 、执法经费的支出。所需资金3万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.加强卫生健康执法监督机构经费的支付。  2.制定并落实必革完善医疗卫生行业综合执法监管制度。  3.落实好综合监督工作履职情况与综合目标管理考核。  4.加大卫生健康监督执法的发展。 | | | | | |

| **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 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率达到卫生行政部门要求 | 100% | 政府批示 |
| 质量指标 | 辖区公共场所监督覆盖率 | 辖区公共场所监督覆盖率达到所属卫生计生行政部门要求 | 100% | 政府批示 |
| 时效指标 | 行政处罚案件按时结案率 | 行政处罚案件按时结案率 | 100% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 当年支出金额不超预算数 | 100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辖区内行政处罚案件逐步下降情况 | 逐步下降 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

**33.2021年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费项目绩效目标表TC 33、2021年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q7GCGNL73L45W | | **项目名称** | 2021年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.53 | **其中：财政资金** | 78.53 | **其他资金** | 0 |
| 医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性等药品及其相关的废弃物和收治传染病人的生活垃圾，依照有关法律，集中无害化处置。 | | | | | |
| **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.加强医疗废物的安全管理，防止疾病传播，保护环境，保障人民健康、  2.保障医疗废弃物和收治传染病人的生活垃圾，依照有关法律，集中无害化处理。  3.按相关文件要求，对医疗废物进行管理和处置。  4.保障医疗卫生机构废弃的麻醉、精神、放射性垃圾的无害化处理。 | | | | | |

| **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 | 基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | ≥90% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |
| 质量指标 | 医疗废物处置合理率 | 医疗污水严格消毒后排放量占总排放量的比率 | ≥90% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |
| 时效指标 | 医疗污水消毒后排放合规率 | 医疗污水严格消毒后排放量占总排放量的比率 | ≥90% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放降低率 | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥10% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据〈医疗废弃物管理条例》规定 |

**34.2021年创建示范预防接种门诊建设项目绩效目标表TC 34、2021年创建示范预防接种门诊建设项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Q9PUOB558TFI1 | | **项目名称** | 2021年创建示范预防接种门诊建设项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 为加强我县预防接种门诊的规范化建设，进一步提高基础免疫工作质量，贯彻落实会议精神，以党的十七大精神为指导，用科学发展观统领全局，着力深化医院改革。 | | | | | |
| **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.为辖区内适齡儿童和其他重点人群接种国家免疫规划疫苗。  2.预防和有效控制国家免疫规划疫苗针对传染病的发病。  3.保护辖区内人民群众健康。  4.进一步提高基础免疫工作质量。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥90% | 政府请示 |
| 质量指标 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | ≥90% | 政府请示 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | 100% | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 通过预防接种门诊建设，促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 政府请示 |
| 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逐步提高 | 政府请示 |

**35.2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药事业传承与发展部分（冀财社[2020]170号）项目绩效目标表TC 35、2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药事业传承与发展部分（冀财社[2020]170号）项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QPLLMZ5WYQKEI | | **项目名称** | 2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金-中医药事业传承与发展部分（冀财社[2020]170号）项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 各地财政部门会同中医药部门结合本地实际，认真开展中医药传承发展事业，保进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。 | | | | | |
| **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.加快医疗服务能力提升。  2.切实加快预算执行进度，保质保量的完成各项任务  3.促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持。  4.结合本地实际，切实保障中医药部门发展。 | | | | | |

| **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 | 县级中医医院康复科建设数量 | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |
| 质量指标 | 服务目标人群覆盖率 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |
| 成本指标 | 公立医院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 千人床位数达标率 | 千人床位数达标率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业 传承与发展部分）预算的通知 |

**36.2021年婴幼儿照护服务项目绩效目标表TC 36、2021年婴幼儿照护服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321R3I3B45AIRF9A | | **项目名称** | 2021年婴幼儿照护服务项目 | | |
| **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** | 0 |
| 用于促进3岁以下婴幼儿照护服务的发展。所需资金10万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.用于促进2岁以下婴幼儿照护服务。  2.对婴幼儿照护服务行业予以支持。  3.鼓励各地加大对婴幼儿照 护服务的支持。  4.两岁以上每半年补贴400元，两岁以下每 半年补贴800元。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 母婴设施工共场所数量 | 公共场所普遍建立满足妇女儿童需要的母婴室公共设施的数量 | 10个 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 质量指标 | 设施的配置 | 建立使用面积不少于10平方米的母婴室 | ≥10平方米 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 时效指标 | 按时要求完成 | 2020年底，所有应配置母婴设施的公共场志和用人单位基本建成标准化的母婴设施。 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 成本指标 | 方便时效的完成 | 母婴设施应设在方便使用，空气流通的区域。 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |

**37.2021年计生特殊家庭购买护工保险项目绩效目标表TC 37、2021年计生特殊家庭购买护工保险项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RKHSUCGZQ2ZMU | | **项目名称** | 2021年计生特殊家庭购买护工保险项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.80 | **其中：财政资金** | 13.80 | **其他资金** | 0 |
| 对年龄在49周岁以上的独生子女伤残家庭父母每年给其缴纳护工保险300元。对年龄在45周岁以上的独生子女死亡家庭父母每年给其缴纳护工保险400元。对特殊家庭的志愿者每月发放50，100，500不等的补贴。所需资金13.8万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对符合政策的独生子女家庭缴纳护工保险。  2.对独生子女死亡家庭缴纳护工保险。  3.保障计划生育政策顺利开展。  4.保障伤残独生子女家庭缴纳护工保险。 | | | | | |

| **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 | 计生家庭享受缴纳保险比例 | 年度内享受计生家庭护工保险的比例 | ≥95% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 质量指标 | 计划生育转移支付资金 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥90% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 年底完成 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 成本指标 | 办理保险比例 | 计生特殊家庭上护工保险占计生特殊家庭的比例 | ≥95% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥85% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥85% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |

**38.新型冠状病毒防控工作经费绩效目标表TC 38、新型冠状病毒防控工作经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RLFXAG2OH99T6 | | **项目名称** | 新型冠状病毒防控工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于新冠疫情防控项目中产生费用的支付。所需资金500万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.用于疫情防控工作的正常运转。  2.保障疫情防控物资的正常使用。  3.履行疫情防控资金的专项管理 。  4.保障专项资金的专款专用，资金到位后及时支付。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 加强突发公共卫生物资储备能力 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 突发公共卫生事件信息报告率 | ≥95% | 政府批示 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 对于突发公共卫生事件及时上报 | 按规定时间办理 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≥500万元 | 政府批示 |
| 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 | 显著提高 | 政府批示 |
| 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% | 政府批示 |

**39.2021年母婴室服务项目绩效目标表TC 39、2021年母婴室服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SFV2ULZ8WVN90 | | **项目名称** | 2021年母婴室服务项目 | | |
| **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** | 0 |
| 在全市范围内，女职工较多的用人单位普遍建立女职工卫生室，孕妇休息室、哺乳室等设施。车站、商场、医院等公共场所普遍建立满足妇女儿童需要的母婴室等公共设施。所需资金5万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。  2.满足人民群众对母婴设施的需求，支持母乳喂养。  3.保障公共设施的覆盖率达到80%以上。  4.在车站、商场、菜篮子等公共场 所普遍建立满足妇女儿童需要的母婴室。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共场所和用人单位母婴设施覆盖率 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | 100% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 设施设备检查完成率 | 100% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | 100% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | ≥80% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |

**40.2021年唐氏综合症免费筛查项目绩效目标表TC 40、2021年唐氏综合症免费筛查项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TA80ZB2IVRFNU | | **项目名称** | 2021年唐氏综合症免费筛查项目 | | |
| **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** | 0 |
| 为辖区内孕妇（含流动人口）提供孕中期免费唐氏综合症的筛查，每例补助240元，县级负担40%。所需资金22万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.免费为辖区内孕妇提供唐氏综合筛查项目  2.通过该项目的筛查，减少出生缺陷。  3.辖区内孕妇的筛查率得到90%以上。  4.通过此项目的筛查减少孕妇的死亡率。 | | | | | |

| **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 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖率 | ≥90% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |
| 时效指标 | 项目完成及时有效 | 项目完成及时有效 | ≥85% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |
| 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 100% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕产妇死亡率 | 孕产妇死亡占孕产妇总额的比率 | ≤1% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |
| 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 | ≥85% | 根据冀卫发[2017]15号，河北省卫生计生委，河北省财政厅关于印发《河北省唐氏综合症免费筛查实施方案》文件规定。 |

**41.2021年省级医改补助经费(冀财社[2020]198号)项目绩效目标表TC 41、2021年省级医改补助经费(冀财社[2020]198号)项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TP0QXSH9VB9S3 | | **项目名称** | 2021年省级医改补助经费(冀财社[2020]198号)项目 | | |
| **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** | 0 |
| 主要用于支持当前我省疫情救治能力建设费用。 | | | | | |
| **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.主要用于支持当前我省疫情救治能力建设发展。  2.用于现代医院管理制度建设及卫生健康事业发展等工作。  3.进一步深化医药卫生体制改革加快优质资源。  4.强化突发公共卫生事件应对能力。 | | | | | |

| **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 | 实现收支平衡的公立医院比例 | 实现收支平衡的公立医院比例 | ≥30% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |
| 质量指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ≥80% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥60% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |
| 成本指标 | 公立医院职工满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 持续发展 | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 河北省财政厅关于提前下达2021年省级医改补助经费预算指标的通知（冀财社[020]198号） |

**42.2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费项目绩效目标表TC 42、2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321V3XFMDSKZ8RGX | | **项目名称** | 2021年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.88 | **其中：财政资金** | 13.88 | **其他资金** | 0 |
| 根据相关文件，签约一个人签约为签约对象，家庭医生签约覆盖率到达90%以上的要求，需印刷费用以及考核、督导、培训费用。所需资金13.88万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.签约以个人为单位的签约对象。  2.家庭医生签约覆盖率90%。  3.保障项目所需要的各项费用的支付。  4.增强宣传家庭医生签约服务的认知度和接受度。 | | | | | |

| **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 | 家庭医生签约服务覆盖率 | 已经完成签约服务的人口数占应签约服务人口数的比例 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 质量指标 | 实际完成签约数 | 实际完成签约数 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭医生签约服务覆盖率 | 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 | ≥80% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |

