**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

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

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

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 96](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 97](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 98](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 98](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、秦皇岛市海港区卫生健康局本级收支预算 101](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心收支预算 187](#_Toc_4_4_0000000020)

[三、秦皇岛市海港区疾病预防控制中心收支预算 204](#_Toc_4_4_0000000021)

[四、秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队收支预算 223](#_Toc_4_4_0000000022)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | 预算年度：2023 | 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 | 22460.39 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1232.04 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25313.29 |
| 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 | 210.96 |
| 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 | 1200.00 |
| 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 | 22460.39 | 本年支出合计 | 27956.29 |
| 33 | 上年结转结余 | 5495.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 27956.29 | 支出总计 | 27956.29 |

部门预算收入总表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 27956.29 | 22460.39 | 22460.39 |  |  |  |  |  |  | 5495.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1232.04 | 1232.04 | 1232.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1225.06 | 1225.06 | 1225.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 | 483.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 295.27 | 295.27 | 295.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.20 | 446.20 | 446.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25313.29 | 21017.39 | 21017.39 |  |  |  |  |  |  | 4295.90 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1133.43 | 1133.43 |  |  |  |  |  |  | 8.54 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 | 1018.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 8.54 |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 | 6360.10 | 6360.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 | 6360.10 | 6360.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 12554.17 | 9273.73 | 9273.73 |  |  |  |  |  |  | 3280.44 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 999.85 | 999.85 | 999.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 673.07 | 673.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9955.51 | 6675.07 | 6675.07 |  |  |  |  |  |  | 3280.44 |
| 22 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 | 2962.00 | 2962.00 |  |  |  |  |  |  | 1006.92 |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 | 1245.80 | 1245.80 |  |  |  |  |  |  | 1006.92 |
| 29 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 | 1716.20 | 1716.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.13 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 114.35 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269.75 | 269.75 | 269.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 210.96 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 210.96 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 210.96 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |

部门预算支出总表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 27956.29 | 5127.51 | 22828.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1232.04 | 1232.04 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1225.06 | 1225.06 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 295.27 | 295.27 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.20 | 446.20 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25313.29 | 3684.51 | 21628.78 |  |  |  |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1018.43 | 123.54 |  |  |  |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 |  |  |  |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 |  | 123.54 |  |  |  |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 |  | 6360.10 |  |  |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 |  | 6360.10 |  |  |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 12554.17 | 2230.95 | 10323.22 |  |  |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 999.85 | 884.85 | 115.00 |  |  |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |  |  |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9955.51 |  | 9955.51 |  |  |  |
| 22 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 |  | 144.71 |  |  |  |
| 23 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 25 | 21006 | 中医药 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 |  | 3968.92 |  |  |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 |  | 2252.72 |  |  |  |
| 29 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 |  | 1716.20 |  |  |  |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.13 | 435.13 |  |  |  |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 114.35 | 114.35 |  |  |  |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269.75 | 269.75 |  |  |  |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 210.96 | 210.96 |  |  |  |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 22460.39 | 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 | 1232.04 | 1232.04 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 25313.29 | 25313.29 |  |  |
| 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 | 210.96 | 210.96 |  |  |
| 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 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |
| 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 | 22460.39 | 本年支出合计 | 27956.29 | 26756.29 | 1200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5495.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4295.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 27956.29 | 支出总计 | 27956.29 | 26756.29 | 1200.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 26756.29 | 5127.51 | 21628.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1232.04 | 1232.04 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1225.06 | 1225.06 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 295.27 | 295.27 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 446.20 | 446.20 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 |  |
| 8 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 25313.29 | 3684.51 | 21628.78 |
| 10 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1018.43 | 123.54 |
| 11 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 |  |
| 12 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 |  | 123.54 |
| 13 | 21002 | 公立医院 | 833.00 |  | 833.00 |
| 14 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 |  | 833.00 |
| 15 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 |  | 6360.10 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 |  | 6360.10 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 12554.17 | 2230.95 | 10323.22 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 999.85 | 884.85 | 115.00 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9955.51 |  | 9955.51 |
| 22 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 |  | 144.71 |
| 23 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 |  | 73.00 |
| 25 | 21006 | 中医药 | 20.00 |  | 20.00 |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 |  | 3968.92 |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 |  | 2252.72 |
| 29 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 |  | 1716.20 |
| 30 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 435.13 | 435.13 |  |
| 31 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 |  |
| 32 | 2101102 | 事业单位医疗 | 114.35 | 114.35 |  |
| 33 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 269.75 | 269.75 |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 210.96 | 210.96 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 210.96 | 210.96 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 210.96 | 210.96 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5127.51 | 4826.68 | 300.83 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 4048.08 | 4048.08 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1053.58 | 1053.58 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 276.16 | 276.16 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 291.09 | 291.09 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 1196.78 | 1196.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 446.20 | 446.20 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 165.38 | 165.38 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 269.75 | 269.75 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 28.33 | 28.33 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 210.96 | 210.96 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 109.85 | 109.85 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 300.83 |  | 300.83 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 62.75 |  | 62.75 |
| 15 | 30205 | 水费 | 5.32 |  | 5.32 |
| 16 | 30206 | 电费 | 22.79 |  | 22.79 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 28.31 |  | 28.31 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 2.44 |  | 2.44 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 48.58 |  | 48.58 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 57.85 |  | 57.85 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31.54 |  | 31.54 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.74 |  | 13.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.29 |  | 16.29 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 778.60 | 778.60 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 9.11 | 9.11 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 755.65 | 755.65 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.98 | 6.98 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 6.86 | 6.86 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 | 29.290000 | 29.290000 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 29.290000 | 29.290000 |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 2.440000 | 2.440000 |  |  |

第一部分 秦皇岛市海港区卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

秦皇岛市海港区卫生健康局2023年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市海港区卫生健康局2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定并组织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）制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（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。牵头本区《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）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。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市海港区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

三、机关运行经费安排情况

商品和服务支出300.83万元，办公费62.75万元，水费5.32万元，电费22.79万元，邮电费11.2万元，取暖费28.31万元，公务接待费2.44 万元，工会经费48.58万元，福利费57.85万元，公务用车运行维护费31.54万元，其他交通费用13.74万元，其他商品和服务支出16.29万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元

二、公务用车购置及运维费29.29万元， 其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费29.29万元

三、公务接待费2.44万元

我部门厉行节约，在保证工作顺利进行的前提下，节约成本

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年我部门将继续根据上级部门及区委区政府的安排完成各项工作。

一、大力推进基本公共卫生服务逐步均等化，扎实开展国家基本公共卫生服务项目。

二、重点做好人感染H7N9禽流感疫情、手足口、出血热、肠道传染病等防控工作的基础上，继续实施艾滋病综合防治示范区建设和新型结核病防治服务体系工作，加大计划免疫专项整治工作。

三、积极推进婚前医学检查、产前筛查、产前诊断和新生儿疾病筛查等防治措施。

四、加大力度开展卫生城市创建和卫生机构控烟工作。

五、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，知道落实计划生育政策。

（二）分项绩效目标

卫健部门绩效目标

一、大力推进国家基本公共卫生服务项目

绩效目标：1基本公卫资金顺利发放，按照上级部门要求，每年6月，11月，12月拨付节点，及时将经费拨付至基层医疗机构。

2 加大基本公卫的推广力度

3资金拨付进度

绩效指标：拨付经费机构数=18家

加大公卫宣传 不断增加

资金拨付进度 ＞90%

二、重点做好人群传染病等防控工作

绩效目标：1做好我区储备工作

2 及时更新物资

3做好疾病上报工作

绩效指标：物资成本储备 ＞10万

消毒粉成本 ＜10元/袋

资金拨付率 ＞90%

三、家庭发展计划生育工作

绩效目标：1关爱特扶人群，降低上访风险

2更新奖扶人群信息

3关注伤残及并发症人员，做好随访。

绩效指标：死亡补助标准=1050元/人/月

补助人数 ＞1700人

资金分派及时性 ＞90%

（三）工作保障措施

一、完善制度建设：各业务科室要积极联系上级主管科室，及时更新本科室相关制度，及时报送办公室备案。

二、加强制度管理：严格按照制定好的制度执行，科长及主管领导严格把关。

三、加强舆情监控：办公室及信息科随时关注本部门的相关舆情，投诉及上访案件及时转给业务科室解答，避免舆情的扩大。

四、做好绩效评估：财务科牵头对各项项目资金的使用进行监管及评估。

五、规范财务资产管理：办公室与财务要定期对单位资产进行盘点，做好录入及报废工作，做到账实相符。

六、加强内部监督：各科室配合纪检部分做好内部监督工作。

七、加强培训、宣传、调研等：对各级医疗机构定期进行培训，做好政策宣传工作。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、(上级)秦财社【2022】409号-关于下达2022年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低特扶人员经济压力  2.维护社会稳定  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老年人健康指导人数 | 失能老年人健康指导人数 | >100人 | 实施方案 |

**2、（区级）秦财债【2022】284号-海港区提升区域诊疗水平及防控体系建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升诊疗服务质量  2.提高核磁诊查收入  3.缩短诊查等待时间 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2年 | 中标通知书 |

**3、（上级）秦财社【2022】334号-关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大基本公卫建设力度  2.提高医疗机构收入  3.增强居民获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 18家机构 | 18家机构 | 18 | 实施方案 |

**4、（上级）秦财社【2022】336号-关于下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民经济收入  2.维持社会稳定  3.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测覆盖率 | >80% | 实时监控 |

**5、（上级）秦财社【2022】535号-关于下达2022年核酸采样检测补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效控制疫情蔓延  2.维持社会稳定  3.保障居民健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 2年 | 实施方案 |

**6、（上级）秦财预【2022】231号-关于下达第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知（市级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构收入  2.增强居民获得感  3.加大基本公卫建设力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 1年 | 实施方案 |

**7、爱卫、创卫工作经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展城乡综合整治活动  2.开展爱国卫生业务培训  3.不断提升全区环境卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 1次/周 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区环境卫生水平 | 提高我区环境卫生水平 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步改变城市面貌 | 逐步改变城市面貌 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |

**8、病媒消杀经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区病媒生物防制工作达到创建国家卫生城市标准  2.开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境  3.开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蚊蝇消杀面积 | 蚊蝇消杀面积 | ≥20万平方米 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 质量指标 | 全区鼠密度 | 全区鼠密度 | ≤2% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 成本指标 | 粘鼠板支出金额 | 粘鼠板支出金额 | ≤36万元 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展爱国卫生业务培训，优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境 | 提高我区环境卫生水平 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 | 逐步改善人居环境和投资环境 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 创卫标准及年度工作计划 |

**9、财政补助符合国家规定的离退休人员费用 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员费用待  2.提高离退休人员生活幸福度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付离退休人员经费的人数 | 支付离退休人员经费的人数 | ≥287人 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 100% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付离退休人员经费及时率 | 支付离退休人员经费及时率 | 100% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 成本指标 | 离退休人员人均补助金额 | 离退休人员人均补助金额 | ≤3484元/人 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访隐患 | 降低信访隐患 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 离退休人员幸福度提升 | 离退休人员幸福度提升 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离退休人员生活质量 | 是否与指标相符  文字描述  降低信访隐患  年度工作计划  指标设置不恰当  6 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |

**10、承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进乡村振兴，提升治理水平，促进农村社会和谐稳定  2.为民办事服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | ≥60次 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 岗位补助 | 岗位补助 | ≤0.5万元 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村老百姓幸福感提升 | 农村老百姓幸福感提升 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |

**11、独生子女父母退休3000元奖励 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合政策独生子女父母退休时发放一次性奖励。  2.进一步做好计划生育政策的奖励机制  3.提高退休独生子女父母的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策的预计领取人数 | 符合政策的预计领取人数 | 566人 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放覆盖率 | 奖励资金发放覆盖率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女奖励人均发放标准 | 独生子女奖励人均发放标准 | ≤3000元 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |

**12、符合规定的基本建设和设备购置 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于医院长远规划发展  2.改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设  3.提高医院医疗收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤450万元 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于医院长远规划发展 | 有利于医院长远规划发展 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医院医疗收入 | 提高医院医疗收入 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |

**13、公立医院院长年薪 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为强化公立医院的公益性，及院长代表政府对医院的管理职责。  2.推动我区公立医院改革进程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年薪拨付人数 | 年薪拨付人数 | 1人 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 质量指标 | 年薪拨付的准确率 | 年薪拨付的准确率 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 时效指标 | 年薪发放的及时率 | 年薪发放的及时率 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤58万元 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化公立医院的公益性，更好地为群众服务 | 强化公立医院的公益性，更好地为群众服务 | 1比上年有所提高 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动我区公立医院改革进程 | 推动我区公立医院改革进程 | 1比上年有所提高 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院院长满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |

**14、国家基本公共卫生服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 1月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**15、国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平  3.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 18家 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配准确率 | 资金分配准确率 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤40万元 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |

**16、海港医疗集团运行经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。  2.医联体内实行人、财、物统一管理。  3.实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至集团完成率 | 资金拨付至集团完成率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配准确率 | 资金分配准确率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 资金拨付使用及时率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤3000万元 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 | 实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 医联体内实行人、财、物统一管理。 | 医联体内实行人、财、物统一管理。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。 | 全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |

**17、基层医疗机构劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层医疗机构的正常运转  2.提高公共卫生和防控保障能力  3.保障基层劳务派遣人员薪酬，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为符合资质人员劳务派遣人员发放工资的人数 | 为符合资质人员劳务派遣人员发放工资的人数 | 554人 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员薪酬支付准确率 | 劳务派遣人员薪酬支付准确率 | 100% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员薪酬支付及时率 | 劳务派遣人员薪酬支付及时率 | 100% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤5000元/月/人 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生和防控保障能力 | 提高公共卫生和防控保障能力 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健全和完善城乡公共卫生服务体系 | 健全和完善城乡公共卫生服务体系 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共卫生和防控需求 | 公共卫生和防控需求 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |

**18、基层医疗机构收支差绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持基层医务工作者的稳定  2.健全基层组织，良好群众响应  3.提高医护人员收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 12家 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配拨付的准确率 | 资金分配拨付的准确率 | 100% | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间 | 资金拨付使用时间 | 1按季度拨付资金 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金人均经费支出成本 | 补助资金人均经费支出成本 | ≤6.65万 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健全基层组织，良好群众响应 | 健全基层组织，良好群众响应 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |

**19、计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定  2.进行政府采购与保险公司签订合同  3.为计生特殊家庭父母办理住院护理补贴险，做好报险赔付工作 |

| 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 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | ≥2311人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 护理险投保资金及时支付率 | 护理险投保资金及时支付率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均保费成本支出 | 人均保费成本支出 | ≤173元/人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 1比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |

**20、计生特殊家庭普惠资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为纳入系统贫困计生特扶人员进行医疗及养老保险的补充救助  2. 维护社会稳定  3.缓解贫困计生特扶人员经济压力 |

| 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 | 发放补助的人数 | 发放补助的人数 | 617人 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金支付准确率 | 补助资金支付准确率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 补助资金支付及时率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养老保险补助标准 | 养老保险补助标准 | ≤180元/人/年 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |

**21、计生特殊家庭医疗绿色通道配套资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年底拨付到20个镇街，由镇街为辖区内享受二次报销计生特扶人员发放资金。  2.提高特扶人员待遇  3. 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 20个 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保报销计算准确率 | 医保报销计算准确率 | 100% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医保报销及时率 | 医保报销及时率 | 100% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤28.8万元 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |

**22、健康海港区专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展健康教育宣传活动，不断提升群众健康意识  2.全区居民健康素养水平持续提高  3.人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，慢病发病率上升趋势得到有效控制 |

| 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 | 开展健康教育宣传活动的次数 | 开展健康教育宣传活动的次数 | ≥50次 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务合格率 | 各项工作任务合格率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | ≤100万元 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高群众健康水平 | 不断提高群众健康水平 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升大健康意识 | 不断提升大健康意识 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |

**23、奖特扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  3.提高符合政策人员的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人员的人数 | 奖扶人员的人数 | ≥13358人 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 100% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 手术并发症人均支出金额 | 手术并发症人均支出金额 | ≤686.4元/人 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |

**24、精准帮扶活动经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵  2.提高计生家庭生活质量  3.较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 1432户 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品发放覆盖率 | 慰问品发放覆盖率 | 100% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率 | 慰问活动开展及时率 | 100% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤33.7万元 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高计生家庭生活质量 | 提高计生家庭生活质量 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |

**25、救助公益金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在一定程度上缓解计生特殊家庭成员的心理压力  2.为计生特扶家庭成员进行一次免费体检  3.稳定计生特殊人群体 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | ≥200人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助金覆盖率 | 发放补助金覆盖率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助金及时率 | 发放补助金及时率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | ≤350元/人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定计生特殊人群体 | 稳定计生特殊人群体 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |

**26、慢病综合示范区建设专项经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造健康社区、健康家庭、健康主题公园、健康步道  2.打造全民健康生活方式，助力创卫  3.为创建卫生城提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造全民健康生活方式 | 打造全民健康生活方式 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为创建卫生城提供保障 | 为创建卫生城提供保障 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造健康的生活环境 | 打造健康的生活环境 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |

**27、煤港里房租 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展  2.补充办公工作经费  3.保障办公工作顺利执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 2家 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤5万 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持办公工作的稳定 | 维持办公工作的稳定 | 1比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高办公质量 | 提高办公质量 | 1比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**28、免费技术服务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障享受计划生育免费基本技术服务工作  2.惠及民生  3. 保障群众的权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人工流产术人数 | 补偿人工流产术人数 | ≥200人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 11月底前 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿人工流产术金额 | 补偿人工流产术金额 | ≤74元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 1比上年有所提高 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已婚育龄妇女的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |

**29、免费孕前优生健康检查 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷，提高人口素质  2.孕前风险防范，减低出生缺陷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查的人数 | 孕前优生健康检查的人数 | ≥1400人 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 100% | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 孕前优生健康检查完成时间 | 孕前优生健康检查完成时间 | 11月底前 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | ≤84元/人 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 1比上年有所提高 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |

**30、秦财社[2022]704号-关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高居民收入  3.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特服人员数量 | 特服人员数量 | ≥10000人 | 实际发生 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 567.86万元 | 秦财社【2022】411号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民收入 | 提高居民收入 | 1提高居民收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 1享受政策待遇 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**31、秦财社[2022]705号-关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**32、秦财社[2022]706号-关于提前下达中央2023年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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市公立医院综合改革个数 | 城市公立医院综合改革个数 | 1家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 258万元 | 秦财社【2021】660号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务性收入占比增长 | 医疗服务性收入占比增长 | 1增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 1群众医药费用负担减轻 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 1持续获得药品零差率红利 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**33、秦财社[2022]707号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障重大传染病防控工作顺利进行  2.为人民提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位数量 | 拨付单位数量 | ≥2家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 1.72万元 | 秦财社【2022】444号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 社会调查 |

**34、秦财社[2022]708号-关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成基本药物制度的实施  2.提高乡医收入  3.提高基本药物制度覆盖率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 100.35万元 | 秦财社【2021】659号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高乡医收入 | 提高乡医收入 | 1提高乡医收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 缩小城乡居民收入差距 | 缩小城乡居民收入差距 | 1缩小差距 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提高基本药物制度覆盖率 | 提高基本药物制度覆盖率 | 1提高基本药物制度覆盖率 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**35、秦财社[2022]709号-关于提前下达2023年区级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**36、秦财社[2022]757号-关于下达2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升中医医疗服务能力    2.提高医疗机构中医收入  3.促进中医药产业健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国医堂建设数量 | 国医堂建设数量 | 3个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 52万元 | 秦财社【2021】577号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 1提高医疗机构中医收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 1让患者更加了解中医药 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 1促进中医药产业健康发展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**37、秦财社【2021】656号-关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖特扶人员数量 | 奖特扶人员数量 | 13584人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 奖扶发放标准 | 960元/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民经济收入 | 提高居民经济收入 | 提高居民经济收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 社会调查 |

**38、秦财社【2021】657号-关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成基本公共卫生服务项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 按年度拨付资金 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每人79元 | 每人79元 | 79元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 加大基本公卫建设力度 | 达到区级要求 | 达到小康水平 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 增强居民获得感 | 增加居民获得感 | 维护稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 社会调查 |

