

# 2022 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	16
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	18
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	19
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	20

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25

六、政府采购预算情况.....	88
七、国有资产信息.....	90
八、名词解释.....	90
九、其他需要说明的事项.....	91

## 部门预算收支总表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14128.67	一、一般公共服务支出	388.67
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	30.75
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	1867.83
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	14961.60
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	

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	307.82
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	本年收入合计	14128.67	本年支出合计	17556.67
32	上年结转结余	320.62	年终结转结余	-3107.38
33	收入总计	14449.29	支出总计	14449.29

## 部门预算收入总表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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	17556.67	17236.05	14128.67		3107.38					320.62
2	201	一般公共服务支出	388.67	388.67	388.67							
3	20104	发展与改革事务	388.67	388.67	388.67							
4	2010403	机关服务	388.67	388.67	388.67							
5	205	教育支出	30.75	30.75	30.75							
6	20503	职业教育	30.75	30.75	30.75							
7	2050399	其他职业教育支出	30.75	30.75	30.75							
8	208	社会保障和就业支出	1867.83	1867.83	1443.44		424.39					
9	20805	行政事业单位养老支出	1867.83	1867.83	1443.44		424.39					
10	2080502	事业单位离退休	1213.28	1213.28	1213.28							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79	457.79	174.87		282.92					
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.76	196.76	55.29		141.47					
13	210	卫生健康支出	14961.60	14640.98	12148.23		2492.75					320.62

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
14	21001	卫生健康管理事务	219.26	219.26	219.26							
15	2100101	行政运行	161.24	161.24	161.24							
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.02	58.02	58.02							
17	21002	公立医院	2532.41	2392.41	322.00		2070.41					140.00
18	2100201	综合医院	1069.59	1069.59			1069.59					
19	2100202	中医（民族）医院	1140.82	1000.82			1000.82					140.00
20	2100299	其他公立医院支出	322.00	322.00	322.00							
21	21003	基层医疗卫生机构	4320.19	4260.19	3951.03		309.16					60.00
22	2100302	乡镇卫生院	2426.66	2366.66	2057.50		309.16					60.00
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1893.52	1893.52	1893.52							
24	21004	公共卫生	5961.31	5880.26	5880.26							81.05
25	2100401	疾病预防控制机构	312.53	312.53	312.53							
26	2100402	卫生监督机构	131.66	131.66	131.66							
27	2100403	妇幼保健机构	79.50	79.50	79.50							
28	2100408	基本公共卫生服务	4508.11	4508.11	4508.11							
29	2100409	重大公共卫生	214.63	133.58	133.58							81.05

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
		服务										
30	2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.00	152.00	152.00							
31	2100499	其他公共卫生支出	562.88	562.88	562.88							
32	21007	计划生育事务	1745.26	1705.69	1705.69							39.57
33	2100716	计划生育机构	1202.01	1162.44	1162.44							39.57
34	2100717	计划生育服务	415.25	415.25	415.25							
35	2100799	其他计划生育事务支出	128.00	128.00	128.00							
36	21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17	69.99		113.18					
37	2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	5.31							
38	2101102	事业单位医疗	177.86	177.86	64.68		113.18					
39	221	住房保障支出	307.82	307.82	117.58		190.24					
40	22102	住房改革支出	307.82	307.82	117.58		190.24					
41	2210201	住房公积金	307.82	307.82	117.58		190.24					

## 部门预算支出总表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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	17556.67	6455.25	11101.41			
2	201	一般公共服务支出	388.67	388.67				
3	20104	发展与改革事务	388.67	388.67				
4	2010403	机关服务	388.67	388.67				
5	205	教育支出	30.75	28.75	2.00			
6	20503	职业教育	30.75	28.75	2.00			
7	2050399	其他职业教育支出	30.75	28.75	2.00			
8	208	社会保障和就业支出	1867.83	1867.83				
9	20805	行政事业单位养老支出	1867.83	1867.83				
10	2080502	事业单位离退休	1213.28	1213.28				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	457.79	457.79				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.76	196.76				
13	210	卫生健康支出	14961.60	3862.18	11099.41			
14	21001	卫生健康管理事务	219.26	161.24	58.02			
15	2100101	行政运行	161.24	161.24				
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.02		58.02			
17	21002	公立医院	2532.41	2070.41	462.00			
18	2100201	综合医院	1069.59	1069.59				

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
19	2100202	中医（民族）医院	1140.82	1000.82	140.00			
20	2100299	其他公立医院支出	322.00		322.00			
21	21003	基层医疗卫生机构	4320.19	328.58	3991.60			
22	2100302	乡镇卫生院	2426.66	328.58	2098.08			
23	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1893.52		1893.52			
24	21004	公共卫生	5961.31	161.84	5799.47			
25	2100401	疾病预防控制机构	312.53	138.64	173.89			
26	2100402	卫生监督机构	131.66	23.20	108.46			
27	2100403	妇幼保健机构	79.50		79.50			
28	2100408	基本公共卫生服务	4508.11		4508.11			
29	2100409	重大公共卫生服务	214.63		214.63			
30	2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.00		152.00			
31	2100499	其他公共卫生支出	562.88		562.88			
32	21007	计划生育事务	1745.26	956.94	788.32			
33	2100716	计划生育机构	1202.01	956.94	245.07			
34	2100717	计划生育服务	415.25		415.25			
35	2100799	其他计划生育事务支出	128.00		128.00			
36	21011	行政事业单位医疗	183.17	183.17				
37	2101101	行政单位医疗	5.31	5.31				

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
38	2101102	事业单位医疗	177.86	177.86				
39	221	住房保障支出	307.82	307.82				
40	22102	住房改革支出	307.82	307.82				
41	2210201	住房公积金	307.82	307.82				

