**2024年单位预算信息公开目录**

[一、保定市徐水区卫生健康局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

[二、妇幼保健院收支预算 79](#_Toc_4_4_0000000002)

[三、疾控中心收支预算 96](#_Toc_4_4_0000000003)

[四、卫生监督所收支预算 123](#_Toc_4_4_0000000004)

一、保定市徐水区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 14128.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2199.86 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12322.42 |
| 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 | 102.07 |
| 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 | 14128.92 | 本年支出合计 | 14624.35 |
| 33 | 上年结转结余 | 495.43 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 14624.35 | 支出总计 | 14624.35 |

单位预算收入总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 14624.35 | 14128.92 | 14128.92 |  |  |  |  |  |  | 495.43 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2199.86 | 2199.86 | 2199.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2199.86 | 2199.86 | 2199.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.70 | 117.70 | 117.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1912.56 | 1912.56 | 1912.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.91 | 124.91 | 124.91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.69 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12322.42 | 11826.99 | 11826.99 |  |  |  |  |  |  | 495.43 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1169.66 | 1169.66 | 1169.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 284.42 | 284.42 | 284.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 885.24 | 885.24 | 885.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 332.00 | 332.00 | 332.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3703.93 | 3680.63 | 3680.63 |  |  |  |  |  |  | 23.30 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1082.17 | 1082.17 | 1082.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2621.76 | 2598.46 | 2598.46 |  |  |  |  |  |  | 23.30 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5186.70 | 4714.57 | 4714.57 |  |  |  |  |  |  | 472.13 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1730.68 | 1730.68 | 1730.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 89.00 | 89.00 | 89.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 445.13 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 440.13 |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2889.89 | 2889.89 | 2889.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1857.75 | 1857.75 | 1857.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 407.55 | 407.55 | 407.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1450.20 | 1450.20 | 1450.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.36 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 | 2.52 | 2.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.48 | 12.48 | 12.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 102.07 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 102.07 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 14624.35 | 3468.42 | 11155.93 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2199.86 | 2199.86 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2199.86 | 2199.86 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.70 | 117.70 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1912.56 | 1912.56 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.91 | 124.91 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.69 | 44.69 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12322.42 | 1166.48 | 11155.93 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1169.66 | 1125.13 | 44.53 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 284.42 | 284.42 |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 885.24 | 840.71 | 44.53 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 332.00 |  | 332.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 332.00 |  | 332.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3703.93 |  | 3703.93 |  |  |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1082.17 |  | 1082.17 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2621.76 |  | 2621.76 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5186.70 |  | 5186.70 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 |  | 32.00 |  |  |  |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1730.68 |  | 1730.68 |  |  |  |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 89.00 |  | 89.00 |  |  |  |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 445.13 |  | 445.13 |  |  |  |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2889.89 |  | 2889.89 |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1857.75 |  | 1857.75 |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 407.55 |  | 407.55 |  |  |  |
| 25 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1450.20 |  | 1450.20 |  |  |  |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.36 | 41.36 |  |  |  |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 |  | 1.02 |  |  |  |
| 30 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| 31 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 |  | 2.52 |  |  |  |
| 32 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 33 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 34 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.48 |  | 12.48 |  |  |  |
| 35 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.48 |  | 12.48 |  |  |  |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 14128.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2199.86 | 2199.86 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12322.42 | 12322.42 |  |  |
| 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 | 102.07 | 102.07 |  |  |
| 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 | 14128.92 | 本年支出合计 | 14624.35 | 14624.35 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 495.43 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 495.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 14624.35 | 支出总计 | 14624.35 | 14624.35 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 14624.35 | 3468.42 | 11155.93 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 2199.86 | 2199.86 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2199.86 | 2199.86 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 117.70 | 117.70 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 1912.56 | 1912.56 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.91 | 124.91 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 44.69 | 44.69 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 12322.42 | 1166.48 | 11155.93 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1169.66 | 1125.13 | 44.53 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 284.42 | 284.42 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 885.24 | 840.71 | 44.53 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 332.00 |  | 332.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 332.00 |  | 332.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 3703.93 |  | 3703.93 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 1082.17 |  | 1082.17 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2621.76 |  | 2621.76 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 5186.70 |  | 5186.70 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 32.00 |  | 32.00 |
| 19 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1730.68 |  | 1730.68 |
| 20 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 89.00 |  | 89.00 |
| 21 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 445.13 |  | 445.13 |
| 22 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 2889.89 |  | 2889.89 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 1857.75 |  | 1857.75 |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 407.55 |  | 407.55 |
| 25 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1450.20 |  | 1450.20 |
| 26 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.36 | 41.36 |  |
| 27 | 2101101 | 行政单位医疗 | 41.36 | 41.36 |  |
| 28 | 21014 | 优抚对象医疗 | 1.02 |  | 1.02 |
| 29 | 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.02 |  | 1.02 |
| 30 | 21016 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 |  | 2.52 |
| 31 | 2101601 | 老龄卫生健康事务 | 2.52 |  | 2.52 |
| 32 | 21017 | 中医药事务 | 15.00 |  | 15.00 |
| 33 | 2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 34 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 12.48 |  | 12.48 |
| 35 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 12.48 |  | 12.48 |
| 36 | 221 | 住房保障支出 | 102.07 | 102.07 |  |
| 37 | 22102 | 住房改革支出 | 102.07 | 102.07 |  |
| 38 | 2210201 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 | 3468.42 | 3391.12 | 77.30 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1356.67 | 1356.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 362.26 | 362.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 123.86 | 123.86 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 56.02 | 56.02 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 378.82 | 378.82 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.91 | 124.91 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 44.69 | 44.69 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.36 | 41.36 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.54 | 6.54 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 102.07 | 102.07 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 116.14 | 116.14 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 71.30 |  | 71.30 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 18.25 |  | 18.25 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 17 | 30215 | 会议费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 12.62 |  | 12.62 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 12.01 |  | 12.01 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.72 |  | 9.72 |
| 23 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.75 |  | 4.75 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2034.45 | 2034.45 |  |
| 25 | 30301 | 离休费 | 30.72 | 30.72 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 1995.39 | 1995.39 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 8.28 | 8.28 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 0.07 | 0.07 |  |
| 29 | 310 | 资本性支出 | 6.00 |  | 6.00 |
| 30 | 31002 | 办公设备购置 | 6.00 |  | 6.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 9.72 | 9.72 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.17 | 1.17 |  |  |

保定市徐水区卫生健康局本级2024年单位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，现将保定市徐水区卫生健康局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

根据《保定市徐水区卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区卫生健康局的主要职责是：

保定市徐水区卫生健康局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全区卫生健康规划，并按有关标准和技术规范组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革工作，研究提出全区深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织实施全区疾病预防控制规划、落实国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。公布突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）协调落实全区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）组织实施国家、省基本药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，依法公布食品安全地方标准。

（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）贯彻落实医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督落实，建立医疗服务评价和监督管理体系。监督执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关政策建议。

（九）指导全区卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）根据国家、省、市有关法律法规和政策拟定全区中医药事业发展规划，制定全区中医药事业发展的具体方案并组织实施。

（十二）受政府委托承担红十字会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入14624.35万元，其中：一般公共预算收入14128.92万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余495.43万元。

（二）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，反映保定市徐水区卫生健康局年度预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 14624.35万元，其中基本支出3468.42万元，包括人员经费 3391.12万元和日常公用经费77.3万元；项目支出11155.93万元，主要为基本公共卫生服务补助资金、药物制度补助资金等项目资金。

（三）比上年增减情况

本年度预算收支安排14624.35万元，较上年增加2697.23万元。其中:基本支出增加62.02万元，主要原因是人员工资待遇增加；项目支出增加2635.21万元，主要原因是财政投入增加。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排55.47万元，其中办公费18.25万元，邮电费2.88万元，工会经费、福利费24.62万元，公务用车运行维护费9.72万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年， 我单位财政拨款“三公” 经费预算安排10.89万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费9.72万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费9.72万元)；公务接待费1.17万元。与 2023年相比减少4.86万元，减少的主要原因是：执行政府八项规定，减少三公经费支出。

五、单位项目预算绩效信息

**1、2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00000310401A | 项目名称 | 2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.34 | 其中：财政 资金 | 29.34 | 其他资金 |   |
| 发放2021年11月份-2022年6月份医务人员临时性工作补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.体现上级部门对新冠疫情防控一线医务人员的关爱2.发放2021年11月份-2022年6月份医务人员临时性工作补贴3.项目资金29.34万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴 | 反映发放医务人员临时性工作补贴人数比例 | 100% | 《保定市财政局关于下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知》保财社[2023]65号 |
| 质量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴资金补助到位率 | 反映实际发放医务人员临时性工作补贴的比率 | 100% | 《保定市财政局关于下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知》保财社[2023]65号 |
| 时效指标 | 发放医务人员临时性工作补贴及时率 | 反映发放医务人员临时性工作补贴及时情况 | 100% | 《保定市财政局关于下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知》保财社[2023]65号 |
| 成本指标 | 发放医务人员临时性工作补贴成本 | 反映发放医务人员临时性工作补贴不高于预算金额 | ≤29.34万元 | 《保定市财政局关于下达2021年11月份-2022年6月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知》保财社[2023]65号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情蔓延势头遏制度 | 反映疫情蔓延势头遏制程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 一线医务人员满意程度 | 反映医务人员满意程度 | 100% | 通过问卷调查 |

