**2024年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000005)

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

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

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

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

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 20](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 102](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 102](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 103](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 11840.02 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 171.60 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12472.11 |
| 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 | 16.30 |
| 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 | 2074.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1872.11 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11840.02 | 本年支出合计 | 16689.51 |
| 33 | 上年结转结余 | 4849.49 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 16689.51 | 支出总计 | 16689.51 |

部门预算收入总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 16689.51 | 11840.02 | 11840.02 |  |  |  |  |  |  | 4849.49 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.60 | 171.60 | 171.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.60 | 171.60 | 171.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.88 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.84 | 77.84 | 77.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.59 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12472.11 | 11568.72 | 11568.72 |  |  |  |  |  |  | 903.39 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 396.30 | 396.30 | 396.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 368.53 | 368.53 | 368.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.77 | 27.77 | 27.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 2612.45 | 2512.45 | 2512.45 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1427.67 | 1327.67 | 1327.67 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 356.15 | 356.15 | 356.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 711.63 | 711.63 | 711.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4392.95 | 4203.75 | 4203.75 |  |  |  |  |  |  | 189.20 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3428.59 | 3239.39 | 3239.39 |  |  |  |  |  |  | 189.20 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 964.36 | 964.36 | 964.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3280.44 | 2923.26 | 2923.26 |  |  |  |  |  |  | 357.19 |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 498.20 | 498.20 | 498.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 13.20 | 13.20 | 13.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2431.72 | 2074.53 | 2074.53 |  |  |  |  |  |  | 357.19 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 261.33 | 261.33 | 261.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 1214.96 | 1214.96 | 1214.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 93.78 | 93.78 | 93.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 1121.18 | 1121.18 | 1121.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 457.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 257.00 |
| 34 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 457.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  | 257.00 |
| 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 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2074.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074.00 |
| 42 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2074.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2074.00 |
| 43 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 44 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2068.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2068.00 |
| 45 | 229 | 其他支出 | 1872.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872.11 |
| 46 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1872.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872.11 |
| 47 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1872.11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1872.11 |

部门预算支出总表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 16689.51 | 5815.03 | 10874.48 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.60 | 171.60 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.60 | 171.60 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.88 | 44.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.84 | 77.84 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.59 | 32.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12472.11 | 5627.13 | 6844.98 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 396.30 | 304.73 | 91.57 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 368.53 | 304.73 | 63.80 |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.77 |  | 27.77 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 2612.45 | 1966.27 | 646.18 |  |  |  |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1427.67 | 898.49 | 529.18 |  |  |  |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 356.15 | 356.15 |  |  |  |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 711.63 | 711.63 |  |  |  |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4392.95 | 3020.93 | 1372.02 |  |  |  |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3428.59 | 3020.93 | 407.66 |  |  |  |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 964.36 |  | 964.36 |  |  |  |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3280.44 | 335.20 | 2945.25 |  |  |  |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 498.20 | 335.20 | 163.00 |  |  |  |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 13.20 |  | 13.20 |  |  |  |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2431.72 |  | 2431.72 |  |  |  |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 |  | 76.00 |  |  |  |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 261.33 |  | 261.33 |  |  |  |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 1214.96 |  | 1214.96 |  |  |  |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 93.78 |  | 93.78 |  |  |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 1121.18 |  | 1121.18 |  |  |  |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 117.00 |  | 117.00 |  |  |  |
| 33 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 457.00 |  | 457.00 |  |  |  |
| 34 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 457.00 |  | 457.00 |  |  |  |
| 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 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 |  |  |  |  |
| 41 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2074.00 |  | 2074.00 |  |  |  |
| 42 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2074.00 |  | 2074.00 |  |  |  |
| 43 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 |  | 6.00 |  |  |  |
| 44 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2068.00 |  | 2068.00 |  |  |  |
| 45 | 229 | 其他支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |  |  |  |
| 46 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |  |  |  |
| 47 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |  |  |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 11840.02 | 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 | 171.60 | 171.60 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12472.11 | 12472.11 |  |  |
| 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 | 16.30 | 16.30 |  |  |
| 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 | 2074.00 | 2074.00 |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 11840.02 | 本年支出合计 | 16689.51 | 14817.41 | 1872.11 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4849.49 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 2977.39 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1872.11 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 16689.51 | 支出总计 | 16689.51 | 14817.41 | 1872.11 |  |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 14817.41 | 5815.03 | 9002.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 171.60 | 171.60 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.60 | 171.60 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 44.88 | 44.88 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 77.84 | 77.84 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.59 | 32.59 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.29 | 16.29 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12472.11 | 5627.13 | 6844.98 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 396.30 | 304.73 | 91.57 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 368.53 | 304.73 | 63.80 |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 27.77 |  | 27.77 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 2612.45 | 1966.27 | 646.18 |
| 13 | 2100201 | 综合医院 | 1427.67 | 898.49 | 529.18 |
| 14 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 356.15 | 356.15 |  |
| 15 | 2100206 | 妇幼保健医院 | 711.63 | 711.63 |  |
| 16 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 17 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4392.95 | 3020.93 | 1372.02 |
| 18 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 3428.59 | 3020.93 | 407.66 |
| 19 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 964.36 |  | 964.36 |
| 20 | 21004 | 公共卫生 | 3280.44 | 335.20 | 2945.25 |
| 21 | 2100402 | 卫生监督机构 | 498.20 | 335.20 | 163.00 |
| 22 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 13.20 |  | 13.20 |
| 23 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2431.72 |  | 2431.72 |
| 24 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 76.00 |  | 76.00 |
| 25 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 261.33 |  | 261.33 |
| 26 | 21007 | 计划生育事务 | 1214.96 |  | 1214.96 |
| 27 | 2100716 | 计划生育机构 | 93.78 |  | 93.78 |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 1121.18 |  | 1121.18 |
| 29 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.00 |  | 1.00 |
| 30 | 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 1.00 |  | 1.00 |
| 31 | 21017 | 中医药事务 | 117.00 |  | 117.00 |
| 32 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 117.00 |  | 117.00 |
| 33 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 457.00 |  | 457.00 |
| 34 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 457.00 |  | 457.00 |
| 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 | 16.30 | 16.30 |  |
| 39 | 22102 | 住房改革支出 | 16.30 | 16.30 |  |
| 40 | 2210201 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 |  |
| 41 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2074.00 |  | 2074.00 |
| 42 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2074.00 |  | 2074.00 |
| 43 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 6.00 |  | 6.00 |
| 44 | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2068.00 |  | 2068.00 |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 5815.03 | 5661.98 | 153.05 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 5343.85 | 5343.85 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 4206.09 | 4206.09 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 650.42 | 650.42 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 24.58 | 24.58 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 383.13 | 383.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 32.59 | 32.59 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 16.29 | 16.29 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.17 | 13.17 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.28 | 1.28 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 16.30 | 16.30 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 153.05 |  | 153.05 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.11 |  | 13.11 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.14 |  | 2.14 |
| 16 | 30206 | 电费 | 7.40 |  | 7.40 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 14.80 |  | 14.80 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 70.00 |  | 70.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 9.90 |  | 9.90 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 318.13 | 318.13 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 12.77 | 12.77 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 296.64 | 296.64 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 8.72 | 8.72 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1872.11 |  | 1872.11 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1872.11 |  | 1872.11 |
| 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 | 1872.11 |  | 1872.11 |