## 部门预算财政拨款收支总表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14128.67	一、一般公共服务支出	388.67	388.67		
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	30.75	30.75		
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	1443.44	1443.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12468.85	12468.85		
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				

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	117.58	117.58		
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	<b>本年收入合计</b>	<b>14128.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14449.29</b>	<b>14449.29</b>		
32	年初财政拨款结转和结余	320.62	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	320.62					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	<b>收入总计</b>	<b>14449.29</b>	<b>支出总计</b>	<b>14449.29</b>	<b>14449.29</b>		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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	14449.29	3347.87	11101.41
2	201	一般公共服务支出	388.67	388.67	
3	20104	发展与改革事务	388.67	388.67	
4	2010403	机关服务	388.67	388.67	
5	205	教育支出	30.75	28.75	2.00
6	20503	职业教育	30.75	28.75	2.00
7	2050399	其他职业教育支出	30.75	28.75	2.00
8	208	社会保障和就业支出	1443.44	1443.44	
9	20805	行政事业单位养老支出	1443.44	1443.44	
10	2080502	事业单位离退休	1213.28	1213.28	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.87	174.87	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.29	55.29	
13	210	卫生健康支出	12468.85	1369.43	11099.41
14	21001	卫生健康管理事务	219.26	161.24	58.02
15	2100101	行政运行	161.24	161.24	
16	2100199	其他卫生健康管理事务支出	58.02		58.02
17	21002	公立医院	462.00		462.00
18	2100202	中医（民族）医院	140.00		140.00
19	2100299	其他公立医院支出	322.00		322.00

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
20	21003	基层医疗卫生机构	4011.03	19.42	3991.60
21	2100302	乡镇卫生院	2117.50	19.42	2098.08
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1893.52		1893.52
23	21004	公共卫生	5961.31	161.84	5799.47
24	2100401	疾病预防控制机构	312.53	138.64	173.89
25	2100402	卫生监督机构	131.66	23.20	108.46
26	2100403	妇幼保健机构	79.50		79.50
27	2100408	基本公共卫生服务	4508.11		4508.11
28	2100409	重大公共卫生服务	214.63		214.63
29	2100410	突发公共卫生事件应急处理	152.00		152.00
30	2100499	其他公共卫生支出	562.88		562.88
31	21007	计划生育事务	1745.26	956.94	788.32
32	2100716	计划生育机构	1202.01	956.94	245.07
33	2100717	计划生育服务	415.25		415.25
34	2100799	其他计划生育事务支出	128.00		128.00
35	21011	行政事业单位医疗	69.99	69.99	
36	2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
37	2101102	事业单位医疗	64.68	64.68	
38	221	住房保障支出	117.58	117.58	
39	22102	住房改革支出	117.58	117.58	

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
40	2210201	住房公积金	117.58	117.58	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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	3347.87	3249.34	98.53
2	301	工资福利支出	2002.73	2002.73	
3	30101	基本工资	782.69	782.69	
4	30102	津贴补贴	180.85	180.85	
5	30103	奖金	320.13	320.13	
6	30107	绩效工资	288.69	288.69	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.87	174.87	
8	30109	职业年金缴费	55.29	55.29	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	69.99	69.99	
10	30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64	
11	30113	住房公积金	117.58	117.58	
12	302	商品和服务支出	98.53		98.53
13	30201	办公费	6.42		6.42
14	30206	电费	14.20		14.20
15	30207	邮电费	6.16		6.16
16	30208	取暖费	21.78		21.78
17	30211	差旅费	3.28		3.28
18	30228	工会经费	12.37		12.37
19	30229	福利费	22.60		22.60

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
21	30239	其他交通费用	8.52		8.52
22	303	对个人和家庭的补助	1246.61	1246.61	
23	30302	退休费	1232.70	1232.70	
24	30305	生活补助	13.91	13.91	

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

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 曲阳县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.1	16.1		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	16.1	16.1		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	16.1	16.1		
6	三、公务接待费				

# 曲阳县卫生健康局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将曲阳县卫生健康局 2022 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：

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展方针政策和法律法规;统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;负责全县卫生计生信息化建设;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。

2、协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出全县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。

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4、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。

5、贯彻执行国家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,提出基本药物价格政策的建议,参与拟订药品地方性法规。组织开展食品安全风险监测。

6、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。

7、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;严格执行并实施卫生专业技术人员资格标准;组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。

8、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。

9、指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼保健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。

10、负责县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。

11、组织管理县中医药事业发展,承担县计划生育协会业务工作。

12、受县政府委托承担县红十字会的日常工作。

13、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。

14、承担县计生协会的日常工作。

15、完成县委、县政府交办的其他事项。

### 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
曲阳县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县疾病预防控制中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县卫生学校	事业	股级	财政性资金基本保证
河北省曲阳县人民医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县中医医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县灵山中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县羊平中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县燕赵中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县产德中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县郎家庄中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县恒州镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县路庄子乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县下河乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县庄窠乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县晓林镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县齐村镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县孝墓镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县东旺乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县文德镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县邸村镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县党城乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县范家庄乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
曲阳县北台乡卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县计划生育药具管理站	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县计划生育药具管理站(自收自支)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县卫生监督所	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县妇幼保健计划生育服务中心(96)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县妇幼保健计划生育服务中心(自收自支)	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县人口和计划生育宣传指导站	事业	股级	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，目前我县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。曲阳县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。

### 1、收入说明

反映本部单位年全部收入。2022年预算收入17556.67万元，其中：一般公共预算收入14128.67万元，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（单位资金）0万元，事业收入3107.38万元，上年结转320.62万元。