**2、爱国卫生运动的工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510238M | 项目名称 | 爱国卫生运动的工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 开展全区爱国卫生知识、健康知识宣传，组织培训、外出参观学习。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.健全完善体制机制，加快构建职能科学、事权清晰、运行高效的爱国卫生工作体系。2.年度内开展全区爱国卫生知识、健康知识宣传，组织培训、外出参观学习。3.项目预算资金1万元，预计9月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传次数 | 反映当年爱国卫生知识、健康知识宣传完成率 | 3次 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 培训、外出次数 | 反映当年组织培训、外出参观完成率 | 3次 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 宣传的到位率 | 反映爱国卫生知识、健康知识是否宣传到位 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 培训人员完成率 | 反映培训人员是否全部到位 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 宣传的及时率 | 反映爱国卫生知识、健康知识宣传的及时情况 | ≥97% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 培训的及时率 | 反映培训的及时性 | ≥97% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 爱国卫生运动工作成本 | 反映爱国卫生运动工作成本不高于预算金额 | ≤1万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国卫生工作体系的完善度 | 爱国卫生工作体系的完善程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**3、病媒生物防治工作资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102372 | 项目名称 | 病媒生物防治工作资金 |
| 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 |   |
| 有效预防控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人民身体健康，促进经济社会发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效预防控制病媒生物的危害，防止疾病传播，保障人民身体健康，促进经济社会发展。2.年度内完成病媒生物防治、购置除四害药品3.项目预算资金20万元，预计9月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病媒防治次数 | 反映病媒防治完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 购置除四害药品数量 | 反映购置除四害药品完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 消杀合格率 | 将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 除四害药品合格率 | 反映除四害药品是否达标 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 消杀及时率 | 消反映消杀及时程度 | ≥95% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 除四害药品到位及时率 | 除四害药品到位的及时程度 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 病媒生物防治成本 | 反映病媒生物防治成本不高于预算金额 | ≤20万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 病媒生物防治的改善度 | 反映病媒生物防治的改善程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**4、城镇无业居民独生子女父母奖金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510246A | 项目名称 | 城镇无业居民独生子女父母奖金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.24 | 其中：财政 资金 | 3.24 | 其他资金 |   |
| 用于发放城镇无业居民独生zinc父母就奖励 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村独生子女父母奖励的补助补贴270人3.项目预算资金3.24万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放城镇无业居民独生子女父母奖金人数 | 270人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金发放到位率 | 年度内城镇无业居民独生子女父母奖金发放到位金额占应到位金额比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金发放及时率 | 当年完成城镇无业居民独生子女父母奖金人数占年度内应发放人数的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 城镇无业居民独生子女父母奖金成本 | 城镇无业居民独生子女父母奖金成本不高于预算金额 | ≤3.24万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**5、村计生专干、育龄妇女小组长报酬绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510253B | 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 | 170.98 | 其中：财政 资金 | 170.98 | 其他资金 |   |
| 发放村计生专干、育龄妇女小组长报酬。 |
| 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.健全计划生育基层组织，提高计划生育基层队伍工作能力，提升服务水平。2.发放村计生专干、育龄妇女小组长报酬3.项目预算资金170.9760万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放报酬人数 | 反映发放村计生专干、育龄妇女小组长报酬人数情况 | 889人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 报酬应发尽发比率 | 反映实际发放的报酬金额占应发放金额的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 村计生专干、育龄妇女小组长报酬落实及时率 | 年度内及时落实村计生专干、育龄妇女小组长报酬的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 计划生育基层组织建设情况 | 反映村计生专干、育龄妇女小组长报酬成本不高于预算金额 | ≤170.98万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育基层队伍工作能力提高 | 反映计划生育基层队伍工作能力提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**6、基本公共卫生服务项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001510090Y | 项目名称 | 基本公共卫生服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1622.55 | 其中：财政 资金 | 1622.55 | 其他资金 |   |
| 用于发放2024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 |
| 30% | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。2.开展基本公共卫生服务项目的专项工作。3.项目预算资金1622.5520万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖地区数 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量 | 20个 | 基本公共卫生服务项目实施计划。 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 基本公共卫生工作全年完成比例 | 100% | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 基本公共卫生服务工作完成及时程度 | 100% | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金成本 | 基本公共卫生服务补助资金成本不高于预算金额 | ≤1622.55万元 | 基本公共卫生服务项目实施计划。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高程度 | ≥80% | 根据：《保定市卫生健康委保定市财政局关于做好2023年基本公共卫生服务工作的通知》保卫发[2023]55号 |
| 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 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**7、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015100963 | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176.38 | 其中：财政 资金 | 176.38 | 其他资金 |   |
| 用于发放2024年计划生育家庭特别扶助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村计划生育家庭特别扶助补助补贴3.项目预算资金176.381万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数情况 | ≤325人 | 计划生育家庭特别扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 计划生育家庭特别扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号。《关于提高计划生育家庭特别扶助支付扶助标准有关事项的通知》冀财社[2022]76号。  |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实计划生育家庭特别扶助资金发放的比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号。《关于提高计划生育家庭特别扶助支付扶助标准有关事项的通知》冀财社[2022]76号。  |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助资金成本 | 计划生育家庭特别扶助资金成本不高于预算金额 | ≤176.38万元 | 计划生育家庭特别扶助资金项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**8、计划生育救助公益金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510250G | 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 | 540.76 | 其中：财政 资金 | 540.76 | 其他资金 |   |
| 帮助实行计划生育的家庭解决问题。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 40% | 90% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为提高家庭福祉，帮助实行计划生育的家庭解决问题。2.年度内完成符合条件扶助对象救助金发放、计划生育特殊家庭免费常规健康体检，购买住院护工补贴保险。3.项目预算资金540.76万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救助户数 | 反映年度独生子女伤残、死亡家庭一次性救助户数情况 | 26户 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 免费健康体检人数 | 反映计划生育特殊家庭免费健康体检人数情况 | 260人 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 住院护工补贴保险人数 | 反映计划生育特殊困难家庭住院护工补贴保险人数情况 | 340人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 救助对象条件符合率 | 反映救助对象条件是否符合救助条件 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 体检内容符合率 | 反映计划生育特殊家庭免费常规健康体检内容是否符合 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | 反映补贴保险是否准确购买给计划生育特殊困难家庭住院护工 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 救助及时率 | 反映当年救助独生子女伤残、死亡家庭的及时程度 | ≥98% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 体检及时率 | 反映计划生育特殊家庭免费常规健康体检的及时程度 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 保险购买的及时率 | 反映当年为计划生育特殊困难家庭购买住院护工补贴保险的及时程度 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 计划生育救助公益金成本 | 反映计划生育救助公益金成本不高于预算金额 | ≤540.76万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭福祉提高 | 反映计划生育家庭福祉提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助家庭满意度 | 受助家庭的满意度 | ≥85% | 依据计划要求 |

**9、计划生育特殊家庭双节慰问资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102443 | 项目名称 | 计划生育特殊家庭双节慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.50 | 其中：财政 资金 | 21.50 | 其他资金 |   |
| 开展对计划生育特殊困难家庭走访慰问。 |
| 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.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.开展对计划生育特殊困难家庭走访慰问3.项目预算资金21.5万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双节慰问户数 | 反映计划生育特殊困难家庭慰问户数情况 | 215人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 慰问对象条件符合率 | 反映慰问对象是否符合慰问条件 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 慰问及时率 | 反映当年计划生育特殊困难家庭慰问的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 计划生育特殊家庭双节慰问资金成本 | 计划生育特殊家庭双节慰问资金不高于预算金额 | ≤21.5万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |

**10、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015101075 | 项目名称 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 201.14 | 其中：财政 资金 | 201.14 | 其他资金 |   |
| 用于发放农村计划生育家庭奖励补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   | 50% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村计划生育家庭奖励补助补贴3.项目预算资金201.1430万元， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数情况 | ≤7000人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本不高于预算金额 | ≤201.15万元 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**11、农村独生子女父母奖励绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510252P | 项目名称 | 农村独生子女父母奖励 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 | 155.00 | 其他资金 |   |
| 发放农村独生子女父母奖励的补助补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村独生子女父母奖励的补助补贴3.项目预算资金155万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 反映发放农村居民独生子女父母奖励人数 | 14000人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 农村独生子女父母奖金发放到位率 | 年度内农村独生子女父母奖金发放到位金额占应到位金额比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 农村独生子女父母奖金发放及时率 | 当年完成农村独生子女父母奖金人数占年度内应发放人数的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 农村居民独生子女父母奖励资金成本 | 农村居民独生子女父母奖励资金成本不高于预算金额 | ≤155万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女父母满意度 | 农村独生子女父母满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**12、农村独生子女意外伤害保险补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510247X | 项目名称 | 农村独生子女意外伤害保险补助资金 |
| 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 |   |
| 发放独生子女家庭意外伤害保险补助补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障独生子女家庭因发生意外而得到基本的治疗服务和必要的扶助，有效提高独生子女家庭抵御意外伤害能力。2.发放独生子女家庭意外伤害保险补助补贴3.项目预算资金14.82万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保险人数 | 反映购买农村独生子女意外伤害保险人数情况 | 3705人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | 反映意外伤害保险是否购买给农村独生子女 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 保险购买及时率 | 反映当年为农村独生子女购买保险及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 农村独生子女意外伤害保险补助成本 | 农村独生子女意外伤害保险补助成本不高于预算金额 | ≤14.82万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 独生子女家庭抵御意外伤害能力提高度 | 反映独生子女家庭抵御意外伤害能力提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村独生子女家庭满意度 | 农村独生子女家庭满意度 | ≥85% | 依据计划要求 |

**13、提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P000003100910 | 项目名称 | 提前下达2023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 | 23.30 | 其中：财政 资金 | 23.30 | 其他资金 |   |
| 用于基本药物制度改革 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 339385000% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.提高国家基本药物制度的可行性，做好我区村卫生室实施国家基本药物制度。 2.对在村卫生室执业的乡村医生的服务的补偿。3.项目预算资金451.18万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生的补偿数量 | 反映乡村医生的补偿完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤451.18万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 村医的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**14、提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102066 | 项目名称 | 提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金 |
| 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 |   |
| 落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。2.开展基本公共卫生服务项目的专项工作3.项目预算资金653万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖地区数 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量 | 20个 | 依据项目实施方案确定 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 基本公共卫生工作全年完成比例 | 100% | 依据项目实施方案确定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 基本公共卫生服务工作完成及时程度 | 100% | 依据项目实施方案确定 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金成本 | 基本公共卫生服务补助资金成本不高于预算金额 | ≤653万元 | 依据保定市财政局关于提前下达2024年基本公共卫生服务市级补助资金预算指标的通知》 保财社[2023]131号 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高程度 | ≥80% | 依据项目实施方案确定 |

**15、提前下达2024年基层医疗卫生机构市级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710205J | 项目名称 | 提前下达2024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 | 285.00 | 其中：财政 资金 | 285.00 | 其他资金 |   |
| 年度内完成发放乡镇卫生院绩效工资补助资金。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高国家基本药物制度的可行性，做好我区村卫生室实施国家基本药物制度。2.年度内完成发放乡镇卫生院绩效工资补助资金。3.项目预算资金285万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生补助数量 | 反映乡村医生的补助完成数量 | 520人 | 依据项目实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补助发放到乡村医生的比例 | 100% | 依依据项目实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据项目实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤285万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年基层医疗卫生机构市级补助资金预算指标的通知》保财社[2023]133号 文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 村医的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**16、提前下达2024年计划生育服务市级补助资金（计划生育家庭奖励扶助资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102208 | 项目名称 | 提前下达2024年计划生育服务市级补助资金（计划生育家庭奖励扶助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 83.00 | 其中：财政 资金 | 83.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村计划生育家庭奖励扶助金资金3.项目预算资金83万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数情况 | ≤7000人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的比例 | 100% | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本不高于预算金额 | ≤83万元 | 《保定市财政局关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金预算指标的通知》 保财社[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**17、提前下达2024年计划生育服务市级补助资金（计划生育家庭特别扶助资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710222F | 项目名称 | 提前下达2024年计划生育服务市级补助资金（计划生育家庭特别扶助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |   |
| 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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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.发放农村计划生育家庭特别扶助补助资金3.项目预算资金58万元。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村计划生育家庭特别扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数情况 | ≤325人 | 计划生育家庭特别扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 计划生育家庭特别扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金项目实施计划。 |
| 时效指标 | 计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实计划生育家庭特别扶助资金发放的比例 | 100% | 计划生育家庭特别扶助资金项目实施计划。 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助资金成本 | 计划生育家庭特别扶助资金成本不高于预算金额 | ≤58万元 | 《保定市财政局关于提前下达2024年计划生育服务市级补助资金预算指标的通知》 保财社[2023]134号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**18、提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710152R | 项目名称 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 118.92 | 其中：财政 资金 | 118.92 | 其他资金 |   |
| 提高国家基本药物制度的可行性，做好我区村卫生室实施国家基本药物制度。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高国家基本药物制度的可行性，做好我区村卫生室实施国家基本药物制度。2.认真完成好重大疾病健康筛查工作，保障居民生命健康。3.项目预算资金118.92万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受基本药物制度基层医疗卫生机构数量 | 享受基本药物制度基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 重大疾病筛查工作完成率 | 反映2024年重大疾病筛查工作完成情况 | ≥95% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 基本药物补助资金发放率 | 基本药物补助资金发放及时率 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金成本 | 提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金成本不高于预算金额 | ≤118.92万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知》保财社（2023）130号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层医疗卫生机构就诊能力，减少我区重大疾病发生率 | 基层医疗卫生机构救治能力得到提高，大病发生率降低，保障全区居民生命健康安全。 | 不断缩小 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 百姓的满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**19、提前下达2024年省级医改专项补助经费预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710214T | 项目名称 | 提前下达2024年省级医改专项补助经费预算 |
| 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 |   |
| 主要用于医院能力提升，补助范围是徐水区人民医院。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.不断提高区医院的诊疗能力和服务水平。2.主要用于医院能力提升，补助范围是徐水区人民医院。3.项目预算资金100万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院能力提升 | 反映公立医院能力提升的数量情况 | 1个 | 依据项目实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院能力提升覆盖率 | 实施公立医院能力提升覆盖数量占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目实施方案确定 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 及时发放补助资金的公立医院个数占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目实施方案确定 |
| 成本指标 | 2024年省级医改专项补助经费成本 | 2024年省级医改专项补助经费成本不高于预算金额 | ≤100万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年省级医改专项补助经费预算的通知》保财社 [2023]122号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**20、提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710229Q | 项目名称 | 提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 85.00 | 其中：财政 资金 | 85.00 | 其他资金 |   |
| 开展孕妇产前基因免费筛查。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。2.开展孕妇产前基因免费筛查3.项目预算资金85万元 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇无创产前基因免费筛查人数 | 反映孕妇无创产前基因免费筛查数量情况 | 4500人 | 孕妇产前基因免费筛查项目实施计划 |
| 质量指标 | 筛查内容符合率 | 反映筛查内容是否符合要求 | 100% | 孕妇产前基因免费筛查项目实施计划 |
| 时效指标 | 筛查工作开展及时率 | 反映筛查工作开展的及时程度 | ≥99% | 孕妇产前基因免费筛查项目实施计划 |
| 成本指标 | 孕妇无创产前基因免费筛查成本 | 反映孕妇无创产前基因免费筛查成本不高于预算金额 | ≤85万元 | 根据《保定市财政局关于提前下达2024年孕妇产前基因免费筛查市级补助资金预算指标的通知》保财社[2023]135号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 出生缺陷降低率 | 反映出生缺陷较上年降低情况 | ≥10% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇满意度 | 孕妇的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**21、提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710150J | 项目名称 | 提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2879.10 | 其中：财政 资金 | 2879.10 | 其他资金 |   |
| 资金用于2024年基本公共卫生服务补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实基本公共卫生服务项目，提高基本公共卫生服务能力。2.开展基本公共卫生服务项目的专项工作3.项目预算资金2879.10万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务覆盖地区数 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量 | 20个 | 依据项目开展工作方案确定 |
| 质量指标 | 基本公共卫生工作完成率 | 基本公共卫生工作全年完成比例 | 100% | 依据项目开展工作方案确定 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 基本公共卫生服务工作完成及时程度 | 100% | 依据项目开展工作方案确定 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务补助资金成本 | 基本公共卫生服务补助资金成本不高于预算金额 | ≥2879.1万元 | 依据《保定市财政局关于下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知》保财社[2023]127号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务能力提高度 | 反映基本公共卫生服务能力提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**22、提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101470 | 项目名称 | 提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315.69 | 其中：财政 资金 | 315.69 | 其他资金 |   |
| 资金用于2024年全区基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.支持国家基本药物制度在村卫生室的顺利实施2.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助3.项目预算资金315.69万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构数量 | 反映享受基本药物制度补助资金的基层医疗卫生机构数量 | 14个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 数量指标 | 村卫生室数量 | 反映享受基本药物制度村卫生室数量 | 304个 | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映乡村医生补偿发放到乡村医生的比例 | 100% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 时效指标 | 资金发放及时率 | 资金发放的及时情况 | ≥99% | 依据该项目工作实施方案确定 |
| 成本指标 | 村卫生室实施基本药物制度成本 | 反映村卫生室实施基本药物制度成本不高于预算金额 | ≤315.69万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央基本药物制度补助资金预算的通知》保财社[2023]126号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村卫生室国家基本药物提高度 | 反映村卫生室国家基本药物提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村医满意度 | 村医的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**23、提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102189 | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭奖励扶助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.13 | 其中：财政 资金 | 295.13 | 其他资金 |   |
| 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 50% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.加强计划生育家庭的发展能力2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感3.项目资金295.13万元，10月份之前全部支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭奖励扶助人数情况 | 7325人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放率 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放的比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金成本不高于预算金额 | ≤295.13万元 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**24、提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助资金）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710217M | 项目名称 | 提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（计划生育家庭特别扶助资金） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.42 | 其中：财政 资金 | 112.42 | 其他资金 |   |
| 提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% |   |
| 绩效目标 | 1.加强计划生育家庭的发展能力2.提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感3.项目资金112.42万元，10月份之前全部支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放农村部分计划生育家庭特别扶助人数 | 反映发放农村部分计划生育家庭特别扶助人数情况 | 325人 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金发放率 | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 时效指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金发放及时率 | 反映年度内及时落实农村部分计划生育家庭特别扶助资金发放的比例 | 100% | 依据《保定市人民政府办公室关于印发医疗卫生领域市与区财政事权和支出责任划分的通知》保政办函（2019）33号 |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金成本 | 农村部分计划生育家庭特别扶助资金成本不高于预算金额 | ≤112.42万元 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金项目实施计划。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高度 | 反映计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感提高程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**25、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[公立医院综合改革]补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101516 | 项目名称 | 提前下达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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 147.00 | 其中：财政 资金 | 147.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于公立医院改革支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.深化区医院综合改革，不断提高区医院的诊疗能力和服务水平。2.主要用于医药卫生改革，补助范围是徐水区人民医院、徐水区妇幼保健院和徐水区中医院。3.项目预算资金147万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公立医院改革情况 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据项目开展实施方案确定 |
| 质量指标 | 公立医院改革覆盖率 | 实施公立医院改革数量占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 及时发放补助资金的公立医院个数占全区公立医院总数的比例 | 100% | 依据项目开展实施方案确定 |
| 成本指标 | 深化医药卫生体制改革区级补助资金成本 | 深化医药卫生体制改革区级补助资金成本不高于预算金额 | ≤147万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知》保财社[2023]129号确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | 反映区医院的诊疗能力和服务水平提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**26、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017102137 | 项目名称 | 提前下达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 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.48 | 其中：财政 资金 | 12.48 | 其他资金 |   |
| 提高基层乡村人员看病能力，增强百姓看病满意度 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.提高基层乡村人员看病能力，增强百姓看病满意度2.年度内完成培训任务3.项目资金12.48万元，预计10月底全部完成支出。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 技术和知识培训次数 | 反映当年培训次数情况 |  =2次 | 依据项目实施方案要求 |
| 质量指标 | 培训人员到位率 | 反映培训人员是否全部到位 |  =100% | 依据项目实施方案 |
| 时效指标 | 乡村卫生人才技术和知识培训及时率 | 反映乡村卫生人才技术和知识培训及时程度 | ≥95% | 依据项目实施方案要求 |
| 成本指标 | 乡村人才能力培训资金额 | 反映乡村人才培训成本不高于预算金额 | ≤12.48万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升[卫生健康人才培养]补助资金预算的通知》保财社（2023）136号及项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进基层医疗事业发展完善 | 反映基层卫生事业发展完善程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民就医满意度 | 村民就医满意度 | ≥95% | 通过问卷调查 |

