**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 19](#_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、部门整体绩效目标 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 29](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 109](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 111](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 112](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 113](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | | 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 | 30168.77 | 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 | 81462.86 | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.50 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 3863.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 106760.56 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1007.35 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 111631.63 | 本年支出合计 | 111631.63 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 111631.63 | 支出总计 | 111631.63 |

部门预算收入总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | | | | | 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 | 111631.63 | 111631.63 | 30168.77 |  | 81462.86 |  |  |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3863.22 | 3863.22 | 2636.18 |  | 1227.04 |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3858.02 | 3858.02 | 2630.98 |  | 1227.04 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.37 | 182.37 | 182.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2178.00 | 2178.00 | 2178.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1150.68 | 1150.68 | 257.13 |  | 893.55 |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.97 | 346.97 | 13.48 |  | 333.49 |  |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 106760.56 | 106760.56 | 27323.92 |  | 79436.64 |  |  |  |  |  |
| 16 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1315.90 | 1315.90 | 1315.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100101 | 行政运行 | 911.66 | 911.66 | 911.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 367.17 | 367.17 | 367.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 37.07 | 37.07 | 37.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 21002 | 公立医院 | 68483.36 | 68483.36 | 3580.74 |  | 64902.62 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100201 | 综合医院 | 46542.02 | 46542.02 | 1947.71 |  | 44594.31 |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 21662.34 | 21662.34 | 1354.03 |  | 20308.31 |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 279.00 | 279.00 | 279.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23448.24 | 23448.24 | 9969.32 |  | 13478.92 |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3231.60 | 3231.60 | 1343.00 |  | 1888.60 |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 18797.68 | 18797.68 | 7207.36 |  | 11590.32 |  |  |  |  |  |
| 27 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1418.96 | 1418.96 | 1418.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 6818.22 | 6818.22 | 6818.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1175.40 | 1175.40 | 1175.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1021.62 | 1021.62 | 1021.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4443.46 | 4443.46 | 4443.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 85.00 | 85.00 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 92.74 | 92.74 | 92.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 4284.28 | 4284.28 | 4108.36 |  | 175.92 |  |  |  |  |  |
| 35 | 2100717 | 计划生育服务 | 2845.26 | 2845.26 | 2845.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1439.02 | 1439.02 | 1263.10 |  | 175.92 |  |  |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2170.31 | 2170.31 | 1291.13 |  | 879.18 |  |  |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.49 | 632.49 | 632.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 512.79 | 512.79 | 77.81 |  | 434.98 |  |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1025.03 | 1025.03 | 580.83 |  | 444.20 |  |  |  |  |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.25 | 12.25 | 12.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 1007.35 | 1007.35 | 208.17 |  | 799.18 |  |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 1007.35 | 1007.35 | 208.17 |  | 799.18 |  |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 1007.35 | 1007.35 | 208.17 |  | 799.18 |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | | | 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 | 111631.63 | 94271.33 | 17360.30 |  |  |  |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 0.50 |  | 0.50 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 3863.22 | 3858.02 | 5.20 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 3858.02 | 3858.02 |  |  |  |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.37 | 182.37 |  |  |  |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2178.00 | 2178.00 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1150.68 | 1150.68 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 346.97 | 346.97 |  |  |  |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 |  | 3.20 |  |  |  |
| 13 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 14 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 106760.56 | 89405.96 | 17354.60 |  |  |  |
| 16 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1315.90 | 911.66 | 404.24 |  |  |  |
| 17 | 2100101 | 行政运行 | 911.66 | 911.66 |  |  |  |  |
| 18 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 367.17 |  | 367.17 |  |  |  |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 37.07 |  | 37.07 |  |  |  |
| 20 | 21002 | 公立医院 | 68483.36 | 62928.76 | 5554.60 |  |  |  |
| 21 | 2100201 | 综合医院 | 46542.02 | 42432.60 | 4109.42 |  |  |  |
| 22 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 21662.34 | 20496.16 | 1166.18 |  |  |  |
| 23 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 279.00 |  | 279.00 |  |  |  |
| 24 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 23448.24 | 21978.92 | 1469.32 |  |  |  |
| 25 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 3231.60 | 3231.60 |  |  |  |  |
| 26 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 18797.68 | 18747.32 | 50.36 |  |  |  |
| 27 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1418.96 |  | 1418.96 |  |  |  |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 6818.22 | 1527.62 | 5290.60 |  |  |  |
| 29 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1175.40 | 989.29 | 186.11 |  |  |  |
| 30 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1021.62 | 538.33 | 483.29 |  |  |  |
| 31 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4443.46 |  | 4443.46 |  |  |  |
| 32 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 85.00 |  | 85.00 |  |  |  |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 92.74 |  | 92.74 |  |  |  |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 4284.28 | 488.69 | 3795.59 |  |  |  |
| 35 | 2100717 | 计划生育服务 | 2845.26 |  | 2845.26 |  |  |  |
| 36 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1439.02 | 488.69 | 950.33 |  |  |  |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 2170.31 | 1570.31 | 600.00 |  |  |  |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.49 | 32.49 | 600.00 |  |  |  |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 512.79 | 512.79 |  |  |  |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1025.03 | 1025.03 |  |  |  |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 42 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 228.00 |  | 228.00 |  |  |  |
| 43 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.25 |  | 12.25 |  |  |  |
| 44 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.25 |  | 12.25 |  |  |  |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 1007.35 | 1007.35 |  |  |  |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 1007.35 | 1007.35 |  |  |  |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 1007.35 | 1007.35 |  |  |  |  |

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：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 | 30168.77 | 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 | 0.50 | 0.50 |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2636.18 | 2636.18 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 27323.92 | 27323.92 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 208.17 | 208.17 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 30168.77 | 本年支出合计 | 30168.77 | 30168.77 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 30168.77 | 支出总计 | 30168.77 | 30168.77 |  |  |

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：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 | 30168.77 | 16808.47 | 13360.30 |
| 2 | 206 | 科学技术支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 3 | 20603 | 应用研究 | 0.50 |  | 0.50 |
| 4 | 2060399 | 其他应用研究支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2636.18 | 2630.98 | 5.20 |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2630.98 | 2630.98 |  |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 182.37 | 182.37 |  |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2178.00 | 2178.00 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 257.13 | 257.13 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.48 | 13.48 |  |
| 11 | 20807 | 就业补助 | 3.20 |  | 3.20 |
| 12 | 2080711 | 就业见习补贴 | 3.20 |  | 3.20 |
| 13 | 20816 | 红十字事业 | 2.00 |  | 2.00 |
| 14 | 2081699 | 其他红十字事业支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 15 | 210 | 卫生健康支出 | 27323.92 | 13969.32 | 13354.60 |
| 16 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1315.90 | 911.66 | 404.24 |
| 17 | 2100101 | 行政运行 | 911.66 | 911.66 |  |
| 18 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 367.17 |  | 367.17 |
| 19 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 37.07 |  | 37.07 |
| 20 | 21002 | 公立医院 | 3580.74 | 2026.14 | 1554.60 |
| 21 | 2100201 | 综合医院 | 1947.71 | 1338.29 | 609.42 |
| 22 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 1354.03 | 687.85 | 666.18 |
| 23 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 279.00 |  | 279.00 |
| 24 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 9969.32 | 8500.00 | 1469.32 |
| 25 | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1343.00 | 1343.00 |  |
| 26 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 7207.36 | 7157.00 | 50.36 |
| 27 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1418.96 |  | 1418.96 |
| 28 | 21004 | 公共卫生 | 6818.22 | 1527.62 | 5290.60 |
| 29 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 1175.40 | 989.29 | 186.11 |
| 30 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 1021.62 | 538.33 | 483.29 |
| 31 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4443.46 |  | 4443.46 |
| 32 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 85.00 |  | 85.00 |
| 33 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 92.74 |  | 92.74 |
| 34 | 21007 | 计划生育事务 | 4108.36 | 312.77 | 3795.59 |
| 35 | 2100717 | 计划生育服务 | 2845.26 |  | 2845.26 |
| 36 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1263.10 | 312.77 | 950.33 |
| 37 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 1291.13 | 691.13 | 600.00 |
| 38 | 2101101 | 行政单位医疗 | 632.49 | 32.49 | 600.00 |
| 39 | 2101102 | 事业单位医疗 | 77.81 | 77.81 |  |
| 40 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 580.83 | 580.83 |  |
| 41 | 21017 | 中医药事务 | 228.00 |  | 228.00 |
| 42 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 228.00 |  | 228.00 |
| 43 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.25 |  | 12.25 |
| 44 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.25 |  | 12.25 |
| 45 | 221 | 住房保障支出 | 208.17 | 208.17 |  |
| 46 | 22102 | 住房改革支出 | 208.17 | 208.17 |  |
| 47 | 2210201 | 住房公积金 | 208.17 | 208.17 |  |