**39、人才培养 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强人才培养，保质保量完成人才培养任务  2.请进专家对医院人才培训  3.提高医生归属感，降低离职率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 送出参加人才培养人数 | 送出参加人才培养人数 | ≥5人 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训任务圆满完成率 | 培训任务圆满完成率 | 100% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 12月底前 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤14万元 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低离职率 | 提高医生归属感，降低离职率 | ≤2% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 诊疗人次提高情况 | 诊疗人次较上年提高 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |

**40、特殊政策人员医药费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低上访率，维护社会稳定  2.维护工伤人员稳定  3.落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全额报销医药费的报销人数 | 全额报销医药费的报销人数 | 3人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 报销医药费计算准确率 | 报销医药费计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 报销医药费及时率 | 报销医药费及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护工伤人员稳定 | 维护工伤人员稳定 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访率，维护社会稳定 | 降低上访率，维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**41、窝沟封闭检查项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范6-9岁适龄儿童儿童口腔疾病防治工作  2.改善预防儿童口腔健康  3.维护辖区内6-9岁儿童口腔健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | ≥10000颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 100% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | ≤35元/颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善预防儿童口腔健康 | 改善预防儿童口腔健康 | 1比上年有所提高 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |

**42、无创产前基因免费筛查 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强出生缺陷防控  2.不断提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | ≥10000人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 100% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 无创产前基因筛查完成时间 | 无创产前基因筛查完成时间 | 11月底前 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | ≤248.6元/人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强出生缺陷防控 | 加强出生缺陷防控 | 1比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高人口素质 | 不断提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |

**43、无业居民独生子女父母10元奖励 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城市及农村户籍无业独生子女父母发放每人每月10元奖励费，作为执行计划生育政策的奖励。  2.维护社会稳定  3.提高无业独生子女父母的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴用于发放的人员数量 | 补贴用于发放的人员数量 | ≥36000人 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金发放标准 | 补贴资金发放标准 | ≤10元/人/月 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |

**44、乡村一体化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金全部拨付至海港医疗集团，由海港医疗集团拨付至各卫生院  2.保障村卫生室工作正常运行  3.保障乡医的各项费用拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至乡镇卫生院的数量 | 资金拨付至乡镇卫生院的数量 | 8家 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付的准确率 | 资金拨付的准确率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金分配及时率 | 资金分配及时率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 村医工资支出金额 | 村医工资支出金额 | ≤751.6万元 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室工作正常运行 | 保障村卫生室工作正常运行 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城乡基层医疗卫生服务能力 | 提升城乡基层医疗卫生服务能力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升基础服务能力 | 提升基础服务能力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |

**45、严重精神病障碍患者综合服务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内严重精神障碍患者管理人，进行以奖代补  2.防止重精患者肇事肇祸事件发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 3941人 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | ≤3万元 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |

**46、药品零差率补助经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金全部拨付至海港医疗集团，由海港医疗集团拨付至各卫生院  2.确保医疗费用下降  3.稳定村医队伍，保障村医收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数 | 补助的人数 | ≥232225人 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金计算准确率 | 补助资金计算准确率 | 100% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 8元/人 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医疗费用下降 | 确保医疗费用下降 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 药品零差率销售，提升幸福指数 | 药品零差率销售，提升幸福指数 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定村医队伍，保障村医收入 | 稳定村医队伍，保障村医收入 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |

**47、应急物资储备及传染病防治经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.储备各类重大疫情、事件消杀物资  2.突发公共卫生事件传染病防控  3.预防传染病蔓延 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置应急物资质量合格率 | 购置应急物资质量合格率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急物资分配及时率 | 应急物资分配及时率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤60万元 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 1比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 杜绝传染病发生 | 杜绝传染病发生 | 1比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |

**48、原赤脚医生养老补助经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.补充原“赤脚医生”的养老补助经费  3.保障原“赤脚医生”的生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 635人 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老补助资金计算准确率 | 养老补助资金计算准确率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老补助资金发放及时率 | 养老补助资金发放及时率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 养老补助资金人均经费成本 | 按赤脚医生工作年限测算 | ≤400元/人/月 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “赤脚医生”满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |

**49、孕妇耳聋基因检测项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防遗传性疾病  2.有效防控出生缺陷  3.不断提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 3家 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 耳聋筛查合格率 | 耳聋筛查合格率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出经费成本 | 人均支出经费成本 | 75.9元/人 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防出生缺陷 | 提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 预防遗传性疾病 | 防治出生缺陷 | 1比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |

**50、政策性亏损 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低医改取消药品加成对医院收入的影响  2.缓解药品采购付款压力  3.保障公立医院正常有序发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于补贴医院的数量 | 用于补贴医院的数量 | 1家 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金计算准确率 | 补贴资金计算准确率 | 100% | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出金额 | 补贴资金支出金额 | ≤130万元 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 社会效益指标 | 公立医院正常有序发展 | 公立医院正常有序发展 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻供货商供货压力 | 减轻供货商供货压力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】2号及工作计划 |

**51、中医药事业发展经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展中医药知识的宣传和培训  2.提高中医药知识的宣传和普及率  3.促进中医药事业传承创新发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展中医药培训次数 | 开展中医药培训次数 | ≥1次 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展中医药培训合格率 | 开展中医药培训合格率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展中医药培训及时率 | 开展中医药培训及时率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |

**52、重点学科发展 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展中医特色护理，力求用中医疗法更好的服务患者  2.提升中医治疗的影响力  3.研究出院内制剂 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才的人数 | 培养人才的人数 | ≥2人 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤0.5万元 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医治疗的影响力 | 提升中医治疗的影响力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高中医科室收入 | 提高中医科室收入 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |

**53、免费预防性体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全区儿童、保育员等预防性体检，促进对孩子生长发育  2.切实提高托幼机构卫生保健工作质量  3.保障托幼机构工作人员和儿童的健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计体检人数 | 预计体检人数 | ≥5400人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 体检人数覆盖率 | 体检人数覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均体检成本 | 人均体检成本 | ≤28元/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**54、免费孕产妇产前筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助唐氏筛查、爱德华筛查人群，降低出生缺陷的发生率  2.保障工作顺利开展  3.提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助预计人数 | 用于补助产前筛查预计人数 | ≥420人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 产前筛查补助覆盖率 | 产前筛查补助覆盖率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 产前筛查工作完成及时率 | 产前筛查工作完成及时率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤120元/人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷发生率 | 降低出生缺陷发生率 | 比上年有所提高 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |

**55、(上级)秦财社【2022】154号关于下达2022年区级公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗冷链储运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷链储运车辆数量 | 一类疫苗冷链储运车辆数量 | 2辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 冷链储运保障率 | 一类疫苗冷链储运保障率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 项目时限 | 一类疫苗冷链储运项目执行时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 疫苗冷链储运经费总额 | 一类疫苗冷链储运经费总额 | 4万元 | 秦财社【2021】334号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一类疫苗质量 | 冷凉储运保障疫苗质量，有效保障人民群众健康 | 逐步提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种疫苗群众满意度 | ≥98% | 社会调查 |

**56、免费预防性体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区免费从业人员预防性体检工作，保障人员健康，减少传染病传播，维护社会稳定，提高居民传染病防控意识 |

| 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 | 从业人员体检人数 | 从业人员体检人数 | ≥10000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 从业人员体检完成率 | 从业人员体检完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 免费从业人员体检完成时限 | 免费从业人员体检完成时限 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 从业人员体检成本 | 免费从业人员体检完成时限  全区免费从业人员体检成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防传染病 | 为预防传染病传播构筑第一到防线 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民传染病防控意识 | 提高居民传染病防控意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费预防性体检人员满意度 | 免费预防性体检人员占全部调研对象的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**57、危险废物处置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤，危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境，危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 废物处置量 | 损伤性废物处置、感染性废物处置、产生废液处置、其他固体废物处置 | ≥100公斤 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 质量指标 | 医疗危险废物处置合格率 | 医疗废物处置合格率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 时效指标 | 医疗危险废物处置及时率 | 医疗危险废物处置及时率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 成本指标 | 医疗危险废物处置所需费用支出 | 医疗废物处置成本支出小于预算数 | ≤5万元 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 | 危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 社会效益指标 | 危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境 | 危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 生态效益指标 | 危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤 | 危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |

**58、专业护士经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于劳务派遣人员工资等支出，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | 8人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 工资批复 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工资发放时间 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 各种批复及规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 工作状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 临时工人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区卫生健康局安排政府采购预算8365.34万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 8365.34 | 8365.34 |  |  |  |  |  |  | 8365.34 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 | 8340.07 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 |
| 病媒消杀经费 | 10.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 国家基本公共卫生服务经费 | 2100.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  | 2100.00 |
| 基层医疗机构劳务派遣经费 | 1600.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦财社[2022]705号-关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | 4575.07 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 4575.07 | 4575.07 | 4575.07 |  |  |  |  |  |  | 4575.07 |
| 应急物资储备及传染病防治经费 | 15.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 51.71 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 86.57 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  | 22.27 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10.77 | 1.00 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  | 10.77 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为2095.41万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 361秦皇岛市海港区卫生健康局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 2095.41 |
| 1、房屋（平方米） | 5102.22 | 429.88 |
| 其中：办公用房（平方米） | 5102.22 | 429.88 |
| 2、车辆（台、辆） | 16 | 288.72 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 2 | 114 |
| 4、其他固定资产 | 1456 | 1262.81 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、秦皇岛市海港区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | 预算年度：2023 | 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 | 19129.81 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 624.87 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22731.46 |
| 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 | 65.38 |
| 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 | 1200.00 |
| 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 | 19129.81 | 本年支出合计 | 24621.71 |
| 33 | 上年结转结余 | 5491.90 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 24621.71 | 支出总计 | 24621.71 |

单位预算收入总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 24621.71 | 19129.81 | 19129.81 |  |  |  |  |  |  | 5491.90 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 624.87 | 624.87 | 624.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.89 | 617.89 | 617.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 | 483.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.30 | 134.30 | 134.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22731.46 | 18439.56 | 18439.56 |  |  |  |  |  |  | 4291.90 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1133.43 | 1133.43 |  |  |  |  |  |  | 8.54 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 | 1018.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 8.54 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 | 833.00 | 833.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 | 6360.10 | 6360.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 | 6360.10 | 6360.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 10246.22 | 6969.78 | 6969.78 |  |  |  |  |  |  | 3276.44 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9951.51 | 6675.07 | 6675.07 |  |  |  |  |  |  | 3276.44 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 | 144.71 | 144.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 | 73.00 | 73.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21006 | 中医药 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 | 2962.00 | 2962.00 |  |  |  |  |  |  | 1006.92 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 | 1245.80 | 1245.80 |  |  |  |  |  |  | 1006.92 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 | 1716.20 | 1716.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.25 | 161.25 | 161.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.22 | 110.22 | 110.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200.00 |

