

2022 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
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	7
部门预算财政拨款收支总表	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
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	92
七、国有资产信息	92
八、名词解释	93
九、其他需要说明的事项	93

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县卫生健康局本级收支预算	95
二、承德县乡镇卫生院财务集中核算中心收支预算	153
三、承德县医院收支预算	177
四、承德县中医院收支预算	196

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 承德县卫生健康局

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	11226.41	一、一般公共服务支出	6.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10472.19
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	642.84
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	

361 承德县卫生健康局

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
20			二十、住房保障支出	43.13
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	11226.41	本年支出合计	11226.41
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	11226.41	支出总计	11226.41

部门预算收入总表

361 承德县卫生健康局

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	11226.41	11226.41	11226.41							
2	201	一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
5	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	62.25							
6	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	62.25							
8	210	卫生健康支出	10472.19	10472.19	10472.19							
9	21001	卫生健康管理事务	907.47	907.47	907.47							
10	2100101	行政运行	864.47	864.47	864.47							
11	2100102	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	25.00							
13	21002	公立医院	1344.89	1344.89	1344.89							

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	2100201	综合医院	1234.89	1234.89	1234.89							
15	2100202	中医（民族）医院	110.00	110.00	110.00							
16	21003	基层医疗卫生机构	4513.41	4513.41	4513.41							
17	2100302	乡镇卫生院	3507.51	3507.51	3507.51							
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1005.90	1005.90	1005.90							
19	21004	公共卫生	1912.61	1912.61	1912.61							
20	2100408	基本公共卫生服务	1912.61	1912.61	1912.61							
21	21007	计划生育事务	1652.21	1652.21	1652.21							
22	2100717	计划生育服务	1652.21	1652.21	1652.21							
23	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60							
24	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	31.60							
25	21013	医疗救助	10.00	10.00	10.00							
26	2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	10.00							
27	21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
28	2109901	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
29	213	农林水支出	642.84	642.84	642.84							

361 承德县卫生健康局

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
30	21302	林业和草原	642.84	642.84	642.84							
31	2130204	事业机构	642.84	642.84	642.84							
32	221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13							
33	22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13							
34	2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13							

部门预算支出总表

361 承德县卫生健康局

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	11226.41	5465.64	5760.77			
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
5	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25				
6	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25				
8	210	卫生健康支出	10472.19	4717.42	5754.77			
9	21001	卫生健康管理事务	907.47	830.42	77.05			
10	2100101	行政运行	864.47	830.42	34.05			
11	2100102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00			
13	21002	公立医院	1344.89	1034.89	310.00			
14	2100201	综合医院	1234.89	1034.89	200.00			
15	2100202	中医（民族）医院	110.00		110.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	4513.41	2820.51	1692.90			
17	2100302	乡镇卫生院	3507.51	2820.51	687.00			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1005.90		1005.90			

361 承德县卫生健康局

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	21004	公共卫生	1912.61		1912.61			
20	2100408	基本公共卫生服务	1912.61		1912.61			
21	21007	计划生育事务	1652.21		1652.21			
22	2100717	计划生育服务	1652.21		1652.21			
23	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
24	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60				
25	21013	医疗救助	10.00		10.00			
26	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00			
27	21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
28	2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
29	213	农林水支出	642.84	642.84				
30	21302	林业和草原	642.84	642.84				
31	2130204	事业机构	642.84	642.84				
32	221	住房保障支出	43.13	43.13				
33	22102	住房改革支出	43.13	43.13				
34	2210201	住房公积金	43.13	43.13				

部门预算财政拨款收支总表

361 承德县卫生健康局

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	11226.41	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
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	62.25	62.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10472.19	10472.19		
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	642.84	642.84		
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	43.13	43.13		
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	11226.41	本年支出合计	11226.41	11226.41		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	11226.41	支出总计	11226.41	11226.41		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 承德县卫生健康局

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	11226.41	5465.64	5760.77
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
5	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	
6	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	
8	210	卫生健康支出	10472.19	4717.42	5754.77
9	21001	卫生健康管理事务	907.47	830.42	77.05
10	2100101	行政运行	864.47	830.42	34.05
11	2100102	一般行政管理事务	18.00		18.00
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
13	21002	公立医院	1344.89	1034.89	310.00
14	2100201	综合医院	1234.89	1034.89	200.00
15	2100202	中医（民族）医院	110.00		110.00
16	21003	基层医疗卫生机构	4513.41	2820.51	1692.90
17	2100302	乡镇卫生院	3507.51	2820.51	687.00
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1005.90		1005.90
19	21004	公共卫生	1912.61		1912.61

361 承德县卫生健康局

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	2100408	基本公共卫生服务	1912.61		1912.61
21	21007	计划生育事务	1652.21		1652.21
22	2100717	计划生育服务	1652.21		1652.21
23	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
24	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
25	21013	医疗救助	10.00		10.00
26	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00
27	21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
28	2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00
29	213	农林水支出	642.84	642.84	
30	21302	林业和草原	642.84	642.84	
31	2130204	事业单位	642.84	642.84	
32	221	住房保障支出	43.13	43.13	
33	22102	住房改革支出	43.13	43.13	
34	2210201	住房公积金	43.13	43.13	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 承德县卫生健康局

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	5465.64	5412.41	53.23
2	301	工资福利支出	5337.28	5337.28	
3	30101	基本工资	223.93	223.93	
4	30102	津贴补贴	78.78	78.78	
5	30103	奖金	20.03	20.03	
6	30107	绩效工资	67.76	67.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	62.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
10	30113	住房公积金	43.13	43.13	
11	30199	其他工资福利支出	4805.85	4805.85	
12	302	商品和服务支出	76.83	23.60	53.23
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	12.94		12.94
18	30208	取暖费	4.73		4.73
19	30209	物业管理费	23.60	23.60	

361 承德县卫生健康局

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	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.36		0.36
23	30217	公务接待费	4.00		4.00
24	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
25	30239	其他交通费用	20.14		20.14
26	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
27	303	对个人和家庭的补助	51.53	51.53	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	51.53	51.53	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 承德县卫生健康局

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 承德县卫生健康局

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

361001 承德县卫生健康局

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	8.00	8.00		
2	“三公”经费小计	8.00	8.00		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	4.00	4.00		

承德县卫生健康局 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，现将承德县卫生健康局 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟定全县国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。统筹规划卫生健康资源配置，指导全县卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县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提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责卫生应急工作，并组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

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

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，开展医疗单位规范化药房建设，完善药品购销配送管理制度。

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

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，落实计划生育政策。

（九）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全县中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导全县开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责全县保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

（十二）指导县计划生育协会的业务工作。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

第四条 转变职能。县卫生健康局牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康中国战略、健康河北战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

第五条 有关职责分工：

（一）与县发展和改革委员会的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作，研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，参与制定人口发展规划和政策，落实全县人口发展规划中的有关任务。县发展和改革委员会负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响，开展重大决策人口影响评估，建立人口预警预报制度，完善重大人口政策咨询机制，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展，以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

（二）与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系规划建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（三）与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险监测工作，会同县市场监督管理局等部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况进行跟踪评价。县卫生健康局对通过食品安全风险监测发现食品可能存在安全隐患的，应当立即组织进行检验，并及时向县市场监督管理局等部门通报有关信息。县市场监督管理局等部门应当开展进一步调查。县卫生健康局、县市场监督管理局等部门应当相互通报获知的食品安全信息。

（四）与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

第六条 县卫生健康局设下列内设机构：

（一）办公室。

负责机关正常运转，承办重大问题调研、人大代表建议、政协委员提案答复等工作，承担安全、保密、信访、督查、政务公开等工作。

（二）人事股。

拟订卫生健康人才发展规划，承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作，负责卫生健康专业技术人员资格管理。负责卫生援外、援疆、援藏和东西部协作医疗人员选派和管理工作。负责机关离退休干部工作，指导所属事业单位离退休干部工作。

（三）财务股。

承担机关和预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作。提出医疗服务价格政策建议。承担全系统卫生健康资金和公共卫生资金管理，指导医疗器械采购，承担大型设备管理工作，承担乡镇卫生院基础设施建设规划管理。

（四）法规监督与疾病控制股。

承担规范性文件的合法性审查工作，承担行政审批、行政复议、行政应诉等工作。承担公共卫生、医疗卫生等监督工作，查处医疗服务市场违法行为。组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查。完善综合监督体系，指导规范执法行为。拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治和控制、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。负责组织做好食品安全风险监测、食品安全标准执行情况跟踪评价工作。组织指导突发公共卫生事件的应急处置。贯彻落实职业卫生、放射卫生相关政策、标准，承担职业安全健康监督管理职责，开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作。协调开展职业病防治工作。

（五）医政医管股（中医药管理股）。

贯彻落实医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理等行业管理政策规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作。落实公立医院运行监管、绩效评价和考核制度，并组织实施。指导组织医疗机构评审评价。负责重大人员伤亡事件紧急医疗救治工作的指挥、协调、处置。落实卫生健康科技发展规划及相应政策并组织实施。承担实验室生物安全监督工作。组织开展住院医师、专科医师规范化培训等毕业后医学教育和继续教育，指导全科医生队伍建设，协同指导医学院校教育工作。拟订全县中医药中长期发展规划，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育，处理中医、中西医结合医疗机构的医疗事故争议。

（六）医药卫生改革与管理股。

组织实施国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。定期开展药品议价更新，全面落实省药品采购平台网上购药制度，依法查处药品购销配送违法违规行为。承担深化医药卫生体制改革具体工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议，承担组织推进公立医院综合改革工作。

（七）爱卫办与信息宣传股（承德县爱国卫生运动委员会办公室）。

贯彻落实健康河北建设发展规划和工作计划，负责综合协调工作。贯彻落实爱国卫生运动有关政策、标准、规范并拟定工作措施。承担《烟草控制框架公约》牵头履约工作。指导协调卫生和健康城市（县、乡、村）创建工作，承担健康河北领导小组和市爱国卫生运动委员会、县爱国卫生运动委员会交办的具体工作。组织拟订卫生健康事业发展中长期规划，承担统筹规划与协调优化全县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施，指导卫生健康服务体系建设。承担卫生健康信息化建设工作，承担卫生健康统计工作，参与县人口基础信息库建设。组织开展卫生健康宣传、健康教育、健康促进活动，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作。

（八）基层卫生与妇幼健康股。

贯彻落实基层卫生健康政策、标准和规划，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作。承担卫生健康扶贫工作。贯彻落实妇幼卫生健康政策、标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设和指导妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展和生育技术服务工作。依法监督母婴保健专项技术的实施。

（九）人口监测与家庭发展股。

承担人口监测预警工作并提出人口与家庭发展相关政策建议，完善生育政策并组织实施，建立和完善计划生育特殊家庭扶助制度。拟订并协调落实应对老龄化、医养结合的政策措施，建立和完善老年健康服务体系。承担老龄工作委员会的具体工作。

机关党委：负责机关和所属事业单位的党群工作。

第七条 县卫生健康局机关编制 38 名（行政编制 19 名，锁定事业编制 19 名）。股级领导职数 10 名（含机关党委专职副书记 1 名）。

科级领导职数设置另行明确。

第八条 县卫生健康局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第九条 本规定具体解释工作由中共承德县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共承德县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

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
承德县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
承德县乡镇卫生院财务集中核算中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
承德县医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助
承德县中医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

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

反映本部门当年全部收入。2022年预算收入11226.41万元，其中：一般公共预算收入11226.41万元。比上年减少2247.99万元，降低16.7%，主要原因是一般公共预算收入减少。

2、支出说明

2022年支出预算为11226.41万元，其中基本支出5465.64万元；项目支出5760.77万元。比上年减少2247.99万元，降低16.7%，主要原因是项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排74.77万元，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、公务用车运行维护费及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排8万元，其中公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费4万元，与2021年相比持平。

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

年度发展规划目标

1、继续推动公立医院综合改革工作。落实中医院全面实施药品零差率销售和调整医疗服务价格，积极健全科学补偿政策，理顺医疗服务价格，加快推进公立医院机构编制和人事管理制度改革，逐步推行编制备案制，合理核定医疗卫生行业人员绩效工资水平，建立符合医疗行业特点的人事薪酬制度，深化现代医院管理制度，完善法人治理机制，落实法人主体地位，创新药品采购、分级诊疗等机制，完善中医药政策。

2、继续抓好医疗治理管理工作。以医疗质量和医疗安全为核心，完善医院评价评审的组织、制度和标准，全面引导医院突出质量、安全、服务、绩效管理，强化内涵建设，进一步促进各医疗机构服务能力和服务水平的持续提升。

3、巩固完善基本药物制度和基层医疗机构运行新机制。加强基本药物集中采购管理，保障基本药物供应配套和资金支付，巩固完善稳定长效的多渠道补偿机制，全面加强乡村医生队伍建设，逐步完善乡村医生养老政策。

4、完成2019年卫生重点项目。完成五道河乡卫生院新建项目、岔沟乡卫生院迁址新建项目，不断改善医疗卫生条件。

5、全面落实两孩生育政策。要加强对两孩生育政策的宣传，认真解读新政策，确保政策家喻户晓，引导群众依法有序生育。认真做好政策调整时期的相关工作，按照国家和省的统一部署有序推进，保持政策的连续性，维护社会稳定。