**43.2021年原中医院、卫生局办公用房租赁项目绩效目标表TC 43、2021年原中医院、卫生局办公用房租赁项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321V9399AQ0CMC9G | | **项目名称** | 2021年原中医院、卫生局办公用房租赁项目 | | |
| **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** | 0 |
| 根据涞水县人民政府【2011】第8号县长办公会议纪要精神和县领导批示，国资办、卫生局将原中医院不动产于2013年12月17日进行了拍卖，拍卖所得710万元,拍卖协议中规定:原中医院、卫生局办公用房拍卖后可无偿使用三年，无偿使用期至2016年12月17日，现无偿使用期已满，仍需租赁正在使用的办公用房。原中医院建筑面积为2463平方米，卫生局建筑面积为550平方米，共计3013平方米，年租金34万元。所需预算资金34万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.无偿使用期已满，仍需租赁正在使用的办公用房。  2.需要租赁办公用房3013平方米。  3.保证办公用房的正常使用。  4.按合同要求拨付租赁费用。 | | | | | |

| **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 | 办公用房租赁面积 | 办公用房租赁面积 | 3013平方米 | 涞水县人民政府[2011]第8号县长办公会议纪要 |
| 质量指标 | 办公场所整体情况 | 办公场所是否正常运转保障日常工作的开展 | 正常使用 | 涞水县人民政府[2011]第8号会议纪要 |
| 时效指标 | 支付租金的时间 | "按照合同要求及时支付租金，避免出现中断问题，影响日常业务开展 | 按合同日期支付 | 涞水县人民政府[2011]第8号会议纪要 |
| 成本指标 | 运行保障成本 | 运行保障成本 | 100% | 涞水县人民政府[2011]第8号会议纪要 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | 100% | 涞水县人民政府[2011]第8号会议纪要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意率 | 职工对改善办公条件的满意率 | 100% | 涞水县人民政府[2011]第8号会议纪要 |

**44.2021年乡镇卫生院收支差额项目绩效目标表TC 44、2021年乡镇卫生院收支差额项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VCN7XQXM87FQQ | | **项目名称** | 2021年乡镇卫生院收支差额项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 700.00 | **其中：财政资金** | 700.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于乡镇卫生院公用经费的正常 支付和人员工资的正常发放。 | | | | | |
| **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.保障我县医疗卫生机构体制改革顺利实施。  2.结合年初预算核定的 收支差额。  3.确保乡镇卫生院正常运转。  4.确保我县医疗卫生体制改革的顺利运转。 | | | | | |

| **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 | 基本药物制度覆盖率 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | >90% | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 卫生机构占比 | 实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | 100% | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥90% | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90% | 根据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥90% | 根据政府批示 |

**45.2021年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训项目绩效目标表TC 45、2021年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VR8LMH7DI08BE | | **项目名称** | 2021年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训项目 | | |
| **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** | 0 |
| 根据相关文件，签约一个人签约为签约对象，家庭医生签约覆盖率达到30%以上的要求，需印刷费用以及考核、督导、培训费用。所需资金10万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.通过以个人为家庭医签对象，使家签人员达到80%以上。  2.保障家签工作中组要印刷费、考核费用的支付。  3.家签工作需保障每年两次考核，四次督导。  4.使城乡居民公共卫生差距逐步减少。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 接受健康管理服务的65岁以上老年人数占辖区内所有65岁以上老年人总数的比率 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 质量指标 | 建立电子健康档案要求 | 年内已管高血压患者人数占辖区内高血压患者总人数的比率 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 在规定时限内完成走访作任务 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 新生儿筛查的比率 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 已经完成签约服务的人口数占应签约服务人口数的比例 | ≥90% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 《关于印发推进家庭医生签约服务工作的通知》（冀卫发【2016】41号） |

**46.2021年独生子女家庭意外伤害保险项目绩效目标表TC 46、2021年独生子女家庭意外伤害保险项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W5A0VLC0XXT48 | | **项目名称** | 2021年独生子女家庭意外伤害保险项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 28.10 | **其中：财政资金** | 28.10 | **其他资金** | 0 |
| 自2010年9月起，我市开展独生子女家庭意外伤害保险工作。对符合政策的计划生育家庭给予意外伤害保险资金补助，每户60万元,所需资金28.1万元列入年初预算. | | | | | |
| **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.对符合政策的独生子女家庭购买意外伤害保险.  2.引导群众实行计划生育政策.  3.按预算要求完成预算任务.  4.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 | 购买意外保险人数 | 为独生子女家庭购买意外保险合规的人数占已购买保险人数的比率 | ≥95% | 保政函[2019]64号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95% | 保政函[2019]64号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100% | 保政函[2019]64号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 保政函[2019]64号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受益对象满意 | 通过问卷调查确定满意度 | ≥85% | 保政函[2019]64号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比率 | ≥85% | 保政函[2019]64号 |

**47.2021年重大传染病防控经费（冀财社[2020]176号）项目绩效目标表TC 47、2021年重大传染病防控经费（冀财社[2020]176号）项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321W8X90VK4ADBFX | | **项目名称** | 2021年重大传染病防控经费（冀财社[2020]176号）项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 34.61 | **其中：财政资金** | 34.61 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关的工作， | | | | | |
| **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.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.开展重大慢性病早期筛查干预项目。  4.开展农村地区贫困癫病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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 质量指标 | 儿童国家免疫疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时上报占应上报比率 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 成本指标 | 疾病应急救助覆盖率 | 疾病应急救助制度覆盖率 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 血压控制率 | 管理人群血压控制率 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 可持续影响指标 | 传染病疫情报告率 | 传染病疫情报告及时率 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 河北省财政厅关于提前下达2021年重大传染病防控经费预算的通知（冀财社[2020]176） |

**48.2021年“原赤脚医生”养老补助项目绩效目标表TC 48、2021年\“原赤脚医生\”养老补助项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321XPBGQZQOFLBEP | | **项目名称** | 2021年“原赤脚医生”养老补助项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 435.00 | **其中：财政资金** | 435.00 | **其他资金** | 0 |
| 保障对年满60岁的，1987年12月31日前进入我县村医疗卫生机构从事预防、保健和一般医疗服务并在岗连续服务满5年以上，且未享有城镇职工养老保险的村医的生活保障。预算资金435万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.对1987年12月31日前，从事年满5年以上加入村医疗服务的村医的生活保障。  2.保障60岁赤脚医生人员困难生活补助。  3.妥善提高赤脚医生人员的生活补助。  4.提高村医疗从事人员的生活保障 | | | | | |

| **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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | ≥85% | 冀财社【2019】5号 |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥85% | 冀财社【2019】5号 |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | 400元/人 | 冀财社【2019】5号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85% | 冀财社【2019】5号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | ≥60% | 冀财社【2019】5号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥60% | 冀财社【2019】5号 |

**49.2021年计划生育服务项目绩效目标表TC 49、2021年计划生育服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YDN03GYO75S3T | | **项目名称** | 2021年计划生育服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.40 | **其中：财政资金** | 45.40 | **其他资金** | 0 |
| 组织并认真开展与计划生育工作相关的会议与培训工作，广泛深入宣传我国实行计划生育的重大意义。所需资金115万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.通过会议与培训增进广大育齡群众和计划生育家庭福祉。  2.提高群众自觉实行计划生育的积极性。  3.广泛深入宣传计划生育的意义。  4.提升计划协会干部素质。 | | | | | |

| **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 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | 100% | 根据计划生育考核方案规定 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成时限 | 补助资金发放完成时限 | 100% | 根据计划生育考核方案规定 |
| 时效指标 | 预算控制数 | 按年初预算人员拨付补助金 | 100% | 根据计划生育考核方案规定 |
| 成本指标 | 社会稳定水平 | 计划生育转移支付资金 | 100% | 根据计划生育考核方案规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 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 | 100% | 根据计划生育考核方案规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 根据计划生育考核方案规定 |

**50.2021年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目绩效目标表TC 50、2021年计划生育特殊家庭\“亲情关爱精准帮扶\”项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361001涞水县卫生健康局本级** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YOLWYDS1G8LUB | | **项目名称** | 2021年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.00 | **其中：财政资金** | 11.00 | **其他资金** | 0 |
| 雇佣护工帮扶独生子女伤残、死亡等特殊家庭，妥善解决他们的生活照料、养老保障，大病救治和精神慰藉等问题。 | | | | | |
| **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.妥善解决雇佣护工帮扶独生子女伤残、死亡等特殊家庭。  2.妥善解决生活照料、养老保障等问题。  3.妥善解决大病救治等问题。  4.妥善解决独生子女伤残、死亡家庭老人的养老保障问题。 | | | | | |

| **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 | 确保各项支出数量到位 | 各项资金按规定时间和数量完成支出 | ≥90% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 质量指标 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | ≥85% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥85% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥85% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 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 | ≥80% | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |

**51.2021年涞水县医院信息化管理系统项目绩效目标表TC 51、2021年涞水县医院信息化管理系统项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321169G1TGLSZF6S | | **项目名称** | 2021年涞水县医院信息化管理系统项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 630.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 630.00 |
| 满足全县人民群众需求，保障医保报销和二甲复审需求，提高工作效率和服务质量。 | | | | | |
| **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.满足群众就医需求  2.保障医保报销和二甲复审需要  3.提高工作效率和服务质量  4.提高医院服务水平 | | | | | |

| **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 | 软件设备维护次数 | 网络信息系统及设备的维护 | ≥4次 | 按照二甲医院要求 |
| 质量指标 | 县级医院办公自动化覆盖率 | 办公自动化系统县级医院数量占省（市）县县级医院数量的比例 | ≥90% | 按照二甲医院要求 |
| 时效指标 | 系统故障处理的及时性 | 系统故障处理的及时程度和效率情况 | ≥90% | 按照二甲医院要求 |
| 成本指标 | 网信系统平台建设成本 | 网信系统平台建设总成本 | ≤630万元 | 按照二甲医院要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 投诉减少率 | 项目实施前后重要问题投诉减少量占项目实施前重要问题投诉量的比率 | ≥90% | 按照二甲医院要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意率 | ≥80% | 按照二甲医院要求 |

