**2024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 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_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 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 20](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 21](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 30](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 31](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 101](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 102](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 102](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 103](#_Toc_3_3_0000000020)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 22559.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 257.66 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22200.72 |
| 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 | 149.21 |
| 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 | 22559.19 | 本年支出合计 | 22607.59 |
| 33 | 上年结转结余 | 48.40 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 22607.59 | 支出总计 | 22607.59 |

部门预算收入总表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 22607.59 | 22559.19 | 22559.19 |  |  |  |  |  |  | 48.40 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.66 | 257.66 | 257.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.66 | 257.66 | 257.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.88 | 182.88 | 182.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22200.72 | 22152.32 | 22152.32 |  |  |  |  |  |  | 48.40 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1407.34 | 1407.34 | 1407.34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 980.64 | 980.64 | 980.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 426.70 | 426.70 | 426.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 9268.49 | 9268.49 | 9268.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 9268.49 | 9268.49 | 9268.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6963.41 | 6963.41 | 6963.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6081.88 | 6081.88 | 6081.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 881.53 | 881.53 | 881.53 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2794.97 | 2746.56 | 2746.56 |  |  |  |  |  |  | 48.40 |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.15 | 758.15 | 758.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 695.71 | 695.71 | 695.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 576.43 | 556.03 | 556.03 |  |  |  |  |  |  | 20.40 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 736.68 | 736.68 | 736.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1555.33 | 1555.33 | 1555.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1555.33 | 1555.33 | 1555.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.19 | 211.19 | 211.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.40 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 | 39.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 142.98 | 142.98 | 142.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 149.21 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 149.21 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 149.21 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 22607.59 | 2528.52 | 20079.07 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.66 | 257.66 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.66 | 257.66 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.88 | 182.88 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22200.72 | 2121.65 | 20079.07 |  |  |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1407.34 | 980.64 | 426.70 |  |  |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 980.64 | 980.64 |  |  |  |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 426.70 |  | 426.70 |  |  |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 9268.49 |  | 9268.49 |  |  |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 9268.49 |  | 9268.49 |  |  |  |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6963.41 |  | 6963.41 |  |  |  |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6081.88 |  | 6081.88 |  |  |  |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 881.53 |  | 881.53 |  |  |  |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2794.97 | 929.82 | 1865.15 |  |  |  |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.15 | 516.55 | 241.60 |  |  |  |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 695.71 | 413.27 | 282.44 |  |  |  |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 576.43 |  | 576.43 |  |  |  |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.00 |  | 28.00 |  |  |  |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 736.68 |  | 736.68 |  |  |  |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1555.33 |  | 1555.33 |  |  |  |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1555.33 |  | 1555.33 |  |  |  |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.19 | 211.19 |  |  |  |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.40 | 28.40 |  |  |  |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 |  |  |  |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 142.98 | 142.98 |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 149.21 | 149.21 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 22559.19 | 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 | 257.66 | 257.66 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22200.72 | 22200.72 |  |  |
| 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 | 149.21 | 149.21 |  |  |
| 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 | 22559.19 | 本年支出合计 | 22607.59 | 22607.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 48.40 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 48.40 |  |  |  |  |  |
| 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 | 22607.59 | 支出总计 | 22607.59 | 22607.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 22607.59 | 2528.52 | 20079.07 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 257.66 | 257.66 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 257.66 | 257.66 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.88 | 182.88 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.78 | 74.78 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 22200.72 | 2121.65 | 20079.07 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1407.34 | 980.64 | 426.70 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 980.64 | 980.64 |  |
| 9 | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 426.70 |  | 426.70 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 9268.49 |  | 9268.49 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 9268.49 |  | 9268.49 |
| 12 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 6963.41 |  | 6963.41 |
| 13 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 6081.88 |  | 6081.88 |
| 14 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 881.53 |  | 881.53 |
| 15 | 21004 | 公共卫生 | 2794.97 | 929.82 | 1865.15 |
| 16 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 758.15 | 516.55 | 241.60 |
| 17 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 695.71 | 413.27 | 282.44 |
| 18 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 576.43 |  | 576.43 |
| 19 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 28.00 |  | 28.00 |
| 20 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 736.68 |  | 736.68 |
| 21 | 21007 | 计划生育事务 | 1555.33 |  | 1555.33 |
| 22 | 2100717 | 计划生育服务 | 1555.33 |  | 1555.33 |
| 23 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 211.19 | 211.19 |  |
| 24 | 2101101 | 行政单位医疗 | 28.40 | 28.40 |  |
| 25 | 2101102 | 事业单位医疗 | 39.81 | 39.81 |  |
| 26 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 142.98 | 142.98 |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 149.21 | 149.21 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 149.21 | 149.21 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 149.21 | 149.21 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 2528.52 | 2379.40 | 149.12 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2105.87 | 2105.87 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 466.73 | 466.73 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 113.69 | 113.69 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 43.18 | 43.18 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 553.86 | 553.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.88 | 182.88 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.78 | 74.78 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.21 | 68.21 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 142.98 | 142.98 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 12.85 | 12.85 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 149.21 | 149.21 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 297.50 | 297.50 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 148.62 |  | 148.62 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 8.20 |  | 8.20 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 26.81 |  | 26.81 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 4.60 |  | 4.60 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 6.20 |  | 6.20 |
| 21 | 30227 | 委托业务费 | 2.90 |  | 2.90 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 12.93 |  | 12.93 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 11.12 |  | 11.12 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.70 |  | 20.70 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 16.66 |  | 16.66 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.50 |  | 32.50 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 273.53 | 273.53 |  |
| 28 | 30302 | 退休费 | 272.35 | 272.35 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 0.98 | 0.98 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 0.20 | 0.20 |  |
| 31 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |  | 0.50 |
| 32 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |  | 0.50 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 361唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 预算年度：2024 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 38.70 | 38.70 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 38.70 | 38.70 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 38.70 | 38.70 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 20.70 | 20.70 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 唐山市曹妃甸区卫生健康局2024年部门预算信息公开情况说明

唐山市曹妃甸区卫生健康局2024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，现将唐山市曹妃甸区卫生健康局2024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、关于职责调整

(一)区卫生健康局(区疾病预防控制局)要进一步转变职能，坚持党对疾病预防控制工作的统一领导，全面贯彻落实党中央关于疾病预防控制工作的方针政策和决策部署，把保障人民健康放在优先发展的战略位置。坚持预防关口前移，健全多渠道监测预警机制，建立智慧化预警多点触发机制，推动公共卫生服务与医疗服务高效协同、无缝衔接。坚持依法防控，落实早发现、早报告、早隔离、早治疗要求，推动构建常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，健全决策咨询体系，实现动态防控、科学防控、精准防控。

(二)区卫生健康局（区疾病预防控制局）要加强和全面履行下列疾病预防控制职责：

1.组织拟定全区传染病预防控制及公共卫生监督的政策、规划，起草相关地方规范性文件。负责全区疾病预防控制网络和工作体系建设。

2.领导全区疾病预防控制机构业务工作，制定监督检查和考核评价办法并组织实施。组织拟定全区监测预警等规划计划和应急预案，指导开展监测预警、免疫规划和隔离防控等相关工作，建立上下联动的分工协作机制。

3.组织落实国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责预防接种监督管理工作。

4.统筹规划并监督管理全区传染病医疗机构及其他医疗机构疾病预防控制工作，指导建立疾病预防控制监督员制度并组织实施，制定疾病预防控制系统队伍建设的政策措施并组织实施。

5.规划指导全区传染病疫情监测预警体系建设，组织开展疫情监测、风险评估工作，建立健全跨部门、跨区域的疫情信息通报和共享机制。

6.负责传染病疫情应对相关工作，组织开展流行病学调查、检验检测、应急处置等工作，拟定应急预案并组织开展演练，指导全区疾病预防控制系统应急体系和能力建设，负责应急队伍、志愿者队伍建设，提出传染病疫情应对应急物资需求及分配意见。