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：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361涞源县卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 22.10 | 22.10 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 22.10 | 22.10 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 13.50 | 13.50 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 13.50 | 13.50 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 8.60 | 8.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 |  其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 |  其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 涞源县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

涞源县卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

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

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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。配合省市卫生健康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 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 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 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县南屯镇卫生院 | 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 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 涞源县北石佛镇卫生院 | 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。2024年预算收入16689.51万元，其中：一般公共预算收入11840.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余4849.49万元。

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，反映涞源县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算16689.51万元，其中基本支出5815.03万元，包括人员经费5661.98万元和日常公用经费153.05万元；项目支出10874.48万元，主要为灾后重建项目、医疗机构能力提升、公共卫生服务、计划生育服务等支出。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排16689.51万元，较2023年预算减少5266.48万元，其中：基本支出增加342.23万元，主要为人员经费和公用经费增加；项目支出减少5608.71万元，主要为项目工程支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排153.05万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年涞源县卫生健康局三公经费预算安排22.1万元，其中公务用车购置及运维费13.5万元，公务接待费8.6万元。与2023年相比减少0.4万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、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。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，卫生健康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；

绩效目标：进一步健全公立医院服务体系建设，保障县级公立医院良好运行。

绩效指标：积极落实县级公立医院药品零差价，有效缓解了县级公立医院运行压力；

2、深化落实基本公共卫生服务，提升基层医疗卫生服务能力；

绩效目标：落实国家和省、市基本公共卫生服务项目、完善服务内容，确保公共卫生服务项目覆盖全体居民。

绩效指标：我单位大力开展基层公共卫生服务，组织落实公共卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导公共卫生服务体系建设，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。

3、认真落实计划生育家庭奖励扶助政策；

绩效目标：为计划生育家庭提供生活、养老、健康、精神、生育等多方位的精准关怀服务。该项目的实施，保障全县计划生育家庭享受了计划生育奖励扶助，

绩效指标：扎实落实国家计划生育家庭奖励扶助资金项目,按标准发放奖励扶助资金，确保专款专用，资金执行到位，积极提高计划生育家庭发展能力。

4、加强卫生应急工作；

绩效目标：做好重大卫生应急工作，保障全县人民身体健康。

完成情况：坚决落实各级工作要求，扛牢重大卫生应急责任，认真落实重大卫生应急工作的各项措施，稳步提升重大卫生应急保障能力。

5、着力推进卫生健康人才队伍建设；

绩效目标：建立健全卫生健康人才系统建设，保障卫生健康系统平稳健康发展。

完成情况：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，提升卫生健康人才储备活力。

（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，把卫生健康事业列为重要民生、民心、惠民工程来抓，履职尽责，依法行政，确保我县卫生健康事业健康有序发展,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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面提升卫生健康各项工作，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P005515100035 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 601.27 | 其中：财政 资金 | 601.27 | 其他资金 |  |
| 用于涞源县妇幼保健院新建住院病房楼建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 601.27 |
| 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 |

2、涞源县上庄中心卫生院能力提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P005516100027 | 项目名称 | 涞源县上庄中心卫生院能力提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 262.84 | 其中：财政 资金 | 262.84 | 其他资金 |  |
| 上庄中心卫生院能力提升项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 262.84 |
| 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 |