**52.2021年县医院隔离病区（疾控中心旧址）改造项目绩效目标表TC 52、2021年县医院隔离病区（疾控中心旧址）改造项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216V23007YKMD52 | | **项目名称** | 2021年县医院隔离病区（疾控中心旧址）改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 256.00 | **其中：财政资金** | 256.00 | **其他资金** | 0 |
| 当前形势日益严峻，为保障突发疫情时场所用得上，坚决打好疫情防控持久战，顺利完成隔离病区项目改造。 | | | | | |
| **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.保障群众安全  2.根据上级精神确保按时完成工作任务  3.能够长期较好的满足工作需要  4.提高群众满意度 | | | | | |

| **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 | 重点应急项目 | 实施重点应急项目数量 | 1个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际改造进度 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 实际支出数占该年度预算金额的百分比 | ≤100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 反应提供基本公共服务的能力和效果 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**53.2021年涞水县医院人员经费补助支出项目绩效目标表TC 53、2021年涞水县医院人员经费补助支出项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623216Z2KAI0GTPPDU | | **项目名称** | 2021年涞水县医院人员经费补助支出项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46.40 | **其中：财政资金** | 46.40 | **其他资金** | 0 |
| 根据2020年经费支出需求，结合2021年工作开展，保障人员工资的正常发放。 | | | | | |
| **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.保障人员工资正常发放  2.提高工作人员满意度  3.保障员工生活水平  4.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| **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 | 发放人数 | 在职职工发放人数 | ≥650人 | 根据医院发展目标 |
| 质量指标 | 发放人员工资比例 | 实际发放人员经费占计划发放人员经费的比例 | ≥90% | 根据医院发展目标 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90% | 根据医院发展目标 |
| 成本指标 | 总成本 | 总预算控制额 | ≤100% | 根据医院发展目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的贡献 | 对社会的贡献 | ≥90% | 根据医院发展目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工对当年工资发放的整体满意度 | ≥80% | 根据医院发展目标 |

**54.2021年涞水县医院污水运营服务项目绩效目标表TC 54、2021年涞水县医院污水运营服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218F38F9KHG8KPT | | **项目名称** | 2021年涞水县医院污水运营服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 70.00 |
| 污水大量增加，线上检测难度增大，县环保部门要求线上监测，我院委托第三方进行提供污水运营服务。 | | | | | |
| **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.提高县医院服务水平  2.提高对环境保护的情况  3.提高环保意识  4.达到环保部门的监测要求 | | | | | |

| **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 | 污水监测次数 | 污水监测次数 | ≥4次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 监测系统质量 | 监测系统实现的能力 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 运营成本 | 运营成本是否按招标文件执行 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期满足工作需求 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |

**55.2021年涞水县医院电力设备改造工程项目绩效目标表TC 55、2021年涞水县医院电力设备改造工程项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623218M7AONRR3Y4WD | | **项目名称** | 2021年涞水县医院电力设备改造工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 80.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 80.00 |
| 由于应急电源设备不能满足供电，跳闸断电时有发生，需进行电力改造。 | | | | | |
| **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.加强医院基础设施建设  2.保障医院各项目的正常运转  3.增强医院综合实力  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 根据政策批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际改造进度 | 根据政策批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期实用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 根据政策批示 |

**56.2021年涞水县医院高端人才项目绩效目标表TC 56、2021年涞水县医院高端人才项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321B1XTVW84DF990 | | **项目名称** | 2021年涞水县医院高端人才项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 500.00 |
| 提高县医院综合服务能力，引进高新技术专业人才，为患者提供更优质、有效的救治。 | | | | | |
| **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.提高医院综合服务能力  2.为患者提供更优质的服务  3.减少患者外流  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 人才引进人数 | 引进国内外高层次人才数量 | ≥10人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 科研管理水平 | 高端人才科研和各项管理工作水平得到提升 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 年度任务完成时效 | 年度重点人才项目和扶持计划完成时效 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 专家劳务费 | 聘请专家咨询评审等劳务费 | ≤500万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作的保障能力 | 提高了我单位业务工作的保障能力 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**57.2021年涞水县医院临时建筑工程项目绩效目标表TC 57、2021年涞水县医院临时建筑工程项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321B6TYMMG2RMGBI | | **项目名称** | 2021年涞水县医院临时建筑工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 30.00 |
| 2021年搭建用房，提高医院综合服务水平 | | | | | |
| **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.为广大群众提供更便捷的服务  2.改善医院就医环境  3.提高医院服务水平  4.完善我县医疗保障体系 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设临建数量 | 建设临建数量 | ≥1栋 | 政府批示 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到工程验收标准 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 及时率 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 实际支出经费金额与预算金额之比 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | 项目持续发挥作用期限 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**58.2021年涞水县医院传染病区升级改造项目绩效目标表TC 58、2021年涞水县医院传染病区升级改造项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C828HEX2IOI7H | | **项目名称** | 2021年涞水县医院传染病区升级改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 400.00 |
| 加强传染病的预防、治愈率。保障人民的安全，为群众提供优质的医疗服务。 | | | | | |
| **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.加强医院处处设施建设  2.患者提供良好服务  3.增强医院综合实力  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量 | 所政设施建设、改造、修缮工程量 | 5690平方米 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际改造进度 | 政府批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病宣传教育率 | 传染病预防和防治措施宣传教育率 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**59.2021年涞水县医院对外合作项目绩效目标表TC 59、2021年涞水县医院对外合作项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321CG18AM7OW22A1 | | **项目名称** | 2021年涞水县医院对外合作项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 500.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 500.00 |
| 根据2020年的实际情况，2021年继续开展对外合作项目。加强医院标本检测能力，物业外包合作项目，提高服务水平。 | | | | | |
| **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.提高县医院服务水平  2.让患者能够足不出县的享受更好的医疗服务  3.提高医院收入水平  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 新生儿疾病筛查率% | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 达到合同约定工作标准 | 达到合同约定工作标准 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率% | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意人数占总人数的比率 | ≥90% | 政府批示 |

**60.2021年涞水县医院建设县级核酸检测基地仪器设备采购项目绩效目标表TC 60、2021年涞水县医院建设县级核酸检测基地仪器设备采购项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DA5MI6E7886KT | | **项目名称** | 2021年涞水县医院建设县级核酸检测基地仪器设备采购项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 180.00 | **其中：财政资金** | 180.00 | **其他资金** | 0 |
| 打好防疫持久战。 | | | | | |
| **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.提高医院的诊疗水平  2.让医院检查项目越来越全  3.为能够开展新项目添砖加瓦  4.满足患者需求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 新增设备数量 | 20台 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购入检测合格设备 | 设备质量情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 设备到货 | 设备到货数量占设备购置总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置专用设备实际成本 | ≤180万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力提升情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥80% | 政府批示 |

**61.2021年涞水县医院防水工程项目绩效目标表TC 61、2021年涞水县医院防水工程项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DAG8ISD09ITLU | | **项目名称** | 2021年涞水县医院防水工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 30.00 |
| 用于办公楼顶防水的修复。保障给病人和医务人员良好的环境 | | | | | |
| **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.加强医院基础设施建设  2.保障医院各项目的正常运转  3.增强医院综合实力  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | ≥500平方米 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际施工进度 | 政府批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 反应提供基本公共服务的能力和效果 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |

**62.2021年涞水县医院药品支出项目绩效目标表TC 62、2021年涞水县医院药品支出项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DSII3F96XWXED | | **项目名称** | 2021年涞水县医院药品支出项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 5000.00 |
| 根据2020年实际支出，结合2021年各科室上报数据，保障药品采购的顺利进行。 | | | | | |
| **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.保障患者的用药及时、用药安全  2.控制医院药占比  3.医疗业务的正常开展  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比率 | <30% | 根据医药制度指示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据医药制度指示 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 购置支出进度、验收完成情况 | ≥90% | 根据医药制度指示 |
| 成本指标 | 物资(服务)采购成本 | 通过政府采购、委托代理机构招标采购或询（比）价采购，最大限度减少采购成本。 | ≥90% | 根据医药制度指示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率% | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比例 | ≥90% | 根据医药制度指示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 根据医药制度指示 |

**63.2021年涞水县医院健康扶贫贫困人员部分住院救助费用项目绩效目标表TC 63、2021年涞水县医院健康扶贫贫困人员部分住院救助费用项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GIEDHWU5T1Z4Q | | **项目名称** | 2021年涞水县医院健康扶贫贫困人员部分住院救助费用项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 20.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 20.00 |
| 提供先诊疗后付费服务，优先救助、优先报销，为以后年度更好的完成健康扶贫事业服务。 | | | | | |
| **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.完成县医院健康扶贫的工作任务  2.让贫困人员真正得到帮助  3.提高贫困人员满意度  4.提高县医院的服务水平 | | | | | |

| **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 | 贫困户帮扶责任人数 | 建档立卡的贫困户帮扶责任人数量 | ≥5人 | 根据政策文件 |
| 质量指标 | 致贫返贫率 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止致贫返贫 | ≥90% | 根据政策文件 |
| 时效指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人数的比例 | ≥90% | 根据政策文件 |
| 成本指标 | 救助贫困家庭 | 救助贫困人员总成本 | ≥20万元 | 根据政策文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 被帮扶贫困村（人员）满意度 | 调查中满意和较满意的被帮扶贫困村（人员）占全部调查人数的比率 | ≥90% | 根据政策文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 贫困群众对国家帮助的整体满意度 | ≥90% | 根据政策文件 |

