**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19](#_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 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 91](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 91](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 91](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 92](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 23857.82 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1590.85 | 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 | 56719.66 | 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 | 3422.21 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 75859.75 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1590.85 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1295.52 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 82168.33 | 本年支出合计 | 82168.33 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 82168.33 | 支出总计 | 82168.33 |

部门预算收入总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 82168.33 | 82168.33 | 25448.67 |  | 56719.66 |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3422.21 | 3422.21 | 2318.91 |  | 1103.30 |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3418.71 | 3418.71 | 2315.41 |  | 1103.30 |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 921.38 | 921.38 | 921.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.29 | 302.29 | 302.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1710.30 | 1710.30 | 884.04 |  | 826.26 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 484.74 | 484.74 | 207.70 |  | 277.04 |  |  |  |  |  |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 75859.75 | 75859.75 | 20875.52 |  | 54984.23 |  |  |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1051.90 | 1051.90 | 1051.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 592.23 | 592.23 | 592.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 148.67 | 148.67 | 148.67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21002 | 公立医院 | 48895.75 | 48895.75 | 817.05 |  | 48078.70 |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100201 | 综合医院 | 33293.58 | 33293.58 | 8.50 |  | 33285.08 |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 14797.78 | 14797.78 | 4.16 |  | 14793.62 |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 804.39 | 804.39 | 804.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13762.44 | 13762.44 | 7830.69 |  | 5931.75 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1636.18 | 1636.18 | 800.00 |  | 836.18 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 11775.66 | 11775.66 | 6680.09 |  | 5095.57 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350.60 | 350.60 | 350.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 6595.88 | 6595.88 | 6595.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 889.43 | 889.43 | 889.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 431.41 | 431.41 | 431.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3405.00 | 3405.00 | 3405.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1819.04 | 1819.04 | 1819.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 | 51.00 | 51.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 21006 | 中医药 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 21.50 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 3357.18 | 3357.18 | 3279.18 |  | 78.00 |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100716 | 计划生育机构 | 47.04 | 47.04 | 47.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100717 | 计划生育服务 | 2653.66 | 2653.66 | 2653.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 656.48 | 656.48 | 578.48 |  | 78.00 |  |  |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2175.10 | 2175.10 | 1279.32 |  | 895.78 |  |  |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 437.83 | 437.83 | 437.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1057.83 | 1057.83 | 385.63 |  | 672.20 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 679.44 | 679.44 | 455.86 |  | 223.58 |  |  |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 1590.85 | 1590.85 | 1590.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 | 1590.85 | 1590.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 | 1590.85 | 1590.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 1295.52 | 1295.52 | 663.39 |  | 632.13 |  |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 1295.52 | 1295.52 | 663.39 |  | 632.13 |  |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 1295.52 | 1295.52 | 663.39 |  | 632.13 |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 82168.33 | 68758.76 | 13409.57 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3422.21 | 3420.21 | 2.00 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3418.71 | 3418.71 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 921.38 | 921.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.29 | 302.29 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1710.30 | 1710.30 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 484.74 | 484.74 |  |  |  |  |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |  |  |  |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |  |  |  |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 75859.75 | 64043.03 | 11816.72 |  |  |  |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1051.90 | 740.90 | 311.00 |  |  |  |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 592.23 | 592.23 |  |  |  |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 311.00 |  | 311.00 |  |  |  |
| 14 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 148.67 | 148.67 |  |  |  |  |
| 15 | 21002 | 公立医院 | 48895.75 | 48091.36 | 804.39 |  |  |  |
| 16 | 2100201 | 综合医院 | 33293.58 | 33293.58 |  |  |  |  |
| 17 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 14797.78 | 14797.78 |  |  |  |  |
| 18 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 804.39 |  | 804.39 |  |  |  |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 13762.44 | 11931.75 | 1830.69 |  |  |  |
| 20 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1636.18 | 1636.18 |  |  |  |  |
| 21 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 11775.66 | 10295.57 | 1480.09 |  |  |  |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350.60 |  | 350.60 |  |  |  |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 6595.88 | 1151.92 | 5443.96 |  |  |  |
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 889.43 | 737.81 | 151.62 |  |  |  |
| 25 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 431.41 | 414.11 | 17.30 |  |  |  |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3405.00 |  | 3405.00 |  |  |  |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1819.04 |  | 1819.04 |  |  |  |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 |  | 51.00 |  |  |  |
| 29 | 21006 | 中医药 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 21.50 |  | 21.50 |  |  |  |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 3357.18 | 352.00 | 3005.18 |  |  |  |
| 32 | 2100716 | 计划生育机构 | 47.04 |  | 47.04 |  |  |  |
| 33 | 2100717 | 计划生育服务 | 2653.66 |  | 2653.66 |  |  |  |
| 34 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 656.48 | 352.00 | 304.48 |  |  |  |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2175.10 | 1775.10 | 400.00 |  |  |  |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 437.83 | 37.83 | 400.00 |  |  |  |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1057.83 | 1057.83 |  |  |  |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 679.44 | 679.44 |  |  |  |  |
| 39 | 212 | 城乡社区支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |  |  |  |
| 40 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |  |  |  |
| 41 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |  |  |  |
| 42 | 221 | 住房保障支出 | 1295.52 | 1295.52 |  |  |  |  |
| 43 | 22102 | 住房改革支出 | 1295.52 | 1295.52 |  |  |  |  |
| 44 | 2210201 | 住房公积金 | 1295.52 | 1295.52 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 23857.82 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1590.85 | 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 | 2318.91 | 2318.91 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 20875.52 | 20875.52 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 663.39 | 663.39 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 25448.67 | 本年支出合计 | 25448.67 | 23857.82 | 1590.85 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 25448.67 | 支出总计 | 25448.67 | 23857.82 | 1590.85 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 23857.82 | 12039.10 | 11818.72 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2318.91 | 2316.91 | 2.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2315.41 | 2315.41 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 921.38 | 921.38 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 302.29 | 302.29 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 884.04 | 884.04 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 207.70 | 207.70 |  |
| 8 | 20816 | 红十字事业 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |
| 9 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 3.50 | 1.50 | 2.00 |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 20875.52 | 9058.80 | 11816.72 |
| 11 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1051.90 | 740.90 | 311.00 |
| 12 | 2100101 | 行政运行 | 592.23 | 592.23 |  |
| 13 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 311.00 |  | 311.00 |
| 14 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 148.67 | 148.67 |  |
| 15 | 21002 | 公立医院 | 817.05 | 12.66 | 804.39 |
| 16 | 2100201 | 综合医院 | 8.50 | 8.50 |  |
| 17 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 4.16 | 4.16 |  |
| 18 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 804.39 |  | 804.39 |
| 19 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 7830.69 | 6000.00 | 1830.69 |
| 20 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 800.00 | 800.00 |  |
| 21 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6680.09 | 5200.00 | 1480.09 |
| 22 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 350.60 |  | 350.60 |
| 23 | 21004 | 公共卫生 | 6595.88 | 1151.92 | 5443.96 |
| 24 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 889.43 | 737.81 | 151.62 |
| 25 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 431.41 | 414.11 | 17.30 |
| 26 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3405.00 |  | 3405.00 |
| 27 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1819.04 |  | 1819.04 |
| 28 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 51.00 |  | 51.00 |
| 29 | 21006 | 中医药 | 21.50 |  | 21.50 |
| 30 | 2100699 | 其他中医药支出 | 21.50 |  | 21.50 |
| 31 | 21007 | 计划生育事务 | 3279.18 | 274.00 | 3005.18 |
| 32 | 2100716 | 计划生育机构 | 47.04 |  | 47.04 |
| 33 | 2100717 | 计划生育服务 | 2653.66 |  | 2653.66 |
| 34 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 578.48 | 274.00 | 304.48 |
| 35 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1279.32 | 879.32 | 400.00 |
| 36 | 2101101 | 行政单位医疗 | 437.83 | 37.83 | 400.00 |
| 37 | 2101102 | 事业单位医疗 | 385.63 | 385.63 |  |
| 38 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 455.86 | 455.86 |  |
| 39 | 221 | 住房保障支出 | 663.39 | 663.39 |  |
| 40 | 22102 | 住房改革支出 | 663.39 | 663.39 |  |
| 41 | 2210201 | 住房公积金 | 663.39 | 663.39 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12039.10 | 11788.56 | 250.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10484.40 | 10484.40 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2533.53 | 2533.53 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1117.69 | 1117.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 47.08 | 47.08 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 2400.48 | 2400.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1416.24 | 1416.24 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 298.73 | 298.73 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 774.14 | 774.14 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 742.22 | 742.22 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 70.93 | 70.93 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 1019.92 | 1019.92 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 63.44 | 63.44 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 250.54 |  | 250.54 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 23.26 |  | 23.26 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 10.50 |  | 10.50 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 23.58 |  | 23.58 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 33.00 |  | 33.00 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 22 | 30213 | 维修(护)费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 27.67 |  | 27.67 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 70.91 |  | 70.91 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 23.52 |  | 23.52 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1304.16 | 1304.16 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 1223.67 | 1223.67 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 46.34 | 46.34 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 1.50 | 1.50 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 2.23 | 2.23 |  |
| 33 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30.42 | 30.42 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1590.85 |  | 1590.85 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1590.85 |  | 1590.85 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 预算年度：2022 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 73.99 | 73.99 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 29.70 | 29.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及维护费 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 27.60 | 27.60 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 2.10 | 2.10 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 44.29 | 44.29 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区卫生健康局2022年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将唐山市丰南区卫生健康局2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）制定全区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，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助。