3、涞源县中医院救治能力提升项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063022P00491810001W | 项目名称 | 涞源县中医院救治能力提升项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 涞源县中医院救治能力提升项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 8.00 |
| 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 |

4、18周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P006003100017 | 项目名称 | 18周岁农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.90 | 其中：财政 资金 | 27.90 | 其他资金 |  |
| 用于18周岁农村独生子女新农合补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 27.90 |
| 绩效目标 | 1.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 | 完成率 | 完成率 | 及时发放 | 依据批复 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据批复 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 经费保证能力 | 节约成本 | 依据批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 不断提高 | 依据批复 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 保持稳定 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |

5、2024年 2023年原“赤脚医生”养老补助334.88万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021610001X | 项目名称 | 2024年 2023年原“赤脚医生”养老补助334.88万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 334.88 | 其中：财政 资金 | 334.88 | 其他资金 |  |
| 用于赤脚医生养老补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 334.88 |
| 绩效目标 | 1.提高赤脚医生家庭发展能力 |

| 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 | 补助人数 | 补助全县赤脚医生 | 全县赤脚医生 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额缴纳率 | 本年度按标准足额补助 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时缴纳 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出比预算数 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 持续落实赤脚医生养老补助 | 全额补助到位 | 持续发挥 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

6、2024年18周岁农村独生子女父母奖励21.6万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022110001Q | 项目名称 | 2024年18周岁农村独生子女父母奖励21.6万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.60 | 其中：财政 资金 | 21.60 | 其他资金 |  |
| 用于为18周岁农村独生子女父母发放奖励金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 21.60 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤900 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 各奖种奖金发放标准达标率 | 各奖种奖金发放标准达标率 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 补助发放 | 补助发放及时性 | 9月底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≤100 | 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 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

7、2024年差额养老医疗保险63.8万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020410003J | 项目名称 | 2024年差额养老医疗保险63.8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 63.80 | 其中：财政 资金 | 63.80 | 其他资金 |  |
| 用于差额养老医疗保险补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 63.80 |
| 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 | 补助人数 | 补助全县卫生系统退休人员 | 卫生健康局 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额缴纳率 | 本年度按标准足额缴纳348人保险 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按时缴纳 | 按时完成 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 预算控制内 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 保持稳定 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提升退休职工家庭发展能力 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保持稳定 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

8、2024年城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励2.16万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022210001E | 项目名称 | 2024年城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励2.16万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.16 | 其中：财政 资金 | 2.16 | 其他资金 |  |
| 用于为城镇职工、下岗待业人员独生子女父母奖励金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 2.16 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 180 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 足额发放 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 9月底完成 | 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 | ≤100 | 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 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

9、2024年出生缺陷一级预防10.2万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000226100015 | 项目名称 | 2024年出生缺陷一级预防10.2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.20 | 其中：财政 资金 | 10.20 | 其他资金 |  |
| 用于做好预防出生缺陷综合防治工作，提高出生人口素质。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 10.20 |
| 绩效目标 | 1.提高优生优育水平 |

| 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 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人数 | ≤3200 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成任务时限 | 完成任务时限 | 年底完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | ≤100 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

10、2024年村计生办主任补贴34.2万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023310001B | 项目名称 | 2024年村计生办主任补贴34.2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.20 | 其中：财政 资金 | 34.20 | 其他资金 |  |
| 用于计生办主任补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 34.20 |
| 绩效目标 | 1.提升基层计划生育服务水平 |

| 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 | 发放人数 | 发放全县村计生办主任工资人数 | 337337人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按照准足额发放率 | 按标准足额发放全县村计生办主任工资 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时间节点及时发放 | 100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制 | 实际支出数比预算数 | ≤100 | 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 | 100 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 计划生育服务水平 | 提升基层计划生育服务水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 100 | 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 | 100 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 抽查小组长满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

11、2024年村卫生室药品零差率122.75万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021310001W | 项目名称 | 2024年村卫生室药品零差率122.75万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 122.75 | 其中：财政 资金 | 122.75 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室药品零差价补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 122.75 |
| 绩效目标 | 1.提高村卫生室药品零差率补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村卫生室补助数量 | 全县公立村卫生室 | 全县村卫生室 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价比例 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 完成拨付率 | 当年按时拨付 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算数 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

12、2024年村卫生运行经费85.5万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021410001J | 项目名称 | 2024年村卫生运行经费85.5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.50 | 其中：财政 资金 | 85.50 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室运行经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 85.50 |
| 绩效目标 | 1.提高村卫生室服务水平 |

| 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 | 村卫生室补助数量 | 全县公立村卫生室 | 285个村卫生室 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额补助率 | 本年度按标准足额补助 | 足额发放 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时缴纳 | 按时发放 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出比预算数 | 预算控制内 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 村卫生室稳定运行 | 村卫生室稳定运行 | 不断提升 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

13、2024年独生子女、计生协会人员意外伤害保险11万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022810001G | 项目名称 | 2024年独生子女、计生协会人员意外伤害保险11万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于为独生子女、计生协会人员购买意外伤害险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤3000 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 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 | 本年内完成 | 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 | ≤100 | 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 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

14、2024年独生子女死亡、伤残家庭护工保险8万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022710001T | 项目名称 | 2024年独生子女死亡、伤残家庭护工保险8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于为独生子女死亡、伤残家庭购买护工险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 8.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 人员数量 | 人员数量 | ≤160 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 100 | 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 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤100 | 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 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98 | 满意度调查 |

