**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表](#_Toc_2_2_0000000001) 1

[部门预算收入总表](#_Toc_2_2_0000000002) 3

[部门预算支出总表](#_Toc_2_2_0000000003) 7

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 17

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 20

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 22

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 23

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况](#_Toc_3_3_0000000010) 24

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 27

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 28

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 28

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 29

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 89

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 89

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 90

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 91

部门预算收支总表

| 361涞源县卫生健康局 | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 12324.06 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 671.97 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11551.16 |
| 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 | 83.40 |
| 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 | 17.53 |
| 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 | 12324.06 | 本年支出合计 | 12324.06 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12324.06 | 支出总计 | 12324.06 |

部门预算收入总表

| 361涞源县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 12324.06 | 12324.06 | 12324.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 671.97 | 671.97 | 671.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 671.97 | 671.97 | 671.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.76 | 431.76 | 431.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.95 | 218.95 | 218.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11551.16 | 11551.16 | 11551.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 631.18 | 631.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 611.18 | 611.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1797.23 | 1797.23 | 1797.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1321.48 | 1321.48 | 1321.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3917.32 | 3917.32 | 3917.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2787.67 | 2787.67 | 2787.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 | 1129.65 | 1129.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 3483.95 | 3483.95 | 3483.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 296.36 | 296.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 382.01 | 382.01 | 382.01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 | 2516.85 | 2516.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 | 94.87 | 94.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 | 169.86 | 169.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 1657.48 | 1657.48 | 1657.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 | 78.10 | 78.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 1579.38 | 1579.38 | 1579.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 12324.06 | 4953.35 | 7370.71 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 671.97 | 671.97 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 671.97 | 671.97 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.76 | 431.76 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.95 | 218.95 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11551.16 | 4263.85 | 7287.31 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 511.38 | 119.80 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 511.38 | 99.80 |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1797.23 | 689.05 | 1108.18 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1321.48 | 493.30 | 828.18 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 |  |  |  |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 |  | 280.00 |  |  |  |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3917.32 | 2218.47 | 1698.85 |  |  |  |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2787.67 | 2218.47 | 569.20 |  |  |  |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 |  | 1129.65 |  |  |  |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 3483.95 | 313.58 | 3170.37 |  |  |  |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 382.01 | 167.22 | 214.79 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 |  | 2516.85 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 |  | 94.87 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |  |  |  |
| 26 | 21006 | 中医药 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 1657.48 | 531.37 | 1126.11 |  |  |  |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 |  | 78.10 |  |  |  |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 1579.38 | 531.37 | 1048.01 |  |  |  |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 12324.06 | 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 | 671.97 | 671.97 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 11551.16 | 11551.16 |  |  |
| 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 | 83.40 | 83.40 |  |  |
| 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 | 17.53 | 17.53 |  |  |
| 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 | 12324.06 | 本年支出合计 | 12324.06 | 12324.06 |  |  |
| 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 | 12324.06 | 支出总计 | 12324.06 | 12324.06 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12324.06 | 4953.35 | 7370.71 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 671.97 | 671.97 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 671.97 | 671.97 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 18.47 | 18.47 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.79 | 2.79 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 431.76 | 431.76 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 218.95 | 218.95 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11551.16 | 4263.85 | 7287.31 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 631.18 | 511.38 | 119.80 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 611.18 | 511.38 | 99.80 |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1797.23 | 689.05 | 1108.18 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1321.48 | 493.30 | 828.18 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 195.75 | 195.75 |  |
| 15 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 280.00 |  | 280.00 |
| 16 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3917.32 | 2218.47 | 1698.85 |
| 17 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2787.67 | 2218.47 | 569.20 |
| 18 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1129.65 |  | 1129.65 |
| 19 | 21004 | 公共卫生 | 3483.95 | 313.58 | 3170.37 |
| 20 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 296.36 | 146.36 | 150.00 |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 382.01 | 167.22 | 214.79 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2516.85 |  | 2516.85 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 94.87 |  | 94.87 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 169.86 |  | 169.86 |
| 26 | 21006 | 中医药 | 50.00 |  | 50.00 |
| 27 | 2100699 | 其他中医药支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 28 | 21007 | 计划生育事务 | 1657.48 | 531.37 | 1126.11 |
| 29 | 2100716 | 计划生育机构 | 78.10 |  | 78.10 |
| 30 | 2100717 | 计划生育服务 | 1579.38 | 531.37 | 1048.01 |
| 31 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 32 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 33 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |
| 34 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |
| 36 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |
| 37 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |
| 38 | 221 | 住房保障支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 17.53 | 17.53 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 4953.35 | 4870.03 | 83.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4746.86 | 4746.86 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 617.59 | 617.59 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 296.43 | 296.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 1480.78 | 1480.78 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 876.63 | 876.63 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 431.76 | 431.76 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 218.95 | 218.95 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 194.90 | 194.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.43 | 15.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 17.53 | 17.53 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 596.86 | 596.86 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 175.56 | 92.24 | 83.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 24.30 |  | 24.30 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.26 |  | 2.26 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.50 |  | 6.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 5.16 |  | 5.16 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 13.22 | 13.22 |  |
| 20 | 30209 | 物业管理费 | 50.04 | 50.04 |  |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 10.60 |  | 10.60 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 23 | 30226 | 劳务费 | 17.06 | 15.06 | 2.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 13.92 | 13.92 |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.93 | 30.93 |  |
| 27 | 30301 | 离休费 | 10.85 | 10.85 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 10.41 | 10.41 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 9.67 | 9.67 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361涞源县卫生健康局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 公务用车运行经费 | 13.5 | 13.5 |  |  |
| 2 | 公务接待费支出 | 9 | 9 |  |  |
|  | 合 计 | 22.5 | 22.5 |  |  |