### 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算17556.67万元，其中基本支出6455.25万元，包括人员经费6356.72万元和日常公用经费98.53元；项目支出11101.41万元，主要为其他职业教育支出2万元，一般行政管理事务支出58.02万元、公立医院462

万元，乡镇卫生院支出 2098.08 万元、公共卫生 5799.47 万元，其他基层医疗卫生机构支出 1893.52 万元、计划生育事务 788.32 万元。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 17556.67 万元，较 2021 年预算增加 3353.81 万元，其中：基本支出增加 3963.66 万元，主要为卫生院退休人员经费本年列入预算；项目支出减少 599.86 万元，主要为中医药，老龄卫生健康事务、疾病应急救助等项目减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年，我局机关运行经费共计安排 34.94 万元，主要用于日常办公、办公水电费、办公用房取暖费等日常运行支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我局财政拨款“三公”经费预算安排 16.1 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 16.1 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 16.1 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

## 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

- 1、协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。

2、协调落实应对人口老龄化政策措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

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

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

5、组织完善卫生和计划生育综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

6、组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，人才发展规划，实施卫生和计划生育人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施；组织实施卫生和计划生育相关科研项目；制定实施全县卫生和计划生育干部教育培训规划，组织实施医学教育和继续医学教育。

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

## （二）分项绩效目标

（一）落实计生奖励政策情况方面：关注民生，全面落实计生奖励政策

1、落实农村部分计划生育家庭奖励扶助，每人每年 960 元，2022 年预计落实 2400 人。

2、全面落实独生子女奖励政策，从领取独生子女父母光荣证之日起，至子女 18 周岁止，父母每人每月 10 元奖励，2021 年预计落实 3966 人。

3、独生子女父母退休一次性 3000 元奖励的落实，2021 年预计落实 100 名退职独生子女父母奖励人员。

（三）开展宣传工作方面：开展多种形式人口计生宣传教育。

1、提高计划生育人员的执法能力和业务水平，宣传计生政策，提高计生人员素质。预计举办 3-6 期计划生育工作人员培训班，参加培训人员预计 300 人-500 人次，预计举办 5-9 期培训班。

2、在城区及乡镇主要位置增设和换新计生宣传展板，全方位、多层次面向广大群众宣传计生政策

3、大力宣传计划生育政策法规，预计印制宣传资料 100000 页。

（四）卫生工作方面：

1.儿童计划免疫“五苗”接种率以乡镇为单位保持在 95%以上，以县为单位新生儿乙肝疫苗首针 24 小时内接种率达到 80%，保持无脊髓灰质炎状态。

2.新型农村合作医疗制度，不断扩大医疗保障覆盖面，提高医疗保障水平，参合率稳定在 90%以上，从根本上解决群众看病贵、看病难问题。

3.社区卫生服务覆盖率达到 100%。

4.法定报告传染病发病率控制在 200/10 万以下。

5.现代结核病控制策略覆盖率维护在 100%水平，涂阳肺结核患病率降低 50%，结核病死亡降低 50%，涂阳肺结核病人治愈率保持在 85%以上。

6.每千人口拥有卫生技术人员 4 人左右，每千人拥有床位 2 张。

- 7.农村孕产妇住院分娩率达到 95%以上。
- 8.居民基本卫生知识知晓率达到 80%以上。
- 9.乡镇卫生院 100%建有中医科，80%的村卫生室能够开展中医治疗项目。
- 10.有毒有害企业（场所）监测覆盖率达 95%以上。
- 11.城市居民健康档案规范化建档率达到 40%，农村居民建档率覆盖 50%以上的农村居民。
- 12.乡镇卫生院标准化、规范化达标率达到 100%。

### （三）工作保障措施

1. 继续强化政府职能，深化医疗卫生计生改革，各级政府要切实将卫生计生事业发展列入社会经济发展规划，加强组织领导；卫生计生行政部门要积极汇报工作，争取更多的支持，并加大与有关部门的横向联系，争取更大范围的社会支持。要在用人制度，分配制度，业务管理制度上下功夫，探索改革经验，不断完善，逐步推广。

2. 切实加强农村卫生计生工作。进一步抓好农村合作医疗、改厕、村卫生所管理、业务技术提高及基础设施建设等工作，重点放在人员培训上，把乡镇卫生院职工轮流送往地级以上医疗单位进修学习形成制度，狠抓实施。

3. 加强预防保健和健康教育工作，切实加强卫生防疫、妇幼保健机构的配套建设，增加监测保健设备，改善业务用房条件，扩大服务项目，充分发挥中心指导作用。各有关部门要密切配合，广泛开展群众性的卫生计生健康教育工作，利用广播、电视、报纸等新闻媒介进行宣传，提高群众卫生计生健康意识。

4. 积极推进卫生计生执法工作。要依法按规定对医疗机构的执业活动，医务人员的执业资格进行监督审查，并加大执法力度，提高执法监测水平，确保《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《公共场所卫生管理条例》等法律法规的贯彻落实，全行业做到依法管理，依法行医，依法办事，促进卫生计生行政执法工作上台阶、上水平。

5、大力实施科技兴医战略。要大力开展医学教育，培养专业人才，学习新理论，补充新知识，研究新技术，开展新项目，全面提高卫生计生技术人员业务素质。各医疗卫生计生单位积极培养中青年业务骨干，建立人才培养发展基金，努力引进人才和新技术，提高我县医疗水平，特别是县级医疗单位要带动乡镇、村卫生计生事业整体上台阶。