6、深入推进免费孕前优生健康检查和孕产期保健服务，加强对高龄人群再生育咨询、指导和服务，降低出生人口缺陷发生率；切实抓好免费生殖健康检查服务拓展升级，根据群众的需求，不断扩大服务项目和服务人群，让群众享受到优质高效的生殖保健服务；全面抓好避孕节育服务，让群众自主选择安全可靠的避孕节育措施，抓好月访视季服务工作，强化孕前型服务管理。

7、深入推进婚育新风进万家活动。深化流动人口婚育管理。利用多种形式，深入开展计划生育基本国策、优生优育、生殖保健知识宣传，倡导科学、进步、文明婚育观。加强人口文化阵地建设，充分发挥人口学校、人口文化大院、新家庭文化书屋等宣传阵地作用，提升人口文化品牌，确保群众享受人口计生公益性文化服务。

8、深化流动人口服务管理。积极应对京津冀协同发展带来的流动人口变动趋势和挑战，深化“一盘棋”工作机制。要摸清底数，健全日常服务管理制度，开展流动人口动态监测，全面掌握人口流动基础信息；健全流动人口区域协作机制，全面推进流动人口计生基本服务均等化。

9、加大出生人口性别比综合治理力度。建立出生人口性别比治理长效机制，协调相关部门共同参与打击“两非”的制度设，把综合治理出生人口性别比偏高的问题端口前移，从育龄妇女怀孕开始到孕期B超检查、14周以上终止妊娠手术、新生儿接生等环节，全程进行实名服务管理。进一步加大对“两非”案件查处力度，保持打击“两非”的高压态势。

10、完善计划生育利益导向机制建设。严格落实好国家奖励政策和《河北省人口与计划生育条例》所规定的独生子女父母奖励政策，确保奖励资金和奖扶、特扶资金落实到位。加大对计划生育失独、伤残家庭和计划生育手术并发症人员救助力度，在坐产生活上给予照顾，解决他们的后顾之忧，确保社会和谐稳定。推动普惠政策与计生优惠政策的有机衔接，落实好独生子女和双女父母参加养老保险、新农合和城镇医保等政策，不断增进计生家庭福利，保障计生家庭老有所养、老有所依。

（二）分项绩效目标

职责分类绩效目标

（一）公共卫生

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

1、基本公共卫生服务

按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全县基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。

免费健康体检率 100%为优，达到 95%为良，达到 90%为中，低于 90%为差；城乡居民健康档案建档率达到 75%为优，达到 60%为良，达到 50%为中，低于 50%为差；住院分娩率达到 75%为优，达到 60%为良，达到 50%为中，低于 50%为差；家庭医生签约服务签约居民在签约医生处就诊率 100%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，低于 80%为差；创建省级健康促进县开办宣传专栏数 100%为优，达到 95%为良，达到 90%为中，低于 90%为差。

2、疾病预防控制

组织落实重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，组织开展全县爱国卫生工作。

慢性病防控工作。慢性非传染性疾病预防方面，加强对相关报表及健康档案的管理，定时进行抽查，报表质量及健康档案记录、更新、整理、归档有所进步。精神疾病防治项目。全县共发现严重精神障碍患者 1763 人，规范管理 1410 人，规范管理率为 80%。严重精神障碍患者及应急医疗救助精神病患者稳定率 100%为优，达到 95%为良，达到 90%为中，低于 90%为差；扩大国家免疫规划项目加强对各接种单位督导，落实乡级每月到期未种儿童信息反馈工作制度；加强对乙脑、流脑、麻疹、脊灰等重大的疫苗可预防疾病的监测工作力度，认真完成了省、市下达的免疫规划指令性工作任务。

适龄儿童国家免疫规划疫苗接种 100%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，低于 80%为差；重性精神疾病患者健康管理率 100%为优，达到 90%为良，达到 50%为中，低于 50%为差；糖尿病患者健康管理率 100%为优，达到 90%为良，达到 70%为中，低于 70%为差；高血压患者健康管理率 100%为优，达到 90%为良，达到 70%为中，低于 70%为差；突发公共卫新生儿疾病筛查率 100%为优，低于 99%为差。

3、突发公共卫生事件应急处置

负责全县卫生应急体系和能力建设，突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作。突发公共卫生事件信息报告率 100%为优，低于 100%为差；突发公共卫生事件报告完整率 100%为优，达到 99%为良，低于 99%为差。

4、妇幼健康服务

落实上级妇幼健康服务项目，开展母婴保健、辅助生殖技术管理、妇女儿童常见病和多发病防治、出生缺陷综合防治、出生医学证明等母婴保健法律证件管理等各项工作。孕产妇死亡率低于 0.0001%为优，低于 0.0003%为良，低于 0.0005%为中，低于 0.0007%为差；住院分娩率达到 75%为优，达到 60%为良，达到 50%为中，低于 50%为差；妇女病查治率 75%为优，达到 60%为良，达到 50%为中，低于 50%为差。

5、食品安全保障

开展食品安全风险监测和食源性疾病预防，贯彻宣传食品安全标准并跟踪评价，加强食品安全标准和风险监测评估能力建设，提供全县食品安全监管技术支持。食品污染物及有害因素监测点覆盖率 95%为优，达到 80%为良，达到 75%为中，低于 75%为差；食品安全标准跟踪评价完成率 95%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，低于 80%为差。

6、人口老龄化工作

组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。对于全县 60 周岁以上的老人交纳了意外伤害保险，助老健康预险 100%为优，达到 90%为良，达到 80%为中，低于 80%为差。

（二）医疗服务

通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

1、医疗救治

针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。

病床使用率 95%为优，达到 93%为良，低于 90%为差；出院者平均住院天数 93%为优，达到 90%为良，低于 85%为差；药占比低于 30%为优，达到 40%为良，达到 50%为中，达到 60%以上为差；贫困人口第四重医疗保险救助资金医疗保障救助率 100%为优，达到 95%为良，达到 90%为中，低于 90%为差。

2、公立医院改革 继续深化全县县级公立医院综合改革；以改革补偿机制和建现代医院管理制度为抓手扎实推进城市公立医院改革工作。开展平安医院创建工作。取消公立医院药品加成，健全完善公立医院药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，缓解群众看病难、看病贵问题。县级公立医院改革覆盖率 100%为优，达到 95%为良，达到 90%为中，低于 80%为差；基层医疗卫生机构药品零差率实施率 100%为优，低于 100%为差。

（三）计划生育

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生。

1、计划生育服务

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。改善我县农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务。免费孕前优生健康检查项。

（三）工作保障措施

年度发展规划目标保障措施

1、落实中医院全面实施药品零差率销售和调整医疗服务价格，积极健全科学补偿政策，理顺医疗服务价格，加快推进公立医院机构编制和人事管理制度改革，逐步推行编制备案制，合理核定医疗卫生行业人员绩效工资水平，建立符合医疗行业行点的人事薪酬制度，深化现代医院管理制度，完善法人治理机制，落实法人主体地位，创新药品采购、分级诊疗等机制，完善中医药政策。

2、以医疗质量和医疗安全为核心，完善医院评价评审的组织、制度和标准，全面引导医院突出质量、安全、服务、绩效管理，强化内涵建设，进一步促进各医疗机构服务能力和服务水平的持续提升。

3、加强基本药物集中采购管理，保障基本药物供应配套和资金支付，巩固完善稳定长效的多渠道补偿机制，全面加强乡村医生队伍建设，逐步完善乡村医生养老政策。

4 谋划八家乡卫生院、岔沟乡卫生院、五道河乡卫生院迁址新建项目，不断改善医疗卫生条件。

5、要加强对两孩生育政策的宣传，认真解读新政策，确保政策家喻户晓，驯导群众依法有序生育。认真做好政策调整时期的相关工作，按照国家和省的统一部署有序推进，保持政策的连续性，维护社会稳定。

6、深入推进免费孕前优生健康检查和孕产期保健服务，加强对高龄人群再生育咨询、指导和服务，降低出生人口缺陷发生率；切实抓好免费生殖健康检查服务拓展升级，根据群众的需求，不断扩大服务项目和服务人群，让群众享受到优质高效的生殖保健服务；全面抓好避孕节育服务，让群众自主选择安全可靠的避孕节育措施，抓好月访视季服务工作，强化孕前型服务管理。

7、利用多种形式，深入开展计划生育基本国策、优生优育、生殖保健知识宣传，倡导科学、进步、文明婚育观。加强人口文化阵地建设，充分发挥人口学校、人口文化大院、新家庭文化书屋等宣传阵地作用，提升人口文化品牌，确保群众享受人口计生公益性文化服务。

8、积极应对京津冀协同发展带来的流动人口变动趋势和挑战，深化“一盘棋”工作机制。要摸清底数，健全日常服务管理制度，开展流动人口动态监测，全面掌握人口流动基础信息；健全流动人口区域协作机制，全面推进流动人口计生基本服务均等化。

9、建立出生人口性别比治理长效机制，协调相关部门共同参与打击“两非”的制度设，把综合治理出生人口性别比偏高的问题端口前移，从育龄妇女怀孕开始到孕期 B 超检查、14 以上终止妊娠手术、新生儿接生等环节，全程进行实名服务管理。进一步加大对“两非”案件查处力度，保持打击“两非”的高压态势。

10、严格落实好国家奖励政策和《河北省人口与计划生育条例》所规定的独生子女父母奖励政策，确保奖励资金和奖扶、特扶资金落实到位。加大对计划生育失独、伤残家庭和计划生育手术并发症人员救助力度，在坐产生活上给予照

顾，解决他们的后顾之忧，确保社会和谐稳定。推动普惠政策与计生优惠政策的有机衔接，落实好独生子女和双女父母参加养老保险、新农合和城镇医保等政策，不断增进计生家庭福利，保障计生家庭老有所养、老有所依。

第二部分 专项资金绩效目标

本单位无专项资金。

第三部分 预算项目绩效目标

1、2022 年卫生计生专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关正常工作运转				
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	政府采购率	政府采购的数量占应政府采购的总数的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	卫生计生专项资金落实率	卫生计生专项资金已落实的资金占应落实的卫生计生专项全部资金的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	人员培训合格率	人员培训合格的人数占人员培训总数的比率	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	时效指标	卫生计生专项资金到位及时性	卫生计生专项资金到位的及时性	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	成本指标	卫生计生所需专项资金	卫生计生所需专项资金的数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
效益指标	经济效益指标	医院工作社会影响力	医院工作在当地社会影响提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	保障卫生计生各项工作有序	卫生计生各项工作有效提高	≥10 百分比	按照上级要求及时做

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		开展	程度		好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	人才增长率	人才增长数占应增长人才总数的比率	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生工作服务对象满意度	≥98 百分比	根据调查表

2、卫生执法人员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作着装。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成编制内执法人员 13 人服装配置	编制内执法人员 6 人按照服装经费预算进行服装购置	≤1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	数量指标	按照预算每人 4000 元标准配置卫生监督服装	每人 2750 元共计 6 人共计预算 1.65 万元标准完成	≤1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	质量指标	按照计划要求质量配置	按照预算计划达到相应质量要求	≥0.95 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	质量指标	按照计划时间完成监督服装配置	10 月底前完成	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	时效指标	财政下达经费支出	时效内完成	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	成本指标	购置服装经费控制在预算内	购置服装经费控制数	≤1.65 万元	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
效益指标	经济效益指标	提升和展现卫生监督队伍的卫生执法监督形象。	提升和展现卫生监督队伍的卫生执法监督形象	提升干部队伍执法形象	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	社会效益指标	开展卫生监督执法工作	展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥10 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定

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
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥50 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥0.98 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定

3、2022年18周岁以下独生子女父母奖励项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划独生子女父母家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的独生子女家庭数量	独生子女家庭总数量	8100人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	972000万元	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金到位率	确保独生子女家庭补助资金按时足额发放	≤100百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金发放差错率	独生子女家庭补助资金差错率=独生子女家庭补助资金人数/独生子女家庭补助资金核算总人数	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	独生子女家庭资金及时发放率	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	资金到位及时率	独生子女家庭资金及时到位比率	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励标准	独生子女家庭补助资金标准	120元/人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励人数	独生子女家庭补助资金人数	8100人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
效益指标	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	经济效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	独生子女家庭政策连续性程度	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条

4、2022 年病残儿鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	1. 县卫健局根据病残儿疾病类别组织专家会诊				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	3 万元	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	数量指标	专家组成员参与	相关专家参与率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	质量指标	乡镇组卷后专家鉴定情况	病残儿已鉴定率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	时效指标	资金是否按时拨付	病残儿鉴定资金到位率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	时效指标	是否及时完成社会调查	当年 4 月 30 日前完成社会调查	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	成本指标	初审材料上报	初审合格的鉴定材料及时上报率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
效益指标	经济效益指标	初审鉴定结果	初审合格率	≥90 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	社会效益指标	群众对政策普遍知晓并认可	政策覆盖率	100 百分比	《河北省人口和计划