（二）推进基本公共卫生服务均等化；有针对性的制定健康教育指导及慢病干预方案家庭医生服务团队提高居民的健康意识，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病。

（三）控制各类重大疾病的发生与传播；

提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划资源配置。指导卫生健康体系建设，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。

（七）提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

（八）提高中医药能力建设，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

（九）优化村卫生室医疗环境，提高乡医综合素质，保障村医的收入水平。

（十）出台相关公医疗管理办法，负责全区离休干部、伤残军人等公费医疗报销工作。

（十一）拟定医药卫生改革与发展目标、规划，加强卫生健康能力建设。

（十二）开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 唐山市丰南区疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区妇幼保健院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市丰南区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市丰南区中医医院 | 事业 | 副科级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市丰南区唐坊镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区小集镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区柳树瞿阝镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区大新庄镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区岔河镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区钱营镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区胥各庄街道社区卫生服务中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区西葛镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区王兰庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区南孙庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区东田庄乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区大齐各庄镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区黑沿子镇卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区尖字沽乡卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区黄各庄镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区新兴社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区新华社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区滨河社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区计划生育技术服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市丰南区物资村社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区丰南镇中心卫生院 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区嘉诚华府社区卫生服务站 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 唐山市丰南区红十字会 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区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。唐山市丰南区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。

（一）收入说明

2022年部门预算收入82168.33万元，其中：一般公共预算拨款23857.82万元，政府性基金预算拨款1590.85万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户核拨0万元，单位资金56719.66万元。

（二）支出说明

2022年部门预算支出82168.33万元，其中：人员经费30391.94万元，日常公用经费38366.82万元，项目支出13409.57万元。

（三）比上年增减情况

2022年部门预算较2021年增加56691.57万元，其中：人员经费增加18518.28万元，日常公用经费增加38136.59万元，项目经费增加36.7万元。

三、机关运行经费安排情况

2022年机关运行经费共计安排38366.82万元，主要包括用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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、工会费、福利费、移动通讯补贴、交通补贴、劳务费及其他费用等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年部门“三公”经费预算安排29.7万元，比2021年增加1.6万元。具体增减情况为：

（一）公务用车购置及运行27.6万元，比2021年增加1.6万元，原因是疫情流调排查费用增加。

（二）公务接待费2.1万元，比2021年无增减变化。

（三）因公出国（境）费0万元，比2021年无增减变化。

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

全面落实健康中国战略，优化卫生健康资源配置，构建与国民经济和社会发展水平相适应、与居民健康需求相匹配，体系完整、分工明确、功能互补、密切协作的整合型卫生健康服务体系，使全区群众都能获得良好的基本医疗卫生服务。

以加快健康丰南建设为目标，不断深化医药卫生体制改革，注重防范公共卫生领域风险，持续实施基层公共医疗服务惠民工程，推动全区卫生健康事业高质量发展，各项工作继续保持省市领先。

1.进一步完善机制，不断提高应急处置能力。健全县乡村应急指挥、联防联控等应急机制，开展流调排查、核酸检测、转运隔离、消杀处置等八支队伍的培训，定期组织实操性演练。提升疾病预防控制能力，优化完善职能设置，2022年拟公开招聘公共卫生专业人才。实施区医院应急能力提升项目，包括扩建高标准血透中心、扩建高压氧舱、改造发热门诊、添置核磁等。积极申请上级资金支持，推进区中医院传染病房楼拆除新建项目。加快岔河镇中心卫生院新建项目，力争2022年5月交付使用。继续实施一批老旧卫生院环境改造提升项目。在前期8个急救分站的基础上，进一步提升服务功能，使全区急救体系更加完善。

2.进一步加大投入，继续实施基层公共医疗服务惠民工程。紧紧围绕医疗服务环境、服务质量、服务能力三大提升工程，实施区级医院、乡镇卫生院、村卫生室开展“三级同创”。即：一是区医院、区中医院以争创名医名科为契机，积极争创三级医院。二是所有乡镇卫生院创建成标准化卫生院，在此基础上，力争2022年再创2家全国优质示范乡镇卫生院和3家社区医院。三是所有村卫生室创建成标准化卫生室。年内再创建100个示范卫生室。完成二级医院电子健康码受理环境改造，做好区中医医院迁入新院信息化建设，升级区妇幼保健院及乡镇卫生院电子病历、LIS、PACS等信息系统建设。打造医防融合的公共医疗卫生服务体系，全面加强基本公共卫生服务项目管理，力争2022年全市排名继续保持第一。加大卫生人才引进力度，2022年拟引进医学专业硕士研究生5名以上，本科生50名以上。

