**保定市徐水区卫生健康局**

**2022年部门预算公开说明**

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

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

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。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫健局本级 | 行政 | 正科 | 财政拨款 |
| 2 | 卫健局（事业） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 3 | 妇幼保健院 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 4 | 疾控中心 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |
| 5 | 卫生监督所 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保障 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

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

**一、收入说明**

2022年预算收入为16735.31万元,其中：一般公共预算收入14604.58万元，基金预算收入719.76万元，其他来源收入4.30万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：16735.31万元

基本支出5881.50万元

 其中：人员经费5425.73万元

 日常公用经费455.77万元

项目支出 10853.81万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排16735.31元，较上年增加1916.57万元。其中:基本支出增加1754.56万元，主要原因是人员经费增加；项目支出增加162.00万元，主要原因是项目增多。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排455.77万元，其中办公费305.39万元，邮电费10.16万元，工会经费、福利费39.37万元，公务用车运行维护费31.59万元，其他支出69.26万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无变化 |
| 公务用车运行经费 | 44.6 | 31.59 | -13.01 | 严格执行中央八项规定 |
| 公务接待费支出 | 7.5 | 1.47 | -6.03 | 严格执行中央八项规定 |
| 合计 | 52.1 | 33.06 | -19.04 | 严格执行中央八项规定 |
|  |  |  |  |  |

 |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和省委九届九次全会精神，贯彻落实新时代卫生与健康工作方针，扎实实施健康中国战略，大力开展健康徐水行动，协调推进深化医药卫生体制改革，抓重点、补短板、强弱项，全区卫生健康服务更加均衡、基本公共卫生服务体系不断优化、医疗卫生服务质量稳步提升，健康服务能力、质量和水平明显提高，到2022年底，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均基本公共卫生服务补助标准提高到79元，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在90%以上，婴儿死亡率降低到6‰以下，孕产妇死亡率控制在15/10万以下，每千人口执业（助理）医师数增加到2.5人以上，每万人口全科医生数增加到2人以上，居民健康素养水平持续提升，群众健康获得感不断增强，卫生健康事业实现高质量发展。

二、分项绩效目标

1.公共卫生服务能力整体增强

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

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

2.计划生育家庭发展保障作用进一步发挥

（1）绩效目标：坚持计划生育基本国策，提供各类计划生育技术服务，建立计划生育利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

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

3.中医药服务水平进一步提高

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

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

4.医疗服务与保障能力进一步提升

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

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

三、工作保障措施

1.完善制度建设。制定预算绩效管理工作方案，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度整体绩效目标和专项资金绩效目标，制定2022年卫生健康预算绩效评价实施方案，细化2022年全年各节点任务，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，确保如期完成。

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

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

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

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

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

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

预算项目绩效目标

1.先诊疗后付费服务系统技术费（运转保障）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510177G | 项目名称 | 先诊疗后付费服务系统技术费（运转保障） |
| 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 |  |
| 为了使每一名就诊贫困患者享受健康扶贫政策而购买安装先诊疗后付费服务系统，资金用途购买安装先诊疗、后付费”自动识别系统软件，识别贫困人口的身份信息。 |
| 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.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 |

2.2021年第八批新增政府债券-保定市徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456410009M | 项目名称 | 2021年第八批新增政府债券-保定市徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 885.74 | 其中：财政 资金 | 885.74 | 其他资金 |  |
| 用于徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 65% | 100% | 100% | 100% |
| 绩效目标 | 1.改善院容院貌，推进医院发展，通过更合理的功能布局，满足现代化医院发展的要求。2.徐水区人民医院门急诊楼、住院部（医技楼）功能优化改造。3.项目预算资金885.736万元，预计5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 | 项目建设面积 | 项目建设面积 | 15966.45平方米 | 项目可研报告 |
| 质量指标 | 项目建设验收通过率 | 项目建设验收通过率 | ≥98% | 项目可研报告 |
| 时效指标 | 建设工期完成 | 建设工期完成 | 按计划时限完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | 项目总成本低于3357万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目存续期内运营收入 | 项目存续期内运营收入 | 36000元 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >80% | 项目实施方案 |

3.2022年卫生健康局利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810027J | 项目名称 | 2022年卫生健康局利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2.00 |
| 徐水区卫生健康局利息。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 60% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.卫生健康局利息不高于预算金额。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 徐水区卫生健康局利息金额 | 徐水区卫生健康局利息金额 | 2万元 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 利息资金发放到的比例 | 利息资金发放到的比例情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 利息资金到位及时率 | 利息资金到位及时情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 利息成本 | 卫生健康局利息成本不高于预算金额 | ≤2万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 依据计划要求 |