15、2024年独生子女特困家庭救助30万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022410001R | 项目名称 | 2024年独生子女特困家庭救助30万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 用于独生子女特困家庭救助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 30.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助户数 | 计划生育家庭特别扶助户数 | ≤37 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 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 | 9月底完成 | 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 | ≤100 | 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 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

16、2024年妇幼婚前检查13.2万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021710001K | 项目名称 | 2024年妇幼婚前检查13.2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 用于妇女生殖健康检查服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 13.20 |
| 绩效目标 | 1.提高优生优育水平 |

| 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 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人数 | ≤1500 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 检查覆盖率 | 检查覆盖率 | ≥80 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 项目总预算控制额(%) | 项目总预算控制额(%) | 100 | 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 | 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 | 受益群众满意度调查 | 受益群众满意度调查 | ≥95 | 满意度调查 |

17、2024年妇幼两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋68.8万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000218100019 | 项目名称 | 2024年妇幼两癌、孕产妇无创产前基因、孕妇耳聋68.8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.80 | 其中：财政 资金 | 68.80 | 其他资金 |  |
| 用于孕产妇健康检查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 68.80 |
| 绩效目标 | 1.提升优生优育水平 |

| 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 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人数 | ≤7000 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | 按要求完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算金额成本率 | 预算金额成本率 | ≤100 | 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 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

18、2024年公立医院改革药品零差价补助358.13万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020810002M | 项目名称 | 2024年公立医院改革药品零差价补助358.13万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 358.13 | 其中：财政 资金 | 358.13 | 其他资金 |  |
| 用于公立医院改革药品零差价补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 358.13 |
| 绩效目标 | 1.提高公立医院服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级公立医院补助数量 | 县级公立医院 | 县级公立医院 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额补助率 | 本年度按标准足额补助 | 足额拨付 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 按时拨付率 | 当年按时拨付 | 按时拨付 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出比预算数 | 控制预算内 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据县级批复 |

19、2024年计生小组长工资40.44万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023210001M | 项目名称 | 2024年计生小组长工资40.44万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.44 | 其中：财政 资金 | 40.44 | 其他资金 |  |
| 用于计生小组长工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10.11 | 20.22 | 30.33 | 40.44 |
| 绩效目标 | 1.提升基层计划生育服务水平 |

| 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 | 发放人数 | 发放全县计划生育小组长工资人数 | 337 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按标准足额发放率 | 按标准足额发放全县计划生育小组长工资 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时间节点及时发放 | 100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数比预算数 | ≤100 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 计划生育服务水平 | 提升基层计划生育服务水平 | 不断提升 | 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 | 保持稳定 | 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 | 中长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 抽查小组长满意度 | ≥95 | 依据工作方案 |

20、2024年计生协管员工资8.76万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000234100011 | 项目名称 | 2024年计生协管员工资8.76万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.76 | 其中：财政 资金 | 8.76 | 其他资金 |  |
| 用于计生协管员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.19 | 4.38 | 6.57 | 8.76 |
| 绩效目标 | 1.提升基层计划生育服务水平 |

| 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 | 发放人数 | 发放全县计生协管员人数 | 73 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按标准足额发放率 | 按标准足额发放计生协管员工资 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时间节点及时发放 | 100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制率 | 实际支出数比预算数 | 100 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 100 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 计划生育服务水平 | 提升基层计划生育服务水平 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保持稳定 | 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 | 不断提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 抽查协管员满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

21、2024年列免费1万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000231100010 | 项目名称 | 2024年列免费1万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |  |
| 用于老荣退军人和军烈属医疗补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.保障符合条件光荣退伍军人和军烈属的卫生健康权益 |

| 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 | 补贴人才 | 补贴符合条件光荣退伍和军烈属人次 | ≤2500 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 补贴人员合格率 | 补贴人员合格率 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 本年度内完成补贴资金支付 | 100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出比预算数 | ≤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 | 保持稳定 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度指标 | 受益群众满意度指标 | ≥95 | 依据工作方案 |

22、2024年民心工程13.2万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023010001A | 项目名称 | 2024年民心工程13.2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.20 | 其中：财政 资金 | 13.20 | 其他资金 |  |
| 用于农村妇女生殖健康检查 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 13.20 |
| 绩效目标 | 1.提高优生优育水平 |

| 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 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人 | 孕前优生健康检查目标人群覆盖人数 | ≤18000 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 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 | 本年内完成 | 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 | ≤100 | 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 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

23、2024年贫困农村独生子女参加新农保补贴128.63万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00022510001F | 项目名称 | 2024年贫困农村独生子女参加新农保补贴128.63万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128.63 | 其中：财政 资金 | 128.63 | 其他资金 |  |
| 用于贫困农村独生子女参加新型农村合作医疗补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 128.63 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤6582 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 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 | 9月底完成 | 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 | ≤100 | 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 | 不断提高 | 依据工作方案 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

24、2024年企业、下岗、行政退休人员独生子女父母补助60万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000223100014 | 项目名称 | 2024年企业、下岗、行政退休人员独生子女父母补助60万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于企业、下岗、行政退休人员独生子女父母一次性奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 60.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤200 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 按期足额 | 按期足额 | 足额发放 | 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 | 9月底完成 | 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 | ≤100 | 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 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥98 | 满意度调查 |