3.进一步创新发展，大力促进中医药产业。继续支持市级重点专科建设，重点培育区中医院心内科、康复科两个科室，年内争创市级重点专科。继续加强基层中医药服务能力建设，实现国医堂建设全覆盖基础上，将7个乡镇中心卫生院国医堂提标升级，全部建成中医病区。通过招聘、内部调剂、跟班培训等方式，为乡镇卫生院引进中医药人才，提高中医药服务水平。

4.进一步探索尝试，不断壮大康养托幼事业。加快医养结合服务体系建设，实现医养结合机构服务质量大幅提升。2022年推进嘉城华府社区卫生服务站与福康养护服务有限公司共同创办社区医养结合服务中心，推进黄各庄中心卫生院和黄各庄敬老院医养深入融合，开展医养结合服务。不断完善提升社区婴幼儿照护服务体系，在城区合理布局，鼓励社会力量兴办托育机构3至5所，增加城区公立托班资源供给，依托区妇幼医院，成立丰南区婴幼儿照护指导中心，将其打造成单位福利性托育机构，争创省星级示范单位。

5.进一步强化措施，全力推进卫生城市创建。健全完善区、镇、村三级爱卫组织网络体系建设。加快推进省级卫生镇村创建，年内申报创建省级卫生乡镇2个，省级卫生村55个、累计达到100个。9月份，完成创建国家卫生城各项指标任务，确保通过省检、国检验收。

6.进一步夯实基础，持续开展“健康中国•丰南行动”。

全面实施24项专项行动，年内打造2个健康社区、2个健康村居、1000个健康家庭、10家健康企业、20所健康学校；继续深入开展无烟机关、无烟学校、无烟企业等创建活动；全力做好生活垃圾分类实施工作；扎实推进职业健康保护行动，积极开展“职业健康企业”创建活动。

（二）分项绩效目标

1.公共卫生服务项目。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效目标：为保障食品安全提供技术支撑。对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，使其享有平等的基本卫生服务。家庭医生服务团队为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：65岁以上老年人健康管理率达到70%以上，城乡居民电子建档率达到75%以上，健康教育完成率达到100%，国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，突发公共事件卫生应急处置率达95%以上。

2.医疗服务：保障医疗环境的优化，提高医疗队伍服务能力与水平，满足各类人群的医疗服务需求。

绩效目标：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导，落实乡村医生养老补助，进一步提高乡村医生的服务水平

绩效指标：公立医院、基层医疗机构药品及耗材药品零差率实施达100%，患者满意度达95%以上，村卫生室药品零差率覆盖率达95%以上，乡村医生养老保险覆盖率100%。

3.计划生育。保持适度的生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

绩效指标：计划生育独生子女奖励政策落实率达90%以上，计划生育特殊家庭关怀救助落实率达90%以上，计划生育救助公益金落实率达95%以上，生殖健康、优生优育服务宣传率达70%以上。

4.中医药。优化中医药建设环境，提高中医药人员服务水平，满足各类人群享受中医药服务的需求。

绩效目标：提高各类中医药人才的施治能力，建设服务水平和救治能力推广及文化宣传提升人民群众中医养生保健素养和健康水准，提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

绩效指标：国医堂运行率达80%以上，培养优秀中医临床人才数量2人以上，建立名老中医传承工作室1个以上，中医药文化传播与知识普及活动完成率达70%以上。

5.公费医疗

绩效目标：根据公费医疗管理办法的相关规定对发生的医药费凭证按时进行审核、拨付.

绩效指标：公费医疗制度完善率达90%，公费医疗报销及时率达95%以上，资金到位率达到100%。

6.卫生健康政务。开展卫生健康信息化、基础设施、装备管理与配置等各项工作，保障卫生健康事业稳定发展。

绩效目标：保障卫生健康法律法规的落实，提升卫生健康工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生健康权益.开展各项卫生健康工作提供保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。优化我区卫生健康系统软硬件服务环境。

绩效指标：重点行业职业卫生监督检查率达95%以上，职业卫生人员培训率达85%以上，卫生健康项目督导完成率达80%以上，健康教育活动完成率达70%以上，安全生产事件有效防范.

（三）工作保障措施

1.建立健全卫生健康系统内控制度。

结合卫生健康系统业务实际情况，完善局机关及全额管理单位、公立医院、基层医疗卫生机构等三个层面内控制度，从单位层面及业务层面完善预算绩效管理制度、采购管理制度、收入支出管理制度、专项项目资金管理办法等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.深层次强化绩效管理，资金效能有新的突破。

加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每个季度填报绩效表格并及时公开，发现问题及时采取措施，加快项目实施进度，提高项目资金效率，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评。开展部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改。通过对预算执行情况、考核结果运行情况、项目后续运行效果进行分析，确保各项资金的绩效达到预期目标。调整优化支出结构，提高财政资金使用效益.

绩效考核结果运用。根据对基本公共卫生、重大公共卫生、基本药物制度、计生奖补、公立医院改革等项目资金的绩效考核结果，奖优罚劣，完善评价结果运用机制，促进项目运行质量的持续提高。

3.项目带动，继续深化医药卫生体制改革.

进一步强化落实，积极申请国债资金，加快推进区医院应急能力提升项目、区中医院传染病房楼拆除新建项目、区疾控中心能力提升项目。

（1）、建立慢性病分级诊疗体系。按照全省市分级诊疗和医联体建设培训和调度会议要求，继续规范我区的双向转诊程序，制发落实高血压、糖尿病分级诊疗工作专项方案等文件，在县域医共体内进一步畅通慢性期和恢复期患者向下转诊的渠道，形成急慢分治格局。

（2）、进一步强化督导，继续推进医联体建设。以提升基层医疗卫生服务能力为导向，继续推动我区县级公立医院综合改革工作。持续关注区中医院托管小集镇中心卫生院，跟踪分析各项医疗指标变化，建立完善相关配套制度，保障医共体运行切实取得良好收效。

（3）、进一步强化协调，尽快完成医疗价格调整。由区发改局等相关部门积极协调对接市物价、人社、卫计部门，完善两所公立医院、基层医疗卫生机构医疗服务价格调整机制。

4.加强成本费用支出管理，增强经济实力，提升医疗机构防控能力。

结合现代化医院管理和标准化卫生院创建活动，树立过紧日子观念，参照全额单位的管理模式，结合医疗单位的特点，完善制度，细化流程，提高预算管理、成本核算、资产分析、内控评价、价格检查等水平，不断提升医疗机构的经营管理水平，加强全成本核算，增收节支，夯实经营后劲。