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
					《生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	生态效益指标	政策宣传效果	群众政策知晓率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	可持续影响指标	乡村服务质量提高	组卷及时率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	享受政策的满意度	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知

5、2022 年赤脚医生养老补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 计划为全县符合原赤脚医生养老办法认定标准的村医发放养老补助金				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赤脚医生发放养老补助人数	赤脚医生养老补助受益人口数	928 人	承县卫计字（2016）74 号
	数量指标	财政下达赤脚医生养老补助金额	财政下达赤脚医生养老补助金额	443 万元	承县卫计字（2016）74 号
	质量指标	赤脚医生养老补助认定准确率	符合赤脚医生养老补助发放的人数占赤脚医生认定总人数的比率	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	时效指标	赤脚医生养老补助政策衔接	养老补助政策衔接连贯	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	每月发放一次	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	成本指标	赤脚医生养老补助资金数	赤脚医生养老补助资金数	443 万元	承县卫计字（2016）74 号
效益指标	社会效益指标	赤脚医生的政策知晓率	了解的赤脚医生养老补助政策的原赤脚医生占原赤脚医生总数的比率	≥95 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	生态效益指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	经济效益指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	原赤脚医生满意度	接受赤脚医生养老补助的原赤脚医生满意程度	≥95 百分比	承县卫计字（2016）74 号

6、2022年创建国家卫生县城项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善县城整体卫生情况，达到国家卫生县城标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	65 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	质量指标	大力开展健康教育活动的，群众健康知识知晓率	群众形成健康行为的比例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	质量指标	创建卫生城政策覆盖率	反映群众创建卫生城覆盖率	≥100 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	成本指标	创卫宣传、制作广告费用、开展健康教育、爱卫月活动	每年开展爱国卫生月活动、不少于 2 次健康教育活动的	≥40 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	质量指标	有城市爱国卫生工作管理法规性文件制定程度	反映创建卫生城的执行程度	≥90 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	时效指标	年底之前创卫工作实施率	全面实施创建国家卫生县城工作的比例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
效益指标	生态效益指标	提高县城内生态环境	反映提高县城内生态环境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	可持续影响指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	经济效益指标	提高县城整体功能，节约社会资源	反映提高县城整体功能，节约社会资源比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件
	社会效益指标	提高县城社会竞争力	反映提高县城社会竞争力提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件

7、2022 年独生子女父母退休一次性奖励项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升独生子女父母家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的独生子女家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	数量指标	符合条件的独生子女家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	300 人	300 人	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占发放总人数比率	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	资金足额到位	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	每年 11 月份发放	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	成本指标	奖励标准	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	成本指标	奖励人数	300 人	300 人	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					39号
效益指标	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	连续	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意度	≥95 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号

8、2022 年计划生育救助公益金项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划生育救助公益金家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	一次性救助金：伤残标准：4 户；死亡标准：40 户。	35 户	冀财社【2015】75 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀财社【2015】75 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	质量指标	资金足额到位	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000 元/户；住院护工补贴保险：400 元/人/年	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 9 月份发放	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000 元/户；住院护工补贴保险：400 元/人/年	688000 元	冀财社【2015】75 号
	成本指标	扶助人数	享受扶助政策的人数	400 人	冀财社【2015】75 号
效益指标	社会效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	100 百分比	冀财社【2015】75 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续性程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2015】75 号

9、2022 年计生特殊家庭医疗保障金项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划生育特殊困难家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	实际补助人数	389 人	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放率	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 12 月份发放	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	11 万元	承县卫计字【2016】121 号
	成本指标	扶助标准	每年按不低于公益金 10%提取	11 万元	承县卫计字【2016】121 号
	成本指标	扶助人数	符合计划生育特殊家庭医疗保障金的人数	389 人	承县卫计字【2016】121 号
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率情况	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对政策知晓情况	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥10 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥90 百分比	承县卫计字【2016】121 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号

10、2022 年家庭医生签约服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 计划重点为全县老年人、孕产妇、儿童、贫困人员、计划生育特殊家庭成员及高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍者提供家庭签约服务				
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	签约居民人数	常驻居民家庭签约人数	320000 人	承县卫计字（2017）151 号
	数量指标	签约重点人群覆盖率	重点人群家庭签约人数占重点人群总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约医生培训率	家庭签约医生培训人数占家庭签约医生总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约居民电子健康档案合格率	签约居民规范电子健康档案数占签约居民规范电子健康档案数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	时效指标	家庭签约服务及时率	每季度履约一次	4 次	承县卫计字（2017）151 号
	成本指标	家庭医生签约服务资金数	家庭医生签约服务的资金	160 万元	承县卫计字（2017）151 号
效益指标	经济效益指标	签约居民的知晓率	了解的家签服务内容的签约居民占家签居民总数的比率	100 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	社会效益指标	做好家庭签约服务工作	较上年家庭签约服务工作提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2017）151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家签居民满意度	接受家签居民满意程度	100 百分比	承县卫计字（2017）151 号

11、2022 年健康河北承德县行动项目绩效目标表

绩效目标	1. 到 2022 年 9 月底，健康河北·承德行动示范县创建达到全省创建验收标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关注重点人群，维护群众全生命周期健康	接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降比率	≥5 百分比	冀政发（2019）6 号）
	数量指标	推进防治结合，有效防控重大疾病	高血压患者规范管理率	≥60 百分比	冀政发（2019）6 号）
	质量指标	到 2022 年，健康促进政策体系基本建立	健康生活方式加快推广，全民健康素养水平稳步提高，健康生产生活环境初步形成，重大疾病发病率上升趋势得到有效控制，重点传染病及地方病及慢性病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况明显改善。	≥50 百分比	冀政发（2019）6 号）
	质量指标	到 2030 年，健康生活方式得到普及	人均健康预期寿命显著提高，全民健康素养水平大幅提升。居民主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平显著提高，重大疾病和慢性病导致的过早死亡率明显降低，居民主要健康指标优于全省平均水平，健康行动目标全面实现。	100 百分比	冀政发（2019）6 号）
	时效指标	行动阶段（2020 年至 2022 年）	完成阶段性目标，组织考核和监测评估，其中 2020 年 10 月组织试考核，准备迎接市级度考核。	≥2 年	冀政发（2019）6 号）
	成本指标	1. 实施健康知识普及行动	普及维护健康知识和技能，树立“每个人是自己健康第	≥6 万元	冀政发（2019）6 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			一责任人”理念，倡导文明健康的生活方式，面向家庭和高危个体，开展健康生活方式指导和干预。		
效益指标	社会效益指标	人均预期寿命（岁）	人均预期寿命（岁）	≥78 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	生态效益指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	经济效益指标	重大慢性病过早死亡率（%）	重大慢性病过早死亡率（%）	≥20 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	可持续影响指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10 百分比	冀政发〔2019〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生健康状况满意率	居民对卫生健康状况满意人数居民总人数的比率	≥90 百分比	冀政发〔2019〕6号)

12、2022 年奖励扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放				
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	成本指标	奖励人数	享受奖励扶助政策资人数	11500 人	冀人口发【2005】2
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	233.48 万元	冀人口发【2005】2
	数量指标	扶助家庭政策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2
	数量指标	扶助家庭覆盖率	扶助家庭覆盖率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀人口发【2005】2
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭经济收入有所改善	≥10 百分比	冀人口发【2005】2
	社会效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	生态效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥90 百分比	冀人口发【2005】2
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2

13、2022 年免费办理健康证项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康检查范围	健康检查范围覆盖率	100%	公立医院改革
	数量指标	健康检查对象	健康检查对象年龄	>16 岁	公立医院改革
	数量指标	证明材料	证明材料齐全	100%	公立医院改革
	质量指标	信息审核	信息审核准确性	≥100%	公立医院改革
	时效指标	信息报送	信息报送及时性	≤100%	公立医院改革
	成本指标	项目总金额	项目总金额	90 万元	公立医院改革
效益指标	经济效益指标	减轻企业和个人负担	切实减轻企业和个人负担	切实减轻	公立医院改革
	社会效益指标	服务效率	简化体检流程，提高服务效率	切实提高	公立医院改革
	可持续影响指标	实体经济	促进实体经济发展	切实促进	公立医院改革
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	公立医院改革

14、2022 年民办医院补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高医务人员技术水平				
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	加强人才队伍建设需要培养人员 120 人	实际培养技术人才 100 人	100 人	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	30 万元	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6 月底之前完成	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	成本指标	人均成本	3000/人	100 人	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水平，增加业务收入。	业务收入增长 10%	≥100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	可持续影响指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	生态效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

15、2022 年其他煤改电取暖费补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成所涉及单位冬季煤改电取暖				
产出指标	数量指标	23 个单位完成取暖	完成取暖	≥23 所	承县政知字[2018]40号
	数量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	≥12 月	承县政知字[2018]40号
	质量指标	提高工作生活环境温度	工作生活环境	≥95 百分比	承县政知字[2018]40号
	质量指标	取暖合格率	室内温度大于 16 摄氏度	≥16 摄氏度	承县政知字[2018]40号
	时效指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120 天	承县政知字[2018]40号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	≥23 所	承县政知字[2018]40号
效益指标	可持续影响指标	保护环境	保护生态环境	≥23 所	承县政知字[2018]40号
	社会效益指标	节约能源	较其他设备节能比率	≥20 百分比	数据分析指标
	经济效益指标	节约煤炭	节约煤炭购置资金	≤20 百分比	数据分析指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查结果

16、2022 年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190 号绩效目标表

绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平，取得社会效益和生态效益，提高社会认可度				
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	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	质量指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	648 万元	冀财社【2021】190 号文件
效益指标	社会效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	经济效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2021】190 号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2021】190 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	≥50 百分比	冀财社【2021】190 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件

17、2022 年省级计划生育服务补助资金冀财社[2021]189 号绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放，提升计划生育奖励扶助、特别扶助家庭的幸福感指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	323.31 万元	冀财社【2021】189 号
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	数量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】189 号
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：6000 元/人/年； 死亡标准：8400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	323.31 万元	冀财社【2021】189 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98 百分比	冀财社【2021】189 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96 百分比	冀财社【2021】189 号
	生态效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭资金发放满意度	受益对象对奖扶特扶资金发放满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号

18、2022 年手术并发症项目绩效目标表

绩效目标	1. 减少或避免并发症人员的上访问题，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	财政补助数额	财政补助资金数额	21 万元	《节育并发症管理办法》
	数量指标	补助金覆盖	补助金覆盖率	≥95 百分比	《节育并发症管理办法》
	质量指标	计划生育手术并发症资金到位率	计划生育手术并发症到位资金占计划生育手术并发症总资金的比率	≥90 百分比	《节育并发症管理办法》
	质量指标	并发症管理知识知晓率	并发症管理知识知晓的人数占总人数的比率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》
	成本指标	计划生育手术并发症需发的资金	反映计划生育手术并发症需发的资金	21 万元	《节育并发症管理办法》
效益指标	经济效益指标	生活、就医有保障	基本生活、就医保障提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》
	社会效益指标	各项保障政策的有效衔接	各项保障政策的衔接程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》
	生态效益指标	做好计划生育工作	较上年计划生育工作提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》
	可持续影响指标	保持政策连续性	依据政策执行的连续性程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意率	100 百分比	《节育并发症管理办法》

19、2022 年特别扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放				
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	扶助家庭政策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2008】16 号
	数量指标	扶助家庭覆盖率	扶助家庭覆盖率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2008】16 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	248.04 万元	冀人口发【2008】16 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号
	成本指标	扶助人数	扶助总人数	389 人	冀人口发【2008】16 号
效益指标	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	生态效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	可持续影响指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度提高程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号
	经济效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	提高符合条件的家庭收入	≥10 百分比	冀人口发【2008】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号

20、2022年乡镇卫生院煤改电取暖费项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成乡镇卫生院冬季取暖				
产出指标	数量指标	23个乡镇卫生院	完成取暖	23所	承县政知字[2048]40号
	数量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	12月	承县政知字[2048]40号
	质量指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	质量指标	取暖合格率	室内温度大于16℃	≥16摄氏度	承县政知字[2048]40号
	时效指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120天	承县政知字[2048]40号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	23所	承县政知字[2048]40号
效益指标	社会效益指标	保护环境	保护生态环境	23所	承县政知字[2048]40号
	经济效益指标	节约能源	较其他方式节约能源比率	≥20百分比	承县政知字[2048]40号
	生态效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥40百分比	承县政知字[2048]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖单位对供暖单位的满意度	取暖单位对供暖单位满意数占总数的比率	≥95百分比	承县政知字[2048]40号

21、2022年严重精神障碍患者及应急医疗救助10万绩效目标表

绩效目标	1. 精神障碍患者管理率达到90%以上，规范管理率达到80%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	承综治办[2015]13 号
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥10 万元	承综治办[2015]13 号
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	承综治办[2015]13 号
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	承综治办[2015]13 号
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4次	承综治办[2015]13 号
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	承综治办[2015]13 号
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	承综治办[2015]13 号
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	承综治办[2015]13 号
	生态效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	承综治办[2015]13 号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80 百分比	承综治办[2015]13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	100 百分比	承综治办[2015]13 号