单位预算支出总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 24621.71 | 1869.93 | 22751.78 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 624.87 | 624.87 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.89 | 617.89 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.30 | 134.30 |  |  |  |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22731.46 | 1179.68 | 21551.78 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1018.43 | 123.54 |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 |  |  |  |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 |  | 123.54 |  |  |  |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 |  | 833.00 |  |  |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 |  | 6360.10 |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 |  | 6360.10 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 10246.22 |  | 10246.22 |  |  |  |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.00 |  | 62.00 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9951.51 |  | 9951.51 |  |  |  |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 |  | 144.71 |  |  |  |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 |  | 73.00 |  |  |  |
| 22 | 21006 | 中医药 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 23 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 |  | 3968.92 |  |  |  |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 |  | 2252.72 |  |  |  |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 |  | 1716.20 |  |  |  |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.25 | 161.25 |  |  |  |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 |  |  |  |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.22 | 110.22 |  |  |  |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 |  |  |  |  |
| 33 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 34 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |
| 35 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 19129.81 | 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 | 624.87 | 624.87 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22731.46 | 22731.46 |  |  |
| 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 | 65.38 | 65.38 |  |  |
| 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 | 1200.00 |  | 1200.00 |  |
| 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 | 19129.81 | 本年支出合计 | 24621.71 | 23421.71 | 1200.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 5491.90 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4291.90 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 1200.00 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 24621.71 | 支出总计 | 24621.71 | 23421.71 | 1200.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 23421.71 | 1869.93 | 21551.78 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 624.87 | 624.87 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 617.89 | 617.89 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 483.59 | 483.59 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.30 | 134.30 |  |
| 6 | 20808 | 抚恤 | 6.98 | 6.98 |  |
| 7 | 2080899 | 其他优抚支出 | 6.98 | 6.98 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 22731.46 | 1179.68 | 21551.78 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1141.97 | 1018.43 | 123.54 |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 1018.43 | 1018.43 |  |
| 11 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 123.54 |  | 123.54 |
| 12 | 21002 | 公立医院 | 833.00 |  | 833.00 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 833.00 |  | 833.00 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6360.10 |  | 6360.10 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6360.10 |  | 6360.10 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 10246.22 |  | 10246.22 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 62.00 |  | 62.00 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 9951.51 |  | 9951.51 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 144.71 |  | 144.71 |
| 20 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 15.00 |  | 15.00 |
| 21 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 73.00 |  | 73.00 |
| 22 | 21006 | 中医药 | 20.00 |  | 20.00 |
| 23 | 2100699 | 其他中医药支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 24 | 21007 | 计划生育事务 | 3968.92 |  | 3968.92 |
| 25 | 2100717 | 计划生育服务 | 2252.72 |  | 2252.72 |
| 26 | 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1716.20 |  | 1716.20 |
| 27 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 161.25 | 161.25 |  |
| 28 | 2101101 | 行政单位医疗 | 51.03 | 51.03 |  |
| 29 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 110.22 | 110.22 |  |
| 30 | 221 | 住房保障支出 | 65.38 | 65.38 |  |
| 31 | 22102 | 住房改革支出 | 65.38 | 65.38 |  |
| 32 | 2210201 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1869.93 | 1756.94 | 112.99 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1272.63 | 1272.63 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 320.13 | 320.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 135.54 | 135.54 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 123.27 | 123.27 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 296.66 | 296.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 134.30 | 134.30 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 51.03 | 51.03 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 110.22 | 110.22 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.74 | 8.74 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 65.38 | 65.38 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.36 | 27.36 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 112.99 |  | 112.99 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 19.50 |  | 19.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30206 | 电费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 11.22 |  | 11.22 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 0.87 |  | 0.87 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 14.90 |  | 14.90 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 26.66 |  | 26.66 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.51 |  | 4.51 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 13.74 |  | 13.74 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.25 |  | 9.25 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 484.31 | 484.31 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 9.11 | 9.11 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 465.91 | 465.91 |  |
| 28 | 30305 | 生活补助 | 6.98 | 6.98 |  |
| 29 | 30309 | 奖励金 | 2.31 | 2.31 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 3 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |
| 4 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00 |  | 1200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 4.51 | 4.51 |  |  |
| 三 | 公务接待费 | 0.87 | 0.87 |  |  |

秦皇岛市海港区卫生健康局本级2023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，现将秦皇岛市海港区卫生健康局本级2023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）组织拟订全区国民健康政策，拟订全区卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。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，制定并组织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）制定并组织落实疾病预防控制规划、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。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

（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。牵头本区《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施全区医疗服务规范、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，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，指导落实计划生育政策。

（九）拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理。负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

（十）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。

（十一）负责区保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）指导区计划生育协会的业务工作。

（十三）落实行业主管部门的安全生产监管职责，各科室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

（十四）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

商品和服务支出112.99万元，办公费19.5万元，水费1.2万元，电费6.67万元，邮电费11.22万元，取暖费4.47万元，公务接待费0.87万元，工会经费14.9万元，福利费26.66万元，公务用车运行维护费4.51万元，其他交通费用13.74万元，其他商品和服务支出9.25万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元

二、公务用车购置及运维费4.51万元， 其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费4.51万元

三、公务接待费支出0.87万元.

我单位厉行节约，在保证工作顺利进行的前提下，节约成本

五、预算绩效信息

**1、(上级)秦财社【2022】409号-关于下达2022年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低特扶人员经济压力  2.维护社会稳定  3.提高家庭发展能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 失能老年人健康指导人数 | 失能老年人健康指导人数 | >100人 | 实施方案 |

**2、（区级）秦财债【2022】284号-海港区提升区域诊疗水平及防控体系建设项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升诊疗服务质量  2.提高核磁诊查收入  3.缩短诊查等待时间 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 购买设备完成时间 | 购买设备完成时间 | 2年 | 中标通知书 |

**3、（上级）秦财社【2022】334号-关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加大基本公卫建设力度  2.提高医疗机构收入  3.增强居民获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 18家机构 | 18家机构 | 18 | 实施方案 |

**4、（上级）秦财社【2022】336号-关于下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高居民经济收入  2.维持社会稳定  3.解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 重大舆情监测覆盖率 | 重大舆情监测覆盖率 | >80% | 实时监控 |

**5、（上级）秦财社【2022】535号-关于下达2022年核酸采样检测补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有效控制疫情蔓延  2.维持社会稳定  3.保障居民健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 2年 | 实施方案 |

**6、（上级）秦财预【2022】231号-关于下达第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金的通知（市级）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高医疗机构收入  2.增强居民获得感  3.加大基本公卫建设力度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | 1年 | 实施方案 |

**7、爱卫、创卫工作经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展城乡综合整治活动  2.开展爱国卫生业务培训  3.不断提升全区环境卫生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 开展城乡环境卫生整治次数 | 1次/周 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成率 | 各项工作任务完成率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高我区环境卫生水平 | 提高我区环境卫生水平 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 逐步改变城市面貌 | 逐步改变城市面貌 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 保持创卫成果，持续开展创卫活动 | 1比上年有所提高 | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于常态化开展“周末卫生日”活动的通知》及年初工作计划 |

**8、病媒消杀经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全区病媒生物防制工作达到创建国家卫生城市标准  2.开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境  3.开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 蚊蝇消杀面积 | 蚊蝇消杀面积 | ≥20万平方米 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 质量指标 | 全区鼠密度 | 全区鼠密度 | ≤2% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 创卫标准及年度工作计划 |
| 成本指标 | 粘鼠板支出金额 | 粘鼠板支出金额 | ≤36万元 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展爱国卫生业务培训，优化我区社会发展环境 | 优化我区社会发展环境 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展“灭四害”活动，逐步改善人居环境 | 提高我区环境卫生水平 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 开展城乡综合整治活动，提高我区环境卫生水平 | 逐步改善人居环境和投资环境 | 1比上年有所提高 | 创卫标准及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 创卫标准及年度工作计划 |

**9、财政补助符合国家规定的离退休人员费用 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障离退休人员费用待  2.提高离退休人员生活幸福度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付离退休人员经费的人数 | 支付离退休人员经费的人数 | ≥287人 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 质量指标 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 支付离退休人员经费覆盖率 | 100% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 时效指标 | 支付离退休人员经费及时率 | 支付离退休人员经费及时率 | 100% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 成本指标 | 离退休人员人均补助金额 | 离退休人员人均补助金额 | ≤3484元/人 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低信访隐患 | 降低信访隐患 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 离退休人员幸福度提升 | 离退休人员幸福度提升 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障离退休人员生活质量 | 是否与指标相符  文字描述  降低信访隐患  年度工作计划  指标设置不恰当  6 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离退休人员满意度 | 离退休人员占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】7号及年度工作计划 |

**10、承担公共卫生任务和紧急救治、支农、支边公共服务 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进乡村振兴，提升治理水平，促进农村社会和谐稳定  2.为民办事服务，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | 下乡支援教学查房、健康知识讲座的次数 | ≥60次 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 工作任务完成合格率 | 工作任务完成合格率 | 100% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 资金支出及时率 | 100% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 岗位补助 | 岗位补助 | ≤0.5万元 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村老百姓幸福感提升 | 农村老百姓幸福感提升 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】6号及年初工作计划 |

**11、独生子女父母退休3000元奖励 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合政策独生子女父母退休时发放一次性奖励。  2.进一步做好计划生育政策的奖励机制  3.提高退休独生子女父母的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合政策的预计领取人数 | 符合政策的预计领取人数 | 566人 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励资金发放覆盖率 | 奖励资金发放覆盖率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励资金发放及时率 | 奖励资金发放及时率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 独生子女奖励人均发放标准 | 独生子女奖励人均发放标准 | ≤3000元 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 对国家计生政策的继续支持与拥护 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 提高退休独生子女父母的经济收入 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 让符合政策人员享受国家奖励政策 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年初工作计划 |