5.规范财务资产管理。根据系统资产性质特点，完善了固定购置、使用、报废处置相关制度，对大额项目引入专家论证程序，严格审批手续，规范采购程序，对验收环节严格把关，并逐步形成系统内部的资源共享，有效避免重置、闲置、使用率低的现象，提高资产使用效益。

6.加强内部监督。制定审计方案和计划，对内控制度的健全与执行情况、预算执行情况、物资设备采购情况、收支管理情况、资产管理情况的决策程序、执行过程、绩效评价进行全方位、全过程审计，对重点项目事前、事中、事后的全程内部审核，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金效能。

　7.加强宣传培训调研等，全面提高人员综合素质。加强系统学习，多形式开展培训，加强职工员职业道德教育，使其责任心、事业心不断增强，业务水平、奉献意识、节俭观念不断提高。提升对新政策、新事物的理解能力，增强对经营发展、对资金效益信息反馈能力。综合素质不断提升。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**1、采购未付-岔河镇中心卫生院新建项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米） | 基础设施建设平米数 | 4300.5平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初计划 |

**2、采购未付-丰南区智慧门诊建设资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内22家医疗机构全面推进，实现智能监测、在线预约、智能登记、智能接种、智能留观，提高基层医疗机构卫生健康水平。 |

| 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 | 智慧门诊建设机构数量 | 智慧门诊建设机构数量 | 22家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行规范 | 实现合同约定功能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 五年内使用效益明显 | 软件技术使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高卫生健康水平 | 提高卫生健康水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**3、采购未付-区医院发热门诊检验设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院发热门诊设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备投入使用率 | 实际投入使用设备数/购入 设备数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用情况 | 设备正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公立医院医疗能力提升 | 公立医院医疗能力提升 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**4、采购未付-全民健康智能采集信息系统资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰南区全民健康智能采集信息系统实现与省基层医疗卫生机构管理信息系统的数据互联互通，实现基本公共卫生数据、基本诊疗数据的无障碍交互和共享，促进丰南区卫生健康事业发展.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统覆盖机构数 | 系统覆盖机构数 | 22家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行规范 | 实现合同约定功能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 五年内使用效益明显 | 软件技术使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**5、创卫专班专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善县区环境，提升生活品位，提高居民身心健康，达到国家卫生城标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**6、公立医院人才培养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进修项目数量 | 进修项目数量 | ≥4个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 年初计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 进修、培训费用 | 进修、培训费用 | 5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医学服务质量 | 提升医学服务质量 | 逐步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、公立医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 2家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**8、公立医院重点学科建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**9、核酸基地项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高核酸检测能力，保证疫情防控需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造核酸基地个数 | 建设、改造核酸基地个数 | 1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、后遗症管理维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭人员管理，提高社会对特殊家庭关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后遗症管理人数 | 后遗症管理人数 | 853人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 不稳定群体或人员受理率 | 受理矛盾纠纷的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | <3个工作日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 后遗症管理经费 | 后遗症管理经费 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定提升率 | 通过隐患排查，社会矛盾降低率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、护士节、医师节表彰奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面激发医护人员人工作热情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生、护士数量 | 医生、护士数量 | 400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务质量 | 医疗服务质量 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年两次 | 每年两次 | 护士节、医师节 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均标准1000元 | 人均标准1000元 | 人均1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2005年由惠达集团出资建设黄各庄中心卫生院，建成后采取承租形式，更好地为辖区居民提供卫生健康医疗服务。 |

| 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 | 租用楼层数 | 租用楼层数 | 5层楼房 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护卫生院医疗环境 | 维护卫生院医疗环境 | 维护环境卫生 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期20年 | 租赁期20年，2025年12月31日止 | 20年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年租金 | 年租金 | 20万元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生院规范运行 | 卫生院规范运行 | 开展医疗卫生活动厂所 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高卫生健康医疗服务能力 | 不断提高卫生健康医疗服务能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗满意度调查 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**13、婚前医学检查项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高婚姻生活质量，降低出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查对数 | 婚前医学检查对数 | 300对 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每对体检费用 | 每对体检费用 | ≥300元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医学检查人员健康素养水平 | 医学检查人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**14、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；2.2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素；3.3、预防控制传染病及慢性病的发生和流行； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级16.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提升 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |

**15、基层医疗急救点信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善医疗系统急救服务体系，对辖区群众做好医疗服务。 |

| 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 | 急救点数量 | 急救点数量 | 8家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 增强院前医疗救助 | 增强院前医疗救助 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缩短救治转动时间 | 缩短救治转动时间 | 缩短 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 软件系统费用 | 软件系统费用 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生健康水平 | 提高卫生健康水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、集体产权村卫生室新建修缮工程竣工结算费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造卫生室个数 | 建设、改造卫生室个数 | 100个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**17、集体产权卫生室废物处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | ≥442个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低医疗废物对环境的影响 | 降低医疗废物对环境的影响 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**18、集体产权卫生室废物处理经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | ≥442个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低医疗废物对环境的影响 | 降低医疗废物对环境的影响 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**19、集中隔离点、卡点费用 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为严格做好重点人员的集中隔离管控，扎实做好我区疫情输入防范和应急处置工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征用酒店数量 | 集中隔离点征用酒店数量 | 5家 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 质量指标 | 隔离环境达标 | 符合标准 | 每天消杀、隔离防护 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 时效指标 | 一般隔离天数 | 一般隔离时间 | 14天 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 成本指标 | 每人每天住宿费用 | 每人每天住宿费用 | 120-148元/间 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 控制疫情传染 | 有效控制疫情发展 | 有效控制 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 社会效益指标 | 维护居民健康环境 | 维护全民健康环境 | 最大程度 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |

**20、计划生育奖扶特扶区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 7800/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭困难救助，解决农村独生子女死亡及伤残家庭的养老问题，提高社会对困难群众关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关怀救助 | 关怀救助户数 | ≥35户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特殊家庭体检、护工保险及双节慰问资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭护工保险 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 180/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**22、家庭医生签约服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡村医生培训，对集体产权村卫生室工作督导，提高辖区贫困人群生活质量。 |

