**涞源县卫生健康局2023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) 10

[部门预算财政拨款收支总表](#_Toc_2_2_0000000004) 14

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000005) 17

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表](#_Toc_2_2_0000000006) 20

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000007) 22

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表](#_Toc_2_2_0000000008) 23

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表](#_Toc_2_2_0000000009) 24

**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) 25

[二、部门预算安排的总体情况](#_Toc_3_3_0000000011) 28

[三、机关运行经费安排情况](#_Toc_3_3_0000000012) 29

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因](#_Toc_3_3_0000000013) 29

[五、预算绩效信息](#_Toc_3_3_0000000014) 31

[六、政府采购预算情况](#_Toc_3_3_0000000015) 108

[七、国有资产信息](#_Toc_3_3_0000000016) 108

[八、名词解释](#_Toc_3_3_0000000017) 109

[九、其他需要说明的事项](#_Toc_3_3_0000000018) 110

部门预算收支总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11552.37 | 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 | 1278.70 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12373.34 |
| 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 | 26.56 |
| 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 | 8193.99 |
| 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 | 11552.37 | 本年支出合计 | 21955.99 |
| 32 | 上年结转结余 | 10403.62 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 21955.99 | 支出总计 | 21955.99 |

部门预算收入总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21955.99 | 11552.37 | 11552.37 |  |  |  |  |  |  | 10403.62 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1278.70 | 1278.70 | 1278.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1278.70 | 1278.70 | 1278.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 598.82 | 598.82 | 598.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.39 | 445.39 | 445.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.73 | 222.73 | 222.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12373.34 | 10163.71 | 10163.71 |  |  |  |  |  |  | 2209.63 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 501.19 | 491.19 | 491.19 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 454.59 | 454.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60 | 36.60 | 36.60 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1550.23 | 1340.23 | 1340.23 |  |  |  |  |  |  | 210.00 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1014.84 | 874.84 | 874.84 |  |  |  |  |  |  | 140.00 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 177.70 | 177.70 | 177.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 159.69 | 159.69 | 159.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 198.00 | 128.00 | 128.00 |  |  |  |  |  |  | 70.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3797.28 | 3353.18 | 3353.18 |  |  |  |  |  |  | 444.10 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2642.62 | 2254.73 | 2254.73 |  |  |  |  |  |  | 387.89 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1154.66 | 1098.45 | 1098.45 |  |  |  |  |  |  | 56.21 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4303.46 | 2859.93 | 2859.93 |  |  |  |  |  |  | 1443.53 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 458.40 | 458.40 | 458.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.62 | 113.62 | 113.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2155.17 | 1950.84 | 1950.84 |  |  |  |  |  |  | 204.33 |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1313.35 | 74.15 | 74.15 |  |  |  |  |  |  | 1239.20 |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 238.92 | 238.92 | 238.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 167.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 167.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 1800.18 | 1800.18 | 1800.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 1701.14 | 1701.14 | 1701.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.00 |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 37 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 | 83.40 | 83.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 8193.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8193.99 |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8193.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8193.99 |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8193.99 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8193.99 |

