**保定市徐水区卫生健康局**

**2020年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针、政策。拟订全区卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

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

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查和监督，负责传染病防治监督。配合省卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全地方标准跟踪评价工作。

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

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。会同有关部门组织实施卫生专业技术人员资格准入，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

（八）贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，依法规范计划生育技术和药具管理工作，负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作；负责再生育审批工作；拟订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

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

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区域协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

（十五）拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

（十六）负责保健对象的医疗保健工作，负责全市有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十七）承担区爱国卫生运动委员会、区深化医药卫生体制改革领导小组、区计划生育领导小组、区地方病防治领导小组、区新型农村合作医疗领导小组、区防治艾滋病工作委员会和区计划免疫协调领导小组的日常工作。

（十八）承办区政府交办的其他事项。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫健局（行政） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 2 | 卫健局（事业） | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 妇幼保健院 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 4 | 疾控中心 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 卫生监督所 | 事业 | 其他 | 财政性资金定额或定项补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2020年预算收入为14786.53万元,其中：一般公共预算收入14786.53万元，基金收入0元，财政专户收入0元。

**二、支出说明**

2020年部门支出预算：14786.53万元

基本支出4157.08万元

 其中：人员经费3925.93万元

 日常公用经费231.15万元

项目支出10629.45万元

 其中：本级支出6281.45万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排14786.54万元，较上年减少4588.88万元。其中:基本支出减少212.61万元，主要原因是人员经费减少；项目支出减少4376.27万元，主要原因是全区农村改厕项目资金不列入我局项目预算中。

第三部分：机关运行经费安排情况

2020年我部门机关运行经费安排231.15万元，主要用于办公费、邮电费、工会经费、福利费等日常运行支出。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2019年度预算** | **2020年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 44.60 | 44.60 | 0 | 公务用车改革核减公务用车。 |
| 公务接待费支出 | 7.50 | 7.50 | 0 | 执行中央八项规定，厉行节约。 |
| 合计 | 52.10 | 52.10 | 0 | 2020年，我部门针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央八项规定，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我部门的三公经费与上年相比无变化。 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

一．部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康徐水行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，全区卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到2020年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

二．分项绩效目标

**1.公共卫生服务能力整体增强**

（1）绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。

（2）绩效指标：免费健康体检率>95%,动态管理率>70%, 高血压、糖尿病控制率>70%,新生儿疾病筛查率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%,食品安全标准跟踪评价完成率>90%。

**2.计划生育家庭发展保障作用进一步发挥**

（1）绩效目标：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。

（2）绩效指标：奖励扶助、特别扶助金发放标准达到市级标准；奖扶对象满意度90%以上。全员人口覆盖率、全员人口信息准确率、全员人口出生登记覆盖率85%以上。

**3.中医药服务水平进一步提高**

（1）绩效目标：加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

（2）绩效指标：建成2个乡镇卫生院国医堂，提高服务质量。提升中医药防治重大疑难疾病能力。着力培养基层中医临床技术骨干、系统整理研究名中医学术思想，培养一批中医药人才。

**4.医疗服务与保障能力进一步提升**

（1）绩效目标：提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。医疗质量控制体系不断完善，医疗服务能力和救治水平不断提高。国家基本药物制度得到巩固落实，最大程度保障人民群众的基本用药。

（2）绩效指标：巩固乡镇卫生院与大医院组建医联体成效，乡镇卫生院对村卫生室实行一体化管理。社会办医疗机构床位数占医疗机构床位总数25%。每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上，院内感染年发病率降低至3.2%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在20%以下。

三．工作保障措施

（一）完善制度建设。制定预算绩效管理工作方案，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度整体绩效目标和专项资金绩效目标，制定2020年卫生健康预算绩效评价实施方案，细化2020年全年各节点任务，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，确保如期完成。

（二）加强支出管理。坚持以预算执行监控推动绩效管理与预算管理深度融合，建立健全挂钩机制。定期调度各业务处室、单位，确保财政预算支出进度。通过编细编实预算、优化支出结构、加快履行政府采购手续等多种手段，确保支出进度达标。严格遵守《中华人民共和国预算法》，配合财政部门及时下达转移支付资金，推动各级加快项目启动。