第一部分 涞源县卫生健康局

涞源县卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县卫生健康局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、拟订全县卫生健康规划和政策措施，监督实施卫生健康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，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

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

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测。

4、拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、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、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、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。

7、组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、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。

8、贯彻落实人口卫生健康工作的方针、政策，组织监测卫生健康发展动态。

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

10、制定流动人口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。负责流动人口区域协作，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

11、组织拟定卫生健康人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。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度并指导实施。

12、指导卫生健康工作，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。负责对卫生健康规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估。

13、负责卫生健康宣传、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。

14、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。

15、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、县地方病防治领导小组、县新型农村合作医疗领导小组的日常工作。

16、承办县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县卫生健康局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 河北省涞源县医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县中医院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县白石山镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县王安镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县塔崖驿乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县留家庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县金家井乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县水堡镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县走马驿中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县南马庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县银坊中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县南屯乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县上庄乡中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县东团堡乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县北石佛乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县涞源镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县杨家庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 涞源县乌龙沟乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入12323.99万元，其中：一般公共预算收入12323.99万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省财政厅本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算12323.99万元，其中基本支出4953.28万元，包括人员经费4870.03万元和日常公用经费83.25万元；项目支出7370.71万元主要项目建设等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排12323.99万元，较2021年预算增加1031.1万元，其中：基本支出增加261.85万元，主要为人员经费增加；项目支出增加769.25万元，主要为项目建设资金支出。

三、机关运行经费安排情况

涞源县卫生健康局机关运行经费安排43.2万元，其中电话费3.24万元、公务车运行经费7.5万元、办公费5.3万元、差旅费10.6万元、电费5.3万元、水费2.14万元、党建工作经费1.1179万元、接待经费8万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年涞源县卫生健康局财政拨款“三公”经费预算安排22.5万元，其中，公务用车运行经费13.5万元，公务接待费预算9万元，同比2021年财政拨款“三公”经费预算安排无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

建立起适应全县居民健康需求的现代卫生健康服务体系，实现人人享有更高水平的基本医疗卫生服务，较好地满足社会多层次、多样化服务需求。卫生计生融合良好、资源配置合理，设施设备健全，人才队伍素质优良，运行保障机制完善，居民健康水平主要指标达到高收入国家水平，人口和经济社会资源环境协调和可持续发展，卫生计生服务工作保持高水平发展。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，以改革创新为动力，以保健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革工作，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化。

（二）分项绩效目标

1、深化“医改”，稳妥推进县级公立医院综合改革；2、积极争取两所社区卫生服务中心投入运营；3、大力扶持社会办医；4、加强卫生服务体系建设；5、提升基层医疗卫生服务能力；6、推进智慧健康服务信息化；7、促进基本公共卫生服务均等化和优质化，落实国家和省、市基本公共卫生服务项目，完善服务内容、深化服务内涵，确保基本公共卫生服务项目覆盖全体居民8、加强疾病预防控制和卫生应急工作；9、推进新时期爱国卫生运动；10、继续推进中医药事业发展；11、促进妇幼健康管理；12、促进流动人口社会融合；13、加强依法行政体系建设；14、健全卫生健康综合监管机制；15、推进行政审批工作；16、着力推进人才队伍建设。