7.拟订疾病预防控制科技发展规划及相关政策并组织实施。开展疾病预防控制领域的交流与合作。

8.负责传染病防治、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生监督管理和职业卫生、放射卫生监督工作，指导、监督传染病防治、公共卫生执法工作，健全全区卫生健康综合监督体系。

(三)区卫生健康局（区疾病预防控制局）要加强与海关部门的合作，建立健全应对口岸公共卫生和传染性疫情合作、通报交流机制，以及口岸输入性疫情通报、移交转运和协作处理机制。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曹妃甸区计生站 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 事业 | 副科级 | 财政性资金基本保证 |
| 唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曹妃甸区医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |
| 唐山市曹妃甸区临港医院 | 事业 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曹妃甸区红十字会 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸唐海中医医院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场兴港村 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场井坨村 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区柳赞镇卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第六农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第十农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第十一农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第四农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第一农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第九农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第五农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 唐山市曹妃甸区第八农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场北常坨村 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场兴海村卫生室 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第三农场南常坨村卫生室 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区第七农场卫生院 | 事业 |  | 其他 |
| 曹妃甸区唐海镇卫生院 | 事业 | 股级 | 其他 |
| 唐山市曹妃甸区社区服务中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |
| 曹妃甸区新城医院 | 事业 | 股级 | 其他 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。唐山市曹妃甸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。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入22607.59万元，其中：一般公共预算收入22559.19万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余48.40万元。

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，反映唐山市曹妃甸区卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算22607.59万元，其中基本支出2528.52万元，包括人员经费2379.40万元和日常公用经费149.12万元；项目支出20079.07万元，主要为卫生健康系统正常业务支出

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排22607.59万元，较2023年预算减少625.47万元，其中：基本支出增加344.67万元，主要为人员增加项目支出减少970.14万元，主要为项目减少

1. 机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排149.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排38.70万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费38.70万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费20.70万元)；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加1.96万元，增减变化的主要原因是2024年项目含公务用车购置费用

五、部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

总体绩效目标

围绕全区卫生健康局中心工作，积极适应新常态，切实发挥保障、监管、服务等职能，贯彻落实《预算法》，完善财政投入保障机制，提高项目资金管理绩效和财务管理水平，依法理财，厉行节约，推进卫健系统财务工作再上新台阶。

二、分项绩效目标

分项绩效目标

1、2023年场镇卫生院预算经费绩效目标：为场镇卫生院实行全员聘任制，聘任上岗人员、参照事业单位人事代理人员，标准落实工资待遇”。

绩效指标：基层医疗卫生体制改革、卫生院实行全员聘任制后预算经费按月发放到位。

2、基本公共卫生服务项目区级配套预算经费绩效目标：统筹用于从原重大公共卫生和计划生育项目中新划入的重点地方病防治、职业病防治、重大疾病与健康危害因素监测、人禽流感及SARS防控、鼠疫防治、国家卫生应急队伍运维保障、农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生儿疾病筛查、增补叶酸预防神经管缺陷、免费孕前优生健康检查、食品安全标准跟踪评价、健康素养促进、随机监督抽查、基本避孕服务、医养结合与失能老年人评估、卫生健康项目预算绩效管理等服务项目。

绩效指标：国家基本公共卫生服务项目从组织管理、资金管理、项目执行、项目效果等进行评价。

3、计划生育家庭奖扶、特扶预算经费绩效目标：实施好全面两孩政策，加强出生人口监测预测，加强基层基础工作，完善流动人口服务管理体系，完善计划生育家庭奖励扶助机制，增强计划生育家庭发展能力，促进社会性别平等。落实党政和部门责任，发挥社会组织作用，做好宣传和舆论引导，强化考核和督查落实。

绩效指标：对符合条件的计划生育家庭按时发放资金，提高群众满意度。

4、居民健康体检预算经费绩效目标：为我区45周岁以上农村居民和城镇无业居民预计体检人数36400人，按照每人100元标准提供体检服务。

绩效指标：提升服务质量，提高群众满意度。

5、计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护、流动人口服务管理预算经费绩效目标：加强计划生育基层基础工作，健全基层工作网络。

绩效指标：按时发放各项资金，确保计划生育工作顺利进行。

6、乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标及村卫生室（卫生站）

运行预算经费绩效目标：为全区所有赤脚医生、乡村医生及小区卫生站人员缴纳工资及保险费用。

绩效指标：扎实推进健康曹妃甸建设和乡村振兴战略，聚焦群众关心的看病难、看病贵等问题，抓重点、强弱项、补短板，通过推进乡村一体化管理，提升基层服务能力，不断提高人民群众的满意度和获得感。

7、妇幼健康项目预算经费绩效目标：用于计划生育四术费、并发症人员经费、“双残”及计划生育并发症医学鉴定及孕产妇死亡和5岁一下儿童死因评审会所需费用；开展孕前优生健康检查、孕妇无创产前基因免费筛查项目、免费婚前医学检查、孕妇耳聋基因免费筛查项目、基本避孕服务项目等费用。

绩效指标：妇女儿童健康水平提升，是预防出生缺陷综合防治，提高出生人口素质，保障母婴安全、降低孕产妇和新生儿死亡率，为我区妇女儿童健康水平进一步提高。 绩效指标：提升服务质量，提高群众满意度。

8、计划生育协会预算经费绩效目标：对计生特殊家庭提供生育关怀救助。

绩效指标：不断提升计划生育协会服务对象服务水平，按期按时足额下达各项专项资金。

9、医政药政科教中医工作预算经费绩效目标：不断完善医疗纠纷人民调解运行的长效机制，提高医疗机构抵御医疗风险的能力，结合我区实际情况，针对区内医患纠纷日益增加、调解难度大的问题，扎实做好医患纠纷人民调解和医疗责任保险工作。

绩效指标：加强《中医药法》及中医药适宜技术的宣传和培训及院感等各类培训，持续深化综合医改工作，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，扎实推进内涵建设，持续提升核心竞争力，推进药物制度改革，实行零差率销售。基层医疗卫生机构所有药品（包括现库存药品)，政府举办的基层医疗机构增补药物销售额不超过药品总销售额的30%”，积极开展医联体建设，加快医改向纵深推进，进一点提升服务质量，让医护人员充分发挥医者仁心理念评选各类先进个人。

10、疫情报告员补助预算经费绩效目标：为全区所有村级疫情报告员落实工作报酬。

绩效指标：加强对传染病和突发公共卫生事件的监测报告工作。

11、军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标：用于退役军人工资、社会保险费及其他费用等方面的支出。

绩效指标：保障工资按月足额发放到位。

12、卫生健康执法专项预算经费绩效目标：用于职业卫生监督，学校卫生监督，放射卫生监督，公共场所监督，医疗市场监督，生活饮用水监督，传染病与消毒卫生，计划生育监督，中医药监督，双告知，国家双随机检查，电子政务外网连通，差旅报销等费用支出。

绩效指标：按时保质保量完成以上各项工作。

13、红十字会预算经费绩效目标：用于开展“应急救护培训” 人员培训工作、组织开展全区无偿献血工作、组织开展重要节日宣传活动等费用的支出。

绩效指标：保障工作顺利有序开展。

14、突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标：用于突发疫情或公共卫生事件组织救援、防疫和防控工作活动经费、安全生产和突发性事件卫生应急宣传印刷经费印刷费、消防防汛防风物资储备等费用。

