**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 8](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 11](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 16](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 18](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 19](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 20](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 21](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 23](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 23](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 24](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 24](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 72](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 72](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 73](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 74](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | 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 | 7336.93 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、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 | 1530.94 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5854.81 |
| 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 | 56.55 |
| 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 | 7336.93 | 本年支出合计 | 7442.30 |
| 33 | 上年结转结余 | 105.37 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 7442.30 | 支出总计 | 7442.30 |

单位预算收入总表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | | | 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 | 7442.30 | 7336.93 | 7336.93 |  |  |  |  |  |  | 105.37 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1530.94 | 1530.94 | 1530.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.88 | 330.88 | 330.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 262.40 | 262.40 | 262.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.48 | 68.48 | 68.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 1200.06 | 1200.06 | 1200.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 1200.06 | 1200.06 | 1200.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5854.81 | 5749.44 | 5749.44 |  |  |  |  |  |  | 105.37 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 672.76 | 672.76 | 672.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 672.76 | 672.76 | 672.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 883.28 | 882.78 | 882.78 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 456.00 | 456.00 | 456.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 427.28 | 426.78 | 426.78 |  |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 3498.78 | 3407.91 | 3407.91 |  |  |  |  |  |  | 90.87 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.37 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3416.41 | 3357.91 | 3357.91 |  |  |  |  |  |  | 58.50 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21006 | 中医药 | 28.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 22 | 2100699 | 其他中医药支出 | 28.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 749.62 | 749.62 | 749.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 749.62 | 749.62 | 749.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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 | 7442.30 | 1081.56 | 6360.74 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1530.94 | 330.88 | 1200.06 |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.88 | 330.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 262.40 | 262.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.48 | 68.48 |  |  |  |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 1200.06 |  | 1200.06 |  |  |  |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 1200.06 |  | 1200.06 |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5854.81 | 694.13 | 5160.68 |  |  |  |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 672.76 | 672.76 |  |  |  |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 672.76 | 672.76 |  |  |  |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 883.28 |  | 883.28 |  |  |  |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 456.00 |  | 456.00 |  |  |  |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 427.28 |  | 427.28 |  |  |  |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 3498.78 |  | 3498.78 |  |  |  |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.37 |  | 3.37 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3416.41 |  | 3416.41 |  |  |  |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.00 |  | 29.00 |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 21 | 21006 | 中医药 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 22 | 2100699 | 其他中医药支出 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 749.62 |  | 749.62 |  |  |  |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 749.62 |  | 749.62 |  |  |  |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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 | 7336.93 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 1530.94 | 1530.94 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 5854.81 | 5854.81 |  |  |
| 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 | 56.55 | 56.55 |  |  |
| 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 | 7336.93 | 本年支出合计 | 7442.30 | 7442.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 105.37 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 105.37 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7442.30 | 支出总计 | 7442.30 | 7442.30 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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 | 7442.30 | 1081.56 | 6360.74 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1530.94 | 330.88 | 1200.06 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 330.88 | 330.88 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 262.40 | 262.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.48 | 68.48 |  |
| 6 | 20810 | 社会福利 | 1200.06 |  | 1200.06 |
| 7 | 2081002 | 老年福利 | 1200.06 |  | 1200.06 |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 5854.81 | 694.13 | 5160.68 |
| 9 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 672.76 | 672.76 |  |
| 10 | 2100101 | 行政运行 | 672.76 | 672.76 |  |
| 11 | 21002 | 公立医院 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 883.28 |  | 883.28 |
| 14 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 456.00 |  | 456.00 |
| 15 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 427.28 |  | 427.28 |
| 16 | 21004 | 公共卫生 | 3498.78 |  | 3498.78 |
| 17 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3.37 |  | 3.37 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 3416.41 |  | 3416.41 |
| 19 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 29.00 |  | 29.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 21 | 21006 | 中医药 | 28.00 |  | 28.00 |
| 22 | 2100699 | 其他中医药支出 | 28.00 |  | 28.00 |
| 23 | 21007 | 计划生育事务 | 749.62 |  | 749.62 |
| 24 | 2100717 | 计划生育服务 | 749.62 |  | 749.62 |
| 25 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |
| 26 | 2101101 | 行政单位医疗 | 21.37 | 21.37 |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 56.55 | 56.55 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 56.55 | 56.55 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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 | 1081.56 | 990.00 | 91.56 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 726.67 | 726.67 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 199.25 | 199.25 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 236.43 | 236.43 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 141.89 | 141.89 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.48 | 68.48 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.10 | 21.10 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.00 | 2.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 56.55 | 56.55 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.97 | 0.97 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 91.56 |  | 91.56 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 0.54 |  | 0.54 |
| 14 | 30205 | 水费 | 1.44 |  | 1.44 |
| 15 | 30206 | 电费 | 4.05 |  | 4.05 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 26.67 |  | 26.67 |
| 17 | 30209 | 物业管理费 | 2.61 |  | 2.61 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 7.20 |  | 7.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 0.45 |  | 0.45 |
| 20 | 30228 | 工会经费 | 3.96 |  | 3.96 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.76 |  | 8.76 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 25.02 |  | 25.02 |
| 24 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 263.33 | 263.33 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 262.40 | 262.40 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | “三公”经费小计 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 8.76 | 8.76 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

廊坊市广阳区卫生健康局本级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，现将廊坊市广阳区卫生健康局本级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，拟订全区卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全区卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。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，研究提出全区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）拟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的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医疗卫生救援。

（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制度和省、市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全区基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同区有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施省、市医疗服务规范、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，完善全区计划生育政策。

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

（十）组织拟订全区爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防制工作，协调组织城乡环境整治等项工作。