6、加强医德医风教育和行业精神文明建设。要结合党的执政能力建设教育，纠正卫生计生行业不正之风；建立健全监督约束机制，倡导积极向上，文明行医的行业精神文明建设主旋律；继续开展评优树模、表彰先进活动；继续创建文明单位、模范文明单位，不断提高卫生计生系统的精神文明建设水平，使全县的卫生计生事业再上一个新的台阶，取得辉煌的成绩。

## **第二部分 预算项目绩效目标**

### 1、2021 年计划生育转移支付（第二批）中央直达绩效目标表

<b>绩效目标</b>	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. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	奖励扶助补助人数	奖励扶助补助人数	≥2500 人	依据工作方案
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	补助资金发放完成时限	补助资金发放完成时限	≤10 个月	依据工作方案
	成本指标	奖励扶助发放标准	奖励扶助发放标准	960 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	保障和改善民生	计生家庭生活条件较上年增长比例	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥90%	依据工作方案

## 2、2021 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过开展重大传染病防控项目，有效阻止传染病传播，提前干预患者病情发展，阻止病情恶化。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	病原学阳性肺结核患者耐药筛查次数	重大传染病筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 3、2021 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广癌症、心脑血管早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查次数	重大传染病筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

#### 4、2022 年公立医疗机构废物处置绩效目标表

绩效目标	1. 通过委托第三方专业医废处置机构对医疗废物进行无害化处理，防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。				
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	医疗机构医废处置涵盖单位数量	医疗机构医废处置涵盖单位数量	≥31 所	依据工作方案
	质量指标	医疗机构医废处置合格率	医疗机构医废处置合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗废物处置的及时率	医疗废物处置及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗废物处置平均成本	医疗废物处置平均成本	≤2.2 床/日	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人身安全保障率	人身安全保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥95%	依据工作方案

### 5、2022 年卫生计生年终考核、宣传、流动人口、专项公用经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安排专项公用经费，保障我县卫生和计划生育工作正常开展，提高政策宣传力度，确保卫生计生部门职能发挥应有作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥800 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	专项业务成本控制数	专项业务成本控制数	≤10 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	卫生计生综合事务保障率	卫生计生综合事务保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 6、2022 年乡村医生工资薪酬绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过足额发放乡村医生工资薪酬，保障乡村医生合法工资收入，落实各项工资待遇，维护乡村医生应有权益。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	工资薪酬发放人数	工资薪酬发放人数	≥350 人	依据工作方案
	质量指标	工资薪酬发放覆盖率	工资薪酬发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工资薪酬发放及时率	工资薪酬发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	工资薪酬年度人均支出成本	工资薪酬年度人均支出成本	≤11949.72 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务能力保障率	基层医疗服务能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 7、2022 年医疗责任险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置医疗责任险，建立医疗机构风险化解机制，提高防御医疗风险能力，改善医生执业环境				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗责任险保障卫生院数量	医疗责任险保障卫生院数量	18 所	依据工作方案
	质量指标	医疗责任险缴纳覆盖率	医疗责任险缴纳覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	医疗责任险缴纳及时率	医疗责任险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	医疗责任险平均缴纳成本	医疗责任险平均缴纳成本	≤2 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗风险防御能力保障率	医疗风险防御能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥95%	依据工作方案

## 8、2022 年亿元核磁共振进基层惠民工作绩效目标表

绩效目标	1. 通过装修改造核磁共振室，引进核磁设备，增强基层医疗单位服务水平。				
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	装修改造的核磁共振室数量	装修改造的核磁共振室数量	≥2 个	依据工作方案
	质量指标	装修改造完成率	装修改造完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	装修改造完成及时率	装修改造完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	核磁共振室平均改造成本	核磁共振室平均改造成本	≤10 万元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构服务水平保障率	基层医疗机构服务水平保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 9、村卫生室基本药物制度县配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制。 2. 完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥400 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤2202828 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗服务单位的服务能力提升率	基层医疗服务单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 10、独生子女家庭意外伤害补贴（2022年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置独生子女意外伤害保险，对计划生育家庭进行投保，避免出现更多独生子女因意外伤残死亡，家庭生活无法得到保障。				
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	意外伤害保险覆盖人数	意外伤害保险覆盖人数	≥1300 人	依据工作方案
	质量指标	意外伤害保险缴纳覆盖率	意外伤害保险缴纳覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	意外伤害保险缴纳及时率	意外伤害保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	意外伤害保险人均成本	意外伤害保险人均成本	60 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活保障率	独生子女家庭生活保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 11、独生子女死亡家庭救助金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对意外死亡和伤残独生子女进行一次性的救助慰问，改善独生子女伤残死亡家庭生活条件，提高情感关怀度，提高失独家庭社会认同感。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	死亡家庭救助发放人数	死亡家庭救助发放人数	≥1 人	依据工作方案
	质量指标	死亡家庭救助发放覆盖率	死亡家庭救助发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	死亡家庭救助发放及时率	死亡家庭救助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	死亡家庭救助发放平均标准	死亡家庭救助发放平均标准	≤2 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	计生家庭生活水平障率	计生家庭生活水平障率	≥45%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 12、独生子女助学救学经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放助学救学金，保障计生贫困家庭独生子女就学权益，降低适龄青少年辍学风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女助学金发放人数	独生子女助学金发放人数	≥30 人	依据工作方案
	质量指标	独生子女助学金发放覆盖率	独生子女助学金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	独生子女助学金发放及时率	独生子女助学金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	独生子女助学金人均标准	独生子女助学金人均标准	≤1500 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女救学权益保障率	独生子女救学权益保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

### 13、公共卫生服务补助资金（省级基本药物制度）

#### 绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥400 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 14、公共卫生服务省级补助资金（公共卫生）绩效目标表