| 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 | 贫困人口签约率 | 贫困人口签约比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健康管理率 | 健康管理比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年随访次数 | 每年随访次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗设施及培训费用 | 医疗设施及培训费用 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关群体健康指数 | 相关群体健康指数 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、局机关劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员19人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**24、免费孕妇耳聋基因筛查项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步减少出生缺陷，提高人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕妇耳聋基因建档率 | 免费孕妇耳聋基因建档率占总筛查人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每次体检费用 | 每人每次体检费用 | ≥150元（市、区按5：5） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查服务人员健康素养水平 | 筛查服务人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**25、提前下达2022年省级计划生育服务补助资金（唐财社[2021]122号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育特殊家庭保险 | 计划生育特殊家庭保险 | 4.91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**26、提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2021]118号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | 孕产妇健康管理比例 | ≥90% | 唐财社[2021]118号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 唐财社[2021]118号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2021]118号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 市级12元/人/年 | 唐财社[2021]118号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 唐财社[2021]118号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 唐财社[2021]118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**27、提前下达2022年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2021]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 唐财社[2021]120号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 唐财社[2021]120号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 唐财社[2021]120号 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 350/人/月 | 唐财社[2021]120号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社[2021]120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、提前下达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）唐财社[2021]92号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公民中医药健康文化素养水平监测1个金额3.5万元。2.中医馆建设项目1个金额13万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设项目数量 | 中医馆建设项目数量 | 1个 | 唐财社[2021]92号 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 人才培养合格比例 | ≥85% | 唐财社[2021]92号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 唐财社[2021]92号 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行 | 唐财社[2021]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加强专业技术人员培训 | 唐财社[2021]92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**29、提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2021]117号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 2家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗29人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、无创产前基因检测项目(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步减少出生缺陷，提高人口素质。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕妇无创基因建档率 | 免费孕妇耳聋基因建档率占总筛查人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每次体检费用 | 每人每次体检费用 | ≥468元（市、区按5：5） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查服务人员健康素养水平 | 筛查服务人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**32、乡村一体化管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为乡村医生发放补助经费，提高乡医对辖区医疗服务及时性。 |

| 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 | 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 集体产权村卫生室数量 | 集体产权村卫生室数量 | 442家 | 全区实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 卫生室运行经费 | 卫生室运行经费 | 3000元/个/年 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**33、行政事业及其他单位公费医疗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时准确拨付公费医疗，提升医疗服务水平。 |

| 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 | 公费医疗补助人数 | 公费医疗补助人数 | 112人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公费医疗制度完善率 | 公费医疗制度建设 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公费医疗报销及时率 | 公费医疗报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 治疗费用得到保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**34、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**35、医疗设备质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备数量 | 医疗设备数量 | 48台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用情况 | 设备正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 3.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 使用率 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗能力提升 | 基层医疗能力提升 | 基层医疗能力提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初计划 |

**36、疫情报告员及协管员区级补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为疫情报告员及协管员发放补助经费，提高基层疫情报告及时性、有效性。 |

| 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 | 补助人数 | 领取补助的人数 | 1120人 | 实际补助人数 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 每人每月补助标准 | 50元/人/月，30元/人/月 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、疫情防控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好疫情保障工作，有效降低疫情防控风险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点人群管控率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点人群管控及时率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传播 | 有效控制疫情的传播 | 全面控制 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为疫情防控提供保障 | 疫情防控保障持续有力 | 持续有力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**38、应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据新冠疫情常态防治要求，储备防控设备及物资，提高应对疫情以及突发事件的能力。 |

| 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 | 防疫物资种类 | 防疫物资种类 | ≥10种 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 物资验收合格情况 | 100% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 时效指标 | 物资设备到位及时率 | 物资设备到位及时率 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗机构防疫能力 | 提高医疗机构防疫能力 | 不断提升疫情防疫能力 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康程度 | 保障人民身体健康程度 | 最大程度 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |

**39、原"赤脚医生"养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 符合领取补助的原“赤脚医生“补助人数 | 预计1400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 每人每月1个工作年度20元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高赤脚医生待遇 | 提高赤脚医生生活待遇和养老保障水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施赤脚医生养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**40、援疆人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.注重干部人才援疆，增加民族融合，有利于民族团结。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆人员数量 | 援疆人员的人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实政策 | 各项保障政策落实到位 | 全面落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**41、中医药事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步提高中医诊疗水平，更好的服务群众 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药设备数量  | 中医药设备数量  | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备价格 | 设备价格 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**42、中医医院异地扩建项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米） | 基础设施建设平米数 | 47727.98平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**43、重点人群核酸检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好33+1类重点人员核酸定期检测工作，满足重点人群应检尽检，提升疫情防控能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测任务完成率 | 实际检测人数/应检测人数 | 100% | 年末工作计划 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 检测准确人数点检测人员总数的比例 | 100% | 实验室质控标准 |
| 时效指标 | 实验结果时间 | 样本送入实检室到出具报告时间 | 6小时 | 年末工作计划 |
| 成本指标 | 检测成本 | 现行省定检测成本 | 单检40元，混检8元 | 唐医保字[2021]96号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升检测能力 | 提升核酸检测能力 | 提升新冠病毒核酸检测能力，做到早发现、早隔离、早报告、早治疗 | 年末工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升 | 年末工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初计划 |

**44、重点人群核酸检测经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好33类重点人员核酸定期检测工作，满足重点人群应检尽检，提升疫情防控能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 期间检测数量 | 单检35053份，1：10混检527407份 | 检测数据统计 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 检测准确人数点检测人员总数的比例 | 100% | 实验室质控标准 |
| 时效指标 | 实验结果时间 | 样本送入实检室到出具报告时间 | 6小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检测成本 | 公立医院核酸检测成本 | 单检41元、混检7.25元， | 核实报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升检测能力 | 提升核酸检测能力 | 提升新冠病毒核酸检测能力，做到早发现、早隔离、早报告、早治疗 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**45、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障提高疫苗接种质量和接种率。2.合理使用工作经费，保障工作顺利开展。3.巩固扩大免疫规划成果，落实好常规免疫工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划业务完成率 | 非免疫规划业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供疫苗接种完成率 | 为群众提供疫苗接种完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 接种任务完成及时率 | 接种任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障疫苗持续供应情况 | 保障疫苗持续供应情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 疫苗接种质量提升情况 | 通过非免疫规划接种落实，建立建全传染病免疫屏障，进一步降低疫苗针对传染病的发病率 | 逐步提升 | 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 | 服务对象对基础设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**46、疾病预防控制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高对辖区内突发公共卫生事件的应对处置水平2.预防和控制疾病的发生、流动和传播3.提高全区人民健康水平 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质疾病预防服务 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**47、疾控中心劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员19人，每月及时发放工资,缴纳各种保险2.调动职工工作积极性3.保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**48、基本技术免费服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区目前计划生育并发症患者108人，实施各项手术近3500例，保障该类人群基本治疗，提升生活质量。 |

| 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 | 并发症患者人数 | 并发症患者人数 | 108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 患者合理药费报销率 | 合理药费报销占比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 患者合理药费季度报销比率 | 患者合理药费季度报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算安排数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 并发症患者健康 | 并发症患者健康 | 保障健康，提升生活质量 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 实现特殊群体的关怀 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、采购未付-岔河镇中心卫生院新建项目工程款绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米） | 基础设施建设平米数 | 4300.5平方米 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初计划 |

**2、采购未付-丰南区医院购置DR机绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于中小学生脊柱筛查全脊柱片和全上肢、全下肢全长片的拍摄，满足青少年脊柱侧弯筛查需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 购置设备数量 | 1台 | 年度工作目标 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 通过验收的购置数量占购置总数量的比率 | 100% | 年度工作目标 |
| 时效指标 | 采购资金节约率（%） | 实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率 | ≥95% | 年度工作目标 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算数 | 年度工作目标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全区卫生事业发展的推动促进 | 全区卫生事业发展持续促进推动 | 持续促进 | 年度工作目标 |
| 可持续影响指标 | 满足青少年脊柱侧弯筛查需求 | 满足青少年脊柱侧弯筛查需求 | 满足 | 年度工作目标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥95% | 年度工作目标 |

