

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2023 年单位预算信息公开目录

一、秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级收支预算.....2

一、秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	9189.34	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	356.97
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10047.09
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	

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	50.48
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	

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	9189.34	本年支出合计	10454.54
33	上年结转结余	1265.20	年终结转结余	
34	收入总计	10454.54	支出总计	10454.54

单位预算收入总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	10454.54	9189.34	9189.34							1265.20
2	208	社会保障和就业支出	356.97	356.97	356.97							
3	20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26	319.26							
4	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05	246.05							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54							
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67							
7	20808	抚恤	34.67	34.67	34.67							

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编 码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2080899	其他优抚支出	34.67	34.67	34.67							
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	3.03							
11	210	卫生健康支出	10047.09	8781.89	8781.89							1265.20
12	21001	卫生健康管理事务	849.35	849.35	849.35							
13	2100101	行政运行	537.18	537.18	537.18							
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.17	312.17	312.17							
15	21002	公立医院	297.28	297.28	297.28							
16	2100299	其他公立医院支出	297.28	297.28	297.28							
17	21003	基层医疗	2844.26	2733.23	2733.23							111.03

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		卫生机构										
18	2100302	乡镇卫生院	2000.00	2000.00	2000.00							
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.26	733.23	733.23							111.03
20	21004	公共卫生	2693.78	2455.34	2455.34							238.44
21	2100403	妇幼保健机构	22.13	22.13	22.13							
22	2100408	基本公共卫生服务	2050.89	1978.55	1978.55							72.34
23	2100409	重大公共卫生服务	242.63	91.79	91.79							150.84
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.75	278.75	278.75							
25	2100499	其他公共卫生支出	99.38	84.12	84.12							15.26
26	21006	中医药	193.99	180.00	180.00							13.99
27	2100699	其他中医	193.99	180.00	180.00							13.99

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		药支出										
28	21007	计划生育事务	3139.23	2237.48	2237.48							901.75
29	2100717	计划生育服务	2647.35	1745.60	1745.60							901.75
30	2100799	其他计划生育事务支出	491.88	491.88	491.88							
31	21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	29.21							
32	2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	29.21							
33	221	住房保障支出	50.48	50.48	50.48							
34	22102	住房改革支出	50.48	50.48	50.48							
35	2210201	住房公积金	50.48	50.48	50.48							

单位预算支出总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	10454.54	973.83	9480.71			
2	208	社会保障和就业支出	356.97	356.97				
3	20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26				
4	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67				
7	20808	抚恤	34.67	34.67				
8	2080899	其他优抚支出	34.67	34.67				
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03				

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	210	卫生健康支出	10047.09	566.38	9480.71			
12	21001	卫生健康管理事务	849.35	537.18	312.17			
13	2100101	行政运行	537.18	537.18				
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.17		312.17			
15	21002	公立医院	297.28		297.28			
16	2100299	其他公立医院支出	297.28		297.28			
17	21003	基层医疗卫生机构	2844.26		2844.26			
18	2100302	乡镇卫生院	2000.00		2000.00			
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.26		844.26			
20	21004	公共卫生	2693.78		2693.78			
21	2100403	妇幼保健机构	22.13		22.13			
22	2100408	基本公共卫生服务	2050.89		2050.89			
23	2100409	重大公共卫生服务	242.63		242.63			

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.75		278.75			
25	2100499	其他公共卫生支出	99.38		99.38			
26	21006	中医药	193.99		193.99			
27	2100699	其他中医药支出	193.99		193.99			
28	21007	计划生育事务	3139.23		3139.23			
29	2100717	计划生育服务	2647.35		2647.35			
30	2100799	其他计划生育事务支出	491.88		491.88			
31	21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21				
32	2101101	行政单位医疗	29.21	29.21				
33	221	住房保障支出	50.48	50.48				
34	22102	住房改革支出	50.48	50.48				
35	2210201	住房公积金	50.48	50.48				

单位预算财政拨款收支总表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度:2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	9189.34	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	356.97	356.97		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	10047.09	10047.09		

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度:2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	50.48	50.48		

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度:2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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				

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度:2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	9189.34	本年支出合计	10454.54	10454.54		
33	年初财政拨款结转和结余	1265.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1265.20					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	10454.54	支出总计	10454.54	10454.54		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10454.54	973.83	9480.71
2	208	社会保障和就业支出	356.97	356.97	
3	20805	行政事业单位养老支出	319.26	319.26	
4	2080501	行政单位离退休	246.05	246.05	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
7	20808	抚恤	34.67	34.67	
8	2080899	其他优抚支出	34.67	34.67	
9	20899	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	
11	210	卫生健康支出	10047.09	566.38	9480.71
12	21001	卫生健康管理事务	849.35	537.18	312.17
13	2100101	行政运行	537.18	537.18	
14	2100199	其他卫生健康管理事务支出	312.17		312.17

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	21002	公立医院	297.28		297.28
16	2100299	其他公立医院支出	297.28		297.28
17	21003	基层医疗卫生机构	2844.26		2844.26
18	2100302	乡镇卫生院	2000.00		2000.00
19	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	844.26		844.26
20	21004	公共卫生	2693.78		2693.78
21	2100403	妇幼保健机构	22.13		22.13
22	2100408	基本公共卫生服务	2050.89		2050.89
23	2100409	重大公共卫生服务	242.63		242.63
24	2100410	突发公共卫生事件应急处理	278.75		278.75
25	2100499	其他公共卫生支出	99.38		99.38
26	21006	中医药	193.99		193.99
27	2100699	其他中医药支出	193.99		193.99
28	21007	计划生育事务	3139.23		3139.23
29	2100717	计划生育服务	2647.35		2647.35
30	2100799	其他计划生育事务支出	491.88		491.88
31	21011	行政事业单位医疗	29.21	29.21	
32	2101101	行政单位医疗	29.21	29.21	