绩效目标	<p>1.“中医药健康管理：每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。”</p> <p>2. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，协助开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。</p> <p>3. 儿童健康管理：做好儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥58.12 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥84 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

### 15、核酸检测车和负压救护车采购补助资金（2021）绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置一辆核酸检测车，提高核酸检测能力，保障人民群众身体健康。				
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	核酸检测车采购数量	核酸检测车采购数量	1 辆	依据工作方案
	质量指标	核酸检测车采购完成率	核酸检测车采购完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	核酸检测车采购及时率	核酸检测车采购及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	核酸检测车采购成本	核酸检测车采购成本	≤143 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	核酸检测能力保障率	核酸检测能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

## 16、基本公共卫生服务中央补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 中医药健康管理：每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。</p> <p>2. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，协助开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。</p> <p>3. 儿童健康管理：做好儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥58.12 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥84 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

## 17、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	<p>1. 中医药健康管理：每年为辖区内常住 0-36 个月儿童做中医药健康指导。</p> <p>2. 传染病和突发公共卫生事件报告和处理：在疾病预防控制机构及其他专业机构指导下，协助开展传染病及突发公共卫生事件风险排查、传染病报告。</p> <p>3. 儿童健康管理：做好儿童健康管理、根据儿童不同时期的生长发育特点，开展儿童保健系列服务，保障和促进儿童身心健康发育，减少疾病的发生。</p>				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥58.12 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务工作完成率	基本公共卫生服务工作完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成及时率	基本公共卫生服务工作完成及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务项目人均成本	基本公共卫生服务项目人均成本	≥84 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平提升率	居民健康素养水平提升率	≥5%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意率	接受基本公共卫生服务的人群对基本公共卫生服务项目免费政策的满意程度	≥95%	依据实施方案

## 18、基本药物制度中央补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥400 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤392 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

### 19、计划生育家庭利益导向（2022年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对独生子女父母发放奖励金，鼓励农村父母自愿执行计生政策。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生家庭奖励金发放人数	计生家庭奖励金发放人数	≥1250 人	依据工作方案
	质量指标	计生家庭奖励金发放覆盖率	计生家庭奖励金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	计生家庭奖励金发放及时率	计生家庭奖励金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	计生家庭奖励金人均发放标准	计生家庭奖励金人均发放标准	10 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	计生家庭权益保障率	计生家庭权益保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 20、计划生育奖扶特扶县级配套资金绩效目标表

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. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	奖励扶助资金发放人数	奖励扶助资金发放人数	≥2500 人	依据工作方案
	质量指标	奖励扶助资金发放覆盖率	奖励扶助资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	奖励扶助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖励扶助资金发放标准	奖励扶助资金发放标准	960 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高率	独生子女家庭生活条件提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	依据工作方案

## 21、计生贫困家庭救助公益金（2022年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过实行贫困家庭救助公益金项目，增加计生贫困家庭收入，减轻生活负担，保障计生困难家庭生活水平。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	救助公益金享受人数	救助公益金享受人数	≥100 人	年度工作计划
	质量指标	救助公益金发放覆盖率	救助公益金发放覆盖率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	救助公益金发放及时率	救助公益金发放及时率	≤1 个月	年度工作计划
	成本指标	救助公益金人均标准	救助公益金人均标准	≥1 元/年	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	计生困难家庭生活水平保障率	计生困难家庭生活水平保障率	≥25%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	年度工作计划

## 22、农村卫生室运行经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过发放卫生室运行经费，保障卫生室正常运行，减少乡村医生医疗服务成本。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层卫生室补助个数	基层卫生室补助个数	≥400 个	依据工作方案
	质量指标	基层卫生室正常运行率	基层卫生室正常运行率	≥50%	依据工作方案
	时效指标	基层医疗工作完成及时率	基层医疗工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	运行经费平均补助标准	运行经费平均补助标准	≥0.5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层卫生室医疗服务能力保障率	基层卫生室医疗服务能力保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

### 23、省级公共服务补助资金（2021）绩效目标表

绩效目标	1. 通过进行基本公共卫生服务，提高人民健康素养水平。				
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	基本公共卫生服务覆盖人数	基本公共卫生服务覆盖人数	≥58.12 万人	依据实施方案
	质量指标	基本公共卫生服务完成率	基本公共卫生服务完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务及时率	基本公共卫生服务及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	基本公共卫生服务人均成本	基本公共卫生服务人均成本	≥79 元/年	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平保障率	居民健康素养水平保障率	≥55%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据实施方案

## 24、省级奖励扶助、特别扶助补助资金绩效目标表

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. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	奖励扶助资金发放人数	奖励扶助资金发放人数	≥2500 人	依据工作方案
	质量指标	奖励扶助资金发放覆盖率	奖励扶助资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	奖励扶助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖励扶助资金发放标准	奖励扶助资金发放标准	960 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高率	独生子女家庭生活条件提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 25、省级卫生健康人才队伍建设经费（2021 万名医师支援农村工程）绩效目标表

绩效目标	1. 通过万名医师支援农村计划，提升基层医疗卫生单位服务能力，提高基层医务人员业务素质。				
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	补助资金发放人数	补助资金发放人数	≥13 人	依据实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	补助资金发放及时率	补助资金发放及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	补助资金人均标准	补助资金人均标准	≥5400 元	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生单位服务能力保障率	基层医疗卫生单位服务能力保障率	≥55%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据实施方案

## 26、卫生院基本药物制度补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过每年对基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策 2. 保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	基本药物补助医疗单位数量	基本药物补助医疗单位数量	≥18 所	依据工作方案
	质量指标	基本药物补助覆盖率	基本药物补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	基本药物补助及时率	基本药物补助及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	基本药物补助资金金额	基本药物补助资金金额	≤1830.19 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位的服务能力提升率	基层医疗单位的服务能力提升率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