**64.2021年县发热门诊迁回原发热门诊处（北雄玻璃厂宿舍楼）改造项目绩效目标表TC 64、2021年县发热门诊迁回原发热门诊处（北雄玻璃厂宿舍楼）改造项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321GNCDVRBFMUGLT | | **项目名称** | 2021年县发热门诊迁回原发热门诊处（北雄玻璃厂宿舍楼）改造项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 29.00 | **其中：财政资金** | 29.00 | **其他资金** | 0 |
| 根据疫情防控需要，将发热门诊改迁，并达到感染办疫情防控需求，进行改造。 | | | | | |
| **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.保障群众安全  2.根据上级精神确保按时完成工作任务  3.能够长期较好的满足工作需要  4.提高群众满意度 | | | | | |

| **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 | 重点应急项目 | 实施重点应急项目数量 | 1个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际改造进度 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 实际支出数占该年度预算金额的百分比 | ≤100% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 反应提供基本公共服务的能力和效果 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**65.2021年涞水县医院空气能安装工程项目绩效目标表TC 65、2021年涞水县医院空气能安装工程项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321I1O43EV074C4H | | **项目名称** | 2021年涞水县医院空气能安装工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 400.00 |
| 应上级领导要求，为保障院内正常供热、制冷，需将自备井立即改造。 | | | | | |
| **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.改善医院就医环境  2.节约资源  3.根据上级精神确保按时完成工作任务  4.提高群众满意度 | | | | | |

| **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 | 自备井改造完成 | 自备井改造完成情况 | ≥90% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 达到工程验收标准 | ≥90% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |
| 时效指标 | 项目工程完成及时率 | 及时率 | ≥90% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 实际支出经费金额与预算金额之比 | ≥90% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 长期实用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥90% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 涞水县地下水超采综合治理领导小组办公室通知 |

**66.2021年涞水县医院64排CT全保服务项目绩效目标表TC 66、2021年涞水县医院64排CT全保服务项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IMPX1P0D8E0KZ | | **项目名称** | 2021年涞水县医院64排CT全保服务项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 150.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 150.00 |
| 对设备提供一年4次的定期维护与保养，故障零备件的维修与更换。 | | | | | |
| **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.提高县医院服务水平  2.让患者能够足不出县的享受更好的医疗服务  3.增强医院综合实力  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 设施维护保养次数 | 设施维护保养次数 | 4次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 维修服务验收通过率 | 每次维修由技术人员进行验收并填写维修单验收记录 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 故障处理能力 | 出现故障情况未能及时处理，对系统运转产生影响 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 维修（护）费成本 | 维修（护）费成本 | ≤150万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 通过维护、维修改造的设备，完好率得到提升 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**67.2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目绩效目标表TC 67、2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IRN84FND5F6GG | | **项目名称** | 2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1000.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 1000.00 |
| 根据2020年不可预见经费支出需求，结合2021年各项目工作开展情况，预留开展各项不可预见工作经费保障资金。 | | | | | |
| **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.考虑不可预见的因素，保障医疗服务  2.减轻对部分患者的生活压力  3.保障医院各项目的正常运转  4.提高医疗服务水平 | | | | | |

| **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 | 组建应急救援队伍数（个） | 组建专业应急救援队的数量 | 1个 | 根据政策批示 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比率 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 时效指标 | 事故预防及处理经费使用的及时性 | 保障事故事故处理和预防经费的及时使用 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出资金占该项目预算资金的比例 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥90% | 根据政策批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据政策批示 |

**68.2021年涞水县医院材料费支出项目绩效目标表TC 68、2021年涞水县医院材料费支出项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321N7T466G1TEZKV | | **项目名称** | 2021年涞水县医院材料费支出项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5000.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 5000.00 |
| 根据2020年实际支出，结合2021年各科室上报购买卫生材料金额，保障医院正常运转。 | | | | | |
| **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.控制耗材比  2.医疗业务的正常开展  3.保障业务支出的及时性  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 采购完成度 | 当年采购数量占计划数比例 | ≥90% | 根据医改指标 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 根据医改指标 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 购置支出进度、验收完成情况 | ≥90% | 根据医改指标 |
| 成本指标 | 物资(服务)采购成本 | 通过政府采购、委托代理机构招标采购或询（比）价采购，最大限度减少采购成本，项目成本支出不超过8383元/吨 | ≥90% | 根据医改指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率% | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比例 | ≥90% | 根据医改指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 根据医改指标 |

**69.2021年涞水县医院设备购置项目绩效目标表TC 69、2021年涞水县医院设备购置项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321OZT12WS5QRBCL | | **项目名称** | 2021年涞水县医院设备购置项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4502.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 4502.00 |
| 根据各科室上报购置设备、维修维护、融资租赁汇总金额，保障医疗服务不受影响，为患者提供更优质的服务。 | | | | | |
| **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.保障县医院的正常运转，提高患者满意度  2.提高县医院的服务能力  3.提高医院综合实力  4.为患者提供优质服务，让患者足不出县就能得到治疗。 | | | | | |

| **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 | 购置数量（台/件/辆/套） | 新增购置的数量 | ≤185台 | 根据政府文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 维护维修验收合格率 | ≥90% | 根据政府文件 |
| 时效指标 | 设备采购完成时间 | 反映设备采购的情况 | ≥90% | 根据政府文件 |
| 成本指标 | 购置总成本 | 购置总成本 | ≤38502.2万元 | 根据政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力提升情况 | ≥90% | 根据政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 根据政府文件 |

**70.2021年涞水县医院设备购置项目绩效目标表TC 70、2021年涞水县医院设备购置项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PFWIKXF89K170 | | **项目名称** | 2021年涞水县医院设备购置项目 | | |
| **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** | 0 |
| 提高医院的医疗设备，使其检查功能越来越齐全，医生诊疗水平越来越精准。 | | | | | |
| **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.提高医院诊疗水平  2.医院检查功能越来越齐全  3.能够为开展新项目添砖加瓦  4.满足患者需求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量(台/套) | 新增购置设备的数量 | ≥1台 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格的数量占购置总数量的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 设备到货 | 设备到货数量占设备购置总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 设备购置费 | 提高资金使用效率，控制预算批复金额 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障服务能力 | 保障服务能力提升情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 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数占调查总人数的百分比 | ≥80% | 政府批示 |

**71.2021年涞水县医院政府指令性应急救助经费项目绩效目标表TC 71、2021年涞水县医院政府指令性应急救助经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QZRG5PE4YWFEI | | **项目名称** | 2021年涞水县医院政府指令性应急救助经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 250.00 |
| 根据2020年政府指令性救治患者欠费情况表，为更好地提供应急救助服务。 | | | | | |
| **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.能够让政府指令性救治人员得到及时救治  2.提高群众生活水平  3.提高患者满意度  4.突发公共卫生事件救治率提高 | | | | | |

| **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 | 组建应急救援队伍数（个） | 组建专业应急救援队的数量 | ≥1个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 及时救助 | 及时救助 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目预算 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥90% | 政府批示 |

**72.2021年涞水县医院污水站扩建工程项目绩效目标表TC 72、2021年涞水县医院污水站扩建工程项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005涞水县医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VU67U910UDDHC | | **项目名称** | 2021年涞水县医院污水站扩建工程项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 50.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 50.00 |
| 由于传染病区升级改造，污水大量增加，提高污水处理站污水处理能力 | | | | | |
| **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.加强医院基础设施建设  2.提高环境保护  3.增强医院综合实力  4.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 建设、改造、修缮工程量） | 基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等 | 1个 | 政府批示 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 实施进度 | 项目完成所需天数 | 实际改造进度 | 政府批示 |
| 成本指标 | 经费预算 | 项目实施经费使用情况 | ≥90% | 政府批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期实用性 | 能够长期较好地满足工作需求 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**73.2021年妇幼保健院党建经费绩效目标表TC 73、2021年妇幼保健院党建经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321787KC7CUYOGUX | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院党建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.30 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 6.30 |
| 加强和改进新形势下党的建设。6.3万元列入项目预算 | | | | | |
| **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.认真落实基层党建工作经费保障  2.加强党员教育管理  3.开展党组织活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展完成率 | 工作实际开展占计划工作的比例，是衡量工作完成质量的重要依据 | >85% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率，是评估培训效果的一个指标，可以反映工作周期内培训的质量 | >90% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 按时培训 | 各类培训及时组织，认真组织，增强培训效果 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 是否能提高工作效率，确保工作任务及时完成 | >85% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 逐步加大资金的使用效率，确保项目工作的正常开展 | >85% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 做好培训工作，完善培训体系，进行培训需求调查，对培训课程进行调整改进，以满与不同岗位不同层次的人员 | >85% | 根据政策规定 |

**74.2021年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金项目绩效目标表TC 74、2021年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 1306232190VGFZIGMBW31 | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金项目 | | |
| **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** | 0 |
| 涞水县妇幼保健院作为政府举办的公益性医疗机构，为全县妇女儿童身体健康和生命安全做健康指导、医疗救治等，负责全县妇幼重大公共卫生服务项目的具体实施工作.5万元列入2021年初项目预算 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.为孕妇提供“艾梅乙”筛查  2.保证项目的正常进行  3.妇幼重大公共卫生服务项目的具体实施工作 | | | | | |

| **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 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成工作的比例，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | >90% | 按照政策规定 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 各项工作是否及时完成，必须保证专款专用，确保工作落到实处 | >90% | 按照政策规定 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率（%） | 各项任务完成及时，确保各项工作取得实效 | >90% | 按照政策规定 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 财政拨款按季度使用率，工作经费要做到转款专用 | >90% | 按照政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率，根据工作目标，各项工作完成的综合效果评价 | 逐步提高 | 按照政策规定 |
| 社会效益指标 | 工作效率 | 激发工作热情，提高工作效率，按时完成工作任务，确保项目工作有序开展 | 逐步提高 | 按照政策规定 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | 逐步提高 | 按照政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | 逐步提高 | 按照政策规定 |

**75.2021年孕妇耳聋基因免费检查项目绩效目标表TC 75、2021年孕妇耳聋基因免费检查项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321DKCGV3N921X4U | | **项目名称** | 2021年孕妇耳聋基因免费检查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.18 | **其中：财政资金** | 15.18 | **其他资金** | 0 |
| 为孕妇开展耳聋基因免费检查，15.18万元列入项目预算。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 70.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.预防出生缺陷  2.提高出生人口素质  3.优化服务流程，简化工作程序，为孕妇提供方便、快捷、优质的筛查服务 | | | | | |

| **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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥90% | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 各项工作是否及时完成，必须保证专款专用，确保工作落到实处 | >90% | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 是否按时完成工作任务，资料提交及时 | 按时完成 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 提高工作热情，积极完成工作，保障业务正常进行 | >90% | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 是否能提高工作效率，确保工作任务及时完成 | 逐步提高 | 根据政府批示 |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | 改造后为社会提供检验检测服务，社会的满意度 | 逐步提高 | 根据政府批示 |
| 可持续影响指标 | 工作持续情况 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 逐步提高 | 根据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | 逐步提高 | 根据政府批示 |