（三）加强绩效运行监控。认真落实“双监控”要求，按照年初确定的绩效目标指标，对绩效目标实现程度和预算支出进度进行全面动态监控，及时纠正监控发现的管理漏洞和绩效目标偏差，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按照卫生健康委预算绩效评价实施方案，制定《预算绩效评价打分表》。预算执行完毕，组织各业务单位以量化打分的形式，对项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行自评。对未完成目标的，分析原因，提出下一步改进措施，评价结果报区财政局。自评实现所有项目全覆盖，对于当年新增的、制定预算绩效指标时尚未实施的重大政策和项目，将增加指标和数据，推动绩效评价与重大政策紧密结合，相互促进提升。评价方式采取单位自评、邀请专家参与、购买服务等形式开展，确保真实、客观、公正。

（五）提升财务管理水平。完善财务管理制度，加强内控制度建设。认真落实财政部《关于进一步加强和改进行政事业单位国有资产管理工作的通知》精神，把资产管理放在与资金管理同等重要位置，做好资产核实和资产编报等工作。加强政府采购政策和业务培训，严格执行政府采购程序，强化全程监督，推进政府采购工作规范化管理。

（六）加强内部监督。贯彻落实国家卫生健康委16号令和审计署11号令，扎实做好卫生健康系统内部审计工作。建立健全内部审计机构，加强内审队伍建设，强化内审监督机制，促进权力规范运行。按照系统内部审计工作规定，落实预算单位两年一轮全覆盖内部审计。配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉工作流程，掌握绩效方法，提升管理能力。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。大力开展调查研究，总结卫生健康系统预算绩效管理成效，及时向财政部门提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的合理化建议。

四．预算项目绩效目标

**1、2020年第八批援疆干部人才相关补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-YXN-XOVC | **项目名称** | 2020年第八批援疆干部人才相关补贴资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.45 | **其中：财政资金** | 0.45 | **其他资金** |  |
| 用于发放我区选派区人民医院张贺松同志到新疆进行医疗援助补贴。计划2020年1月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、为进一步大力弘扬“援疆精神”，推进健康新疆建设和改善民生、凝聚民心、促进民族团结2、将援疆政策落实到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | ≥100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**2、2020年乡镇卫生院发展专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-YDTB | **项目名称** | 2020年乡镇卫生院发展专项资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 550.00 | **其中：财政资金** | 550.00 | **其他资金** |  |
| 用于解决全区14家乡镇卫生院运行和发展后劲严重不足，充分调动乡镇卫生院医务人员积极性，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高基层医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。2、解决乡镇卫生院发展不足问题。 |

| **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 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**3、2020年乡镇卫生院经常性收支差额补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-0T4K | **项目名称** | 2020年乡镇卫生院经常性收支差额补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1602.13 | **其中：财政资金** | 1602.13 | **其他资金** |  |
| 用于全区14家乡镇卫生院人员经费、日常运转等支出，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高基层医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**4、保安、保洁、锅炉工劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0504-JXN-MQQ0 | **项目名称** | 保安、保洁、锅炉工劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 8.56 | **其中：财政资金** | 8.56 | **其他资金** |  |
| 用于开展保安、保洁等工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、保证单位安全2、保证单位清洁卫生 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 公共区域保持干净整洁 | 完成保洁工作成效 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保安保洁工作经费 | 完成年度内保安保洁工作 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意程度 | 100% | 计划标准 |