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
33	221	住房保障支出	50.48	50.48	
34	22102	住房改革支出	50.48	50.48	
35	2210201	住房公积金	50.48	50.48	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	973.83	879.93	93.90
2	301	工资福利支出	626.00	626.00	
3	30101	基本工资	218.20	218.20	
4	30102	津贴补贴	94.62	94.62	
5	30103	奖金	20.74	20.74	
6	30107	绩效工资	81.92	81.92	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	65.54	65.54	
8	30109	职业年金缴费	7.67	7.67	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
10	30112	其他社会保障缴费	6.08	6.08	
11	30113	住房公积金	50.48	50.48	
12	30199	其他工资福利支出	54.60	54.60	
13	302	商品和服务支出	93.90		93.90
14	30201	办公费	3.12		3.12
15	30208	取暖费	17.40		17.40
16	30217	公务接待费	0.64		0.64
17	30227	委托业务费	10.94		10.94

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30228	工会经费	8.19		8.19
19	30229	福利费	19.59		19.59
20	30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
21	30239	其他交通费用	16.26		16.26
22	30299	其他商品和服务支出	13.56		13.56
23	303	对个人和家庭的补助	253.93	253.93	
24	30301	离休费	64.85	64.85	
25	30302	退休费	153.43	153.43	
26	30305	生活补助	34.67	34.67	
27	30309	奖励金	0.11	0.11	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.84	4.84		
2	“三公”经费小计	4.84	4.84		
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	4.20	4.20		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.20	4.20		
9	三、公务接待费	0.64	0.64		

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2023 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，现将秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(1)组织拟订全区国民健康规划，拟订全区卫生健康规划和措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(2)协调推进全区深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(3)制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责法定传染病疫情信息上报，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(4)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。

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

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

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

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

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

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

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

(12)指导区计划生育协会的业务工作。

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

(14)完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

根据主要职责，区卫生健康局设 8 个内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案、督查等机关日常运转工作，承担重大问题调研、重要文稿起草、政务公开、安全保密和信访等工作。

（二）人事股。拟定全区卫生和计划生育人才发展规划并指导实施：按照干部管理权限负责局机关和所属单位干部任免、考核和培训工作；承担局机关及所属单位机构编制、人员调配、人事档案管理、工资、保险、奖惩、年度考核等有关事宜；承担本系统卫生技术人员职称考评、聘任工作；组织指导卫生和计划生育管理干部岗位培训、继续教育工作；指导事业部门人事制度改革；负责组织基层医疗卫生机构绩效考核。

（三）财务审计股。负责机关、区直医疗单位和基层医疗卫生机构预决算、财务、资产、内部审计工作；负责基层医疗卫生机构业务收入任务分解和考核工作，配合相关单位做好医疗服务价格和价格的制定与监管等。

（四）医政医管股（体制改革股）。负责区深化医药卫生体制改革领导小组办公室的日常工作，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建设，督促落实领导小组会议议定事项。负责组织推进公立医院改革工作。贯彻执行医疗机构、医疗技术应用、医疗质量、医疗安全、医疗服务等有关政策规范；实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，拟定医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施；负责全区重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

（五）防保股（卫生应急办公室）。负责公共卫生监督工作，按照职责分工、放射卫生、环境卫生、党校卫生的监督管理；组织开展公共场所、饮用水安全、传染病防治监督检查工作，配合省、市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作，负责全区计划生育服务的综合管理；依法规范计划生育药具管理；提高出生人口素质工作等等。

（六）计划生育家庭发展股。研究提出计划生育家庭发展的政策建议，建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，落实计划生育奖励扶助政策，协调和促进计划生育方针政策在教育、文化、就业和社会保障等工作中

的衔接配合；推动完善计划生育得奖导向机制工作，承担出生人口性别比综合治理工作等。指导和督促基层加强计划生育基础管理和服务工作；研究提出与计划生育相关的人口数量、素质、结构、分布等方面的建议；推进与计划生育基层组织建设工作；指导基层落实计划生育目标管理责任制、实施计划生育一票否决制；负责对计划生育目标管理责任制的分解规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估；负责计划生育统计的审核、汇总、分析、上报和调查工作；负责生育审批工作；配合有关单位查处计划生育违法案件。

（七）爱卫办综合股（法制监督股）。拟定爱国卫生发展规划并组织实施，组织、协调、指导开展爱国卫生工作；组织开展创建国家及省级卫生城市、区级卫生城（镇）、卫生村工作；负责病媒生物防治工作，并对有害生物防治服务机构进行管理；贯彻落实爱国卫生工作法规和规章，组织动员全社会参加爱国卫生活动。

（八）中医股。拟定中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构中医业务的指导与服务管理。组织实施中医医疗、预防、保健、康复、护理等管理办法和医疗技术标准。指导农村卫生、社区卫生服务中的中医药工作，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。实施医疗机构中药饮片与中药制剂相关管理。承担宣传中医药文化、相关法律法规培训有关工作。

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入 10454.54 万元，本年收入 9189.34 万元，其中：一般公共预算收入 9189.34 万元，政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 1265.2 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，反映秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级 2023 年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 10454.54 万元，其中基本支出 973.83 万元，包括人员经费 879.93 万元和日常公用经费 93.9 万元；项目支出 9480.71 万元，主要为基本公共卫生服务 2050.89 万元、其他卫生健康管理事务支出 312.17 万元、突发公共卫生事件应急处理 278.75 万元、妇幼专项 22.13 万元、公立医院改革 297.28 万元、乡镇卫生院基本药物制度 2000 万元、计划生育服务支出 2647.35 万元、其他计划生育事务支出 491.88 万元、其他公共卫生事务 99.38 万元、其他基层医疗机构支出 844.26 万元、其他中医药支出 193.99 万元、重大传染病防控经费 242.63 万元。

其中，计划生育利益导向支出为合并项，其内容为：1. 城乡独生子女父母每月 10 元奖励：预计 2023 年享受独生子女父母奖励人数为 15500 人，所需资金 180 万元。

2. 奖扶：预计 2023 年奖扶对象共 18000 人，中央与地方 6：4 分担，区级承担地方 65%为 449.28 万元。

3. 特扶：预计 2023 年特扶对象共 637 人，中央与地方 6：4 分担，区级承担地方 65%为 238.094 万元。

4. 计生特殊家庭关怀扶助等资金：2023 年计生特殊家庭预计达到 632 人，400 户，按照年内慰问 2 次，每次 100 元发放慰问品，需资金 12.64 万元。