22、2022 年医疗废物垃圾运输、处理费用项目绩效目标表

绩效目标	1. 医疗废物运输率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗废物运输覆盖率	覆盖率需达到 100%	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	质量指标	医疗废物运输率	医疗废物运输情况	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	时效指标	医疗废物运输及时率	医疗废物运输需及时准确	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	时效指标	医疗废物收集时间	医疗废物收集时限	≤48 小时	〈医疗废物管理条例〉
	成本指标	医疗废物处置所需资金	全县全年医疗废物处置所需资金	238.64 万元	〈医疗废物管理条例〉
	数量指标	全县所有医疗卫生机构	全县医疗卫生机构	537 所	〈医疗废物管理条例〉
效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	反映医疗收入提高程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	社会效益指标	医疗机构卫生合格率	医疗机构环境改善合格的程度	≥90 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	生态效益指标	社会生态环境得到改善	反映社会生态环境改善程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	反映医疗机构对医疗废物处置的满意率	≥95 百分比	〈医疗废物管理条例〉

23、2022 年医疗卫生机构污水转运、检测及处理项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成乡镇卫生院污水转运				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	污水处理	完成污水处理的医疗卫生单位的数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	数量指标	城市生活污水集中处理率	反映城市生活污水集中处理率	≥60 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	有效改善城市环境比率	反映污水处理对于生态环境的改善程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	污水处理排放合格率	污水处理排放合格的数量占污水处理总数量的比率	≥90 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	时效指标	污水处理	按月度完成数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	成本指标	污水处理	按月度完成数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
效益指标	社会效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	生态效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	可持续影响指标	医疗污水处	提升乡镇卫生院安全	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	经济效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生机构对污水处理的满意度	卫生机构对污水处理满意数占总数的比率	≥95 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号

24、2022 年中央计划生育转移支付资金冀财社[2021]174 号绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放，提升计划生育特别扶助家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	648 万元	冀财社【2021】174 号文件
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	数量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	成本指标	扶助标准	伤残标准：4200 元/人/年； 死亡标准：5400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	648 万元	冀财社【2021】174 号文件
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥90 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2021】174 号文件
	生态效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥98 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	可持续影响指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满	≥96 百分比	冀财社【2021】174 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意程度		文件

25、2022 年助老健康险项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金到位的及时性	反映资金到位的及时程度	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	时效指标	续保业务执行的及时性	反映续保业务执行的及时性比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	质量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	成本指标	每满一年发放标准	每人每年上保险标准化	10 元	冀才龄办发[2015]15号
	成本指标	符合条件的老年人的人数	反映符合条件的老年人的人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	100 万元	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	符合条件的老年人政策覆盖率	符合条件的老年人政策覆盖人数占符合条件的老年人总数的比率	100 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	符合条件的老年人人数	反映符合条件的老年人人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15号
	质量指标	符合条件的老年人政策一致率	符合条件的老年人政策一致率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
质量指标	符合条件的老年人资金到位率	符合条件的老年人资金到位资金占总资金比例	100 百分比	冀才龄办发[2015]15号	
效益指标	经济效益指标	保障符合条件的老年人生活质量提高	反映符合条件的老年人生活质量提高比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	保障符合条件的老年人就医问题	反映符合条件的老年人就医问题改善比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	通过实施政策促进社会稳定水平	反映通过实施政策促进社会稳定水平情况比率	≥10 百分比	根据调查表
	可持续影响指标	符合条件的老年人政策连续性	反映符合条件的老年人政策连续性情况	≥90 百分比	冀才龄办发[2015]15号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助老健康险的老年人政策满意度率	享受助老健康险的老年人政策满意人数占总人数的比率	95 百分比	冀才龄办发[2015]15号

26、]2022 年春雨工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 下派医师对 16 个基层医疗机构进行帮扶				
产出指标	数量指标	派驻下基层医师人数	派驻乡镇卫生院医师的人数	16 人	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	质量指标	完成对口帮扶工作任务	对口帮扶工作任务完成情况	100 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	时效指标	接受对口帮扶任务及时率	对口帮扶任务下达及时	100 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	时效指标	派驻医师帮扶时限	派驻医师帮扶的时间期限	≥1 年	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	成本指标	派驻基层医师的伙食补贴	反映派驻基层医师的伙食补贴费用	8.5 万元	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	上级下达补助资金金额	上级补助金额发放数额	8.5 万元	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
效益指标	经济效益指标	提升乡镇卫生院常见病、多发病的诊断能力	医疗收入提高比率	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	社会效益指标	患者就医更加方便	反映患者就医改善提高比率	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	生态效益指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务能力提升程度	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	可持续影响指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务能力提升程度	≥10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	派驻医师的医疗机构满意的数量占派驻医师的医疗机构总数的比率	≥95 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9号）

27、2022 年村级卫生室药品零差价补助 1040.64 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	发放村卫生室药品零差率补助完成率	完成药品零差率补助村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室药品零差率补助管理率	符合发放药品零差率补助村室数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	药品价格公示率	标准化村卫生室药品价格公示的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	村卫生室药品零差率补助金数	村卫生室药品零差率补助的资金	≥104.64 万元	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	村卫生室药品零差率补助资金到位率	村卫生室药品零差率补助到位资金占运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	100 持续增加	承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥0.9 百分比	承县政办字（2019）78 号

28、2022 年村级卫生室运行经费 113.4 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承县字（2018）9 号
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	成本指标	运行成本有效降低	运行成本有效降低	≥100 有效降低	承县字（2018）9 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县字（2018）9 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥0.9 百分比	承县字（2018）9 号

29、2022 年村医培训 6 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定向培养村医人数	符合村医定向培养人数	≥6 人次	承县字【2018】9 号
	数量指标	符合条件村医定向培养完成率	符合条件参加定向培养村医人数占村医定向培养目标人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
	质量指标	定向培养村医学期考试通过率	定向培养村医在校学期考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100 百分比	承县字【2018】9 号
	质量指标	定向培养村医毕业合格率	定向培养村医毕业考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100 百分比	承县字【2018】9 号
	时效指标	符合条件村医定向培养入学考试合格率	定向培养村医入学考试通过人数占参加定向培养村医人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
	成本指标	每生每年培养费不超 1 万元	每生每年培养费不超 1 万元	1 万元	承县字【2018】9 号
效益指标	经济效益指标	降低村医培训负担	村医继续教育费用有效降低	100 持续增加	承县字【2018】9 号
	社会效益指标	乡村医生培养定向就业率	定向培养村医毕业上岗人数占定向培养村医毕业人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加定向培养村医的满意程度	≥100 百分比	承县字【2018】9 号

30、2022 年服务人口不足 1000 人的村医补助 225.5 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥221 个	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助村室数数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	按时足额发放	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	村卫生室补助资金数	不足 1000 口人村卫生室补助资金	225.5 万元	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入有效提升	村医收入有效提升	≥100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号

31、2022 年基本公共卫生服务县配套 661.07 万（卫生院）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	≥50 百分比	承县政办字（2019）78 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	基本公共卫生服务水平不断提高	100 不断提高	承县政办字（2019）78 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	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号

32、2022 年学校医务室补助 39 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校医出勤率	实际出勤天数与应出勤天数比率	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	数量指标	受益师生人数	接受校医服务寄宿制学校师生人数	≥90 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	质量指标	治愈好转率	治愈患病师生数与患病师生总数比率	≥85 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	质量指标	培养师生良好卫生习惯	师生养成良好卫生习惯	100 有效改善	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	时效指标	及时准确报告学校传染性疾病	按规定时效及时准确报告学校传染性疾病	100 及时准确报告	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	成本指标	运行成本有效降低	校医室办公及运行费用有效降低	=100 有效降低	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
效益指标	经济效益指标	师生就医成本有效降低	师生就医成本有效降低	100 有效降低	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	社会效益指标	师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升	师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	调查满意社会群众人数与调查社会群众总数比率	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号

33、2022 年一体化村医保险 217.6 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村一化管理聘用村医人数	乡村一化管理聘用村医人数	≥453 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	数量指标	乡村一体化聘用村医上保险人数	聘用村医符合参加社会保险人数	≥338 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	乡村一体化村医管理率	乡村一体化管理聘用村医占聘用村医总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	基本药物制度网上采购率	网上采购药品数占采购药品总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	时效指标	资金到位率	一体化保险和差额工资	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	成本指标	保障村医最低工资	保障村医最低工资	100 有效保障	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号

34、2022 年一体化村医工资差额补助 260 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村一化管理聘用村医人数	乡村一化管理聘用村医人数	≥453 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	数量指标	乡村一体化聘用村医上保险人数	聘用村医符合参加社会保险人数	≥338 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	乡村一体化村医管理率	乡村一体化管理聘用村医占聘用村医总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	基本药物制度网上采购率	网上采购药品数占采购药品总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	时效指标	资金到位率	一体化保险和差额工资	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	成本指标	保障村医最低工资	保障村医最低工资	100 有效保障	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号

35、2022 年医疗责任险 37.8 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村医行医成本有效降低	村医行医成本有效降低	≥100 有效降低	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	按时缴纳村医医疗责任保险费	≥100 百分比	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	有效降低村医行医成本	有效降低村医行医风险	100 有效降低	承办（2020）21 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对村医参加医疗责任险的满意程度	≥90 百分比	承办（2020）21 号

36、2022 年县医院紧急救治、支农、支边公共服务 10 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	历史数据
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥1 次	历史数据
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	预算
	成本指标	项目资金支出金额	项目资金支出金额	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5 百分比	投诉电话数量
	经济效益指标	成本节约	成本节约	1 万元	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意度调查

37、2022 年县医院人才培养 20 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

38、2022 年县医院重点学科发展 30 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

39、2022 年县医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 设备购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥95%	满意度调查

40、2022年中医院紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	历史数据
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥1 次	历史数据
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	预算
	成本指标	项目资金支出金额	项目资金支出金额	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5 百分比	投诉电话数量
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥1 万元	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意度调查

41、2022 年中医院人才培养绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

42、2022年中医院重点学科发展绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

43、2022 年中医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，承德县卫生健康局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 承德县卫生健康局

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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为78492.59万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元。

部门固定资产占用情况表

361 承德县卫生健康局

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		78,492.59
1、房屋（平方米）	144,675.31	32,755.44
其中：办公用房（平方米）	56509.83	11,875.76
2、车辆（台、辆）	74	1636.5
3、单价在20万元以上设备	372	30,022.36
4、其他固定资产	14567	13285.29

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事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、承德县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 承德县卫生健康局本级

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	4843.16	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.25
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4737.78
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	

361001 承德县卫生健康局本级

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
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	43.13
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	4843.16	本年支出合计	4843.16
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4843.16	支出总计	4843.16

单位预算收入总表

361001 承德县卫生健康局本级

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	4843.16	4843.16	4843.16							
2	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	62.25							
3	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	62.25							
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	62.25							
5	210	卫生健康支出	4737.78	4737.78	4737.78							
6	21001	卫生健康管理事务	907.47	907.47	907.47							
7	2100101	行政运行	864.47	864.47	864.47							
8	2100102	一般行政管理事务	18.00	18.00	18.00							
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	25.00	25.00							
10	21002	公立医院	90.00	90.00	90.00							
11	2100201	综合医院	90.00	90.00	90.00							
12	21003	基层医疗卫生机构	1138.50	1138.50	1138.50							
13	2100302	乡镇卫生院	687.00	687.00	687.00							
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.50	451.50	451.50							

361001 承德县卫生健康局本级

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
15	21004	公共卫生	808.00	808.00	808.00							
16	2100408	基本公共卫生服务	808.00	808.00	808.00							
17	21007	计划生育事务	1652.21	1652.21	1652.21							
18	2100717	计划生育服务	1652.21	1652.21	1652.21							
19	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	31.60							
20	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	31.60							
21	21013	医疗救助	10.00	10.00	10.00							
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	10.00							
23	21099	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
24	2109901	其他卫生健康支出	100.00	100.00	100.00							
25	221	住房保障支出	43.13	43.13	43.13							
26	22102	住房改革支出	43.13	43.13	43.13							
27	2210201	住房公积金	43.13	43.13	43.13							

单位预算支出总表

361001 承德县卫生健康局本级

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	4843.16	967.40	3875.76			
2	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25				
3	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25				
5	210	卫生健康支出	4737.78	862.02	3875.76			
6	21001	卫生健康管理事务	907.47	830.42	77.05			
7	2100101	行政运行	864.47	830.42	34.05			
8	2100102	一般行政管理事务	18.00		18.00			
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00			
10	21002	公立医院	90.00		90.00			
11	2100201	综合医院	90.00		90.00			
12	21003	基层医疗卫生机构	1138.50		1138.50			
13	2100302	乡镇卫生院	687.00		687.00			
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.50		451.50			
15	21004	公共卫生	808.00		808.00			
16	2100408	基本公共卫生服务	808.00		808.00			
17	21007	计划生育事务	1652.21		1652.21			
18	2100717	计划生育服务	1652.21		1652.21			