## 27、乡村医生养老保险补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过为乡村医生缴纳养老保险，健全乡村医生社会保障制度。				
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	乡医养老保险缴纳人数	乡医养老保险缴纳人数	≥550 人	依据工作方案
	质量指标	乡医养老保险覆盖率	乡医养老保险覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	乡医养老保险缴纳及时率	乡医养老保险缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	乡医养老保险缴纳人均标准	乡医养老保险缴纳人均标准	≥517 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗单位服务水平保障率	基层医疗单位服务水平保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 28、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（能力建设）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对卫生院装修改造及购置专用设备，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。				
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	装修改造卫生院数量	装修改造卫生院数量	≥3 所	依据工作方案
	质量指标	服务能力提升完成率	服务能力提升完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	服务能力提升及时率	服务能力提升及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	服务能力提升平均成本	服务能力提升平均成本	≤20 万元/所	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层单位医疗能力保障率	基层单位医疗能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

## 29、医疗救助应急演练专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组医疗救助应急演练，提高医疗单位应急事件处置能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	应急演练组织次数	应急演练组织次数	≥2 次	依据工作方案
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	应急演练及时完成率	应急演练及时完成率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	应急演练成本控制数	应急演练成本控制数	≤7 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗机构应急处置能力保障率	医疗机构应急处置能力保障率	≥85%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	受益单位满意度	≥95%	依据工作方案

### 30、原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
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	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥1130 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

### 31、原赤脚医生养老县级补助资金绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对赤脚医生发放养老生活补助，保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	享受赤脚医生养老补助人数	享受赤脚医生养老补助人数	≥1130 人	依据工作方案
	质量指标	赤脚医生养老补助覆盖率	赤脚医生养老补助覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	赤脚医生养老补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	赤脚医生养老补助人均支出成本	赤脚医生养老补助人均支出成本	≤400 人/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	赤脚医生生活水平保障率	赤脚医生生活水平保障率	≥25%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

### 32、中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.“通过对卫生院装修改造及购置专用设备，提升基层医疗单位服务水平，保障业务能力。				
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	装修改造卫生院数量	装修改造卫生院数量	≥3 所	依据工作方案
	质量指标	服务能力提升完成率	服务能力提升完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	服务能力提升及时率	服务能力提升及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	服务能力提升平均成本	服务能力提升平均成本	≤20 万元/所	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层单位医疗能力保障率	基层单位医疗能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

### 33、中央奖励扶助、特别扶助补助资金绩效目标表

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. 保障和改善民生，促进社会和谐稳定。				
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	奖励扶助资金发放人数	奖励扶助资金发放人数	≥2500 人	依据工作方案
	质量指标	奖励扶助资金发放覆盖率	奖励扶助资金发放覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	奖励扶助资金发放及时率	奖励扶助资金发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	奖励扶助资金发放标准	奖励扶助资金发放标准	960 元/人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	独生子女家庭生活条件提高率	独生子女家庭生活条件提高率	≥5%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	依据工作方案

### 34、重大传染病防控经费（2022年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过重大传染病筛查工作，推广癌症早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	癌症早期筛查次数	癌症早期筛查次数	≥15 次	依据工作方案
	质量指标	癌症早期筛查完成率	癌症早期筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	癌症早期筛查及时率	癌症早期筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	癌症早期筛查成本控制率	癌症早期筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	癌症患者早期干预能力保障率	癌症患者早期干预能力保障率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 35、2022 年非免疫规划储存运输费绩效目标表

绩效目标	1.“通过安排储存运输经费，确保疫苗运输储存安全规范，及时安全接种疫苗。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗储存运输数量	疫苗储存运输数量	≥110000 次/针	依据工作方案
	质量指标	纳入国家规划的疫苗接种率	纳入国家规划的疫苗接种率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	疫苗接种工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	疫苗储存运输成本	疫苗储存运输成本	≤110 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫苗储备运输规范化合格率	疫苗储备运输规范化合格率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接种人群满意度	接种人群满意度	≥95%	依据工作方案

### 36、2022年疾控中心专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排专项业务费，保障疾控中心正常运转。				
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	综合事务保障项目数量	综合事务保障项目数量	≥4 项	根据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	根据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	根据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	根据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	根据工作方案
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%	根据工作方案

### 37、2022年新型冠状病毒检测补助专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安排新冠肺炎检测专项经费，保障全县人民预防和检测新冠病毒，提高检测率和检测能力。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	新冠肺炎核酸检测任务完成率	新冠肺炎核酸检测人数	≥2000 次	依据工作方案
	质量指标	新冠肺炎高危人群检测比例	新冠肺炎核酸检测完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	新冠肺炎核酸检测完成率	新冠肺炎核酸检测及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	新冠肺炎核酸检测每人成本	新冠肺炎核酸检测每人成本	≤8 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新冠肺炎病毒筛查保障率	新冠肺炎病毒筛查保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 38、2022 年预防接种工作经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过疫苗接种工作，切实加强疫苗流通和预防接种管理工作。确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命安全。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	疫苗接种人次	疫苗接种人次	≥20000 人	依据工作方案
	质量指标	疫苗接种覆盖率	疫苗接种覆盖率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗接种工作完成及时率	疫苗接种工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	疫苗接种工作成本	疫苗接种工作成本	≤14 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	人群疫苗接种保障率	人群疫苗接种保障率	≥95%	依据工作方案
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	≥98%	依据工作方案