**76.2021年妇幼保健院材料费项目绩效目标表TC 76、2021年妇幼保健院材料费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IHUQTAFLIK1AO | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院材料费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1600.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 1600.00 |
| 加强预算管理，科学规划资金，保障医院医疗服务业务的正常进行。1600万元列入项目预算。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证医疗活动的正常进行  2.保证患者的需求  3.控制耗材比 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成度 | 当年采购数量占计划数比例，不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | >90% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时，确保各项工作取得实效 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 提高资金使用效率，控制预算批复金额， | >90% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | >5% | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展，保障率 | >90% | 根据政策规定 |
| 可持续影响指标 | 工作产生积极影响 | 工作完成率 | >90% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >90% | 根据政策规定 |

**77.2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目绩效目标表TC 77、2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321PXBDP91MB0YO0 | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1903.59 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 1903.59 |
| 保障妇幼保健院的医疗服务不受影响，为患者提供更好的医疗服务。1903.59万元列入2021年年初预算 | | | | | |
| **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.保障医疗服务正常运转，病人得到该有的医疗服务  2.提高医院的服务能力  3.提高县域内医疗服务能力，为患者提供更好的服务 | | | | | |

| **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 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数的比例 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | >95% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 损坏设备在规定时限内修复数量占总损坏设备数量的比率 | >95% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 反应单位成本费用与利润的关系的指标 | >95% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 维护完成率 | >95% | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 设备维修维护及时，保障设备正常运转，保障医疗活动正常进行 | 正常运转 | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 服务对象对医疗服务的满意程度，患者投诉次数 | ≥95% | 根据政策规定 |

**78.2021年妇幼保健院迁建项目绩效目标表TC 78、2021年妇幼保健院迁建项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321QRP70GTS31WWD | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院迁建项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 650.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 650.00 |
| 改善就医环境，提升医疗服务水平。650万元列入项目预算 | | | | | |
| **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.改善就医环境  2.提高患者满意度  3.改善医务人员工作环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展率 | 工作实际开展占计划工作的比率，是否按时完成工作任务，资料提交及时 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 维修改造工程验收合格率，保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | >95% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 合同规定的时间内，全部工程的完工比例 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 工程验收合格率 | 工程预计支出金额 | >80% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 极大的改善职工的工作环境 | 逐渐改善 | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总人数的比例 | >90% | 根据政策规定 |

**79.2021年妇幼保健院设备购置项目绩效目标表TC 79、2021年妇幼保健院设备购置项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321SZ0ADMT7KH5U1 | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院设备购置项目 | | |
| **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** | 0 |
| 完成临床科室所需设备的采购，投入使用，提高中医药服务能力，提高县城内就诊率，促进医疗质量的提高。25万元列入项目预算 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障设备正常运转  2.保证医疗服务正常进行  3.提升医疗诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备更新改造（个\台\套\件） | 设备更新改造，提升医疗服务水平，为患者提供更好的服务 | >10台 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购入检测合格设备 | 购入设备质量合格，以保证医疗服务的正常进行 | 合格 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比例，衡量采购工作的完成情况 | >80% | 政府批示 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本，严格按照预算执行，保障设备的正常使用 | >3万元/台 | 政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 是否能提高工作效率，保障各项工作正常开展，保证工作目标按时完成 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 逐步改善 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 各项任务完成及时，确保各项工作取得实效 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率，患者的投诉次数 | ≥95% | 政府批示 |

**80.2021年妇幼保健院药品费项目绩效目标表TC 80、2021年妇幼保健院药品费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321YQOFGBG2TDR2Y | | **项目名称** | 2021年妇幼保健院药品费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1350.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 1350.00 |
| 科学合理的安排资金，保证药品采购的顺利进行。1350万元列入项目预算。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 40.00% | 60.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证患者用药及时、安全  2.控制医院药占比  3.保障医疗服务活动正常进行 | | | | | |

| **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 | 采购金额完成率（%） | 实际采购金额占预算百分比，指标数值越大，说明采购人员工作越努力，但不能单独以该指标来衡量采购人员的工作能力 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | >95% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 做好项目工作计划，认真实施，确保项目按时完成 | >95% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 采购时间 | 按照采购计划及时完成采购工作任务，保障工作的正常开展 | <20天 | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量，逐步提升公共服务管理水平，更好地为患者提供优质的服务 | 逐步提高 | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | >90% | 根据政策规定 |
| 可持续影响指标 | 工作产生积极影响 | 工作完成率，通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价 | >90% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | >95% | 根据政策规定 |

**81.2021年中医院党建经费绩效目标表TC 81、2021年中医院党建经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321ADLQL361CTAPL | | **项目名称** | 2021年中医院党建经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.70 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 7.70 |
| 加强和改进新形势下党的建设。7.7万元列入年初预算 | | | | | |
| **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.保障党建经费  2.加强党建活动  3.开展党建活动 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展完成率 | 工作实际开展占计划工作的比例，是衡量工作完成质量的重要依据 | >85% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 培训覆盖率（%） | 培训对象数量占应覆盖对象数量的比率，是评估培训效果的一个指标，可以反映工作周期内培训的质量 | >90% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 按时培训 | 各类培训及时组织，认真组织，增强培训效果 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 工作按时完成率 | 是否能提高工作效率，确保工作任务及时完成 | >85% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 逐步加大资金的使用效率，确保项目工作的正常开展 | >85% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | 做好培训工作，完善培训体系，进行培训需求调查，对培训课程进行调整改进，以满与不同岗位不同层次的人员 | >85% | 根据政策规定 |

**82.2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目绩效目标表TC 82、2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321AIWK3TAX6CSBF | | **项目名称** | 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2609.94 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 2609.94 |
| 保障医院的正常运行，更好的服务患者。2609.94万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.保障医院的正常运行，更好的服务患者障  2.提升医院的服务能力  3.提高医院的综合服务能力 | | | | | |

| **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 | 购置验收通过率 | 通过验收的购置数量占购置总数的比例 | 100% | 根据医药制度 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | >95% | 根据医药制度 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 损坏设备在规定时限内修复数量占总损坏设备数量的比率 | >95% | 根据医药制度 |
| 成本指标 | 维修成本控制率 | 是反映单位成本费用与利润的关系的指标 | >90% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护完成率 | 设备维修维护完成合格率 | >95% | 根据医药制度 |
| 社会效益指标 | 保证工作正常运转 | 加强对设备的保护，设备出现故障时，及时维修保障工作的正常运转 | 正常运转 | 根据医药制度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（%） | 通过维修设备对设备维修的满意率 | ≥95% | 根据医药制度 |

**83.2021年中医院材料购置项目绩效目标表TC 83、2021年中医院材料购置项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321EMSI6WFT9O6ED | | **项目名称** | 2021年中医院材料购置项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 1500.00 |
| 保障医院服务能力的提升。1500万元列入年初预算 | | | | | |
| **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.保障医疗活动的正常进行  2.保障患者的需求  3.控制耗材比例 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购完成度 | 当年采购数量占计划数比例，不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 完成率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | >90% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 各项任务完成及时，确保各项工作取得实效 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 提高资金使用效率，控制预算批复金额， | ≥90% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | 成本节约率 | >5% | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展，保障率 | >90% | 根据政策规定 |
| 可持续影响指标 | 工作产生积极影响 | 工作完成率 | >90% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | >90% | 根据政策规定 |

**84.2021年中医院人才培养项目绩效目标表TC 84、2021年中医院人才培养项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321L57H6FNKKQNT6 | | **项目名称** | 2021年中医院人才培养项目 | | |
| **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** | 0 |
| 采取一 派、二请、三协作、四提升、五创新的方式  选拔优秀医护人员进修，请知名专家来我院培训，和上级医院建立协作，提升在职人员学历及医学教育，开展临床、护理、医技创新项目评选活动。5万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.减少患者外流  2.提高医院的综合服务水平  3.提高患者满意度 | | | | | |

| **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 | 人才引进人数 | 引进国内外高层次人才数量 | ≥1人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 科研管理水平 | 高端人才科研和各项管理工作水平得到提升 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 年度任务完成时效 | 年度重点人才项目和扶持计划完成时效 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 专家劳务费 | 聘请专家咨询评审等劳务费 | >1000元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作的保障能力 | 提高了我单位业务工作的保障能力 | ≥90% | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥80% | 政府批示 |

**85.2021年中医药药品费项目绩效目标表TC 85、2021年中医药药品费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321RILLCT9XDW0NG | | **项目名称** | 2021年中医药药品费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2100.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 2100.00 |
| 科学合理的安排资金，保证药品采购的顺利进行。2100万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.保证患者用药及时、安全  2.控制医院药占比  3.保障患者用药需求  4.科学安排资金保障药品采购的顺利进行 | | | | | |

| **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 | 采购金额完成率（%） | 实际采购金额占预算百分比，指标数值越大，说明采购人员工作越努力，但不能单独以该指标来衡量采购人员的工作能力 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | >95% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 做好项目工作计划，认真实施，确保项目按时完成 | >95% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 采购时间 | 按照采购计划及时完成采购工作任务，保障工作的正常开展 | <20天 | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 提高便民服务质量，逐步提升公共服务管理水平，更好地为患者提供优质的服务 | 逐步提高 | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比率 | >90% | 根据政策规定 |
| 可持续影响指标 | 工作产生积极影响 | 工作完成率，通过该指标强化各部门及员工对工作计划、执行的管理评价 | >90% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | >95% | 根据政策规定 |

**86.2021年中医院看守所医疗卫生项目绩效目标表TC 86、2021年中医院看守所医疗卫生项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321U0D385BW21M1R | | **项目名称** | 2021年中医院看守所医疗卫生项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** | 30.00 | **其他资金** | 0 |
| 实施房屋改造装修，完成医疗卫生专业化建设。30万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.完成房屋改造装修，完成医疗卫生专业化建设  2.保证群众生活稳定。  3.保障医疗卫生的发展 | | | | | |

| **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 | 工作质量合格率 | 保障工作质量提高工作效率 | ≥90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 按预算计划完成发放工资 | ≥90% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 按时完成工作保障业务的有序进行 | ≥90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 完成率 | 工作按计划进行，及时完成阶段任务，保障工作有序正常进行 | >90% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障工作情况 | 保障工作的有序进行 | ≥90% | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意度逐步提升 | ≥90% | 根据政策规定 |