5. 独生子女父母退休一次性 3000 元奖励：预计我区 2023 年底需区财政负担的独生子女父母退休人数约为 202 人，共需资金：60.6 万元。

6. 退二胎生育费、公益金：退二胎生育费、公益金救助需资金 90 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 10454.54 万元，较 2022 年预算减少 889.95 万元，其中：基本支出增加 143.99 万元，主要为增加了调资和新入职人员经费；项目支出减少 1033.94 万元，主要为 2022 年含有区人民医院整体搬迁工程项目资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 93.9 万元，主要用于办公费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等日常运行支出。其中：办公费 3.12 万元、取暖费 17.4 万元、公务接待费 0.64 万元、委托业务费 10.94 万元、工会经费 8.19 万元、福利费 5.38 万元、公务用车运行维护费 4.2 万元、其他交通费用 16.26 万元、离退休干部经费 27.76 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，抚宁区卫健局本级财政拨款“三公”经费预算安排 11.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.00 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 10 万元）；公务接待费 1.82 万元。

2023 年，抚宁区卫健局本级财政拨款“三公”经费预算安排 4.84 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 4.2 万元（其中：公务用车购置费为 0，公务用车运行费 4.2 万元）；公务接待费 0.64 万元。

2023 年卫健局单位财政拨款“三公”经费预算与 2022 年“三公”经费预算相比公务用车购置及运行维护费减少 5.8 万元，公务接待费减少 1.18 万元，主要原因是公务用车购置及运行维护费 5.8 万元，公务接待费 1.18 万元由项目中列支。

五、预算绩效信息

1、2021 年度原“赤脚医生”养老补助资金绩效目标表

绩效目标			1.每年认定的原“赤脚医生”发放养老补助，提高群众的生活幸福感 2.预计发放 801 人，307.374 万元足额发放		
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	足额发放到位	足额发放到位	<307.38 万元	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	数量指标	符合条件发放人数	全部发放	801 人	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	时效指标	及时发放到位	年内完成	年内全部发放到位	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	质量指标	推动乡医队伍建设	年内完成	推动乡医队伍建设	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	质量指标	促进医疗卫生服务队伍建设	促进医疗卫生服务队伍建设	健全乡村医生养老体系，稳固医疗队伍	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	质量指标	提高乡村医生工作积极性	提高乡村医生工作积极性	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
	质量指标	财政全额发放	财政全额发放	100%	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的开展原“赤脚医生”养老补助发放，满足生活需要	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意数量占总数的比例	对辖区内原“赤脚医生”养老金保障及时足额发放到位	乡村医生老有所养	抚宁区原“赤脚医生”实施方案

2、2021 年计划生育利益导向资金绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育家庭等各项奖励；提高计划生育家庭发展能力，增强计生家庭获得感、幸福感 2.独生子女父母落实奖励 3000 元每人		
一级指标	二级指标	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	独生子女父母奖励标准	退休独生子女父母 3000 元/人	55 万元	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	成本指标	计生特殊家庭公益金救助标准	伤残家庭救助 1 万，死亡家庭救助 2 万。	24.8 万元	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	成本指标	退二胎生育费、计生家庭养老保险补贴、小组长工资等标准	生育费 500 元/户；养老保险补贴 15 元/人/月；小组长工资标准 960 元/人/年	43.39 万元	政策遗留问题
	数量指标	独生子女父母奖励人数	独生子女父母奖励人数	186 人	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	数量指标	计生特殊家庭公益金人数	计生特殊家庭公益金户数	21 户	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	时效指标	12 月 31 日前落实全部奖励	12 月 31 日前落实人数占比	100%	国家相关规定
	质量指标	落实率	落实人数占应享受奖励人数的比例	100%	国家相关规定
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	不断提高	不断提高	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	第三方调查

3、2022 年区级公共卫生服务补助资金的通知（第二批）绩效目标表

绩效目标			1.保证免疫规划疫苗从出厂到使用的整个储存、运输过程都在适当的冷藏条件下进行，对疫苗实行冷链管理。 2.确保适龄儿童完成免疫规划内疫苗接种。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫规划疫苗冷链冷库设备	免疫规划疫苗冷链设备	1 套	工作任务
	数量指标	冷链管理系统维护	冷链管理系统维护	1 套	工作任务
	数量指标	免疫规划疫苗冷藏车温度监控	冷藏车温度监控	1 辆	工作任务
	质量指标	保证国家免疫工作的质量	保证国家免疫工作的质量	保证工作质量	工作任务
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转	≥95%	工作任务
	时效指标	预防接种人群及时接种率	预防接种人群及时接种疫苗	≥95%	工作任务
	成本指标	免疫规划疫苗冷链储运成本	免疫规划疫苗冷链储运成本	2.5 万元	工作任务
效益指标	社会效益指标	公众对预防接种的信心	公众对预防接种的信心	提高	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	预防接种门诊服务满意度	通过问卷调查，满意和较满意的对象占所调查对象的比例	≥95%	问卷调查

4、2022 年市级计划生育服务（奖扶特扶）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度，落实 15548 名奖扶对象，落实 550 名特扶对象奖金 2.提高计生家庭养老能力，增强获得感、幸福感。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计生家庭奖扶人数	农村独生子女、双女家庭纳入奖扶人数	15548 人	河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）
	数量指标	计生特别扶助人数	独生子女伤残、死亡、手术并发症人数	550 人	国家人口计生委《关于完善计划生育家庭特别扶助对象具体确认条件的通知》
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）
	质量指标	落实率	扶助对象资金落实率	100%	全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）
	成本指标	特扶标准	680 元/月/人、910 元/月/人、260 元/月/人	208.97 万元	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	奖扶标准	960 元/人/年	119.77 万元	国家奖扶标准
	时效指标	扶助资金年内发放	扶助资金到位率	100%	全国农村部分计划生育家庭奖励扶助制度信息管理规范（试行）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	问卷调查

5、2022 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实 120 人次的计生特殊家庭就医补助 2.1898 万元。 2.减轻计生特殊家庭就医压力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭补助人数	伤残家庭在二级以上医院住院人数	≤289 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	计生特殊家庭住院减免	医保报销比例提高 6%	6%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	绿色通道补助资金总额	市级计生绿色通道补助总额	21898 元	《秦皇岛市财政局关于下达 2022 年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知》
	时效指标	年内发放减免资金	年内完成减免资金的发放	12 月 31 日前发放	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	数量指标	独生子女死亡家庭补助人数	死亡家庭在二级以上医院住院人数	≤256 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	质量指标	落实率	享受住院减免政策的人员全部落实补助资金	100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	质量指标	足额发放补助资金	按照减免比例足额发放补贴	足额发放	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计生特殊家庭关怀扶助工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	提高家庭发展能力	提高计生家庭养老能力	逐步提高	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占比	≥95%	问卷调查