25、2024年失独、伤残家庭两节慰问2万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000229100016 | 项目名称 | 2024年失独、伤残家庭两节慰问2万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于对失独、独生子女伤残家庭进行两节慰问 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.00 |  | 1.00 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 慰问次数 | 慰问次数 | ≤80 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 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 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤100 | 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 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

26、2024年四术员工资及养老保险93.78万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000220100013 | 项目名称 | 2024年四术员工资及养老保险93.78万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 93.78 | 其中：财政 资金 | 93.78 | 其他资金 |  |
| 用于全县28名四术员的工资及养老保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 23.45 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |
| 绩效目标 | 1.提高四术员工作积极性 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员数量 | 人员数量 | 28 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 工资发放及时率 | 100 | 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 | ≤100 | 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 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 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 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

27、2024年卫健局推进家庭医生签约服务45.052万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000211100025 | 项目名称 | 2024年卫健局推进家庭医生签约服务45.052万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.05 | 其中：财政 资金 | 45.05 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局推进家庭医生签约服务补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 45.05 |
| 绩效目标 | 1.提高家庭医生签约服务 |

| 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 | 资金补助数量 | 脱贫人口、边缘易致贫和突发严重困难人口 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额补助率 | 本年度按标准足额补助 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时缴纳 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出比预算数 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据县级批复 |

28、2024年卫健局病媒生物检测和防治活动经费5万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021910001Y | 项目名称 | 2024年卫健局病媒生物检测和防治活动经费5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于病媒生物检测和防治 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提升民居环境 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 100 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成工作任务 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95 | 满意度调查 |

29、2024年卫健局局机关信息网络日常维护5万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020710003K | 项目名称 | 2024年卫健局局机关信息网络日常维护5万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局局机关信息网络日常维护费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.提高单位服务 |

| 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 | 信息网络日常维护次数 | 局机关信息网络日常维护情况 | 卫生健康局 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 信息网络正常运转率 | 网络维护情况 | 保持稳定 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 项目服务周期 | 项目计划服务周期 | 完成情况 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 实际支出总数 | 节约成本 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 节约成本 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 提高网络安全管理水平 | 提高本单位网络安全管理水平 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | 提高服务单位满意度 | 不断提高 | 依据县级批复 |

30、2024年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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020610001N | 项目名称 | 2024年卫健局慢性病综合防控示范区创建专项经费10万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局慢性病综合防控示范区创建专项费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 10.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

31、2024年卫健新建及扩建卫生院厕所项目218.46万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000212100017 | 项目名称 | 2024年卫健新建及扩建卫生院厕所项目218.46万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 218.46 | 其中：财政 资金 | 218.46 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局新建及改扩建卫生院厕所项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 218.46 |
| 绩效目标 | 1.提高全民生活服务水平 |

| 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 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | 全面覆盖 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

32、2024年乡村医生纳入一体化管理工资补差256.54万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021510002U | 项目名称 | 2024年乡村医生纳入一体化管理工资补差256.54万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 256.54 | 其中：财政 资金 | 256.54 | 其他资金 |  |
| 用于卫健局乡村医生纳入一体化管理工资补差及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 256.54 |
| 绩效目标 | 1.提高乡村医生家庭发展能力 |

| 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 | 补助人数 | 补助一体化管理乡村医生 | 按人数补助 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额保障率 | 本年度按标准足额保障乡村医生工资 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按时发放 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算数 | 按要求完成 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 持续落实乡村医生工资差额补助 | 全额补助到位 | 持续发挥 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |

33、2024年医院派遣驻看守所两名医生工资15万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00020910002B | 项目名称 | 2024年医院派遣驻看守所两名医生工资15万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 用于派遣看守所拘留所两名医生工资补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 15.00 |
| 绩效目标 | 1.提高看守所拘留所医疗服务 |

| 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 | 发放人数 | 补助派遣看守所拘留所医生人员 | 卫生健康局 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 按标准足额发放率 | 本年度按标准足额2人工资 | 足额发放 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 按时发放 | 按时发放补助 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 控制预算内 | 依据县级批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 业务能力 | 提升看守所拘留所医疗保障业务能力 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据县级批复 |

34、2024年中医药事业费11万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00021010002F | 项目名称 | 2024年中医药事业费11万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 用于中医药事业费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 11.00 |
| 绩效目标 | 1.提高中医药事业发展能力 |

| 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 | 促进中医药事业发展单位数量 | 根据市2021年深化医疗卫生体制改革工作考核方案，加大政府中医药事业发展经济投入 | 实施完成情况 | 依据县级批复 |
| 质量指标 | 促进中医药事业发展考核通过率 | 促进中医药事业发展考核通过率 | 实施完成情况 | 依据县级批复 |
| 时效指标 | 项目周期 | 项目计划实施周期2024年度 | 实施完成情况 | 依据县级批复 |
| 成本指标 | 项目成本控制 | 计划投资 | 严格按照市场进行 | 依据县级批复 |
| 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 | 不断提高 | 依据县级批复 |
| 社会效益指标 | 促进效率 | 项目对中医药事业发展的影响情况 | 实施完成情况 | 依据县级批复 |
| 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 | 依据县级批复 |
| 可持续影响指标 | 持续服务率(%) | 持续服务率(%) | 逐步提高 | 依据县级批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 依据县级批复 |