绩效指标：突发公共卫生安全应急的处置工作，日常的消防防汛物资储备。每年的专网线路租用和网络设备维护及网络安全等级保护测评、利用信息技术高效的增强信息化能力。

15、新城医院人员预算经费绩效目标：用于新城医院人员及运行费用。

绩效指标：提升医疗卫生服务水平，提高群众满意度。

16、曹妃甸区社区卫生服务中心经费绩效目标：用于社区卫生服务中心人员及运行费用。

绩效指标：进一步提升社区基本公共卫生服务能力，提高服务质量。保证工资及福利发放的及时性、准确性。完善中心的设施设备，提高的工作效率。

17、卫生健康事业发展预算经费绩效目标：用于为基本公共卫生优质服务、医疗卫生和职业健康监督、妇幼卫生健康、医养结合建设、重大疾病防控、食品安全宣传和监测、计划生育、京津冀协同发展和医疗纠纷、信访稳定、爱国卫生、健康中国行动、国家级慢性病综合防控示范区复审工作等多项涉及全区考核的重点工作。

绩效指标：保障各项工作顺利有序开展。

18、乡镇卫生院和社区卫生服务中心提标预算经费绩效目标：提升基层医疗卫生服务能力、改善服务质量、助力分级诊疗制度落实落地。

绩效指标：深入开展“优质服务基层行”活动，持续加强基层医疗卫生机构能力建设，适应当前疫情防控新形势和积极应对人口老龄化战略及乡村振兴战略新要求，持续提升门急诊医疗服务能力，筑牢基层“哨点”作用。

19、实际居住人口库无线上网卡经费绩效目标：省防疫办对全省实际居住人口系统进行了升级改造，由原来的“四级构架”升级为“六级构架”。

绩效指标：全省实际居住人口系统由原来的“四级构架”升级为“六级构架”，打通人口底数动态调整的“最后一公里”。

20、国家卫生城市创建经费绩效目标：用于进一步巩固提升2021年复审成果，继续政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领等七个方面的工作开展。

绩效指标：2014年我区获得国家第三批慢性病综合防控示范区荣誉。根据原国家卫计委《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》（国卫办疾控发〔2016〕44号）第29条规定（附件3）：示范区实行动态管理和复审制度，每满五年接受复审。

21、14周岁女童免费接种HPV疫苗工程区级配套资金绩效目标：为全区14周岁女童免费接种HPV疫苗。

绩效指标：14周岁女童免费接种HPV疫苗工程是市民生工程，实施目标人群免费政策。根据唐山市卫健委、教育局、财政局《关于印发为全市14周岁女童免费接种HPV疫苗工程实施方案的通知》（唐卫健发〔2022〕13号）“疫苗及接种费用由市、县财政分级负担。本次接种采用国产二价hpv疫苗，接种两剂次，按708元/人补助(每剂疫苗费329元、接种服务费25元/剂)。”和唐山市财政局《关于下达2022年14周岁女童免费接种HPV疫苗工程市级补助资金的通知》（唐财社〔2022〕19号）“此项资金市与区财政按1：1分担，直管县自行负担。请各县（市）、区做好资金配套等相关工作。”

22、婴幼儿照护服务工作预算经费绩效目标：进一步贯彻落实国家和河北省关于婴幼儿照护服务工作部署，加大财政对婴幼儿照护服务支持力度，增加普惠托育服务供给，减轻群众育幼负担，促进三孩生育政策落实，要求对符合“婴幼儿照护服务”单位，发放建设补贴、运营补贴、困难补助、奖励补助以及婴幼儿照护指导中心建设和试点能力提升等工作。

绩效指标：按照要求对“婴幼儿照护服务”单位提供资金支持，促进三孩生育政策落实。

23、创建乡镇卫生院“医养结合”服务中心项目预算经费绩效目标：加快我区医养结合工作进程，充分利用乡镇卫生院闲置资源，拓宽乡镇卫生院收入来源，现申请在乡镇卫生院原有职责中增加“养老服务、培训”职能。

绩效指标：根据医养结合服务中心实际需求，购买合格的专用设备并提供设备培训。

24、百岁老人及困难老人慰问预算经费绩效目标：每年对我区约20名百岁老人和100户困难家庭老人进行慰问，百岁老人慰问标准为一年2次，每人1500元。

绩效指标：为区内百岁老人一年慰问两次，提升老年人的幸福感和满意度

25、疾控中心项目预算经费绩效目标：全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。

绩效指标：免疫规划疫苗报告接种率分别为：乙肝疫苗第3剂98.94%；卡介苗99.86%；脊髓灰质炎疫苗第4剂95.37%；百白破疫苗第4 剂95.93 %；乙脑疫苗第2 剂94.47 %；甲肝疫苗88.30%；白破疫苗95.3%； A群流脑疫苗第2剂97.83 %。我区现有接种单位19家，其中数字门诊18家，规范门诊1家，合格门诊17家，对各接种点和临时接种点进行督导，技术指导，保证全区新冠疫苗的正常接种工作。曹妃甸免疫规划信息管理系统共管理儿童21805 人，其中本地儿童17808 人，流动儿童472人，临时接种儿童2206人。其中新生儿1758人，本地1622人，流动20人，临时110人，失访6人。管理人群血压控制情况，高血压患者应管理人数14247人，规范管理人数13697人，规范管理率96.14%；糖尿病患者应管理人数4218人，规范管理人数4008人，规范管理率95.02%。传染病疫情监测报告法定传染病16种，其中甲类传染病无报告，乙类12种，丙类4种，共342例，报告发病率91.46/10万，无死亡病例报告。报告乙类传染病156例，报告发病率71.86/10万，报告发病数居前三位的乙类传染病依次为肺结核、乙肝、梅毒，占乙类传染病发病总数的76.90%。报告丙类传染病186例，报告发病率77.82/10万，报告发病数居前三位的丙类传染病依次为其它感染性腹泻病、流行性感冒、流行性腮腺炎，占丙类传染病发病总数的99.40%。理化检验共检测饮用水138份所检微生物项目为：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群，合格率为100%。对全区儿童及孕妇检测盐碘300份，尿碘300人份。霍乱弧菌检测外环境水样20份，熟食水产品50份，检测项目霍乱弧菌O1、O139，均未检出。检测艾滋病、梅毒810余人份，均为阴性。公共场所从业人员健康体检人数11000人左右（检测项目为甲型肝炎、戊型肝炎病毒抗体）。食品致病菌检测13份。托幼机构、医院消毒效果监测样本133份。

26、妇幼保健院预算经费绩效目标：提供各类计划生育服务、提高妇女生殖健康水平、降低出生缺陷的发生等工作。

绩效指标：正常开展妇女、儿童保健、围产保健等保健服务及常见病防治等工作，节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公，发挥有限资金的最大效益，保持服务对象满意度。

27、临港医院经费绩效目标：主要用于人民医院专家经费的支出、人员工资福利等支出，保障医院正常运转。

绩效指标：按职称邀请专人数量保障给医院带来经济效益率；保证工资及福利发放的准确性，提高医院的工作效率；维护办公需要，提高医院经济效益率。

28、区医院经费绩效目标：为深入推进区级公立医院改革，强化区级公立医院的公益性质，坚持政府主导、公益性质，落实政府办医职责，创新完善补偿机制，切实破除 以药养医和医院逐利行为，激发运行活力，提高医院医疗救治服务能力，切实解决群众看病就医突出问题，确保改革顺利实施。

绩效指标：提高医疗服务技术、提高处置突发公共卫生事件的能力，更好的服务于患者，提高社会满意度。

（三）工作保障措施

工作保障措施

1、狠抓收入支出管理，深化“收支两条线”管理进一步规范收费，社会抚养费、罚没收入，及时足额入库，规范收费、罚没行为和财政票据的使用和管理，确保完成全年预算任务。加强财务工作的监管，进一步规范财经秩序。