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：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 | 16808.47 | 16542.38 | 266.09 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 14147.13 | 14147.13 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 2063.72 | 2063.72 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 311.44 | 311.44 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 81.75 | 81.75 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1814.54 | 1814.54 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.13 | 257.13 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 13.48 | 13.48 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 110.30 | 110.30 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 580.83 | 580.83 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.96 | 15.96 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 208.17 | 208.17 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8689.81 | 8689.81 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 266.09 |  | 266.09 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 18.18 |  | 18.18 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 17 | 30205 | 水费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30206 | 电费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 26.28 |  | 26.28 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 32.50 |  | 32.50 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 22 | 30217 | 公务接待费 | 2.10 |  | 2.10 |
| 23 | 30228 | 工会经费 | 36.72 |  | 36.72 |
| 24 | 30229 | 福利费 | 19.31 |  | 19.31 |
| 25 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.50 |  | 22.50 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 25.20 |  | 25.20 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.30 |  | 57.30 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2395.25 | 2395.25 |  |
| 29 | 30301 | 离休费 | 8.35 | 8.35 |  |
| 30 | 30302 | 退休费 | 2352.02 | 2352.02 |  |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 34.72 | 34.72 |  |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府性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：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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | | | 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

| 415唐山市丰南区卫生健康局 | | | 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 | 68.70 | 68.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 68.70 | 68.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 | 66.60 | 66.60 |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 | 40.00 | 40.00 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 26.60 | 26.60 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 2.10 | 2.10 |  |  |

第一部分 唐山市丰南区卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市丰南区卫生健康局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，现将唐山市丰南区卫生健康局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：**

（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，制定卫生应急和紧急医学救援预案，组织指导突发公共事件的医疗卫生救助，推进基本公共卫生服务均等化。

（二）推进基本公共卫生服务均等化；健康档案达到一定水平，提高居民的健康意识，对重点人群进行健康随防，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。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为签约居民提供基本医疗及基本公共卫生服务。广泛宣传、尽职履约，确保居民的知晓率及满意度，取得良好的社会效应。

（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，向广大人民群众提供医疗保障服务。提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。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。有效降低贫困人口、特殊人群、城乡居民看病就医的经济负担。逐步取消药品加成，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，基层医疗机构对疫情上报，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，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）坚持计划生育基本国策，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。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。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。逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。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。

（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。推进中医药人才培养、中医药信息化建设、中医药文化推广等各项工作. 提高各级各类中医药人才的施治能力。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。

（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、因公（工）致残、计生后遗症等公费医疗报销工作。享有人群的合理医药费用得到保障.

（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，开展卫生健康规划、资源配置、统计、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测. 提高全区卫生健康人才队伍服务水平和卫生健康机构科研能力。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，保障人民群众卫生计生权益。

（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。管理人员素质提高，计生健康项目运行有序，健康教育活动内容丰富，职业道德技能培训，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。

**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 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 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 |
| 唐山市丰南区青年路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 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 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 |
| 唐山市丰南区胥各庄镇中心卫生院 | 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 |

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。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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入111631.63万元，其中：一般公共预算收入30168.77万元，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81462.86万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映唐山市丰南区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111631.63万元，其中基本支出94271.33万元，包括人员经费35959.75万元和日常公用经费58311.58万元；项目支出17360.30万元，主要为基本公共卫生服务补助4443.46万元，计划生育奖扶特扶资金2841.4万元，计划生育独生子女父母奖励等项目资金866.19万元，行政事业及其他单位公费医疗经费600万元，基本制度补助资金452.36万元，原“赤脚医生”养老保险补助经费470万元，乡村一体化管理400万元，区医院自有资金项目3500万元，中医院自有资金项目500万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排111631.63万元，较2023年预算增加16409.36万元，其中：基本支出增加10523.48万元，主要为医疗单位自有资金纳入预算。项目支出增加5885.88万元，主要为基本公共卫生服务补助比上年增加986.51万元，计划生育奖扶特扶资金比上年增加333.4万元；区医院自有资金项目3500万元，中医院自有资金项目500万元等。

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58311.58万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排68.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费66.60万元（其中：公务用车购置费为40.00万元，公务用车运维费26.60万元)；公务接待费2.10万元。与2023年相比增加40.00万元，增减变化的主要原因是疾病预防控制中心拟购置公务用车购置2辆。

五、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。

（二）分项绩效目标

（一）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。

（二）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%。

（三）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。

（四）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。

（五）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%。

（六）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

（一）提高卫生健康系统内控制度质量。

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，并对内控制度运行情况进行评价，规范与实用并重，充分发挥制度约束控制作用。。

（二）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。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.

加强绩效考核结果运用。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。

（三）项目带动，继续深化医药卫生体制改革.

　　进一步强化项目可行性论证，完善审批程序，多渠道融资，争取上级支持，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。

（四）提高业财融合水平，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。

（五）规范财务资产管理，提高资产效能。根据系统资产性质特点，完善固定购置、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。

（六）加强内部监督。制定监督检查方案和计划，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、全过程审计检查，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、财政等外部监督工作，确保财政资金效能。

（七）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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、120救护车免费接诊救治病人费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006692100183 | | 项目名称 | 120救护车免费接诊救治病人费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区完善院前医疗急救体系建设工作实施方案》（丰卫联发[2023]14号）用于费用补贴，目前开放救护车9辆，2024年预算22.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完善院前医疗急救体系建设 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 院前急救120救护车数量 | 院前急救120救护车数量 | ≥8辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 合格率 | 质量合格率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 救护车急救费用 | 救护车急救费用 | 22.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升服务能力 | 提升服务能力 | 提升医疗服务能力 | 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 | 调查问卷 |

2、2024年村级疫情报告员工资市级补助资金（唐财社[2023]175号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C0T410029R | | 项目名称 | 2024年村级疫情报告员工资市级补助资金（唐财社[2023]175号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.25 | 其中：财政 资金 | 12.25 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]175号文件，加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告，用于村级疫情报告员490人补助12.25万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | 490人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急保障率 | 应急保障率 | ≥90% | 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% | 调查问卷 |

3、2024年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2023]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006953100060 | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-基本药物制度（唐财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.52 | 其中：财政 资金 | 69.52 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]176号文件，用于村卫生室基本药物制度补助69.52万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.落实村卫生室基本药物制度补助 | | | | | |

| 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 | 基本药物制度覆盖比例 | 基本药物制度覆盖比率 | 100% | 唐财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 居民建立电子档案人数比例 | 居民建立电子档案人数比率 | ≥62% | 唐财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 基本药物制度补助资金发放及时率 | 基本药物制度补助资金发放及时率 | 每季度末之前 | 唐财社[2023]176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[2023]176号 |
| 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 | 不断缩小 | 唐财社[2023]176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 |