**27、提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000017101497 | 项目名称 | 提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金[中医药事业传承与发展部分]预算 |
| 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 |   |
| 资金用于旗舰中医馆建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.加快推进我区中医药传承创新发展，完善中医医疗服务。2.年度内完成建设中医馆。3.项目预算资金15万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设中医馆数量 | 反映中医馆建设数量 |  =1个 | 依据项目实施方案要求 |
| 质量指标 | 建设工程符合率 | 反映国医堂、中医特色示范村卫生室建设是否符合要求 |  =100% | 依据项目实施方案要求 |
| 时效指标 | 中医馆建设情况 | 反映中医馆完成情况 |  =100% | 依据项目实施方案要求 |
| 成本指标 | 中医药事业发展成本 | 反映中医药事业发展成本不高于预算金额 | ≤15万元 | 依据《保定市财政局关于提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）预算的通知》 保财社[2023]121号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进中医事业发展完善 | 反映中医事业发展完善程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 村民满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**28、提前下达2024年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001710153D | 项目名称 | 提前下达2024年重大传染病防控经费预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 89.00 | 其中：财政 资金 | 89.00 | 其他资金 |   |
| 推广慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危害因素监测。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 40% | 70% | 100% |
| 绩效目标 | 1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情急需控制在低流行水平，进一步减少结合感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。2.推广慢性非传染性疾病、重点传染病及健康危害因素监测。3.项目预算资金89万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大慢性病筛查完成数 | 完成重大慢性病筛查工作数量 | 13650人 | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 质量指标 | 艾滋病高危人群检测人数 | 艾滋病高危人群检测人数 | 2000人 | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 时效指标 | 检查及时率 | 艾滋病免费检查的及时性 | 100% | 依据该项目工作的实施方案确定 |
| 成本指标 | 提前下达2024年重大传染病防控成本 | 提前下达2024年重大传染病防控成本不高于预算金额 | ≤89万元 | 《保定市财政局关于提前下达2024年重大传染病防控经费预算的通知》保财社[2023]124号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效控制艾滋病疫情 | 有效控制艾滋病疫情 | 艾滋病疫情处于低流行水平 | 依据该项目工作的方案要求确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受检测人员满意度 | 接受检测人员满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**29、突发事件应急管理资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510243F | 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 |   |
| 购应急设备、应急物资。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.健全突发疫情应急处置队伍，做好疫情处置各项应急准备工作，严防动物疫情波及人类。2.年度内完成购应急设备、应急物资。3.项目预算资金5万元，预计9月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买应急物品数量 | 反映购买应急灯，户外帐篷等 | 10个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 应急物品验收合格率 | 反映采购物品是否达标 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 应急物品到位及时率 | 反映应急物品到位及时情况 | ≥96% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 突发事件应急成本 | 反映突发事件应急成本不高于预算金额 | ≤5万元 | 依据计划要求 |
| 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，保障人民生命财产安全。 | ≥90% | 依据项目实施产生效果进行评价 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**30、卫健局保安保洁锅炉工费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102399 | 项目名称 | 卫健局保安保洁锅炉工费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.30 | 其中：财政 资金 | 10.30 | 其他资金 |   |
| 日常安全和卫生整洁做好保障。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.日常安全和卫生整洁做好保障2.按季度准时发放保安保洁费用3.项目资金10.30万元，分四季度，于每季度末支付，第一季度支付25%，第二季度支付进度达到50%，第三季度到达75%，年末支付完成100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数 | 保安保洁人数量 | ≥4名 | 按照本局工作实际需求 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 保障单位安全和保持单位的日常整洁 | ≥95% | 单位卫生环境、安全环境得到保障 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时完成资金支付 | ≥95% | 按照经费均衡下达确定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤10.3元 | 按照签署合同确定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 树立良好的卫生监督工作形象 | ≥95% | 单位卫生环境、安全环境得到保障 |

**31、下达医务人员临时性工作补助市级补助经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110301W | 项目名称 | 下达医务人员临时性工作补助市级补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.37 | 其中：财政 资金 | 6.37 | 其他资金 |   |
| 用于医务人员临时性工作补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.体现上级部门对一线医务人员的关爱2.发放医务人员临时性工作补贴3.项目预算资金6.37万元，预计8月底全部支出完毕。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴 | 反映发放医务人员临时性工作补贴人数比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴资金补助到位率 | 反映实际发放医务人员临时性工作补贴的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放医务人员临时性工作补贴及时率 | 反映发放医务人员临时性工作补贴及时情况 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 发放医务人员临时性工作补贴成本 | 反映发放医务人员临时性工作补贴不高于预算金额 | ≤6.37万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情蔓延势头遏制度 | 反映疫情蔓延势头遏制程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |

**32、下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110549U | 项目名称 | 下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 资金用于疾病预防机构能力建设和人才培养 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.充分发挥疾病预防控制中心的职能作用,提高快速反应能力2.用于传染病防治物资的购置及调研调查处置和人才培养3.项目资金32.00万元，用于能力提升与人才培养。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 突发情况调查调研处理数 | 突发情况调查调研处理次数 | ≥50次 | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |
| 质量指标 | 物资装备购置验收合格率 | 物资装备验收合格情况 | ≥95% | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |
| 质量指标 | 突发情况调查调研处理完整性 | 突发情况调查调研处理情况 | ≥95% | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |
| 时效指标 | 物资装备购置及时率 | 物资装备购置及时情况 | ≥95% | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤32万元 | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高率 | 公共服务水平提高情况 | ≥95% | 《保定市财政局关于下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知》保财社（2023）69号 |

**33、先诊疗后付费服务系统技术费 绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510242U | 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 |   |
| 用于先诊疗后付费服务系统技术费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效缓解农村贫困人口住院垫资压力和费用负担。2.安装先诊疗后付费服务系统。3.项目预算资金1.02万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 先诊疗后付费系统安装数量 | 反映先诊疗后付费系统安装数量情况 | 34个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 先诊疗后付费识别系统识别率 | 反映先诊疗后付费识别系统是否准确识别 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 系统服务及时率 | 第一时间识别贫困人口的身份信息 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 先诊疗后付费服务系统技术成本 | 反映先诊疗后付费服务系统技术成本不高于预算金额 | ≤1.02万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困人口医疗状况改善度 | 反映贫困人口医疗状况改善程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困人口满意度 | 贫困人口的满意程度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**34、乡镇卫生院经常性收支差额补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510258D | 项目名称 | 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 | 1082.17 | 其中：财政 资金 | 1082.17 | 其他资金 |   |
| 取消乡镇卫生院药品加成、发放乡镇卫生院经常性收支差额的补助。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.积极保障乡镇卫生院所有药品零差率销售，提升卫生乡镇卫生院医疗服务能力.2.取消乡镇卫生院药品加成、发放乡镇卫生院经常性收支差额的补助。3.项目预算资金1082.170537万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助乡镇卫生院数量 | 反映补助乡镇卫生院数量情况 | 20个 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 卫生院药品零差率实施率 | 取消药品加成的卫生院个数占全区卫生院总数的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金发放及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金成本 | 乡镇卫生院经常性收支差额补助资金不高于预算金额 | ≤1082.18万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生乡镇卫生院医疗服务能力提高度 | 反映卫生乡镇卫生院医疗服务能力提高程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**35、徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510248H | 项目名称 | 徐水区乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040.55 | 其中：财政 资金 | 1040.55 | 其他资金 |   |
| 缴纳村卫生室医疗责任险、养老保险和工伤保险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.实现乡村卫生一体化管理全覆盖，乡村一体化管理全部实现“十统一”。2.年度内完成，缴纳村卫生室医疗责任险、养老保险和工伤保险。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放运维费用村卫生室数量 | 反映发放运维费用村卫生室的数量情况 | 304个 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 发放乡村医生薪酬待遇差额补助人数 | 发放乡村医生薪酬待遇差额补助人数情况 | 417人 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 缴纳执业风险、养老保险乡村医生数量 | 缴纳执业风险、养老保险乡村医生数量 | 417人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 发放到位率 | 反映实际发放运维费用、乡村医生薪酬待遇差补占应发放运维费用、乡村医生薪酬待遇差补的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 缴纳到位率 | 反映实际缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金占应发放乡村医生执业风险、养老保险资金的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放运维费、乡村医生薪酬差额补助及时程度 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 缴纳及时率 | 缴纳执业风险、养老保险及时程度 | ≥98% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 乡村一体化管理成本 | 反映乡村一体化管理成本不高于预算金额 | ≤1040.55万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村一体化管理覆盖提升度 | 反映乡村一体化管理覆盖提升程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 乡村医生的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**36、优先优惠政策资金（新农保）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102514 | 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 | 22.38 | 其中：财政 资金 | 22.38 | 其他资金 |   |
| 发放新农保补助补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 50% | 70% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完善农村计划生育家庭养老体系，切实解决农村计划生育家庭的后顾之忧。2.发放新农保补助补贴3.项目预算资金22.38万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 反映发放新农保补助补贴人数情况 | 5880人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 新农保补助补贴发放率 | 新农保补助补贴发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 新农保补助补贴发放及时率 | 反映年度内及时落实新农保补助补贴发放的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 优先优惠政策资金（新农保）成本 | 优先优惠政策资金（新农保）成本不高于预算金额 | ≤22.38万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村计划生育家庭养老体系完善度 | 农村计划生育家庭养老体系完善情况 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**37、预拨付新冠患者救治费用省级财政补助资金[第三批]绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00000310365N | 项目名称 | 预拨付新冠患者救治费用省级财政补助资金[第三批] |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.40 | 其中：财政 资金 | 0.40 | 其他资金 |   |
| 用于新冠患者救治费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控工作、遏制疫情蔓延势头。2.保障患者得到及时救治3.项目预算资金0.4万元，预计9月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 患者救治人数 | 反映患者救治完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 资金补助到位率 | 反映实际支付补助资金的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 拨付补助及时率 | 反映拨付补助资金及时率 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 反映资金成本不高于预算资金 | ≤0.4万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情蔓延遏制势头 | 反映疫情蔓延遏制程度 | ≥90% | 依据计划要求 |

**38、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P000003103038 | 项目名称 | 预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 |   |
| 用于新冠患者救治费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控工作、遏制疫情蔓延势头。2.保障患者得到及时救治3.项目预算资金1万元，预计9月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 救治患者人数 | 反映救治患者完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 资金补助到位率 | 反映实际支付资金补助的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 拨付补助及时率 | 反映拨付补助自己你及时情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 补助成本 | 反映资金成本不高于预算金额 | ≤1万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情蔓延势头遏制度 | 反映疫情蔓延势头遏制程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**39、预拨中央医务人员临时性工作补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P000003102442 | 项目名称 | 预拨中央医务人员临时性工作补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 403.02 | 其中：财政 资金 | 403.02 | 其他资金 |   |
| 用于医务人员临时性工作补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 75% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障疫情防控工作、遏制疫情蔓延势头。2.发放医务人员临时性工作补贴3.项目预算资金420万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴 | 反映发放医务人员临时性工作补贴人数比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 发放医务人员临时性工作补贴资金补助到位率 | 反映实际发放医务人员临时性工作补贴的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放医务人员临时性工作补贴及时率 | 反映发放医务人员临时性工作补贴及时情况 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 发放医务人员临时性工作补贴成本 | 反映发放医务人员临时性工作补贴不高于预算金额 | ≤420万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 疫情蔓延势头遏制度 | 反映疫情蔓延势头遏制程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |

**40、原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510245N | 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 | 304.22 | 其中：财政 资金 | 304.22 | 其他资金 |   |
| 用于发放赤脚医生补助 |
| 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.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题2.发放原“赤脚医生”养老补助3.项目预算资金304.224万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | “赤脚医生”养老补助资金发放人数 | 反映“赤脚医生”养老补助资金发放人数情况 | 944人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | “赤脚医生”养老补助发放资金落发放到位率 | 反映年度内“赤脚医生”养老补助资金发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | “赤脚医生”养老补助发放资金发放及时率 | 反映年度内及时落实“赤脚医生”养老补助资金发放的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 原“赤脚医生”养老补助资金成本 | 原“赤脚医生”养老补助资金成本不高于预算金额 | ≤304.23万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 使原“赤脚医生”养老得到保障 | 使原“赤脚医生”养老得到的保障程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原“赤脚医生”满意度 | 原“赤脚医生”对养老补助资金发放的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**41、圆梦女孩志愿者行动救助金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102495 | 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 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |   |
| 发放圆梦女孩补助补贴。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   | 100% |
| 绩效目标 | 1.关爱女孩成长成才，促进社会性别平等，帮助女孩改善生活现状，实现人生梦想。2.发放圆梦女孩补助补贴3.项目预算资金3万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 反映发放圆梦女孩补助补贴人数情况 | 60人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 圆梦女孩补助补贴发放率 | 圆梦女孩补助补贴发放到位人数占应发放到位人数比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 圆梦女孩补助补贴发放及时率 | 反映年度内及时落实圆梦女孩补助补贴发放的比例 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 圆梦女孩志愿者行动救助金成本 | 圆梦女孩志愿者行动救助金成本不高于预算金额 | ≤3万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 圆梦女孩生活现状改善度 | 反映圆梦女孩生活现状改善程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 圆梦女孩满意度 | 圆梦女孩的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