2、落实《财政违法行为处罚处分条例》，建立资金运行全过程的审计监督机制。

3、专项资金从申报、拨付、使用及项目论证直至完成，坚持事前审核、事中跟踪和事后监督的全过程监管。

4、从严格执行《会计法》、《预算法》入手，加强会计人员岗位管理。加强会计人员培训，培养适应经济快速发展所需要的会计人才。

5、加强单位国有资产管理，搞好国有资产清查，建立资产动态监管信息系统。按照区财政国资办的要求，填制国有资产统计季报表及年度软件报表系统汇总工作。

6、强化政府采购职能，按照区财政要求，认真测算、核实、填报，为2023年政府采购的审批提供全面的依据。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1."一老一幼"保障工程（推进婴幼儿照护服务升级）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00107110001Q | 项目名称 | "一老一幼"保障工程（推进婴幼儿照护服务升级） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260.00 | 其中：财政 资金 | 260.00 | 其他资金 |   |
| 此项目全部为财政资金，金额为260万元，主要用于建设婴幼儿照护服务体系。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于建设婴幼儿照护服务体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 婴幼儿服务驿站数量 | 1家 | =1家 | 唐卫健【2022】32号 |
| 质量指标 | 婴幼儿服务优质率、合格率 | 婴幼儿服务优质、合格的比例 | ≥95% | 唐卫健【2022】32号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐卫健【2022】32号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤260万元 | 唐卫健【2022】32号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策，推进婴幼儿照护服务升级 | 落实惠民政策，推进婴幼儿照护服务升级 | 落实惠民政策，推进婴幼儿照护服务升级 | 唐卫健【2022】32号 |
| 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% | 唐卫健【2022】32号 |

2.120急救急救体系建设经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00096010001Y | 项目名称 | 120急救体系建设经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.16 | 其中：财政 资金 | 110.16 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为110.16万元，主要用于120急救体系建设经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于120急救体系建设经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 120急救体系数量 | 一套 | =1套 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 质量指标 | 保障医疗急救体系建设质量 | 医疗急救体系优质率合格率 | ≥95% | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 时效指标 | 完成工作时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤110.16万元 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高院前急救行业人员薪酬待遇，鼓励“多劳多得、优绩优酬” | 提升急救体系建设及工作人员生活质量 | 提升急救体系工作人员生活质量 | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 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% | 《唐山市卫生健康委员会等十一部门关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |

3.14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092910002Q | 项目名称 | 14周岁女童免费接种HPV疫苗工程资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |   |
| .此项目全部为财政资金，金额为20万，主要用于14周岁女童免费接种hpv疫苗 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于14周岁女童免费接种hpv疫苗费用补贴 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的人数 | 实际补助人数占应补助人数的比例 | 550人 | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |
| 质量指标 | 接种有效率 | 接种疫苗后的有效性 | ≥95% | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤20万元 | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实惠民政策 | 落实惠民政策，服务社会 | 落实惠民政策，服务社会 | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |
| 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% | 《2023 年唐山市 14 周岁女童免费 接种 HPV 疫苗实施方案》 |

4.2023年市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00066710002L | 项目名称 | 2023年市级基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.11 | 其中：财政 资金 | 18.11 | 其他资金 |   |
| 2023年市级基本公共卫生服务补助资金，主要用于2023年市级基本公共卫生服务补助资金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于2023年市级基本公共卫生服务补助资金发放 |

| 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 | 项目数量 | 7项 | 7项 | 唐财社【2023】98号  |
| 质量指标 | 财政拨款投入率 | 财政拨款投入率 | 100% | 唐财社【2023】98号  |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 唐财社【2023】98号  |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | 18.11万元 | 唐财社【2023】98号  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 唐财社【2023】98号  |
| 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% | 唐财社【2023】98号  |

5.2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P00053710003T | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.30 | 其中：财政 资金 | 2.30 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为2.2990万元，主要用于2023年中央基本公共卫生服务补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于2023年中央基本公共卫生服务补助资金 |

| 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 | 原基本公共卫生服务项目 | 此项结转涉及一项，即卫生健康项目监督管理费用 | 12+16项 | 唐财社【2023】71号 |
| 质量指标 | 居民规范电子健康档案覆盖率 | 居民规范电子健康档案覆盖率大于等于62% | ≥62% | 唐财社【2023】71号 |
| 时效指标 | 按时完成 | 年度内完成 | ≤1年 | 唐财社【2023】71号 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤2.3万元 | 唐财社【2023】71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 | 缩小城乡居民公共卫生差距 | 唐财社【2023】71号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 较上年提高 | 较上年提高 | 唐财社【2023】71号 |

6.2024年场镇卫生院预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00106310002G | 项目名称 | 2024年场镇卫生院预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5955.88 | 其中：财政 资金 | 5955.88 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为5955.88万元名主要用于2024年场镇卫生院预算经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于2024年场镇卫生院人员经费及相关医疗机构人员、运行经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 保障全部职工工资 | 345人 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 质量指标 | 按时足额发放 | 按时足额发放的比例 | 100% | 唐曹政字[2016]74号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 下月初完成上个月经费拨付工作 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤5955.88万元 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 保障及时发放工资，维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 唐曹政字[2016]74号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升职工满意度 | 职工满意度指标改善 | ≥95% | 唐曹政字[2016]74号 |

7.爱国卫生及健康中国行动经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00093910003K | 项目名称 | 爱国卫生及健康中国行动经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为36万元，主要用于爱国卫生及健康中国行动项目 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于爱国卫生及健康中国行动项目 |

| 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 | 开展爱国卫生及健康中国行动次数 | 年度内开展爱国卫生及健康中国行动次数 | 2次 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |
| 质量指标 | 爱国卫生及健康中国行动优质率 | 开展爱国卫生及健康中国行动优质率、合格率 | 100% | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤36万元 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 创建卫生城市、传播健康知识 | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |
| 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% | 《国务院关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发〔2020〕15号）和唐山市人民政府办公室关于印发《唐山市病媒生物防制管理办法》的通知（唐政办字〔2022〕102号）文件 |

8.村卫生室标准化提升及村卫生室（卫生站）运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000949100027 | 项目名称 | 村卫生室标准化提升及村卫生室（卫生站）运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 381.04 | 其中：财政 资金 | 381.04 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为381.04万元，主要用于全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和小区卫生站运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于全区乡村医生、卫生站人员补助和养老保险经费及村卫生室和小区卫生站运行费用 |

| 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 | 提标升级数量 | 保障12家场镇卫生院、2家社区卫生服务中心软硬件提标升级 | 14家 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 质量指标 | 提标升级合格率 | 提标升级合格的比例 | 100% | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 村卫生室卫生站人员工资及保险按季度或半年拨付 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤381.04万元 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》 |

9.妇幼健康项目预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092310002N | 项目名称 | 妇幼健康项目预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.17 | 其中：财政 资金 | 153.17 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为153.166万元，主要用于妇幼健康项目资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于妇幼健康项目资金 |

| 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 | 落实服务项目 | 落实各种计生服务项目的数量 | 8项 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 质量指标 | 提供免费服务优质率、合格率 | 提供8种免费服务的优质率合格率 | 100% | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤153.16万元 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |
| 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% | 《河北省计划生育基本技术服务免费服务实施意见》 |

10.国家级慢性病综合防控示范区复审工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00094110002R | 项目名称 | 国家级慢性病综合防控示范区复审工作预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额16万元，主要用于国家级慢病综合防控示范区复审工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于国家级慢病综合防控示范区复审工作经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务数量 | 政策完善、环境支持、体系整合、健康教育与健康促进、慢性病全程管理、监测评估、创新引领7个任务 | 7个 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 质量指标 | 复审工作优质率合格率 | 提升复审工作优质率合格率 | 100% | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤16万元 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 落实国家政策，提供优质服务 | 落实国家政策，提供优质服务 | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |
| 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% | 《关于印发慢性病综合防控示范区建设管理办法的通知》 |

