

2023 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	16
部门预算财政拨款收支总表.....	19
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	25
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	28
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	30
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	31
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	33
二、部门预算安排的总体情况.....	35
三、机关运行经费安排情况.....	38

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	38
五、预算绩效信息	38
六、政府采购预算情况	97
七、国有资产信息	97
八、名词解释	98
九、其他需要说明的事项	99

部门预算收支总表

361 赞皇县卫生健康局

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	6659.87	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	231.02
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6422.12

361 赞皇县卫生健康局

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
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	53.19

361 赞皇县卫生健康局

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
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	

361 赞皇县卫生健康局

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	6659.87	本年支出合计	6706.33
33	上年结转结余	46.46	年终结转结余	
34	收入总计	6706.33	支出总计	6706.33

部门预算收入总表

361 赞皇县卫生健康局

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	6706.33	6659.87	6659.87							46.46
2	208	社会保障和就业支出	231.02	231.02	231.02							
3	20805	行政事业单位养老支出	227.14	227.14	227.14							
4	2080501	行政单位离退休	113.00	113.00	113.00							

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2080502	事业单位离退休	51.49	51.49	51.49							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	62.65							
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88							

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	3.88							
9	210	卫生健康支出	6422.12	6375.66	6375.66							46.46
10	21001	卫生健康管理事务	395.38	395.38	395.38							
11	2100101	行政运行	384.58	384.58	384.58							

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.80	10.80	10.80							
13	21002	公立医院	490.00	490.00	490.00							
14	2100202	中医(民族)医院	30.00	30.00	30.00							
15	2100299	其他公立医院支出	460.00	460.00	460.00							

361 赞皇县卫生健康局

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
16	21003	基层医疗卫生机构	1132.20	1132.20	1132.20							
17	2100302	乡镇卫生院	550.00	550.00	550.00							
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.20	582.20	582.20							
19	21004	公共卫生	3424.10	3377.64	3377.64							46.46

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2100401	疾病预防控制机构	196.27	196.27	196.27							
21	2100402	卫生监督机构	75.81	75.81	75.81							
22	2100403	妇幼保健机构	74.53	74.53	74.53							
23	2100408	基本公共卫生服务	1910.13	1902.02	1902.02							8.11
24	2100409	重大公共卫生服务	137.02	99.02	99.02							38.00

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2100499	其他公共卫生支出	1030.34	1029.99	1029.99							0.35
26	21006	中医药	16.00	16.00	16.00							
27	2100699	其他中医药支出	16.00	16.00	16.00							
28	21007	计划生育事务	903.46	903.46	903.46							
29	2100717	计划生育服务	903.46	903.46	903.46							
30	21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	60.98							

361 赞皇县卫生健康局

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	21.42							
32	2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	12.96							
33	2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	26.60							
34	221	住房保障支出	53.19	53.19	53.19							
35	22102	住房改革支出	53.19	53.19	53.19							

361 赞皇县卫生健康局

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
36	2210201	住房公积金	53.19	53.19	53.19							

部门预算支出总表

361 赞皇县卫生健康局

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	6706.33	1076.38	5629.95			
2	208	社会保障和就业支出	231.02	231.02				
3	20805	行政事业单位养老支出	227.14	227.14				
4	2080501	行政单位离退休	113.00	113.00				
5	2080502	事业单位离退休	51.49	51.49				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65				
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88				
9	210	卫生健康支出	6422.12	792.17	5629.95			
10	21001	卫生健康管理事务	395.38	384.58	10.80			

361 赞皇县卫生健康局

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	2100101	行政运行	384.58	384.58				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.80		10.80			
13	21002	公立医院	490.00		490.00			
14	2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00			
15	2100299	其他公立医院支出	460.00		460.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	1132.20		1132.20			
17	2100302	乡镇卫生院	550.00		550.00			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.20		582.20			
19	21004	公共卫生	3424.10	346.61	3077.49			
20	2100401	疾病预防控制机构	196.27	196.27				
21	2100402	卫生监督机构	75.81	75.81				
22	2100403	妇幼保健机构	74.53	74.53				
23	2100408	基本公共卫生服务	1910.13		1910.13			
24	2100409	重大公共卫生	137.02		137.02			

361 赞皇县卫生健康局

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
		服务						
25	2100499	其他公共卫生 支出	1030.34		1030.34			
26	21006	中医药	16.00		16.00			
27	2100699	其他中医药支 出	16.00		16.00			
28	21007	计划生育事务	903.46		903.46			
29	2100717	计划生育服务	903.46		903.46			
30	21011	行政事业单位 医疗	60.98	60.98				
31	2101101	行政单位医疗	21.42	21.42				
32	2101102	事业单位医疗	12.96	12.96				
33	2101103	公务员医疗补 助	26.60	26.60				
34	221	住房保障支出	53.19	53.19				
35	22102	住房改革支出	53.19	53.19				
36	2210201	住房公积金	53.19	53.19				