**5、城镇无业居民独生子女父母奖励资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-48E4 | **项目名称** | 城镇无业居民独生子女父母奖励资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.60 | **其中：财政资金** | 6.60 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区城镇户口，自谋职业、下岗职工，依法生育一个子女，并依法办理《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起到独生子女18周岁止，每月发给不低于10元的独生子女父母奖励。计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖励发放落实率 | 年度内完成城镇无业居民独生子女父母家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖励发放及时率 | 当年9月底完成城镇无业居民独生子女父母奖励人数占年度内应发放总人数的比例 | ≥95% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖励发放群众满意率 | 对落实城镇无业居民独生子女父母奖励工作满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**6、村计生专干、育龄妇女小组长报酬绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0602-JXN-ZHZR | **项目名称** | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 181.54 | **其中：财政资金** | 181.54 | **其他资金** |  |
| 用于对全区村计生专干、育龄妇女小组长发放工资，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、健全计划生育基层组织，完善管理体制完善，提高计划生育基层队伍工作能力，全面提升人口计划生育工作服务水平2、提升基层基础计划生育队伍服务水平 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实 | 年度内村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实到位比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层组织建设情况 | 计划生育基层组织健全村(居)个数占全区村（居）总数比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**7、村卫生室实行国家基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-6KFH | **项目名称** | 村卫生室实行国家基本药物制度补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 135.89 | **其中：财政资金** | 135.89 | **其他资金** |  |
| 用于全区实施基本药物零差率销售的村卫生室的补助，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、缓解百姓“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 | 质量指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <45% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**8、独生子女家庭意外伤害保险项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-D4AN | **项目名称** | 独生子女家庭意外伤害保险项目资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 用于对全区凡子女满一周岁至18周岁、父母在65周岁以下，不再生育的计划生育家庭购买家庭意外保险。计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 100.00 |  |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计生家庭意外伤害保险覆盖面 | 办理计生家庭意外伤害保险的家庭数占计生家庭总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**9、法律顾问经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0504-JXN-TDCU | **项目名称** | 法律顾问经费 |
| **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** |  |
| 用于聘请法律顾问，计划2020年3月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、为推动法律顾问制度落到实处2、为法律顾问开展工作提供必要保障 |

| **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 | 质量指标 | 法律顾问经费列入财政预算 | 是否年初预算列入经费 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否及时 | 法律顾问为单位提供法律服务是否及时 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 职工满意程度 | 100% | 计划标准 |

**10、放弃再生育奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-11GA | **项目名称** | 放弃再生育奖励金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 33.00 | **其中：财政资金** | 33.00 | **其他资金** |  |
| 用于对全区可以生育第二个子女而自愿不再生育的夫妻，在领取《独生子女父母光荣证》后，分别给予不低于1000元的一次性奖励。计划2020年9月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作.2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育责任目标完成较好的单位（市、县）数量占省委、省政府通报数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**11、釜山乡卫生院国医堂项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0702-JXN-RZZ1 | **项目名称** | 釜山乡卫生院国医堂项目建设资金 |
| **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** |  |
| 用于我区釜山乡卫生院国医堂建设，计划2020年1月-10月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。2、提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 |

| **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 | 中医药知识推广普及任务完成率 | 年度中医药推广普及任务完成数量占计划完成数量的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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举办场次占计划完成场次的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查了解接受诊治的病患对中医药服务的满意程度 | ≥95% | 就哈标准 |

**12、基本公共卫生服务补助区级配套资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0401-JXN-GMZW | **项目名称** | 基本公共卫生服务补助区级配套资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 985.34 | **其中：财政资金** | 985.34 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区基本公共卫生服务工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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。2、推进全区基本公共卫生服务均等化，增进人民健康，改善居民健康状况，促进社会和谐发展。 |

| **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 | 质量指标 | 动态管理率 | 动态管理人数占管理人数 | >70% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 高血压、糖尿病控制率 | 控制满意人数占管理人数 | >70% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度 | 群众对基本公共卫生工作满意率 | 100% | 计划标准 |

**13、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-W7H4 | **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** | 339.35 | **其中：财政资金** | 339.35 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区符合计生政策的家庭和个人的补助工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**14、计划生育特殊家庭双节慰问绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-VZGP | **项目名称** | 计划生育特殊家庭双节慰问 |
| **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** |  |
| 资金用于在中秋、国庆和元旦、春节期间集中开展对计划生育特殊困难家庭走访慰问活动，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 30.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**15、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金（含提前纳入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0601-JXN-EO1D | **项目名称** | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金（含提前纳入） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 78.00 | **其中：财政资金** | 78.00 | **其他资金** |  |
| 用于发放符合特扶政策的人员补助。计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、提升基层基础计划生育队伍服务水平 |

| **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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**16、农村部分计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0601-JXN-5GMI | **项目名称** | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 95.00 | **其中：财政资金** | 95.00 | **其他资金** |  |
| 用于发放符合特别扶助政策人员补助，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、提升基层基础计划生育队伍服务水平 |

| **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 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**17、农村居民独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-TYW2 | **项目名称** | 农村居民独生子女父母奖励 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 249.00 | **其中：财政资金** | 249.00 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区农村居民依法生育一个子女，并依法办理《独生子女父母光荣证》的，自领证之日起到独生子女18周岁止，每月发给不低于10元的独生子女父母奖励。计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**18、深化医药卫生体制改革区级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-Y8S7 | **项目名称** | 深化医药卫生体制改革区级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 388.00 | **其中：财政资金** | 388.00 | **其他资金** |  |
| 用于全区三家公立医院取消药品加成后的政府补偿，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。2、逐步取消公立医院药品加成 |