6、2022 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助资金绩效目标表

绩效目标			1.落实条例规定的农村和城镇无业居民独生子女父母奖励 2.提高计生家庭获得感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村独生子女父母奖励人数	0-18 周岁农村独生子女父母人数	13214 人	乡镇报表
	数量指标	城镇无业居民独生子女父母人数	0-18 周岁城镇无业居民独生子女父母人数	643 人	乡镇报表
	成本指标	奖金标准	0-18 周岁农村独生子女奖金发放标准	10 元/人/月	人口与计划生育条例
	成本指标	奖金标准	0-18 周岁城镇无业居民独生子女奖金发放标准	10 元/人/月	人口与计划生育条例
	时效指标	年内完成发放	12 月底前完成奖金发放	12 月 31 日前落实	人口与计划生育条例
	质量指标	落实率	符合条件人员全部落实奖金	100 百分比	人口与计划生育条例
	质量指标	奖金足额发放	按照标准足额发放	按每人每月 10 元标准足额发放	人口与计划生育条例
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力不断增强	不断增强	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95 百分比	电话调查

7、2023 年公立医院改革经费补助绩效目标表

绩效目标			1.公立医院综合改革成效显著，群众看病受益。 2.补助 3 家区级医疗机构		
一级指标	二级指标	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	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标
	数量指标	公立医院改革个数	公立医院改革个数 3 个	3 个	公立医院改革绩效考核指标
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产比例	低于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成	公立医院改革绩效考核指标
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时调整	公立医院改革绩效考核指标
	质量指标	疾病应急救助覆盖率	疾病应急救助制度覆盖	100%	公立医院改革绩效考核指标
	质量指标	公立医院平均住院日数	公立医院平均住院日数	≤9.35 天	公立医院改革绩效考核指标
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的额公立医院占公立医院总数的比例	高于全国平均水平	公立医院改革绩效考核指标
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者、门诊患者满意度	公立医院住院患者、门诊患者满意度	≥89%	公立医院改革绩效考核指标

8、2023 年基层医疗卫生机构实施基本药物制度区级补助绩效目标表

绩效目标			1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的医疗机构个数	保障补助发放至 8 所医疗机构	8 个	医改相关文件
	质量指标	基层医疗机构实施基本药物制度覆盖率	保障 8 所卫生院全部实施基本药物制度	100%	医改相关文件
	质量指标	村卫生室实施基本药物制度覆盖率	保障辖区村卫生室全部实施基本药物制度	100%	医改相关文件
	质量指标	基层医务人员收入	保障基层医疗机构人员工资正常发放	100%	医改相关文件
	质量指标	提升医疗保健服务能力	保障医疗保健服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	1000 万元	医改相关文件
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	全部实行基本药物零差率销售	长期	医改相关文件
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	100%	医改相关文件

9、2023 年计划生育利导资金（2）绩效目标表

绩效目标			1.落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等各项奖励；提高计划生育家庭发展能力，增强计生家庭获得感、幸福感 2.奖励对象按每人每年 960 元，特扶对象按伤残 680 元/人/月死亡 910 元每人每年		
一级指标	二级指标	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	奖励扶助标准	960 元/人/年	449.28 万元	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	成本指标	特别扶助标准	死亡家庭 910/人/月；伤残家庭 680/人/月	238.09 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	独生子女父母奖励标准	0-18 岁子女父母，10 元/人/月；退休独生子女父母 3000 元/人	240.6 万元	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	成本指标	计生特殊家庭慰问、公益金救助标准	100 元/次；伤残家庭救助 1 万，死亡家庭救助 2 万。	102.64 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	60 岁农村独生子女、双女家庭奖励人数	180000 人	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	质量指标	12 月 31 日前落实全部奖励	12 月 31 日前落实人数占比	100%	国家相关规定
	时效指标	落实率	落实人数占应享受奖励人数的比例	100%	国家相关规定
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	不断提高	不断提高	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	第三方调查

10、2023 年区级计划生育利导资金绩效目标表

绩效目标			1.落实农村计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等各项奖励；提高计划生育家庭发展能力，增强计生家庭获得感、幸福感 2.奖励对象按每人每年 960 元，特扶对象按伤残 680 元/人/月死亡 910 元每人每年		
一级指标	二级指标	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	奖励扶助标准	960 元/人/年	449.28 万元	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	成本指标	特别扶助标准	死亡家庭 910/人/月；伤残家庭 680/人/月	238.09 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	独生子女父母奖励标准	0-18 岁子女父母，10 元/人/月；退休独生子女父母 3000 元/人	240.6 万元	《河北区人口与计划生育条例》（2021 修订）
	成本指标	计生特殊家庭慰问、公益金救助标准	100 元/次；伤残家庭救助 1 万，死亡家庭救助 2 万。	102.64 万元	《关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	60 岁农村独生子女、双女家庭奖励人数	≤180000 人	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	质量指标	12 月 31 日前落实全部奖励	12 月 31 日前落实人数占比	100%	国家相关规定
	时效指标	落实率	落实人数占应享受奖励人数的比例	100%	国家相关规定
效益指标	可持续影响指标	家庭发展能力	不断提高	不断提高	政策规定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥95%	第三方调查

11、2023 年乡村一体化绩效目标表

绩效目标			1.持续巩固乡村一体化工作成果 2.提升 360 个村卫生室服务能力水平		
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	成本指标	养老保险费用	为纳入一体化乡医缴纳养老保险费用	173.85 万元	文件支持
	成本指标	工伤保险（意外伤害险）费用	为纳入一体化乡医缴纳工伤保险（意外伤害险）费用	5.34 万元	文件支持
	成本指标	医疗责任险	为纳入一体化乡医缴纳医疗责任险	27.9 万元	文件支持
	成本指标	村卫生室运行经费	纳入一体化村卫生室年运维经费	177.9 万元	文件支持
	数量指标	乡村医生数	纳入一体化村管理乡村医生数	382 个	文件支持
	时效指标	完成率	完成率	≥90 百分比	文件支持
	质量指标	完成乡村医生补助覆盖率	完成乡村医生补助覆盖率	100 百分比	文件支持
效益指标	可持续影响指标	基本医疗水平提高	基本医疗水平提高	持续提高	文件支持
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	≥85 百分比	满意度调查