**12、符合规定的基本建设和设备购置 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.有利于医院长远规划发展  2.改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设  3.提高医院医疗收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付完成率 | 资金拨付完成率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付准确率 | 资金拨付准确率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | 100% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤450万元 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 有利于医院长远规划发展 | 有利于医院长远规划发展 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 改善医院整体形象，提升海港医院服务能力和服务水平，完善海港区公共卫生服务体系建设 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医院医疗收入 | 提高医院医疗收入 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海医改【2017】2号、年初工作计划 |

**13、公立医院院长年薪 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为强化公立医院的公益性，及院长代表政府对医院的管理职责。  2.推动我区公立医院改革进程。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 年薪拨付人数 | 年薪拨付人数 | 1人 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 质量指标 | 年薪拨付的准确率 | 年薪拨付的准确率 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 时效指标 | 年薪发放的及时率 | 年薪发放的及时率 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤58万元 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化公立医院的公益性，更好地为群众服务 | 强化公立医院的公益性，更好地为群众服务 | 1比上年有所提高 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 推动我区公立医院改革进程 | 推动我区公立医院改革进程 | 1比上年有所提高 | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公立医院院长满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | 100% | 海港区人社局、财政局、卫健局《关于核定公立医院院长目标年薪有关问题的通知》（海人社[2018]50号）及年初工作计划 |

**14、国家基本公共卫生服务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 1月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**15、国家基本公共卫生服务项目督导、考核、培训、宣传经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平  3.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 18家 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配准确率 | 资金分配准确率 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 100% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤40万元 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海政卫健【2021】35号关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知及年初工作计划 |

**16、海港医疗集团运行经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。  2.医联体内实行人、财、物统一管理。  3.实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至集团完成率 | 资金拨付至集团完成率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配准确率 | 资金分配准确率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付使用及时率 | 资金拨付使用及时率 | 100% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤3000万元 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 | 实行“总额管理、结余奖励、合理超值分担”的医保支付方式改革。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 医联体内实行人、财、物统一管理。 | 医联体内实行人、财、物统一管理。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。 | 全面推开医联体建设，实现医联体覆盖辖区内全部政府办社区卫生服务机构和乡镇卫生院。 | 1比上年有所提高 | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 海字【2017】13号、海字【2017】12号及年初工作计划 |

**17、基层医疗机构劳务派遣经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障基层医疗机构的正常运转  2.提高公共卫生和防控保障能力  3.保障基层劳务派遣人员薪酬，维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为符合资质人员劳务派遣人员发放工资的人数 | 为符合资质人员劳务派遣人员发放工资的人数 | 554人 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 劳务派遣人员薪酬支付准确率 | 劳务派遣人员薪酬支付准确率 | 100% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员薪酬支付及时率 | 劳务派遣人员薪酬支付及时率 | 100% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | ≤5000元/月/人 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公共卫生和防控保障能力 | 提高公共卫生和防控保障能力 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健全和完善城乡公共卫生服务体系 | 健全和完善城乡公共卫生服务体系 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共卫生和防控需求 | 公共卫生和防控需求 | 1比上年有所提高 | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海政常纪【2022】6号《秦皇岛市海港区十六届人民政府第十五次常务会议纪要》及年初工作计划 |

**18、基层医疗机构收支差绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持基层医务工作者的稳定  2.健全基层组织，良好群众响应  3.提高医护人员收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 资金拨付基层医疗机构的数量 | 12家 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金分配拨付的准确率 | 资金分配拨付的准确率 | 100% | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付使用时间 | 资金拨付使用时间 | 1按季度拨付资金 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金人均经费支出成本 | 补助资金人均经费支出成本 | ≤6.65万 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 维持基层医务工作者 的稳定 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 健全基层组织，良好群众响应 | 健全基层组织，良好群众响应 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医护人员收入 | 提高医护人员收入 | 1比上年有所提高 | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《河北省政府办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的实施意见》和海港区人民政府《秦皇岛市海港医疗集团推进工作实施方案》及年初工作计划 |

**19、计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定  2.进行政府采购与保险公司签订合同  3.为计生特殊家庭父母办理住院护理补贴险，做好报险赔付工作 |

| 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 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保人数 | ≥2311人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 计生特殊家庭父母住院护理险投保覆盖率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 护理险投保资金及时支付率 | 护理险投保资金及时支付率 | 100% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均保费成本支出 | 人均保费成本支出 | ≤173元/人 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 计生特殊家庭父母住院护理险理赔率 | 1比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 解除计生特殊家庭后顾之忧，维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦政办发【2022】54号文件及年初工作计划 |

**20、计生特殊家庭普惠资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为纳入系统贫困计生特扶人员进行医疗及养老保险的补充救助  2. 维护社会稳定  3.缓解贫困计生特扶人员经济压力 |

| 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 | 发放补助的人数 | 发放补助的人数 | 617人 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金支付准确率 | 补助资金支付准确率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金支付及时率 | 补助资金支付及时率 | 100% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 养老保险补助标准 | 养老保险补助标准 | ≤180元/人/年 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 缓解贫困计生特扶人员经济压力 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 为计生特扶特困家庭进行补充普惠资助，温暖计生特扶人员 | 1比上年有所提高 | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区对计划生育特殊困难家庭扶助工作实施细则》【2016】1号及年初工作计划 |

**21、计生特殊家庭医疗绿色通道配套资金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年底拨付到20个镇街，由镇街为辖区内享受二次报销计生特扶人员发放资金。  2.提高特扶人员待遇  3. 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 资金拨付至个镇、街的数量 | 20个 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 医保报销计算准确率 | 医保报销计算准确率 | 100% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 医保报销及时率 | 医保报销及时率 | 100% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤28.8万元 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 减少计生特殊人群体经济压力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 政府的关怀政策，温暖计生特扶人员 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 稳定计生特殊群体，降低上访概率 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦皇岛市卫健委 秦皇岛市财政局 秦皇岛市医疗保障局《关于落实计划生育特殊家庭住院医疗减免政策的通知》秦卫健发【2020】7号及年初工作计划 |

**22、健康海港区专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展健康教育宣传活动，不断提升群众健康意识  2.全区居民健康素养水平持续提高  3.人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务，慢病发病率上升趋势得到有效控制 |

| 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 | 开展健康教育宣传活动的次数 | 开展健康教育宣传活动的次数 | ≥50次 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务合格率 | 各项工作任务合格率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作任务完成及时率 | 各项工作任务完成及时率 | 100% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | 制作健康教育宣传品、宣传材料支出金额 | ≤100万元 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 全区居民健康素养水平持续提高 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高群众健康水平 | 不断提高群众健康水平 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提升大健康意识 | 不断提升大健康意识 | 1比上年有所提高 | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《健康海港区实施方案》及年初工作计划 |

**23、奖特扶经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。  2.实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。  3.提高符合政策人员的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖扶人员的人数 | 奖扶人员的人数 | ≥13358人 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 奖励和扶助资金发放覆盖率 | 100% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 奖励和扶助资金发放及时率 | 100% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 手术并发症人均支出金额 | 手术并发症人均支出金额 | ≤686.4元/人 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高符合政策人员的经济收入 | 提高符合政策人员的经济收入 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 | 1比上年有所提高 | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 财政部、国家人口计生委《关于调整全国农村部分计划生育家庭奖励扶助和计划生育家庭特别扶助标准的通知》财教【2011】623号及年初工作计划 |

**24、精准帮扶活动经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵  2.提高计生家庭生活质量  3.较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 春节与中秋节为计生特扶家庭进行慰问和帮扶的人数 | 1432户 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 慰问品发放覆盖率 | 慰问品发放覆盖率 | 100% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 慰问活动开展及时率 | 慰问活动开展及时率 | 100% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤33.7万元 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 较少资金投入，提高计生特扶家庭成员幸福感 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高计生家庭生活质量 | 提高计生家庭生活质量 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 传统节日期间给予计生特殊家庭发放慰问品，温暖失独人员心灵 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦皇岛市人民政府办公室《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》秦政办字【2019】44号及年初工作计划 |

**25、救助公益金 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.在一定程度上缓解计生特殊家庭成员的心理压力  2.为计生特扶家庭成员进行一次免费体检  3.稳定计生特殊人群体 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | 预计新增计生特扶人员和报名参加免费体检人数 | ≥200人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 质量指标 | 发放补助金覆盖率 | 发放补助金覆盖率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 时效指标 | 发放补助金及时率 | 发放补助金及时率 | 100% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 成本指标 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | 对计生特扶人员进行一次常规化体检的支出金额 | ≤350元/人 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定计生特殊人群体 | 稳定计生特殊人群体 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 提高特扶家庭成员的经济收入 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 体现政府对计生特殊家庭的关怀 | 1比上年有所提高 | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《秦皇岛市关于抓紧发放独生子女死亡伤残家庭救助公益金的通知》秦人口发【2013】号文件及年度工作计划 |

**26、慢病综合示范区建设专项经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.打造健康社区、健康家庭、健康主题公园、健康步道  2.打造全民健康生活方式，助力创卫  3.为创建卫生城提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 创建国家慢病示范区建设工作完成率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 创建国家慢病示范区建设工作合格率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 创建国家慢病示范区建设工作资金支出及时率 | 100% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 打造全民健康生活方式 | 打造全民健康生活方式 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 为创建卫生城提供保障 | 为创建卫生城提供保障 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 打造健康的生活环境 | 打造健康的生活环境 | 1比上年有所提高 | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《国家慢性病综合防控示范区建设管理办法、河北省关于加强慢性病综合防控示范区建设工作的通知》及年初工作计划 |

**27、煤港里房租 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证工作顺利开展  2.补充办公工作经费  3.保障办公工作顺利执行 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 为我单位提供耗材的供货单位的数量 | 2家 | 海卫健呈【2021】50号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出金额控制在预算范围内 | ≤5万 | 实际支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维持办公工作的稳定 | 维持办公工作的稳定 | 1比上年有所提高 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 提高办公质量 | 提高办公质量 | 1比上年有所提高 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 社会调查 |

**28、免费技术服务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障享受计划生育免费基本技术服务工作  2.惠及民生  3. 保障群众的权益 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补偿人工流产术人数 | 补偿人工流产术人数 | ≥200人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | 11月底前 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 补偿人工流产术金额 | 补偿人工流产术金额 | ≤74元/人 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 保障享受计划生育免费基本技术服务工作惠及民生 | 1比上年有所提高 | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 已婚育龄妇女的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 《河北省基本技术免费服务实施意见》及年初工作计划 |