（十一）指导广阳区计划生育协会的业务工作。

（十二）承担区计划生育领导小组、区深化医药卫生体制改革领导小组、区爱国卫生运动委员会和区防治艾滋病工作委员会、区地方病防治工作领导小组、区老龄工作委员会的日常工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区卫生健康局本级 | 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，目前我区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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入7442.30万元，其中：一般公共预算收入7336.93万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转105.37万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区卫生健康局本级2023年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算7442.30万元，其中：基本支出1081.56万元，包括人员经费990.00万元和日常公用经费91.56万元；项目支出6360.74万元，全部为本级支出，主要为基本公共卫生服务、80岁以上老人高龄补贴、赤脚医生养老补助、农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助补助、乡村一体化改革、乡镇综合医改专项资金（退休人员）等项目。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排7442.3万元，较2022年预算减少1639.59万元，其中：基本支出减少5.04万元，减少原因主要为人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少1634.55万元，减少原因主要为涉及广阳区医院、广阳区妇幼保健院、广阳区眼科医院、疾病预防控制中心四个预算单位的项目资金直接由四家预算单位做预算。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排91.56万元，主要用于办公区的日常维修、办公费用、办公用房水电费、办公用房取暖费、邮电费、差旅费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排8.76万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费8.76万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费8.76万元)；公务接待费0万元。与2022年相比增加2.19万元，其中，公务用车购置及运维费增加2.19万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费增加2.19万元)，主要原因是我单位在编制内增加公务用车1辆，增加公车运行经费支出。

五、预算绩效信息

**第一部分 单位整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

全面落实医药卫生体制改革，落实政府办医责任，对区直3家实行公立医院改革的医疗机构进行补助，推动公立医院高质量发展，提高公立医院医疗服务水平；加强中医药特色技术支持，推动中医药事业振兴发展；提升基本公共卫生服务和家庭医生签约整体水平，7岁以下儿童健康管理率达到85%；提高公共卫生服务和应对处置突发公共卫生事件能力；认真做好妇幼健康工作，进一步提高产前筛查、产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质；继续推进家庭发展和计划生育工作，计划对符合政策要求的455人进行计划生育特别扶助金发放和4376人进行农村部分计划生育家庭奖励金发放；全力争创国家卫生城市，持续健全医疗卫生服务体系，加快推进区人民医院迁址新建建、区疾控中心建设和北旺卫生院迁址新建等重大民心项目；不断提高卫生健康服务能力和水平，深入实施“健康中国·廊坊行动”。

（二）分项绩效目标

1、稳步推进基本公共卫生及家庭医生签约工作

绩效目标：1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用2、推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。

绩效指标：7岁以下儿童健康管理率达到85%，孕产妇系统管理率达达到90%。

2、认真做好疾病预防控制和卫生监督工作

绩效目标：一是全力做好疾控工作。做好慢性病、严重精神障碍、地方病、结核病、艾滋病等疾病预防控制工作，提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施;二是保障卫生法律法规落实，提升卫生工作规范化和法制化水平。

绩效指标：重点人群肺结核疫情主动监测预警信号及时处理，开展1次艾滋病日宣传活动。

3、持续推进医药卫生体制改革，完善现代医院管理制度

绩效目标：一是完善服务体系建设，落实分级诊疗制度。积极推进医联体建设工作;是探索医疗机构新的管理模式，推进公立医院绩效考核制度;是扎实开展药政管理工作，建立药品监测机制。

绩效指标：2023年对区直3家实行公立医院改革的医疗机构进行补助。

4、全面推进基层医疗体系建设，加强医疗质量管理

绩效目标：一是全面推进基层公共医疗服务惠民工程;二是大力开展优质服务基层行活动和社区医院建设工作;三是积极落实“双提升”工程，规范医疗服务行为;四是开展“康复医疗中心”和“健康小屋”建设。

绩效指标：基层医疗机构的医疗服务水平得到显著提升。

5、积极提升中医药服务和医养结合工作

绩效目标：推动构建中国特色健康服务体系，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，推进旗舰中医馆建设工作。

绩效指标：对我区1个旗舰中医馆建设进行经费补助，发放及时率达到100%。

6、稳步开展妇幼健康工作

绩效目标：通过项目的开展，进一步提高产前筛查，产前诊断技术服务质量，提高出生人口素质。

绩效指标：孕妇产前基因免费筛查率达到90%，减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担。

7、稳步推进计划生育家庭发展工作

绩效目标：坚持以计划生育政策为主线，落实落细计生家庭奖励扶助、特别扶助制度，继续实施特殊（失独）家庭“暖心驿站”服务项目。落实、完善婴幼儿照护服务政策措施，开展婴幼儿照护服务示范城市创建活动，支持社会力量发展普惠托育服务，建设完善多种类型的婴幼儿照护服务试点。

绩效指标：2023年完成对97名独生子女伤残家庭、355名独生子女死亡家庭、3名计划生育手术并发症三级人数的扶助；完成4376名农村部分计划生育家庭奖励金发放；政策落实率达到100%。

8、有力推进爱国卫生运动

绩效目标：通过开展国家卫生城市创建工作及爱国卫生运动重点工作，组织开展我区做好病媒生物防制工作，推动国家卫生城市创建工作扎实开展，有效治理影响健康的主要环境危害因素，实现城乡居民健康水平明显提高的目的。

绩效指标：重点区域病媒生物消杀覆盖率达到90%，开展3次创卫工作培训及创卫验收培训。

9、80周岁以上老人高龄补贴

绩效目标：为进一步完善我区基本养老服务体系，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，为符合条件的高龄老人按季度发放补贴资金，实现“老有所养”的工作目标

绩效指标：保障全区11000余名80周岁及以上老人按季度、按标准发放补贴资金，使其生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对补贴发放工作的满意度有所提高。

10、组织实施国家基本药物制度，

绩效目标：通过补贴解决村卫生室实施药品零差率销售后减少收入的问题，保证村医收入，提高村医积极性。

绩效指标：村卫生室执行药品零差价完成率达到100%，解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品。