4.爱国卫生运动工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710514Y | 项目名称 | 爱国卫生运动工作经费 |
| 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 |  |
| 主要用于开展全区2022年爱国卫生工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 100% |  |
| 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 | 100% | 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 | 100% | 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 |

5.病媒生物防治工作资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100150 | 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 |  |
| 病媒生物防治工作专项资金用于聘请第三方专业消杀公司开展主要病媒生物密度监测（每月一次）、病媒生物集中药物灭杀（春秋季灭鼠、夏季灭蚊蝇及灭蟑），将病媒生物密度控制在国家规定的标准以内采购部分药品，组织爱卫会各成员部门开展病媒消杀。 |
| 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 |

6.城镇无业居民独生子女父母奖金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510043C | 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 | 4.80 | 其中：财政 资金 | 4.80 | 其他资金 |  |
| 城镇无业居民独生子女父母专项资金用于发放城镇无业居民独生子女父母补助补贴 |
| 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.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4.8万元，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 | 400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 | ≤4.8万元 | 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 | 城镇无业居民独生子女父母满意度 | 城镇无业居民独生子女父母满意度 | ≥85% | 依据计划要求 |

7.村计生专干、育龄妇女小组长报酬绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510036B | 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 | 180.38 | 其中：财政 资金 | 180.38 | 其他资金 |  |
| 村计生专干和育龄妇女小组长报酬专项资金用于村计生专干和育龄妇女小组长报酬补助补贴. |
| 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.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180.3840万元，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 | 304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 | ≤180.38万元 | 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 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村计生专干、育龄妇女小组长满意度 | 村计生专干、育龄妇女小组长满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

8.村卫生室实施基本药物制度资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100344 | 项目名称 | 村卫生室实施基本药物制度资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.75 | 其中：财政 资金 | 120.75 | 其他资金 |  |
| 村卫生室实行国家基本药物制度补助资金用于发放村卫生室村医。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 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.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120.7524万元，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 | ≤120.75万元 | 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 |

9.基本公共卫生服务补助区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521R1AAZ7VGGS982 | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.65 | 其中：财政 资金 | 126.65 | 其他资金 |  |
| 用于全区基本公共卫生服务工作 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 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126.646万元，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 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 基本公共卫生服务补助资金发放及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 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 | 通过问卷调查，基本公共卫生服务能力提高的比例为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% | 依据计划要求 |

10.基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510035P | 项目名称 | 基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3967.10 | 其中：财政 资金 | 3967.10 | 其他资金 |  |
| 主要用于开展基本公共卫生服务项目的专项工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 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3967.096万元，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 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤3967.1万元 | 依据计划要求 |
| 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 | ≥85% | 依据计划要求 |

11.计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100396 | 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 | 127.18 | 其中：财政 资金 | 127.18 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭特别扶助资金用于发放农村计划生育家庭特别扶助补助补贴 |
| 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.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127.1810万元，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 | 扶助人数 | 反映发放农村计划生育家庭特别扶助人数情况 | 278人 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤127.18万元 | 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 |  受助家庭满意度 |  受助家庭满意度 | ≥85% | 依据计划要求 |

12.计划生育救助公益金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510037Y | 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 | 400.18 | 其中：财政 资金 | 400.18 | 其他资金 |  |
| 计划生育救助公益金专项资金用于发放救助公益金补助补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.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400.18万元，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 | 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 | 12160人 | 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 | 220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 | 310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 | ≤400.18万元 | 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 |

13.计划生育特殊家庭双节慰问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100511 | 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 | 14.65 | 其中：财政 资金 | 14.65 | 其他资金 |  |
| 在中秋、国庆和元旦、春节期间集中开展对计划生育特殊困难家庭走访慰问活动，并将这两次集中走访慰问作为常态固定下来。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% |  |
| 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18.5万元，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 | 185户 | 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 | ≤18.5万元 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 计划生育特殊家庭满意度 | 计划生育特殊家庭满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

14.农村部分计划生育家庭奖励扶助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510038J | 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 | 122.54 | 其中：财政 资金 | 122.54 | 其他资金 |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金用于发放农村计划生育家庭奖励补助补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.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122.5382万元，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 | 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 | 4953人 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤122.54万元 | 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 |  受助家庭满意度 |  受助家庭满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