**87.2021年中医药事业发展资金项目绩效目标表TC 87、2021年中医药事业发展资金项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321VOZ2ZZW50NQRP | | **项目名称** | 2021年中医药事业发展资金项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 15.00 | **其中：财政资金** | 15.00 | **其他资金** | 0 |
| 发展推进中医药事业,推进人才队伍建设。15万元列入年初预算。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.发展推进中医药事业  2.加快推动中医药发展,推进人才队伍建设  3.保障医院的稳步发展 | | | | | |

| **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 | 技术培训次数 | 培训使员工得到专业性指导保证工作有序完成 | >10次 | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 所购材料验收合格保障后续工作的顺利进行 | 100% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 购置支出进度、验收完成情况 | ≥90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 车辆运行维护预算节支率 | 车辆运行实际支出较预算节约比例 | >2% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 保障经济效益更好的发展医药事业 | 稳步提升 | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 提高服务对象的满意度 | ≥90% | 根据政策规定 |

**88.2021年涞水县中医院迁建项目绩效目标表TC 88、2021年涞水县中医院迁建项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361007涞水县中医院** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321Z76M9WD1RAPQC | | **项目名称** | 2021年涞水县中医院迁建项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2067.00 | **其中：财政资金** | 0 | **其他资金** | 2067.00 |
| 改善医疗环境，提升医疗服务水平。2067万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.改善就医环境  2.提高患者满意度  3.改善医务人员工作环境 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作开展率 | 工作实际开展占计划工作的比率，是否按时完成工作任务，资料提交及时 | >90% | 根据政策规定 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 维修改造工程验收合格率，保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | >95% | 根据政策规定 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 合同规定的时间内，全部工程的完工比例 | >90% | 根据政策规定 |
| 成本指标 | 工程验收合格率 | 工程预计支出金额 | >95% | 根据政策规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会影响度 | 极大的改善职工的工作环境 | 逐渐改善 | 根据政策规定 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 根据政策规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占调查总人数的比例 | >90% | 根据政策规定 |

**89.2021年疾控中心监督所迁建项目绩效目标表TC 89、2021年疾控中心监督所迁建项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130623219HK1I7VAAO6ME | | **项目名称** | 2021年疾控中心监督所迁建项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 400.00 | **其中：财政资金** | 400.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付我单位新址建设项目（业务用房）工程进度款。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 40.00% | | 60.00% | 80.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保证工程进度的顺利进行。  2.保证按合同的正常履行。  3.保证工程按时完工验收。  4.新址建设业务用房的投入使用，提高了我单位业务工作的保障能力。 | | | | | |

| **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 | 工程按时完成率 | 工程按时完成，确保工程质量。 | 100% | 依据合同 |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 通过验收的工程量占建设工程总量的比例 | 100% | 依据合同 |
| 时效指标 | 工程完工率 | 合同规定的时间内，全部工程的完工比例 | 100% | 依据合同 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费按规定使用 | 100% | 依据政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务工作的保障能力 | 提高了我单位业务工作的保障能力 | 业务保障能力 | 依据调查结果 |
| 生态效益指标 | 环境影响 | 项目建设符合环保要求 | 环保达标 | 依据环评报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 单位职工对业务用房的质量、布局合理性的满意程度 | >90% | 依据调查结果 |

**90.2021年疾控中心村庄水窖饮水净化监测经费绩效目标表TC 90、2021年疾控中心村庄水窖饮水净化监测经费绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321C8D7RRZ231D17 | | **项目名称** | 2021年疾控中心村庄水窖饮水净化监测经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于购买生活饮用水消毒药品及水质检测试剂、耗材等。 | | | | | |
| **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.提高贫困山区人民生活饮用水的质量。  2.通过工作的实施，使我县贫困山区人民的生活饮用水安全得到保障。  3.改善人民的健康水平，有效控制和预防相关传染病的发生。  4.提高全县人民对生活饮用水水质的认识水平。 | | | | | |

| **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 | 村庄保障率 | 保障水质净化监测方案中的村庄饮用水的质量问题。 | 100% | 依据涞水县村庄水窖式饮用水净化监测方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同的计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合的同比例 | 100% | 采购合的同要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费按规定使用 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活饮用水安全 | 通过购买饮用水消毒药品及按上级部门要求进行水质检测，使我县贫困山区人民的饮水安全得到保证 | 饮水安全保障 | 依据水质检测报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 我县山区水窖式饮水卫生净化监测工作是一项长期的工作，通过每年的水质净化监测工作来保证山区人民的长期健康水平 | 经常性的水质净化监测 | 依据水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 山区人民对我单位水质净化监测工作的满意度 | 90% | 依据调查报告 |

**91.2021年疾病预防控制工作经费项目绩效目标表TC 91、2021年疾病预防控制工作经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321FQ9H6N1AQE9F6 | | **项目名称** | 2021年疾病预防控制工作经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 7.00 | **其中：财政资金** | 7.00 | **其他资金** | 0 |
| 主要用于传染病防治知识的宣传及卫生应急演练的费用。 | | | | | |
| **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.使广大人民群众了解和基本掌握预防相关传染病的知识  2.改善和提高人民的健康水平  3.提高应急队员的专业素质  4.提高应对突发公共卫生事件的处置能力 | | | | | |

| **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 | 卫生应急演练培训完成率 | 2021年第三季度末举办卫生应急演练培训会议1次 | 100% | 依据卫生应急演练结果 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年业务经费7万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和提高人民的健康水平 | 使广大人民群众了解和掌握预防传染病的相关知识。 | 健康水平 | 依据调查结果 |
| 可持续影响指标 | 突发公共卫生事件的处置能力 | 通过举办应急演练，提高防控队伍的业务素质 | 处置能力 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对我单位宣传工作的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**92.2021年开展健康证办理工作所需的体检费项目绩效目标表TC 92、2021年开展健康证办理工作所需的体检费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321G9UHAWEA7G3CZ | | **项目名称** | 2021年开展健康证办理工作所需的体检费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40.00 | **其中：财政资金** | 40.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于体检办证所需试剂、耗材等方面的支出。 | | | | | |
| **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.保障全县食品、药品、饮用水及公共场所从业人员免费健康体检。  2.增强从业人员的健康意识。  3.有效防范传染病的发生  4.提高全县人民的健康水平 | | | | | |

| **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 | 体检人数完成率 | 2021年预计体检从业人员数10000人 | >90% | 依据体检科统计数据 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购计划完成率 | 完成采购的试剂、耗材合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年体检办证经费40万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费体检 | 减轻相关从业人员的经济压力。 | 免费 | 依据调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 严格执行国家的政策，为相关从业人员在政策允许的范围内免费进行体检办证工作。 | 按国家政策执行免费体检办证 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 体检办证人员对我单位工作人员的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**93.2021年预防接种工作经费项目绩效目标表TC 93、2021年预防接种工作经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321IB6H8BDSFGONH | | **项目名称** | 2021年预防接种工作经费项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.50 | **其中：财政资金** | 3.50 | **其他资金** | 0 |
| 用于疫苗冷链设备的运转工作经费及一类疫苗的运输费用。所需资金3.5万元列入年初预算。 | | | | | |
| **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.预防接种工作的实施，加强了疫苗流通和预防接种工作的管理。  2.保障了我县适龄儿童预防接种工作的正常运行，提高了全县儿童的健康水平。  3.保障疫苗冷链设备的正常运转。  4.保障一类疫苗运输工作的正常进行。 | | | | | |

| **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 | 疫苗供应保障率 | 全县15个乡镇卫生院和城区卫生服务中心 | 100疫苗供应 | 依据年度运输记录 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例 | >95% | 依据调查结果 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年预防接种工作经费为3.5万元。 | 100% | 依据年度费用统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平 | 通过预防接种工作的实施，提高我县适龄儿童的健康水平 | 健康水平 | 依据调查结果 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 通过长期预防接种工作的实施，有效预防相关传染病的发生。 | 减少和消除传染病发生 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种点对我单位运送疫苗人员工作的满意程度 | >90% | 依据调查结果 |

**94.2021年疾控中心核酸检测实验室运行经费项目绩效目标表TC 94、2021年疾控中心核酸检测实验室运行经费项目绩效目标表 \f C \l 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361008涞水县疾病预防控制中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062321TANFKPTGLUIC6 | | **项目名称** | 2021年疾控中心核酸检测实验室运行经费项目 | | |
| **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** | 0 |
| 保证核酸实验室工作的正常进行，有效应对新冠肺炎疫情防控工作，保障人民群众的生命安全。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 100.00% | |  |  |  | |
| **绩效目标** | 1.保障疫情防控物资的合理储备  2.保障核酸实验室工作的正常进行  3.有效应对疫情防控工作需求  4.保护人民群众的生命安全 | | | | | |

| **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 | 检测任务完成率 | 单位安排的核酸检测任务 | 100% | 依据统计资料 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 收费执行率 | 严格按核酸检测收费标准50元/人进行收费。 | 100% | 依据冀发改公价【2020】1741号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众的生命安全 | 有效应对疫情，保证全县人民的健康水平。 | 生命安全、健康 | 依据检测报告 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 新冠肺炎疫情常态化防控 | 疫情防控 | 依据统计数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 核酸受检人员对我单位工作人员的满意度 | >95% | 依据调查结果 |

六、政府采购预算情况

**六**、政府采购预算情况

本年度部门预算共计安排政府采购项目3类21个，涉及金额16666.53万元，工程类9个，包括： 1、县医院空气能安装项目2、发热门诊改造项目3、电力改造工程项目4、疾控中心改造工程项目5、污水处理工程项目6、信息管理系统项目7、临时建筑工程项目8、防水工程项目9、传染病区改造项目；设备购置类项目 4个，包括：1、新冠肺炎疫情防控物资采购项、2、县医院设备购置项目3、中医院设备购置项目4、妇幼保健院设备购置项目；服务类8个， 包括；1、病媒生物服务项目2、应急救助项目3、对外合作项目4、64排CT服务项目5、污水运营服务项目6、租赁服务项目7、保养服务项目8、设备维修服务项目。