部门预算支出总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21955.99 | 5472.80 | 16483.19 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1278.70 | 1278.70 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1278.70 | 1278.70 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 598.82 | 598.82 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.39 | 445.39 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.73 | 222.73 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12373.34 | 4167.54 | 8205.80 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 501.19 | 384.79 | 116.40 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 384.79 | 69.80 |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60 |  | 46.60 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1550.23 | 663.22 | 887.01 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1014.84 | 325.83 | 689.01 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 177.70 | 177.70 |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 159.69 | 159.69 |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 198.00 |  | 198.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3797.28 | 2254.73 | 1542.55 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2642.62 | 2254.73 | 387.89 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1154.66 |  | 1154.66 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4303.46 | 295.40 | 4008.06 |  |  |  |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |  |  |  |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 458.40 | 295.40 | 163.00 |  |  |  |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.62 |  | 113.62 |  |  |  |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2155.17 |  | 2155.17 |  |  |  |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1313.35 |  | 1313.35 |  |  |  |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 238.92 |  | 238.92 |  |  |  |
| 27 | 21006 | 中医药 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 167.00 |  | 167.00 |  |  |  |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 1800.18 | 569.40 | 1230.78 |  |  |  |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.04 |  | 99.04 |  |  |  |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 1701.14 | 569.40 | 1131.74 |  |  |  |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 36 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 37 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |  |  |  |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |  |  |  |
| 44 | 229 | 其他支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |  |  |  |
| 45 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |  |  |  |
| 46 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |  |  |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11552.37 | 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 | 1278.70 | 1278.70 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12373.34 | 12373.34 |  |  |
| 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 | 26.56 | 26.56 |  |  |
| 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 | 8193.99 |  | 8193.99 |  |
| 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 | 11552.37 | 本年支出合计 | 21955.99 | 13762.00 | 8193.99 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 10403.62 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 2209.63 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 8193.99 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 21955.99 | 支出总计 | 21955.99 | 13762.00 | 8193.99 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 13762.00 | 5472.80 | 8289.20 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1278.70 | 1278.70 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1278.70 | 1278.70 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 11.76 | 11.76 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 598.82 | 598.82 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 445.39 | 445.39 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 222.73 | 222.73 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12373.34 | 4167.54 | 8205.80 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 501.19 | 384.79 | 116.40 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 454.59 | 384.79 | 69.80 |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 46.60 |  | 46.60 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 1550.23 | 663.22 | 887.01 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1014.84 | 325.83 | 689.01 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 177.70 | 177.70 |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 159.69 | 159.69 |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 198.00 |  | 198.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3797.28 | 2254.73 | 1542.55 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 2642.62 | 2254.73 | 387.89 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1154.66 |  | 1154.66 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 4303.46 | 295.40 | 4008.06 |
| 21 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 24.00 |  | 24.00 |
| 22 | 2100402 | 卫生监督机构 | 458.40 | 295.40 | 163.00 |
| 23 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 113.62 |  | 113.62 |
| 24 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2155.17 |  | 2155.17 |
| 25 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1313.35 |  | 1313.35 |
| 26 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 238.92 |  | 238.92 |
| 27 | 21006 | 中医药 | 167.00 |  | 167.00 |
| 28 | 2100699 | 其他中医药支出 | 167.00 |  | 167.00 |
| 29 | 21007 | 计划生育事务 | 1800.18 | 569.40 | 1230.78 |
| 30 | 2100716 | 计划生育机构 | 99.04 |  | 99.04 |
| 31 | 2100717 | 计划生育服务 | 1701.14 | 569.40 | 1131.74 |
| 32 | 21013 | 医疗救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 33 | 2101302 | 疾病应急救助 | 12.00 |  | 12.00 |
| 34 | 21014 | 优抚对象医疗 | 2.00 |  | 2.00 |
| 35 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2.00 |  | 2.00 |
| 36 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 37 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 240.00 |  | 240.00 |
| 38 | 213 | 农林水支出 | 83.40 |  | 83.40 |
| 39 | 21307 | 农村综合改革 | 83.40 |  | 83.40 |
| 40 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 83.40 |  | 83.40 |
| 41 | 221 | 住房保障支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 42 | 22102 | 住房改革支出 | 26.56 | 26.56 |  |
| 43 | 2210201 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5472.80 | 5377.48 | 95.32 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4744.87 | 4744.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 125.42 | 125.42 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 260.07 | 260.07 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 217.37 | 217.37 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 226.03 | 226.03 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445.39 | 445.39 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 222.73 | 222.73 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 185.09 | 185.09 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.02 | 16.02 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.56 | 26.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 3020.19 | 3020.19 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 107.68 | 12.36 | 95.32 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 17.47 |  | 17.47 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 17 | 30206 | 电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 9.00 |  | 9.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 16.00 |  | 16.00 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.36 | 12.36 |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.41 |  | 1.41 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 620.25 | 620.25 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 11.76 | 11.76 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 598.82 | 598.82 |  |
| 28 | 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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 8193.99 |  | 8193.99 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8193.99 |  | 8193.99 |

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：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 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2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县卫生健康局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入21955.99万元，其中：一般公共预算收入11552.37万元，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10403.62万元。

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，反映河北省财政厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算21955.99万元，其中基本支出5472.8万元，包括人员经费5377.48万元和日常公用经费95.32万元。项目支出16483.19万元.

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排21955.99万元，较2022年预算增加9631.93万元，其中：基本支出增加519.45万元，主要为人员经费和公用经费增加。项目支出增加9112.48万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门运行经费共计安排95.32万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年涞源县卫生健康局三公经费预算安排22.5万元，其中公务用车购置及运维费13.5万元，公务接待费9万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

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、大力扶持社会办医；3、加强卫生服务体系建设；4、提升基层医疗卫生服务能力；5、推进智慧健康服务信息化；6、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7、加强疾病预防控制和卫生应急工作；8、推进新时期爱国卫生运动；9、继续推进中医药事业发展；10、促进妇幼健康管理；11、促进流动人口社会融合；12、加强依法行政体系建设；13、健全卫生健康综合监管机制；14、推进行政审批工作；15、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、2023年四术员工资及养老保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育服务 |

| 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 | 免费计划生育基本技术服务人群覆 | 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 | 全面覆盖 | 依据请示 |
| 质量指标 | 计划生育基层群众自治试点县覆盖 | 计划生育基层群众自治试点县覆盖率 | 全面覆盖 | 依据请示 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 依据请示 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 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 | 依据请示 |
| 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 | 依据请示 |