11.红十字会预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000955100014 | 项目名称 | 红十字会预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为41万元，主要用于“应急救护培训” 人员培训工作，组织开展全区无偿献血，组织开展重要节日宣传活动等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于“应急救护培训” 人员培训工作，组织开展全区无偿献血，组织开展重要节日宣传活动等费用 |

| 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 | 应急培训人次 | 全能开展应急培训人次 | ≥2000人次 | 《红十字会法》 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比例 | 100% | 《红十字会法》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《红十字会法》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤41万元 | 《红十字会法》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升全民紧急救护能力 | 提升全民紧急救护能力 | 提升全民紧急救护能力 | 《红十字会法》 |
| 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% | 《红十字会法》 |

12.基本公共卫生服务项目区级配套经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00090910004H | 项目名称 | 基本公共卫生服务项目区级配套经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 556.03 | 其中：财政 资金 | 556.03 | 其他资金 |   |
| 此项目全部为财政资金，金额为556.03万元，主要用于基本公共卫生服务 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于基本公共卫生服务 |

| 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 | 提供卫生服务的人数 | 向所有居民提供基础卫生服务 | 361833人 | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | 半年支出进度应达到60% | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤556.03万元 | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共卫生服务水平 | 持续投入、提升全民公共卫生服务水平 | 提升公共卫生服务水平 | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 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% | 《关于做好2023年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |

13.基本药物制度补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00093310002X | 项目名称 | 基本药物制度补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 231.00 | 其中：财政 资金 | 231.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为231万元，主要用于基本药物制度补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于对基层医疗机构的基本药物制度补助 |

| 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 | 政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 | 实施乡镇社区基层医疗机构13个场镇卫生院 | =13个 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号）<<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号）<<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 1年内通过考核完成发放 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号）<<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 保障医疗机构正常运转 | 保障医疗机构正常运转 | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号）<<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号 |
| 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% | 《关于印发深化农村医药卫生体制综合改革试点方案的通知》（冀政办函【2011】6号）<<关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见》（冀政【2010】49号 |

14.基层医疗卫生机构服务能力提升项目预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000958100015 | 项目名称 | 基层医疗卫生机构服务能力提升项目预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 126.00 | 其中：财政 资金 | 126.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为126万元，主要用于场镇卫生院基础设施提升，村卫生室标准化提升、“优质服务基层行”基层医疗卫生服务体系“网底”项目建设 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于场镇卫生院基础设施提升，村卫生室标准化提升、“优质服务基层行”基层医疗卫生服务体系“网底”项目建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置医疗设备数量 | 摄影X射线机数量 | 2台 | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |
| 质量指标 | 提升医疗服务质量 | 提升基层医疗服务质量 | 100% | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤126万元 | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 持续提高基层医疗卫生机构的服务能力 | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |
| 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% | 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的实施方案》 |

15.计划生育家庭奖励扶助项目（其他）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00098510002D | 项目名称 | 计划生育家庭奖励扶助项目（其他） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 466.90 | 其中：财政 资金 | 466.90 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为466.9万元，主要用于计划生育独生子女家庭父母奖励金的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育独生子女家庭父母奖励金的发放 |

| 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 | 奖励人数 | 年度内计划生育家庭奖励人数 | 5500人 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例、 | 100% | 唐曹政函【2012】35号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 每半年发放一次 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤466.9万元 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 唐曹政函【2012】35号 |
| 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% | 唐曹政函【2012】35号 |

16.计划生育家庭奖励扶助项目（三保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000983100022 | 项目名称 | 计划生育家庭奖励扶助项目（三保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 226.56 | 其中：财政 资金 | 226.56 | 其他资金 |   |
| 计划生育家庭奖励项目（三保）226.56万元，主要用于计划生育家庭奖励扶助金的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育家庭奖励扶助金的发放 |

| 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 | 奖励人数 | 年度内计划生育奖励人数 | 发放人数5900人，标准每人每月80元 | 冀卫规【2020】8号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 冀卫规【2020】8号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | 每半年发放一次 | 冀卫规【2020】8号 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤226.56万元 | 冀卫规【2020】8号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 冀卫规【2020】8号 |
| 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% | 冀卫规【2020】8号 |

17.计划生育家庭特别扶助项目（其他）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000989100024 | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助项目（其他） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 98.02 | 其中：财政 资金 | 98.02 | 其他资金 |   |
| 计划生育家庭特别扶助项目（其他），主要用于计划生育家庭关怀救助、独生子女死亡、伤残及困难救助、特殊家庭住院陪护保险、计生特殊家庭医疗“绿色通道”等资金的拨付 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育家庭关怀救助、独生子女死亡、伤残及困难救助、特殊家庭住院陪护保险、计生特殊家庭医疗“绿色通道”等资金的拨付 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人数 | 奖励人数 | ≥913人 | 唐财社【2016】94号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率、合格率 | 100% | 唐财社【2016】94号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 每半年发放一次 | 唐财社【2016】94号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | 98.02万元 | 唐财社【2016】94号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策、 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 及时发放计生奖励、落实国家政策 | 唐财社【2016】94号 |
| 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% | 唐财社【2016】94号 |

18.计划生育家庭特别扶助项目（三保）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00098710002Q | 项目名称 | 计划生育家庭特别扶助项目（三保） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278.86 | 其中：财政 资金 | 278.86 | 其他资金 |   |
| 1.计划生育家庭特别扶助项目（三保），主要用于计划生育家庭特别扶助金的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育家庭特别扶助金的发放 |

| 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 | 奖励人数 | 年内计划生育奖励人数 | 455人 | 财社【2022】49号 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升服务优质率、合格率 | 100% | 财社【2022】49号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | 每半年发放一次 | 财社【2022】49号 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤278.86万元 | 财社【2022】49号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放计生奖励落实国家政策 | 及时发放计生奖励落实国家政策 | 财社【2022】49号 |
| 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% | 财社【2022】49号 |

19.计划生育协会预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00093110002J | 项目名称 | 计划生育协会预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.63 | 其中：财政 资金 | 96.63 | 其他资金 |  |
| 1.此项资金全部为财政资金，金额为96.63万元，主要用于计划生育协会开展特殊家庭慰问救助、特殊家庭体检、关爱贫困流动儿童、“5.29会员活动日”宣传活动等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育协会开展特殊家庭慰问救助、特殊家庭体检、关爱贫困流动儿童、“5.29会员活动日”宣传活动等费用 |

| 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 | 提供服务的种类 | 提供多种针对计生特殊家庭的救助 | 12种 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 年度内按时间节点完成 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤96.63万元 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 提供多种救助，落实国家政策 | 提供多种救助，落实国家政策 | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |
| 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% | 《关于开展“亲情关爱”行动的通知》 |

20.计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护运行预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000915100017 | 项目名称 | 计划生育专干小组长补助、网上办事大厅系统维护运行预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.36 | 其中：财政 资金 | 372.36 | 其他资金 |   |
| 1.此项目全部为财政资金，金额为372.36万元，主要用于计划生育专干、小组长工资发放及计划生育网上办事大厅系统维护等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于计划生育专干、小组长工资发放及计划生育网上办事大厅系统维护等费用 |

| 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 | 发放补贴人数 | 全区设有计生专干126人、小组长108人 | 234人 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 网上办事大厅系统稳定运行的比例 | ≥90% | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 按月足额发放 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤372.36万元 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转、服务社会 | 发放补贴、系统维护，保障运转、服务社会 | 保障运转、服务社会 | 《河北省人口和计划生育条例》 |
| 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% | 《河北省人口和计划生育条例》 |