12、2023 年早教经费绩效目标表

绩效目标			1.通过开展婴幼儿早期发展活动，提高父母及看护人的科学育儿知识和技能，努力为婴幼儿创造良好环境，促进婴幼儿身心健康全面发展。 2.每年开展宣传教育活动 2 次以上		
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	成本指标	婴幼儿早期发展经费	足额发放	10 万元	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	数量指标	开展宣传活动	每年开展宣传活动次数	≥2 次	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	数量指标	建立早教基地	早教基地数量	≥1 个	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	质量指标	服务对象	0-3 岁婴幼儿	≤3 岁	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	质量指标	社会行为教育	向前推进	不断推进	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	质量指标	开展项目内容	开展项目内容	≥3 次	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
	时效指标	经费发放	按时发放	年底前	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
效益指标	可持续影响指标	普及科学育儿知识	科学育儿知识普及	科学育儿知识不断提高	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	《抚宁县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编

13、爱卫会消杀灭鼠等经费补助绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 爱卫办灭鼠费用主要用于城区内灭鼠，有效控制鼠密度。2023年灭鼠费用 3.5 万元，共购鼠药 1000kg,粘鼠板 8000 张，合计 3.5 万元。 2.目标内容 2 爱卫办消杀费用主要用于城区内公厕消杀，有效控制蚊蝇密度。2023 年消杀费用 1.3 万元，共购买消杀药品 15kg，按月工资 1000 元雇佣一名工作人员，共计 6.5 个月，合计 1.3 万元。		
一级指标	二级指标	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	购买灭鼠物资数量	购买灭鼠物资，发放各单位、骊城街道办，开展春秋两季灭鼠	3.5 万元	现场检查
	成本指标	购买消杀药品，雇佣消杀人员	购买消杀药品，雇佣一名工作人员对城区所有公厕进行消杀	1.3 万元	现场检查
	数量指标	城区内所有单位参与灭鼠	城区内所有单位参与灭鼠	79 个	现场检查
	数量指标	城区内所有公厕消杀	城区内所有公厕消杀	42 所	现场检查
	时效指标	城区内春季两季灭鼠	城区内春季两季灭鼠	完成春季两季灭鼠	现场检查
	质量指标	鼠密度控制水平达达国家 C 级标准	鼠密度控制水平达达国家 C 级标准	≥90%	现场检查
	质量指标	控制水平达到国家 C 级标准	城区公厕蚊蝇密度控制在标准以内	≥90%	现场检查
效益指标	可持续影响指标	鼠密度控制水平达到国家 C 级标准	鼠密度控制水平达达国家 C 级标准	有效控制鼠密度，改善人居环境，预防疾病	现场检查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度调查

14、妇幼婚检经费绩效目标表

绩效目标			1.开展婚前医学检查，完成率 70%以上 2.提高广大群众对婚前医学检查重要性的认知		
一级指标	二级指标	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	免费婚前医学检查	免费婚前医学检查各项支出	8.63 万元	二级妇幼保健院评审标准实施细则
	数量指标	保障婚前医学检查人员进行检查	保障婚前医学检查人员进行检查	≥75 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则
	时效指标	补助拨付及时率	补助拨付及时率	100 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则
	质量指标	检查者中宣教率	接受宣教总人数和总检查者的比例	≥95 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则
效益指标	可持续影响指标	能够长期有效开展婚前医学检查	能够长期有效开展婚前医学检查	持续执行	二级妇幼保健院评审标准实施细则
	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	减低出生缺陷发生率	二级妇幼保健院评审标准实施细则
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	二级妇幼保健院评审标准实施细则

15、妇幼专项经费绩效目标表

绩效目标			1.人员工资 2.人员保险 13.5 万元		
一级指标	二级指标	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	工资	工资发放标准	8 万元	二级妇幼保健院评审细则
	成本指标	社会保障	社会保障（公积金）的缴纳标准	5.5 万元	二级妇幼保健院评审细则
	数量指标	保障工资人数	保障 4 人工资	≤4 人	二级妇幼保健院评审细则
	时效指标	社会保障及时率	社会保障时效情况	100%	二级妇幼保健院评审细则
	时效指标	工资发放及时率	工资发放时效情况	100%	二级妇幼保健院评审细则
	质量指标	工资发放精准性	工资发放人员数据的准确性	100%	二级妇幼保健院评审细则
	质量指标	社会保障精准性	社会保障缴纳的准确性	100%	二级妇幼保健院评审细则
效益指标	可持续影响指标	保持干部队伍相对稳定	保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转	逐步提高	二级妇幼保健院评审细则
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工资等发放工作的满意程度	≥95%	二级妇幼保健院评审细则

16、核酸检测设备采购资金绩效目标表

绩效目标			1.提升我区核酸检测能力，购扩增仪 15 台、提取仪 5 台。 2.及时筛查处置疫情防控风险隐患		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置扩增仪	购置扩增仪	15 台	疫情防控相关工作要求
	数量指标	购置提取仪	购置提取仪	5 台	疫情防控相关工作要求
	成本指标	扩增仪	扩增仪 单价	15.8 万元/台	疫情防控相关工作要求
	质量指标	提高核酸检测能力	配备扩增仪 15 台	持续提升核酸检测能力	疫情防控相关工作要求
	成本指标	设备购置成本	设备购置成本	278.75 万元	疫情防控相关工作要求
	时效指标	9 月中旬设备购置到位	9 月中旬设备购置到位	9 月中旬 20 台设备购置到位	疫情防控相关工作要求
	时效指标	9 月底设备安装调试投入使用	9 月底设备安装调试投入使用	9 月底 20 台设备安装调试投入使用	疫情防控相关工作要求
效益指标	社会效益指标	提升实验室检测能力	增大核酸检测数量	核酸检测数量大幅提升	疫情防控相关工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度持续提升	群众满意度持续提升	97%	疫情防控相关工作要求