15.农村独生子女意外伤害保险补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510052L | 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 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 农村独生子女意外伤害保险补助专项资金用于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 |
|  |  |  | 100% |
| 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20万元，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 | 5000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 | ≤20万元 | 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 |

16.农村居民独生子女父母奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100415 | 项目名称 | 农村居民独生子女父母奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 198.00 | 其中：财政 资金 | 198.00 | 其他资金 |  |
| 农村居民独生子女父母奖励资金用于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 |
| 25% | 50% | 75% | 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198万元，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 | 18100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 | ≤198万元 | 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 |

17.区级财政垫付中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00T3RC109519 | 项目名称 | 区级财政垫付中央基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.27 | 其中：财政 资金 | 140.27 | 其他资金 |  |
| 用于全区基本公共卫生服务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 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140.274万元，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 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放及时率 | 基本公共卫生服务补助资金发放及时程度 | 100% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤141万元 | 依据计划要求 |
| 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 | ≥85% | 依据计划要求 |

18.深化医药卫生体制改革补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510048E | 项目名称 | 深化医药卫生体制改革补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94.51 | 其中：财政 资金 | 94.51 | 其他资金 |  |
| 深化医药卫生体制改革区级补助资金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。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 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94.512254万元，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 | 公立医院改革改革数量 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤94.51万元 | 依据计划要求 |
| 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 |

19.提前下达2022年革命老区转移支付预算资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459210033X | 项目名称 | 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 用于医院建设发展。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.认真做好资金和项目管理工作，进一步强化项目公开和日常监督，切实提高资金使用效益。2.购置医疗设备3.项目预算资金300.00万元，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 | 购置医疗设备数量 | 反映购置医疗设备完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 医疗设备合格率 | 反映医疗设备是否合格 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 医疗设备的到位及时率 | 反映医疗设备的到位及时情况 | ≥98% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 2022年革命老区转移支付预算资金成本 | 反映2022年革命老区转移支付预算资金成本不高于预算金额 | ≤300万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升保定市徐水区人民医院服务能力 | 反映保定市徐水区人民医院服务能力的提升情况 | ≥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 |

20.下达城市公立医院综合改革市级补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00455510023P | 项目名称 | 下达城市公立医院综合改革市级补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 用于公立医院综合改革。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 20% | 60% | 80% | 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200万元，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 | 公立医院改革改革数量 | 反映公立医院改革的数量情况 | 3个 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤200万元 | 依据计划要求 |
| 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 |

21.乡村一体化管理资金（村卫生室运行经费）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510055F | 项目名称 | 乡村一体化管理资金（村卫生室运行经费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1313.76 | 其中：财政 资金 | 1313.76 | 其他资金 |  |
| 乡村一体化管理资用于村卫生室运维费用、乡村医生执业风险保障资金、乡村医生养老保险资金、乡村医生薪酬待遇差额补助资金。 |
| 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.年度内完成发放村卫生室运维费用、乡村医生薪酬待遇差额补助资金，缴纳乡村医生执业风险、养老保险资金。3.项目预算资金1313.76万元，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 | 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 | 550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 | 550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 | ≤1314.76万元 | 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 |

22.乡镇卫生院发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510045K | 项目名称 | 乡镇卫生院发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 550.00 | 其中：财政 资金 | 550.00 | 其他资金 |  |
| 根据《保定市徐水区卫生健康局关于追加2019年度乡镇卫生院部分项目资金的请示》的意见的批复，乡镇卫生院发展专项资金用于发放卫生院发展的补助，发放范围是卫生院，按月发放。卫生院工作量大，公共卫生服务任务艰巨，加之历史遗留问题较多，运行和发展后劲严重不足，为充分调动乡镇卫生院医务人员积极性，引导乡镇卫生院主动转变运行机制，提高服务质量和效率，设立卫生院发展专项资金。 |
| 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.引导乡镇卫生院主动转变运行机制，提高服务质量和效率，设立卫生院发展专项资金。2.年度内完成发放卫生院发展的补助3.项目预算资金550万元，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 | 发放补助数 | 反映发放卫生院发展资金补助完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 发放卫生院发展资金到位率 | 反映发放卫生院发展资金到位情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 发放卫生院发展资金及时率 | 反映发放卫生院发展资金及时情况 | ≥98% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 乡镇卫生院发展专项资金成本 | 乡镇卫生院发展专项资金成本不高于预算金额 | ≤550万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡镇卫生院发展提升度 | 反映乡镇卫生院发展提升程度 | ≥80% | 通过问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 卫生院满意度 | 卫生院的满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