**部门政府采购预算**

| 361涞水县卫生健康局 | | | | | | | 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）** | | | | | |
| **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** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  | **16666.53** | **1344.00** |  |  |  | **15322.53** |
| **涞水县卫生健康局本级小计** |  |  |  |  |  |  | **829.00** | **829.00** |  |  |  |  |
| 新型冠状病毒防控工作经费 | 500.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A032027 | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2021年疫情防控资金项目 | 300.00 | 防疫、防护卫生装备及器具 | A032027 | 个 | 1 | 300.00 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |
| 2021年病媒生物防治经费 | 29.00 | 其他城镇公共卫生服务 | C160199 | 次 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| **涞水县医院小计** |  |  |  |  |  |  | **8607.00** | **515.00** |  |  |  | **8092.00** |
| 2021年涞水县医院传染病区升级改造项目 | 400.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 2021年涞水县医院空气能安装工程项目 | 400.00 | 供暖设备安装 | B0605 | 项 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 3852.20 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 批 | 1 | 1140.00 | 1140.00 |  |  |  |  | 1140.00 |
| 2021年县发热门诊迁回原发热门诊处（北雄玻璃厂宿舍楼）改造项目 | 29.00 | 房屋修缮 | B0801 | 项 | 1 | 29.00 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 2021年涞水县医院政府指令性应急救助经费项目 | 250.00 | 社会救济服务 | C190202 | 批 | 1 | 250.00 | 250.00 |  |  |  |  | 250.00 |
| 2021年涞水县医院电力设备改造工程项目 | 80.00 | 其他电力系统安装 | B060399 | 项 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 2021年县医院隔离病区（疾控中心旧址）改造项目 | 256.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 项 | 1 | 256.00 | 256.00 | 256.00 |  |  |  |  |
| 2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目 | 1000.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 834.00 | 834.00 |  |  |  |  | 834.00 |
| 2021年涞水县医院建设县级核酸检测基地仪器设备采购项目 | 180.00 | 临床检验设备 | A032017 | 批 | 1 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  |
| 2021年涞水县医院对外合作项目 | 500.00 | 其他服务 | C99 | 批 | 1 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  | 500.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 50.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2021年涞水县医院64排CT全保服务项目 | 150.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C0505 | 次 | 4 | 37.50 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 2021年涞水县医院污水站扩建工程项目 | 50.00 | 污水处理工程施工 | B021601 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2021年涞水县医院信息化管理系统项目 | 630.00 | 计算机网络系统工程 | B060206 | 项 | 1 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  | 630.00 |
| 2021年涞水县医院临时建筑工程项目 | 30.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 2021年涞水县医院防水工程项目 | 30.00 | 防水工程 | B0504 | 项 | 1 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  | 30.00 |
| 2021年涞水县医院污水运营服务项目 | 70.00 | 其他运营服务 | C020799 | 年 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目 | 1000.00 | 社会救济服务 | C190202 | 批 | 1 | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  | 46.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 3852.20 | 口腔科设备及技工室器具 | A032023 | 批 | 1 | 135.00 | 135.00 |  |  |  |  | 135.00 |
| 2021年涞水县医院预备应急及救助支出项目 | 1000.00 | 法律诉讼服务 | C080101 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 3852.20 | 医用X线设备 | A032011 | 批 | 1 | 630.00 | 630.00 |  |  |  |  | 630.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 3852.20 | 病房护理及医院通用设备 | A032024 | 批 | 1 | 1575.20 | 1575.20 |  |  |  |  | 1575.20 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 3852.20 | 临床检验设备 | A032017 | 批 | 1 | 372.00 | 372.00 |  |  |  |  | 372.00 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 235.80 | 医疗设备租赁服务 | C0405 | 年 | 1 | 235.80 | 235.80 |  |  |  |  | 235.80 |
| 2021年涞水县医院设备购置项目 | 414.00 | 医疗设备维修和保养服务 | C0505 | 批 | 1 | 414.00 | 414.00 |  |  |  |  | 414.00 |
| **涞水县妇幼保健院小计** |  |  |  |  |  |  | **2553.59** |  |  |  |  | **2553.59** |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 次 | 2 | 2.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2021年妇幼保健院迁建项目 | 650.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 个 | 1 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  | 450.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 0.30 | 其他医疗设备 | A032099 | 次 | 1 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  | 0.30 |
| 2021年妇幼保健院迁建项目 | 650.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |  |  |  |  | 150.00 |
| 2021年妇幼保健院迁建项目 | 650.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 个 | 1 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 2 | 19.16 | 38.32 |  |  |  |  | 38.32 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 34 | 0.15 | 5.10 |  |  |  |  | 5.10 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 15 | 0.50 | 7.50 |  |  |  |  | 7.50 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他终端设备 | A02010499 | 台 | 20 | 2.50 | 50.00 |  |  |  |  | 50.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他计算机设备 | A02010199 | 个 | 80 | 0.40 | 32.00 |  |  |  |  | 32.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 辆 | 1 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  | 18.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 75.00 | 其他运营服务 | C020799 | 次 | 4 | 2.00 | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 75.00 | 基础环境运维服务 | C020601 | 次 | 16 | 0.25 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他椅凳类 | A060399 | 个 | 150 | 0.10 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 75 | 0.06 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 15 | 0.12 | 1.80 |  |  |  |  | 1.80 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 14 | 0.27 | 3.78 |  |  |  |  | 3.78 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 24 | 0.25 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他床类 | A060199 | 个 | 46 | 0.15 | 6.90 |  |  |  |  | 6.90 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他床类 | A060199 | 个 | 125 | 0.20 | 25.00 |  |  |  |  | 25.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他柜类 | A060599 | 个 | 100 | 0.06 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他台、桌类 | A060299 | 个 | 100 | 0.06 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  | 2.50 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  | 4.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 2 | 8.00 | 16.00 |  |  |  |  | 16.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | 1.10 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 3 | 0.20 | 0.60 |  |  |  |  | 0.60 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 10 | 0.20 | 2.00 |  |  |  |  | 2.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 0.15 | 0.15 |  |  |  |  | 0.15 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 3 | 0.33 | 0.99 |  |  |  |  | 0.99 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 3 | 0.35 | 1.05 |  |  |  |  | 1.05 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  | 11.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 3 | 4.00 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 2 | 3.00 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 1 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 5 | 2.00 | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 10 | 0.60 | 6.00 |  |  |  |  | 6.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他运行维护服务 | C020699 | 次 | 4 | 8.75 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 75.00 | 其他运营服务 | C020799 | 次 | 3 | 21.00 | 63.00 |  |  |  |  | 63.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他计算机软件 | A02010899 | 套 | 1 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  | 800.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  | 70.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 180.00 | 180.00 |  |  |  |  | 180.00 |
| 2021年妇幼保健院设备购置、维修维护项目 | 1828.29 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 1 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  | 350.00 |
| **涞水县中医院小计** |  |  |  |  |  |  | **4676.94** |  |  |  |  | **4676.94** |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗卫生服务 | C190199 | 次 | 1 | 78.44 | 78.44 |  |  |  |  | 78.44 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 工程设计服务 | C1003 | 个 | 1 | 119.70 | 119.70 |  |  |  |  | 119.70 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 2 | 30.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 空调、电梯维修和保养服务 | C0507 | 个 | 1 | 93.00 | 93.00 |  |  |  |  | 93.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 其他工程准备 | B0399 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他柜类 | A060599 | 批 | 75 | 0.06 | 4.50 |  |  |  |  | 4.50 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他椅凳类 | A060399 | 批 | 150 | 0.10 | 15.00 |  |  |  |  | 15.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 其他工程咨询管理服务 | C1099 | 个 | 1 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  | 100.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他台、桌类 | A060299 | 批 | 200 | 0.06 | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 其他构筑物工程施工 | B0299 | 个 | 1 | 336.70 | 336.70 |  |  |  |  | 336.70 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 通风和空调设备安装 | B0606 | 个 | 1 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  | 600.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 10 | 3.50 | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 房屋附属设施施工 | B0115 | 个 | 1 | 211.00 | 211.00 |  |  |  |  | 211.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他水工机械 | A032699 | 个 | 1 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  | 40.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 个 | 1 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  | 31.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 房屋附属设施 | A010215 | 个 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 污水处理工程施工 | B021601 | 个 | 1 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  | 105.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他计算机设备及软件 | A020199 | 台 | 1 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  | 120.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 其他能源发电生产服务 | C14010199 | 个 | 1 | 145.10 | 145.10 |  |  |  |  | 145.10 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |
| 2021年涞水县中医院迁建项目 | 2067.00 | 电梯安装 | B060803 | 个 | 1 | 136.50 | 136.50 |  |  |  |  | 136.50 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 980.00 | 980.00 |  |  |  |  | 980.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他分析仪器 | A02100499 | 台 | 1 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  | 80.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 医用超声波仪器及设备 | A032005 | 台 | 2 | 350.00 | 700.00 |  |  |  |  | 700.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他租赁服务 | C0499 | 次 | 1 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  | 36.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 2551.94 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  | 60.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 31.00 | 其他维修和保养服务 | C0599 | 次 | 1 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  | 31.00 |
| 2021涞水县中医院设备购置、维修维护项目 | 27.00 | 其他租赁服务 | C0499 | 次 | 1 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  | 27.00 |

**七、国有资产信息情况：**

本单位的固定资产总额是25773.87万元（其中局机关891.25万元，卫生院是5192.84万元；县医院13061.44万元；妇幼4215.9万元；中医院1670.17万元；疾病预防控制中心599.88万元，卫生监督所142.38万元)。

房屋面积总值是6.01万平米，价值总额是6484.9万（其中局机关0.39万平米，价值498.11万元；各卫生院房屋面积是3.71万平米，价值3041.41万元；疾控0.52万平米，价值177.97万元；县医院1.08万平米，价值2362.59万元；妇幼、中医院0.31万平米，价值404.82万元）。

车辆数量是52辆，价值609.26万（其中局机关4辆，价值56.3万元；各卫生院23辆，价值129.41万元；县医院10辆，价值165.24万元；妇幼、中医院11辆，价值191万元；疾控防控中心2辆，价值33.56万元；卫生监督所2辆，价值33.83万元）价值20万元以上的设备共104台，价值共6282.77万元（附表）。