11、运维经费

绩效目标：满足现有工作需求，提高我局办公效率和质量，保障我局正常运转。

绩效指标：按照实际情况拨付资金，保障我局正常运转。

12、基建项目

绩效目标：按照实施计划，完成基建项目，使广阳区人民在当地享受到优质、高效、便捷的医疗服务，使g在各医疗机构用功能上满足各功能科室发展要求，优化卫生资源，改善医疗环境，给患者创造一个优雅、舒适的就医场所。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保项目顺利完成。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我局初步制定了《廊坊市广阳区卫生健康局预算绩效管理制度》并印发各科室，要求严格遵照执行，预算管理需严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，无论日常的专项工作经费，还是我局项目经费，都严格按标准执行，我局建立健全厉行节约反对浪费长效机制，使资金充分发挥最大效益。

2、加强支出管理

统一安排、归口管理。规范经济活动事项的分类、定义、范围及明细，按事项明确统筹管理部门及归口科室和管理职责。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

3、加强绩效运行监控

我局领导高度重视，充分认识到专项资金绩效运行监控工作的重要性和紧迫性，要勇于探索，积极创新，统一思想认识，使预算绩效管理工作成为财务管理工作不可或缺的环节，全面加强各类专项资金管理，对绩效运行监控的真实性负责，加强绩效运行监控工作。

4、做好绩效自评

由分管领导亲自安排，财务科牵头做好绩效自评工作，要求业务科室认真分析项目实施过程中遇到的情况和问题，有计划、有步骤地推动此项工作的开展。对各项目支出的立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划执行是否到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一评价，以专业化的视角认真撰写自评报告。

分步施策推进，提升自评质量。以专项资金投入是否精准、过程管理是否规范、项目产出是否达标、基层群众是否满意为标准，重点对项目管理制度落实情况、项目建设内容完成情况、群众对项目的真实态度等指标进行客观评价，进一步加强内部控制，围绕“支出率”“合规率”等指标加强管理，确保项目建设的顺利开展。各业务科室与资金使用单位积极沟通，对照项目绩效目标，从绩效自评报告的合理性、真实性、完整性进行了严格审核，不仅提升各预算单位绩效自评工作质量，而且为下步绩效管理工作积累经验。

5、规范财务资产管理

认真学习贯彻财经法规，遵守财经纪律，严格按照事业单位会计制度保证本单位财产物资、货币资金的安全并确保合理使用。

各项经费，必须坚持计划、预算、审批使用程序。

6、加强内部监督

加强监督，严格执行预算绩效管理制度。严格落实资金审核制度，对每一笔资金支出都进行认真审核，看是否超过预算金额，是否符合预算绩效使用范围，是否符合预算绩效指标，相关资料是否准备齐全，是否符合预算绩效管理制度。项目预算绩效需严格按照预算绩效管理制度执行。

7、加强宣传培训调研等

领导高度重视，制定相关内控制度。为进一步做好预算绩效管理工作，经领导班子研究决定，成立以局长为组长，由分管财务领导为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，落实好预算绩效管理工作，我局制定了相关内控制度，并严格执行内控相关制度。