23.乡镇卫生院经常性收支差额补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100440 | 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 | 1034.31 | 其中：财政 资金 | 1034.31 | 其他资金 |  |
| 乡镇卫生院经常性收支差额补助专项资金用于发放乡镇卫生院经常性收支差额的补助，发放对象是乡镇卫生院，按月发放。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 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1034.310537万元，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 | ≤1034.31万元 | 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 |

24.新冠肺炎疫情防控中心运转经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510054U | 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控中心运转经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 56.39 | 其中：财政 资金 | 56.39 | 其他资金 |  |
| 用于疫情防控办公经费. |
| 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.保障疫情防控工作、遏制疫情蔓延势头。 2.偿还银海办公产生费用欠款、2022年防控办公室用品购置 3.项目预算资金56.39万元，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 | 偿还欠款 | 反映偿还欠款情况 | 56.39万元 | 依据计划要求 |
| 数量指标 | 购置办公用品数量 | 反映购置办公用品完成率 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 欠款偿还率 | 反映欠款偿还情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 反映购置办公用品合格情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 反映偿还贷款及时情况 | ≥99% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 购置办公用品及时率 | 反映办公用品到位及时情况 | ≥96% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 新冠肺炎疫情防控办公成本 | 反映新冠肺炎疫情防控办公成本不高于预算金额 | ≤56.39万元 | 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 |

25.优先优惠政策资金（新农保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510040H | 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 | 17.83 | 其中：财政 资金 | 17.83 | 其他资金 |  |
| 优先优惠政策资金（新农保）资金用于发放新农保补助补贴，发放范围是60周岁以上独生子女父母、60周岁以上双女户父母按照不同档次，和独生子女或本人伤残级别达到三级以上参保的人员。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 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17.8260万元，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 | 4120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 | ≤17.83万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 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 | ≥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 | 群众满意度 | ≥85% | 通过问卷调查 |

26.原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510050D | 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 | 315.86 | 其中：财政 资金 | 315.86 | 其他资金 |  |
| 原“赤脚医生”养老保险补助资金用于发放赤脚医生养老补助. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 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315.864万元，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 | 961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 | ≤315.86万元 | 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 | ≥80% | 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 |

27.圆梦女孩志愿者行动救助金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510047T | 项目名称 | 圆梦女孩志愿者行动救助金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 圆梦女孩志愿者行动专项资金用于发放圆梦女孩补助补贴，补助对象是农村贫困女孩，按年发放，直接补贴给个人。 |
| 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6.00万元，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 | ≤6万元 | 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 | ≥80% | 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 |

28.孕妇耳聋基因免费筛查项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510032W | 项目名称 | 孕妇耳聋基因免费筛查项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.83 | 其中：财政 资金 | 55.83 | 其他资金 |  |
| 主要用于满足广大孕妇对耳聋基因筛查新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质，开展孕妇耳聋基因免费筛查项目专项工作。 |
| 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.有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。2.开展孕妇耳聋基因免费筛查3.项目预算资金55.8256万元，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 | 筛查人数 | 反映孕妇耳聋基因免费筛查数量情况 | 4500人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 筛查内容符合率 | 反映筛查内容是否符合要求 | 100% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 孕妇耳聋基因免费筛查成本 | 反映孕妇耳聋基因免费筛查成本不高于预算金额 | ≤55.83万元 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 |

29.孕妇无创产前基因免费筛查项目资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510033G | 项目名称 | 孕妇无创产前基因免费筛查项目资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.40 | 其中：财政 资金 | 203.40 | 其他资金 |  |
| 主要用于2022年继续在全区范围内开展孕妇无创产前基因免费筛查项目，使我区出生缺陷率进一步降低。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。2.开展孕妇无创产前基因免费筛查3.项目预算资金203.4万元，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 | 筛查人数 | 反映孕妇无创产前基因免费筛查数量情况 | 4500人 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 筛查内容符合率 | 反映筛查内容是否符合要求 | 100% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤203.4万元 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 |

30.重阳节慰问资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456610311U | 项目名称 | 重阳节慰问资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.30 | 其中：财政 资金 | 3.30 | 其他资金 |  |
| 重阳节慰问资金用于发放重阳节慰问补助补贴 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.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3.298万元，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、牌匾完成率 | 100% | 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 | ≤3.3万元 | 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 | ≥80% | 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 | ≥85% | 通过问卷调查 |