| **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 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**19、遂城镇中心卫生院国医堂项目建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0702-JXN-G8GR | **项目名称** | 遂城镇中心卫生院国医堂项目建设资金 |
| **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** |  |
| 用于我区遂城镇中心卫生院国医堂建设，计划2020年1月-10月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及。2、提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。 |

| **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 | 中医药知识推广普及任务完成率 | 年度中医药推广普及任务完成数量占计划完成数量的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 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举办场次占计划完成场次的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查了解接受诊治的病患对中医药服务的满意程度 | ≥95% | 就哈标准 |

**20、提前下达2020年基本公共卫生服务项目市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0401-JXN-GCD1 | **项目名称** | 提前下达2020年基本公共卫生服务项目市级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 653.00 | **其中：财政资金** | 653.00 | **其他资金** |  |
| 用于全区2020年基本公共卫生服务补助资金。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动态管理率 | 动态管理人数占管理人数 | ≥70% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 高血压、糖尿病控制率 | 控制满意人数占管理人数 | ≥70% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**21、提前下达2020年基层医疗卫生机构市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-SK6G | **项目名称** | 提前下达2020年基层医疗卫生机构市级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 491.00 | **其中：财政资金** | 491.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于乡镇卫生院绩效工资补助、基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助、村卫生室实施基本药物制度补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**22、提前下达2020年计划生育服务市级补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0601-JXN-M1QL | **项目名称** | 提前下达2020年计划生育服务市级补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 126.00 | **其中：财政资金** | 126.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于发放2020年农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助及农村独生子女意外伤害保险。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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2、通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 |

| **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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**23、提前下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0401-JXN-GHVN | **项目名称** | 提前下达2020年中央基本公共卫生服务补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2189.00 | **其中：财政资金** | 2189.00 | **其他资金** |  |
| 用于实施全区基本公共卫生服务项目。从2020年1月到12月。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 100.00 |  |  |  |
| **绩效目标** | 1、按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全区基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 动态管理率 | 动态管理人数占管理人数 | ≥70% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 高血压、糖尿病控制率 | 控制满意人数占管理人数 | ≥70% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**24、提前下达2020年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-OKYW | **项目名称** | 提前下达2020年中央基本药物制度补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 368.00 | **其中：财政资金** | 368.00 | **其他资金** |  |
| 统筹用于基层医疗卫生机构实施构架基本药物制度补助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率 | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全区基层医疗卫生机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 基层医药卫生体制改革补助资金 | 基层医疗卫生机构取得收支差补资金的个数占全区基层医疗医疗机构总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**25、提前下达2020年中央计划 生育转移支付资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0601-JXN-YMW0 | **项目名称** | 提前下达2020年中央计划 生育转移支付资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 188.00 | **其中：财政资金** | 188.00 | **其他资金** |  |
| 资金用于补助2020年农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、通过实施国家奖扶、特扶等制度，创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。 |

| **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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100 | 计划标准 |

**26、提前下达2020年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-OXUP | **项目名称** | 提前下达2020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 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 268.00 | **其中：财政资金** | 268.00 | **其他资金** |  |
| 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** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、按照上级有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全区基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革的医院数量占公立医院总数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | ≥100% | 计划标准 |

**27、提前下达2020年重大传染病防控经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0403-JXN-WAXE | **项目名称** | 提前下达2020年重大传染病防控经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 65.00 | **其中：财政资金** | 65.00 | **其他资金** |  |
| 用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关工作。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、开展扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务工作。2、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，使其享有平等重大公共卫生服务。 |

| **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 | 重大公共卫生工作完成率 | 重大公共卫生工作全年完成比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 重大公卫资金拨付到位率 | 重大公卫资金拨付到位比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**28、突发事件应急管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0403-JXN-3IOH | **项目名称** | 突发事件应急管理资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区突发事件应急演练工作。计划2020年4月-10月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、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。2、预防和减少突发公共卫生事件的发生、控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害。 |