**3、采购未付-丰南区智慧门诊建设资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.辖区内22家医疗机构全面推进，实现智能监测、在线预约、智能登记、智能接种、智能留观，提高基层医疗机构卫生健康水平。 |

| 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 | 智慧门诊建设机构数量 | 智慧门诊建设机构数量 | 22家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行规范 | 实现合同约定功能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 五年内使用效益明显 | 软件技术使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高卫生健康水平 | 提高卫生健康水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**4、采购未付-区医院发热门诊检验设备资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院发热门诊设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备投入使用率 | 实际投入使用设备数/购入 设备数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用情况 | 设备正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥43万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 公立医院医疗能力提升 | 公立医院医疗能力提升 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、采购未付-全民健康智能采集信息系统资金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.丰南区全民健康智能采集信息系统实现与省基层医疗卫生机构管理信息系统的数据互联互通，实现基本公共卫生数据、基本诊疗数据的无障碍交互和共享，促进丰南区卫生健康事业发展.  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统覆盖机构数 | 系统覆盖机构数 | 22家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 系统运行规范 | 实现合同约定功能 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 五年内使用效益明显 | 软件技术使用年限 | ≥5年 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**6、创卫专班专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.改善县区环境，提升生活品位，提高居民身心健康，达到国家卫生城标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**7、妇幼医院劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员4人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥4人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥4人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**8、公立医院基建及设备质保金（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备投入使用率 | 实际投入使用设备数/购入 设备数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用情况 | 设备正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≥3.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 使用率 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 公立医院医疗能力提升 | 公立医院医疗能力提升 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初计划 |

**9、公立医院人才培养资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升医务人员综合素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 进修项目数量 | 进修项目数量 | ≥4个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 年初计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 进修、培训费用 | 进修、培训费用 | 5万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医学服务质量 | 提升医学服务质量 | 逐步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、公立医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 2家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初工作计划 |

**11、公立医院重点学科建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 2家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、核酸基地项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高核酸检测能力，保证疫情防控需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造核酸基地个数 | 建设、改造核酸基地个数 | 1个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、红十字会经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 捐赠业务工作完成率 | 捐赠业务工作完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**14、后遗症管理维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭人员管理，提高社会对特殊家庭关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后遗症管理人数 | 后遗症管理人数 | 853人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 不稳定群体或人员受理率 | 受理矛盾纠纷的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 信访问题解决时限 | 解决上访人反映问题的时限 | <3个工作日 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 后遗症管理经费 | 后遗症管理经费 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 社会稳定提升率 | 通过隐患排查，社会矛盾降低率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**15、护士节、医师节表彰奖励经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面激发医护人员人工作热情。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医生、护士数量 | 医生、护士数量 | 400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务质量 | 医疗服务质量 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年两次 | 每年两次 | 护士节、医师节 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均标准1000元 | 人均标准1000元 | 人均1000元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**16、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.2005年由惠达集团出资建设黄各庄中心卫生院，建成后采取承租形式，更好地为辖区居民提供卫生健康医疗服务。 |

| 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 | 租用楼层数 | 租用楼层数 | 5层楼房 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 维护卫生院医疗环境 | 维护卫生院医疗环境 | 维护环境卫生 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 租赁期20年 | 租赁期20年，2025年12月31日止 | 20年 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 年租金 | 年租金 | 20万元/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 卫生院规范运行 | 卫生院规范运行 | 开展医疗卫生活动厂所 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高卫生健康医疗服务能力 | 不断提高卫生健康医疗服务能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗满意度调查 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**17、婚前医学检查项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高婚姻生活质量，降低出生缺陷和减少先天残疾、遗传性疾病、指定传染病、精神病等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婚前医学检查对数 | 婚前医学检查对数 | 300对 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每对体检费用 | 每对体检费用 | ≥300元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医学检查人员健康素养水平 | 医学检查人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高出生人口素质 | 提高出生人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**18、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高；2.2、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素；3.3、预防控制传染病及慢性病的发生和流行； |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 老年人健康管理 | 老年人健康管理比例 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥70% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 区级16.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提升 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |

**19、基本技术免费服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区目前计划生育并发症患者108人，实施各项手术近3500例，保障该类人群基本治疗，提升生活质量。 |

| 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 | 并发症患者人数 | 并发症患者人数 | 108人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 患者合理药费报销率 | 合理药费报销占比 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 患者合理药费季度报销比率 | 患者合理药费季度报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超年初预算安排数 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 并发症患者健康 | 并发症患者健康 | 保障健康，提升生活质量 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定 | 社会稳定 | 实现特殊群体的关怀 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**20、基层医疗单位招聘救护车司机费用(劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.救护车司机18人，每月及时发放工资,缴纳各种保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥18人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | ≥100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | ≥100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥18人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**21、基层医疗急救点信息化建设绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善医疗系统急救服务体系，对辖区群众做好医疗服务。 |

| 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 | 急救点数量 | 急救点数量 | 8家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 增强院前医疗救助 | 增强院前医疗救助 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 缩短救治转动时间 | 缩短救治转动时间 | 缩短 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 软件系统费用 | 软件系统费用 | 40万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高卫生健康水平 | 提高卫生健康水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**22、集体产权村卫生室新建修缮工程竣工结算费用（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造卫生室个数 | 建设、改造卫生室个数 | 100个 | 年初计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年初计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年初计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥90% | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**23、集体产权卫生室废物处理经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | ≥442个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低医疗废物对环境的影响 | 降低医疗废物对环境的影响 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**24、集体产权卫生室废物处理经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范医疗废物管理工作，有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生危害。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | 集体产权卫生实验室废物处理个数 | ≥442个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 废物处理合格率 | 废物处理合格比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 废物处理及时率 | 完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 生态效益指标 | 降低医疗废物对环境的影响 | 降低医疗废物对环境的影响 | 有效降低 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**25、集中隔离点、卡点费用 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为严格做好重点人员的集中隔离管控，扎实做好我区疫情输入防范和应急处置工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 征用酒店数量 | 集中隔离点征用酒店数量 | 5家 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 质量指标 | 隔离环境达标 | 符合标准 | 每天消杀、隔离防护 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 时效指标 | 一般隔离天数 | 一般隔离时间 | 14天 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 成本指标 | 每人每天住宿费用 | 每人每天住宿费用 | 120-148元/间 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 控制疫情传染 | 有效控制疫情发展 | 有效控制 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 社会效益指标 | 维护居民健康环境 | 维护全民健康环境 | 最大程度 | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 《河北省应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室关于印发河北省集中隔离医学观察场所设置标准（试行）的通知》（冀防领办[2021]4号） |