31.助老健康御险资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004573100070 | 项目名称 | 助老健康御险资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 助老健康御险资金用于为60岁以上低保户、特困供养人员、重点优抚对象、建档立卡贫困户、重度残疾人五类人员购买意外伤害险。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 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 | 购买保险人数 | 反映购买保险人数情况 | 6000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 | ≤15万元 | 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 |

32.追加2021年基本公共卫生服务补助区级配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001保定市徐水区卫生健康局本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P00T3RC10963C | 项目名称 | 追加2021年基本公共卫生服务补助区级配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.38 | 其中：财政 资金 | 17.38 | 其他资金 |  |
| 用于全区基本公共卫生服务工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% | 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17.38万元，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 | 服务覆盖地区数 | 基本公共卫生服务覆盖的乡镇数量 | 20个 | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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% | 依据计划要求 |
| 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 | ≤18万元 | 依据计划要求 |
| 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 | ≥85% | 依据计划要求 |

33.婚前医学检查绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510020R | 项目名称 | 婚前医学检查 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.40 | 其中：财政 资金 | 99.40 | 其他资金 |  |
| 用于我区婚前医学检查，根据历年结婚登记处测算统计，2022年将对全区准备结婚登记的男女进行婚前医学检查， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采取积极有效的措施,加大部门协作,完善工作机制,针对可能引起出生缺陷的因素,尽早采取有效的干预措施,切实降低出生缺陷发生率.2.全面提高出生人口素质,力争婚检率达50%以上.3.2022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 | 婚检人数 | 接受免费婚前医学检查人数 | ≥2600对 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 全区婚检率 | 婚检人数占结婚登记人数的比例 | ≥50% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 婚检完成及时率 | 为结婚登记人员提供免费婚前医学检查及时程度 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <7‰ | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 婚检人员满意度 | 接受免费婚前医学检查人员满意程度 | >95% | 依据工作要求 |

34.基层妇幼保健人员补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P004575100221 | 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 |  |
| 主要用于全区14个乡镇内加强妇幼保健宣传，使全民了解该项目实施的意义和内容；进行孕产期检查及安全分娩等知识的宣传教育，在妇幼保健院内举办“孕妇学校”及“家长学校”；孕产妇建册率、早孕建卡率达到98%；孕产妇系统管理率达到95%；产前检查覆盖率达到99%；住院分娩率达到100%；系统内孕产妇产前5次随访率达到98%；7岁以下儿童管理覆盖率达到92%。对此我单位向14个乡镇23名基层妇幼保健医生发放补助，每人每月100元。预计实施时间为2022年1月1日至2022年12月31日。此项资金从九十年代开始发放至今。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。2.2022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 | 补助人数 | 基层妇幼保健人员补助人数 | 14人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 补助准确率 | 补助对象符合补助条件的比例 | 100% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 补助及时率 | 为基层妇幼保健人员提供补助的及时情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 产前筛查率 | 产前筛查孕妇数占产妇数的比例 | >50% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 新生儿疾病筛查率 | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比例 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 社会效益指标 | 5岁婴儿死亡率（‰） | 出生后不满周岁婴儿死亡人数占活产数的比例 | <7‰ | 依据工作要求 |
| 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 | 接受基层妇幼保健人员补助人员的满意情况 | 100% | 依据工作要求 |

35.农村妇女生殖健康检查公共服务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510019E | 项目名称 | 农村妇女生殖健康检查公共服务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.85 | 其中：财政 资金 | 16.85 | 其他资金 |  |
| 用于我区农村妇女生殖健康检查，2021年年底预计农村已婚育龄妇女约11万人，2022年预计服务约5万人，按每人8元计算，需费用40万元。预计2022年12月支出完毕。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.每年为农村妇女提供一次生殖健康检查服务并建立《农村妇女生殖健康档案》和跟踪随访制度。切实提高广大农村妇女的生殖健康水平2.2022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 | 农村妇女自愿接受免费服务人数 | 自愿接受农村妇女自愿接受免费服务人数 | ≥50000人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 农村妇女自愿接受免费服务率 | 自愿接受免费生殖健康检查妇女人数占农村妇女人数的比例 | ≥80% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 检查及时率 | 为自愿接受免费生殖健康检查农村妇女提供检查的及时情况 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村妇女生殖健康基本科普知识知晓率 | 知晓妇女生殖健康基本科普知识人数占农村妇女人数的比例 | ≥90% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农村妇女满意度 | 接受检查的农村妇女满意度 | >90% | 依据工作要求 |