| **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 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时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 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**29、先诊疗后付费服务系统技术费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0804-JXN-GGTU | **项目名称** | 先诊疗后付费服务系统技术费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.02 | **其中：财政资金** | 1.02 | **其他资金** |  |
| 用于开展支付先诊疗后付费”识别系统维护费。计划2020年1月-12月份实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、减轻建档立卡贫困人口就医负担，使其得到及时有效救治，有效缓解建档立卡贫困人口因病致贫、因病返贫问题。2、将扶贫政策全面落实到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口就医补偿率 | 对建档立卡贫困人口就医补偿的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 建档立卡贫困人口对政策的知晓比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人口满意度 | 贫困人口对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**30、乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点工作资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0803-JXN-OWF0 | **项目名称** | 乡镇卫生院与村卫生室一体化管理试点工作资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 242.90 | **其中：财政资金** | 242.90 | **其他资金** |  |
| 用于我区安肃镇卫生院和漕河镇卫生院乡村一体化管理的试点单位为提高乡村医生补助水平、落实乡村医生待遇、落实乡村医生养老政策及落实村卫生室运行经的资金补助，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，满足各类人民群众的医疗服务需求。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药占比 | 药品收入占医疗收入的比例 | <45% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比例 | <15% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者对政策的满意程度 | 100% | 计划标准 |

**31、消杀专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0406-JXN-OURC | **项目名称** | 消杀专项工作经费 |
| **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** |  |
| 用于开展全区除四害工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 50.00 |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、科学开展病媒生物消杀，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。2、预防控制病媒生物滋生 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 加大重点行业、重点场所、重点部位的消杀力度，规范投药 | 规范投药严防疫情传入 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内 | 落实病媒生物防治管理规定，坚持环境治理为主，药物防治为辅的病媒生物综合防治原则，将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内。 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意度 | 100% | 计划标准 |

**32、优先优惠政策资金（新农保）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-KFGW | **项目名称** | 优先优惠政策资金（新农保） |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 13.24 | **其中：财政资金** | 13.24 | **其他资金** |  |
| 用于开展对符合计生政策的家庭和个人的补助工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、协助政府开展计划生育群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作。2、动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭奖励 | 年度内完成计划生育家庭奖励工作比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**33、原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0805-JXN-7GXY | **项目名称** | 原“赤脚医生”养老补助资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 332.93 | **其中：财政资金** | 332.93 | **其他资金** |  |
| 用于发放全区赤脚医生养老补助资金，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、使乡村医生养老得到保障2、使赤脚医生补助政策得到贯彻 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放到位率 | 补助资金发放到乡村医生的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到每一位“赤脚医生” | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 乡村医生对资金发放的满意度 | 100% | 计划标准 |

**34、圆梦女孩志愿者行动救助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0603-JXN-TYIE | **项目名称** | 圆梦女孩志愿者行动救助金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 6.00 | **其中：财政资金** | 6.00 | **其他资金** |  |
| 用于开展对全区符合政策的特困女大学生的帮扶工作，计划2020年9月底实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、秉承“发扬志愿服务精神，关爱女孩成长成才，促进社会性别平等”2、，开展针对农村贫困女孩的公益性帮扶活动 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 计划生育责任目标奖励政策落实率 | 奖励计划生育责任目标完成较好的单位（市、县）数量占省委、省政府通报数量的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖面 | 接受“亲情关爱”帮扶的失独家庭个数占失独家庭总数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人口计划生育工作服务满意率 | 对人口计划生育工作服务满意的人数占调查有效人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |

**35、孕妇无创产前基因免费筛查项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0404-JXN-9HZ2 | **项目名称** | 孕妇无创产前基因免费筛查项目资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 308.88 | **其中：财政资金** | 308.88 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区孕妇无创产前基因免费筛查项目，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。2、保障妇女儿童身心健康 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | >50% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | >80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 患者的满意度 | 100% | 计划标准 |

**36、重阳节慰问资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0504-JXN-VUS5 | **项目名称** | 重阳节慰问资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.00 | **其中：财政资金** | 4.00 | **其他资金** |  |
| 用于开展全区百岁老人重阳节慰问工作，计划2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  | 100.00 |  |
| **绩效目标** | 1、为进一步弘扬中华民族尊老敬老的传统美德，营造尊老敬老的社会氛围。2、为百岁老人发放慰问金、慰问品。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问金发放到位率 | 慰问金发放比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 政策宣传到位率 | 是否将政策传达到位 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 全区百岁老人的满意度 | 100% | 计划标准 |

