曲阳县卫生健康局

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将曲阳县卫生健康局2020年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

1、贯彻执行国民健康政策、卫生健康事业发展方针政策和法律法规;统筹规划卫生健康资源巸置,指导区域卫生健康规划的编制和实施;负责全县卫生计生信息化建设;制定并组织实施推进고生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

3、制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施;负责卫生应急工作负责组织指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。  
 4、协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。  
 5、贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议,参与拟订药品地方性法规。组织开展食品安全风险监测。  
 6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生  
学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。  
 7、监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系;严格执行并实施卫生专业技术人员资格标准;组织实施全县医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员职业规则、服务规范。  
 8、负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警  
研究提出人口与家庭发展相关政策建议。  
 9、指导地方卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系和全科医生队伍建设,推进卫生健康科技创新发展。

10、负责县保健对象的医疗保健工作、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。  
 11、组织管理县中医药事业发展,承担县计划生育协会  
业务工作。  
 12、受县政府委托承担县红十字会的日常工作。  
 13、承担县爱国卫生运动委员会的日常工作。  
 14、承担县计生协会的日常工作。  
 15、完成县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 曲阳县卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 曲阳县疾病预防控制中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县妇幼保健计划生育服务中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县卫生学校 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县卫生监督所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 |
| 曲阳县中医医院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县灵山中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县郎家庄中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县燕赵中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县产德中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县羊平中心卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县下河乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县庄窠乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县东旺乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县邸村乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县晓林乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县路庄子乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县孝墓乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县党城乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县北台乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县文德乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县范家庄乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县恒州镇卫生院 | 事业 | 正股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 曲阳县齐村乡卫生院 | 事业 | 正股级 | 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，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。曲阳县卫生健康局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020年预算收入15647.37万元，其中：一般公共预算收入12213.37万元，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3434万元。

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，反映曲阳县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为15647.37万元，其中基本支出4233.56万元，包括人员经费4129.19万元和日常公用经费104.37万元；项目支出9797.17万元，主要为公共卫生资金4786.23万元，医疗卫生支出3977.04万元，计划生育支出968.5万元，卫生计生政务65.4万元,经营支出1616.64万元。

3、比上年增减情况

2020年，部门预算收支安排15647.37万元，较2019年增长1166.21万元，其中：基本支出减少497.16万元，主要是退休人员全部转到社保局，人员支出减少；项目支出减少57.64万元，主要是由于医疗卫生部分项目专项资金还未下达。

**三、机关运行经费安排情况**

2020年，我部门机关运行经费共计安排44.25万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2020年，（我部门）财政拨款“三公”经费预算安排10.7万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费10.7万元（其中：公务用车运行维护费10.7万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年减少2.9万元，部门厉行节约压缩了公务用车运行维护费。

**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**

贯彻落实中央和省、市、县委关于卫生健康工作的方针政策和决策补助，坚持和加强党对卫生工作的集中统一领导。

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

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

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

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

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

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

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

**（二）分项绩效目标**

1、落实计生奖励政策情况方面：关注民生，全面落实计生奖励政策

（1）.落实农村部分计划生育家庭奖励扶助，每人每年960元，2020年预计落实1649人。

（2）.全面落实独生子女奖励政策，从领取独生子女父母光荣证之日起，至子女18周岁止，父母每人每月10元奖励，2020年预计落实3966人。

（3）.独生子女父母退休一次性3000元奖励的落实，2020年预计落实100名退职独生子女父母奖励人员。

2、基层组织建设情况方面：保障基层计划生育工作人员，包括育龄妇女小组长的正常生活，每月发放计生专干每月150元/人，孕龄妇女小组长80元/人的生活补贴以及办公需要，正常的开展工作，2020年我县共有365名计生专干，1000名孕龄妇女小组长。