36.提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521QSBWSEDB7FS3Z | 项目名称 | 提前下达2021年重大传染病防控经费（艾滋病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.66 | 其中：财政 资金 | 14.66 | 其他资金 |  |
| 主用于孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测和咨询、预防母婴传播的综合干预，能力建设，包括检测试剂、治疗药品、乙肝免疫球蛋白等招标采购，感染孕产妇及所生婴儿规范治疗、追踪随访补助，人员培训、监督指导、健康教育、数据信息系统设备入网及维护、隔离防护设备以及咨询检测工作补助等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。2.2022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 | 检测孕产妇人数 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 | ≥4828人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例 | >95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 乙肝疫苗及时接种率 | 乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例 | >95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况 | >90% | 依据工作要求 |

37.下达2021年中央重大传染病防控经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004妇幼保健院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 130625212E20AE0TCGRGX | 项目名称 | 下达2021年中央重大传染病防控经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.34 | 其中：财政 资金 | 0.34 | 其他资金 |  |
| 主用于孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测和咨询、预防母婴传播的综合干预，能力建设，包括检测试剂、治疗药品、乙肝免疫球蛋白等招标采购，感染孕产妇及所生婴儿规范治疗、追踪随访补助，人员培训、监督指导、健康教育、数据信息系统设备入网及维护、隔离防护设备以及咨询检测工作补助等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 60% | 85% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。2.2022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 | 检测孕产妇人数 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇人数 | ≥4828人 | 依据工作要求 |
| 质量指标 | 孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝检测率 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇所占的比例 | >95% | 依据工作要求 |
| 时效指标 | 检测及时率 | 当年孕产妇接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的及时程度 | 100% | 依据工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | 100% | 依据工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乙肝疫苗及时接种率 | 乙肝病毒表面抗体阳性孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种的比例 | >95% | 依据工作要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕产妇满意度 | 接受艾滋病、梅毒、乙肝检测的孕产妇满意情况 | >90% | 依据工作要求 |

38.传染病防治物资装备及处置专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456710188B | 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 |  |
| 用于传染病防治物资的购置及调研调查处置 |
| 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 | 物资装备购置数量 | ≥300个 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 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% | 工作计划 |
| 时效指标 | 物资装备购置及时率 | 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 | 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 | 项目预算控制数 | ≤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 | 公共服务水平提高情况 | ≥95% | 工作计划 |

39.基层防疫人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00457510008Y | 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 |  |
| 补贴到各乡镇卫生院防疫医生  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  |  |
| 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 | 基层防疫人员数量 | 14名 | 工作计划 |
| 质量指标 | 防疫人员工资发放准确率 | 防疫人员工资发放准确情况 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 防疫人员工资发放及时率 | 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 | 防疫人员每月补贴标准情况 | 100元/月 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升率 | 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 | 基层防疫人员满意情况 | ≥85% | 工作计划 |

40.疾控其他收入绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810041L | 项目名称 | 疾控其他收入 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1.50 |
| 用于日常办公支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  |  | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疾控中心银行利息 | 疾控利息金额 | 1.5万元 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 利息资金发放到的比例 | 利息资金发放到的比例情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 利息资金到位及时率 | 利息资金到位及时情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 利息成本 | 疾控利息成本不高于预算金额 | ≤1.5万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 依据计划要求 |

41.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521AT0DM0M9G371H | 项目名称 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（艾滋病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.12 | 其中：财政 资金 | 0.12 | 其他资金 |  |
| 宣传资料印刷册，开展宣传教育培训。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 100% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.大众艾滋病防治知识宣传2.宣传册用于艾滋病防治宣传讲座3.3月份完成支出 |

| 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 | 宣传资料印刷册数 | 宣传资料印刷册数 | ≥600本 | 艾滋病防治计划 |
| 质量指标 | 宣传册验收合格率 | 宣传册验收合格情况 | ≥90% | 艾滋病防治计划 |
| 时效指标 | 宣传册印刷及时率 | 宣传册印刷及时情况 | ≥90% | 艾滋病防治计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 尽量控制成本 | ≤1200元 | 艾滋病防治计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | >2期 | 艾滋病防治计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | >3类（人群类别） | 艾滋病防治计划 |