（四）单位整体支出绩效指标

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量 | 药品零差率补助医疗单位个数 | 完成绩效目标得满分，每减少一家扣权重的50%，减少两家不得分。 | 城市公立医疗机构药品零差率补助医疗单位个数 | = | 3 | 家 | 按照城市公立医院设置分布，区直共有3所公立医疗机构 |
| 数量 | 7岁以下儿童健康管理率 | 完成绩效目标得满分，每降低10个百分点，扣权重的1%，低于50%不得分。 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥ | 85 | % | 冀卫基层函[2022]11号 |
| 数量 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 完成绩效目标得满分，每降低10个百分点，扣权重的1%，低于30%不得分。 | 实际规范档案数/应管档案数\*100% | ≥ | 61 | % | 冀卫基层函[2022]11号 |
| 数量 | 高血压患者规范管理服务率 | 完成绩效目标得满分，每降低10个百分点，扣权重的1%，低于30%不得分。 | 规范管理人数/当年管理人数\*100% | ≥ | 61 | % | 冀卫基层函[2022]11号 |
| 数量 | 独生子女父母退休人数 | 扶助人数达到指标人数得满分；每减少20人扣权重的1%，低于150人不得分。 | 落实到位人数 | ≤ | 164 | 人 | 廊政办[2012]78号 |
| 数量 | 享受补贴人数 | 补贴人数达到11000人得满分，每减少500人扣权重的1%，低于6000人不得分。 | 全区享受高龄补贴人数 | ≥ | 11000 | 人 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 质量 | 应补尽补率 | 应保补率到达95%得满分，每降低1个百分比扣权重的1%，低于85%不得分。 | 领取高龄补贴人员占应符合高龄补贴人员的比率 | ≥ | 95% | % | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 质量 | 资金发放精准性 | 完成绩效目标得满分，每降低一个百分比扣除权重的1%，低于50%不得分。 | 乡村一体化资金发放精准性 | = | 100 | % | 资金发放单位 |
| 质量 | 药品零差价完成率 | 按照工作要求完成率达到100%得满分，每降低一个百分比扣除权重的1%，低于85%不得分。 | 村卫生室执行药品零差价完成率 | = | 100 | % | 资金实际发放单位 |
| 质量 | 筛查准确率 | 筛查准确率为100%得满分，每降低0.5个百分点扣权重1%，低于99%不得分。 | 孕妇产前样本筛查准确数量占总筛查量比率 | = | 100 | % | 根据实际情况测算 |
| 时效 | 资金发放及时性 | 按时发放得满分，逾期扣权重的1%。 | 城市公立医疗机构药品零差率补助资金发放及时性 | 文字  描述 |  | 及时发放 | 资金发放表 |
| 时效 | 项目按时完成 | 按时发放得满分，每逾期一天扣权重的1%，逾期超过5天不得分。 | 奖特扶资金确保按时完成 | 文字  描述 |  | 11月底前完成 | 冀人口办传[2012]1号、冀卫规[2020]8号 |
| 成本 | 人均补助标准 | 补助标准率达到百分之百得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于90%不得分。 | 考察独生子女父母退休时一次性奖励发放标准情况 | = | 3000 | 元/人 | 廊政办[2012]78号 |
| 成本 | 人均补助标准 | 补助标准率达到百分之百得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于90%不得分。 | 考核计划生育家庭特别扶助伤残标准情况 | = | 750 | 元/人/月 | 《提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（〔2017〕63号） |
| 成本 | 人均补助标准 | 补助标准率达到百分之百得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于90%不得分。 | 考核计划生育家庭特别扶助死亡标准情况 | = | 900 | 元/人/月 | 《提高计划生育家庭特别扶助标准的通知》（〔2017〕63号） |
| 成本 | 人均补助标准 | 补助标准率达到百分之百得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于90%不得分。 | 考核扶助计划生育手术三级并发症标准情况 | = | 200 | 元/人/月 | 《调整计划生育家庭特别扶助制度扶助标准的通知》（财社〔2018〕22号） |
| 成本 | 人均补助标准 | 补助标准率达到百分之百得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于90%不得分。 | 考核扶助农村部分计划生育家庭奖励标准情况 | = | 80 | 元/人/月 | 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） |
| 单位效果 | 社会  效益 | 群众看病费用得到降低，促进社会稳定发展。 | 完成绩效目标达到指标值得权重分的100%，效果不明显的扣权重的10%，未达到效果的不得分。 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品。 | 文字  描述 |  | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 廊坊市广阳区人民政府关于印发《廊坊市广阳区城市公立医院综合改革实施方案》的通知【2017】78号 |
| 社会  效益 | 提高高龄老人生活质量 | 显著提升得满分，提升效果不明显扣权重的10%,没有提升不得分。 | 提高高龄老人收入，从而提高生活质量 | 文字  描述 |  | 提高 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 社会  效益 | 降低缺陷儿童出生人数 | 降低得满分，无明显降低扣权重1%，无降低不得分。 | 降低缺陷儿童出生人数 | 文字  描述 |  | 降低 | 廊卫发（2017）101号、廊卫发〔2022〕21号、廊卫发〔2022〕22号 |
| 经济  效益 | 提高差额退休人员统筹外待遇 | 显著提高得满分，提升效果不明显扣权重的10%，没有提升不得分。 | 提高差额退休人员统筹外待遇，减轻生活负担 | 文字  描述 |  | 减轻生活负担 | 廊广政〔2011〕65号 |
| 经济  效益 | 减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担 | 降低得满分，无明显降低扣权重1%，无降低不得分。 | 减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担 | 文字  描述 |  | 降低 | 廊卫发（2017）101号、廊卫发〔2022〕21号、廊卫发〔2022〕22号 |
| 满意度 | 享受奖励扶助政策对象满意度 | 满意度达到90%得满分，每降低一个百分点扣权重的1%，低于80%的0分。 | 享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数 | ≥ | 90 | % | 满意度调查表 |
| 满意度 | 群众满意度 | 满意率达90%得满分，每降低一个百分比扣权重的1%，低于60%得0分 | 群众对基本公共卫生服务满意度 | ≥ | 90 | % | 满意度调查表 |

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年重大传染病防控经费（第二批）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于90%。  2.2.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。  3.3.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担  4.4.推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展农村癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。  5.5.完成以新型冠状病毒感染为主的病毒性传染性疾病监测、基于国家致病菌识别网的细菌性传染病监测、重点区域病媒生物监测。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率 | 完成符合条件的艾滋病免费抗病毒治疗 | 100% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 数量指标 | 以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥90% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 质量指标 | 艾滋病感染孕妇所生儿童抗病毒用药比例 | 实施早孕检测，对发现的感染者孕妇实施干预，对所生儿童实施药物干预 | ≥95% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 质量指标 | 肺结核患者规范治疗任务完成率 | 在各级医疗机构实施死因监测 | ≥85% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 质量指标 | 重大慢性病筛查任务完成率 | 推广癌症、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络 | 100% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 质量指标 | 在册重精神障碍患者治疗率 | 在册患者服药率70%以上 | ≥70% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 质量指标 | 农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率 | 开展农村癫痫患者筛查登记和随访管理 | 100% |  |
| 质量指标 | 细菌性传染病网络实验室考核合格率 | 按要求参加实验室质量控制评价 | ≥80% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 时效指标 | 2022年度内完成项目工作 | 2022年度内完成项目工作 | 按时完成 | 廊财社〔2022〕96号 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 重大传染病防控经费 | 29万元 | 廊财社〔2022〕96号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 开展本项目主要解决疫苗可预防传染病、艾滋病、结核病、精神心理疾病、重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | ≥90% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 经济效益指标 | 通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担 | 根据问卷调查统计，居民认为基本公共卫生服务项目提供的健康体检减轻了自己的健康体检及日常健康管理费用 | ≥90% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 居民健康水平提高 | ≥90% | 廊财社〔2022〕96号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 居民满意度 | ≥90% | 满意度调查表 |

**2、80岁以上老人高龄补贴资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障全区11000余名80周岁及以上老人按季度、按标准发放补贴资金，使其生活得到保障，生活质量较原来有所提高，对补贴发放工作的满意度有所提高。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 全区享受高龄补贴人数 | ≥11000人 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 领取高龄补贴人员占应符合高龄补贴人员的比率 | ≥95% | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 时效指标 | 及时性 | 按季度完成补贴发放 | 按每季度发放一次补贴资金 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 成本指标 | 发放标准 | 每人可享受的保障金额 | 80至84周岁每人每月50元；  85至89周岁每人每月100元；  90至94周岁每人每月200元；  95至99周岁每人每月300元；  100周岁以上每人每月500元 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高高龄老年人收入 | 提高高龄老年人收入，减轻生活负担 | 提高 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 社会效益指标 | 提高高龄老人生活质量 | 提高高龄老人生活质量 | 提高 | 廊广民  [2018]65号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受高龄补贴人员的满意度 | ≥90% | 廊广民  [2018]65号文件 |