3、开展宣传工作方面：开展多种形式人口计生宣传教育。

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

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

（3）.大力宣传计划生育政策法规，预计印制宣传资料100000页。

4、卫生工作方面：

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

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

（3）.社区卫生服务覆盖率达到100%。

（4）.法定报告传染病发病率控制在200/10万以下。

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

（6）.每千人口拥有卫生技术人员4人左右，每千人拥有床位2张。

（7）.农村孕产妇住院分娩率达到95%以上。

（8）.居民基本卫生知识知晓率达到80%以上。

（9）.乡镇卫生院100%建有中医科，80%的村卫生室能够开展中医治疗项目。

（10）.有毒有害企业（场所）监测覆盖率达95%以上。

（11）.城市居民健康档案规范化建档率达到40%，农村居民建档率覆盖50%以上的农村居民。

（12）.乡镇卫生院标准化、规范化达标率达到100%。

**（三）工作保障措施**

为了确保我县卫生计生发展规划目标的顺利实施，以实际行动抢抓机遇，切实加快我县卫生计生事业发展步伐，全面促进曲阳县经济建设，加大公共卫生建设力度，健全突发公共卫生事件应急处理体系，加强重大疾病防治和预防保健工作；总结推广新型农村合作医疗的经验，积极落实各项政策措施，加强农村卫生计生建设；深化城镇医药卫生计生体制改革，大力发展社区卫生计生服务，有效引导民营资本办医模式，健全医疗服务体系；加强卫生计生法制建设，完善卫生计生监督执法体系，强化医疗卫生计生行业监督；加强卫生计生行风和职业道德建设，纠正卫生计生行业不正之风，努力开创卫生计生改革与发展新局面，推进卫生计生事业全面、协调、可持续发展，为人民群众健康服务，为我县经济建设服务。主要措施如下：

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

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

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

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

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

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

资金，确保经费支出进度达到规定标准。

3、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行、重大支出事项、资产处置及其他重要经济业务事项决策和执行进行监督，定期开展财务内部审计，确保财政资金使用安全合规。

4、加强绩效监控。积极开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

5、做好绩效自评。按要求开展部门预算绩效自评和重点项目评价工作，对评价中发现的问题及时整改。

6、加强宣传培训。加强人员培训，加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平提升。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、基本公共卫生服务项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为  2、推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |

| **一级指标** | **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 | 居民电子健康档案建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例 | ≥ 95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**2、预防接种工作经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、依法履职，切实加强疫苗流通和预防接种管理工作。  2、确保预防接种安全，切实维护人民群众的生命健康。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | 居民健康保健意识和健康知识知晓率 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接受接种人员的满意程度 | ≥ 90% | 依据工作方案 |

**3、重大传染病防控**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、推进扩大国家免疫规划、艾滋病防治工作开展  2、推进结核病防治、精神心理疾病综合管理，重大慢性疾病防控工作开展 | |

| **一级指标** | **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 | 免疫规划开展率 | 免疫规划开展率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 数量指标 | 结核病防治开展率 | 结核病防治开展率 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ 90% | 依据工作方案 |

**4、医疗救助应急演练**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、提高基本公共卫生服务项目均等化水平，规范公共卫生服务行为  2、推进基本公共卫生服务项目开展，全面完成2020年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标 | |

| **一级指标** | **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 | 培训合格率（%） | 培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 组织演练学习人次（人） | 组织前往演练基地参观的人次 | ≥ 10人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 突发事件处置率（%) | 处置完成突发事件数量占突发事件数量的比率 | ≥ 70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ 90% | 依据工作方案 |

**5、疾控专项业务费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障我县疾病预防控制中心进一步加强疫苗流通和疫苗接种管理工作水平。  2、在取消收费后卫生防疫工作得到顺利进行，保障人员经费。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | ""综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**6、卫生监督所专项业务费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、确保取消或停征“卫生监测费和委托性卫生防疫服务费”，保障在取消收费后卫生监督检测及预防性体检工作得到顺利进行。  2、保障监督许可、生活饮用水检查等工作的顺利实施，确保卫生监督部门职能发挥应有的作用 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合监督管理工作完成率 | 综合监督管理工作完成情况 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 长期使用性 | 确保卫生监督部门职能发挥应有的作用 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ 90% | 依据工作方案 |

**7、医疗机构传染病防治分类监督综合评价**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、切实督促医疗卫生机构落实传染病防治主体责任，持续提升卫生监督执法效能。  2、切实督促医疗卫生机构落实传染病防治主体责任，持续提升卫生监督服务水平。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生室检测数量 | 受检测的卫生室数量 | ≥ 115所 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 质量指标 | 医院、卫生院检测数量 | 受检测的医院、卫生院数量 | ≥ 115所 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥ 90% | 依据工作方案 |