35、村卫生室灾后恢复重建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00606810001Y | 项目名称 | 村卫生室灾后恢复重建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 408.00 | 其中：财政 资金 | 408.00 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室灾后恢复重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 408.00 |
| 绩效目标 | 1.提升基层医疗机构服务能力 |

| 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 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | 158所卫生室 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

36、公共卫生疫情应急救治系统和智慧医疗体系建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P006096100019 | 项目名称 | 公共卫生疫情应急救治系统和智慧医疗体系建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 329.25 | 其中：财政 资金 | 329.25 | 其他资金 |  |
| 用于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 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 329.25 |
| 绩效目标 | 1.提升疫情应急能力 |

| 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 | 卫生健康局 | 100 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 100 |
| 时效指标 | 按时完成工作任务 | 按时完成工作任务 | 按时完成 | 100 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 100 |
| 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 | 100 |
| 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 | 100 |
| 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 | 100 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 100 |
| 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 | 98 |

37、关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知冀财社（2023）120号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00047410001Y | 项目名称 | 关于下达2023年医疗卫生机构灾后重建补助资金预算的通知冀财社（2023）120号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 189.20 | 其中：财政 资金 | 189.20 | 其他资金 |  |
| 受灾较重乡镇卫生院资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 189.20 |
| 绩效目标 | 1.改善医疗服务环境2.提高医疗服务质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 按时完成 | 冀财社【2023】120号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时发放 | 冀财社【2023】120号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 冀财社【2023】120号 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 节约成本 | 冀财社【2023】120号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 按时发放 | 冀财社【2023】120号 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 不断提高 | 冀财社【2023】120号 |
| 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 | 保持稳定 | 冀财社【2023】120号 |
| 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 | 冀财社【2023】120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 不断提高 | 冀财社【2023】120号 |

38、关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知j冀财社（2023）78号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00045910002G | 项目名称 | 关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知j冀财社（2023）78号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.73 | 其中：财政 资金 | 12.73 | 其他资金 |  |
| 用于实施国家原基本公共卫生服务项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 12.73 |
| 绩效目标 | 1.提高公共卫生服务2.保障人民身体健康 |

| 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 | 服务人数 | 服务人数 | 不断提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 按时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | 节约成本 | 依据文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 不断提高 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 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 | 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 | 逐步提高 | 依据文件 |

39、关于下达增发2023年省级补助（卫生领域）资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00067910001T | 项目名称 | 关于下达增发2023年省级补助（卫生领域）资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室灾后重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 6.00 |
| 绩效目标 | 1.提高村卫生室医疗服务水平 |

| 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 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | 158所卫生室 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

40、关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社（2023）153号绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00049310001P | 项目名称 | 关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知冀财社（2023）153号 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于加强疾病预防控制机构能力建设和人才培养。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 57.00 |
| 绩效目标 | 1.提高疾控预防控制机构能力建设和人才培养2.保障全民身体健康 |

| 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 | 完成率 | 完成率 | 及时完成 | 冀财社【2023】153号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 冀财社【2023】153号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 冀财社【2023】153号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制成本 | 冀财社【2023】153号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 保持稳定 | 冀财社【2023】153号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 不断提高 | 冀财社【2023】153号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保持稳定 | 冀财社【2023】153号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 冀财社【2023】153号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 冀财社【2023】153号 |

41、基本公共卫生服务项目县级配套绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00597610001X | 项目名称 | 基本公共卫生服务项目县级配套 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 461.54 | 其中：财政 资金 | 461.54 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 461.54 |
| 绩效目标 | 1.提高基本公共卫生服务能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 及时完成 | 依据批复 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据批复 |
| 成本指标 | 全年预算资金完成率 | 全年预算资金完成率 | 节约成本 | 依据批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 保持稳定 | 依据批复 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 不断提高 | 依据批复 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 逐步提高 | 依据批复 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 保持稳定 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |

42、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00012810001A | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.20 | 其中：财政 资金 | 15.20 | 其他资金 |  |
| 用于公共卫生服务补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 15.20 |
| 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 |

43、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000020100015 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于职业病防治、妇幼保健机构能力提升，以及脱贫地区及医疗服务能力薄弱县能力建设等项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 200.00 |
| 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 |

44、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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P000001100020 | 项目名称 | 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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于2023年基层中医药服务能力提升、旗舰中医馆建设。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100.00 |
| 绩效目标 | 1.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 |

45、冀财社（2023）210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00053510001X | 项目名称 | 冀财社（2023）210号关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 | 115.00 | 其他资金 |  |
| 用于县级中医院公共卫生服务应急服务能力提升项目、旗舰中医馆建设项目。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 115.00 |
| 绩效目标 | 1.提高中医院中医药服务能力 |

| 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 | 涞源县中医院 | 依据文件 |
| 质量指标 | 资金按时支付 | 资金按时支付 | 按时支付 | 依据文件 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 及时完成 | 依据文件 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求完成 | 依据文件 |
| 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 | 依据文件 |
| 社会效益指标 | 工作专业性不断提升 | 工作专业性不断提升 | 不断提高 | 依据文件 |
| 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 | 降低破坏 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