### 39、公共卫生服务补助资金（2022 省级疾控）绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排疾控能力建设资金，增强疾控中心服务能力，保障单位正常执行防疫任务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	≥2 辆	依据工作方案
	质量指标	设备采购完成率	设备采购完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	设备采购平均成本	设备采购平均成本	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	防疫任务执行能力保障率	防疫任务执行能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

#### 40、省级公共服务补助资金（2021 疫苗运输）绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排疫苗运输经费，保障疫苗安全运输，提升疫苗接种能力。				
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥400 份	依据工作方案
	质量指标	疫苗运输完成率	疫苗运输完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	疫苗运输及时率	疫苗运输及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	疫苗运输成本控制率	疫苗运输成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	疫苗运输保障率	疫苗运输保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

#### 41、重大传染病防控经费（2022年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过重大传染病筛查工作，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病死亡率，推广癌症、心脑血管早期筛查和干预适宜技术，提高患者治疗率。				
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	病原学阳性肺结核患者耐药筛查次数	重大传染病筛查次数	≥15次	依据工作方案
	质量指标	重大传染病筛查完成率	重大传染病筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	重大传染病筛查及时率	重大传染病筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	重大传染病筛查成本	重大传染病筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病发病率	降低传染病传播能力保障率	≥50%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 42、卫生学校专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安排专项业务费，保障我县卫生学校工作管理水平和提高宣传力度，确保卫生学校职能发挥应有作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥50 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 43、2022 年预防性健康体检经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过对商场、超市和食品药品从业人员开展健康体检活动，保障人民群众人身安全，建设疾病传播风险。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	预防性健康体检人数	预防性健康体检人数	≥9000 人	依据工作方案
	质量指标	预防性健康体检完成率	预防性健康体检完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	出具健康体检报告所需时间	出具健康体检报告所需时间	≤24 小时	依据工作方案
	成本指标	健康体检人均费用标准	健康体检人均费用标准	≤90 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	群众身体健康程度知晓率	群众身体健康程度知晓率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

#### 44、公共卫生服务补助资金（2022 省级全科医生）绩效目标表

绩效目标	1.“通过培养三名全科医生，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗卫生单位服务水平。				
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	全科医生培养人数	全科医生培养人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	全科医生考核合格率	全科医生考核合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	全科医生培养计划工作完成及时率	人员培养工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生单位服务能力提升率	基层医疗卫生单位服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

#### 45、公立医院综合改革中央补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对公立医院进行综合补助，保障医疗机构正常运行，巩固医疗服务能力，提升医疗业务水平。				
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	专用材料购置数量	专用材料购置数量	≥500 份	依据工作方案
	质量指标	公立医院改革完成率	公立医院改革完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	公立医院改革完成及时率	公立医院改革完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	公立医院改革成本控制率	公立医院改革成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公立医院制度执行保障率	公立医院制度执行保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

#### 46、省级公共服务补助资金（2021 全科医生）绩效目标表

绩效目标	1.“通过培养三名全科医生，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗卫生单位服务水平。				
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	全科医生培养人数	全科医生培养人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	全科医生考核合格率	全科医生考核合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	全科医生培养计划工作完成及时率	人员培养工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	全科医生经费人均支出标准	全科医生经费平均标准	≤9 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生单位服务能力提升率	基层医疗卫生单位服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

#### 47、卫生健康人才培养中央补助资金（2022年）绩效目标表

绩效目标	1. 通过培养三名全科医生，增强基层卫生健康人才素质，提升基层医疗卫生单位服务水平。				
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	全科医生培养人数	全科医生培养人数	3 人	依据工作方案
	质量指标	全科医生考核合格率	全科医生考核合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	全科医生培养计划工作完成及时率	人员培养工作完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	全科医生经费人均支出标准	全科医生经费平均标准	≤5 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生单位服务能力提升率	基层医疗卫生单位服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度	≥95%	依据工作方案

#### 48、医疗服务与保障能力提升中央补助资金（能力建设）绩效目标表

绩效目标	1. 通过购置一批专用医疗设备，提高公立医院医疗服务能力。				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥2 台	依据工作方案
	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	设备采购成本控制率	设备采购成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力保障率	医疗服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥95%	依据工作方案

### 49、中央 2021 年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.“通过购置一批专用医疗设备，提高公立医院医疗服务能力。”				
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	设备购置数量	设备购置数量	≥2 台	依据工作方案
	质量指标	医疗设备验收合格率	医疗设备验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	设备采购完成及时率	设备采购完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	设备采购成本控制率	设备采购成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	医疗服务能力保障率	医疗服务能力保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥95%	依据工作方案

### 50、2022 年传染病防治分类监督综合评价检测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过组织对 40 所医疗机构进行综合评价检测，切实督促医疗卫生机构落实传染病防治主体责任，降低传染病风险。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗机构检测数量	医疗机构检测数量	≥40 个	依据工作方案
	质量指标	检测完成合格率	检测完成合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	检测完成及时率	检测完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	检测平均标准	检测平均标准	≤920 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低传染病传播风险保障率	降低传染病传播风险保障率	≥25%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 51、2022 年水质监测经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过水质监测，. 加强对集中式供水卫生安全的技术指导，保障我县居民饮水安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水质检测种类数量	水质检测种类数量	21 项	依据工作方案
	质量指标	水质监测质量达标率	水质监测质量达标率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	水质检测及时率	水质检测及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	水质检测平均成本	水质检测平均成本	≤1650 元/个	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	居民饮水健康保障率	居民饮水健康保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	依据工作方案

## 52、2022 年卫生监督所专项业务费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过安排专项业务费，保障在取消收费后卫生监督检测及预防性体检工作、监督许可、生活饮用水检查等工作的顺利实施，确保卫生监督部门职能发挥应有的作用。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	印刷资料数量	印刷资料数量	≥400 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