**8、疾病应急救助**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、救助贫困医疗患患者。  2、救助三无人员。 | |

| **一级指标** | **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 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 完成率 | 当年公益电影放映任务完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 应急救助率 | 得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**9、中医院能力提升项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过加大对中医院医疗设备的投入，增强中医院的硬件设施，提高医院的综合实力。  2、更好的解决群众看病难看病贵的问题 | |

| **一级指标** | **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 | 医院医疗服务能力提升率 | 医院医疗服务能力较上年提高率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | "购置对业务保障能力的提升情况 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | "满意患者数量占所有患者数量的比例 | ≥80% | 依据工作方案 |

**10、村卫生室基本药物制度补助**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、降低药品价格，减轻老百姓看病的负担。  2、提高村医收入,促进村医工作积极性。 | |

| **一级指标** | **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 | 补助覆盖率 | ""已补助卫生室占应补助卫生室的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补助金发放率(%) | "实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构药品零差率实施率（%） | 取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全省基层医疗卫生机构总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**11、医疗机构污水处理运营费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、委托第三方专业医废处置机构对医疗废物进行无害化处理  2、防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危险废物处置率（%） | 处置的危险废物数量占全部数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 排污申报率（%） | 进行排污申报企业数占应申报企业数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 重点污染物降低率（%） | 重点污染物同比降低的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**12、赤脚医生养老补助**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过银行代发的形式对赤脚医生进行生活补助发放  2、保障原赤脚医生生活水平，提高赤脚医生生活质量。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障卫生计生赤脚医生等其他卫生计生综合事务管理工作 | "年度赤脚医生补助补贴发放比例  " | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 补助覆盖率(%) | "已补助人数占应补助人群的比率  " | ≥95% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 保障原赤脚医生生活水平 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**13、医疗卫生机构污水处理**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、为避免卫生医疗机构在医疗活动生产的具有直接和间接感染性等医疗废水对环境污染2、确保环境不被污染。 | |

| **一级指标** | **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（%） | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**14、医疗卫生机构污泥处理项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、委托第三方专业污泥处置机构对医疗污泥进行无害化处理  2、防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危险废物处置率（%） | 处置的危险废物数量占全部数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 排污申报率（%） | 进行排污申报企业数占应申报企业数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 污染物排放降低率（%） | 污染物排放总量同期下降的比率 | ≥5% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**15、医疗责任险**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、健全乡村医生社会保障制度  2、乡村医生需按规定参加社会保险。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加保险的乡村医生数占比 | 参加保险的乡村医生数站乡医总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 参加乡医人数 | 参加乡医人数 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实施医疗责任险卫生室数量数量 | 实施医疗责任险卫生室数量数量 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**16、农村卫生室运行经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、给予每所集体产权卫生室每年3000元运行经费。  2、保障卫生室正常运行。。 | |

| **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 | 卫生室补助标准 | 卫生室补助金额 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 卫生室补助数量 | 卫生室补助个数 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 集体产权卫生室覆盖率 | "集体产权卫生室覆盖率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 长期使用性 | 保障卫生室正常运行 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**17、预防性健康体检**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、根据国家政策，针对商场、超市和食品药品从业人员霾非开展健康体检活动。  2、通过预防性健康体检减少公共场所突发集中传染病可能性，保障群众身体健康。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 健康体检补助标准 | 健康体检补助标准 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 体检合格率（%） | 实际健康体检合格人数占体检的人数的比率 | ≥60% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**18、公立医院综合改革经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖。  2、健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问题。 | |