**42、重阳节慰问资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015102418 | 项目名称 | 重阳节慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.52 | 其中：财政 资金 | 2.52 | 其他资金 |   |
| 为百岁老人发放慰问金、慰问品、牌匾。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|   |   |   |   |
| 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、牌匾。3.项目预算资金2.52万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放慰问金、慰问品、牌匾数量 | 反映发放慰问金、慰问品、牌匾数量 | 21个 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 慰问金、慰问品、牌匾应发尽发比率 | 反映实际发放的慰问金、慰问品、牌匾占应发放慰问金、慰问品、牌匾的比率 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 慰问金、慰问品、牌匾到位及时率 | 慰问金、慰问品、牌匾到位及时情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 重阳节慰问成本 | 重阳节慰问成本不高于预算金额 | ≤2.52万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中华民族尊老敬老的传统美德提升度 | 反映中华民族尊老敬老的传统美德提升程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百岁老人满意度 | 百岁老人满意程度 | ≥90% | 通过问卷调查 |

**43、助老健康御险资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510240L | 项目名称 | 助老健康御险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.23 | 其中：财政 资金 | 13.23 | 其他资金 |   |
| 年度内购买意外伤害险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1.认真组织开展“助老健康御险”工作，不断提升老年人保险保障能力。2.年度内购买意外伤害险3.项目预算资金13.23万元，预计12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买保险人数 | 反映购买保险人数情况 | 4410人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 保险购买准确率 | 反映保险是否准确购买给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 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 保险购买及时率 | 反映当年为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保险的及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 助老健康御险资金成本 | 助老健康御险资金成本不高于预算金额 | ≤13.23万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人保险保障能力提升度 | 反映老年人保险保障能力提升程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 符合享受政策老人的满意度 | 符合享受政策老人的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市徐水区卫生健康局本级上年末固定资产金额为654.48万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 654.48 |
| 1、房屋（平方米） | 3512.79 | 526.61 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 2200 | 352.33 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 127.87 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、妇幼保健院收支预算

单位预算收支总表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 203.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.63 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.57 |
| 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 | 10.31 |
| 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 | 203.51 | 本年支出合计 | 203.51 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 203.51 | 支出总计 | 203.51 |

单位预算收入总表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 203.51 | 203.51 | 203.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.63 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.88 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 114.57 | 114.57 | 114.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 110.23 | 110.23 | 110.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 110.23 | 110.23 | 110.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 203.51 | 201.83 | 1.68 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.63 | 78.63 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.88 | 65.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75 | 12.75 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 114.57 | 112.89 | 1.68 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 110.23 | 108.55 | 1.68 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 110.23 | 108.55 | 1.68 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 203.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 114.57 | 114.57 |  |  |
| 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 | 10.31 | 10.31 |  |  |
| 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 | 203.51 | 本年支出合计 | 203.51 | 203.51 |  |  |
| 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 | 203.51 | 支出总计 | 203.51 | 203.51 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 203.51 | 201.83 | 1.68 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.63 | 78.63 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.63 | 78.63 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 65.88 | 65.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.75 | 12.75 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 114.57 | 112.89 | 1.68 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 110.23 | 108.55 | 1.68 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 110.23 | 108.55 | 1.68 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.34 | 4.34 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 10.31 | 10.31 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004妇幼保健院 | 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 | 201.83 | 197.24 | 4.59 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 132.07 | 132.07 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 39.90 | 39.90 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.94 | 6.94 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 45.99 | 45.99 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.75 | 12.75 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.34 | 4.34 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 0.78 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 10.31 | 10.31 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 11.06 | 11.06 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 4.59 |  | 4.59 |
| 12 | 30228 | 工会经费 | 1.31 |  | 1.31 |
| 13 | 30229 | 福利费 | 1.85 |  | 1.85 |
| 14 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 65.17 | 65.17 |  |
| 16 | 30302 | 退休费 | 64.44 | 64.44 |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 | 0.73 | 0.73 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361004妇幼保健院 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361004妇幼保健院 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361004妇幼保健院 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

妇幼保健院2024年单位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，现将妇幼保健院2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

保定市徐水区妇幼保健院的主要职责是：落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 妇幼保健院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入203.51万元，其中：一般公共预算收入203.51万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区妇幼保健院2024度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算203.51万元，其中基本支出201.83万元，包括人员经费197.24万元和日常公用经费4.59万元；项目支出1.68万元，主要为基层妇幼保健人员补助。

三、比上年增减情况

本年度预算收支安排203.51万元，较上年减少255.39万元。其中:基本支出减少16.42万元，主要原因是人员退休人员经费减少；项目支出减少238.97万元，主要原因是婚前医学检查、农村妇女生殖卫生检查、免费孕前优生健康检查项目、妇女“两癌”检查项目、免费实施基本避孕手术项目还未列入预算。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排4.59万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费1.31万元、福利费1.85万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出1.44万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比增加0万元。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、基层妇幼保健人员补助绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510468U | 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 |   |
| 用于全区14个乡镇基层妇幼保健医生，按照每人每月100元的补助标准，全年补助共需人员经费16800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.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。2.计划对14名基层妇幼保健人员进行补助，提升基层妇幼保健人员工作积极性，为全区妇女儿童健康提供更好的服务。3.2024年3月底支出25%，6月底支出60%，10月底支出90%，12月底全部支出完毕。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层妇幼保健人员补助人数 | 考察基层妇幼保健人员补助人数 | 14人 | 计划标准 |
| 质量指标 | 基层妇幼保健人员补助合规率 | 考察补助对象符合补助条件情况 | 100% | 计划标准 |
| 时效指标 | 基层妇幼保健人员补助及时率 | 考察为基层妇幼保健人员提供补助的及时情况 | 100% | 计划标准 |
| 成本指标 | 基层妇幼保健人员补助成本控制率 | 考察预算支出控制比率 | 100% | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进行产前筛查孕妇比率 | 考察产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | >50% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 进行新生儿疾病筛查率 | 考察新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 历史标准 |
| 社会效益指标 | 新生婴儿死亡率（‰） | 考察出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <7‰ | 历史标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层妇幼保健人员满意度 | 考察接受基层妇幼保健人员补助人员的满意情况 | 100% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

妇幼保健院上年末固定资产金额为7396.81万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361004妇幼保健院 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 7396.81 |
| 1、房屋（平方米） | 39233.17 | 4724.07 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 5878.95 | 707.89 |
| 2、车辆（台、辆） | 14 | 177.26 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 22 | 1107.27 |
| 4、其他固定资产 | 1478 | 1388.20 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、疾控中心收支预算

单位预算收支总表

| 361005疾控中心 | 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 | 1278.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 220.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1015.52 |
| 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 | 78.81 |
| 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 | 1278.93 | 本年支出合计 | 1314.97 |
| 33 | 上年结转结余 | 36.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1314.97 | 支出总计 | 1314.97 |

单位预算收入总表

| 361005疾控中心 | 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 | 1314.97 | 1278.93 | 1278.93 |  |  |  |  |  |  | 36.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 | 220.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.64 | 220.64 | 220.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 | 95.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.50 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1015.52 | 979.49 | 979.49 |  |  |  |  |  |  | 36.04 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 982.80 | 946.76 | 946.76 |  |  |  |  |  |  | 36.04 |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 938.76 | 938.76 | 938.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.04 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.00 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005疾控中心 | 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 | 1314.97 | 1170.79 | 144.18 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.64 | 220.64 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.56 | 98.56 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.50 | 26.50 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1015.52 | 871.35 | 144.18 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 982.80 | 838.62 | 144.18 |  |  |  |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 938.76 | 838.62 | 100.14 |  |  |  |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.04 |  | 31.04 |  |  |  |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.00 |  | 13.00 |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005疾控中心 | 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 | 1278.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1015.52 | 1015.52 |  |  |
| 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 | 78.81 | 78.81 |  |  |
| 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 | 1278.93 | 本年支出合计 | 1314.97 | 1314.97 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 36.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 36.04 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1314.97 | 支出总计 | 1314.97 | 1314.97 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005疾控中心 | 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 | 1314.97 | 1170.79 | 144.18 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.64 | 220.64 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 220.64 | 220.64 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 98.56 | 98.56 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.59 | 95.59 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.50 | 26.50 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 1015.52 | 871.35 | 144.18 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 982.80 | 838.62 | 144.18 |
| 9 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 938.76 | 838.62 | 100.14 |
| 10 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 31.04 |  | 31.04 |
| 11 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.00 |  | 13.00 |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 78.81 | 78.81 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 78.81 | 78.81 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005疾控中心 | 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 | 1170.79 | 1108.89 | 61.90 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1009.75 | 1009.75 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 265.26 | 265.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 55.63 | 55.63 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 391.42 | 391.42 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.59 | 95.59 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 26.50 | 26.50 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 32.73 | 32.73 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.75 | 5.75 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 78.81 | 78.81 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 58.07 | 58.07 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 57.90 |  | 57.90 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 16.56 |  | 16.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 9.02 |  | 9.02 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 9.58 |  | 9.58 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 7.90 |  | 7.90 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.15 |  | 12.15 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 |  | 2.05 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 99.14 | 99.14 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 16.78 | 16.78 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 80.14 | 80.14 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 2.18 | 2.18 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 |  |
| 28 | 310 | 资本性支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 29 | 31002 | 办公设备购置 | 4.00 |  | 4.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361005疾控中心 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361005疾控中心 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361005疾控中心 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 12.15 | 12.15 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.30 | 0.30 |  |  |