（三）工作保障措施

在县委、县政府的正确领导下，会同发改、人社、编办、财政等政府职能部门，把卫生计生事业列为重要民生、民心、惠民工程来抓，履职尽责，依法行政，确保我县卫生计生事业健康有序发展,我局将在县委、县政府正确领导下，在省市卫健部门的精心指导下，全面深入贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以健康扶贫为统揽，以医改为动力，以日常管理为基础，以项目建设为助推，着力抓好治污降霾、追赶超越、医疗安全三项工作，实施全面两孩政策，全面提升卫生计生治理能力，充分调动医务人员积极性创造性，进一步增强人民群众获得感，促进经济社会健康发展和民生改善。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、2021年原“赤脚医生”养老补助510.12万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高赤脚医生生活质量  2.提高赤脚医生生活质量  3.提高赤脚医生生活质量 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**2、2022年县公立医院改革药品零差价补助318.88万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.缓解医院运行压力  2.缓解医院运行压力  3.缓解医院运行压力 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 3按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**3、242.87万元（其它公共卫生)冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高人民生质量  2.提高人民生质量  3.提高人民生质量 |

| 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 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**4、472万元（基本公共卫生）冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活质量  2.提高生活质量  3.提高生活质量 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 名师数量（人） | 名师数量（人） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 评定工作完成情况 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化收益 | 成果转化收益 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |

**5、52万元（基本药物制度）冀财社【2021】190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平  2.提高生活水平  3.提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**6、6万元（全科医生）冀财社（2021）190号提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平  2.提高业务水平  3.提高业务水平  4.提高业务水平 |

| 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 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 完成率 | 完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**7、关于提前下达2022年省级计划生育服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高广大群众幸福指数  3.提高人们幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 100 | 文件 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 100 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**8、关于提前下达2022年省级医改补助经费预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**9、关于提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助资金部分）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗水平  2.提高医疗水平  3.提高医疗水平 |

| 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 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**10、关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高生活水平  2.提高生活水平  3.提高生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 名师数量（人） | 名师数量（人） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 评定工作完成情况 | 评定工作完成情况 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果转化收益 | 成果转化收益 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 工作水平 | 服务全省交通运输职工，落实劳模待遇，广泛开展丰富多彩文体活动，提高交通运输工会凝聚力，推动京津冀交通一体化建设 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 不断提高 | 文件 |

**11、关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**12、关于提前下达2022年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成任务  2.提高工作  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 治疗任务量 | 100 | 文件 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群检测比例 | 艾滋病高危人群检测比例 | 100 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 成本节约 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 保持稳定 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 中长期 | 中长期 | 中长期 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 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 | 专用设备更新比率 | 专用设备更新比率 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 核心区不稳定因素降率（%） | 核心区不稳定因素降率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 稳定发展 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 稳定发展 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 稳定发展 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 稳定发展 | 文件 |

**14、关于下达2022年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**15、冀财社【2021】196号提前下达2022年中医药事业传承与发展省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务能力  2.提高服务能力  3.提高服务能力 |

| 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 | 药品抽验专项完成批次 | 药品抽验专项完成批次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完成 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 政策建议采纳率 | 政策建议采纳率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**16、提前下达2022年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**17、提前下达2022年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫情救治能力建设 | 疫情救治 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**18、提前下达2022年中央计划生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高人民生活水平  3.提高广大群众幸福指数 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生态安全 | 生态安全 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 稳定发展 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完成 | 文件 |
| 成本指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平  2.提高业务水平  3.提高业务水平 |

| 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 | 医疗收入增幅 | 医疗收入增幅 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 保持稳定 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生健康水平  2.提高卫生健康水平  3.提高卫生健康水平 |