| **一级指标** | **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 | 公立医院改革覆盖率 | 改革的公立医院占总公立医院的百分比 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 医院医疗服务能力提升率 | ""医院医疗服务能力较上年提高率 | ≥10% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响 | 患者满意度（%） | 缓解百姓“看病难、看病贵”问题 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**19、公立医疗机构医废处置费用**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、委托第三方专业医废处置机构对医疗废物进行无害化处理。  2、防止二次污染和疾病传播，保障人民身体健康。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 危险废物处置率（%） | 处置的危险废物数量占全部数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 排污申报率（%） | 进行排污申报企业数占应申报企业数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**20、乡村医生养老保险**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、健全乡村医生社会保障制度。  2、乡村医生需按规定参加社会保险。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加保险的乡村医生数占比 | 参加保险的乡村医生数站乡医总数的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 参加乡医人数 | 参加乡医人数 | ≥500人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 实施医疗责任险卫生室数量数量 | 实施医疗责任险卫生室数量数量 | ≥500所 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**21、生物实验室建设项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、"通过生物实验室建设，改善我县疾病预防控制业务能力，提升疾控中心服务水平。  2、通过生物实验室建设，提升疾控中心服务水平。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**22、青少年近视调查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、"通过生物实验室建设，改善我县疾病预防控制业务能力，提升疾控中心服务水平。  2、通过生物实验室建设，提升疾控中心服务水平。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 被抽检的学校 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 受益对象满意度 | 被抽查的学生 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**23、崔家庄卫生院建设项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过乡镇卫生院修缮，进一步提升基层医疗机构服务能力。  2、通过乡镇卫生院修缮，改善卫生院治疗条件。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 卫生院使用年限 | 卫生院使用的时间 | ≥10年 | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成配套设施量占计划完成配套设施量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**24、标准化卫生室设备购置**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过购买设备，进一步提升卫生室医疗服务能力。  2、通过购买设备，改善卫生室医疗条件。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率（%） | 达到国家、省相关标准乡镇卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**25、中医院病房楼建设**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、改善我县中医院病房就医环境，提高中医院医疗服务水平.  2、改善我县中医院病房就医环境，改善患者就医条件。 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工程按期完成率（%） | 按期完成的工程量占总工程量的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程验收合格率（%） | 通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥85% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**26、基层医疗机构国医堂建设**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过国医堂建设，进一步提升基层医疗机构中医服务能力  2、通过购买设备，改善基层医疗机构中医治疗条件 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置质量合格率（%） | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 工程量完成率（%） | 实际完成工程量占计划完成工程量的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**27、标准化卫生室建设**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过建设卫生室，进一步提升卫生室医疗服务能力  2、通过建设卫生室，改善卫生室医疗条件 | |

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 标准化村卫生所建设合格率（%） | 达到国家、省相关标准村卫生所数占村卫生所总数的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 政府采购率（%） | 实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率 | ≥80% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**28、计划生育免费孕前优生健康检查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、通过该项目实施，提高人口出生素质。  2、通过该项目实施，减少病残儿出生几率。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 产前筛查率（%） | 产前筛查孕妇数占产妇总数的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 妇女病查治率（%） | 参加妇女病普查人数占育龄妇女总数的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**29、计划生育独生子女家庭意外伤害补贴**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对满1周岁含1周岁的子女至18周岁，含18周岁，父母在65周岁（含65周岁）以下，已领取《独生子女父母光荣证》并且不再生育的计划生育家庭进行投保  2、为广大计划生育家庭购买意外伤害保险，避免出现更多独生子女意外伤残死亡家庭无法得到生活保障 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥1200户 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**30、计划生育独生子女家庭助学就学经费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、每年9月对当年考入二本以上的计划生育家庭子女通过现场发放助学金及学习生活用品  2、每年9月对当年中考学生的计划生育家庭子女通过现场发放助学金及学习生活用品 | |

| **一级指标** | **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥30人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**31、计划生育计生贫困家庭救助公益金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、计划于端午， 中秋，元旦，春节等节日对困难计生家庭走访慰问  2、通过春节元旦两节及端午中秋等传统节日慰问，增强群众满意度,提高困难计生家庭生活水平 | |

| **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 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | 补助的人数或户数 | ≥50户 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度(%) | 通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 依据工作方案 |

**32、计划生育家庭奖励扶助特别扶助**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对计划生育奖励扶助对象一次性发放全年补助，每人每年960元  2、提升广大计划生育奖励扶助对象满意度,提供农村独生子女父母生活最低保障 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助覆盖率(%) | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率（%） | 实际享受奖励扶助人数占应享受人数的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**33、网上办事大厅维护费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对计划生育网上办事大厅共21个网上办事大厅点位进行维护。  2、保障计划生育办事大厅正常办公，确保计生服务水平。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件维护数量（套） | 当年维护软件的数量 | ≥12个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 系统故障率(％) | 系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标） | ≥50% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 购置对公共服务水平的提升情况 | ≥50% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**34、计划生育独生子女死亡家庭救助金**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对意外死亡和伤残独生子女家庭进行一次性救助慰问  2、改善独生子女伤残死亡家庭生活条件，提高情感关怀度,提高失独家庭社会认同感 | |