17、基本公共卫生服务区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高 2.传染病和突发公共卫生事件报告率分别达到 95%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	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	33940 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分百	绩效评价方案指标体系
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率	≥61 百分百	绩效评价方案指标体系
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90 百分百	绩效评价方案指标体系
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥61 百分百	绩效评价方案指标体系
	时效指标	时效指标	年底内完成	年底完成	绩效评价方案指标体系
	成本指标	成本指标	成本指标	674.4 万元	绩效评价方案指标体系
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	绩效评价方案指标体系
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	逐步提高	绩效评价方案指标体系

18、计划生育基本技术免费服务经费绩效目标表

绩效目标			1.主要用于计划生育基本技术免费服务（人工终止妊娠等）、计划生育手术并发症诊治及病残鉴定。 2.药物流产每例结算标准 150 元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费服务项目	免费服务项目	3 项	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	数量指标	人数	结算人数	≥9 人	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	质量指标	并发症治疗	并发症患者治疗	1%	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	质量指标	计划生育权益	计划生育权益	不断提升	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	时效指标	治疗费拨付	及时拨付	及时拨付	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	成本指标	人工流产术	人工流产术	74 元/例	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
	成本指标	药物流产术	药物流产术	150 元/例	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
效益指标	可持续影响指标	育龄妇女健康水平	育龄妇女健康水平	提高育龄妇女健康水平	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	《河北区计划生育基本技术免费服务实施意见》

19、计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险绩效目标表

绩效目标			1.为计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险，帮助他们解决困难 2.计划生育特殊家庭父母住院护理补贴保险 人数达 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	成本指标	保险费用总额	办理住院护理补贴保险费用总额在预算数额以内	≤15 万元	秦政办字[2022]54 号文件
	数量指标	参保金额	实际每人参保金额	约等于 200 元	秦政办字[2022]54 号文件
	数量指标	参保人数	办理住院护理补贴保险的计生特殊家庭数量	≤750 人	秦政办字[2022]54 号文件
	数量指标	理赔金额	住院保险予以理赔数额	120 元/天，全年不超过 90 天/人	秦政办字[2022]54 号文件
	时效指标	完成时限	办理住院护理补贴保险的完成时间	年底前完成	秦政办字[2022]54 号文件
	质量指标	参保率	实际参保人数占应参保人数比例	100%	秦政办字[2022]54 号文件
	质量指标	理赔率	实际理赔人数占应理赔人数比例	100%	秦政办字[2022]54 号文件
效益指标	可持续影响指标	减轻计生特殊家庭困难；提升特殊家庭幸福指数	让特殊家庭减轻住院负担；	显著	秦政办字[2022]54 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭满意率	办理住院护理补贴计生特殊家庭的满意程度	≥90%	秦政办字[2022]54 号文件

20、计生协管理经费及卫生计生业务经费绩效目标表

绩效目标			1.发挥自我教育、自我管理和民主参与、民生监督的3项职能作用。 2.发挥积极作用，对计生特殊家庭开展各种服务。		
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	组织宣传活动次数	组织宣传活动次数	≥3次	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	数量指标	慰问次数	慰问特殊家庭次数	≥2次	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	数量指标	每年为特殊家庭办理意外伤害险	每年特殊家庭人数×投保金额	≈1万元	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	质量指标	落实率	实际完成宣传活动次数占总活动次数的比例	100%	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	质量指标	落实率	实际慰问特殊家庭次数占计划慰问次数的比例	100%	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	质量指标	落实率	实际投保人数占特殊家庭的比例	100%	《2023年抚宁区计生协工作要点》
	成本指标	资金总额	宣传服务及慰问活动资金总数额	≤17.6万元	《2023年抚宁区计生协工作要点》
效益指标	可持续影响指标	社会稳定水平	通过宣传服务，提高群众的婚育观念，促进创建幸福家庭，营造良好社会氛围；通过办理意外险及慰问，失独家庭感受到党和政府对他们的关怀，有利于社会和谐稳定发展。	效果显著	《2023年抚宁区计生协工作要点》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对计生工作的满意程度	≥96%	问卷调查

21、提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度 2.进综合改革顺利进行		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
	数量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	
	数量指标	补助的医疗机构个数	补助的医疗机构个数	9 个	
	质量指标	落实卫生院实施基本药物制度	落实卫生院实施基本药物制度	100%	
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	按时完成基本药物制度补助政策	100%	
	成本指标	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	315 万元	
效益指标	社会效益指标	基层医务人员收入	基层医务人员收入	保持稳定	
	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	全部实行基本药物零差率销售	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	

22、提前下达 2022 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.落实国家农村部分计划生育家庭奖励扶助、特别扶助制度 2.落实 15543 名奖扶对象的奖扶金 1492.128 万元，547 名特扶对象的特扶金 520.416 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村独生子女、双女家庭纳入奖扶人数	≤16000 人	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	数量指标	计划生育家庭特别扶助人数	独生子女伤残、死亡、手术并发症人数	637 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥100%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	质量指标	落实率	扶助对象资金落实率	100%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	时效指标	扶助资金年内足额发放	扶助资金到位率	100%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	成本指标	扶助标准	680 元/人/月，910 元/人/月，200 元/人/月	520.41 万元	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	成本指标	奖金标准	奖扶：960 元/人/年	1492.12 万元	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	逐步提高	逐步提高	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	社会效益指标	社会稳定水平	逐步提高	逐步提高	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数比例	≥95%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》

23、提前下达 2022 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种 2.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	
	数量指标	重大慢性病筛查任务完成率	重大慢性病筛查任务完成率	100%	
	质量指标	接种率	以乡镇街道为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	
	质量指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	>80%	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	
	成本指标	重大传染病防控	重大传染病防控	116.84 万元	
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	
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	逐步提高	

24、提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2.高血压患者管理人数 33940 人以上		
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	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数	33940 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率	≥61%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥61%	绩效评价方案指标体系
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成	绩效评价方案指标体系
	成本指标	成本指标	成本指标	674.4 万元	绩效评价方案指标体系
效益指标	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	绩效评价方案指标体系
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	逐步提高	绩效评价方案指标体系