**37、助老健康御险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361002卫健局（行政）** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0504-JXN-H5EW | **项目名称** | 助老健康御险资金 |
| **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** |  |
| 用于开展为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外伤害险。计划2020年11月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  |  |  | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、组织推进老龄事业发展，承担老年人疾病防治、心理健康与关怀服务等老年人健康工作。2、为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外伤害险。 |

| **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 | 助老健康御险缴纳率 | 助老健康御险缴纳比率 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 符合享受政策老人的满意度 | 是 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 符合享受政策老人的满意度 | 100% | 计划标准 |

**38、避孕节育技术服务项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0404-JXN-AHFF | **项目名称** | 避孕节育技术服务项目资金 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.70 | **其中：财政资金** | 1.70 | **其他资金** |  |
| 用于为深入贯彻落实科学发展观，进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众的计划生育权益，推进计划生育基本技术公共服务均等化，推动计划生育基本国策的落实和我省人口问题的统筹解决。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、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。2、进一步改善和惠及民生，切实保障和维护群众的计划生育权益。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口计划生育服务满意率 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥95% | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例 | ≥70% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | ≥95% | 计划指标 |

**39、婚前医学检查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0404-JXN-W2DS | **项目名称** | 婚前医学检查 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 166.63 | **其中：财政资金** | 166.63 | **其他资金** |  |
| 该项目资金是用于婚前保健服务，对准备结婚的男女双方，在结婚登记前所进行的婚前医学检查，婚前卫生指导和婚前卫生咨询服务。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高妇女儿童健康水平2、提高出生人口素质 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 计划指标 |
| 数量指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <7‰ | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥98% | 计划指标 |
| 社会效益指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | ≥50% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 达到90%以上 |  | 计划指标 |

**40、基层妇幼保健人员补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0404-JXN-NFDB | **项目名称** | 基层妇幼保健人员补助 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.68 | **其中：财政资金** | 1.68 | **其他资金** |  |
| 对此我单位向14个乡镇23名基层妇幼保健医生发放补助，每人每月100元。计划2020年1-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、提高新生儿疾病筛查人数占活产数的比例2、提高住院分娩产妇数占产妇总数的比例 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 住院分娩率 | 住院分娩产妇数占产妇总数的比例 | ≥96% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <9‰ | 计划标准 |

**41、农村妇女生殖健康检查公共服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361004妇幼保健院** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0404-JXN-FLZ0 | **项目名称** | 农村妇女生殖健康检查公共服务经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 46.00 | **其中：财政资金** | 46.00 | **其他资金** |  |
| 该项目资金是对农村妇女（含流动人口妇女）提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病、妇科病普查的经费。生殖健康免费服务项目包括：妇科内诊检查、妇科B超检查、乳腺检查、阴道分泌物检查等。服务标准为8元/人年，所需经费由县级财政承担。我区有农村已婚育龄妇女108291人，按政策要求检查率要求达到80%以上。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、该项目资金是对农村妇女（含流动人口妇女）提供生殖保健咨询、常见乳腺疾病、妇科病普查。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口计划生育服务满意度 | 对流动人口计划生育工作满意的人数占调查有效总人数的比例 | ≥90% | 计划标准 |
| 数量指标 | 计划生育服务经费 | 完成年度内孕前优生、避孕节育及生殖健康检查等工作比例 | ≥95% | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层群众自治村（居）覆盖率 | 实行计划生育群众自治的村（居）个数占全区村（居）总数的比例 | ≥60% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 达到90%以上 |  | 计划指标 |

**42、保安保洁外包项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-1QVN | **项目名称** | 保安保洁外包项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.56 | **其中：财政资金** | 10.56 | **其他资金** |  |
| 用于疾控中心全年的日常清洁和安全保卫支出，计划于2020年1月-2020年12月完成。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全区爱国卫生工作2、预防和控制疾病的发生、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 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 实验室仪器设备维护率 | 年度内完成实验室仪器维护的工作程度占全年预算任务的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**43、基层防疫人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-R9YC | **项目名称** | 基层防疫人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.68 | **其中：财政资金** | 1.68 | **其他资金** |  |
| 用于基层防疫人员工资补助，计划于2020年1月-12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 50.00 | 75.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率  | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民电子档案建档率 | 辖区内建立电子档案人数占常住居民数的比例 | ≥75% | 计划标准 |