**3、赤脚医生养老补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合养老补助发放条件的原“赤脚医生”发放养老补助资金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 赤脚医生人数 | 考核原赤脚医生人数情况 | 302人 | 赤脚医生通过审核的人员 |
| 质量指标 | 应补尽补率 | 对审核符合条件的赤脚医生按照要求保质保量发放补助资金 | 100% | 赤脚医生花名册 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 发放标准 | 按工龄补助形式，补助标准设定为服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过400元每月。此标准将根据社会经济发展情况适时作出调整。 | 140万元 | 廊广政办【2017】66号、廊广政办【2017】67号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善赤脚医生待遇及养老 | 改善赤脚医生养老待遇，提高生活水平。 | 赤脚医生养老待遇，逐步提高生活水平。 | 廊广政办【2017】66号、廊广政办【2017】67号 |
| 可持续影响指标 | 赤脚医生体制健全性 | 赤脚医生档案进行统一管理，每年审核、每人一档 | 健全 | 廊广政办【2017】66号、廊广政办【2017】67号 |
| 经济效益指标 | 提高赤脚医生收入 | 提高赤脚医生收入，减轻生活负担 | 提高赤脚医生收入，减轻生活负担 | 廊广政办【2017】66号、廊广政办【2017】67号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 赤脚医生满意度 | 满意人数/赤脚医生总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**4、村卫生室药品零差价区级补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 药品统一采购、统一价格、统一配送 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品零差率补助乡镇人口数 | 药品零差率补助乡镇人口数 | 130000人 | 根据统计情况，广阳区乡镇人口共130000人 |
| 质量指标 | 药品零差价完成率 | 村卫生室执行药品零差价完成率 | 100% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 村卫生室药品零差率补助费用 | 村卫生室按照该乡镇人口总数每年每人8元补助发放 | 52万元 | 村卫生室药品零差价发放标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病费用得到降低 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会关于印发《河北省基本药物制度补助资金使用管理实施细则》的通知（冀财社【2022】131号） |
| 可持续影响指标 | 实行药品零差价销售 | 群众看病费用得到降低 | 取消药品加成，使群众看病费用得到降低 | 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会关于印发《河北省基本药物制度补助资金使用管理实施细则》的通知（冀财社【2022】131号） |
| 经济效益指标 | 群众看病费用得到降低 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 河北省财政厅 河北省卫生健康委员会关于印发《河北省基本药物制度补助资金使用管理实施细则》的通知（冀财社【2022】131号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**5、独生子女父母退（离）休一次性奖励补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.对符合条件的独生子女父母退休奖励对象基础信息真实、准确及落实到位率。 |

| 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 | 独生子女父母退休人数 | 年度内享受奖励扶助政策人数 | ≤164人 | 廊政办【2012】78号 |
| 质量指标 | 申报对象覆盖准确率 | 人员基础信息真实、准确率 | 100% | 廊政办【2012】78号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目按时完成时间 | 11月底前完成 | 廊政办【2012】78号 |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 年人均扶助标准 | 3000元 | 廊政办【2012】78号 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 考察项目预算完成情况 | 49.2万元 | 廊政办【2012】78号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 廊政办【2012】78号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 经济社会发展逐步提高 | 提高 | 廊政办【2012】78号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 领取对象满意度 | 享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数 | ≥90% | 廊政办【2012】78号 |

**6、公共卫生服务体系建设资金[省级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.以基层为重点，以改革创新为动力，加强公共卫生服务能力，提高基层医疗机构建设，购置医疗卫生服务相关设备。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗卫生机构能力建设单位个数 | 基层医疗机构服务能力提升单位个数 | 1个 | 廊财社【2022】59号 |
| 质量指标 | 基层医疗机构能力建设完成率 | 基层医疗机构设备购置及特色专科建设完成率 | 100% | 廊财社【2022】59号 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 基层医疗卫生机构能力建设补助发放标准 | 按要求购置医疗设备及特色专科建设 | 50万元 | 廊财社【2022】59号 资金分配表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公共卫生服务能力建设，提高基层医疗卫生机构能力建设 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 廊财社【2022】59号 |
| 可持续影响指标 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，解决群众看病就医问题，实现病有所医 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 廊财社【2022】59号 |
| 经济效益指标 | 提升基层医疗机构服务能力，提高医疗收入 | 提升医疗机构医疗收入，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 提升医疗机构医疗收入，为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务 | 廊财社【2022】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**7、国家基本公共卫生服务项目补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用  2.1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥85% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥90% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 实际规范档案数/应管档案数\*100% | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 高血压患者规范管理服务率 | 规范管理人数/当年管理人数\*100% | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者规范管理服务率 | 规范管理人数/当年管理人数\*100% | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 65岁及以上老年人规范健康服务率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 质量指标 | 项目验收达到相关文件标准 | 冀卫基层函【2022】11号 | 达到冀卫基层函【2022】11号标准 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 截止到2023/12/31前 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均标准 | 基本公共卫生服务人均标准 | 89元 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务项目 | 12项基本公共卫生服务项目 | 985.59万元 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | 不断提高 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基本公共卫生服务满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 冀卫基层函【2022】11号 |

**8、基本公共卫生服务项目补助资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用  2.2、推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥85% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥90% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 实际规范档案数/应管档案数\*100% | ≥60% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 数量指标 | 高血压患者规范管理服务率 | 规范管理人数/当年管理人数\*100% | ≥60% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者规范管理服务率 | 规范管理人数/当年管理人数\*100% | ≥60% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 数量指标 | 65岁及以上老年人规范健康服务率 | 实际管理人数/应管理人数\*100% | ≥60% | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 质量指标 | 项目验收达到相关文件标准 | 按照廊财社【2021】77号文件考核项目执行情况 | 达到标准 | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 截止到2023/12/31前前 | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均标准 | 基本公共卫生服务人均标准 | 84元 | 冀卫基层函【2021】9号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务项目 | 12项基本公共卫生服务项目 | ≥58.5万元 | 廊财社〔2022〕6 号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 廊财社〔2022〕6 号 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 廊财社〔2022〕6 号 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | 不断提高 | 廊财社〔2022〕6 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基本公共卫生服务满意度 | 满意度调查 | ≥90% | 满意度调查 |