4、2024年省级公共卫生服务补助资金-重大疾病健康筛查（唐财社[2023]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695310009T | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-重大疾病健康筛查（唐财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.94 | 其中：财政 资金 | 6.94 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]176号文件，用于重大疾病健康筛查6.94万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向城乡居民提供基本公共卫生补助 | | | | | |

| 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 | 基本药物制度覆盖率 | 基本药物制度覆盖率 | 全覆盖 | 唐财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 居民建立电子健康档案人数比例 | 居民建立电子健康档案人数比率 | ≥62% | 唐财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 资金补助及时率 | 资金补助及时率 | ≥95% | 唐财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 6.94万元 | 唐财社[2023]176号 |
| 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 | 不断缩小 | 唐财社[2023]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

5、2024年省级计划生育转移支付资金-计划生育特殊家庭保险（唐财社[2023]147号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006688100320 | | 项目名称 | 2024年省级计划生育转移支付资金-计划生育特殊家庭保险（唐财社[2023]147号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.86 | 其中：财政 资金 | 3.86 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]147号文件，用于计划生育特殊家庭护工保险3.86万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 奖扶、特扶目标人群发放完成 率 | 奖扶、特扶目标人群发放完成 率 | ≥90% | 唐财社[2023]147号 |
| 质量指标 | 确认扶助对象个案信息准确率 | 确认扶助对象个案信息准确率 | ≥90% | 唐财社[2023]147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[2023]147号 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥90% | 唐财社[2023]147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[2023]147号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 受助奖扶对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

6、2024年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000F10018X | | 项目名称 | 2024年市级基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]173号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 774.48 | 其中：财政 资金 | 774.48 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]173号文件，用于实施国家规定的基本公共卫生服务，按每人14元标准，补助资金774.48万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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[2023]173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[2023]173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[2023]173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14元/人/年 | 唐财社[2023]173号 |
| 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 | 唐财社[2023]173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 |

7、2024年市级基本药物制度补助资金（唐财社[2023]174号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C0T410031Q | | 项目名称 | 2024年市级基本药物制度补助资金（唐财社[2023]174号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.11 | 其中：财政 资金 | 84.11 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]174号文件，市级按2022年农村人口19.79万人口，人均4.25元补助用于一体化管理的村卫生室日常运行经费84.11万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 等于100% | 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 | 每人每年补助标准 | 基本药物制度每人每年补助标准 | 4.25元/人/年 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |

8、2024年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000F10017A | | 项目名称 | 2024年中央基本公共卫生服务补助资金（唐财社[2023]157号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2629.98 | 其中：财政 资金 | 2629.98 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]157号文件，用于实施国家规定的基本公共卫生服务，按552532人，补助资金2629.98万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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[2023]157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[2023]157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[2023]157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 | 中央56.4元/人/年 | 唐财社[2023]157号 |
| 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 | 唐财社[2023]157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 |

9、2024年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2023]149号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C0T4100305 | | 项目名称 | 2024年中央基本药物制度补助资金（唐财社[2023]149号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 298.73 | 其中：财政 资金 | 298.73 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]149号文件，用于弥补核定收支后的经常性收支差额173.86万元，及纳入一体化管理的村卫生室药品零差补助124.87万元，补助资金298.73万元，。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 药品零差补助率 | 药品零差补助率 | 等于100% | 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 | 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 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 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 |

10、2024年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2023]148号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810030Q | | 项目名称 | 2024年中央计划生育转移支付资金（唐财社[2023]148号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1608.34 | 其中：财政 资金 | 1608.34 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]148号文件， 用于奖励扶助资金1301.48万元，特别扶助资金306.86万元，两项合计1608.34万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥226人 | 唐财社[2023]148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[2023]148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[2023]148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 | 460/人/月 | 唐财社[2023]148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[2023]148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 |

11、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）-中医药文化进校园（唐财社[2023]143号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040RH10015D | | 项目名称 | 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）-中医药文化进校园（唐财社[2023]143号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财社[2023]143号文件，用于中医药文化进校园项目5万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持中医药事业发展等相关配套措施，完善工作保障推进机制。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医药文化进校园特色学校数量 | 中医药文化进校园特色学校数量 | 1所学校 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 中医药文化传播与知识普及活动完成率 | 中医药文化传播与知识普及活动完成率 | ≥80% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 中医药文化进校园资金 | 中医药文化进校园资金 | 5万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药服务能力 | 中医药服务能力 | 逐步提高 | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 调查问卷 |

12、2024年中央重大传染病防控经费-补助疫情相关支出（唐财社[2023]163号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10026D | | 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控经费-补助疫情相关支出（唐财社[2023]163号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财社[2023]163号文件，用于补助各地疫情30万元. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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% | 唐财社[2023]163号 |
| 质量指标 | 重点人群管控率 | 完成指标值 | 100% | 唐财社[2023]163号 |
| 时效指标 | 重点人群管控及时率 | 完成指标值 | 100% | 唐财社[2023]163号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 唐财社[2023]163号 |
| 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 | 唐财社[2023]163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 |

13、创卫专班专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310037W | | 项目名称 | 创卫专班专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 | 35.00 | 其他资金 |  |
| 创卫专班专项经费主要有以下三个部分：1、用于办公用品等创卫办公费10万元。2、用于创卫宣传等印刷费15万元，3、用于购置消杀材料5万元。4、委托业务费5万元。2024年预算35万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |
| 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、红十字会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006693100369 | | 项目名称 | 红十字会经费 | | |
| 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 |  |
| 红十字经费主要有以下两个部分：1、工作能够正常运行，用于办公经费0.5万元,2、用于宣传等印刷费用1.5万元。2024年预算2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为顺利开展各项红十字会工作提供有效保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 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 |

15、后遗症管理维稳经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006688100276 | | 项目名称 | 后遗症管理维稳经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排：后遗症管理维稳经费主要有两个方面：1、用于人员管理维稳差旅费3万元。2、全区目前计划生育并发症患者108人，特殊扶助家庭745人，费用补贴22万元，2024年预算25万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高对困难群众的关爱 | | | | | |

| 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 | 计划生育基层群众覆盖率 | 计划生育基层群众覆盖率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 优生优育指导服务宣传服务 | 优生优育指导服务宣传服务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 流动人口均等化服务 | 流动人口均等化服务比率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 亲情关爱帮扶覆盖面 | 亲情关爱帮扶覆盖率 | ≥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% | 年度工作计划 |

16、护士节、医师节表彰奖励经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310035M | | 项目名称 | 护士节、医师节表彰奖励经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排：护士节、医师曲子表彰奖励经费主要有以下三个部分：1、对优秀护士、优秀医师予以表彰33.4万元。2、护士节、医师节活动经费4万元。3、对医护人员进行培训2.6万元。预算40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 社会效益指标 | 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 |

17、基本公共卫生服务区级补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00000F10016N | | 项目名称 | 基本公共卫生服务区级补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1039.00 | 其中：财政 资金 | 1039.00 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生区级补助1039万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 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18.8元/人/年 | 基本公共卫生项目国家规范第三版 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

18、基本技术免费服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810026J | | 项目名称 | 基本技术免费服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 |  |
| 全区目前共有计划生育并发症患者123人，随着年龄增大和常年服药带来的副作用的影响，治疗费用逐年增加，2024年预算210万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.全区目前计划生育并发症患者123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 | ≥123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 | 社会效益指标 | 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 |
| 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 |

19、集体产权卫生室及小区卫生站废物处理经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HNT0100248 | | 项目名称 | 集体产权卫生室及小区卫生站废物处理经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.60 | 其中：财政 资金 | 46.60 | 其他资金 |  |
| 集体产权卫生室废物处理经费主要有以下两个部分：1、村级医疗机构产生的医疗废物必须由有资质的医疗废物处理公司回收，医疗废物处理所需设备19.4万元；2、回收费用27.2万元。2024年预算46.6万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥466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 |
| 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 |