其他固定资产总值为12104.1万元，主要有办公家具，办公电器，以及价值低于20万元的医疗设备等。

**固定资产占用情况表**

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | — | **25773.87** |
| 1、房屋（平方米） | 60070 | 6484.9 |
| 其中：办公用房（平方米） | 10234 | 1174.74 |
| 2、车辆（台、辆） | 52 | 609.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 104 | 6282.77 |
| 4、其他固定资产 | — | 12104.1 |

**价值20万元以上设备明细表**

截止时间：2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 固定资产名称 | 价值（万元） |
| 1 | X光机 | 29.95 |
| 2 | 气相色谱仪 | 25 |
| 3 | 离子色谱仪 | 52.69 |
| 4 | 顶空进样器 | 34.52 |
| 5 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 33.5 |
| 6 | 飞利浦彩色超声诊断仪 | 23.8 |
| 7 | 16排螺旋CT | 23.4 |
| 8 | 彩色超声诊断仪 | 155 |
| 9 | 彩超 | 150 |
| 10 | 全开放多功能任选式生化分析仪 | 150 |
| 11 | 数字化X线平板摄影系统 | 139.52 |
| 12 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 120 |
| 13 | 医院信息管理系统 | 96 |
| 14 | 全自动生化分析仪 | 78 |
| 15 | 生物物理治疗仪 | 62 |
| 16 | 西门子全自动化学发光仪 | 48 |
| 17 | 乳腺治疗仪 | 45.3 |
| 18 | 黑白B超 | 35.56 |
| 19 | X光机 | 30.36 |
| 20 | 神经肌肉刺激治疗仪 | 29.3 |
| 21 | 乳腺X光机 | 29 |
| 22 | 全自动血液分析仪 | 28.5 |
| 23 | 孕妇个体营养检测分析仪 | 28.31 |
| 24 | 全自动血液分析仪 | 28 |
| 25 | 无痛分娩导乐仪 | 28 |
| 26 | 超声骨密度仪 | 28 |
| 27 | 宫腔镜 | 27.9 |
| 28 | 德国美创全自动血凝仪 | 27 |
| 29 | 母乳分析仪 | 26.5 |
| 30 | 监护型救护车（金杯） | 26.02 |
| 31 | 全自动尿沉渣分析仪 | 26 |
| 32 | 日本光电合自动血球仪 | 25 |
| 33 | 全自动血流变仪 | 25 |
| 34 | 腹腔镜 | 24.6 |
| 35 | 高清工作站 | 23.5 |
| 36 | 经颅多普勒 | 22.69 |
| 37 | 普通轿车 | 21.59 |
| 38 | 营养分析系统1/2 | 21.48 |
| 39 | 显微镜 | 36.57 |
| 40 | 全自动细菌.分支菌培养检测系统 | 30 |
| 41 | 自动细菌鉴定药敏仪 | 43 |
| 42 | 麻醉机 | 25.8 |
| 43 | 麻醉机 | 25.8 |
| 44 | 中央空调 | 154.86 |
| 45 | 免疫分析系统 | 33 |
| 46 | 激光相机 | 26 |
| 47 | B超监护系统 | 25 |
| 48 | 消防工程 | 120.4 |
| 49 | 清洗消毒台 | 26 |
| 50 | 手术台显微镜 | 95 |
| 51 | 大生化 | 63 |
| 52 | 腹腔镜 | 115.3 |
| 53 | 低频神经和肌肉刺激仪 | 34 |
| 54 | 移动式C形臂X射线机 | 35 |
| 55 | 儿童呼吸机 | 24 |
| 56 | 彩色超声波诊断系统 | 150 |
| 57 | 全自动尿沉渣分析系统 | 59 |
| 58 | 金杯救护车 | 21.48 |
| 59 | 金杯救护车 | 21.48 |
| 60 | 数字化医用X射线摄影系统 | 158 |
| 61 | 数字化彩色超声波诊断装置 | 345 |
| 62 | 脉动真空灭菌器 | 27.5 |
| 63 | 脉动真空灭菌器 | 27.5 |
| 64 | 纤维支气管镜 | 42 |
| 65 | 肺功能仪 | 63 |
| 66 | 全自动多功能分娩床 | 40 |
| 67 | BS-2000M全自动生化分析仪 | 118 |
| 68 | 钬激光治疗仪 | 55 |
| 69 | 冷光手术无影灯（子母双头） | 21 |
| 70 | 冷光手术无影灯（子母双头） | 21 |
| 71 | 视野机 | 27 |
| 72 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器 | 27 |
| 73 | 内窥镜 | 35.5 |
| 74 | 等离子体手术系统 | 38 |
| 75 | 眼科生理诊断系统 | 40 |
| 76 | 光学显微镜角膜内皮细胞计 | 40 |
| 77 | 眼科Nd：YAG激光治疗仪 | 42 |
| 78 | 白内障超声乳化仪 | 49 |
| 79 | 鼻窦镜 | 49 |
| 80 | 眼底照相机 | 56 |
| 81 | 眼科激光光凝仪 | 570 |
| 82 | 体外冲击波碎石机 | 34.2 |
| 83 | 电动液压手术床 | 29.8 |
| 84 | 医用制氧设备 | 102.6 |
| 85 | 麻醉机 | 34.5 |
| 86 | 麻醉机 | 34.5 |
| 87 | 骨密度仪 | 29.5 |
| 88 | 钼靶乳腺机 | 134.6 |
| 89 | 全自动清洗消毒机 | 21 |
| 90 | 过氧化氢低温等离子灭菌器 | 23 |
| 91 | 岛津数字化X线透视摄影系统 | 299 |
| 92 | 彩色多普勒超声仪 | 278 |
| 93 | XB双定位体外碎石机 | 50 |
| 94 | 康复治疗设备 | 39.4 |
| 95 | 下肢智能反馈训练系统 | 37 |
| 96 | 结石成份分析系统 | 33 |
| 97 | 血液透析机 | 32 |
| 98 | 经颅超声电疗仪 | 28.69 |
| 99 | 动脉硬化检测仪 | 28 |
| 100 | 低温等离子体灭菌器 | 27.8 |
| 101 | 血液透析滤过装置 | 27 |
| 102 | 血液透析滤过装置 | 27 |
| 103 | C型臂 | 25 |
| 104 | 腹腔镜 | 22 |

**八**

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞水县卫生健康局事业收支预算

收支预算总表

| 361003涞水县卫生健康局事业 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **1417.56** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1417.56 |
|  | 其中：财政拨款 | 1417.56 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入（单位资金） |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **1417.56** |
| 1 | 基本支出 | 1417.56 |
|  | 其中：人员经费 | 1225.96 |
|  | 日常公用经费 | 191.60 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 361003涞水县卫生健康局事业 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **1225.96** | **1225.96** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1225.96 | 1225.96 |  |  |  |
| 2100101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 530.52 | 530.52 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 145.20 | 145.20 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （1）津贴补贴 | 41.77 | 41.77 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （2）在职人员取暖补贴 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （3）在职人员物业补贴 | 39.60 | 39.60 |  |  |  |
| 2100101 | 30102 | 50101 | （4）上述项目之外的津贴补贴 | 40.04 | 40.04 |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 297.87 | 297.87 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 179.62 | 179.62 |  |  |  |
| 2100101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 118.25 | 118.25 |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 206.07 | 206.07 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 139.71 | 139.71 |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 55.88 | 55.88 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （4）事业单位失业保险费 | 6.11 | 6.11 |  |  |  |
| 2100101 | 30112 | 50102 | （5）工伤保险费 | 4.37 | 4.37 |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 46.30 | 46.30 |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 3、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 4、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 361003涞水县卫生健康局事业 | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **部门经济分类编码** | **政府经济分类编码** | **预算支出项目** | **资 金 来 源** | | | | |
| **合 计** | **一般公共 预算拨款** | **基金预算 拨款** | **财政专户 核拨** | **单位资金** |
|  |  |  | **合计** | **191.60** | **191.60** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 165.48 | 165.48 |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）四大班子领导办公费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30201 | 50201 | （2）办公费 | 36.30 | 36.30 |  |  |  |
|  | 30207 |  | （3）邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （4）取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30211 | 50201 | （5）差旅费 | 16.50 | 16.50 |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （6）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （7）公务接待费 |  |  |  |  |  |
| 2100101 | 30226 | 50205 | （8）劳务费 | 112.68 | 112.68 |  |  |  |
|  | 30231 |  | （9）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （10）公务交通补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （11）离、退休人员公用经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 26.12 | 26.12 |  |  |  |
| 2100101 | 30228 | 50201 | （1）工会经费 | 10.48 | 10.48 |  |  |  |
| 2100101 | 30229 | 50201 | （2）职工福利费 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |
|  |  |  | 3、学校经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （1）生均公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （2）计提教师培训费 |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2022年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费无、公务接待费无。2022年与2021年预算公务用车运行费持平。2022年无因公出境、公车购置计划。

| 361003 涞水县卫生健康局事业 | | | 预算年度：2021 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞水有县卫生健康局事业2021年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县卫生健康局事业2021年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

**1、**拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

**2、**拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。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，食品安全风险监管等各项工作。

**3、**负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

**4、**贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作:负责再生育审批工作:拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生有服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区城协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

**5、**拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势，加强中医医疗机构信息化建设，提高各级各类中医药人才的施治能力。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

**6、**组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制定并指导实施。拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

**7、**组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

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

**9、**负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

**10、**负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

**11、**承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生健康局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

**1、收入说明**

反应本单位当年全部收入。2021年预算收入为1417.56万元，其中：一般公共预算拨款1417.56万元。

**2、支出说明**

2021年预算支出为1417.56万元，其中基本支出为1417.56万元，包括人员经费1225.96万元和公用经费191.6万元。

三、机关运行经费安排情况

2021年涞水县卫生健康局预算安排机关运行经费支出191.60万元，其中包括办公费36.30万元、差旅费16.5万元、劳务费112.68万元、工会经费10.48万元、福利费15.64万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 |  | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

五、预算绩效信息

无预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2021年，涞水县卫生健康局事业安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003 涞水县卫生健康局事业 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县卫生健康局事业上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

| 361003 涞水县卫生健康局事业 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指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

我单位无其他需要说明的事项。