| **一级指标** | **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 | 补助金发放率(%) " | "实际发放的补助金金额占应发放金额的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**35、计划生育家庭利益导向项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |
| **绩效目标** | 1、根据相关政策从领取《独生子女父母光荣证》之日起，到子女十八周岁止，应给与独生子女父母双方每月分别发给不低于10元的资金.  2、按照新条例规定，在国家提倡一对夫妻生育一个子女期间，按照规定应当享受每人一次性不低于1000的奖励标准 | |

| **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 | 补助数量 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | ≥1650人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补助覆盖率 | 已补助人数占应补助人群的比率 | ≥1200 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**36、卫生专项公用项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障我县卫生和计划生育工作管理水平和提高宣传力度.  2、确保卫生计生部门职能发挥应有作用 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 保障相关业务、工作等开展的情况 | ≥70% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**37、计划生育小组长赚专干工资**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对全县1000名计划生育小组长按照每人每月80元标准进行补助、365名村专干按每人每月150元标准进行补助。  2、保障小组长物质补贴,更好的为计生事业贡献力量,完善基层组织网络建设。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助数量 | 补助个人（家庭）数量（人/户） | ≥900人 | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | "计生覆盖率 | 补助覆盖率(%) | ≥95 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**38、卫校专项业务费**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、保障我县社会教育及乡村医生培训的事业正常发展。  2、保障我县社会卫生教育工作正常开展，确保卫校职能发挥应有作用。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫校综合事务管理工作完成率 | 综合事务管理工作完成情况 | ≥90% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | ""保障相关业务、工作等开展的情况 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**39、计划生育产前基因筛查**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| **绩效目标** | 1、对当年预产新生儿父母进行唐氏筛查，减少唐氏儿童出生几率，提升新生儿出生身体素质,改善我国健康儿童出生几率  2、对我县计划怀孕的夫妻进行免费孕前健康检查，提高人口出生素质，减少病残儿出生几率。 | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费健康体检率（%） | 实际健康体检人数占当年应体检的辖区内居民数的比率 | ≥ 90% | 依据工作方案 |
| 数量指标 | 新生儿疾病筛查率（%） | 新生儿疾病筛查人数占活产数的比率 | ≥ 10人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 病情查治 | 妇女病查治率（%） | >= 70% | 依据工作方案 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 提高人口出生素质 | 提高人口出生素质 | 长期 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**六、政府采购预算情况**

2020年，我部门安排政府采购预算607.19万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 101曲阳县卫生健康局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **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** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **607.19** | **607.19** |  |  |  |  |
| 基本公共卫生县级配套资金 | 3888.58 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |
| 医疗机构传染病防治分类监督综合评价项目 | 10.82 | 其他水资源管理服务 | C110299 | 批 | 10.82 | 1.00 | 10.82 | 10.82 |  |  |  |  |
| 医疗机构污水处理服务运营管理费 | 80.00 | 其他运营服务 | C020799 | 年 | 80.00 | 1.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 医疗责任险经费 | 318.03 | 其他保险服务 | C150499 | 年 | 60.00 | 1.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |
| 公立医疗机构废物处置费用 | 91.89 | 医疗和药物废弃物治理服务 | C160501 | 年 | 91.89 | 1.00 | 91.89 | 91.89 |  |  |  |  |
| 中医院病房楼项目经费 | 89.88 | 医卫慈善用房施工 | B010605 | 栋 | 1.00 | 89.88 | 89.88 | 89.88 |  |  |  |  |
| 卫生计生年终考核、宣传、流动人口、卫生计生专项公用资金 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 3.40 | 3.40 | 3.40 |  |  |  |  |
| 预防接种工作经费 | 64.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 预防接种工作经费 | 64.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 卫生学校专项业务费 | 10.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |
| 卫生学校专项业务费 | 10.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |  |  |  |  |
| 中医院中医药能力提升项目经费 | 130.00 | 其他医疗设备 | A032099 | 批 | 1.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |
| 卫生监督所专项业务费 | 168.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |
| 卫生监督所专项业务费 | 168.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |

七、国有资产信息

曲阳县卫生健康部门2019年末固定资产金额为10266.2万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为219.88万元，主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、办公家具等，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **河北省省直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：曲阳县卫生健康局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 10266.2 |
| 1、房屋（平方米） | 60037 | 7132.03 |
| 其中：办公用房（平方米） | 28173 | 2902.06 |
| 2、车辆（台、辆） | 26 | 217.16 |
| 3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
| 4、其他固定资产 | —— | 2553.88 |

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：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省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。