**9、基本公共卫生服务项目补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、提升基层服务能力，充分发挥督导、考核对基本公共卫生服务工作的促进作用  2.2、推动基本公共卫生服务项目全面、规范实施的任务落实。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 7岁以下儿童健康管理率 | 7岁以下儿童健康管理率 | ≥85% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 孕产妇系统管理率 | 孕产妇系统管理率 | ≥90% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | 居民规范化电子健康档案覆盖率 | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 高血压患者规范管理服务率 | 高血压患者规范管理服务率 | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 2型糖尿病患者规范管理服务率 | 2型糖尿病患者规范管理服务率 | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 数量指标 | 65岁及以上老年人规范健康服务率 | 65岁及以上老年人规范健康服务率 | ≥61% | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 质量指标 | 项目验收达到相关文件标准 | 项目验收达到相关文件标准 | 达到冀卫基层函【2022】11号标准 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 截止到2023/12/31前 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务人均标准 | 基本公共卫生服务人均标准 | 89元 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 成本指标 | 基本公共卫生服务项目 | 基本公共卫生服务项目 | 2372.32万元 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 不断缩小 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 经济效益指标 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | 不断提高 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基本公共卫生服务满意度 | 对基本公共卫生服务满意度 | ≥90% | 冀卫基层函【2022】11号 |

**10、基本药物制度补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1. 药品统一采购、统一价格、统一配送。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品零差率补助基层医疗机构个数 | 药品零差率补助乡镇卫生院及公立社区卫生服务中心个数 | 9个 | 根据统计情况，广阳区共有5个乡镇卫生院、4个公立社区卫生服务中心 |
| 数量指标 | 药品零差率补助乡镇人口数 | 药品零差率补助乡镇人口数 | 123177人 | 根据统计情况，广阳区乡镇人口共123177人 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 村卫生室药品零差率补助医疗单位发放个数占总数的百分比 | ≥80% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 分别于2023年12月底之前发放补助资金 | 分别于2023年12月底之前发放补助资金 | 药品零差率补助发放实际时间 |
| 成本指标 | 基本药物制度补助费用 | 按照乡镇卫生院、公立社区卫生服务中心销售额15%拨付药品零差率补助， | 215.17万元 | 根据统计情况，广阳区拨付5家乡镇卫生院，4家公立社区卫生服务中心 |
| 成本指标 | 村卫生室药品零差率补助费用 | 村卫生室按照该乡镇人口总数每年每人8元补助发放 | 71.61万元 | 根据统计情况，乡镇人口123177人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众看病费用得到降低 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 解决老百姓看病贵问题，让广大群众用上安全价廉的药品 | 廊广卫【2014】175号 廊财社【2022】60号 |
| 可持续影响指标 | 实行药品零差价销售 | 群众看病费用得到降低 | 取消药品加成，使群众看病费用得到降低 | 廊广卫【2014】175号 廊财社【2022】60号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 促进经济发展 | 经济社会发展态势向好 | 廊广卫【2014】175号 廊财社【2022】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**11、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村计划生育家庭奖励扶助制度，有效的解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难。于2023年11月底完成发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村独生子女和双女户父母年满60周岁奖扶人数 | 年度内享受奖励扶助政策人数 | ≤4376人 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 质量指标 | 申报对象覆盖率 | 人员基础信息真实、准确率 | 100% | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按时完成时间 | 11底前完成 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 成本指标 | 人均扶助标准 | 年人均扶助标准 | 192元 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 成本指标 | 考察项目预算完成基金 | 考察项目预算完成情况 | 84.02万元 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 经济社会发展逐步提高 | 提高 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受奖励扶助政策对象满意度 | 享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数 | ≥90% | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |

**12、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过开展农村计划生育家庭奖励扶助制度，有效的解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高了家庭发展能力，进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难。于2023年11月底完成发放。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村独生子女和双女户父母年满60周岁奖扶人数 | 年度内享受奖励扶助政策人数 | ≤4376人 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 质量指标 | 申报对象覆盖率 | 人员基础信息真实、准确率 | 100% | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 时效指标 | 项目按时完成 | 项目按时完成时间 | 11底前完成 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 成本指标 | 人均扶助标准 | 年人均扶助标准 | 192元 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 成本指标 | 考察项目预算完成基金 | 考察项目预算完成情况 | 201.97万元 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 经济社会发展逐步提高 | 提高 | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受奖励扶助政策对象满意度 | 享受奖励扶助政策对象满意人数/享受奖励扶助政策对象总人数 | ≥90% | 冀人口办传【2012】1号、冀卫规【2020】8号 |

**13、农村家庭独生子女费补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.开展计划生育独生子女父母奖励工作是践行党的群众路线，是响应国家号召，是加大计划生育利益导向的有力举措。都具有深远意义。  2.按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、确认，申拨扶助金。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 落实到位人数 | ≥7031人 | 冀人口联【2005】3号 |
| 质量指标 | 受益对象申报信息真实、准确性 | 确保受益对象申报信息真实、准确性 | 100% | 冀人口联【2005】3号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 确保项目按时完成 | 2023年10月底前完成 | 冀人口联【2005】3号 |
| 成本指标 | 人均月补助标准 | 人均月补助标准 | 10元 | 冀人口联【2005】3号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 确保农村独生子女的奖励资金 | 81万元 | 冀人口联【2005】3号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高 | 逐步提高 | 冀人口联【2005】3号 |
| 经济效益指标 | 经济发展水平提高 | 经济社会发展稳定提高 | 逐步提高 | 冀人口联【2005】3号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 独生子女费领取对象满意度 | 领取对象满意人数/领取对象总数 | ≥90% | 冀人口联【2005】3号 |