361001 承德县卫生健康局本级

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	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60				
20	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60				
21	21013	医疗救助	10.00		10.00			
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00			
23	21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
24	2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00			
25	221	住房保障支出	43.13	43.13				
26	22102	住房改革支出	43.13	43.13				
27	2210201	住房公积金	43.13	43.13				

单位预算财政拨款收支总表

361001 承德县卫生健康局本级

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	4843.16	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	62.25	62.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4737.78	4737.78		
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				

361001 承德县卫生健康局本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	43.13	43.13		
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	4843.16	本年支出合计	4843.16	4843.16		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4843.16	支出总计	4843.16	4843.16		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

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	4843.16	967.40	3875.76
2	208	社会保障和就业支出	62.25	62.25	
3	20805	行政事业单位养老支出	62.25	62.25	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.25	62.25	
5	210	卫生健康支出	4737.78	862.02	3875.76
6	21001	卫生健康管理事务	907.47	830.42	77.05
7	2100101	行政运行	864.47	830.42	34.05
8	2100102	一般行政管理事务	18.00		18.00
9	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00		25.00
10	21002	公立医院	90.00		90.00
11	2100201	综合医院	90.00		90.00
12	21003	基层医疗卫生机构	1138.50		1138.50
13	2100302	乡镇卫生院	687.00		687.00
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	451.50		451.50
15	21004	公共卫生	808.00		808.00
16	2100408	基本公共卫生服务	808.00		808.00
17	21007	计划生育事务	1652.21		1652.21
18	2100717	计划生育服务	1652.21		1652.21
19	21011	行政事业单位医疗	31.60	31.60	

361001 承德县卫生健康局本级

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	2101101	行政单位医疗	31.60	31.60	
21	21013	医疗救助	10.00		10.00
22	2101399	其他医疗救助支出	10.00		10.00
23	21099	其他卫生健康支出	100.00		100.00
24	2109901	其他卫生健康支出	100.00		100.00
25	221	住房保障支出	43.13	43.13	
26	22102	住房改革支出	43.13	43.13	
27	2210201	住房公积金	43.13	43.13	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 承德县卫生健康局本级

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	967.40	914.17	53.23
2	301	工资福利支出	839.04	839.04	
3	30101	基本工资	223.93	223.93	
4	30102	津贴补贴	78.78	78.78	
5	30103	奖金	20.03	20.03	
6	30107	绩效工资	67.76	67.76	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.25	62.25	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	31.60	31.60	
9	30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
10	30113	住房公积金	43.13	43.13	
11	30199	其他工资福利支出	307.61	307.61	
12	302	商品和服务支出	76.83	23.60	53.23
13	30201	办公费	2.00		2.00
14	30202	印刷费	1.00		1.00
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	0.50		0.50
17	30207	邮电费	12.94		12.94
18	30208	取暖费	4.73		4.73
19	30209	物业管理费	23.60	23.60	

361001 承德县卫生健康局本级

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	30211	差旅费	0.50		0.50
21	30215	会议费	0.50		0.50
22	30216	培训费	0.36		0.36
23	30217	公务接待费	4.00		4.00
24	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
25	30239	其他交通费用	20.14		20.14
26	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
27	303	对个人和家庭的补助	51.53	51.53	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	51.53	51.53	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 承德县卫生健康局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 承德县卫生健康局本级

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县卫生健康局本级 2022 年单位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，现将承德县卫生健康局本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

1、2022 年卫生计生专项工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证机关正常工作运转				
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	政府采购率	政府采购的数量占应政府采购的总数的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	卫生计生专项资金落实率	卫生计生专项资金已落实的资金占应落实的卫生计生专项全部资金的比率	100 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	数量指标	人员培训合格率	人员培训合格的人数占人员培训总数的比率	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	时效指标	卫生计生专项资金到位及时性	卫生计生专项资金到位的及时性	≥95 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	成本指标	卫生计生所需专项资金	卫生计生所需专项资金的数额	32.4 万元	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
效益指标	经济效益指标	医院工作社会影响力	医院工作在当地社会影响提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	保障卫生计生各项工作有序	卫生计生各项工作有效提高	≥10 百分比	按照上级要求及时做

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		开展	程度		好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	社会效益指标	人才增长率	人才增长数占应增长人才总数的比率	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	按照上级要求及时做好业务能力提升培训、推进医联体等工作
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	卫生计生工作服务对象满意度	≥98 百分比	根据调查表

2、卫生执法人员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 按照国家、省、市统一部署，统筹推进综合监督体系建设、标准化建设和信息化建设等工作着装。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成编制内执法人员 13 人服装配置	编制内执法人员 6 人按照服装经费预算进行服装购置	≤1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	数量指标	按照预算每人 4000 元标准配置卫生监督服装	每人 2750 元共计 6 人共计预算 1.65 万元标准完成	≤1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	质量指标	按照计划要求质量配置	按照预算计划达到相应质量要求	≥0.95 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	质量指标	按照计划时间完成监督服装配置	10 月底前完成	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	时效指标	财政下达经费支出	时效内完成	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	成本指标	购置服装经费控制在预算内	购置服装经费控制数	≤1.65 万元	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
效益指标	经济效益指标	提升和展现卫生监督队伍的卫生执法监督形象。	提升和展现卫生监督队伍的卫生执法监督形象	提升干部队伍执法形象	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	社会效益指标	开展卫生监督执法工作	展现卫生监督队伍的卫生执法形象，顺利开展卫生监督执法工作	1 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
	生态效益指标	生态环境质量改善	生态环境质量改善	≥10 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定

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
	可持续影响指标	污染治理设施的可持续性	污染治理设施的可持续性	≥50 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对卫生监督工作的认可程度，满意和较满意占调查人数的比率	≥0.98 百分比	卫生部、财政部关于全国食品卫生监督员着装规定

3、2022年18周岁以下独生子女父母奖励项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划独生子女父母家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的独生子女家庭数量	独生子女家庭总数量	8100人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	972000万元	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金到位率	确保独生子女家庭补助资金按时足额发放	≤100百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	质量指标	独生子女家庭补助资金发放差错率	独生子女家庭补助资金差错率=独生子女家庭补助资金人数/独生子女家庭补助资金核算总人数	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	独生子女家庭资金及时发放率	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	时效指标	资金到位及时率	独生子女家庭资金及时到位比率	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励标准	独生子女家庭补助资金标准	120元/人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	成本指标	奖励人数	独生子女家庭补助资金人数	8100人	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
效益指标	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	经济效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	独生子女家庭政策连续性程度	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策	≥95百分比	《河北省人口与计划生育条例》第三十条

4、2022 年病残儿鉴定费项目绩效目标表

绩效目标	1. 县卫健局根据病残儿疾病类别组织专家会诊				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	3 万元	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	数量指标	专家组成员参与	相关专家参与率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	质量指标	乡镇组卷后专家鉴定情况	病残儿已鉴定率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	时效指标	资金是否按时拨付	病残儿鉴定资金到位率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	时效指标	是否及时完成社会调查	当年 4 月 30 日前完成社会调查	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	成本指标	初审材料上报	初审合格的鉴定材料及时上报率	100 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
效益指标	经济效益指标	初审鉴定结果	初审合格率	≥90 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	社会效益指标	群众对政策普遍知晓并认可	政策覆盖率	100 百分比	《河北省人口和计划

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
					《生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	生态效益指标	政策宣传效果	群众政策知晓率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
	可持续影响指标	乡村服务质量提高	组卷及时率	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策群众满意度	享受政策的满意度	≥95 百分比	《河北省人口和计划生育条例》承德市卫健委关于做好病残儿鉴定工作的通知

5、2022 年赤脚医生养老补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 计划为全县符合原赤脚医生养老办法认定标准的村医发放养老补助金				
产出指标	数量指标	赤脚医生发放养老补助人数	赤脚医生养老补助受益人口数	928 人	承县卫计字（2016）74 号
	数量指标	财政下达赤脚医生养老补助金额	财政下达赤脚医生养老补助金额	443 万元	承县卫计字（2016）74 号
	质量指标	赤脚医生养老补助认定准确率	符合赤脚医生养老补助发放的人数占赤脚医生认定总人数的比率	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	时效指标	赤脚医生养老补助政策衔接	养老补助政策衔接连贯	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	时效指标	赤脚医生养老补助发放及时率	每月发放一次	100 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	成本指标	赤脚医生养老补助资金数	赤脚医生养老补助资金数	443 万元	承县卫计字（2016）74 号
效益指标	社会效益指标	赤脚医生的政策知晓率	了解的赤脚医生养老补助政策的原赤脚医生占原赤脚医生总数的比率	≥95 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	生态效益指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
	经济效益指标	做好赤脚医生养老补助发放工作	赤脚医生养老补助发放幸福指数提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2016）74 号
满意度指标	服务对象满意度指标	原赤脚医生满意度	接受赤脚医生养老补助的原赤脚医生满意程度	≥95 百分比	承县卫计字（2016）74 号

6、2022 年创建国家卫生县城项目绩效目标表

绩效目标	1. 改善县城整体卫生情况，达到国家卫生县城标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	65 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	质量指标	大力开展健康教育活动的，群众健康知识知晓率	群众形成健康行为的比例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	质量指标	创建卫生城政策覆盖率	反映群众创建卫生城覆盖率	≥100 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	成本指标	创卫宣传、制作广告费用、开展健康教育、爱卫月活动	每年开展爱国卫生月活动、不少于 2 次健康教育活动的	≥40 万元	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	质量指标	有城市爱国卫生工作管理法规性文件制定程度	反映创建卫生城的执行程度	≥90 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	时效指标	年底之前创卫工作实施率	全面实施创建国家卫生县城工作的比例	≥80 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
效益指标	生态效益指标	提高县城内生态环境	反映提高县城内生态环境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	可持续影响指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	经济效益指标	提高县城整体功能，节约社会资源	反映提高县城整体功能，节约社会资源比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件
	社会效益指标	提高县城社会竞争力	反映提高县城社会竞争力提高比率	≥10 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2020】1号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	国家卫生县城标准和承县“三创四建”【2020】1号文件

7、2022 年独生子女父母退休一次性奖励项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升独生子女父母家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的独生子女家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	数量指标	符合条件的独生子女家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	300 人	300 人	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	符合条件的独生子女家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占发放总人数比率	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	质量指标	资金足额到位	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	时效指标	符合条件的独生子女家庭资金及时发放率	每年 11 月份发放	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	100 百分比	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	成本指标	奖励标准	3000 元/人	3000 元	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕 39 号
	成本指标	奖励人数	300 人	300 人	冀人口联【2005】3 号 承县政人口〔2011〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					39号
效益指标	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策连续性	连续	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
	社会效益指标	符合条件的独生子女家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
	经济效益指标	提高效率	提高效率	100 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意度	≥95 百分比	冀人口联【2005】3号 承县政人口〔2011〕 39号

8、2022 年计划生育救助公益金项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划生育救助公益金家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的家庭政策落实率	实际奖扶人数占年度奖扶目标对象数的比例	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	一次性救助金：伤残标准：4 户；死亡标准：40 户。	35 户	冀财社【2015】75 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性	100 百分比	冀财社【2015】75 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	质量指标	资金足额到位	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000 元/户；住院护工补贴保险：400 元/人/年	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 9 月份发放	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	时效指标	资金到位及时率	资金及时发放情况	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：10000 元/户；死亡标准：20000 元/户；住院护工补贴保险：400 元/人/年	688000 元	冀财社【2015】75 号
	成本指标	扶助人数	享受扶助政策的人数	400 人	冀财社【2015】75 号
效益指标	社会效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	100 百分比	冀财社【2015】75 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续性程度	≥100 百分比	冀财社【2015】75 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2015】75 号

9、2022 年计生特殊家庭医疗保障金项目绩效目标表

绩效目标	1. 提升计划生育特殊困难家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	数量指标	补助个人（家庭）数量	实际补助人数	389 人	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	质量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放率	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	每年 12 月份发放	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	11 万元	承县卫计字【2016】121 号
	成本指标	扶助标准	每年按不低于公益金 10%提取	11 万元	承县卫计字【2016】121 号
	成本指标	扶助人数	符合计划生育特殊家庭医疗保障金的人数	389 人	承县卫计字【2016】121 号
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率情况	100 百分比	承县卫计字【2016】121 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对政策知晓情况	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥10 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	社会效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥90 百分比	承县卫计字【2016】121 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	承县卫计字【2016】121 号

10、2022 年家庭医生签约服务项目绩效目标表

绩效目标	1. 计划重点为全县老年人、孕产妇、儿童、贫困人员、计划生育特殊家庭成员及高血压、糖尿病、结核病、严重精神障碍者提供家庭签约服务				
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	签约居民人数	常驻居民家庭签约人数	320000 人	承县卫计字（2017）151 号
	数量指标	签约重点人群覆盖率	重点人群家庭签约人数占重点人群总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约医生培训率	家庭签约医生培训人数占家庭签约医生总人数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	质量指标	签约居民电子健康档案合格率	签约居民规范电子健康档案数占签约居民规范电子健康档案数的比率	≥98 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	时效指标	家庭签约服务及时率	每季度履约一次	4 次	承县卫计字（2017）151 号
	成本指标	家庭医生签约服务资金数	家庭医生签约服务的资金	160 万元	承县卫计字（2017）151 号
效益指标	经济效益指标	签约居民的知晓率	了解的家签服务内容的签约居民占家签居民总数的比率	100 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	社会效益指标	做好家庭签约服务工作	较上年家庭签约服务工作提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2017）151 号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平的提高程度	≥10 百分比	承县卫计字（2017）151 号
满意度指标	服务对象满意度指标	家签居民满意度	接受家签居民满意程度	100 百分比	承县卫计字（2017）151 号