25、提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心及 360 家村卫生室实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的村卫生室个数	保障补助发放至 360 个村卫生室	360 个	医改相关文件
	质量指标	村卫生室实行基本药物制度	保证所有村卫生室实行基本药物制度	100%	医改相关文件
	数量指标	补助基层医疗机构个数	保障补助发放至 8 个医疗机构	8 个	医改相关文件
	成本指标	实施基本药物制度成本	保障基层医疗机构正常运行经费支出	229.79 万元	医改相关文件
	质量指标	基层医疗机构医务人员收入	保证基层医务人员工资待遇正常发放	100%	医改相关文件
	质量指标	提升医疗保健服务能力	医疗保健服务能力稳步提升	稳步提升	医改相关文件
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	足额按季度完成基本药物制度补助	按季度完成	医改相关文件
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	全部实行基本药物零差率销售	长期	医改相关文件
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	≥95%	医改相关文件

26、提前下达 2023 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

绩效目标			1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双方家庭的养老问题，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生。 2.落实计划生育特别扶助制度，为 637 名特扶对象发放特扶金 606.972 万元		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	扶助独生子女伤残家庭人数	扶助独生子女伤残家庭人数	≤307 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	数量指标	扶助计划生育手术并发症三级人数	扶助计划生育手术并发症三级人数	5 人	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
	数量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	≤18000 人	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	100%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	时效指标	奖励和扶助资金到位率	奖励和扶助资金到位率	100%	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	8160 元/人/年	《河北区农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的具体规定（试行）》
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准	960 元/人/年	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	逐步提高	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》

27、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 培养中医药人才，提升中医药服务能力，推进抚宁区中医药事业传承与发展 2.目标内容 2 强化重症建设，打造中西医结合的中医药防控及应急救援队伍，提升抚宁区中医急救救治能力		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训时间	培训时间不少于两周。	>2 周	冀中医药函【2022】128 号
	数量指标	乡村医生数量	培训乡医人数达到 50 人	≥50 人	冀中医药函【2022】128 号
	数量指标	卫生院中医药人员	卫生院中医药人员 6 人	≥6 人	冀中医药函【2022】128 号
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≥115 万元	冀中医药函【2022】128 号
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%2022	冀中医药函【2022】128 号
	质量指标	完成率	完成率	100%	冀中医药函【2022】128 号
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	冀中医药函【2022】128 号
效益指标	社会效益指标	基层国医堂、村卫生室中医诊疗技术水平门诊率提高	发展国医堂特色专科优势，诊疗效果显著，门诊人数增加	较上年提升	冀中医药函【2022】128 号
	社会效益指标	社会影响力	重症救治人次较上年度增长	较上年增长	冀中医药函【2022】128 号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	冀中医药函【2022】128 号

28、提前下达 2023 年中医药发展专项资金绩效目标表

绩效目标			1.用于标准化康复科建设 2.用于河北区第 6 批老中医药专家学术经验继承工作项目、河北区第 5 批中医临床优秀人才研修项目		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中医药服务能力不断增强	中医药服务能力提升	中医药服务能力	中医药发展规划
	质量指标	中医药参与疫情防控	中医药参与疫情防控成效显著	防控效果明显	中医药发展规划
	时效指标	项目建设有序进行	持续建设	逐步建成	中医药发展规划
	成本指标	购置康复设备	提高康复水平	提高生存质量	中医药发展规划
	成本指标	中医药人才培养	提高医生诊治水平	诊治水平提升	中医药发展规划
	数量指标	医生诊治水平不断提升	提高业务素养	业务水平提升	中医药发展规划
	质量指标	中医药参与健康保健	提高健康水平	健康水平普遍提高	中医药发展规划
效益指标	社会效益指标	提高医院整体康复水平	群众享受优质医疗	群众享受优质医疗	中医药发展规划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度大大提升	群众满意度大大提升	患者受益	中医药发展规划

29、提前下达 2023 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平 2.艾滋病哨点监测完成率在 95%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	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	绩效评价方案指标体系
	数量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	艾滋病高危人群干预	艾滋病高危人群干预	≥70%	绩效评价方案指标体系
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	≥95%	绩效评价方案指标体系
	时效指标	年度内完成	年度内完成	年底前完成	绩效评价方案指标体系
	成本指标	结核病防治	结核病防治	14.22 万元	绩效评价方案指标体系
效益指标	可持续影响指标	人民群众健康水平	人民群众健康水平	不断提高	绩效评价方案指标体系
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%	绩效评价方案指标体系

30、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革) 补助资金绩效目标表

绩效目标			1.基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善的现代医学管理模式。 2.补助 3 家区级医疗机构。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公立医院个数	公立医院改革个数 3 个	3 个	医改考核文件
	质量指标	公立医院平均住院日数	公立医院平均住院日数	≤9.35 天	医改考核文件
	成本指标	百元医疗收入的医疗支出	百元医疗收入的医疗支出	低于全国平均水平	医改考核文件
	时效指标	拨款及时率	拨款及时率	年底前完成	医改考核文件
	时效指标	医疗服务项目	测算和调整医疗服务项目价格	及时调整	医改考核文件
	成本指标	政策性亏损	政策性亏损补助 125 万元	125 万元	医改考核文件
	数量指标	长期负债占总资产比例	基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例	低于全国平均水平	医改考核文件
效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡	实现收支平衡的公立医院占公立医院数	高于全国平均水平	医改考核文件
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	公立医院门诊患者满意度	≥89%	公立医院改革考核系统

31、王一涵疫苗异常反应后续治疗产生费用绩效目标表

绩效目标			1.按照预防接种异常反应保险补偿实施方案及时给予治疗补偿 2.按照预防接种异常反应保险补偿实施方案补偿完成率 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	误工费	误工费	≤300 元/天	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	数量指标	交通费	交通费	实报实销	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	数量指标	治疗费	治疗费	实报实销	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	数量指标	餐补	餐补	≤60 元/天	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	成本指标	每年治疗费	每年治疗费	≤5 万	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	时效指标	及时拨付	及时拨付	及时拨付	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
	质量指标	报销比例	报销比例	百分百	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
效益指标	可持续影响指标	病情控制稳定	病情控制稳定	促进社会稳定	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	满意	河北区预防接种异常反应保险补偿实施方案 (2022-2024)

32、下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标			1.免费向居民提供不少于 17 项基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 2.对城乡居民健康试行干预，减少危害健康的因素。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	免费孕前优生健康检查	免费孕前优生健康检查人数	≥1120 人	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	质量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	质量指标	肺结核患者管理率	肺结核患者管理率	≥90%	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥60%	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底完成	2022 年基本公卫服务项目实施方案
	成本指标	成本指标	2022 年中央基本公共卫生服务资金	152.33 万元	2022 年基本公卫服务项目实施方案
效益指标	可持续影响指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	2022 年基本公卫服务项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	2022 年基本公卫服务项目实施方案