**29、免费孕前优生健康检查 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防出生缺陷，提高人口素质  2.孕前风险防范，减低出生缺陷 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生健康检查的人数 | 孕前优生健康检查的人数 | ≥1400人 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 孕前优生健康检查覆盖率 | 100% | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 孕前优生健康检查完成时间 | 孕前优生健康检查完成时间 | 11月底前 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | 孕前优生健康检查人均支出成本 | ≤84元/人 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 孕前风险防范，减低出生缺陷 | 1比上年有所提高 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 预防出生缺陷，提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦卫计发[2018]20号及年初工作计划 |

**30、秦财社[2022]704号-关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金预算指标绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提高家庭发展能力  2.提高居民收入  3.维护社会稳定 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特服人员数量 | 特服人员数量 | ≥10000人 | 实际发生 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 567.86万元 | 秦财社【2022】411号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民收入 | 提高居民收入 | 1提高居民收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 1享受政策待遇 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1维护社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 社会调查 |

**31、秦财社[2022]705号-关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**32、秦财社[2022]706号-关于提前下达中央2023年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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.巩固破除以药补医改革成果，完善公立医院运行新机制 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 城市公立医院综合改革个数 | 城市公立医院综合改革个数 | 1家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 258万元 | 秦财社【2021】660号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 医疗服务性收入占比增长 | 医疗服务性收入占比增长 | 1增长 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 群众医药费用负担减轻 | 群众医药费用负担减轻 | 1群众医药费用负担减轻 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 持续获得药品零差率红利 | 持续获得药品零差率红利 | 1持续获得药品零差率红利 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**33、秦财社[2022]707号-关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障重大传染病防控工作顺利进行  2.为人民提供保障 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付单位数量 | 拨付单位数量 | ≥2家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 1.72万元 | 秦财社【2022】444号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 确保地区经济发展 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 保障重大传染病防控工作顺利进行 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 为人民提供保障 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100% | 社会调查 |

**34、秦财社[2022]708号-关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成基本药物制度的实施  2.提高乡医收入  3.提高基本药物制度覆盖率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗机构数量 | 基层医疗机构数量 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | ≤1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 100.35万元 | 秦财社【2021】659号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高乡医收入 | 提高乡医收入 | 1提高乡医收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 缩小城乡居民收入差距 | 缩小城乡居民收入差距 | 1缩小差距 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 提高基本药物制度覆盖率 | 提高基本药物制度覆盖率 | 1提高基本药物制度覆盖率 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**35、秦财社[2022]709号-关于提前下达2023年区级公共卫生服务补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高  2.保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感  3. 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计受益人数 | 预计受益人数 | ≥103万人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付分配准确率 | 资金拨付分配准确率 | 100% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均单位成本支出 | 人均单位成本支出 | ≤19.58元\人 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 保障和增强服务的治疗和效率，增加居民获得感 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 不断加大基本公共卫生服务项目规范化建设力度，全区基本公共卫生服务项目整体水平较高 | 1比上年有所提高 | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于预拨2022年度基本公共卫生服务项目补助资金的通知》及年初工作计划 |

**36、秦财社[2022]757号-关于下达2023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**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升中医医疗服务能力    2.提高医疗机构中医收入  3.促进中医药产业健康发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国医堂建设数量 | 国医堂建设数量 | 3个 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥90百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 财政批准金额 | 财政批准金额 | 52万元 | 秦财社【2021】577号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 1提高医疗机构中医收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 1让患者更加了解中医药 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 1促进中医药产业健康发展 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 社会调查 |

**37、秦财社【2021】656号-关于提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知绩效目标表**

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

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖特扶人员数量 | 奖特扶人员数量 | 13584人 | 文件依据 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100百分比 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用年限 | 资金使用年限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 奖扶发放标准 | 奖扶发放标准 | 960元/年 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高居民经济收入 | 提高居民经济收入 | 提高居民经济收入 | 社会调查 |
| 社会效益指标 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 享受政策待遇 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 维持社会稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 社会调查 |

**38、秦财社【2021】657号-关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.顺利完成基本公共卫生服务项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 资金拨付至18家基层医疗机构 | 18家 | 工作要求 |
| 质量指标 | 资金分配及时性 | 资金分配及时性 | 按年度拨付资金 | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金使用时限 | 资金使用时限 | 1年 | 工作要求 |
| 成本指标 | 每人79元 | 每人79元 | 79元 | 文件依据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 社会效益指标 | 加大基本公卫建设力度 | 达到区级要求 | 达到小康水平 | 社会调查 |
| 生态效益指标 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 | 无此指标内容 |
| 可持续影响指标 | 增强居民获得感 | 增加居民获得感 | 维护稳定 | 社会调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 社会调查 |

**39、人才培养 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为加强人才培养，保质保量完成人才培养任务  2.请进专家对医院人才培训  3.提高医生归属感，降低离职率 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 送出参加人才培养人数 | 送出参加人才培养人数 | ≥5人 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 培训任务圆满完成率 | 培训任务圆满完成率 | 100% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 培训任务完成时间 | 培训任务完成时间 | 12月底前 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤14万元 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低离职率 | 提高医生归属感，降低离职率 | ≤2% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 经济效益指标 | 诊疗人次提高情况 | 诊疗人次较上年提高 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养人员的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】4号及年初工作计划 |

**40、特殊政策人员医药费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低上访率，维护社会稳定  2.维护工伤人员稳定  3.落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 全额报销医药费的报销人数 | 全额报销医药费的报销人数 | 3人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 报销医药费计算准确率 | 报销医药费计算准确率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 报销医药费及时率 | 报销医药费及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤50万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护工伤人员稳定 | 维护工伤人员稳定 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 落实国家有关政策，满足特殊政策人员医务需求 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 降低上访率，维护社会稳定 | 降低上访率，维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**41、窝沟封闭检查项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.规范6-9岁适龄儿童儿童口腔疾病防治工作  2.改善预防儿童口腔健康  3.维护辖区内6-9岁儿童口腔健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | 用于处理窝沟封闭牙齿的数量 | ≥10000颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 处理窝沟封闭质量合格率 | 100% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金支出时间 | 资金支出时间 | 12月底前 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | 窝沟封闭牙齿的单位成本 | ≤35元/颗 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善预防儿童口腔健康 | 改善预防儿童口腔健康 | 1比上年有所提高 | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者的满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 省文件《口腔综合防治方案》及年初工作计划 |

**42、无创产前基因免费筛查 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强出生缺陷防控  2.不断提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | 免费接受一次无创产前基因筛查的人数 | ≥10000人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 无创产前基因筛查覆盖率 | 100% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 无创产前基因筛查完成时间 | 无创产前基因筛查完成时间 | 11月底前 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | 无创产前基因筛查人均支出成本 | ≤248.6元/人 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强出生缺陷防控 | 加强出生缺陷防控 | 1比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 不断提高人口素质 | 不断提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 市卫健委、市财政局《关于印发秦皇岛市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案》的通知及年初工作计划 |

**43、无业居民独生子女父母10元奖励 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.为城市及农村户籍无业独生子女父母发放每人每月10元奖励费，作为执行计划生育政策的奖励。  2.维护社会稳定  3.提高无业独生子女父母的经济收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴用于发放的人员数量 | 补贴用于发放的人员数量 | ≥36000人 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金发放覆盖率 | 补贴资金发放覆盖率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金发放标准 | 补贴资金发放标准 | ≤10元/人/月 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 提高无业独生子女父母的经济收入 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 让符合政策人员享受相应奖励政策 | 1比上年有所提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅《关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知》冀人口联[2005]3号及年度工作计划 |

**44、乡村一体化经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金全部拨付至海港医疗集团，由海港医疗集团拨付至各卫生院  2.保障村卫生室工作正常运行  3.保障乡医的各项费用拨付到位 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付至乡镇卫生院的数量 | 资金拨付至乡镇卫生院的数量 | 8家 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 资金拨付的准确率 | 资金拨付的准确率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 资金分配及时率 | 资金分配及时率 | 100% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 村医工资支出金额 | 村医工资支出金额 | ≤751.6万元 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村卫生室工作正常运行 | 保障村卫生室工作正常运行 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升城乡基层医疗卫生服务能力 | 提升城乡基层医疗卫生服务能力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升基础服务能力 | 提升基础服务能力 | 1比上年有所提高 | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦皇岛市海港区人民政府办公室《关于加快推进乡村卫生服务一体化管理的若干措施》及年初工作计划 |

**45、严重精神病障碍患者综合服务费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对辖区内严重精神障碍患者管理人，进行以奖代补  2.防止重精患者肇事肇祸事件发生 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 对辖区内严重精神障碍患者管理人数 | 3941人 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 成本指标 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | 印制重症精神障碍患者管理手册、以奖代补台账支出金额 | ≤3万元 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 文件依据冀综治办（2016）4号《关于实施严重精神障碍患者监护人以奖代补和监护人责任险的暂行》市卫计委《关于执行中央2014年严重精神障碍管理治疗项目资金使用的通知及年初工作计划 |

**46、药品零差率补助经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.资金全部拨付至海港医疗集团，由海港医疗集团拨付至各卫生院  2.确保医疗费用下降  3.稳定村医队伍，保障村医收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助的人数 | 补助的人数 | ≥232225人 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 补助资金计算准确率 | 补助资金计算准确率 | 100% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 补助资金发放及时率 | 100% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 人均补助标准 | 8元/人 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保医疗费用下降 | 确保医疗费用下降 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 药品零差率销售，提升幸福指数 | 药品零差率销售，提升幸福指数 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 稳定村医队伍，保障村医收入 | 稳定村医队伍，保障村医收入 | 1比上年有所提高 | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区村卫生室药品零差率销售实施方案》及年初工作计划 |

**47、应急物资储备及传染病防治经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.储备各类重大疫情、事件消杀物资  2.突发公共卫生事件传染病防控  3.预防传染病蔓延 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 各类重大疫情、消杀、突发事件应对工作完成率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 质量指标 | 购置应急物资质量合格率 | 购置应急物资质量合格率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 时效指标 | 应急物资分配及时率 | 应急物资分配及时率 | 100% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤60万元 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 消灭苍蝇滋生，防治传染病蔓延、预防突发公共卫生事件 | 1比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 杜绝传染病发生 | 杜绝传染病发生 | 1比上年有所提高 | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 秦卫应急{2016}5号关于印发《秦皇岛市市县应急物资储备指南通知》及年初工作计划 |