11、2022 年健康河北承德县行动项目绩效目标表

绩效目标	1. 到 2022 年 9 月底，健康河北·承德行动示范县创建达到全省创建验收标准				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	关注重点人群，维护群众全生命周期健康	接尘工龄不足 5 年的劳动者新发尘肺病报告例数占年度报告总例数的比例实现明显下降比率	≥5 百分比	冀政发（2019）6 号）
	数量指标	推进防治结合，有效防控重大疾病	高血压患者规范管理率	≥60 百分比	冀政发（2019）6 号）
	质量指标	到 2022 年，健康促进政策体系基本建立	健康生活方式加快推广，全民健康素养水平稳步提高，健康生产生活环境初步形成，重大疾病发病率上升趋势得到有效控制，重点传染病及地方病及慢性病、职业病得到有效防控，重点人群健康状况明显改善。	≥50 百分比	冀政发（2019）6 号）
	质量指标	到 2030 年，健康生活方式得到普及	人均健康预期寿命显著提高，全民健康素养水平大幅提升。居民主要健康影响因素得到有效控制，重点人群健康水平显著提高，重大疾病和慢性病导致的过早死亡率明显降低，居民主要健康指标优于全省平均水平，健康行动目标全面实现。	100 百分比	冀政发（2019）6 号）
	时效指标	行动阶段（2020 年至 2022 年）	完成阶段性目标，组织考核和监测评估，其中 2020 年 10 月组织试考核，准备迎接市级度考核。	≥2 年	冀政发（2019）6 号）
	成本指标	1. 实施健康知识普及行动	普及维护健康知识和技能，树立“每个人是自己健康第	≥6 万元	冀政发（2019）6 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			一责任人”理念，倡导文明健康的生活方式，面向家庭和高危个体，开展健康生活方式指导和干预。		
效益指标	社会效益指标	人均预期寿命（岁）	人均预期寿命（岁）	≥78 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	生态效益指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	经济效益指标	重大慢性病过早死亡率（%）	重大慢性病过早死亡率（%）	≥20 百分比	冀政发〔2019〕6号)
	可持续影响指标	居民饮用水水质达标情况	居民饮用水水质达标改善程度	≥10 百分比	冀政发〔2019〕6号)
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对卫生健康状况满意率	居民对卫生健康状况满意人数居民总人数的比率	≥90 百分比	冀政发〔2019〕6号)

12、2022 年奖励扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放				
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	成本指标	奖励人数	享受奖励扶助政策资人数	11500 人	冀人口发【2005】2
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	233.48 万元	冀人口发【2005】2
	数量指标	扶助家庭政策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2
	数量指标	扶助家庭覆盖率	扶助家庭覆盖率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2005】2
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀人口发【2005】2
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭经济收入有所改善	≥10 百分比	冀人口发【2005】2
	社会效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	生态效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥90 百分比	冀人口发【2005】2
满意度指标	服务对象满意度指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2005】2

13、2022 年免费办理健康证项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	健康检查范围	健康检查范围覆盖率	100%	公立医院改革
	数量指标	健康检查对象	健康检查对象年龄	>16 岁	公立医院改革
	数量指标	证明材料	证明材料齐全	100%	公立医院改革
	质量指标	信息审核	信息审核准确性	≥100%	公立医院改革
	时效指标	信息报送	信息报送及时性	≤100%	公立医院改革
	成本指标	项目总金额	项目总金额	90 万元	公立医院改革
效益指标	经济效益指标	减轻企业和个人负担	切实减轻企业和个人负担	切实减轻	公立医院改革
	社会效益指标	服务效率	简化体检流程，提高服务效率	切实提高	公立医院改革
	可持续影响指标	实体经济	促进实体经济发展	切实促进	公立医院改革
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥98%	公立医院改革

14、2022 年民办医院补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 提高医务人员技术水平				
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	加强人才队伍建设需要培养人员 120 人	实际培养技术人才 100 人	100 人	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	数量指标	财政补助资金数额	财政补助资金数额	30 万元	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	质量指标	补助人员全部收到补助	补助人员全部收到补助	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	质量指标	及时完成院内外培训	参加培训人员全部培训合格	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	时效指标	符合条件人员及时完成培训	6 月底之前完成	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	成本指标	人均成本	3000/人	100 人	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
效益指标	经济效益指标	通过人才培养提高医务人员技术水平，增加业务收入。	业务收入增长 10%	≥100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	可持续影响指标	提高技术水平，提高医院知名度	使医院可持续发展	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
	生态效益指标	通过人才培养提高社会效益，患者满意度提高	患者满意度达到 100%	100 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》
满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者满意度	患者满意度达到 100%	≥98 百分比	国办发【2015】45 号文件《关于促进社会办医加快发展的若干政策措施》

15、2022 年其他煤改电取暖费补助项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成所涉及单位冬季煤改电取暖				
产出指标	数量指标	23 个单位完成取暖	完成取暖	≥23 所	承县政知字[2018]40号
	数量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	≥12 月	承县政知字[2018]40号
	质量指标	提高工作生活环境温度	工作生活环境	≥95 百分比	承县政知字[2018]40号
	质量指标	取暖合格率	室内温度大于 16 摄氏度	≥16 摄氏度	承县政知字[2018]40号
	时效指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120 天	承县政知字[2018]40号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	≥23 所	承县政知字[2018]40号
效益指标	可持续影响指标	保护环境	保护生态环境	≥23 所	承县政知字[2018]40号
	社会效益指标	节约能源	较其他设备节能比率	≥20 百分比	数据分析指标
	经济效益指标	节约煤炭	节约煤炭购置资金	≤20 百分比	数据分析指标
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据实际调查结果

16、2022年省级公共卫生服务补助资金冀财社[2021]190号绩效目标表

绩效目标	1. 提高全县常驻居民健康水平，取得社会效益和生态效益，提高社会认可度				
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	老年人健康管理率	辖区内65岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	冀财社【2021】190号文件
	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2021】190号文件
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	冀财社【2021】190号文件
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	冀财社【2021】190号文件
	质量指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	冀财社【2021】190号文件
	质量指标	2型糖尿病管理率	辖区内2型糖尿病管理比率	≥60 百分比	冀财社【2021】190号文件
	时效指标	居民电子健康档案建档率	常驻居民建立电子健康档案比率	≥90 百分比	冀财社【2021】190号文件
	时效指标	基本公共卫生服务资金到位率	基本公共卫生服务到位资金占基本公共服务总资金的比率	100 百分比	冀财社【2021】190号文件
	成本指标	基本公共卫生服务总费用	基本公共卫生服务总费用	648 万元	冀财社【2021】190号文件
效益指标	社会效益指标	不断提升城乡居民健康素养	不断提升城乡居民健康素养	≥10 百分比	冀财社【2021】190号文件
	经济效益指标	缩小城乡居民公共卫生差距	缩小城乡居民公共卫生差距	≤10 百分比	冀财社【2021】190号文件
	生态效益指标	城乡卫生环境有效改善	城乡卫生环境有效改善	≥10 百分比	冀财社【2021】190号文件
	可持续影响指标	基本公共卫生工作持续开展	基本公共卫生工作持续开展	≥10 百分比	冀财社【2021】190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	≥50 百分比	冀财社【2021】190号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件

17、2022 年省级计划生育服务补助资金冀财社[2021]189 号绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放，提升计划生育奖励扶助、特别扶助家庭的幸福感指数。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	323.31 万元	冀财社【2021】189 号
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	数量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】189 号
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2021】189 号
	成本指标	扶助标准	伤残标准：6000 元/人/年； 死亡标准：8400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	323.31 万元	冀财社【2021】189 号
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥98 百分比	冀财社【2021】189 号
	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥96 百分比	冀财社【2021】189 号
	生态效益指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
	可持续影响指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭资金发放满意度	受益对象对奖扶特扶资金发放满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】189 号

18、2022 年手术并发症项目绩效目标表

绩效目标	1. 减少或避免并发症人员的上访问题，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	财政补助数额	财政补助资金数额	21 万元	《节育并发症管理办法》
	数量指标	补助金覆盖	补助金覆盖率	≥95 百分比	《节育并发症管理办法》
	质量指标	计划生育手术并发症资金到位率	计划生育手术并发症到位资金占计划生育手术并发症总资金的比率	≥90 百分比	《节育并发症管理办法》
	质量指标	并发症管理知识知晓率	并发症管理知识知晓的人数占总人数的比率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》
	时效指标	补助金发放及时率	补助金发放及时率	≥98 百分比	《节育并发症管理办法》
	成本指标	计划生育手术并发症需发的资金	反映计划生育手术并发症需发的资金	21 万元	《节育并发症管理办法》
效益指标	经济效益指标	生活、就医有保障	基本生活、就医保障提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》
	社会效益指标	各项保障政策的有效衔接	各项保障政策的衔接程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》
	生态效益指标	做好计划生育工作	较上年计划生育工作提高程度	≥10 百分比	《节育并发症管理办法》
	可持续影响指标	保持政策连续性	依据政策执行的连续性程度	≥80 百分比	《节育并发症管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意率	100 百分比	《节育并发症管理办法》

19、2022 年特别扶助项目绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放				
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	扶助家庭政策知晓率	扶助家庭政策知晓率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2008】16 号
	数量指标	扶助家庭覆盖率	扶助家庭覆盖率达到 100%	100 百分比	冀人口发【2008】16 号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	248.04 万元	冀人口发【2008】16 号
	质量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号
	成本指标	扶助人数	扶助总人数	389 人	冀人口发【2008】16 号
效益指标	社会效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	生态效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥95 百分比	冀人口发【2008】16 号
	可持续影响指标	符合条件对象满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号
	经济效益指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	提高符合条件的家庭收入	≥10 百分比	冀人口发【2008】16 号
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥98 百分比	冀人口发【2008】16 号

20、2022年乡镇卫生院煤改电取暖费项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成乡镇卫生院冬季取暖				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	23个乡镇卫生院	完成取暖	23所	承县政知字[2048]40号
	数量指标	减少环境保护支出	减少环境治理支出	12月	承县政知字[2048]40号
	质量指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	质量指标	取暖合格率	室内温度大于16℃	≥16摄氏度	承县政知字[2048]40号
	时效指标	取暖时间	保障足额取暖天数	≥120天	承县政知字[2048]40号
	成本指标	按时完成取暖	按天完成数量	23所	承县政知字[2048]40号
效益指标	社会效益指标	保护环境	保护生态环境	23所	承县政知字[2048]40号
	经济效益指标	节约能源	较其他方式节约能源比率	≥20百分比	承县政知字[2048]40号
	生态效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10百分比	承县政知字[2048]40号
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥40百分比	承县政知字[2048]40号
满意度指标	服务对象满意度指标	取暖单位对供暖单位的满意度	取暖单位对供暖单位满意数占总数的比率	≥95百分比	承县政知字[2048]40号

21、2022年严重精神障碍患者及应急医疗救助10万绩效目标表

绩效目标	1. 精神障碍患者管理率达到90%以上，规范管理率达到80%以上				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重性精神患者稳定率	重性精神病患者稳定人数占精神病患者总数的比率	≥89 百分比	承综治办[2015]13 号
	质量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	≥10 万元	承综治办[2015]13 号
	质量指标	重性精神患者面访率	重性精神病患者面访人数占精神病患者总数的比率	≥80 百分比	承综治办[2015]13 号
	质量指标	重性精神患者服药率	重性精神病患者服药人数占精神病患者总数的比率	≥83 百分比	承综治办[2015]13 号
	时效指标	患者随访次数	每年至少随访4次	4 次	承综治办[2015]13 号
	成本指标	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	基本药物费用由财政局按实际支出额报销	≥90 百分比	承综治办[2015]13 号
效益指标	经济效益指标	重性精神病患者资金到位率	重性精神病患者资金到位数占总数的比率	100 百分比	承综治办[2015]13 号
	社会效益指标	严重精神病患者救助资金落实率	重性精神病患者救助资金落实数占总数的比率	100 百分比	承综治办[2015]13 号
	生态效益指标	心理干预	对病人进行心理疏导	≥90 百分比	承综治办[2015]13 号
	可持续影响指标	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	最大限度预防和减少肇事肇祸案件发生	≥80 百分比	承综治办[2015]13 号
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗患者家属满意度	患者家属对病人治疗效果的满意程度	100 百分比	承综治办[2015]13 号