**26、计划生育服务站劳务派遣人员费用(劳务费)绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员8人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，调动职工工作积极性。 |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥8人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥8人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**27、计划生育奖扶特扶区级资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 7800/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**28、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭困难救助，解决农村独生子女死亡及伤残家庭的养老问题，提高社会对困难群众关爱 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 关怀救助 | 关怀救助户数 | ≥35户 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 特殊家庭体检、护工保险及双节慰问资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭护工保险 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 180/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、家庭医生签约服务项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡村医生培训，对集体产权村卫生室工作督导，提高辖区贫困人群生活质量。 |

| 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 | 贫困人口签约率 | 贫困人口签约比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健康管理率 | 健康管理比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 每年随访次数 | 每年随访次数 | ≥4次 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 医疗设施及培训费用 | 医疗设施及培训费用 | 20万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 相关群体健康指数 | 相关群体健康指数 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**30、局机关劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员19人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**31、免费孕妇耳聋基因筛查项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步减少出生缺陷，提高人口素质。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕妇耳聋基因建档率 | 免费孕妇耳聋基因建档率占总筛查人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每次体检费用 | 每人每次体检费用 | ≥150元（市、区按5：5） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查服务人员健康素养水平 | 筛查服务人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**32、食品、药品从业人员健康证体检经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对食品、药品从业人员健康实行干预，减少危害健康的因素。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 食品药品从业人员建档率 | 从业人员建档率占总从业人员比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每次体检费用 | 每人每次体检费用 | 91元 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 从业人员健康素养水平 | 从业人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 从业人员服务水平 | 从业人员服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**33、提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金（唐财社[2021]134号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共卫生服务体系建设数量 | 公共卫生服务体系建设数量 | 小集镇卫生院 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 白内障患者复明工程资金 | 白内障患者复明工程资金 | 1万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**34、提前下达2022年省级计划生育服务补助资金（唐财社[2021]122号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 计划生育特殊家庭保险 | 计划生育特殊家庭保险 | 4.91万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**35、提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2021]118号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕产妇健康管理 | 孕产妇健康管理比例 | ≥90% | 唐财社[2021]118号 |
| 质量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥60% | 唐财社[2021]118号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2021]118号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本公卫每人每年补助标准 | 市级12元/人/年 | 唐财社[2021]118号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 唐财社[2021]118号 |
| 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距比例逐步缩小 | 逐步缩小 | 唐财社[2021]118号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**36、提前下达2022年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2021]116号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖比例 | 等于100% | 唐财社[2021]116号 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 等于100% | 唐财社[2021]116号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 3月、6月、10月、12月项目支出进度 | 30%、60%、90%、100% | 唐财社[2021]116号 |
| 成本指标 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | 12元/人/年 | 唐财社[2021]116号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 唐财社[2021]116号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**37、提前下达2022年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2021]120号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 扶助独生子女伤残家庭人数 | 204人 | 唐财社[2021]120号 |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合条件申报对象比例 | 100% | 唐财社[2021]120号 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 唐财社[2021]120号 |
| 成本指标 | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 独生子女伤残家庭补助标准 | 350/人/月 | 唐财社[2021]120号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 提高家庭发展能力 | 逐步提高 | 唐财社[2021]120号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**38、提前下达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）唐财社[2021]92号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.公民中医药健康文化素养水平监测1个金额3.5万元。2.中医馆建设项目1个金额13万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设项目数量 | 中医馆建设项目数量 | 1个 | 唐财社[2021]92号 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 人才培养合格比例 | ≥85% | 唐财社[2021]92号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 唐财社[2021]92号 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行 | 唐财社[2021]92号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 不断推进专业技术人才队伍建设 | 加强专业技术人员培训 | 唐财社[2021]92号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**39、提前下达中央2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（唐财社[2021]117号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品加成，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实施改革的公立医院数量 | 实施改革的公立医院数量 | 2家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率销售 | 按政府药品实施零差率销售 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 财政补助比例 | 财政补助比例 | 30%左右 | 相关政策 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民群众就医费用 | 人民群众就医费用 | 有所下降 | 年初工作计划 |
| 可持续影响指标 | 巩固药品零差率改革成果 | 巩固药品零差率改革成果 | 缓解群众看病贵问题 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院患者满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**40、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.退役军人公益岗29人，每月及时发放工资,缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥29人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥29人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**41、无创产前基因检测项目(以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步减少出生缺陷，提高人口素质。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费孕妇无创基因建档率 | 免费孕妇耳聋基因建档率占总筛查人数比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每次体检费用 | 每人每次体检费用 | ≥468元（市、区按5：5） | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2022年6月之前 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 筛查服务人员健康素养水平 | 筛查服务人员健康素养水平 | 不断提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 提高人口素质 | 提高人口素质 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**42、乡村一体化管理绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为乡村医生发放补助经费，提高乡医对辖区医疗服务及时性。 |

| 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 | 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 数量指标 | 集体产权村卫生室数量 | 集体产权村卫生室数量 | 442家 | 全区实际情况 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 卫生室运行经费 | 卫生室运行经费 | 3000元/个/年 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥95% | 年度工作计划 |

**43、乡医培训费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强乡村医生培训、对集体产权村卫生室工作开展情况的督导。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 培训次数 | 4次 | 年初计划 |
| 质量指标 | 卫生室人员医技水平提高 | 卫生室人员医技水平提高 | 逐步提高 | 年初计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 年初计划 |
| 成本指标 | 培训费 | 培训费 | 32.6万元 | 年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**44、行政事业及其他单位公费医疗经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时准确拨付公费医疗，提升医疗服务水平。 |

| 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 | 公费医疗补助人数 | 公费医疗补助人数 | 112人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 公费医疗制度完善率 | 公费医疗制度建设 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 公费医疗报销及时率 | 公费医疗报销及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 促进社会稳定水平逐步提高 | 治疗费用得到保障 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 不断提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**45、业务工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项卫生健康工作提供有效保障，确保卫生健康事业协调可持续发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质政务服务完成率 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**46、医疗设备质保金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.增加医院设备配置，提升医院医疗救治能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗设备数量 | 医疗设备数量 | 48台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 设备正常使用情况 | 设备正常使用率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 设备到位及时率 | 设备到位及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 3.9万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使用年限 | 使用率 | ≥6年 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 基层医疗能力提升 | 基层医疗能力提升 | 基层医疗能力提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年初计划 |

**47、疫情报告员及协管员区级补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.每年为疫情报告员及协管员发放补助经费，提高基层疫情报告及时性、有效性。 |

| 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 | 补助人数 | 领取补助的人数 | 1120人 | 实际补助人数 |
| 质量指标 | 资金发放到位率（%） | 资金待遇按时足额发放人数占应发放人数的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金及时发放 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 每人每月补助标准 | 每人每月补助标准 | 50元/人/月，30元/人/月 | 政策规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高处理应急事件的反应能力 | 提高处理应急事件的反应能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人群满意度 | 受益人群满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 调查问卷 |