**48、原赤脚医生养老补助经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维护社会稳定  2.补充原“赤脚医生”的养老补助经费  3.保障原“赤脚医生”的生活质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 养老补助资金拨付给赤脚医生的人数 | 635人 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 养老补助资金计算准确率 | 养老补助资金计算准确率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 养老补助资金发放及时率 | 养老补助资金发放及时率 | 100% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 养老补助资金人均经费成本 | 按赤脚医生工作年限测算 | ≤400元/人/月 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 保障原“赤脚医生”的生活质量 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 维持原“赤脚医生”的稳定 | 1比上年有所提高 | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “赤脚医生”满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《海港区原“赤脚医生”养老补助实施方案》及年度工作计划 |

**49、孕妇耳聋基因检测项目 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.预防遗传性疾病  2.有效防控出生缺陷  3.不断提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 资金拨付孕产妇耳聋筛查机构的数量 | 3家 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 耳聋筛查合格率 | 耳聋筛查合格率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 人均支出经费成本 | 人均支出经费成本 | 75.9元/人 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防出生缺陷 | 提高人口素质 | 1比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 预防遗传性疾病 | 防治出生缺陷 | 1比上年有所提高 | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《2020年河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案》及年度工作计划 |

**50、政策性亏损 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.降低医改取消药品加成对医院收入的影响  2.缓解药品采购付款压力  3.保障公立医院正常有序发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 用于补贴医院的数量 | 用于补贴医院的数量 | 1家 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 质量指标 | 补贴资金计算准确率 | 补贴资金计算准确率 | 100% | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 时效指标 | 补贴资金发放及时率 | 补贴资金发放及时率 | 100% | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 成本指标 | 补贴资金支出金额 | 补贴资金支出金额 | ≤130万元 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 缓解医疗收入中药品收入压力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 社会效益指标 | 公立医院正常有序发展 | 公立医院正常有序发展 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 社会效益指标 | 减轻供货商供货压力 | 减轻供货商供货压力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】2号及工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】2号及工作计划 |

**51、中医药事业发展经费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展中医药知识的宣传和培训  2.提高中医药知识的宣传和普及率  3.促进中医药事业传承创新发展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展中医药培训次数 | 开展中医药培训次数 | ≥1次 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 质量指标 | 开展中医药培训合格率 | 开展中医药培训合格率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 时效指标 | 开展中医药培训及时率 | 开展中医药培训及时率 | 100% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤20万元 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 让患者更加了解中医药 | 让患者更加了解中医药 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 社会效益指标 | 促进中医药产业健康发展 | 促进中医药产业健康发展 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构中医收入 | 提高医疗机构中医收入 | 1比上年有所提高 | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》及年度工作计划 |

**52、重点学科发展 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.积极开展中医特色护理，力求用中医疗法更好的服务患者  2.提升中医治疗的影响力  3.研究出院内制剂 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养人才的人数 | 培养人才的人数 | ≥2人 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 时效指标 | 资金使用及时率 | 资金使用及时率 | 100% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤0.5万元 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中医治疗的影响力 | 提升中医治疗的影响力 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高中医科室收入 | 提高中医科室收入 | 1比上年有所提高 | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 海医改【2017】3号及年初工作计划及年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区卫生健康局本级安排政府采购预算8340.07万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 | 8340.07 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 | 8340.07 |  |  |  |  |  |  | 8340.07 |
| 病媒消杀经费 | 10.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 国家基本公共卫生服务经费 | 2100.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 2100.00 | 2100.00 | 2100.00 |  |  |  |  |  |  | 2100.00 |
| 基层医疗机构劳务派遣经费 | 1600.00 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 1600.00 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |  |  | 1600.00 |
| 计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 | 40.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  | 40.00 |
| 秦财社[2022]705号-关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金 | 4575.07 | 卫生院和社区医疗服务 | C04020000 | 万元 | 1 | 4575.07 | 4575.07 | 4575.07 |  |  |  |  |  |  | 4575.07 |
| 应急物资储备及传染病防治经费 | 15.00 | 公共卫生事件防控服务 | C04110000 | 万元 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区卫生健康局本级上年末固定资产金额为256.1558万元（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。

| 361001秦皇岛市海港区卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 256.1558 |
| 1、房屋（平方米） | 0 | 0 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 34.4967 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 322 | 221.6591 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 981.45 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 178.36 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 757.59 |
| 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 | 45.50 |
| 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 | 981.45 | 本年支出合计 | 981.45 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 981.45 | 支出总计 | 981.45 |

单位预算收入总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 981.45 | 981.45 | 981.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.36 | 178.36 | 178.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.36 | 178.36 | 178.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.26 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 | 96.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 757.59 | 757.59 | 757.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 673.07 | 673.07 | 673.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 673.07 | 673.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 981.45 | 961.45 | 20.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.36 | 178.36 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.36 | 178.36 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.26 | 82.26 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 757.59 | 737.59 | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 981.45 | 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 | 178.36 | 178.36 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 757.59 | 757.59 |  |  |
| 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 | 45.50 | 45.50 |  |  |
| 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 | 981.45 | 本年支出合计 | 981.45 | 981.45 |  |  |
| 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 | 981.45 | 支出总计 | 981.45 | 981.45 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 981.45 | 961.45 | 20.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 178.36 | 178.36 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 178.36 | 178.36 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 82.26 | 82.26 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.10 | 96.10 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 757.59 | 737.59 | 20.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |
| 8 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 673.07 | 653.07 | 20.00 |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.52 | 84.52 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 35.04 | 35.04 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 49.48 | 49.48 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 45.50 | 45.50 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 45.50 | 45.50 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 961.45 | 909.74 | 51.71 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 827.69 | 827.69 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 224.06 | 224.06 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 41.21 | 41.21 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.82 | 53.82 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 276.48 | 276.48 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.10 | 96.10 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.04 | 35.04 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.48 | 49.48 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.00 | 6.00 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 45.50 | 45.50 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 51.71 |  | 51.71 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.25 |  | 13.25 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.80 |  | 2.80 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 12.02 |  | 12.02 |
| 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 |  | 0.57 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 10.01 |  | 10.01 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 9.58 |  | 9.58 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.28 |  | 2.28 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.05 | 82.05 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 80.44 | 80.44 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 1.61 | 1.61 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | 预算年度：2023 | 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 |
| 一、 | 一、因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 |  |  |
| 二、 | 二、公务用车购置及运维费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |  |  |
|  | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 |  |  |
| 三、 | 三、公务接待费 | 0.57 | 0.57 |  |  |

秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心2023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，现将秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心2023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：**

负责辖区内妇幼保健、妇女儿童免费预防性体检及托幼园所幼儿及教师体检.

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排51.71万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费13.25万元、水费1.2万元、电费2.8万元、取暖费12.02万元、公务接待费0.57、工会经费10.01万元、福利费9.59万元、其他商品和服务支出2.28万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元

二、公务用车购置及运维费0万元， 其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费0万元

三、公务接待费0.57万元

五、预算绩效信息

**1、免费预防性体检绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展全区儿童、保育员等预防性体检，促进对孩子生长发育  2.切实提高托幼机构卫生保健工作质量  3.保障托幼机构工作人员和儿童的健康 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 预计体检人数 | 预计体检人数 | ≥5400人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 体检人数覆盖率 | 体检人数覆盖率 | 100% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 体检完成及时率 | 体检完成及时率 | 100% | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 人均体检成本 | 人均体检成本 | ≤28元/人 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 提高托幼机构卫生保健工作质量 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥90% | 年初工作计划 |

**2、免费孕产妇产前筛查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.补助唐氏筛查、爱德华筛查人群，降低出生缺陷的发生率  2.保障工作顺利开展  3.提高人口素质 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助预计人数 | 用于补助产前筛查预计人数 | ≥420人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 质量指标 | 产前筛查补助覆盖率 | 产前筛查补助覆盖率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 时效指标 | 产前筛查工作完成及时率 | 产前筛查工作完成及时率 | 100% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 成本指标 | 预算支出金额 | 实际支出小于预算数 | ≤120元/人 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低出生缺陷发生率 | 降低出生缺陷发生率 | 比上年有所提高 | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥98% | 秦卫冀{2017}12号文件及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心安排政府采购预算2.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心小计 |  |  |  |  |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 51.71 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.40 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为343.51万元（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

| 361003秦皇岛市海港区妇幼保健计划生育服务中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 343.51 |
| 1．房屋（平方米） | 2235.8 | 178.31 |
| 其中：办公用房（平方米） | 324.72 | 28.66 |
| 2．车辆（台、辆） |  |  |
| 3．单位价值50万元以上的设备 | 3 | 108.8 |
| 4．其他固定资产 | 108 | 56.4 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市海港区疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | 预算年度：2023 | 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 | 1380.55 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 283.07 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1048.36 |
| 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 | 53.12 |
| 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 | 1380.55 | 本年支出合计 | 1384.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 4.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1384.55 | 支出总计 | 1384.55 |

单位预算收入总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 1384.55 | 1380.55 | 1380.55 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.07 | 283.07 | 283.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.07 | 283.07 | 283.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 169.38 | 169.38 | 169.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.69 | 113.69 | 113.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1048.36 | 1044.36 | 1044.36 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 941.85 | 937.85 | 937.85 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 937.85 | 937.85 | 937.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.51 | 106.51 | 106.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.78 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.73 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.12 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.12 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 1384.55 | 1327.55 | 57.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.07 | 283.07 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.07 | 283.07 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 169.38 | 169.38 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.69 | 113.69 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1048.36 | 991.36 | 57.00 |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 941.85 | 884.85 | 57.00 |  |  |  |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 937.85 | 884.85 | 53.00 |  |  |  |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.51 | 106.51 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.78 | 41.78 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.73 | 64.73 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1380.55 | 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 | 283.07 | 283.07 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 1048.36 | 1048.36 |  |  |
| 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 | 53.12 | 53.12 |  |  |
| 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 | 1380.55 | 本年支出合计 | 1384.55 | 1384.55 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 4.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1384.55 | 支出总计 | 1384.55 | 1384.55 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1384.55 | 1327.55 | 57.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 283.07 | 283.07 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 283.07 | 283.07 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 169.38 | 169.38 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.69 | 113.69 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 1048.36 | 991.36 | 57.00 |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 941.85 | 884.85 | 57.00 |
| 8 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 937.85 | 884.85 | 53.00 |
| 9 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4.00 |  | 4.00 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 106.51 | 106.51 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 41.78 | 41.78 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 64.73 | 64.73 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 53.12 | 53.12 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 53.12 | 53.12 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 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 | 1327.55 | 1240.98 | 86.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1072.58 | 1072.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 269.32 | 269.32 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 52.79 | 52.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 60.00 | 60.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 327.50 | 327.50 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.69 | 113.69 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.78 | 41.78 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 64.73 | 64.73 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.16 | 7.16 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 53.12 | 53.12 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 82.49 | 82.49 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 86.57 |  | 86.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 16.50 |  | 16.50 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.92 |  | 2.92 |
| 16 | 30206 | 电费 | 13.32 |  | 13.32 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 11.82 |  | 11.82 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |  | 0.37 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 12.95 |  | 12.95 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 13.91 |  | 13.91 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.26 |  | 11.26 |
| 22 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.52 |  | 3.52 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.40 | 168.40 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 166.44 | 166.44 |  |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 1.96 | 1.96 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | “三公”经费小计 | 11.63 | | 11.63 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 11.26 | | 11.26 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 11.26 | | 11.26 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.37 | | 0.37 |  |  |