疾控中心2024年单位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，现将疾控中心2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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。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。

（二）负责全区卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。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。

（三）开展食品安全风险监测和食源性疾病监测，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全区食品安全监管技术支持。健全我区食品安全风险监测体系，提高我区食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疾控中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

（一）收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入1278.93万元，其中：一般公共预算收入1278.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余36.04万元。

（二）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，反映保定市徐水区疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1314.97万元，其中基本支出1170.79万元，包括人员经费1108.89万元和日常公用经费61.9万元；项目支出144.18万元，主要为2023年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）、传染病防治物资装备及处置专项经费、疾控中心实验室仪器设备维护项目、下达2023年重大传染病防控经费预算、疾控中心专项工作经费、基层防疫人员工资等项目资金。

（三）比上年增减情况

1.本年度预算收支安排2629.94万元，较上年增加724.3万元。其中:基本支出增加322.21万元，主要原因是2024年新招录人员25名，人员工资和日常公用支出相应增加；项目支出增加41.94万元，主要原因是2023年基本公共卫生服务补助资金和2023年重大传染病防控经费的结转。

三、机关运行经费安排情况

2024年我单位机关运行经费安排0万元，其中办公费0万元，邮电费0万元，工会经费、福利费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他支出0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排12.65万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12.15万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12.15万元)；公务接待费0.3万元。与 2023年相比增加2.13万元， 增加的主要原因是：2024年新购置了两辆公车运行维护费预算相应增加。

五、单位项目预算绩效目标

**1、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110422H | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（地方病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.40 | 其中：财政 资金 | 9.40 | 其他资金 |   |
| 用于2023年徐水区基本公共卫生服务地方病相关工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 70% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好地方病防治工作，切实提高我区居民健康水品。 2.做好地方病相关监测、监测工作3.掌握我区地方病发展情况，做好预警 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活饮用水氟含量监测次数 | 生活饮用水氟含量监测次数 | ≥2次 | 计划标准 |
| 质量指标 | 饮用水、氟斑压监测覆盖率 | 饮用水、氟斑压监测覆盖率 | ≥65% | 计划标准 |
| 时效指标 | 监测及时率 | 监测及时情况 | ≥80% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制数 | 尽量结余成本 | ≤9.4万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 计划标准 |

**2、2023年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P000011104235 | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（健康素养促进） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.64 | 其中：财政 资金 | 21.64 | 其他资金 |   |
| 用于徐水区基本公共卫生健康素养促进相关工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 60% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实健康素养促进各项工作，促进我区居民健康水平。2.建设健康小屋、健康社区，进行健康科普宣传3.提高居民对健康生活方式的认识 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设健康小屋、健康社区数 | 建设健康小屋、健康社区数量 | ≥3个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 健康教育覆盖率 | 健康教育覆盖情况  | ≥65% | 计划标准 |
| 时效指标 | 建设健康社区、健康教育及时率 | 建设健康社区、健康教育及时情况 | ≥85% | 计划标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 尽量节约成本 | ≤30万 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 提高居民健康水平 | 计划标准 |

**3、传染病防治物资装备及处置专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510513P | 项目名称 | 传染病防治物资装备及处置专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.00 | 其中：财政 资金 | 8.00 | 其他资金 |   |
| 用于传染病物资装备及处置 |
| 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.充分发挥疾病预防控制中心的职能作用,提高快速反应能力2.用于传染病防治物资的购置及调研调查处置3.按季度拨付，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物资装备购置数 | 考察物资装备购置数量情况 | ≥300个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 突发情况调查调研处理数 | 考察突发情况调查调研处理次数情况 | ≥50次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 物资装备购置验收合格率 | 考察物资装备验收合格情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 突发情况调查调研处理完整性 | 考察突发情况调查调研处理情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 物资装备购置及时率 | 考察物资装备购置及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 突发情况调查调研处理及时率 | 考察突发情况调查调研处理及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目预算控制数情况 | ≤10万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提高率 | 考察公共服务水平提高情况 | ≥95% | 工作计划 |

**4、基层防疫人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105272 | 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 |   |
| 用于发放基层防疫人员工资 |
| 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.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.补贴到各乡镇卫生院防疫医生3.分四季度，于每季度末支付，第一季度支付25%，第二季度支付进度达到50%，第三季度到达75%，年末支付完成100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层防疫人员数 | 考察基层防疫人员数量情况 | 14名 | 实际卫生院编制情况 |
| 质量指标 | 防疫人员工资发放准确率 | 考察防疫人员工资发放准确情况 | 100% | 中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发【2022】13号） |
| 时效指标 | 防疫人员工资发放及时率 | 考察防疫人员工资发放及时情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 防疫人员每月补贴标准 | 考察防疫人员每月补贴标准情况 | 考察防疫人员每月补贴标准情况100元/月 | 往年支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 考察公共服务水平提升情况 | ≥85% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层防疫人员满意度 | 考察基层防疫人员满意情况 | ≥85% | 中共中央、国务院关于进一步加强农村卫生工作的决定（中发【2022】13号） |

**5、疾控中心保安保洁费用绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510525T | 项目名称 | 疾控中心保安保洁费用 |
| 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 |   |
| 用于支付保安保洁费用 |
| 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.按季度准时发放保安保洁费用2.费用发放到劳务派遣公司，在准时发放到个人3.分四季度，于每季度末支付，第一季度支付25%，第二季度支付进度达到50%，第三季度到达75%，年末支付完成100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁人数 | 保安保洁人数量 | 4名 | 实际情况 |
| 质量指标 | 保安保洁费用发放准确率 | 发放准确情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 保安保洁人员费用发放及时率 | 发放及时情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 保安保洁每月补贴标准 | 每月补贴标准情况 | ≤26400元/月 | 往年支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位卫生及安全情况 | 单位卫生环境、安全环境得到保障 | 单位环境保持干净、安全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保安保洁人员满意度 | 保安保洁人员满意情况 | ≥85% | 工作计划 |

**6、疾控中心实验室仪器设备维护项目绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510602H | 项目名称 | 疾控中心实验室仪器设备维护项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 用于实验室仪器设备维护 |
| 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.实验室所需的仪器设备进行日常的维护更新，推进疾病预防控制机构科学化管理2.更新维护实验室仪器设备3.按季度拨付，第一季度25%，第二季度50%，第三季度75%，第四季度100%. |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实验室仪器设备维护数 | 考察维护实验室仪器设备数量情况 | ≥60个 | 工作计划 |
| 数量指标 | 实验室仪器设备更新数 | 考察实验室仪器设备更新数量情况 | ≥10个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 维护设备验收合格率 | 考察维护设备验收合格情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实验室仪器设备更新验收合格率 | 考察实验室仪器设备更新验收合格情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 设备维护开展及时率 | 考察设备维护及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 实验室仪器设备更新及时率 | 考察实验室仪器设备更新及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察尽量控制成本情况 | ≤18万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实验室正常运转保障率 | 考察实验室正常运转保障情况 | ≥95保障实验室正常运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验室工作人员满意度 | 考察实验室工作人员满意度情况 | ≥85考察实验室工作人员满意度情况 | 工作计划 |

**7、疾控中心专项工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510530L | 项目名称 | 疾控中心专项工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.90 | 其中：财政 资金 | 69.90 | 其他资金 |   |
| 用于疾控中心专项工作 |
| 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.年初拨付疾控中心专项工作经费2.用于疾控中心专项工作开展。3.年初拨付完成100%。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾控专项工作数 | 考察疾控专项工作数量情况 | ≤13个 | 实际情况 |
| 质量指标 | 疾控专项工作经费发放准确率 | 考察疾控专项工作经费发放准确率情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 疾控专项工作人经费发放及时率 | 考察疾控专项工作经费发放及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 考察项目预算控制数情况 | ≤69.9万 | 往年实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 考察公共服务水平提升情况 | ≥50% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度情况 | ≥85% | 工作计划 |

**8、下达2023年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062523P00001110576L | 项目名称 | 下达2023年重大传染病防控经费预算 |
| 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 |   |
| 提高疾控机构疫情防控及处置能力 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高疾控机构疫情防控及处置能力 |

| 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 | 消杀设备购数 | 购置消杀设备数量 | 2个 | 计划标准 |
| 质量指标 | 消杀设备验收合格率 | 购置消杀设备验收合格情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 时效指标 | 消杀设备购置及时率 | 消杀设备购置及时情况 | ≥95% | 计划标准 |
| 成本指标 | 控制成本数 | 控制成本 | ≤5万元 | 计划标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高疫情防控能力 | 提高疫情防控检验能力 | 逐步提升 | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