**2、]涞源县公共卫生疫情应急救治系统和智慧医疗体系建设项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高服务水平2.提高医疗条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 卫生健康局 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 降低破坏 | 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、涞源县妇幼保健院新建住院病房楼房楼及附属配套工程建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务水平2.提高医疗条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 不断提高 | 文件 |
| 质量指标 | 网络技术培训指导率 | 网络技术培训指导率 | 不断提高 | 文件 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 不断提高 | 文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | 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 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | 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 |

**4、涞源县上庄中心卫生院能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务水平2.提高医疗卫生条件 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 不断提高 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 网络生态环境 | 网络生态环境 | 不断提高 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 不断提高 | 工作方案 |

**5、涞源县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医院医疗水平 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 不断 提高 | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 不断提高 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 新增耕地面积 | 不断提高 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 审计决定落实率 | 审计决定落实率 | >95 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | >95 | 工作方案 |

**6、涞源县中医院救治能力提升项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务水平2.提高人们幸福指数 |

| 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 | 年度信息系统数量 | 年度信息系统数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 质量指标 | 重大安保任务完成率(%) | 重大安保任务完成率(%) | 不断提高 | 工作方案 |
| 时效指标 | 产出完成及时性 | 产出完成及时性 | 不断提高 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率，增加利润 | 提高效率，增加利润 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 不断提高 | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | >95 | 工作方案 |

**7、2022妇幼婚前检查15.3万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 妇幼保健院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**8、2022年公立医院改革下半年药品零差价补助159.44万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 纳入基本医疗保险药品保险目录药 | 纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 药品安全用药知识普及率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 工作任务完成及时率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |

**9、202360周岁以上奖励扶助、特别扶助及手术并发症特别扶助227.53万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 6240人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**10、2023城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励2.52万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 210人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金按时拨付 | 资金按时拨付 | 按时拨付 | 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 | 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 | 不断提高 | 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 | 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 |

**11、2023出生缺陷一级预防10.2万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 妇幼保健院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 降低破坏 | 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 | 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 |

**12、2023村计生办主任补贴（转移支付）34.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时  | 工作方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 经济发展 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 中长期 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**13、2023村卫生室运行经费85.5万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 全县285个村卫生室 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 降低破坏 | 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 | 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 |

**14、2023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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 全县独生子女计生协人员 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 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 | 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 |

**15、2023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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 150人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**16、2023独生子女特困家庭救助30万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 特困家庭 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**17、2023妇幼旧院区2018年至2022年取暖费43.56万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 妇幼保健院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 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 | 降低破坏 | 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 |

**18、2023妇幼旧院区装修改造及设备购置54.76万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 妇幼保健院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**19、2023妇幼两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋基因、新生儿疾病等免费筛查68.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高孕产妇新生儿医疗服务 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 妇幼保健院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**20、2023基本公共卫生服务项目县配套443.03万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 我县常住人口24.889万人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**21、2023计生小组长工资40.44万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | 不断增加 | 工作方案 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 达成合作意向数量 | 达成合作意向数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 中长期 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**22、2023计生协管员工资8.76万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1 |

| 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 | 课题研究数量 | 课题研究数量 | 不断提高 | 工作方案 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | 不断提高 | 工作方案 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时  | 工作方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营业收入 | 营业收入 | 不断提高 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 新增就业人数 | 新增就业人数 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**23、2023解决北京万和公益基金会捐赠设备服务费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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 涞源镇卫生院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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、2023局机关信息网络日常维护5万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作水平 |

| 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 | 日常养护工作完成率 | 日常养护工作完成率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 维修改造办公设施合格率 | 维修改造办公设施合格率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修及时率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 维修预算节支率 | 维修预算节支率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 维修效果 | 维修效果 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 推动环保事业发展 | 推动环保事业发展 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 网络安全稳定运行 | 网络安全稳定运行 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**25、2023民心工程农村妇女生殖健康检查13.2万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 80750人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 降低破坏 | 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 | 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 |

**26、2023年18周岁农村独生子女父母奖励23.4万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 完成专项审计的次数 | 完成专项审计的次数 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 质量指标 | 重点人口管控率（%） | 重点人口管控率（%） | 保持稳定 | 工作方案 |
| 时效指标 | 报告完成时间 | 报告完成时间 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政投入 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 中长期 | 工作 方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 工作方案 |