**14、特别扶助补助资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、2023年11月底完成发放  2.2、进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残人数 | ≥97人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助失独人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助失独人数 | ≥355人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助三级并发症人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助三级并发症人数 | 3人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 质量指标 | 申报对象覆盖率 | 人员基础信息真实、准确率 | 100% | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 确保项目按时完成 | 11月底前完成 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本 | 项目总成本 | 144.07万元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残区级人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 120元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助失独区级人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 155元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 52元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 经济社会发展逐步提高 | 提高 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受特扶对象满意度 | 特扶对象满意人数占特扶对象总数的比例。 | ≥90% | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |

**15、特别扶助补助资金[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、2023年11月底完成发放  2.2、进一步完善计划生育利益导向政策体系，逐步解决计划生育特殊家庭的实际困难 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残人数 | ≥97人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助失独人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助失独人数 | ≥355人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助三级并发症人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助三级并发症人数 | 3人 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 质量指标 | 申报对象覆盖率 | 人员基础信息真实、准确率 | 100% | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 确保项目按时完成 | 11月底前完成 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残、失独、三级并发症补助总成本 | 项目总成本 | 144.36万元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助伤残区级人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 120元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助失独区级人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 155元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助三级并发症人均月补助标准 | 区级人均月补助标准 | 52元 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力、社会稳定水平 | 家庭发展能力、社会稳定水平逐步提高 | 提高 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 经济社会发展逐步提高 | 提高 | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受特扶对象满意度 | 特扶对象满意人数占特扶对象总数的比例。 | ≥90% | 廊坊市人民政府办公室（通知）（2017）63号 |

**16、万名医师支援农村卫生工程项目资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.向对口支援单位派遣医务人员到基层医疗机构进行补助 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助医疗单位个数 | 补助支援医疗单位个数 | 1个 | 廊广卫【2019】154号、廊财社【2022】9号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 支援医疗卫生机构补助经费发放率 | 100% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 于2023年12月底之前发放补助资金 | 于2023年12月底之前发放补助资金 | 支援医疗机构补助发放实际时间 |
| 成本指标 | 支援的医疗机构补助经费 | 支援的医疗机构补助经费 | 0.5万元 | 廊广卫【2019】154号、廊财社【2022】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展对口支援工作 | 帮助受援医院加强以人才、技术、重点专科为核心的医疗服务能力建设 | 推进我区城乡医院对口支援工作 | 廊广卫【2019】154号、廊财社【2022】9号 |
| 可持续影响指标 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求解决群众看病就医问题，实现病有所医 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 廊广卫【2019】154号、廊财社【2022】9号 |
| 经济效益指标 | 提高医疗机构经济收入，为群众提供方便、价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供方便、价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供方便、价廉的医疗服务 | 廊广卫【2019】154号、廊财社【2022】9号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**17、乡村一体化改革资金（村医）[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.1、按时发放村医待遇  2.2、进一步完善基层医疗水平，全面服务人民群众，增强乡村的医疗水平。 |

| 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 | 所需村医数量 | 所需村医数量 | ≥62个 | 明细表 |
| 质量指标 | 资金发放精准性 | 资金发放精准性 | 100% | 资金发放单位 |
| 时效指标 | 资金发放及时性 | 资金发放及时性 | 及时 | 资金发放表 |
| 成本指标 | 乡村一体化改革资金 | 乡村一体化改革资金 | 238万元 | 资金测算表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高乡村一体化村医待遇，保障村医生活水平 | 提高医疗服务水平，保障村医生活水平 | 提高医疗服务水平 | 廊广政办〔2020〕53号 |
| 经济效益指标 | 提高乡村一体化村医收入 | 提高乡村一体化村医收入，减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 廊广政办〔2020〕53号 |
| 可持续影响指标 | 完善基层医疗，增强乡村医疗水平 | 完善基层医疗，增强乡村医疗水平 | 完善基层医疗，增强乡村医疗水平 | 廊广政办〔2020〕53号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 乡村医生满意度 | 乡村医生满意度/总人数 | ≥90% | 满意度调查 |

**18、乡镇综合医改专项资金（退休人员）[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按时发放相关人员统筹外待遇，保障退休人员待遇。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡镇卫生院个数 | 乡镇基层医疗机构综合医改个数 | 5个 | 明细表 |
| 质量指标 | 发放准确性 | 统筹外待遇补助医疗单位发准确性 | 100% | 按实际需求发放单位 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目及时行 | 及时 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 乡镇综合医改专项资金（退休人员） | 乡镇综合医改专项资金（退休人员） | 166万元 | 测算资金表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障退休人员收入 | 保障退休人员收入 | 保障退休人员收入 | 廊广政〔2011〕65号 |
| 经济效益指标 | 提高差额退休人员统筹外待遇 | 提高差额退休人员统筹外待遇，减轻生活负担 | 减轻生活负担 | 廊广政〔2011〕65号 |
| 可持续影响指标 | 提高退休人员生活水平 | 提高退休人员生活水平 | 提高 | 廊广政〔2011〕65号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民满意度 | 满意人数/总人数 | ≥90% | 满意度调查表 |