疾控中心上年末固定资产金额为1373.02万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361005疾控中心 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1373.02 |
| 1、房屋（平方米） | 5152.30 | 264.96 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 3219.80 | 165.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 77.54 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1224 | 1030.52 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、卫生监督所收支预算

单位预算收支总表

| 361006卫生监督所 | 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 | 563.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.22 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 458.10 |
| 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 | 27.61 |
| 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 | 563.93 | 本年支出合计 | 563.93 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 563.93 | 支出总计 | 563.93 |

单位预算收入总表

| 361006卫生监督所 | 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 | 563.93 | 563.93 | 563.93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 458.10 | 458.10 | 458.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 446.97 | 446.97 | 446.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 446.97 | 446.97 | 446.97 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361006卫生监督所 | 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 | 563.93 | 423.02 | 140.91 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70 | 33.70 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 458.10 | 317.18 | 140.91 |  |  |  |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 446.97 | 306.06 | 140.91 |  |  |  |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 446.97 | 306.06 | 140.91 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361006卫生监督所 | 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 | 563.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 458.10 | 458.10 |  |  |
| 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 | 27.61 | 27.61 |  |  |
| 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 | 563.93 | 本年支出合计 | 563.93 | 563.93 |  |  |
| 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 | 563.93 | 支出总计 | 563.93 | 563.93 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | 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 | 563.93 | 423.02 | 140.91 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 78.22 | 78.22 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.22 | 78.22 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 32.88 | 32.88 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.70 | 33.70 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 458.10 | 317.18 | 140.91 |
| 8 | 21004 | 公共卫生 | 446.97 | 306.06 | 140.91 |
| 9 | 2100402 | 卫生监督机构 | 446.97 | 306.06 | 140.91 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.13 | 11.13 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 27.61 | 27.61 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 27.61 | 27.61 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361006卫生监督所 | 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 | 423.02 | 399.27 | 23.75 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 366.92 | 366.92 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 97.75 | 97.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 18.89 | 18.89 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 132.36 | 132.36 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.70 | 33.70 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 11.64 | 11.64 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.13 | 11.13 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.05 | 2.05 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 27.61 | 27.61 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 31.80 | 31.80 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 22.75 |  | 22.75 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 6.13 |  | 6.13 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 15 | 30208 | 取暖费 | 7.08 |  | 7.08 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 3.41 |  | 3.41 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.88 |  | 2.88 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.68 |  | 0.68 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.35 | 32.35 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 32.34 | 32.34 |  |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |
| 23 | 310 | 资本性支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 31002 | 办公设备购置 | 1.00 |  | 1.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | 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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361006卫生监督所 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361006卫生监督所 | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

卫生监督所2024年单位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，现将卫生监督所2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）组织拟订卫生监督执法的工作计划，定期上报卫生执法情况和向社会通报卫生监督结果；

（二）依据法律法规及工作权限对生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、医疗机构、消毒与健康相关产品等进行综合监督行政执法检查。

（三）对新建、改建、扩建的生活饮用水等工程的选址与设计进行卫生审查并参加竣工验收；

（四）依据法律法规对被监管单位进行卫生监督执法检查，组织现场监测和抽样检查，定期上报并协助发布监督结果；

（五）对被监管单位违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议，组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；

（七）受理有关投诉、举报并进行调查、处理；

（八）负责培训卫生监督员，承担卫生监督机构工作的法律咨询等事务；

（九）开展卫生法律法规知识宣传教育；

（十）负责卫生监督信息和资料的收集整理、统计核实和上报；

（十一）承担区委区政府、区卫健局和上级卫生监督机构交办的其他卫生监督任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生监督所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入563.93万元，其中：一般公共预算收入563.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区卫生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 563.93万元，其中基本支出423.02万元，包括人员经费 399.27万元和日常公用经费23.75万元；项目支出140.91万元，主要为卫生监督工作经费、卫生监督专项经费、保安保洁劳务费等项目资金。一、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入563.93万元，其中：一般公共预算收入563.93万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

二、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，反映保定市徐水区卫生监督所年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 563.93万元，其中基本支出423.02万元，包括人员经费 399.27万元和日常公用经费23.75万元；项目支出140.91万元，主要为卫生监督工作经费、卫生监督专项经费、保安保洁劳务费等项目资金。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.43万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0万元。与 2023年相比减少4.86万元， 增加的主要原因是：2024年公务用运行维护费预算调整。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、保安保洁劳务费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105510 | 项目名称 | 保安保洁劳务费 |
| 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 |   |
| 用于支付保安保洁劳务费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障单位的日常安全和卫生整洁2.保障4名保安、保洁人员工资及时支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安保洁工资支出情况 | 确保4名人员工资按月支付 | 4人 | 合同 |
| 质量指标 | 保安保洁工作完成情况 | 保障单位安全和保持单位的日常整洁 | ≥95% | 合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 按时完成资金支付 | ≥100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超预算数 | ≤10.56万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 树立良好的卫生监督工作形象 | ≥95% | 依据工作要求 |

**2、基层卫生监督人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510488K | 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 |   |
| 用于支付基层卫生监督人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.确保14名基层卫生监督人员对全区开展食品卫生安全、职业卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医等方面的巡查、信息收集、信息报告。2.保障14名基层卫生监督人员工资及时支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 14名基层卫生监督人员对全区14个乡镇卫生院辖区开展食品安全、非法行医等巡查、信息收集、信息报告。 | 14名基层监督员对全区14个乡镇卫生院辖区范围巡查全覆盖 | 14个 | 徐水区卫生监督协管服务工作管理手册 |
| 质量指标 | 每年完成辖区巡查情况 | 每年完成四次辖区辖区巡查信息上报 | ≥4次 | 徐水区卫生监督协管服务工作管理手册 |
| 时效指标 | 资金支付是否及时 | 资金按季度支付 | ≥100% | 徐水区卫生监督协管服务工作管理手册 |
| 成本指标 | 预算项目控制数 | 实际支出数不超预算数 | ≤1.68万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障人民身体健康和生命安全和树立良好卫生监督形象 | 工作满意度 | ≥95% | 徐水区卫生监督协管服务工作管理手册 |

**3、劳务派遣人员工资绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015104916 | 项目名称 | 劳务派遣人员工资 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.62 | 其中：财政 资金 | 4.62 | 其他资金 |   |
| 用于支付劳务派遣人员工资 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.保障卫生监督工作顺利完成2.保障劳务派遣人员代永杰1人工资正常支付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人员经费支出情况 | 劳务派遣人员代永杰1人工资 | 1人 | 劳务合同 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员工资拨付完成情况 | 按月拨付劳务派遣人员工资 | ≥95% | 劳务合同 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 及时完成资金支付 | ≥100% | 劳务合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超项目预算数 | ≤4.62万元 | 年初项目预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障卫生监督工作顺利开展 | 按时发放劳务派遣人员工资 | ≥95% | 劳务派遣人员工作完成情况 |

**4、卫生监督工作经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P000015105589 | 项目名称 | 卫生监督工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 104.05 | 其中：财政 资金 | 104.05 | 其他资金 |   |
| 用于卫生监督工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为全区人民群众身体健康和生命安全做好保障2.确保对全区700余家医疗机构、学校等单位监督执法工作的顺利开展 |

| 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 | 对全区700余家单位进行监督执法检查 | 卫生监督执法检查工作完成情况 | ≥700家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 卫生监督执法工作完成情况 | 监督执法覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 卫生监督工作是否及时完成 | 2024年卫生监督执法工作完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出数不超年初预算数 | ≤104.05万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | 保障卫生监督工作顺利开展 | ≥90% | 根据数据统计 |

**5、卫生监督专项经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062524P00001510559W | 项目名称 | 卫生监督专项经费 |
| 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 |   |
| 用于卫生监督执法工作支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% |   |   |   |
| 绩效目标 | 1.为全区人民群众身体健康和生命安全做好保障2.确保对全区700余家医疗机构、学校等单位监督执法工作的顺利开展 |

| 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 | 对全区700余家单位进行监督执法检查 | 卫生监督执法检查工作完成情况 | ≥700家 | 工作计划 |
| 质量指标 | 卫生监督执法工作完成情况 | 监督执法覆盖率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 卫生监督工作是否及时完成 | 2024年卫生监督执法工作完成情况 | ≥90% | 卫生监督工作开展情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 实际支出数不超年初预算数 | ≤20万元 | 年初预算数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为人民群众身体健康和生命安全做好保障 | 保障卫生监督工作顺利开展 | ≥90% | 根据数据统计 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 361006卫生监督所 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

卫生监督所上年末固定资产金额为783.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 361006卫生监督所 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 783.06 |
| 1、房屋（平方米） | 4453 | 567.42 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 510 | 52.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 18.79 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 442 | 196.84 |

八、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。