22、2022 年医疗废物垃圾运输、处理费用项目绩效目标表

绩效目标	1. 医疗废物运输率 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗废物运输覆盖率	覆盖率需达到 100%	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	质量指标	医疗废物运输率	医疗废物运输情况	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	时效指标	医疗废物运输及时率	医疗废物运输需及时准确	100 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	时效指标	医疗废物收集时间	医疗废物收集时限	≤48 小时	〈医疗废物管理条例〉
	成本指标	医疗废物处置所需资金	全县全年医疗废物处置所需资金	238.64 万元	〈医疗废物管理条例〉
	数量指标	全县所有医疗卫生机构	全县医疗卫生机构	537 所	〈医疗废物管理条例〉
效益指标	经济效益指标	医疗收入提高	反映医疗收入提高程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	社会效益指标	医疗机构卫生合格率	医疗机构环境改善合格的程度	≥90 百分比	〈医疗废物管理条例〉
	生态效益指标	社会生态环境得到改善	反映社会生态环境改善程度	≥10 百分比	〈医疗废物管理条例〉
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	反映医疗机构对医疗废物处置的满意率	≥95 百分比	〈医疗废物管理条例〉

23、2022 年医疗卫生机构污水转运、检测及处理项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 完成乡镇卫生院污水转运				
产出指标	数量指标	污水处理	完成污水处理的医疗卫生单位的数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	数量指标	城市生活污水集中处理率	反映城市生活污水集中处理率	≥60 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	有效改善城市环境比率	反映污水处理对于生态环境的改善程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	质量指标	污水处理排放合格率	污水处理排放合格的数量占污水处理总数量的比率	≥90 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	时效指标	污水处理	按月度完成数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	成本指标	污水处理	按月度完成数量	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
效益指标	社会效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	生态效益指标	保护环境	保护生态环境	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
	可持续影响指标	医疗污水处	提升乡镇卫生院安全	26 所	冀环水体函〔2020〕101 号
	经济效益指标	提高人们工作、生活环境	反映提高人们工作、生活环境提高程度	≥10 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生机构对污水处理的满意度	卫生机构对污水处理满意数占总数的比率	≥95 百分比	冀环水体函〔2020〕101 号

24、2022 年中央计划生育转移支付资金冀财社[2021]174 号绩效目标表

绩效目标	1. 符合条件对象全部发放，提升计划生育特别扶助家庭的幸福感指数				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	648 万元	冀财社【2021】174 号文件
	数量指标	符合条件的家庭政策覆盖率	反映目标人群覆盖情况	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	数量指标	符合条件的家庭政策一致率	奖扶政策一致性程度	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	质量指标	符合条件的家庭资金到位率	符合条件的家庭资金发放人数占总人数比例	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	质量指标	资金足额到位	到位资金占资金总额的比率	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	时效指标	符合条件的家庭资金及时发放率	符合条件的家庭资金及时发放率	≥98 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	时效指标	资金到位及时率	及时到位资金占资金总额的比率	100 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	成本指标	扶助标准	伤残标准：4200 元/人/年； 死亡标准：5400 元/人/年； 计生手术并发症：2400 元/人/年	648 万元	冀财社【2021】174 号文件
效益指标	经济效益指标	符合条件的家庭政策知晓率	群众对计生奖扶特扶政策知晓情况	≥90 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	冀财社【2021】174 号文件
	生态效益指标	符合条件的家庭政策连续性	符合条件的家庭政策连续程度	≥98 百分比	冀财社【2021】174 号文件
	可持续影响指标	符合条件的奖特扶家庭幸福指数提高率	受益对象对奖扶特扶政策满意程度	≥95 百分比	冀财社【2021】174 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭政策满意度	受益对象对奖扶特扶政策满	≥96 百分比	冀财社【2021】174 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			意程度		文件

25、2022 年助老健康险项目绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金到位的及时性	反映资金到位的及时程度	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	时效指标	续保业务执行的及时性	反映续保业务执行的及时性比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	质量指标	资金足额到位	按实际情况足额发放比率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	成本指标	每满一年发放标准	每人每年上保险标准化	10 元	冀才龄办发[2015]15号
	成本指标	符合条件的老年人的人数	反映符合条件的老年人的人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	财政补助数额	财政补助资金数额	100 万元	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	符合条件的老年人政策覆盖率	符合条件的老年人政策覆盖人数占符合条件的老年人总数的比率	100 百分比	冀才龄办发[2015]15号
	数量指标	符合条件的老年人人数	反映符合条件的老年人人数	100000 人	冀才龄办发[2015]15号
	质量指标	符合条件的老年人政策一致率	符合条件的老年人政策一致率	≥95 百分比	冀才龄办发[2015]15号
质量指标	符合条件的老年人资金到位率	符合条件的老年人资金到位资金占总资金比例	100 百分比	冀才龄办发[2015]15号	
效益指标	经济效益指标	保障符合条件的老年人生活质量提高	反映符合条件的老年人生活质量提高比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	保障符合条件的老年人就医问题	反映符合条件的老年人就医问题改善比率	≥10 百分比	根据调查表
	社会效益指标	通过实施政策促进社会稳定水平	反映通过实施政策促进社会稳定水平情况比率	≥10 百分比	根据调查表
	可持续影响指标	符合条件的老年人政策连续性	反映符合条件的老年人政策连续性情况	≥90 百分比	冀才龄办发[2015]15号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受助老健康险的老年人政策满意度率	享受助老健康险的老年人政策满意人数占总人数的比率	95 百分比	冀才龄办发[2015]15号

26、]2022 年春雨工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 下派医师对 16 个基层医疗机构进行帮扶				
产出指标	数量指标	派驻下基层医师人数	派驻乡镇卫生院医师的人数	16 人	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	质量指标	完成对口帮扶工作任务	对口帮扶工作任务完成情况	100 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	时效指标	接受对口帮扶任务及时率	对口帮扶任务下达及时	100 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	时效指标	派驻医师帮扶时限	派驻医师帮扶的时间期限	≥1 年	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）
	成本指标	派驻基层医师的伙食补贴	反映派驻基层医师的伙食补贴费用	8.5 万元	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	数量指标	上级下达补助资金金额	上级补助金额发放数额	8.5 万元	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
效益指标	经济效益指标	提升乡镇卫生院常见病、多发病的诊断能力	医疗收入提高比率	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	社会效益指标	患者就医更加方便	反映患者就医改善提高比率	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	生态效益指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务能力提升程度	10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)
	可持续影响指标	医疗服务能力提升	反映医疗服务能力提升程度	≥10 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》(承县字〔2018〕9号)

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构满意度	派驻医师的医疗机构满意的数量占派驻医师的医疗机构总数的比率	≥95 百分比	《中共承德县委承德县人民政府关于强化基层医疗卫生服务能力建设的实施意见》（承县字〔2018〕9号）

六、政府采购预算情况

2022年，承德县卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 承德县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								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	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县卫生健康局本级上年末固定资产金额为339.15万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

361001 承德县卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		339.15
1、房屋（平方米）	3626	186.66
其中：办公用房（平方米）	3626	186.66
2、车辆（台、辆）	2	48.69
3、单价在20万元以上设备		
4、其他固定资产	601	103.80

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 - 9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
 - 10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项**
- 我单位无其他需要说明的事项。

二、承德县乡镇卫生院财务集中核算中心收支预算

单位预算收支总表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	4485.52	一、一般公共服务支出	6.00
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4479.52
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	

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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
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	
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	4485.52	本年支出合计	4485.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	4485.52	支出总计	4485.52

单位预算收入总表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	4485.52	4485.52	4485.52							
2	201	一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00	6.00	6.00							
5	210	卫生健康支出	4479.52	4479.52	4479.52							
6	21003	基层医疗卫生机构	3374.91	3374.91	3374.91							
7	2100302	乡镇卫生院	2820.51	2820.51	2820.51							
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	554.40	554.40	554.40							
9	21004	公共卫生	1104.61	1104.61	1104.61							
10	2100408	基本公共卫生服务	1104.61	1104.61	1104.61							

单位预算支出总表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	4485.52	2820.51	1665.01			
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00			
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00			
5	210	卫生健康支出	4479.52	2820.51	1659.01			
6	21003	基层医疗卫生机构	3374.91	2820.51	554.40			
7	2100302	乡镇卫生院	2820.51	2820.51				
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	554.40		554.40			
9	21004	公共卫生	1104.61		1104.61			
10	2100408	基本公共卫生服务	1104.61		1104.61			

单位预算财政拨款收支总表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	4485.52	一、一般公共服务支出	6.00	6.00		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4479.52	4479.52		
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				
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	4485.52	本年支出合计	4485.52	4485.52		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4485.52	支出总计	4485.52	4485.52		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	4485.52	2820.51	1665.01
2	201	一般公共服务支出	6.00		6.00
3	20199	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
4	2019999	其他一般公共服务支出	6.00		6.00
5	210	卫生健康支出	4479.52	2820.51	1659.01
6	21003	基层医疗卫生机构	3374.91	2820.51	554.40
7	2100302	乡镇卫生院	2820.51	2820.51	
8	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	554.40		554.40
9	21004	公共卫生	1104.61		1104.61
10	2100408	基本公共卫生服务	1104.61		1104.61

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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	2820.51	2820.51	
2	301	工资福利支出	2820.51	2820.51	
3	30199	其他工资福利支出	2820.51	2820.51	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县乡镇卫生院财务集中核算中心 2022 年单位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，现将承德县乡镇卫生院财务集中核算中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：负责全县乡镇卫生院所有资金的划拨、费用的支付、收入的缴存和基金的增减等经济业务的总核算;分析全县乡镇卫生院经济运行状况，及时掌握乡镇卫生院的资金流向，不断探索乡镇卫生院增收节支的新途径，挖掘乡镇卫生院资金使用的潜力;建立并完善乡镇卫生院财务管理和会计核算制度，规范乡镇卫生院财务行为，确保乡镇卫生院会计核算资料的真实性、完整性、合法性和合理性;承担县卫生健康局交办的其它工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县乡镇卫生院财务集中核算中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022 年预算收入 4485.52 万元，其中：一般公共预算收入 4485.52 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 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，反映承德县乡镇卫生院财务集中核算中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 4485.52 万元，其中基本支出 2820.51 万元，

包括人员经费 2820.51 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 1665.01 万元，主要是村级卫生室运行经费、服务人口不足 1000 人的村医补助、药品零差价补助、基本公共卫生服务、一体化村医保险、村医工资差额补助等支出，其中上级提前下达转移支付 0.00 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年减少 1879.6 万元，其中：基本支出减少 229.64 万元，主要是 2022 年预算人员的减少；项目支出减少 1649.96 万元，主要是 2022 年基本公共卫生项目省级及中央资金预算调整到卫健局做预算。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，与上年持平，主要原因是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、2022 年村级卫生室药品零差价补助 1040.64 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	发放村卫生室药品零差率补助完成率	完成药品零差率补助村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室药品零差率补助管理率	符合发放药品零差率补助村室数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	药品价格公示率	标准化村卫生室药品价格公示的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	村卫生室药品零差率补助金数	村卫生室药品零差率补助的资金	≥104.64 万元	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	村卫生室药品零差率补助资金到位率	村卫生室药品零差率补助到位资金占运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	提高常驻居民身体素质，增加家庭收入	100 持续增加	承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥0.9 百分比	承县政办字（2019）78 号

2、2022 年村级卫生室运行经费 113.4 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承县字（2018）9 号
	数量指标	发放村卫生室运行经费发放完成率	完成运行经费发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县字（2018）9 号
	质量指标	村卫生室运行经费管理率	符合发放运行经费村室数数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	质量指标	村卫生室运行经费资金到位率	村卫生室运行经费到位资金占运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	时效指标	村卫生室运行经费资金到位率	村室运行经费到位资金占村室运行经费总资金的比率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
	成本指标	运行成本有效降低	运行成本有效降低	≥100 有效降低	承县字（2018）9 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县字（2018）9 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县字（2018）9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥0.9 百分比	承县字（2018）9 号

3、2022 年村医培训 6 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	定向培养村医人数	符合村医定向培养人数	≥6 人次	承县字【2018】9 号
	数量指标	符合条件村医定向培养完成率	符合条件参加定向培养村医人数占村医定向培养目标人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
	质量指标	定向培养村医学期考试通过率	定向培养村医在校学期考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100 百分比	承县字【2018】9 号
	质量指标	定向培养村医毕业合格率	定向培养村医毕业考试通过人数占入学参加定向培养村医人数的比率	≥100 百分比	承县字【2018】9 号
	时效指标	符合条件村医定向培养入学考试合格率	定向培养村医入学考试通过人数占参加定向培养村医人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
	成本指标	每生每年培养费不超 1 万元	每生每年培养费不超 1 万元	1 万元	承县字【2018】9 号
效益指标	经济效益指标	降低村医培训负担	村医继续教育费用有效降低	100 持续增加	承县字【2018】9 号
	社会效益指标	乡村医生培养定向就业率	定向培养村医毕业上岗人数占定向培养村医毕业人数的比率	≥90 百分比	承县字【2018】9 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加定向培养村医的满意程度	≥100 百分比	承县字【2018】9 号