**27、2023年18周岁以下农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴29.45万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活水平 |

| 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 | 免费计划生育基本技术服务人群覆 | 免费计划生育基本技术服务人群覆盖率 | 全面覆盖 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 逐步提高 | 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 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益增值率 | 项目实施后生态效益增长率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |

**28、2023年村卫生室药品零差率122.93万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 全县村卫生室 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 支付时效 | 资金按时支出 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 | 依据工作方案 |

**29、2023年东团堡卫生院修缮彩钢房项目17.94万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 东团堡卫生院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 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 | 降低破坏 | 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 | 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 |

**30、2023年卫健局差额养老医疗保险63.8万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高工作水平 |

| 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 | 基本医疗保险参保人数 | 基本医疗保险参保人数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 养老保险精准扩面率 | 养老保险精准扩面率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 社会主治评估完成及时性 | 社会主治评估完成及时性 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据工作方案 |

**31、2023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.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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 不断提高 | 依据请示 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 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 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 依据请示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据请示 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据请示 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 依据请示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据请示 |

**32、2023年原“赤脚医生”养老补助340.74万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 100全县赤脚医生 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**33、2023农村49周岁放弃二胎奖励40万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 人数  | 符合人数 | 400 | 工作方案 |
| 质量指标 | 资助比例（%） | 资助比例（%） | 100 | 工作方案 |
| 时效指标 | 支付完成率 | 按时有序支付 | 100 | 工作方案 |
| 成本指标 | 人均培训成本 | 人均培训成本 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 总成本费用 | 项目经营期年指标 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**34、2023贫困农村独生子女家庭参加新农保补贴121.25万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 5890人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**35、2023企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性三千元奖励78万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 260人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**36、2023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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 全县失独家庭 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 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 | 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 |

**37、2023唐氏综合症筛查24万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 全面覆盖 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算内 | 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 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 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 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**38、2023卫健局2023年医废转运点运行经费21.6万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 环境污染案件处理数（个） | 环境污染案件处理数（个） | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检验检测设备达标率 | 检验检测设备达标率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 生态环境质量改善 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据工作方案 |

**39、2023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.提高全民身体健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老年人健康指导人数 | 失能老年人健康指导人数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 老年人健康管理率 | 老年人健康管理率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**40、2023卫健局慢性病综合防控示范区创建专项经费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 慢性病监测点覆盖率 | 慢性病监测点覆盖率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 依据工作方案 |

**41、2023卫健局病媒生物检测和防治活动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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 卫生健康局 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 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 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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、2023卫健局烈免费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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 质量指标 | 选案准确率 | 选案准确率 | 准确 | 工作方案 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 及时 | 工作方案 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 保持稳定 | 工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 良好 | 工作方案 |
| 社会效益指标 | 促进就业 | 促进就业 | 不断提高 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 项目实施对环境的影响 | 项目实施对环境的影响 | 不断提高 | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 中长期 | 工作方案 |
| 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 | 工作方案 |

**43、2023卫健局推进家庭医生签约服务45.69万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 公共卫生培训人次 | 公共卫生培训人次 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 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 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据工作方案 |

**44、2023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339.7万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 覆盖单位 | 全县230名乡村医生 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 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 | 减少破坏 | 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 | 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 |

**45、2023医院派遣驻看守所拘留所两名医生工资15万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务 |

| 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 | 各项检务保障工作完成率 | 各项检务保障工作完成率 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 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 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据工作方案 |

**46、2023中医药事业费10万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数 | 涞源县中医院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率 | 节约 成本 | 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 | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 服务效率 | 服务效率 | 逐步提高 | 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 | 减少破坏 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 逐步提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据工作方案 |

**47、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 |

**48、关于2022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）有关事项的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务水平2.保障全民身体健康3.提高社会服务率 |

| 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 | 药品抽检批次 | 药品抽检批次 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提高 | 依据文件 |
| 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |

**49、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 |

**50、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 |

**51、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 |

**52、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 |

**53、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 |

**54、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 |

**55、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 |

**56、冀财社（2022）164号关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 养老补助发放率 | 养老补助及时发放 | 及时发放 | 依据文件 |
| 质量指标 | 原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”认定 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 每月养老补助到位及时率 | 养老补助及时发放 | 按时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 养老补助发放标准 | 按标准发放 | 按标准发放 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提升原"赤脚医生"基本养老保障 | 提升原“赤脚医生”基本养老保障 | 不断提升 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提升 | 依据文件 |