21.居民健康体检预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00092110002B | 项目名称 | 居民健康体检预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 239.00 | 其中：财政 资金 | 239.00 | 其他资金 |   |
| 1.此项目全部为财政资金，金额为239万元，主要用于居民健康体检经费补助 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于居民健康体检经费补助 |

| 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 | 体检人数 | 年度内参加体检人数 | 39900人 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 质量指标 | 体检优质率、合格率 | 提升体检质量 | 100% | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤239万元 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 居民体检，全民健康 | 健康中国·曹妃甸行动 |
| 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% | 健康中国·曹妃甸行动 |

22.军队退役人员就业安置问题预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00094710002U | 项目名称 | 军队退役人员就业安置问题预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68.00 | 其中：财政 资金 | 68.00 | 其他资金 |   |
| 1.此项目全部为财政资金，金额为68万元，主要用于军队退役人员工资及保险的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于军队退役人员工资及保险的发放 |

| 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 | 发放人数 | 及时发放退役军人工资 | ≥12人 | 省、市人社部门文件 |
| 质量指标 | 发放及时性 | 每月及时发放退役军人工资比例 | 100% | 省、市人社部门文件 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 按月足额发放 | 省、市人社部门文件 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤68万元 | 省、市人社部门文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 及时发放退役军人工资，维护社会稳定 | 及时发放退役军人工资，维护社会稳定 | 省、市人社部门文件 |
| 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% | 省、市人社部门文件 |

23.流动人口计划生育服务管理工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000917100026 | 项目名称 | 流动人口计划生育服务管理工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 16.00 | 其中：财政 资金 | 16.00 | 其他资金 |   |
| 1.此项目全部为财政资金，金额为16万元，主要用于流动人口计划生育服务管理 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于流动人口计划生育服务管理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口数量 | 45周岁以上人流动人口 | ≥1600人，每人每年100元体检费用 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | 100% | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤16万元 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 加强流动人口计划生育服务管理 | 落实国家政策 | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |
| 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% | 《唐山市曹妃甸区卫生健康局关于印发2024年居民健康体检工作实施方案的通知》 |

24.突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00095610001R | 项目名称 | 突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.20 | 其中：财政 资金 | 130.20 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为130.2万元，主要用于突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护、突发公共事件组织救援、组织开展我市应急演练和应急支出工作活动经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于突发公共卫生安全应急处置和信息化项目网络运行维护、突发公共事件组织救援、组织开展我市应急演练和应急支出工作活动经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护系统个数 | 此项资金用于120指挥调度、信息化网络、物资管理信息化运行维护 | ≥3个 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 质量指标 | 系统稳定运行率 | 系统稳定运行比例 | ≥90% | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤130.2万元 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会安全，提高处突能力 | 系统可靠运行，保障社会安全，提高处突能力 | 保障社会安全，提高处突能力 | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |
| 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% | 《关于印发进一步完善院前医疗急救服务体系建设实施意见的通知》 |

25.卫生健康事业发展预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00095710001F | 项目名称 | 卫生健康事业发展预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 193.70 | 其中：财政 资金 | 193.70 | 其他资金 |   |
| 1.此项资金全部为财政资金，金额为193.7万元，主要用于卫生健康事业发展必要的运行费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于卫生健康事业发展必要的运行费用 |

| 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 | 保障正常运转项目数 | 保障疫情防控，卫生健康事业发展，信访维稳，法监等11项工作正常运转 | ≥11项 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展的比率 | 100% | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤193.7万元 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 保障运转，促进卫生健康事业发展 | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |
| 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% | 《关于印发唐山市安宁疗护试点工作实施方案》 |

26.卫生健康执法专项预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00095310002C | 项目名称 | 卫生健康执法专项预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 72.00 | 其中：财政 资金 | 72.00 | 其他资金 |   |
| 1.此项资金全部为财政资金，金额为72万元，主要用于执法大队运行及开展卫生健康执法活动所需费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于执法大队运行及开展卫生健康执法活动所需费用 |

| 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 | 卫生健康执法活动数量 | 开展卫生健康执法活动次数 | ≥12次 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |
| 质量指标 | 规范执法率 | 每次执法都要规范 | 100% | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤72万元 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 落实监督职责，提升群众生活质量 | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |
| 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% | 《唐山市人民政府办公室关于切实做好基层政务公开标准化规范化工作的通知》 |

27.新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020923P000507100035 | 项目名称 | 新冠患者医疗费用中央财政补助资金（第三批） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为28万元。中央财政补助资金（第三批）主要用于新冠患者医疗费用的发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 75% | 25% |   |
| 绩效目标 | 中央财政补助资金（第三批）主要用于新冠患者医疗费用的发放 |

| 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 | 批次 | 本次为中央财政补助资金第三批 | 3批 | 唐财社【2023】60号 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障工作正常开展，保障经费正常运转 | 100% | 唐财社【2023】60号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 唐财社【2023】60号 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | 28万元 | 唐财社【2023】60号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 提高社会影响力 | 唐财社【2023】60号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高群众满意度 | >90% | 唐财社【2023】60号 |

28.医疗服务提标工程（推进标准化卫生室创建）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00106910002J | 项目名称 | 医疗服务提标工程（推进标准化卫生室创建） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.70 | 其中：财政 资金 | 109.70 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为109.7万元，主要用于推进标准化村卫生室创建费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于推进标准化村卫生室创建费用 |

| 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 | 卫生室数量 | 卫生室数量 | 22家 | 唐曹政办字【2022】4号 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | 100% | 唐曹政办字【2022】4号 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 唐曹政办字【2022】4号 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤109.7万元 | 唐曹政办字【2022】4号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层医疗机构组织开展 | 促进基层医疗机构组织开展 | 促进基层医疗机构组织开展 | 唐曹政办字【2022】4号 |
| 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% | 唐曹政办字【2022】4号 |

29.医政药政科教中医工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000951100021 | 项目名称 | 医政药政科教中医工作预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为25万元，主要用于医疗机构业务能力提升、医疗垃圾、医疗保障、医疗纠纷咨询等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于医疗机构业务能力提升、医疗垃圾、医疗保障、医疗纠纷咨询等费用 |

| 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 | 保障工作项目数 | 完成纠纷调解、医疗废物处置、医疗废水监测、药品零差率等6项工作正常开展 | ≥6项 | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务的比例 | 100% | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤25万元 | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 促进卫生事业发展 | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |
| 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% | 《河北省医疗废物分类收集处置实施方案的通知(2020-2022)的通知》 |

30.疫情报告员补助预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00094510002G | 项目名称 | 疫情报告员补助预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.98 | 其中：财政 资金 | 2.98 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为2.975万元，主要用于疫情报告员工资发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于疫情报告员补助发放 |

| 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 | 发放人数 | 按时发放工资 | 119人 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 质量指标 | 疫情报告准确性 | 准确报告疫情的比例 | ≥95% | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | 10月份以后一次性足额发放 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤2.98万元 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 加强对传染病和突发公共卫生事件的检测报告 | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |
| 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% | 《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》 |

31.婴幼儿照护服务工作预算经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00091910002H | 项目名称 | 婴幼儿照护服务工作预算经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 84.50 | 其中：财政 资金 | 84.50 | 其他资金 |   |
| 此项目全部为财政资金，金额为84.5万元，主要用于推进婴幼儿照护成长驿站建设、增加普惠托育服务供给，促进三孩生育政策落实等费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于推进婴幼儿照护成长驿站建设、增加普惠托育服务供给，促进三孩生育政策落实等费用 |

| 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 | 发放补贴种类 | 发放建设补贴、运营补贴、困难补贴、奖励补助 | 4种 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质合格服务比例 | 100% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成 | ≤1年 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤84.5万 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发放补贴、落实惠民政策 | 发放补贴、落实惠民政策 | 发放补贴、落实惠民政策 | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |
| 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% | 《唐山市卫生健康委员会 唐山市财政局 唐山市发展和改革委员会 唐山市教育局 关于印发唐山市婴幼儿照护服务财政奖补支持办法（试行）的通知》 |