4、2022 年服务人口不足 1000 人的村医补助 225.5 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥221 个	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	发放村卫生室定额补助完成率	完成定额补助发放村卫生室数占村卫生室总数数的比率	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室定额补助管理率	符合发放定额补助村室数数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	村卫生室定额补助资金到位率	村卫生室定额补助到位资金占定额补助总资金的比率	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	村卫生室定额补助发放及时率	按时足额发放	≥100 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	村卫生室补助资金数	不足 1000 口人村卫生室补助资金	225.5 万元	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入有效提升	村医收入有效提升	≥100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 有效提升	承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号

5、2022 年基本公共卫生服务县配套 661.07 万（卫生院）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人中医药健康管理率	辖区内老年人中医药健康管理比率	≥65 百分比	承县政办字（2019）78 号
	数量指标	儿童中医药健康管理率	辖区内儿童中医药健康管理比率	≥65 百分比	承县政办字（2019）78 号
	成本指标	高血压管理率	辖区内高血压病人管理比率	≥60 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	居民电子健康档案建档准确率	居民电子健康档案建档准确率	≥90 百分比	承县政办字（2019）78 号
	时效指标	2 型糖尿病管理率	辖区内 2 型糖尿病管理比率	≥60 百分比	承县政办字（2019）78 号
	质量指标	老年人健康管理率	辖区内 65 岁老年人提供健康管理服务的比率	≥70 百分比	承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	服务对象综合知晓率	服务对象综合知晓率	≥50 百分比	承县政办字（2019）78 号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平不断提高	基本公共卫生服务水平不断提高	100 不断提高	承县政办字（2019）78 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	≥80 百分比	承县政办字（2019）78 号

6、2022 年学校医务室补助 39 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	校医出勤率	实际出勤天数与应出勤天数比率	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	数量指标	受益师生人数	接受校医服务寄宿制学校师生人数	≥90 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	质量指标	治愈好转率	治愈患病师生数与患病师生总数比率	≥85 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	质量指标	培养师生良好卫生习惯	师生养成良好卫生习惯	100 有效改善	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	时效指标	及时准确报告学校传染性疾病	按规定时效及时准确报告学校传染性疾病	100 及时准确报告	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	成本指标	运行成本有效降低	校医室办公及运行费用有效降低	=100 有效降低	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
效益指标	经济效益指标	师生就医成本有效降低	师生就医成本有效降低	100 有效降低	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
	社会效益指标	师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升	师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升 师生健康素养有效提升	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	调查满意社会群众人数与调查社会群众总数比率	≥80 百分比	承德县人民政府会议纪要[2013]50 号

7、2022 年一体化村医保险 217.6 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村一化管理聘用村医人数	乡村一化管理聘用村医人数	≥453 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	数量指标	乡村一体化聘用村医上保险人数	聘用村医符合参加社会保险人数	≥338 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	乡村一体化村医管理率	乡村一体化管理聘用村医占聘用村医总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	基本药物制度网上采购率	网上采购药品数占采购药品总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	时效指标	资金到位率	一体化保险和差额工资	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	成本指标	保障村医最低工资	保障村医最低工资	100 有效保障	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号

8、2022 年一体化村医工资差额补助 260 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	乡村一化管理聘用村医人数	乡村一化管理聘用村医人数	≥453 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	数量指标	乡村一体化聘用村医上保险人数	聘用村医符合参加社会保险人数	≥338 人	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	乡村一体化村医管理率	乡村一体化管理聘用村医占聘用村医总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	质量指标	基本药物制度网上采购率	网上采购药品数占采购药品总数的比率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	时效指标	资金到位率	一体化保险和差额工资	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	成本指标	保障村医最低工资	保障村医最低工资	100 有效保障	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
效益指标	经济效益指标	村医收入稳定提升	村医收入稳定提升	100 稳定提升	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对参加村医的满意程度	≥90 百分比	承县卫健字【2020】78 号/承县政办字（2019）78 号

9、2022 年医疗责任险 37.8 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放村卫生室数	378 个标准化村卫生室	≥378 个	承办（2020）21 号
	数量指标	发放村卫生室医疗责任险发放完成率	完成医疗责任险发放村卫生室数占标准化村卫生室总数的比率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险发放认定准确率	符合发放医疗责任险村室数占村卫生室总数的比率	≥80 百分比	承办（2020）21 号
	质量指标	村卫生室医疗责任险管理率	符合发放医疗责任险村室数占标准化村室数的比率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
	成本指标	村医行医成本有效降低	村医行医成本有效降低	≥100 有效降低	承办（2020）21 号
	时效指标	村卫生室医疗责任险发放及时率	按时缴纳村医医疗责任保险费	≥100 百分比	承办（2020）21 号
效益指标	经济效益指标	有效降低村医行医成本	有效降低村医行医风险	100 有效降低	承办（2020）21 号
	社会效益指标	村卫生室服务能力提升率	村卫生室服务能力有效提升率	≥100 百分比	承办（2020）21 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	村群众对村医参加医疗责任险的满意程度	≥90 百分比	承办（2020）21 号

六、政府采购预算情况

2022年，承德县乡镇卫生院财务集中核算中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县乡镇卫生院财务集中核算中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 承德县乡镇卫生院财务集中核算中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、承德县医院收支预算 单位预算收支总表

361004 承德县医院

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	1144.89	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1144.89
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	

361004 承德县医院

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
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	
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	1144.89	本年支出合计	1144.89
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1144.89	支出总计	1144.89

单位预算收入总表

361004 承德县医院

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	1144.89	1144.89	1144.89							
2	210	卫生健康支出	1144.89	1144.89	1144.89							
3	21002	公立医院	1144.89	1144.89	1144.89							
4	2100201	综合医院	1144.89	1144.89	1144.89							

单位预算支出总表

361004 承德县医院

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	1144.89	1034.89	110.00			
2	210	卫生健康支出	1144.89	1034.89	110.00			
3	21002	公立医院	1144.89	1034.89	110.00			
4	2100201	综合医院	1144.89	1034.89	110.00			

单位预算财政拨款收支总表

361004 承德县医院

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	1144.89	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1144.89	1144.89		
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				

361004 承德县医院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	1144.89	本年支出合计	1144.89	1144.89		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	1144.89	支出总计	1144.89	1144.89		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

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	1144.89	1034.89	110.00
2	210	卫生健康支出	1144.89	1034.89	110.00
3	21002	公立医院	1144.89	1034.89	110.00
4	2100201	综合医院	1144.89	1034.89	110.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 承德县医院

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	1034.89	1034.89	
2	301	工资福利支出	1034.89	1034.89	
3	30199	其他工资福利支出	1034.89	1034.89	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 承德县医院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 承德县医院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县医院 2022 年单位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，现将承德县医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、法医临床鉴定、法医毒物鉴定。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县医院	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本单位当年全部收入，2022 年预算收入 1144.89 万元，其中：一般公共预算收入 1144.89 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映承德县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年单位支出预算为 1144.89 万元，其中基本支出 1034.89 万元，包括人员经费 1034.89 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 110 万元，主要是人才培养、重点学科

发展、紧急救治、支农、支边公共服务、基本建设和购置等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算较 2021 年增长 53.03 万元，主要是基本支出增长，原因是人员经费增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位机关运行经费共计安排0万元，与上年持平，主要是自收自支单位。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费0万元，与上年持平）；公务接待费0万元，与上年持平。“三公”经费整体与上年持平0万元，主要是厉行节约。

五、预算绩效信息

1、2022 年县医院紧急救治、支农、支边公共服务 10 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	历史数据
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥1 次	历史数据
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	预算
	成本指标	项目资金支出金额	项目资金支出金额	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5 百分比	投诉电话数量
	经济效益指标	成本节约	成本节约	1 万元	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意度调查

2、2022 年县医院人才培养 20 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

3、2022 年县医院重点学科发展 30 万绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

4、2022 年县医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 设备购置				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	AF2AD8E6-A8CA-00E0-E053-0A20000DCEDF	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，承德县医院安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 承德县医院

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

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

承德县医院上年末固定资产金额为32548.64万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

单位固定资产占用情况表

361004 承德县医院

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	4300	32548.66
1、房屋（平方米）	46250.94	12894.51
其中：办公用房（平方米）	2436.4	1097.96
2、车辆（台、辆）	9	509.28
3、单价在20万元以上的设备	157	14207.66
4、其他固定资产	4103	4937.19

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，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、承德县中医院收支预算 单位预算收支总表

361005 承德县中医院

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	752.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	110.00
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	642.84
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	

361005 承德县中医院

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
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	
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	752.84	本年支出合计	752.84
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	752.84	支出总计	752.84

单位预算收入总表

361005 承德县中医院

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	752.84	752.84	752.84							
2	210	卫生健康支出	110.00	110.00	110.00							
3	21002	公立医院	110.00	110.00	110.00							
4	2100202	中医（民族）医院	110.00	110.00	110.00							
5	213	农林水支出	642.84	642.84	642.84							
6	21302	林业和草原	642.84	642.84	642.84							
7	2130204	事业单位	642.84	642.84	642.84							

单位预算支出总表

361005 承德县中医院

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	752.84	642.84	110.00			
2	210	卫生健康支出	110.00		110.00			
3	21002	公立医院	110.00		110.00			
4	2100202	中医（民族）医院	110.00		110.00			
5	213	农林水支出	642.84	642.84				
6	21302	林业和草原	642.84	642.84				
7	2130204	事业单位	642.84	642.84				

单位预算财政拨款收支总表

361005 承德县中医院

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	752.84	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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	110.00	110.00		
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	642.84	642.84		
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				

361005 承德县中医院

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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	752.84	本年支出合计	752.84	752.84		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	752.84	支出总计	752.84	752.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

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	752.84	642.84	110.00
2	210	卫生健康支出	110.00		110.00
3	21002	公立医院	110.00		110.00
4	2100202	中医（民族）医院	110.00		110.00
5	213	农林水支出	642.84	642.84	
6	21302	林业和草原	642.84	642.84	
7	2130204	事业单位	642.84	642.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 承德县中医院

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	642.84	642.84	
2	301	工资福利支出	642.84	642.84	
3	30199	其他工资福利支出	642.84	642.84	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 承德县中医院

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 承德县中医院

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德县中医院 2022 年单位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，现将承德县中医院 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，医疗与护理、医学教学、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、中医特色治疗。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德县中医院	事业	未定行政级别	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反应本部门当年全部收入，2022 年预算收入 752.84 万元，其中：一般公共预算收入 752.84 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

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，反映承德县中医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年部门支出预算为 752.84 万元，其中基本支出 642.84 万元，包括人员经费 642.84 万元

和日常公用经费 0 万元；项目支出 110 万元，主要是卫生健康等支出，其中上级提前下达转移支付 0 万元。全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2022 年部门预算较 2021 年减少 22.02 万元，其中：基本支出增加 137.98 万元，主要是人员支出；项目支出减少 160 万元，主要是中医院基础设备购置 100 万和中医药发展专项资金 60 万。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我院运行经费共计安排 0 万元，与去年持平，主要是无此项预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我院财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与去年持平，主要是无此项预算支出。

五、预算绩效信息

1、2022 年中医院紧急救治、支农、支边公共服务绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	紧急救治就诊率	紧急救治就诊率	≥95 百分比	历史数据
	数量指标	支农支边次数	支农支边次数	≥1 次	历史数据
	质量指标	服务完成度	服务完成度	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	及时接诊率	及时接诊率	≥95 百分比	历史数据
	时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	≤100 项目完成后	预算
	成本指标	项目资金支出金额	项目资金支出金额	≤10 万元	预算
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率 (%)	群众投诉下降率 (%)	≥5 百分比	投诉电话数量
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥1 万元	预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	满意度调查

2、2022 年中医院人才培养绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

3、2022 年中医院重点学科发展绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥2 次	历史数据
	数量指标	培训人数	培训人数	≥50 人次	历史数据
	质量指标	培训质量	培训质量	≥90 完成度	历史数据
	时效指标	培训时长	培训时长	≥50 小时	历史数据
	成本指标	节约培训费	节约培训费	≥1 万元	历史数据
	成本指标	培训费支出	培训费支出	≤30 万元	历史数据
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史数据
	社会效益指标	选拔专业人才	选拔专业人才	≥1 人次	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95 百分比	接受培训人员满意度

4、2022 年中医院基本建设和设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置设备数量	购置设备数量	≥1 台	历史依据
	成本指标	总支出	总支出	≥50 万元	历史依据
	数量指标	设备价值	设备价值	≥50 元	历史依据
	数量指标	设备使用率	设备使用率	≥100 百分比	历史依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥100%	历史依据
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100 百分比	历史依据
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥50 人	历史依据
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用年限	≥5 年	历史依据
	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100 百分比	历史依据
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%	满意度调查

六、政府采购预算情况

2022年，承德县中医院安排政府采购预算150万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 承德县中医院

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	
中医院基本建设和设备购置	150	彩超机		台	1	150		150							

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

承德县中医院上年末固定资产金额为21002.25万元（详见下表）。本年预算拟购置的固定资产总额为150万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

承德县中医院固定资产占用情况表

编制部门：承德县中医院

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	2222	21002.25
1、房屋（平方米）	34422.14	11903.91
其中：办公用房（平方米）	34087.14	11788.06
2、车辆（台、辆）	6	128.23
3、单价在100万元以上设备	15	5060.80
4、其他固定资产	2207	3909.31

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。