42.提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521NID9TLXS2S6ZD | 项目名称 | 提前下达2021年重大传染病防控经费预算（扩大免疫规划） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.79 | 其中：财政 资金 | 0.79 | 其他资金 |  |
| 副反应监测，AFP病例流调、标本采集及送检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 60% |  |  |  |
| 绩效目标 | 1.完成适龄儿童免疫规划疫苗接种达到90%2.及早发现急性迟缓性麻痹病例，及时开展流调、便标本采集及送检3.及时开展疑似麻疹病例的流调、标本采集及送检 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童疫苗接种情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | AFP病例报告率 | AFP病例报告情况 | 辖区内14岁以下儿童的万分之十 | 工作计划 |
| 时效指标 | AFP病例报告及时率 | 及时情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 尽量控制成本 | ≤7860元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固辖区内免疫屏障 | 巩固辖区内免疫屏障 | 得到提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种人群满意率 | 接种人群满意情况 | ≥80% | 工作计划 |

43.下达2021年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00EQCD10002P | 项目名称 | 下达2021年中央重大传染病防控经费（艾滋病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.25 | 其中：财政 资金 | 6.25 | 其他资金 |  |
| 艾滋病防治宣传、病人随访、咨询检测、哨点监测 、高危干预等 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 60% | 65% | 100% |
| 绩效目标 | 1.艾滋病高危干预全面完成196人次2.艾滋病感染者和病人随访完成任务不低于90%3.艾滋病宣传完成大众人群、老年人、青年学生等人群的宣教工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高危干预人次 | 开展高危场所人员艾滋病干预人次数 | ≥196人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 开展宣教，发放宣传资料覆盖率 | 对场所人员开展宣传讲解并发放宣传资料 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 每月完成一次 | 每月开展一次工作 | ≥12次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 尽量节约成本 | ≤6.5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少传播 | 控制艾滋病传播 | 减少传播 | 工作计划 |

44.下达2021年中央重大传染病防控经费（结核病防治）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00EQCD10003B | 项目名称 | 下达2021年中央重大传染病防控经费（结核病防治） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.25 | 其中：财政 资金 | 1.25 | 其他资金 |  |
| 结核病人发现、诊断、管理，健康教育，质量控制 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% |  |
| 绩效目标 | 1.及时发现结核病人，减少传播2.提高群众结核病防治知识知晓率3.培训结核病管理人员基础技能 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发现诊断结核病人数 | 发现诊断结核病人数量 | ≥100人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 发现结核病人上报率 | 结核病人上报情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 结核病人上报及时率 | 结核病人上报及时情况 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 尽量节约成本 | ≤1.25万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少传播 | 控制减少结核病的传播 | 降低结核病的传播 | 工作计划 |

45.下达2021年中央重大传染病防控经费（精神卫生）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00EQCD10004Y | 项目名称 | 下达2021年中央重大传染病防控经费（精神卫生） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.04 | 其中：财政 资金 | 1.04 | 其他资金 |  |
| 重性精神病人筛查诊断 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 30% | 40% |  |
| 绩效目标 | 1.重性精神病人筛查诊断2.重性精病人家属护理教育3.重性精神病人管理质量控制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 筛查 | 对可疑患者进行重性精神病筛查 | ≥260人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 完成相关筛查任务 | 对确诊的患者进行报告管理 | ≥2人 | 工作计划 |
| 时效指标 | 每季度一次 | 每季度开展一轮筛查 | >4次 | 工作计划 |
| 成本指标 | 控制项目预算 | 节约成本 | ≤1.04万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发现管理重性精神病人 | 有效发现管理重性精神病人，减少社会危害性 | 对病人加强发现，减少社会危害性 | 工作计划 |

46.下达2021年中央重大传染病防控经费（扩大免疫规划）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005疾控中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00EQCD10005J | 项目名称 | 下达2021年中央重大传染病防控经费（扩大免疫规划） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12.19 | 其中：财政 资金 | 12.19 | 其他资金 |  |
| 副反应监测，AFP病例流调、标本采集及送检 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 40% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.完成适龄儿童免疫规划疫苗接种达到90%2.及时发现急性迟缓性麻痹病例，及时开展流调、标本采集及送检3.及时开展疑似麻疹病例流调、标本采集及送检工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童疫苗接种情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | AFP病例报告率 | AFP病例报告情况 | 辖区内14岁以下儿童的万分之十 | 工作计划 |
| 时效指标 | AFP病例报告及时率 | AFP病例报告及时情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 尽量节约成本 | ≤12.19万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 巩固辖区内免疫屏障 | 巩固辖区内免疫屏障 | 巩固辖区内免疫屏障 | 工作计划 |