20、计划生育独生子女父母奖励绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006688100224 | | 项目名称 | 计划生育独生子女父母奖励 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.50 | 其中：财政 资金 | 319.50 | 其他资金 |  |
| 1、独生子女父母奖金，2024年预计落实2023年10月1日至2024年9月30日农村和城镇无业居民独生子女父母奖金人数19000人，按照每人每月10元，需资金228万元；2、退休一次性奖励，2024年预计符合条件人员305人，按照3000元/人，需资金91.5万元。2024年预算319.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 农村独生子女家庭人数 | 农村独生子女家庭人数 | ≥19000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 | 资金到位率 | 资金到位率比例 | 100% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女父母退休补助金发放标准 | 独生子女父母退休补助金发放标准 | 3000/人，一次性发放 | 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、计划生育奖扶特扶区级资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810021G | | 项目名称 | 计划生育奖扶特扶区级资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1233.06 | 其中：财政 资金 | 1233.06 | 其他资金 |  |
| 用于区级计划生育奖扶特扶资金1233.06万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 226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 | 9120/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、计划生育救助公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810024B | | 项目名称 | 计划生育救助公益金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育救助公益金包括六个部分：1、、关怀救助需区级资金51万元。2、、计生特殊家庭住院护工保险费32万元。3、、计生特殊家庭“三节”慰问30万元。4、、提高报销比例15万元。5、、计生特殊家庭健康体检20万元。6、、其他临时救助2万元。2024预算150万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |

23、计划生育提高养老保险金待遇绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810023P | | 项目名称 | 计划生育提高养老保险金待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 142.83 | 其中：财政 资金 | 142.83 | 其他资金 |  |
| 根据唐卫发[2018]73号，提高养老保险金待遇。参加城乡居民养老保险独生子女死亡家庭夫妻295人，每月每人增加300元养老金，独生子女伤残家庭父母109人，每月每人增加280元，2024年预算142.83万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | 扶助独生子女死亡家庭人数 | ≥295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 | 补助资金到位率 | 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 | 3600/人/年、3360/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 |

24、家庭医生签约服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HNT010023L | | 项目名称 | 家庭医生签约服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 家庭医生签约服务项目主要有以下两个部分：1、我区开展家庭医生签约服务工作，为提升服务能力、保证服务质量，办公费5万元，2、需要开展业务培训、相关政策宣传等印刷费用10万元。2024年预算20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高医疗单位服务能力 | | | | | |

| 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 | 家庭医生签约服务率 | 家庭医生签约服务率 | ≥90% | 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 | ≥90% | 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 |
| 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 |

25、健康中国丰南行动工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310038G | | 项目名称 | 健康中国丰南行动工作经费 | | |
| 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 |  |
| 健康中国丰南行动工作经费包括以下两个部分：1、用于办公用品等健康中国丰南行动办公费20万元。2、用于健康中国丰南行动宣传等印刷费18万元。3、委托业务费7万元。2024年预算45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |
| 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、就业见习基本生活费补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006693100317 | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.20 | 其中：财政 资金 | 3.20 | 其他资金 |  |
| 用于就业见习生生活费补助3.2万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.见习生人员6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 | 就业见习生人员数量 | 就业见习生人数 | ≥6人 | 见习合同 |
| 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 | ≥6人 | 实际就业见习生人员情况 |
| 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 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

27、就业见习基本生活费补贴（区级垫付）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310033E | | 项目名称 | 就业见习基本生活费补贴（区级垫付） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.17 | 其中：财政 资金 | 3.17 | 其他资金 |  |
| 卫健局现有6名见习生人员；一个季度工资约合计3.96万元，区级垫付80%，预算资金3.17万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.见习生人员6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 | 就业见习生人员数量 | 就业见习生人数 | ≥6人 | 见习合同 |
| 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 | ≥6人 | 实际就业见习生人员情况 |
| 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 | 见习生人员满意度 | 见习生人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

28、局机关-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310030K | | 项目名称 | 局机关-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 75.00 | 其中：财政 资金 | 75.00 | 其他资金 |  |
| 卫健局现有16名劳务派遣人员，工资约合计50万元，单位养老保险、单位失业保险、工伤保险、单位医疗保险、生育保险保险合计25万元。工资及保险预算合计75万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员16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 | ≥16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 | ≥16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 |

29、省级慢性病综合防范示范区创建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006693100394 | | 项目名称 | 省级慢性病综合防范示范区创建经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于申请省级慢性病综合防控示范区创建经费的请示》（丰卫呈[2022]40号），主要有以下四个部分：1、用于办公用品等2万元。2、用于宣传等印刷费3万元。3、用于购置慢性病专用材料费14万元。4、用于专家讲课劳务费1万元。2024年预算20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识,提高居民健康水平 | | | | | |

| 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 | 健康社区数量 | 健康社区数量 | ≥5个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 20万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

30、退役军人公益性岗位安置费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669310032T | | 项目名称 | 退役军人公益性岗位安置费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.00 | 其中：财政 资金 | 104.00 | 其他资金 |  |
| 卫健局现有29名公益性岗位人员，其中全日制18人，非全日制11人；全日制人员每人每月工资为2200元，非全日制人员每人每月工资1210元，工资约合计64万元，单位养老保险、单位失业保险、工伤保险、单位医疗保险、生育保险保险合计40万元。工资及保险预算合计104万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 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 | 退役军人公益岗人员数量 | 聘用的退役军人公益岗人数 | ≥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 | 实际公益岗位人员情况 |
| 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 | 公益岗人员满意度 | 公益岗人员对工资待遇的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

31、乡村一体化管理绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HNT010026F | | 项目名称 | 乡村一体化管理 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 | 400.00 | 其他资金 |  |
| 根据《丰南区推进乡镇卫生院与村卫室一体化管理工作实施方案》（[2019]-9）文件乡村一体化管理主要有以下三个部分：1、村医聘用后缴纳养老保险给予补助。现有村医人员410人，按照5800元/人/年测算，需申请237.8万元；2、为村医缴纳工伤意外险按照700元/人/年测算，需申请28.7万元；3、为保证集体产权村卫生室正常运转，按照每年3000元的标准给予运转补贴，集体产权数村卫生室（含小区卫生站）数为466个，需资金133.5万元，2024预算共安排400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 数量指标 | 乡医缴纳养老保险人数 | 乡医缴纳养老保险人数 | 410人 | 年度工作计划 |
| 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 | 乡医养老保险 | 乡医养老保险 | 5800元/人/年 | 年度工作计划 |
| 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% | 调查问卷 |

32、乡医培训费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HNT0100273 | | 项目名称 | 乡医培训费 | | |
| 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 |  |
| 根据唐山市丰南区人民政府办公室印发《关于进一步加强乡村医生队伍建设的实施，细则》（丰政办[2015]11号）要求，每年组织乡医开展不少于4次的集中培训提升乡村医生业务素质及服务能力，2024年预算30万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 85% | 100% | |
| 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 | “六统一”管理 | “六统一”管理率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 健康教育完成率 | 健康教育完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 疫情报告管理率 | 疫情报告管理率 | ≥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 | 突发公共事件卫生应急报告率 | 突发公共事件卫生应急报告率 | ≥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 |

33、行政事业及其他单位公费医疗经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669110003F | | 项目名称 | 行政事业及其他单位公费医疗经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 截止目前我区共有享受公费医疗人员83人，其中：离休干部39人，二等乙级伤残16人、工（公）伤1人、计划生育后遗症8人，部队退休16人、遗属3人。2024年预算600万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥83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 |
| 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 |

34、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006693100342 | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 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 |  |
| 业务工作经费主要有以下五个部分：1、主要用于基本公共卫生等项目督导检查用于办公用品等支出25.5万元；2、宣传材料等印刷费5万元，3、差旅费6万元，4、维修设备等维修费7万元，5、公务用车维护费1.5万元，预算45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 |
| 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、疫情报告员区级补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695310005C | | 项目名称 | 疫情报告员区级补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.36 | 其中：财政 资金 | 30.36 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排：疫情报告员506人按每人每月50元标准计算，2024年预算30.36万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥506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 | 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 |