**57、冀财社（2022）181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活水平 |

| 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 | 实际享受计划生育家庭奖励扶助人 | 实际享受计划生育家庭奖励扶助人数 | 不断增长 | 依文件据 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 全面覆盖 | 依文件据 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | 按时完成 | 依文件据 |
| 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 | 按标准发放 | 依文件据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依文件据 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 不断提高 | 依文件据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依文件据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依文件据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依文件据 |

**58、冀财社（2022）181号关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活水平 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 不断增长 | 依文件据 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 全面覆盖 | 依文件据 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率 | 按时发放 | 依文件据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按标准发放 | 依文件据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 不断提高 | 依文件据 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 逐步提高 | 依文件据 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依文件据 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依文件据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依文件据 |

**59、冀财社（2022）183号关于提前下达2023年中医药发展专项资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务 |

| 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 | 培训天数。 | 培训天数。 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 及时完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 按时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对区域生态改善 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提高 | 依据文件 |

**60、冀财社（2022）188号关于冀提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知408万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务水平 |

| 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 | 健康教育中心(所)服务人数 | 健康教育中心(所)服务人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 全面覆盖 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**61、冀财社（2022）188号关于冀提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知基本药物制度35万绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务水平 |

| 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 | 健康教育中心(所)服务人数 | 健康教育中心(所)服务人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 按时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |

**62、冀财社（2022）188号关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知135.56万元绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务水平 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | 不断提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 不断提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 覆盖服务人口 | 覆盖服务人口 | 全面覆盖 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |

**63、冀财社（2022）194号关于提前下达2023年中央基本药物补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗服务 |

| 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 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆 | 基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率 | 全面覆盖 | 依据文件 |
| 质量指标 | 实行基本药物零差率销售的政府办 | 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 | 不断提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 逐步提高 | 依据文件 |

**64、冀财社（2022）195号关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高疾病预防控制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育专业机构公众健康教育活 | 健康教育专业机构公众健康教育活动举办次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人 | 艾滋病抗病毒治疗的感染者和病人治疗成功率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 按时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**65、冀财社（2022）196号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 防止重大动物疫情发生 | 防止重大动物疫情发生 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 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率 | 及时完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 不断提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 检测能力 | 检测能力 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**66、冀财社（2022）197号关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 开展重点疾病防控督导、技术指导 | 开展重点疾病防控督导、技术指导人次 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 群众工作中心任务完成率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据文件 |

**67、冀财社（2022）198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活水平 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 不断增长 | 依据文件 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 全面覆盖 | 依据文件 |
| 时效指标 | 扶持资金到位及时率 | 计划生育家庭特别扶助发放标准 | 及时发放 | 依据文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 按标准发放 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 社会影响力 | 反映方案编制后的影响力，是否提高了统计数据真实性；是否使得地区生产总值核算更加科学；是否加强了部、省、市三级运输量测算方法有效衔接 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据文件 |

**68、冀财社（2022）198号关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高计生家庭生活水平 |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助户 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助户数 | 不断增长 | 依据文件 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 全面覆盖 | 依据文件 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 不断提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 按时发放 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | 不断增长 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**69、冀财社（2022）199号关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务水平 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 办公经费、专用材料费 | 办公经费、专用材料费 | 节约成本 | 依据文件 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | 逐步提高 | 依据文件 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不断提高 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 不断提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**70、冀财社（2022）213号关于提前下达2023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）预算的通绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.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 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | 及时完成 | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时完成项目 | 按时完成项目 | 及时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 依据文件 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提高 | 依据文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据文件 |

**71、冀财社（2022）226号关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高业务水平2.提高人民幸福指数 |

| 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 | 年度服务部门数量 | 年度服务部门数量 | 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 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | 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 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | 不断提高 | 文件 |
| 社会效益指标 | 网络安全事件发生率 | 网络安全事件发生率 | 不断提高 | 文件 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断提高 | 文件 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 不断提高 | 文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | 不断提高 | 文件 |

**72、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 |

**73、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 |

**74、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 |

**75、卫生监督应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥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 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥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 |

**76、卫生监督专项绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥1042 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 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 | ≥90 | 依据工作方案 |

**77、重大公共卫生相关行业抽检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 抽检设备数量 | 抽检设备数量 | 650 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成的时效 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤100 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90 | 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 | ≥90 | 依据工作方案 |

 六、政府采购预算情况

2023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） | 2023年预留中小微企业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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66398.40万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 361涞源县卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 66398.40 |
| 1、房屋（平方米） | 97674.42 | 29471.16 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3909.38 | 522.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 70 | 892.40 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 242 | 9989.71 |
| 4、其他固定资产 | 9572 | 26045.12 |

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。