**44、疾病预防控制专项工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-HG9U | **项目名称** | 疾病预防控制专项工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** | 100.00 | **其他资金** |  |
| 用于疾控中心劳务派遣人员的工资福利等支出，计划于2020年1月-2020年12月完成 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延2、预防和控制疾病的发生、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 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 实验室仪器设备维护率 | 年度内完成实验室仪器维护的工作程度占全年预算任务的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**45、实验室仪器设备维护项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-5PPX | **项目名称** | 实验室仪器设备维护项目 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 用于疾控中心实验室能力建设，维持实验室正常运转，满足疾控中心日常工作需要，计划于2020年1月-2020年12月完成。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 实验室仪器设备维护率 | 年度内完成实验室仪器维护的工作程度占全年预算任务的比例 | ≥80% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**46、应急物资装备及应急处置专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-6B5I | **项目名称** | 应急物资装备及应急处置专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 10.00 | **其中：财政资金** | 10.00 | **其他资金** |  |
| 加强设备和实施的保证能力，维持检测设备的正常运转，常年储备防护用品、消杀药品及器械，用于突发公共卫生事件处置，计划于2020年1月-2020年12月完成 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 突发公共事件卫生应急处置率 | 年度处置的突发公共卫生事件数占报告的突发公共卫生事件数的比例 | ≥98% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件信息报告率 | 及时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 | ≥99% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 突发公共卫生事件应急任务完成率 | 年度内有效处置突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**47、预防接种工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361005疾控中心** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0402-JXN-1RHH | **项目名称** | 预防接种工作专项经费 |
| **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** |  |
| 用于对全区预防接种单位开展预防接种工作的日常耗材及人员经费支出，计划于2020年1月-2020年12月完成 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全区人民健康水平。2、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。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民健康档案建档率 | 辖区内建档人数占常住居民数的比例 | 100% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重性精神疾病患者健康管理率 | 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比例 | ≥80% | 计划标准 |

**48、保安保洁、锅炉工劳务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-F5P3 | **项目名称** | 保安保洁、锅炉工劳务费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 11.72 | **其中：财政资金** | 11.72 | **其他资金** |  |
| 项目用于保安保洁劳务费。计划2020年1月1日至2020年12月31日实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依法对医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水、消毒产品进行监督执法，及时发现和查处违法、违规行为。打击两非行为2、依法对企业职业病体检机构开展职业卫生监督执法工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展日常卫生监督执法工作 | 年内完成日常监督执法工作 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展双随机、一公开工作 | 年内完成双随机、一公开工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展双随机、一公开工作 | 年内完成双随机、一公开工作完结率 | ≥90% | 计划标准 |

**49、基层卫生监督人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-IRA3 | **项目名称** | 基层卫生监督人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.68 | **其中：财政资金** | 1.68 | **其他资金** |  |
| 用于开展基层卫生监督人员工资项目计划2020年1月-2020年12月实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
| 25.00 | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依法对医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水、消毒产品进行监督执法，及时发现和查处违法、违规行为。打击两非行为2、依法对职业病体检机构、检测机构开展职业卫生监督执法工作 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展日常监督执法工作 | 年内完成日常监督执法工作 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展双随机、一公开工作 | 年内完成开展双随机、一公开工作完结率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 年内完成开展双随机、一公开工作完成率 | % | 计划标准 |

**50、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-E40V | **项目名称** | 劳务派遣人员工资 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 4.14 | **其中：财政资金** | 4.14 | **其他资金** |  |
| 为解决退役士兵代永杰遗留问题，经退役军人事务局，卫健局、安肃镇共同协商，代永杰办理自谋职业后，由原安置单位卫健局与其安排劳务派遣合同，待时机成熟转为公益岗。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依据卫生计生法律法规的授权对公民法人和其他组织贯彻执行卫生计生法律法规的情况进行监督检查，对违反卫生计生法律，法规危害人体健康的行为追究法律责任。2、依据《中华人民共和国职业病防治法》开展职业卫生监督执法，查处违法、违规行为。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展“双随机、一公开”工作 | 年内完成“双随机、一公开”工作完结率 | ≥90% | 计划指标 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展“双随机、一公开”工作 | 年内完成“双随机、一公开”工作完成率 | ≥90% | 计划指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展日常监督执法工作 | 年内完成日常监督执法工作 | 是 | 计划指标 |