32.原“赤脚医生”养老补助经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361001唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00093510003W | 项目名称 | 原“赤脚医生”养老补助经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.63 | 其中：财政 资金 | 24.63 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为24.63万元，主要用于“赤脚医生”养老补助金发放 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于“赤脚医生”养老补助金发放 |

| 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 | 发放人数 | 养老补助人员 | 70人 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 社会保障率 | 及时发放赤脚医生养老补助 | 100% | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 资金拨付完成时限 | ≤1年 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 总投资 | 控制在年初预算内 | ≤24.63万元 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 促进基层卫生组织发展 | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |
| 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% | 《关于印发唐山市曹妃甸区原“赤脚医生”养老补助发放实施方案的通知》 |

33.疾病防治项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00070710001U | 项目名称 | 疾病防治项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.60 | 其中：财政 资金 | 81.60 | 其他资金 |   |
| 全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.全面落实各项预防控制和医疗救助措施，降低传染病感染，提高人们的生活质量。组织培训和聘请精神疾病诊断机构医师诊断病情。实行有计划的预防接种制度，推行扩大免疫规划。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人次 | 年度辖区内完成接种达4.6万人次 | ≥4.6万人次 | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 居民健康素养水平 | 居民健康素养水平达30%以上 | ≥30% | 《健康中国.唐山行动2021.2022年度考核实施方案》 |
| 时效指标 | 各项任务及时完成 | 各项任务在12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在81.6万以内 | ≤81.6万元 | 2024年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量 | ≥90% | 各类疾病实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥95% | 满意度综合评价 |

34.疾病检测项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361004唐山市曹妃甸区疾病预防控制中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00070810001H | 项目名称 | 疾病检测项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 160.00 | 其中：财政 资金 | 160.00 | 其他资金 |   |
| 提升疾病预防控制能力，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按国家和省监测方案，制定、组织和实施本辖区内传染病监测方案，查看相关检测记录，每个检测病种，督导各类病种的报告率、报告真实性和及时性。评估报告和记录材料，从传染源管理、密切接触者追踪和管理。  |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训指导次数 | 培训指导次数不少于12次 | ≥12次 | 各类疾病实施方案 |
| 质量指标 | 检测检验设备达标率 | 检测检验设备达标率为98% | ≥98% | 各类疾病实施方案 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时 | 各项任务在12月底前完成 | 2024年12月底前完成 | 各类疾病实施方案 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算成本支出控制在160万以内 | ≤160万元 | 2024年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量 | 有利于降低传染病感染，提高人们的生活质量 | ≥90% | 各类疾病实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 满意度综合评价 |

35.公用经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00071010001B | 项目名称 | 公用经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.27 | 其中：财政 资金 | 81.27 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为81.27万元，主要用于保障单位各项业务活动正常运转 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于保证各项业务活动正常运转 |

| 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 | 正常运行天数 | 正常运行天数 | =365天 | 正常运转，持续服务 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 工作保障率 | ≥95百分号 | 保障各项工作正常开展 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 工作完成时限 | ≤1年 | 年度内完成各项工作 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | ≤81.27万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正常开展工作 | 正常开展工作 | 100%正常开展工作 | 保障运行，促进卫生事业发展 |
| 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 | ≥98百分号 | 满意度综合评价 |

36.计划生育技术服务专项业务经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361005唐山市曹妃甸区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院） | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000703100015 | 项目名称 | 计划生育技术服务专项业务经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为48万元，主要用于提供各类计划生育服务，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 50% | 80% | 100% |
| 绩效目标 | 1主要用于提供各类计划生育服务 |

| 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 | 免费计划生育基本技术服务人数 | 免费计划生育基本技术服务人数 | ≥100人 | 计划生育服务实施方案 |
| 质量指标 | 服务优质率、合格率 | 提升优质、合格服务的比例 | =100% | 计划生育服务实施方案 |
| 时效指标 | 各项工作完成时间 | 各项工作完成时间 | ≤1年 | 年度内完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤48万元 | 年度预算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供计划生育服务 | 提供计划生育服务 | 提供计划生育服务 | 计划生育服务实施方案 |
| 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 | ≥98百分号 | 满意度综合评价 |

37.2024年药品耗材零差价补贴绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069910001G | 项目名称 | 2024年药品耗材零差价补贴 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 563.00 | 其中：财政 资金 | 563.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于补助我院实行药品零差价和取消耗材加成所减少的合理收入，共计563万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于提高医疗机构疾病救治能力；强化公立医院综合改革；满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 医疗服务人次 | 提供医疗服务人 | ≥415872人次 | 唐曹政【2016】20号文  |
| 质量指标 | 零差价落实率 | 按国家政策全面落实药品零差价 | 100% | 本年度年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤563万元 | 本年度年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本年度年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 100% | 本年度年初计划 |
| 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% | 满意度调查 |

38.2024年政策性亏损绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000700100014 | 项目名称 | 2024年政策性亏损 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 528.00 | 其中：财政 资金 | 528.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于补助2024年我院因降低大型医用设备CT、核磁检查费和为减轻医保透析患者就医负担而减少的收入，共计528万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于弥补我院政策性亏损，维持医院正常运转，提供基础医疗卫生服务 |

| 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 | 服务人数 | 服务透析患者10000人次 | ≥10000人次 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 透析保障率 | 应享受透析补贴的人员全部纳入 | 100% | 本年度年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本年度年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤528万元 | 本年度年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家惠民政策 | 落实国家惠民政策 | 100% | 本年度年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度调查 | ≥90% | 满意度综合评价 |

39.扶持重点学科补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000691100013 | 项目名称 | 扶持重点学科补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于我院计划派出的医务人员到上级医院进修培训的费用，共计20万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 培训人次 | 年度内拟培训10人 | 10人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格的比例 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤20万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高能力服务社会 | 通过培训，提高能力，服务社会 | 100% | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培住院医师满意度 | 培训医师满意度 | ≥95% | 本单位年初计划 |

40.公共卫生投入及征兵体检费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000694100014 | 项目名称 | 公共卫生投入及征兵体检费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 977.11 | 其中：财政 资金 | 977.11 | 其他资金 |  |
| 此项资金为财政资金，用于我院感染性疾病科、保健科、院前急救、感控科为政府公共卫生投入范围，承担重大医疗卫生保障紧急救治及2023年的征兵体检费用，共计977.11万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 保障运转项目数 | 保障工作人员的经费、救护车运行费用、材料消耗、征兵体检费 | 4项 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 工作保障率 | 保障各项工作正常开展比率 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤977.11万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进卫生事业发展 | 加大公共卫生投入，促进卫生事业发展 | 100% | 本单位年初计划 |
| 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% | 本单位年初计划 |

41.基本建设和大型设备补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069010001D | 项目名称 | 基本建设和大型设备补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1260.02 | 其中：财政 资金 | 1260.02 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于2024年大型设备维护保养费用460万元，全院计量设备检测费用20万元，购置医疗设备共计285.7万元，2024年信息化维护费用494.32万元，共计1260.02万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 提高医疗机构疾病的救治能力，强化公立医院综合改革2.满足各类人民群众的医疗服务需求 |

| 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 | 运维数量 | 设备检测及维保；设备购置；信息化维护。 | 3项 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 设备、系统正常运转的比例 | ≥90% | 相关合同指标 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤1260.02万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 做好运维，保障运转，提供服务 | 做好运维，保障运转，提供服务 | 100% | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度调查 | 服务对象满意度 | ≥90% | 本单位年初计划 |