46、冀财社（2023）223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00053310001J | 项目名称 | 冀财社（2023）223号关于提前下达2024年中医药发展专项资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 用于支持标准化县级中医医院建设，县级中医医院标准化康复科建设、“治未病”服务功能提升项目、中医药人才队伍建设等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 2.00 |
| 绩效目标 | 1.提高中医院中医药发展能力 |

| 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 | 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 | 按要求落实 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

47、冀财社（2023）232号关于提前下达2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000534100018 | 项目名称 | 冀财社（2023）232号关于提前下达2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.56 | 其中：财政 资金 | 29.56 | 其他资金 |  |
| 用于“赤脚医生”生活补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 29.56 |
| 绩效目标 | 1.用于赤脚医生养老补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 提高社会影响力 | 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 | 满意度调查 |

48、冀财社（2023）233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知奖励扶助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00053110002T | 项目名称 | 冀财社（2023）233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知奖励扶助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.89 | 其中：财政 资金 | 133.89 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育奖励扶助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 133.89 |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 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 | 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 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

49、冀财社（2023）233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知特别扶助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00053210002G | 项目名称 | 冀财社（2023）233号关于提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知特别扶助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 51.78 | 其中：财政 资金 | 51.78 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 51.78 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 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 | 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 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

50、冀财社（2023）238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057010001E | 项目名称 | 冀财社（2023）238号关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 76.00 | 其中：财政 资金 | 76.00 | 其他资金 |  |
| 用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 76.00 |
| 绩效目标 | 1.提高重大传染病防控能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 按时完成 | 冀财社【2023】238号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 按时到位 | 冀财社【2023】238号 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照日常巡查进度完成 | 按时完成 | 冀财社【2023】238号 |
| 成本指标 | 项目总预算数 | 项目总预算数 | 节约成本 | 冀财社【2023】238号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按时完成 | 冀财社【2023】238号 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | 不断提高 | 冀财社【2023】238号 |
| 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 | 保持稳定 | 冀财社【2023】238号 |
| 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 | 冀财社【2023】238号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 逐步提高 | 冀财社【2023】238号 |

51、冀财社（2023）239号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057210001R | 项目名称 | 冀财社（2023）239号关于提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.77 | 其中：财政 资金 | 12.77 | 其他资金 |  |
| 用于支持开展住院医师规范化培训、助理全科医生培训、紧缺人才培训、县乡村卫生人才能力提升培训、万名医师支援农村工程工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 12.77 |
| 绩效目标 | 1.提高医疗卫生服务质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | 及时完成 | 冀财社【2023】239号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 冀财社【2023】239号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 冀财社【2023】239号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 控制成本 | 冀财社【2023】239号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 保持稳定 | 冀财社【2023】239号 |
| 社会效益指标 | 促进社会和谐稳定 | 促进社会和谐稳定 | 不断提高 | 冀财社【2023】239号 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 保持稳定 | 冀财社【2023】239号 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 冀财社【2023】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 冀财社【2023】239号 |

52、冀财社（2023）240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知奖励扶助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00056810001L | 项目名称 | 冀财社（2023）240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知奖励扶助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.35 | 其中：财政 资金 | 314.35 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育家庭奖励扶助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 314.35 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 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 | 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 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

53、冀财社（2023）240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知特别扶助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00056910001A | 项目名称 | 冀财社（2023）240号关于提前下达2024年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知特别扶助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.03 | 其中：财政 资金 | 90.03 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 90.03 |  |
| 绩效目标 | 1.提高计划生育家庭发展能力 |

| 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 | 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 | 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 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

54、冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知157.97绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00002810004U | 项目名称 | 冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知157.97 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 157.97 | 其中：财政 资金 | 157.97 | 其他资金 |  |
| 用于公共卫生服务补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 157.97 |
| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

55、冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知29.79绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000027100046 | 项目名称 | 冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知29.79 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.79 | 其中：财政 资金 | 29.79 | 其他资金 |  |
| 用于村卫生室实施基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 29.79 |
| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

56、冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知453.5绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000002100076 | 项目名称 | 冀财社（2023）241号关于提前下达2024年省级基本公共卫生服务补助资金预算的通知453.5 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 453.50 | 其中：财政 资金 | 453.50 | 其他资金 |  |
| 用于公共卫生服务补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 453.50 |
| 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 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 按时完成 | 冀财社【2023】241号 |
| 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 按要求落实 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 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 | 冀财社【2023】241号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续服务 | 冀财社【2023】241号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

57、冀财社（2023）242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00057310001F | 项目名称 | 冀财社（2023）242号关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 134.90 | 其中：财政 资金 | 134.90 | 其他资金 |  |
| 主要用于弥补核定收支后的经常性收支差额补助、推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出，以及纳入一体化管理的村卫生室日常运行经费。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 134.90 |
| 绩效目标 | 1.提高基层医疗服务水平 |

| 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 | 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 |

58、冀财社（2023）243号关于提前下达2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000566100019 | 项目名称 | 冀财社（2023）243号关于提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1159.49 | 其中：财政 资金 | 1159.49 | 其他资金 |  |
| 用于开展基本公共卫生服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1159.49 |
| 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 | 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 | 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 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

59、冀财社（2023）245号关于提前下达中央2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000571100014 | 项目名称 | 冀财社（2023）245号关于提前下达中央2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 117.00 | 其中：财政 资金 | 117.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于推进公立医院综合改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 117.00 |
| 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 | 完成率 | 完成率 | 逐步提高 | 依据文件 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 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 |