**51、卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-0UY1 | **项目名称** | 卫生监督工作经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 102.25 | **其中：财政资金** | 102.25 | **其他资金** |  |
| 项目用于开展卫生监督工作。计划2020年1月1日至2020年12月31日实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依法对医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水、消毒产品进行监督执法，及时发现和查处违法、违规行为。打击两非行为。2、依法对企业职业病体检机构开展职业卫生监督执法工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展日常卫生监督工作 | 年内完成日常卫生监督执法工作 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展双随机、一公开工作 | 年内完成双随机、一公开工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展双随机、一公开工作 | 年内完成双随机、一公开工作完结率 | ≥90% | 计划标准 |

**52、卫生监督专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-2UFT | **项目名称** | 卫生监督专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.57 | **其中：财政资金** | 30.57 | **其他资金** |  |
| 此项目经费用于开展公共场所卫生监督执法，医疗卫生监督执法，学校卫生监督执法，生活饮用水卫生监督执法，消毒产品卫生监督执法、职业卫生监督执法等专项业务的办公费、双随机抽检费、下乡差旅费、卫生监督执法抽检、办公用房粉刷、邮电费、法制宣传印刷费、卫生监督员专业知识培训费等专项业务费用。2019年新增职业卫生职能，项目资金用于购置职业卫生个人防护用品、现场检测装备、执法取证设备。计划2020年1月1日至2020年12月31日实施。 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依据卫生计生法律法规的授权对公民法人和其他组织贯彻执行卫生计生法律法规的情况进行督促检查，对违反卫生计生法律，法规危害人体健康的行为追究法律责任。2、依据《中华人民共和国职业病防治法》开展职业卫生监督执法，查处违法、违规行为。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展“双随机、一公开”工作 | 年内完成“双随机、一公开”工作完结率 | ≥90% | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展“双随机、一公开”工作 | 年内完成“双随机、一公开”工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展日常监督执法工作 | 年内完成日常监督执法工作 | 是 | 计划标准 |

**53、医疗废物处置专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **361006卫生监督所** | 单位：万元 |
| **项目编码** | 361-0505-JBN-VZB6 | **项目名称** | 医疗废物处置专项经费 |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 125.02 | **其中：财政资金** | 125.02 | **其他资金** |  |
| 项目用于开展医疗废物处置专项经费 |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | **6月底** | **10月底** | **12月底** |
|  | 60.00 | 90.00 | 100.00 |
| **绩效目标** | 1、依法对医疗机构、学校、公共场所、生活饮用水、消毒产品进行监督执法，及时发现和查处违法、违规行为。打击两非行为。2、依法对企业职业病体检机构开展职业卫生监督执法工作。 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展日常监督执法工作 | 年内完成日常监督执法工作 | 是 | 计划标准 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 开展双随机、一公开工作 | 开展双随机、一公开工作完结率 | ≥90% | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 开展双随机、一公开工作 | 开展双随机、一公开工作完成率 | ≥90% | 计划标准 |

第六部分：政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算128.52万元，具体内容见下表：

附部门政府采购预算表。

| 361保定市徐水区卫生健康局 | 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）** |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **128.52** | **128.52** |  |  |  |  |
| **卫健局（行政）小计** |  |  |  |  |  |  | **3.50** | **3.50** |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 79.92 | 台式计算机 | A02010104 | 台 | 5.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 79.92 | 空调机 | A0206180203 | 台 | 5.00 | 0.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |
| 日常公用经费 | 79.92 | 激光打印机 | A0201060102 | 台 | 5.00 | 0.20 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |
| **卫生监督所小计** |  |  |  |  |  |  | **125.02** | **125.02** |  |  |  |  |
| 医疗废物处置专项经费 | 125.02 | 其他服务 | C99 | 一项 | 1.00 | 125.02 | 125.02 | 125.02 |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为28797.74万元（详见下表）。 本年度拟购置固定资产总额为3.5万元，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
| 截止时间：2019年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **28797.74** |
|  1、房屋（平方米） | 96914.91 | 18575.49 |
|  其中：办公用房（平方米） | 62351.97 | 12732.81 |
|  2、车辆（台、辆） | 61 | 733.27 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) |  |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 |  |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 |  |  |
|  4、其他固定资产 |  | 9488.98 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。