36、婴幼儿照护项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810025Y | | 项目名称 | 婴幼儿照护项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 根据《唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）》的通知用于运营补贴。预计符合补贴条件的婴幼儿120人，按照每孩每月补贴300元，市、区各负担50%，2024年区级预算安排15万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.促进三岁以上婴幼儿照护服务 | | | | | |

| 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 | 婴幼儿照护覆盖率 | 婴幼儿照护覆盖率 | ≥50% | 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 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金到位率 | 资金到位率比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本率 | ≥90% | 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。 | ≥90% | 调查问卷 |

37、原"赤脚医生"养老保险补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00HNT010025U | | 项目名称 | 原"赤脚医生"养老保险补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 | 470.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐山市丰南区人民政府办公室关于印发《唐山市丰南区原“赤脚医生”养老补助实施办法》的通知（丰政办发[2016]8号）要求，为原“赤脚医生”发放养老补助。2024年，符合领取补助的原“赤脚医生”预计1400人，2024年预算470万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 50% | 90% | 100% | |
| 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 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、2024年中央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（唐财社[2023]158号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X100246 | | 项目名称 | 2024年中央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（唐财社[2023]158号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 22.50 | 其中：财政 资金 | 22.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]158号文件，《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、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》，用于加强卫生监督机构能力建设22.5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升卫生监督执法案件办理质量，提升现场快速监测能力。 | | | | | |

| 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 | 监管辖区内单位数量 | 监管辖区内单位数量 | 2670个 | 唐财社[2023]158号 |
| 质量指标 | 监督执法设备合格率 | 监督执法设备合格率 | ≥95% | 唐财社[2023]158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[2023]158号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 22.5万元 | 唐财社[2023]158号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 唐财社[2023]158号 |
| 可持续影响指标 | 消除饮用水卫生隐患，减少常见病发生 | 消除饮用水卫生隐患，减少常见病发生 | 保障饮用水卫生和学生健康 | 唐财社[2023]158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 |

39、2024年中央重大传染病防控经费-疾病预防项目（唐财社[2023]163号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X100271 | | 项目名称 | 2024年中央重大传染病防控经费-疾病预防项目（唐财社[2023]163号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]163号文件，《关于提前下达中央2024年重大传染病防控经费预算的通知》，资金用于艾滋病防治24万元，结核病防治7万元，精神障碍管理治疗4万元，重点传染病及健康危害因素监测20万元，合计55万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，提高结核病防治，精神心理疾病综合管理水平，提高资金使用效益，加强重大传染病防控。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务比例 | ≥95% | 唐财社[2023]163号 |
| 质量指标 | 健康知识知晓率 | 健康知识知晓率 | ≥80% | 唐财社[2023]163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[2023]163号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 55万元 | 唐财社[2023]163号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康水平 | 居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 唐财社[2023]163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 |

40、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10020P | | 项目名称 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 根据《关于非免疫规划疫苗储存运输费有关事项的通知》（冀财税〔2020〕15号）文件的规定，配送非免疫规划疫苗的工作由我中心负责。申请非免疫规划疫苗的冷藏储存、运输管理、冷库温度自动监测系统使用费等办公费6万元，冷链专用汽车运行维护费，冷库维修维护费6万元，水费2万元、电费5万元、专用材料费2万元；疫苗运输记录、温度检测记录、接种告知书、冷链管理宣、接种新冠宣传用品等表格、印刷等预计需5万元；非免疫规划疫苗专家费、跟车运费疫苗人员等劳务费14万元。以上金额共计40万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.合理使用工作经费，保障工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | 社会效益指标 | 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 |
| 可持续影响指标 | 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 |

41、疾病预防控制费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10019C | | 项目名称 | 疾病预防控制费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作计划疾病预防控制费用28万元主要有以下部分1、检验试剂预计需办公费、专用材料费、维修费、劳务费用等资金11.12万元。2、重大传染病防治预计办公费、印刷费、专用材料费、差旅费、公务用车等资金5.03万元。3、水质检验仪器鉴定需维护费3.69万元。4、健康宣传经费1.16万元。5、乡医培训经费，预计需培训、差旅费2万元。6、卫生监督双随机监测经费5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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，预防、控制和监督疾病的发生、流动和传播，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 |
| 生态效益指标 | 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 |

42、疾病预防控制中心-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10021B | | 项目名称 | 疾病预防控制中心-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 79.29 | 其中：财政 资金 | 79.29 | 其他资金 |  |
| 疾控中心共有劳务派遣人员17人，工资标准2628元/月，全年工资53.62万元、保险24.35万元，管理费用1.32万元。预计共需资金79.29万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员17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 | ≥17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 | ≥17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 |

43、卫生监督所定制卫生监督服装费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10022Y | | 项目名称 | 卫生监督所定制卫生监督服装费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.32 | 其中：财政 资金 | 16.32 | 其他资金 |  |
| 目前我单位现有卫生监督员80人，经与河北省卫生厅定点监督服制作单位询价，现有执法人员需要换发制作全套监督服费用标准2820元/人。按照规定刨去个人负担30%（781元/人），财政负担监督服所需费用的70%（1821元/人）和肩臂章、帽子等配件费用（218元/人），因此申请财政资金共计16.32万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加强卫生监督执法队伍建设，树立统一执法形象，推动卫生监督工作走上新的台阶。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 配发制式服装人数 | 全年完成配发制式服装和标志的配发人数 | ≥80人 | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |
| 质量指标 | 服装合格率 | 服装合格率 | ≥98% | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 2024年12月31日前完成 | 2024年12月31日前完成 | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |
| 成本指标 | 预算资金完成率 | 预算资金完成率 | 100% | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强卫生监督执法队伍建设，树立统一执法形象，推动卫生监督工作上新的台阶 | 加强卫生监督执法队伍建设，树立统一执法形象，推动卫生监督工作上新的台阶 | ≥90% | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生监督工作的满意度 | 群众对卫生监督工作的满意度 | ≥90% | 《卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知》 |

44、以前年度-省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00P00X10023J | | 项目名称 | 以前年度-省级公共卫生服务补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 据《关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》（唐财社[2022]95号），下达2023年省级公共卫生服务补助资金40万元用于公共卫生服务体系建设。为提升流调快速处置能力和冷链运输能力《唐山市丰南区卫生健康局关于购置冷链车、救护车的请示》丰卫呈[2023]83号文，配置1辆救护车和1辆冷藏车，需项目资金40万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.为全面加强基层疾病预防控制机构能力建设，切实提升重大疫情应急处置能力，提升流调快速处置能力和冷链运输能力。 | | | | | |

| 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 | 车辆购置数量 | 车辆购置数量 | 2辆 | 唐财社[2022]95号 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 车辆验收合格率 | 100% | 唐财社[2022]95号 |
| 时效指标 | 支出进度 | 6月、12月项目支出进度 | 50%、100% | 唐财社[2022]95号 |
| 成本指标 | 预算资金控制数 | 预算资金控制数 | 40万元 | 唐财社[2022]95号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生服务水平 | 公共卫生服务水平进一步提高 | 服务水平提高 | 唐财社[2022]95号 |
| 生态效益指标 | 节能环保减排 | 符合环评审批要求 | 100% | 唐财社[2022]95号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被服务对象满意度 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

45、妇幼保健院-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668910010N | | 项目名称 | 妇幼保健院-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.19 | 其中：财政 资金 | 15.19 | 其他资金 |  |
| 妇幼保健院有劳务派遣人员3人，工资标准为7640元/月，全年工资9.17万元，保险5.79万元，管理费用0.23万元，预计共需资金15.19万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.劳务派遣人员3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 | ≥3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 | ≥3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 |