| 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 | 基层医疗卫生能力提升 | 基层医疗卫生能力提升 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 项目覆盖较上年提升 | 项目覆盖较上年提升 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 稳定发展 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**第三部分 预算项目绩效  
21、计生协管员工资绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**22、村卫生室药品零差率98.34万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基层卫生机构运行能力  2.提高基层卫生机构运行能力  3.提高基层卫生机构运行能力 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**23、村卫生室运行经费85.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生室运行能力  2.提高卫生室运行能力  3.提高卫生室运行能力 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**24、妇幼婚前检查15.3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 审计项目报告合格率 | 审计项目报告合格率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**25、妇幼旧院区装修改造及设备购置199.49万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高妇幼保健院医疗救治水平  2.提高妇幼保健院医疗救治水平  3.提高妇幼保健院医疗救治水平 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**26、妇幼两癌、孕产妇无创产前基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**27、妇幼唐氏综合症筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿出生质量  2.提高新生儿出生质量  3.提高新生儿出生质量 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**28、公立医院改革药品零差价补助303.75万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务能力  2.提高医疗服务能力  3.提高医疗服务能力 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 3按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作任务完成情况 | 工作任务完成情况 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |
| 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | 单位满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**29、基本公共卫生服务项目配套479.98万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务水平  2.提高基本公共卫生服务水平  3.提高基本公共卫生服务水平 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 示范带动作用 | 示范带动作用 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**30、卫计局推进家庭医生签约服务45.55万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高基层卫生医疗水平  2.提高基层卫生医疗水平  3.提高基层卫生医疗水平 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**31、卫健局18周岁农村独生子女父母奖励23.86万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**32、卫健局18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴31.36万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**33、卫健局60周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症特别扶助241.15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**34、卫健局城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励3.36万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**35、卫健局出生缺陷一级预防19.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高新生儿健康率  2.提高新生儿健康率  3.提高新生儿健康率 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**36、卫健局独生子女、计生协会人员意外伤害保险11万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**37、卫健局独生子女死亡、伤残家庭护工保险7.5万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**38、卫健局籿计生办主任补贴绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**39、卫健局机关信息网络日常维护10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率  2.提高工作效率  3.提高工作效率 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1卫生健康局 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**40、卫健局计生小组长工资绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**41、卫健局老龄健康管理和人口监测6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率  2.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率  3.提高老龄健康管理服务水平和人口监测工作效率 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**42、卫健局列免费2万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**43、卫健局流动人口管理3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高流动人口管理水平  2.提高流动人口管理水平  3.提高流动人口管理水平 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**44、卫健局民心工程农村妇女生殖健康检查33.2万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**45、卫健局农村49周岁放弃二胎奖励40万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**46、卫健局贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴118.17万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**47、卫健局企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励60万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高家庭发展能力  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**48、卫健局失独、伤残家庭两节慰问2万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励、慰问人次 | 奖励、慰问人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 群众投诉下降率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目复测率 | 项目复测率 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**49、卫健局四术员工资及养老保险78.1万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为四术员提供基本生活保障  2.为四术员提供基本生活保障  3.为四术员提供基本生活保障 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**50、卫健局乡村医生纳入一体化管理工资补差及缴纳各项保险322.69万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高乡医生活水平  2.提高乡医生活水平  3.提高乡医生活水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**51、卫生局差额养老医疗保险93.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障退休人员合法权益  2.保障退休人员合法权益  3.保障退休人员合法权益 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发挥作用力 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**52、卫生局创建省级卫生县城病媒防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高卫生县城病媒防治能力  2.提高卫生县城病媒防治能力  3.提高卫生县城病媒防治能力 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**53、卫生局独生子女特困家庭救助30万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高独生子女家庭生活质量  2.提高独生子女家庭生活质量  3.提高独生子女家庭生活质量 |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 文件 |

**54、医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为看守所拘留所提供基本医疗保障  2.为看守所拘留所提供基本医疗保障  3.为看守所拘留所提供基本医疗保障 |

| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 2按要求落实 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**55、中医药事业费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高中医药发展能力  2.提高中医药发展能力  3.提高中医药发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 1中医院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 保障相关业务、工作等开展情况 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境破坏率 | 对原有生态环境造成不利影响的程度 | 无破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

**56、2022卫生监督应急物资储备5万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急物资储备率 | 反应物资储备率情况占实际应急物资保障需求的比例 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 物资的可使用性 | 提高面对突发情况及应急演练的能力 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 物资及时拨付 | 确保物资及时拨付 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金支付占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高应急能力 | 提高面对突发情况的执行能力 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**57、卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检107万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽样检测数量 | 抽样检测数量 | ≤650 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽检、检测覆盖率 | 抽检检测覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 抽检工作完成时间 | 抽检工作完成时间 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高疾病预防率 | 加强检测，降低传染性疾病和生活饮用水等污染事故的发生 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

**58、卫生监督专项38万元绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖单位 | 监督1042家 | ≤1042 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 抽查、监测覆盖率 | 抽查、检测覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 计划时间内完成监督检查工作 | ≥95 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 实际资金支付占预算的比率 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 经营场所的卫生水平 | 提高经营场所的卫生水平 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高服务对象满意度 | ≥90 | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县卫生健康局（含所属单位）安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361涞源县卫生健康局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 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

涞源县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为66305.98702万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

| 361涞源县卫生健康局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66305.98702 |
| 1、房屋（平方米） | 96194.61 | 30613.86839 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5968.38 | 530.59888 |
| 2、车辆（台、辆） | 66 | 905.4327 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 236 | 22327.43584 |
| 4、其他固定资产 | 5038 | 12459.94009 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。