**48、疫情防控项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好疫情保障工作，有效降低疫情防控风险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急报告率 | 报告的突发公共卫生事件相关信息数占应报告突发公共卫生事件相关信息数的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 重点人群管控率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 重点人群管控及时率 | 完成指标值 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制传播 | 有效控制疫情的传播 | 全面控制 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 为疫情防控提供保障 | 疫情防控保障持续有力 | 持续有力 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**49、婴幼儿照护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推进婴幼儿照护服务工作，为婴幼儿照护创造安全适宜的公共环境。 |

| 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 | 幼儿园数量 | 幼儿园数量 | ≥1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 提高婴幼儿照护水平 | 提高婴幼儿照护水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 10万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众口碑提高 | 群众口碑提高 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**50、应急物资储备绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据新冠疫情常态防治要求，储备防控设备及物资，提高应对疫情以及突发事件的能力。 |

| 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 | 防疫物资种类 | 防疫物资种类 | ≥10种 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 质量指标 | 物资验收合格率 | 物资验收合格情况 | 100% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 时效指标 | 物资设备到位及时率 | 物资设备到位及时率 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行情况 | ≥95% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高医疗机构防疫能力 | 提高医疗机构防疫能力 | 不断提升疫情防疫能力 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 社会效益指标 | 保障人民身体健康程度 | 保障人民身体健康程度 | 最大程度 | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 唐山市基层医疗卫生机构新冠肺炎疫情防控工作方案（唐防[2021]150号） |

**51、原"赤脚医生"养老保险补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完善乡村医生养老政策，提高乡村医生待遇，稳定和优化乡村医生队伍，进一步深化医药卫生体制改革 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 领取补助人数 | 符合领取补助的原“赤脚医生“补助人数 | 预计1400人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | 每人每月1个工作年度20元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高赤脚医生待遇 | 提高赤脚医生生活待遇和养老保障水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施赤脚医生养老补助政策促进社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**52、援疆人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.注重干部人才援疆，增加民族融合，有利于民族团结。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 援疆人员数量 | 援疆人员的人数 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全面落实政策 | 各项保障政策落实到位 | 全面落实 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 年度工作计划 |

**53、中医药事业发展经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.逐步提高中医诊疗水平，更好的服务群众 。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药设备数量  | 中医药设备数量  | 1台 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 设备价格 | 设备价格 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务质量 | 提升医疗服务质量 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 调查问卷 |

**54、中医医院异地扩建项目（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.项目建成后，可改善业务用房条件，更好的解决丰南区人民的医疗救治、疾病的控制和预防，推动丰南区医疗卫生事业的发展，社会效益会有明显效果。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米） | 基础设施建设平米数 | 47727.98平方米 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时情况 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算（成本）控制率 | 预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算\*100% | 不超过项目概算 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设计功能实现率 | 建筑工程达到设计结构或标准的程度 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 项目综合利用情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度比例 | ≥90% | 年度工作计划 |

**55、重点人群核酸检测经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好33+1类重点人员核酸定期检测工作，满足重点人群应检尽检，提升疫情防控能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测任务完成率 | 实际检测人数/应检测人数 | 100% | 年末工作计划 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 检测准确人数点检测人员总数的比例 | 100% | 实验室质控标准 |
| 时效指标 | 实验结果时间 | 样本送入实检室到出具报告时间 | 6小时 | 年末工作计划 |
| 成本指标 | 检测成本 | 现行省定检测成本 | 单检40元，混检8元 | 唐医保字[2021]96号 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升检测能力 | 提升核酸检测能力 | 提升新冠病毒核酸检测能力，做到早发现、早隔离、早报告、早治疗 | 年末工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升 | 年末工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年初计划 |

**56、重点人群核酸检测经费（以前年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好33类重点人员核酸定期检测工作，满足重点人群应检尽检，提升疫情防控能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测数量 | 期间检测数量 | 单检35053份，1：10混检527407份 | 检测数据统计 |
| 质量指标 | 检测准确率 | 检测准确人数点检测人员总数的比例 | 100% | 实验室质控标准 |
| 时效指标 | 实验结果时间 | 样本送入实检室到出具报告时间 | 6小时 | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 检测成本 | 公立医院核酸检测成本 | 单检41元、混检7.25元， | 核实报告 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升检测能力 | 提升核酸检测能力 | 提升新冠病毒核酸检测能力，做到早发现、早隔离、早报告、早治疗 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升疫情防控能力 | 有效提升 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 年度工作计划 |

**57、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障提高疫苗接种质量和接种率。2.合理使用工作经费，保障工作顺利开展。3.巩固扩大免疫规划成果，落实好常规免疫工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 非免疫规划业务完成率 | 非免疫规划业务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供疫苗接种完成率 | 为群众提供疫苗接种完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 接种任务完成及时率 | 接种任务完成及时率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超过年初预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障疫苗持续供应情况 | 保障疫苗持续供应情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 疫苗接种质量提升情况 | 通过非免疫规划接种落实，建立建全传染病免疫屏障，进一步降低疫苗针对传染病的发病率 | 逐步提升 | 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 | 服务对象对基础设施满意的人数占调查总人数的比率 | ≥95% | 调查问卷 |

**58、疾病预防控制费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高对辖区内突发公共卫生事件的应对处置水平2.预防和控制疾病的发生、流动和传播3.提高全区人民健康水平 |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 综合业务工作完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 为群众提供优质疾病预防服务 | 为群众提供优质政务服务案件数量占申请政务服务数量的比例 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率（%） | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | 不超预算安排数 | 年度预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 逐步提升 | 年度工作计划 |
| 可持续影响指标 | 保障业务工作情况 | 保障业务工作情况 | 有效保障 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

**59、疾控中心劳务派遣人员费用（劳务费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员19人，每月及时发放工资,缴纳各种保险2.调动职工工作积极性3.保障机关正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥19人 | 聘用合同 |
| 质量指标 | 工资发放准确率 | 工资发放准确程度 | 100% | 工资发放情况 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 每月30日之前 | 工资发放情况 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥19人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 可持续影响指标 | 保障工作正常开展 | 保障各项工作正常运转 | 各项工作正常运转 | 单位运转情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2022年，唐山市丰南区卫生健康局安排政府采购预算240.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 唐山市丰南区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 240.00 |
| 疫情防控项目 | 80.00 | 其他医用材料 | A11080199 | 批 | 1 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |  |  |  |  |  |  | 55.00 |
| 应急物资储备 | 185.00 | 其他医用材料 | A11080199 | 批 | 1 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |  |  |  |  |  |  | 185.00 |

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

七、国有资产信息

唐山市丰南区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为123003.47万元（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

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | 截止时间：2021-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 |  | 71003.29 |
| 车辆 | 67 | 1276.74 |
| 其他资产 |  | 50723.44 |
| 合计 |  | 123003.47 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区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：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。