46、革命老区转移支付-唐山市丰南区妇幼保健院医疗保健能力提升项目（唐财预[2023]30号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668910013H | | 项目名称 | 革命老区转移支付-唐山市丰南区妇幼保健院医疗保健能力提升项目（唐财预[2023]30号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 | 120.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财预[2023]30号文件及年度工作计划，用于购置医疗设备120万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进医疗服务建设步伐，创造一个拥有优美环境的现代化妇女儿童医院，为丰南区妇女儿童提供更加充分高效的医疗、保健服务。 | | | | | |

| 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 | 妇幼保健机构 | 妇幼保健机构 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗卫生机构能力建设合格率 | 医疗卫生机构能力建设合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 成本控制有效性 | 120万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 不断推进医疗卫生机构能力建设 | 不断推进医疗卫生机构能力建设 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

47、免费孕妇耳聋基因筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668910011A | | 项目名称 | 免费孕妇耳聋基因筛查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.60 | 其中：财政 资金 | 39.60 | 其他资金 |  |
| 根据省政府办公厅《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，耳聋基因筛查项目由市、区财政共同承担支出责任。两年预计每年检测3000人次，单价132元/人，市区两级按照50%比例进行补助，区级应负担39.60万元，2024年预算为39.60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 筛查人数 | 筛查人数 | 3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 39.60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

48、食品药品从业人员健康体检经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695310004Q | | 项目名称 | 食品药品从业人员健康体检经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 172.90 | 其中：财政 资金 | 172.90 | 其他资金 |  |
| 根据财政部国家发展改革委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号），我区实行免费预防性体检工作，由政府出资免费办理辖区有关人员的健康证，我院继续完成此项工作。2024年度预计检查19000人次，每人费用91元，金额为172.90万元。2024年预算172.90万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平 | | | | | |

| 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 | 健康检查人次 | 健康检查人次 | ≥19000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 172.90万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 居民健康素养 | 居民健康素养 | 不断提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

49、无创产前基因检测项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668910012X | | 项目名称 | 无创产前基因检测项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 135.60 | 其中：财政 资金 | 135.60 | 其他资金 |  |
| 根据省政府办公厅《关于印发医疗卫生领域省与市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，产前基因筛查项目由省与市、县财政共同承担支出责任。两年预计每年检测3000人次，单价452元/人，市区两级按照50%比例进行补助，区级应负担135.60万元，2024年预算为135.60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高居民健康意识，提高居民健康水平。 | | | | | |

| 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 | 筛查人数 | 筛查人数 | 3000人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 居民健康覆盖率 | 居民健康覆盖率 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 所需成本 | 所需成本 | 135.60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

50、2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程（唐财社[2023]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006953100087 | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-白内障患者复明工程（唐财社[2023]176号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]176号，用于白内障复明工程0.8万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.免费向居民提供公共卫生服务，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 | 白内障救治率 | 白内障救治率 | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 质量指标 | 白内障治愈率 | 白内障治愈率 | ≥80% | 唐财社[2023]176号 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥90% | 唐财社[2023]176号 |
| 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 | 不断缩小 | 唐财社[2023]176号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥85% | 唐财社[2023]176号 |

51、2024年省级卫生健康人才培养补助资金（唐财社[2023]145号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669210031H | | 项目名称 | 2024年省级卫生健康人才培养补助资金（唐财社[2023]145号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.50 | 其中：财政 资金 | 0.50 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]145号文件，用于医学研究课题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升卫生健康人才专业能力，用于医学研究课题。 | | | | | |

| 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 | 卫生健康人才数量 | 卫生健康人才数量 | 1人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 医学研究课题费用 | 医学研究课题费用 | 0.5万元 | 工作计划 |
| 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 | 逐步提高 | 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% | 调查问卷 |

52、2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-区医院（唐财社[2023]159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10031Y | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-区医院（唐财社[2023]159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 52.00 | 其中：财政 资金 | 52.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]159号文件，中央公立医院综合改革，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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品耗材加成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1 家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率 | 按政府药品实施零差率 | 100 % | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90 % | 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 | 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 % | 问卷调查 |

53、2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（唐财社[2023]164号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006692100325 | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金（唐财社[2023]164号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.57 | 其中：财政 资金 | 14.57 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]164号文件，用于乡村卫生人才能力提升培训。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.加大卫生健康人才培训力度，进一步增加规范化培训，卫生健康人才队伍的专业结构进一步优化。乡村医疗水平不断提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡医培训完成率 | 乡医培训完成率 | ≥90% | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训学员考核通过率 | 培训学员考核通过率 | ≥80% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | 100% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参培乡医业务水平 | 参培乡医业务水平 | 大幅提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

54、公立医院-区医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10027Q | | 项目名称 | 公立医院-区医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为进一步深化县级公立医院综合改革，巩固扩大改革成效，切实缓解人民群众“看病难，看病贵”问题。按照《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》破除以药补医，取消药品加成（中药饮片除外）实行药品零差率销售。2023年所需资金500万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.取消公立医院药品耗材加成 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 按政府药品实施零差率 | 按政府药品实施零差率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% | 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 | 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 | 公立医院患者满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

55、公立医院-区医院重点学科建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL100290 | | 项目名称 | 公立医院-区医院重点学科建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排，区医院为进一步扩宽新业务项目，满足广大患者的医疗需求，购置市级重点专科检查设备，2024年预算25万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 1家 | 年度工资计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年度工资计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年度工资计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年度工资计划 |
| 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 | 逐步提高 | 年度工资计划 |
| 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 |

56、公立医院—区医院薄利伟援疆补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006692100202 | | 项目名称 | 公立医院—区医院薄利伟援疆补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 根据援疆文件，区医院薄利伟援疆期间生活补助共计0.84万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 援疆人员数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥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 | ≤0.84万元 | 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 |

57、公立医院—区医院人才培养绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10028C | | 项目名称 | 公立医院—区医院人才培养 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排，神经内科2024年预计安排4人外出进修，学习脑血管病介入，认知障碍，癫痫，进修完成在本科室开展介入，认知障碍门诊，癫痫门诊业务，前往被禁、天津卒中培训，使卒中治疗更加精准化，预计费用5万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥2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 | 3万元 | 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 | 逐步提高 | 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 |

58、公立医院—区医院田文彬援疆补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669210019N | | 项目名称 | 公立医院—区医院田文彬援疆补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.82 | 其中：财政 资金 | 14.82 | 其他资金 |  |
| 根据援疆文件，区医院田文彬援疆期间生活补助、电话补助、差旅费14.82万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 援疆人员数量 | ≥1人 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金发放准确率 | 补助资金发放准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥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 | ≤14.82万元 | 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 |

59、区医院-中小学脊柱侧弯筛查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669210033Q | | 项目名称 | 区医院-中小学脊柱侧弯筛查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 65.76 | 其中：财政 资金 | 65.76 | 其他资金 |  |
| 根据《关于申请中小学生脊柱侧弯筛查费用的请示》（丰卫呈[2023]93号），区医院初筛40131人，初筛成本15元/人，复筛2377人，复筛成本300元/人，所需资金1315065元，市区两级按照50%比例进行补助，区级配套资金65.76万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.向青少年提供公共卫生服务，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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 资金拨付及时率 | 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 | 群众满意度比例 | 群众满意度比例 | ≥90% | 问卷调查 |

60、区医院物业服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00670010018E | | 项目名称 | 区医院物业服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 400.00 |
| 区医院自有资金购买物业服务等共计400万元，2024年预算共计400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升患者就医环境，提高医院环境质量 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物业服务合格率 | 物业服务合格率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院环境质量 | 提高医院环境质量 | 逐步提高 | 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 | ≥90% | 调查问卷 |