### 53、2022 年免费婚前医学检测经费绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过免费婚前医学检查，积极推进婚前医学检查工作，降低新生儿出生缺陷. 提高人口出生素质。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	婚前医学检查人数	婚前医学检查人数	≥1000 例	依据工作方案
	质量指标	婚前医学检查完成率	婚前医学检查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	婚前医学检查及时率	婚前医学检查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	婚前医学检查平均标准	婚前医学检查平均标准	≤480 元/例	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	降低人口出生缺陷保障率	降低人口出生缺陷保障率	≥55%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

#### 54、产前基因筛查县级补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 对当年预产新生儿父母进行唐氏筛查，减少唐氏儿童出生几率，提升新生儿出生身体素质，改善我国健康儿童出生几率。 2. 对我县计划怀孕的夫妻进行免费孕前健康检查，提高人口出生素质，减少病残儿出生几率。				
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	无创产前基因筛查覆盖人数	无创产前基因筛查覆盖人数	≥4000 人	依据工作方案
	质量指标	无创产前基因筛查完成率	无创产前基因筛查完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	产前基因筛查完成及时率	产前基因筛查完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	唐氏筛查人均补助标准	唐氏筛查人均补助标准	240 元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	病残儿出生较上年减少率	病残儿出生较上年减少率	≥3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据工作方案

### 55、妇幼保健专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 通过安排妇幼保健专项业务费，保障妇幼保健机构正常运转，提高妇幼保健服务能力。				
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	印刷资料数量	印刷资料数量	≥400 份	依据工作方案
	质量指标	综合事务完成率	综合事务完成率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	综合事务完成及时率	综合事务完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	综合事务成本控制率	综合事务成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	单位正常运转保障率	单位正常运转保障率	≥95%	依据工作方案
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%	依据工作方案

## 56、公共卫生服务补助资金（2022 省级产前基因筛查）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对当年孕产妇进行唐氏筛查，物产筛查，耳聋基因筛查，减少唐氏儿童出生几率，保障新生儿出生身体素质，。				
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	产前基因筛查人数	产前基因筛查人数	≥5000	依据实施方案
	质量指标	产前基因筛查完成率	产前基因筛查完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	产前基因筛查及时率	产前基因筛查及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	唐氏筛查人均标准	唐氏筛查人均标准	≤240 元/例	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	新生儿身体素质保障率。	新生儿身体素质保障率。	≥55%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据实施方案

### 57、省级公共服务补助资金（2021 产前基因筛查）绩效目标表

绩效目标	1. 通过对当年孕产妇进行唐氏筛查，物产筛查，耳聋基因筛查，减少唐氏儿童出生几率，保障新生儿出生身体素质。				
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	产前基因筛查人数	产前基因筛查人数	≥1500 例	依据实施方案
	质量指标	产前基因筛查完成率	产前基因筛查完成率	≥95%	依据实施方案
	时效指标	产前基因筛查及时率	产前基因筛查及时率	≥95%	依据实施方案
	成本指标	唐氏筛查人均标准	唐氏筛查人均标准	≤240 元/例	依据实施方案
效益指标	社会效益指标	新生儿身体素质保障率。	新生儿身体素质保障率。	≥55%	依据实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	依据实施方案

### 58、重大传染病防控经费（2022年）绩效目标表

<b>绩效目标</b>	1. 通过进行重大传染病筛查防控，防止传染病传播风险，保障广大人民群众身体健康。				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	数量指标	孕产妇筛查数量	孕产妇筛查数量	≥1000 例	依据工作方案
	质量指标	孕产妇筛查准确率	孕产妇筛查准确率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	孕产妇筛查及时率	孕产妇筛查及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	孕产妇筛查成本控制率	孕产妇筛查成本控制率	≤100%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	孕产妇传染病规范化随访干预保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	依据工作方案

## 六、政府采购预算情况

2022年，曲阳县卫生健康局安排政府采购预算471.09万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

361 曲阳县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							471.09	271.09					200.00		235.09
曲阳县卫生健康局本级小计							190.29	130.29					60.00		94.29
公用类项目	34.94	车辆加油服务	C050302	次	120	0.02	2.40	2.40							2.40
2022年公立医疗机构废物处置	91.89	医疗和药物废弃物治理服务	C160501	批	1	91.89	91.89	91.89							91.89
2022年医疗责任险补助资金	36.00	其他保险服务	C150499	年	1	36.00	36.00	36.00							
中央2021年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金	60.00						40.00						40.00		
中央2021年医疗服务与保障能力提升（第三批）补助资金	60.00						20.00						20.00		
曲阳县疾病预防控制中心小计							0.80	0.80							0.80
公用类项目	17.39	车辆加油服务	C050302	次	40	0.02	0.80	0.80							0.80

## 361 曲阳县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2022年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
曲阳县中医医院 小计							280.00	140.00					140.00		140.00
医疗服务与保障 能力提升中央补 助资金（能力建 设）	140.00	手术器械	A032001	批	1	110.00	110.00	110.00							110.00
医疗服务与保障 能力提升中央补 助资金（能力建 设）	140.00	行业应用 软件开发 服务	C0201030 2	套	1	30.00	30.00	30.00							30.00
中央 2021 年医 疗服务与保障能 力提升（第三 批）补助资金	140.00						140.00						140.00		

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

曲阳县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 25479 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 曲阳县卫生健康局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		25479
1、房屋（平方米）	269483.14	9578.59
其中：办公用房（平方米）	28173.24	2902.06
2、车辆（台、辆）	41	670.13
3、单价在 20 万元以上的设备	15	900.00
4、其他固定资产	1617	11428.22

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县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：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县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。