60、冀财社（2023）249号关于提前下达中央2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00000110004M | 项目名称 | 冀财社（2023）249号关于提前下达中央2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于县级公立医院能力建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 140.00 |
| 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 | 冀财社【2023】249号 |
| 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 | 冀财社【2023】249号 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 按时完成 | 冀财社【2023】249号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 冀财社【2023】249号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 保持稳定 | 冀财社【2023】249号 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 冀财社【2023】249号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 不断提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 冀财社【2023】249号 |

61、冀财社（2023）249号关于提前下达中央2024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

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000001100059 | 项目名称 | 冀财社（2023）249号关于提前下达中央2024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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗卫生机构能力建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 60.00 |
| 绩效目标 | 1.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 | 冀财社【2023】249号 |
| 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 | 冀财社【2023】249号 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | 按时完成 | 冀财社【2023】249号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 节约成本 | 冀财社【2023】249号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | 保持稳定 | 冀财社【2023】249号 |
| 社会效益指标 | 提供服务次数 | 提供服务次数 | 不断提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保持稳定 | 冀财社【2023】249号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 不断提高 | 冀财社【2023】249号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 逐步提高 | 冀财社【2023】249号 |

62、计划生育特别扶助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00598410001R | 项目名称 | 计划生育特别扶助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95.48 | 其中：财政 资金 | 95.48 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特别扶助补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 95.48 |
| 绩效目标 | 1.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 | 完成率 | 完成率 | 及时发放 | 依据批复 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据批复 |
| 时效指标 | 按时支出 | 按时支出 | 按时发放 | 依据批复 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 足额发放 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 保持稳定 | 依据批复 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 不断提高 | 依据批复 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | 逐步提高 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |

63、农村部分计划生育家庭奖扶补助绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00597710001K | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭奖扶补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.96 | 其中：财政 资金 | 120.96 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育农村60周岁以上独生子女父母奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 120.96 |
| 绩效目标 | 1.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 | 完成率 | 完成率 | 及时完成 | 依据批复 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据批复 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 按时完成 | 依据批复 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | 不断提高 | 依据批复 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | 节约成本 | 依据批复 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 不断提高 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 不断提高 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |

64、县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00607710001G | 项目名称 | 县医院综合内科楼及整体能力提升建设项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于县医院综合内科楼及整体能力建设项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 0.10 |
| 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 | 出版学术专著数量 | 出版学术专著数量 | 不断提高 | 依据批复 |
| 质量指标 | 邀请专家人数 | 邀请专家人数 | 不断增加 | 依据批复 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 及时完成 | 依据批复 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | 保持稳定 | 依据批复 |
| 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 | 依据批复 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | 不断提高 | 依据批复 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | 不断提高 | 依据批复 |
| 可持续影响指标 | 项目建成效果 | 项目建成效果 | 不断提高 | 依据批复 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | 不断提高 | 依据批复 |

65、乡镇卫生院灾后恢复重建项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063023P00606910001L | 项目名称 | 乡镇卫生院灾后恢复重建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1660.00 | 其中：财政 资金 | 1660.00 | 其他资金 |  |
| 用于卫生院灾后恢复重建项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 1660.00 |
| 绩效目标 | 1.提升基层卫生院医疗服务能力 |

| 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 | 覆盖项目 | 覆盖项目 | 14所卫生院 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | 专款专用 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 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 | 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 | 群众满意度 | 群众满意度 | 不断提高 | 满意度调查 |

66、2024年卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检110万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P000237100012 | 项目名称 | 2024年卫生监督所重大公共卫生相关行业抽检110万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.00 | 其中：财政 资金 | 110.00 | 其他资金 |  |
| 用于开展检查健康相关产品抽样检测等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 110.00 |
| 绩效目标 | 1.加强对健康相关场所抽样监测 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 抽检设备数量 | 抽检设备数量 | 650 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥90 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≤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 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≤100 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≤100 | 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 | ≤100 | 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 |

67、2024年卫生监督应急物资储备8万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023510001N | 项目名称 | 2024年卫生监督应急物资储备8万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |  |
| 用于应急物资储备、应急演练。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 2.00 | 4.00 | 6.00 | 8.00 |
| 绩效目标 | 1.保证物资需求量2.完成应急演练任务 |

| 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 | 应急演练次数 | 应急演练次数 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 储备物资质量完好率 | 储备物资质量完好率 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥100 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≥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 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥90 | 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 | ≥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 |

68、2024年卫生监督专项45万元绩效目标表

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13063024P00023610001C | 项目名称 | 2024年卫生监督专项45万元 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 用于依法对医疗卫生、职业卫生、放射诊疗、学校卫生、公共场所经营单位等监督管理工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 |
| 绩效目标 | 1.加强卫生监督管理2.提高卫生监督执法水平3.提高监督覆盖率 |

| 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 | 监督检查次数 | 监督检查次数 | ≥1042 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | ≥90 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按时完成率 | ≥95 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≤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 | 社会效益增长率 | 社会效益增长率 | ≥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 |

八、政府采购预算情况

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） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

九、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76425.08万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，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：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 76425.08 |
| 1、房屋（平方米） | 103136.29 | 33443.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 4847 | 720.83 |
| 2、车辆（台、辆） | 71 | 940.89 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 240 | 24859.76 |
| 4、其他固定资产 | 11394 | 17181.02 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。