61、区医院信息设备购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00670010017T | | 项目名称 | 区医院信息设备购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 700.00 |
| 区医院自有资金购买信息设备等共计700万元，2024年预算共计700万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加医院信息设备，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 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 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 | 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% | 调查问卷 |

62、区医院医疗设备购置项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006700100167 | | 项目名称 | 区医院医疗设备购置项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2400.00 |
| 区医院自有资金购买专用设备共计2400万元，2024年预算共计2400万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 1家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 工作计划 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 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 | 逐步提高 | 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 | ≥90% | 问卷调查 |

63、2024年省级中医药发展专项资金（唐财社[2023]146号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040RH100136 | | 项目名称 | 2024年省级中医药发展专项资金（唐财社[2023]146号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 | 55.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社【2023】146号文件，用于中医医院治未病服务能力提升项目50万元，中医人才队伍建设项目5万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展县级中医院治未病科、康复科建设等工作，基层中医药服务能力进一步提升，中医药人才队伍素质进一步提升，中医药服务体系进一步健全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 治未病科建设数量 | 治未病科建设数量 | 2个 | 唐财社[2023]146号 |
| 质量指标 | 培养学术经验继承人 | 重点培养传承团队中级及以上职称人员 | ≥3名 | 唐财社[2023]146号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 唐财社[2023]146号 |
| 成本指标 | 治未病科补助资金标准 | 治未病科补助资金标准 | 50万元/个 | 唐财社[2023]146号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 治未病科服务能力 | 治未病科服务能力 | 逐步提高 | 唐财社[2023]146号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

64、2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中医院（唐财社[2023]159号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10032J | | 项目名称 | 2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金-中医院（唐财社[2023]159号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 27.00 | 其中：财政 资金 | 27.00 | 其他资金 |  |
| 根据唐财社[2023]159号文件，中央公立医院综合改革27万元，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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善医院救治环境，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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 唐财社[2023]159号 |
| 质量指标 | 拨款保障率 | 拨款保障率 | ≥95% | 唐财社[2023]159号 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 唐财社[2023]159号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 唐财社[2023]159号 |
| 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 | 唐财社[2023]159号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 唐财社[2023]159号 |

65、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）-中医药项目（唐财社[2023]143号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040RH100161 | | 项目名称 | 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）-中医药项目（唐财社[2023]143号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.00 | 其中：财政 资金 | 153.00 | 其他资金 |  |
| 用于中医药健康服务高质量发展工程，其中县级中医院“两专科一中心”项目100万元，环京津冀地区中医医养结合能力提升项目30万元；中医药特色技术传承骨干人才培养项目3万元；国家省级名老中医药专家传承工作室项目20万元，合计153万元 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.出台医保政策支持中医药事业发展等相关配套措施，完善工作保障推进机制 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例（%） | 二级以上公立中医医院处方总数中中药饮片处方所占比例（%） | ≥50% | 唐财社[2023]143号 |
| 质量指标 | 二级以上公立以上中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例（%） | 二级以上公立以上中医医院医疗收入中中医医疗服务项目收入所占比例（%） | ≥15.7% | 唐财社[2023]143号 |
| 成本指标 | 二级以上公立中医医院门诊次均费用（元） | 二级以上公立中医医院门诊次均费用（元） | ≤226.5元 | 唐财社[2023]143号 |
| 时效指标 | 专项资金拨付及时率 | 专项资金拨付及时率 | ≥95% | 唐财社[2023]143号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 地方财政中医药投入总额 | 地方财政中医药投入总额 | 0.55亿元 | 唐财社[2023]143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 二级以上公立中医医院门诊患者满意度 | 二级以上公立中医医院门诊患者满意度 | ≥97% | 唐财社[2023]143号 |

66、丰南区中医医院新址设备购置贷款资本金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669210030X | | 项目名称 | 丰南区中医医院新址设备购置贷款资本金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 根据合同规定，丰南区中医医院64排CT1台、128排CT1台、1.5T核磁共振设备1台约需资金3000万元，财政安排资本金补贴30%，2024年预算600万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.逐步提升医院的医疗服务水平，更好的服务患者 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 采购设备按时完成率 | 采购设备按时完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平 | 提升医院医疗服务水平 | 逐步提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | ≥95% | 年初工作计划 |

67、公立医院-中医医院人才培养资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10025H | | 项目名称 | 公立医院-中医医院人才培养资金 | | |
| 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 |  |
| 根据年度工作安排，中医院主要用于医院医疗卫生技术骨干人员进修、培训及学术交流费用，全年支出约10万元，2024年预算安排2万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | ≥3个 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 医技水平提高 | 医技水平提高 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 年内完成 | 年内完成 | 完成 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 进修培训费用 | 进修培训费用 | 2万元 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥90% | 调查问卷 |

68、公立医院-中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10023A | | 项目名称 | 公立医院-中医医院药品零差率和医用耗材零差率补助资金 | | |
| 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 |  |
| 按照《国务院办公厅关于全面推开县级公立医院综合改革的实施意见》破除以药补医，取消药品加成（中药饮片除外）实行药品零差率销售。2024年预计西成药品收入达6614.89万元，因取消药品加成销售减少收入992.23万元，按30%财政补贴计算，药品零差率销售财政应补贴297.67万元。2024年预计材料收入达962.48万元，因取消材料加成销售减少收入48.12万元，按5%财政补贴计算，材料零差率销售财政应补贴2.41万元,2024年预算补贴200万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 1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 | 年初工作计划 |
| 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 |

69、公立医院-中医医院重点学科建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL10024X | | 项目名称 | 公立医院-中医医院重点学科建设资金 | | |
| 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 |  |
| 根据年度工作安排，中医院为进一步扩宽新业务项目，满足广大患者的医疗需求，2024年预购置市级重点专科检查设备，预算15万元，超出部分单位自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

70、中医药事业发展经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00XTJL100265 | | 项目名称 | 中医药事业发展经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 根据年度工作安排，中医院继续推广中医药适宜技术项目开展，理疗科需购置中医理疗设备，约需资金5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 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 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 医疗服务水平 | 医疗服务水平 | 逐步提高 | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 年初工作计划 |
| 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 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

71、中医医院-中小学脊柱侧弯筛查费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00669210034C | | 项目名称 | 中医医院-中小学脊柱侧弯筛查费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.18 | 其中：财政 资金 | 44.18 | 其他资金 |  |
| 根据《关于申请中小学脊柱侧弯筛查费用的请示》（丰卫呈[2023]93号），中医院初筛23448人，初筛成本15元/人，复筛1773人，复筛成本300元/人，所需资金883620元，市区两级按照50%比例进行补助，区级配套资金44.18万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提升中小学生脊柱侧弯筛查诊断水平 | | | | | |

| 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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率（%） | 预算执行率（%） | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升诊查水平 | 提升诊查水平 | 逐步提升 | 年初工作计划 |
| 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 | ≥95% | 年初工作计划 |

72、中医医院新址搬家各科医疗设备搬迁费、安装调试费以及维修维保费等绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P006700100192 | | 项目名称 | 中医医院新址搬家各科医疗设备搬迁费、安装调试费以及维修维保费等 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 180.10 |
| 我院迁入新址搬迁期间，老机房硬件及数据迁移费用；放射科DR 2台，CT1台以及骨密度仪的移机费用；胃肠镜、供应室部分设施；彩超室搬迁（VBC电源、设备迁移调试）；检验科、病理科设施搬迁；手术室迁移以及康复设备搬迁等医疗设备搬迁费用、安装调试费、医疗设备维保费等共计180.1万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善医院救治环境，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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 任务完成及时率 | 任务完成及时率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院救治环境 | 提升医院救治环境 | 逐步提升 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 年初工作计划 |