47.基层卫生监督人员工资绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006卫生监督所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00456510009B | 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 |  |
| 基层卫生监督人员主要任务是协助卫生监督机构开展生活饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。 |
| 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.基层卫生监督人员主要任务是协助卫生监督机构开展生活饮用水、学校卫生、非法行医和非法采供血等方面的巡查、信息收集、信息报告并协助调查。2.当年完成工资的支付3.2022年11月底支出完毕  |

| 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 | 工资发放工资数量 | 反映发放人员工资数量情况 | 100% | 计划安排 |
| 质量指标 | 工资应发尽发率 | 反映实际发放的工资金额占应发放工资的比率 | 100% | 计划安排 |
| 时效指标 | 工资发放的及时率 | 反映工资发放的及时程度 | 100% | 计划安排 |
| 成本指标 | 基层人员工资费用成本 | 不超预算数 | ≤1.68万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作顺利开展保障率 | 认为工作顺利开展得到有效保障的比例 | ≥90% | 计划安排 |

48.医疗废物收运及集中处置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006卫生监督所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062521P004565101482 | 项目名称 | 医疗废物收运及集中处置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169.76 | 其中：财政 资金 | 169.76 | 其他资金 |  |
| 通过医废集中处置做到乡村两级全覆盖，防止二次污染和疾病传播，降低大气污染保护环境，保障人民身体健康 |
| 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.通过医废集中处置做到乡村两级全覆盖，防止二次污染和疾病传播，降低大气污染保护环境，保障人民身体健康2.当年完成医废处置工作的支付3.2023年6月底支出完毕 |

| 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 | 医废收集率 | 反映实际收集医废占应收集医废比率 | 100% | 合同要求 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 反映对医废收集工作的质量验收情况 | 100% | 合同要求 |
| 时效指标 | 医废收集及时率 | 反映医废收集及时程度 | 100% | 合同要求 |
| 成本指标 | 医废收集处置成本 | 不超预算数 | ≤169.76万元 | 计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医废处置便捷度提高率 | 认为医废处置便捷度有效提高的比例 | ≥80% | 计划安排 |

49.2022年卫生监督所利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006卫生监督所 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062522P00459810037E | 项目名称 | 2022年卫生监督所利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 0.80 |
| 卫生监督所利息收入  |
| 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.卫生监督所利息不高于预算金额。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 徐水区卫生监督所利息金额 | 徐水区卫生监督所利息金额 | 0.8万元 | 依据计划要求 |
| 质量指标 | 利息资金发放到的比例 | 利息资金发放到的比例情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 时效指标 | 利息资金到位及时率 | 利息资金到位及时情况 | 100% | 依据计划要求 |
| 成本指标 | 利息成本 | 卫生监督所利息成本不高于预算金额 | ≤0.8万元 | 依据计划要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100% | 依据计划要求 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门安排政府采购预算424.78万元，具体内容见下表：

| 361保定市徐水区卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 424.78 | 300.00 | 124.78 |  |  |  |  |  | 124.78 |
| 保定市徐水区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 医用激光仪器及设备 | A032006 | 台 | 1 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 医用内窥镜 | A032007 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 病房护理及医院通用设备 | A032024 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 4 | 23.00 | 92.00 | 92.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 台 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 条 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 提前下达2022年革命老区转移支付预算资金 | 300.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 套 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 卫生监督所小计 |  |  |  |  |  |  | 124.78 |  | 124.78 |  |  |  |  |  | 124.78 |
| 医疗废物收运及集中处置经费 | 169.76 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C160501 | 个 | 1 | 124.78 | 124.78 |  | 124.78 |  |  |  |  |  | 124.78 |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为46534.63万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0。

|  |
| --- |
| 固定资产占用情况表 |
|  截止时间：2021年12月31日 |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** |  |
|  1、房屋（平方米） | 85118.99 | 17654.32 |
|  其中：办公用房（平方米） | 21230.61 | 1783.17 |
|  2、车辆（台、辆） | 60 | 962.86 |
|  3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 16 |  |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 2 |  |
|  单价100万元（含）以上的专用设备 | 14 |  |
|  4、其他固定资产 | 0 |  |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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

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

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

6、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。