**19、医联体资金[市级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面推进基层医疗卫生机构管理体制和运行机制综合改革，提高基本医疗服务能力，加强医联体建设，构建一体化管理模式，促进医疗卫生资源上下贯通。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医联体医疗卫生机构个数 | 医联体医疗卫生机构单位个数 | 1个 | 廊广政办【2019】70号、廊财社【2022】9号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 医联体医疗卫生机构 补助经费发放率 | 100% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 医联体医疗卫生机构补助经费 | 医联体医疗卫生机构补助经费 | 1万元 | 廊广政办【2019】70号、廊财社【2022】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强公共卫生服务能力建设，提高基层医疗卫生机构能力建设 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 满足人民群众多层次、多样化的医疗卫生需求 | 廊广政办【2019】70号、廊财社【2022】9号 |
| 可持续影响指标 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 为群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗卫生服务，解决群众看病就医问题，实现病有所医 | 提高医院服务水平和运行效率，解决群众看病就医问题 | 廊广政办【2019】70号、廊财社【2022】9号 |
| 经济效益指标 | 提高项目单位经济收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 廊财社【2021】71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥90％ | 群众满意度调查表 |

**20、医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.推动构建中国特色健康服务体系，促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持，推进旗舰中医馆建设工作。 |

| 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 | 旗舰中医馆建设项目个数 | 旗舰中医馆建设项目个数 | 1个 | 廊财社【2022】85号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 医联体医疗卫生机构 补助经费发放率 | ≥80% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 旗舰中医馆建设完成时间 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 旗舰中医馆建设项目经费 | 旗舰中医馆建设项目经费 | 15万元 | 廊财社【2022】85号资金分配表 |
| 成本指标 | 旗舰中医馆建设项目补助经费 | 按照医疗机构工作开展情况给予拨付 | 15万元 | 廊财社【2022】85号资金分配表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进旗舰中医馆建设 | 促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持 | 加强中医药特色技术支持，满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 廊财社【2022】85号 |
| 可持续影响指标 | 推动构建中医特色健康服务体系，满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 加强中医药特色技术支持，充分释放中医药健康服务潜力和活力 | 促进中医药服务能力提升，加强中医药特色技术支持 | 廊财社【2022】85号 |
| 经济效益指标 | 经济社会发展 | 促进经济发展 | 经济社会发展态势向好 | 廊财社【2022】85号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥90％ | 群众满意度调查表 |

**21、孕妇产前免费筛查项目资金[区级]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.孕妇检查满意度 考核孕妇检测后的满意度 95.00 % 信息系统里满意度调查统计 满意率达95% (含)以上的得满分；每降低1个百分点扣权重得1%，低于70%得0分。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕妇产前基因免费筛查率 | 考核实际筛查孕妇人数占应筛查孕妇人数比率 | ≥90% | 根据实际情况测算 |
| 质量指标 | 筛查准确率 | 样本筛查准确数量占总筛查量比率 | 100% | 根据实际情况测算 |
| 时效指标 | 孕妇筛查及时性 | 孕妇在适宜期筛查 | 唐氏于妊娠15-20+6周前；耳聋于15+6周前；无创产前基因于12+0-22+6周前 | 廊卫发（2017）101号文件 廊卫发〔2022〕21号文件 廊卫发〔2022〕22号 |
| 成本指标 | 孕妇产前免费筛查项目区级补助资金 | 对符合条件的人群进行检查所需总资金 | 45万元 | 依据2021年三项检测实际人数测算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 降低缺陷儿童出生人数 | 降低缺陷儿童出生人数 | 降低 | 廊卫发（2017）101号文件 廊卫发〔2022〕21号文件 廊卫发〔2022〕22号 |
| 经济效益指标 | 减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担 | 减少已确诊异常胎儿出生带来的经济负担 | 降低 | 廊卫发（2017）101号文件 廊卫发〔2022〕21号文件 廊卫发〔2022〕22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 孕妇检查满意度 | 考核孕妇检测后的满意度 | ≥95% | 信息系统里满意度调查统计 |

**22、中医药事业发展专项经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分发挥中医药特色优势，创新中医服务模式，提高中医临床疗效，积极开展中医诊疗模式创新工作。丰富中小学中医药文化教育，推进中医药文化进校园。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 中医馆建设项目个数 | 中医馆建设项目个数 | 1个 | 廊财社【2021】71号 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 中医药事业发展专项经费资金发放率 | 100% | 资金实际发放单位 |
| 时效指标 | 资金及时拨付性 | 2023年12月31日前完成发放项目资金 | 2023年12月31日前完成资金发放 | 资金实际发放单位 |
| 成本指标 | 中医馆建设项目经费 | 中医馆建设项目经费 | 13万元/个 | 廊财社【2021】71号资金分配表 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进国医馆建设项目 | 发挥中医在治疗、保健方面的优势作用 | 满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 廊财社【2021】71号 |
| 可持续影响指标 | 满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 充分释放中医药健康服务潜力和活力 | 满足人民群众多层次多样化中医药健康服务需求 | 廊财社【2021】71号 |
| 经济效益指标 | 提高项目单位经济收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 增加医疗机构业务收入，为群众提供价廉的医疗服务 | 廊财社【2021】71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意群众数量/群众参与总数量 | ≥90％ | 群众满意度调查表 |

**23、重大传染病防控经费[中央]绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据省级2023年特定健康问题哨点监测项目完成工作 |

| 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 | 完成18岁以上成人调查问卷 | 实际调查问卷 | ≥600份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 质量指标 | 规定时间保质保量调查问卷要求 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 | 600份 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 时效指标 | 完成时间 | 项目完成时间 | 截止到2023/12/31前 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 成本指标 | 中央拨付资金 | 重大传染病资金 | 3.37万 | 《廊坊市财政局关于提前下达2022年重大传染病防控经费预算的通知》（廊财社【2021】74号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到省级调查问卷要求 | 实际调查问卷 | ≥600份 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 经济效益指标 | 了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况 | 实际调查问卷 | 降低 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查人员培训满意度 | 满意度调查问卷 | ≥80% | 培训人员满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

廊坊市广阳区卫生健康局本级上年末固定资产金额为368.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 570001廊坊市广阳区卫生健康局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 368.06 |
| 1、房屋（平方米） | 1846.30 | 106.80 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800.30 | 103.63 |
| 2、车辆（台、辆） | 4 | 56.04 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 984 | 205.22 |

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。