73、中医医院新址购置办公设备费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00670010020D | | 项目名称 | 中医医院新址购置办公设备费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 319.90 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 319.90 |
| 依据丰卫呈【2023】27号文件，我院迁入新址后有小、中、大三个会议室，除桌椅利旧一部分外，预计添置会议椅约460把，桌子10张，费用约16万元；另外手术室、导管室、彩超室、诊室等区域需要添置候诊椅约234人位，费用约3.9万元。会议室桌椅及候诊椅共计19.9万元。依据丰卫呈【2023】26号文件，目前新院装修过程中涉及一些重点区域需要定制橱柜或工作台，这些橱柜及工作台是必须依据临床实际工作需求及室内空间面积进行定制，并在搬迁之前固定安装到位，方可不影响日常诊疗需求。根据测算，预计需资金150万元。依据丰卫呈【2023】25号文件，我院现有病历架老旧、松散、掉漆，日常查阅不便，新院搬迁后无法利旧。为了规范化储存归档病历，便于病案管理人员归档、查阅病历，病案室需要添置移动病历柜存储病历，预计资金20万元。依据丰卫呈【2023】24号文件，为提升我院医师的诊疗技术水平，提高诊断正确率以及本区域内各医院互联互通，让患者享受高质量、高水平的诊疗服务，新院搬迁后我院计划建立医学影像会诊中心，在原有工作站利旧的情况下，预计需要投入资金50万元。依据丰卫呈【2023】23号文件，鉴于新院信息化升级，目前老院一部分电脑过于老旧，无法与新信息化系统匹配，无法利旧，需要新增。且搬迁后信息化系统功能范围更全面，对电脑配置的要求更高，我院计划选择添置云桌面办公系统。根据医院业务需求及计算机利旧情况，计划添置云桌面100个，以及配套的服务器，预计费用80万元。共计319.9万元，所需资金全部由医院自筹。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.改善医院救治环境，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 | 公立医院机构数 | 公立医院机构数 | 1家 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 资金支付率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥95% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 经费使用率(%) | ≥95% | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医院救治环境 | 提升医院救治环境 | 逐步提升 | 年初工作计划 |
| 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% | 年初工作计划 |

74、2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00695310007K | | 项目名称 | 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财社[2023]176号文及年度计划，用于购置医疗设备45万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.支持基层医疗卫生机构发展 | | | | | |

| 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 | 康复科数量 | 康复科数量 | 1个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 居民建立电子档案人数比例 | 居民建立电子档案人数比率 | ≥62% | 年度工作计划 |
| 时效指标 | 支出进度 | 支出进度 | ≥90% | 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 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 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的比例。 | ≥85% | 调查问卷 |

75、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）-旗舰中医馆建设（唐财社[2023]143号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P0040RH10014R | | 项目名称 | 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）-旗舰中医馆建设（唐财社[2023]143号） | | |
| 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 |  |
| 根据唐财社[2023]143号文件，用于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 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.增加基层医疗机构中医特色 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 唐财设【2023】143号 |
| 质量指标 | 人才培养合格率 | 人才培养合格率 | ≥85% | 唐财设【2023】143号 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | ≥90% | 唐财设【2023】143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 | 唐财设【2023】143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 | 唐财设【2023】143号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

76、黄各庄镇中心卫生院租金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00C0T4100286 | | 项目名称 | 黄各庄镇中心卫生院租金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 2005年由惠达集团出资建设黄各庄镇中心卫生院，建成后采用承租形式，租赁期20年，自2006年1月1日至2025年12月31日止，黄各庄镇中心卫生院2024年租金20万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2005年由惠达集团出资建设黄各庄镇中心卫生院，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 | 完成指标值不扣分 |
| 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 | 完成指标值不扣分 |
| 时效指标 | 租赁期20年 | 租赁期20年，2025年12月31日止 | 20年 | 完成指标值不扣分 |
| 成本指标 | 年租金 | 年租金 | 20万元/年 | 完成指标值不扣分 |
| 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 | 开展医疗卫生活动场所 | 完成指标值不扣分 |
| 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 | 完成指标值不扣分 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受治疗满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥90% | 调查问卷 |

77、婚前医学检查经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810029D | | 项目名称 | 婚前医学检查经费 | | |
| 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 |  |
| 2024年全年婚前医学检查预计2000对，每对检查成本300元，专用材料费60万元，2024 年预算60万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：2024年度婚前检查检查达到95%以上。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 2000对 | 工作计划 |
| 质量指标 | 活动实际参加人数和实际慰问、救 | 活动实际参加人数和实际慰问、救助人数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | 60万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥95% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥95% | 调查问卷 |

78、计划生育技术服务站-劳务派遣人员经费（劳务费）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020724P00668810028R | | 项目名称 | 计划生育技术服务站-劳务派遣人员经费（劳务费） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育技术站劳务派遣人员7人，年工资合计22.5万元，保险10.5万元，年管理费1万元，合计34万元，按80%安排28万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1"劳务派遣人员7人，每月及时发放工资，缴纳各种保险，调动职工工作积极性，保障工作正常运行。 " | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数量 | 聘用的劳务派遣人数 | ≥7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 | 经济效益指标 | 就业政策落实 | 各项就业政策落实到位 | ≥7人 | 实际劳务派遣人员情况 |
| 社会效益指标 | 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 |

八、政府采购预算情况

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） | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 4824.90 | 1005.00 |  |  |  | 3819.90 |  | 1608.50 |
| 唐山市丰南区疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 以前年度-省级公共卫生服务补助资金 | 40.00 | 其他专用车辆 | A02030699 | 批 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 唐山市丰南区妇幼保健院小计 |  |  |  |  |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 革命老区转移支付-唐山市丰南区妇幼保健院医疗保健能力提升项目（唐财预[2023]30号） | 120.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  | 120.00 |
| 唐山市丰南区医院小计 |  |  |  |  |  |  | 3525.00 | 25.00 |  |  |  | 3500.00 |  | 1075.00 |
| 公立医院-区医院重点学科建设资金 | 25.00 | 普通诊察器械 | A02320200 | 批 | 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  | 25.00 |
| 区医院物业服务项目 | 400.00 | 其他服务 | C99000000 | 批 | 1 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  | 400.00 |  | 120.00 |
| 区医院信息设备购置项目 | 700.00 | 其他信息化设备 | A02019900 | 批 | 1 | 700.00 | 700.00 |  |  |  |  | 700.00 |  | 210.00 |
| 区医院医疗设备购置项目 | 2400.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  | 2400.00 |  | 720.00 |
| 唐山市丰南区中医医院小计 |  |  |  |  |  |  | 1094.90 | 775.00 |  |  |  | 319.90 |  | 328.50 |
| 2024年省级中医药发展专项资金（唐财社[2023]146号） | 55.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 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）-中医药项目（唐财社[2023]143号） | 153.00 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 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）-中医药项目（唐财社[2023]143号） | 153.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |  |  |  |  |  | 31.50 |
| 丰南区中医医院新址设备购置贷款资本金 | 600.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 600.00 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  | 180.00 |
| 中医医院新址购置办公设备费 | 319.90 | 其他办公设备 | A02029900 | 批 | 1 | 319.90 | 319.90 |  |  |  |  | 319.90 |  | 96.00 |
| 唐山市丰南区小集镇中心卫生院小计 |  |  |  |  |  |  | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 17.80 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  | 17.80 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |  | 3.20 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 8.90 | 8.90 | 8.90 |  |  |  |  |  | 8.90 |
| 2024年省级公共卫生服务补助资金-公共卫生服务体系建设（唐财社[2023]176号） | 45.00 | 其他医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 11.60 | 11.60 | 11.60 |  |  |  |  |  | 11.60 |

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。

九、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17383223.23万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为104224.73万元，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：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 17383223.23 |
| 1、房屋（平方米） | 150173.51 | 1746532.71 |
| 其中：办公用房（平方米） | 21971.53 | 438541.81 |
| 2、车辆（台、辆） | 61 | 1147288.51 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 355 | 8036417.37 |
| 4、其他固定资产 | 30054 | 6464919.93 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。