42.离休干部医药费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P000697100015 | 项目名称 | 离休干部医药费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 636.00 | 其中：财政 资金 | 636.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于报销2024年离休干部的医药费，共计636万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 保障离休干部的医疗保障 |

| 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 | 服务数量 | 保障52名离休干部等公费医疗 | 52人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 保证及时足额发放离休干部药费 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤636万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时报销药费，落实国家政策 | 及时报销药费，落实国家政策 | 100% | 本单位年初计划 |
| 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% | 本单位年初计划 |

43.突发公共卫生事件处置经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069610001F | 项目名称 | 突发公共卫生事件处置经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.18 | 其中：财政 资金 | 38.18 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于补助突发事件患者的医药费用，共计38.18万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1..及时发放李再娟医药费，落实国家政策。 |

| 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 | 服务人数 | 发放李再娟医药费，落实国家政策 | 1人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 及时足额发放 | 按时足额发放药费 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤38.18万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实国家政策 | 及时发放李再娟医药费，落实国家政策 | 100% | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥90% | 本单位年初计划 |

44.推进智慧医院建设绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00107510001F | 项目名称 | 推进智慧医院建设 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于医院购置医疗信息系统软件融合升级，全面提高区医院的医疗质量以及对病人的服务质量、增强区医院的市场竞争力，共计800万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：提高区医院的医疗质量以及服务质量，增强区医院的市场竞争力2.目标内容2：推进医院信息化建设 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量  | 购置信息系统软件及服务 | 16套 | 2024年区民生实事工程 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 系统正常运转的比例 | ≥90% | 相关合同指标 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年度计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤800万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高医院技术服务效率 | 提高医院技术服务效率 | 提高技术服务效率 | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务患者满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 满足本单位年初计划 |

45.无主病人救治费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069510001R | 项目名称 | 无主病人救治费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.88 | 其中：财政 资金 | 50.88 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于补偿区医院无主病人救治的费用，共计50.88万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.承担公立医院社会责任 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | 服务24人次 | ≤24人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 救助及时性 | 及时救助无主病人 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤50.88万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 救助无主病人，承担社会责任 | 用于我院无主病人救治，承担公立医院社会责任 | 100% | 本单位年初计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度调查 | ≥90% | 本单位年初计划 |

46.在岗人员社会保障和住房公积金补助绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069210001Q | 项目名称 | 在岗人员社会保障和住房公积金补助 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1768.78 | 其中：财政 资金 | 1768.78 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于补助区医院实际在岗人员的社会保险和住房公积金总额的50%，共计1768.78万元。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障医院的职工福利、2.强化公立医院综合改革 |

| 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 | 保障人数 | 用于补助我院缴纳在岗人员（600人）的社会保险，退休人员（200人）的医疗保险公务员补助。 | 800 人  | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 社保缴纳保障率 | 确保100%保障及时缴纳各种社保 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项任务 | ≤1768.78万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 保障运转，提供公共医疗卫生服务 | 100% | 本单位年初计划 |
| 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% | 本单位年初计划 |

47.主要负责人年薪费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361006曹妃甸区医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00069810001T | 项目名称 | 主要负责人年薪费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.44 | 其中：财政 资金 | 50.44 | 其他资金 |  |
| 此资金为财政资金，用于发放主要负责人年薪，共计50.44万元 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障经费所需 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 保障院长的年薪 | 1人 | 唐曹发【2016】20号文 |
| 质量指标 | 年薪保障率 | 按时足额保障年薪落实 | 100% | 本单位年初计划 |
| 时效指标 | 工作完成时限 | 年度内完成工作 | ≤1年 | 本单位年初计划 |
| 成本指标 | 总投资 | 用计划资金完成项目任务 | ≤50.44万元 | 本单位年初计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公共医疗卫生服务 | 加强医院管理，提供公共医疗卫生服务 | 100% | 本单位年初计划 |
| 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% | 本单位年初计划 |

48.2024年度临港医院人员经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P00077310003Y | 项目名称 | 2024年度临港医院人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2192.10 | 其中：财政 资金 | 2192.10 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为2192.1万元，主要用于人员工资福利等支出，保障医院正常运行 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于人员工资福利等支出容 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | 保障人数 | ≥130人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资（福利）等发放精准性 | 工资（福利）等发放人员范围精准性 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 资金拨付完成时限 | 发放及时 | ≤2024.12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 工资（福利）等发放数额 | 控制在年初预算内 | ≤2192.1万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运出行率 | 医院正常运行率 | =100% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意率 | ≥90% | 工作计划 |

49.2024年度临港医院正常运行经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 361007唐山市曹妃甸区临港医院 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020924P001067100027 | 项目名称 | 2024年度临港医院正常运行经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.98 | 其中：财政 资金 | 383.98 | 其他资金 |   |
| 此项资金全部为财政资金，金额为383.98万元，主要用于医院正常运行所需资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 主要用于医院正常运行所需资金包括水电等费用 |

| 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 | 保障人数 | 医院职工总数 | ≥130人数 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 工作完成情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 准时支付各项正常费用 | 资金拨付完成时限 | ≤2024.12月份 | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付各项正常支出 | 控制在年初预算内 | ≤383.98万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响率 | 保障医院正常运行率 | =100% | 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 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2024年 预留中 小微企 业份额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2177.23 | 2177.23 |  |  |  |  |  |  | 1485.21 |
| 唐山市曹妃甸区卫生健康局小计 |  |  |  |  |  |  | 117.21 | 117.21 |  |  |  |  |  |  | 117.21 |
| 妇幼健康项目预算经费 | 153.166 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.01 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 计划生育协会预算经费 | 96.63 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.03 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 爱国卫生及健康中国行动经费 | 36 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.03 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 医政药政科教中医工作预算经费 | 25 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.03 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 卫生健康执法专项预算经费 | 72 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.0371 | 3.71 | 3.71 |  |  |  |  |  |  | 3.71 |
| 基层医疗卫生机构服务能力提升项目预算经费 | 126 | 医用X线诊断设备 | A02321200 | 台 | 2 | 51 | 102 | 102 |  |  |  |  |  |  | 102 |
| 2024年场镇卫生院预算经费 | 5955.88 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 100 | 0.015 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |
| 曹妃甸区医院小计 |  |  |  |  |  |  | 2060.02 | 2060.02 |  |  |  |  |  |  | 1368 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1260.02 | 综合医院服务 | C04010100 | 项 | 1 | 757.32 | 757.32 | 757.32 |  |  |  |  |  |  | 730.3 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1260.02 | 其他医疗设备 | A02329900 | 批 | 1 | 285.7 | 285.7 | 285.7 |  |  |  |  |  |  | 260.7 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1260.02 | 应用软件 | A08060303 | 套 | 1 | 147 | 147 | 147 |  |  |  |  |  |  | 57 |
| 基本建设和大型设备补助 | 1260.02 | 其他网络设备 | A02010299 | 套 | 1 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 推进智慧医院建设 | 800 | 应用软件 | A08060303 | 批 | 1 | 753 | 753 | 753 |  |  |  |  |  |  | 320 |
| 推进智慧医院建设 | 800 | 其他系统集成实施服务 | C16029900 | 项 | 1 | 47 | 47 | 47 |  |  |  |  |  |  | 0 |

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。

九、国有资产信息

唐山市曹妃甸区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为5721.84万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为15.80万元，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唐山市曹妃甸区卫生健康局 | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 5721.84 |
| 1、房屋（平方米） | 1990.60 | 388.00 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 1682.60 | 206.49 |
| 2、车辆（台、辆） | 12 | 488.63 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 50 | 2921.81 |
| 4、其他固定资产 | 3794 | 1923.39 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。