秦皇岛市海港区疾病预防控制中心2023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，现将秦皇岛市海港区疾病预防控制中心2023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：**

1. 疾病预防控制和预防保健领域的业务技术指导任务；
2. 提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行检测；
3. 调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；
4. 为卫生执法监督提供技术支持，开展预防医学研究工作；
5. 深入贯彻“预防为主，防治结合”方针，以维护广大人民群众为工作立足点和出发点，扎实落实各项综合防控措施，控制减少传染病的发生和流行，完善应急管理体系，加强保障公共安全和处置突发事件的能力。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排86.57万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括：办公费16.5万元、水费2.92万元、电费13.32万元、邮电费0万元、取暖费11.82万元、公车运行维护费11.26万元、其他交通费用0万元、公务接待费0.37万元、工会经费12.95万元、福利费13.91万元、其他商品和服务支出3.52万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排11.63万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费11.26万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费11.26万元)；公务接待费0.37万元。与2022年相比增加/减少0万元。

五、预算绩效信息

**1、(上级)秦财社【2022】154号关于下达2022年区级公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障免疫规划疫苗冷链储运 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 冷链储运车辆数量 | 一类疫苗冷链储运车辆数量 | 2辆 | 工作计划 |
| 质量指标 | 冷链储运保障率 | 一类疫苗冷链储运保障率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 项目时限 | 一类疫苗冷链储运项目执行时间 | 1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 疫苗冷链储运经费总额 | 一类疫苗冷链储运经费总额 | 4万元 | 秦财社【2021】334号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障一类疫苗质量 | 冷凉储运保障疫苗质量，有效保障人民群众健康 | 逐步提高 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种疫苗群众满意度 | ≥98% | 社会调查 |

**2、免费预防性体检经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成全区免费从业人员预防性体检工作，保障人员健康，减少传染病传播，维护社会稳定，提高居民传染病防控意识 |

| 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 | 从业人员体检人数 | 从业人员体检人数 | ≥10000人 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 从业人员体检完成率 | 从业人员体检完成率 | ≥98% | 年初工作计划 |
| 时效指标 | 免费从业人员体检完成时限 | 免费从业人员体检完成时限 | 12月底前 | 年初工作计划 |
| 成本指标 | 从业人员体检成本 | 免费从业人员体检完成时限  全区免费从业人员体检成本 | ≤5万元 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 预防传染病 | 为预防传染病传播构筑第一到防线 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提高居民传染病防控意识 | 提高居民传染病防控意识 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 减少传染病传播，维护社会稳定 | 比上年有所提高 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 免费预防性体检人员满意度 | 免费预防性体检人员占全部调研对象的比例 | ≥95% | 年初工作计划 |

**3、危险废物处置经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤，危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境，危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 废物处置量 | 损伤性废物处置、感染性废物处置、产生废液处置、其他固体废物处置 | ≥100公斤 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 质量指标 | 医疗危险废物处置合格率 | 医疗废物处置合格率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 时效指标 | 医疗危险废物处置及时率 | 医疗危险废物处置及时率 | 100% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 成本指标 | 医疗危险废物处置所需费用支出 | 医疗废物处置成本支出小于预算数 | ≤5万元 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 | 危险废物处置符合相关标准规范要求，降低对环境的危害 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 社会效益指标 | 危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境 | 危险废物处置过程严格按照流程和要求进行，保护生态环境 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 生态效益指标 | 危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤 | 危险废物处置及时、减少对周围环境造成的污染和损伤 | 比上年有所提高 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物填埋污染控制标准》 |

**4、专业护士经费（劳务派遣）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.主要用于劳务派遣人员工资等支出，保障工作正常运转。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | 8人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 工资发放精准性 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | ≥100% | 工资批复 |
| 时效指标 | 工资发放及时性 | 工资福利等发放的时效情况 | 按规定时间发放 | 工资发放时间 |
| 成本指标 | 工资发放标准 | 工资等发放（缴纳）标准 | 按规定执行 | 各种批复及规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强归属感，保持干部队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资福利等，进一步增强干部职工得归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转 | 保持干部队伍相对稳定 | 工作状态 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位人员满意度 | 临时工人员对工资等发放工作的满意程度 | ≥90% | 工作状态 |

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区疾病预防控制中心安排政府采购预算1.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361004秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 秦皇岛市海港区疾病预防控制中心小计 |  |  |  |  |  |  | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 86.57 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 2 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区疾病预防控制中心上年末固定资产金额为911万元（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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | 2772 | 911 |
| 1、房屋（平方米） | 1982 | 166 |
| 其中：办公用房（平方米） | 0 | 0 |
| 2、车辆（台、辆） | 7 | 136 |
| 3、单价在50万元以上的设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 783 | 609 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队收支预算

单位预算收支总表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | 预算年度：2023 | 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 | 968.58 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 145.74 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 775.88 |
| 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 | 46.96 |
| 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 | 968.58 | 本年支出合计 | 968.58 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 968.58 | 支出总计 | 968.58 |

单位预算收入总表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 968.58 | 968.58 | 968.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.74 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.74 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.63 | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.11 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 775.88 | 775.88 | 775.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 693.03 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.85 | 82.85 | 82.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.96 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 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 | 968.58 | 968.58 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.74 | 145.74 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.63 | 43.63 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.11 | 102.11 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 775.88 | 775.88 |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.85 | 82.85 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |  |  |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.96 | 46.96 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 968.58 | 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 | 145.74 | 145.74 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 775.88 | 775.88 |  |  |
| 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 | 46.96 | 46.96 |  |  |
| 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 | 968.58 | 本年支出合计 | 968.58 | 968.58 |  |  |
| 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 | 968.58 | 支出总计 | 968.58 | 968.58 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 968.58 | 968.58 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 145.74 | 145.74 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 145.74 | 145.74 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 43.63 | 43.63 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 102.11 | 102.11 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 775.88 | 775.88 |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 693.03 | 693.03 |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 693.03 | 693.03 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 82.85 | 82.85 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 37.53 | 37.53 |  |
| 11 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 45.32 | 45.32 |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 46.96 | 46.96 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 46.96 | 46.96 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 46.96 | 46.96 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | 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 | 968.58 | 919.02 | 49.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 875.18 | 875.18 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 240.07 | 240.07 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 46.62 | 46.62 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 54.00 | 54.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 296.14 | 296.14 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.11 | 102.11 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.53 | 37.53 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 45.32 | 45.32 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.43 | 6.43 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 46.96 | 46.96 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 49.56 |  | 49.56 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 13.50 |  | 13.50 |
| 14 | 30217 | 公务接待费 | 0.63 |  | 0.63 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 10.72 |  | 10.72 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 7.70 |  | 7.70 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.77 |  | 15.77 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.24 |  | 1.24 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.84 | 43.84 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 42.86 | 42.86 |  |
| 21 | 30309 | 奖励金 | 0.98 | 0.98 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | 预算年度：2023 | 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秦皇岛市海港区疾病预防控制中心 | | | 预算年度：2023 | | 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 | “三公”经费小计 | 16.4 | | 16.4 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  | |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.77 | | 15.77 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  | |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 15.77 | | 15.77 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.63 | | 0.63 |  |  |

秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队2023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，现将秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队2023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：**

1、承担卫生计生专项整治和日常监督检查；2、对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查；3、对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；打击非法行医和非法采供血；整顿和规范医疗服务秩序；4、对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为；5、对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；6、对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督，依法打击“两非”（即非医学需要的胎儿性别鉴定、非医学需要的人工终止妊娠行为），做好计划生育违法违纪案件的督查督办； 7、对监督协管员进行培训、业务指导；8、承担辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报； 9、受理对违法行为的投诉、举报；10、开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；11、完成卫生行政部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

三、机关运行经费安排情况

商品和服务支出共计49.56万元，办公费13.5万元，公务接待0.63万元。工会经费10.72万元，福利费7.7万元，公务用车运行维护费15.77万元，其他商品和服务支出1.24万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

一、因公出国（境）费0万元，其中：教学科研人员因公出国（境）费0万元，其他因公出国（境）费0万元

二、公务用车购置及运维费15.77万元， 其中：公务用车购置费0万元， 公务用车运行维护费15.77万元

三、公务接待费0.63万元.

我部门厉行节约，在保证工作顺利进行的前提下，节约成本

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队安排政府采购预算22.27万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361005秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2023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 |  |  |  |  |  |  | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  | 22.27 |
| 秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队小计 |  |  |  |  |  |  | 22.27 | 22.27 |  |  |  |  |  |  | 22.27 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 计算机设备维修和保养服务 | C23120100 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 次 | 10.77 | 1.00 | 10.77 | 10.77 |  |  |  |  |  |  | 10.77 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 升 | 5 | 1.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 2023年日常公用经费预算（三保） | 49.56 | 其他服务 | C99000000 | 次 | 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |

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

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队上年末固定资产金额为285.41万元（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秦皇岛市海港区卫生健康综合监督执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 合计 | 372 | 285.41 |
| 土地,房屋 | 883.99m2 | 66.12 |
| 其中：办公用房面积 | 883.99 | 66.12 |
| 通用设备 | 196 | 197.58 |
| 专用设备 | 2 | 0.4 |
| 家具 | 171 | 21.31 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指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费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。