33、下达 2022 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标			1.按要求对 7 家卫生院 1 家社区服务中心实施基本药物制度 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的医疗机构个数	补助的医疗机构个数	8 个	基本药物制度补助方案
	质量指标	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基本药物制度补助方案
	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	基本药物制度补助方案
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	实施基本药物制度的村卫生室占比	100%	基本药物制度补助方案
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	实施基本药物制度的村卫生室数量	360 个	基本药物制度补助方案
	时效指标	按时完成基本药物制度补助政策	按时完成基本药物制度补助政策	100%	基本药物制度补助方案
	成本指标	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	对实施基本药物制度的卫生院进行补助	5.24 万元	基本药物制度补助方案
效益指标	可持续影响指标	全部实行基本药物零差率销售	全部实行基本药物零差率销售	中长期	基本药物制度补助方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	基本药物制度补助方案

34、下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医院事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标			1.通过对我区基层医疗卫生人员开展中医药服务能力大培训，提高基层运用中医药知识与技能防治常见病和多发病的能力； 2.培训全区卫生院中医药人员及乡村医生数量达到 100 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训时间	培训时间不少于两周。	≥2 周	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]15 号
	数量指标	乡村医生数量	培训乡医人数达到 80 人	≥80 人	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]15 号
	数量指标	卫生院中医药人员	卫生院中医药人员 20 人	≥20 人	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]15 号
	质量指标	中医药知识掌握	熟练掌握基层常见病、多发病等某些或某一疾病诊疗知识	熟练掌握	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]12 号
	质量指标	实际操作技能	以“简便、实用、安全、有效”为原则，通过病种带技术、技术带病种相结合的方式，培训对象能够“一听就懂、一学就会、一用就灵”	操作熟练，独立完成	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]13 号
	时效指标	完成时间	年底前完成	年底前完成	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]14 号
	成本指标	按照国家有关专项资金管理的规定执行	严格落实国家项目资金管理规定，专款专用，加强项目经费管理，提高资金使用效益	15 万元	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]18 号
效益指标	社会效益指标	基层国医堂、村卫生室中医诊疗技术水平门诊率提高	发展国医堂特色专科优势，诊疗效果显著，门诊人数增加	较上年有所提高	冀中医药[2022]9 号、秦卫健字[2022]20 号
满意度指标	服务对象满意度指标	对培训满意程度	培训对象满意度	≥95%	问卷调查

35、孕妇产前基因免费筛查区级配套绩效目标表

绩效目标			1.孕妇无创、耳聋产前基因筛查率 100% 2.孕妇无创、耳聋产前免费基因筛查免费实施、属地管理，应筛尽筛		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	孕妇无创产前基因筛查率	应筛尽筛	应筛尽筛	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	数量指标	孕妇耳聋产前基因筛查率	应筛尽筛	应筛尽筛	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	成本指标	资金成本	免费无创产前基因筛查	452 元/例	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	成本指标	资金成本	免费耳聋产前基因筛查	138 元/例	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	质量指标	复合阳性预测值	复合阳性预测值	≥50 百分比	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	时效指标	时效指标	年度内完成	年底前完成	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
	数量指标	筛查机构数	三家区直医院定点筛查机构	3 家	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
效益指标	社会效益指标	有效防控出生缺陷，进一步提高人口素质	有效防控出生缺陷，进一步提高人口素质	较上一年提高	秦皇岛市无创、耳聋产前基因筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	接受产筛孕妇对产筛服务满意度	接受产筛孕妇对产筛服务满意度	较上一年提高	调查问卷

36、中央 2021 年重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标			1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种；开展心脑血管疾病早期干预，落实慢病相关因素监测。 2.艾滋病哨点监测目标 200 人，已完成 200 人；0-6 岁儿童常规免疫接种率达到 90%以上；心血管病初筛每项目点完成 910 人，高危人群长期干预 1350 人。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	心血管疾病每项目点初筛人数	心血管疾病每项目点初筛人数	910 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	心血管疾病高危人群筛查长期随数	心血管疾病高危人群筛查长期随数	1350 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位适龄国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	绩效评价方案指标体系
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	绩效评价方案指标体系
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥85 百分比	绩效评价方案指标体系
	成本指标	艾滋病防控监测干预经费	艾滋病防控监测干预经费	6.48 万元	绩效评价方案指标体系
	质量指标	艾滋病哨点监测完成数	艾滋病哨点监测完成数	100 百分比	绩效评价方案指标体系
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	绩效评价方案指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	逐步提高	绩效评价方案指标体系

37、中央 2022 年重大传染病防控经费（第二批）绩效目标表

绩效目标			<p>1.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率；继续为 0-6 岁适龄儿童常规免疫接种；开展心脑血管疾病早期干预，落实慢病相关因素监测。</p> <p>2.艾滋病哨点监测目标 200 人，已完成 200 人；0-6 岁儿童常规免疫接种率达到 90%以上；心血管病初筛每项目点完成 910 人，高危人群长期干预 1350 人。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	心血管疾病每项目点初筛人数	心血管疾病每项目点初筛人数	910 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	心血管疾病高危人群筛查长期随数	心血管疾病高危人群筛查长期随数	1350 人	绩效评价方案指标体系
	质量指标	儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位适龄国家免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	绩效评价方案指标体系
	时效指标	年底前完成	年底前完成	年底前完成	绩效评价方案指标体系
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥85 百分比	绩效评价方案指标体系
	成本指标	艾滋病防控监测干预经费	艾滋病防控监测干预经费	6.48 万元	绩效评价方案指标体系
	质量指标	艾滋病哨点监测完成数	艾滋病哨点监测完成数	100 百分比	绩效评价方案指标体系
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	绩效评价方案指标体系
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	逐步提高	绩效评价方案指标体系

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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

秦皇岛市抚宁区卫生健康局本级上年末固定资产金额为627.31万元（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

361001 秦皇岛市抚宁区卫生健康局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		627.31
1、房屋（平方米）	4234.05	438.60
其中：办公用房（平方米）	4234.05	438.60
2、车辆（台、辆）	4	52.52
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	257	136.19

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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。