部门预算财政拨款收支总表

361 赞皇县卫生健康局

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
1	一、一般公共预算拨款	6659.87	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				

361 赞皇县卫生健康局

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	231.02	231.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6422.12	6422.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				

361 赞皇县卫生健康局

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
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361 赞皇县卫生健康局

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.19	53.19		
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				

361 赞皇县卫生健康局

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
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				

361 赞皇县卫生健康局

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	6659.87	本年支出合计	6706.33	6706.33		
33	年初财政拨款结转和结余	46.46	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	46.46					
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	6706.33	支出总计	6706.33	6706.33		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

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	6706.33	1076.38	5629.95
2	208	社会保障和就业支出	231.02	231.02	
3	20805	行政事业单位养老支出	227.14	227.14	
4	2080501	行政单位离退休	113.00	113.00	
5	2080502	事业单位离退休	51.49	51.49	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.65	62.65	
7	20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
8	2089999	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	
9	210	卫生健康支出	6422.12	792.17	5629.95
10	21001	卫生健康管理事务	395.38	384.58	10.80
11	2100101	行政运行	384.58	384.58	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.80		10.80
13	21002	公立医院	490.00		490.00

361 赞皇县卫生健康局

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
14	2100202	中医（民族）医院	30.00		30.00
15	2100299	其他公立医院支出	460.00		460.00
16	21003	基层医疗卫生机构	1132.20		1132.20
17	2100302	乡镇卫生院	550.00		550.00
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	582.20		582.20
19	21004	公共卫生	3424.10	346.61	3077.49
20	2100401	疾病预防控制机构	196.27	196.27	
21	2100402	卫生监督机构	75.81	75.81	
22	2100403	妇幼保健机构	74.53	74.53	
23	2100408	基本公共卫生服务	1910.13		1910.13
24	2100409	重大公共卫生服务	137.02		137.02
25	2100499	其他公共卫生支出	1030.34		1030.34
26	21006	中医药	16.00		16.00
27	2100699	其他中医药支出	16.00		16.00
28	21007	计划生育事务	903.46		903.46
29	2100717	计划生育服务	903.46		903.46
30	21011	行政事业单位医疗	60.98	60.98	
31	2101101	行政单位医疗	21.42	21.42	

361 赞皇县卫生健康局

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
32	2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	
33	2101103	公务员医疗补助	26.60	26.60	
34	221	住房保障支出	53.19	53.19	
35	22102	住房改革支出	53.19	53.19	
36	2210201	住房公积金	53.19	53.19	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 赞皇县卫生健康局

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	1076.38	957.38	119.00
2	301	工资福利支出	785.46	785.46	
3	30101	基本工资	236.86	236.86	
4	30102	津贴补贴	46.61	46.61	
5	30103	奖金	97.38	97.38	
6	30107	绩效工资	52.98	52.98	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.65	62.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	34.38	34.38	
9	30111	公务员医疗补助缴费	26.60	26.60	
10	30112	其他社会保障缴费	3.88	3.88	
11	30113	住房公积金	53.19	53.19	
12	30199	其他工资福利支出	170.93	170.93	
13	302	商品和服务支出	119.00		119.00
14	30201	办公费	15.09		15.09
15	30205	水费	1.20		1.20
16	30206	电费	5.35		5.35
17	30207	邮电费	11.64		11.64

361 赞皇县卫生健康局

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	30208	取暖费	17.17		17.17
19	30213	维修(护)费	1.00		1.00
20	30227	委托业务费	52.96		52.96
21	30239	其他交通费用	12.18		12.18
22	30299	其他商品和服务支出	2.41		2.41
23	303	对个人和家庭的补助	171.92	171.92	
24	30301	离休费	11.24	11.24	
25	30302	退休费	153.25	153.25	
26	30305	生活补助	7.01	7.01	
27	30309	奖励金	0.06	0.06	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 赞皇县卫生健康局

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 赞皇县卫生健康局

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
档次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

赞皇县卫生健康局

2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赞皇县卫生健康局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、政府规章和规范性文件草案等，负责拟订全县卫生健康发展规划和措施，监督实施卫生健康行业技术标准和技术规范。统筹规划卫生健康服务资源配置，编制区域卫生健康规划并组织实施。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，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）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的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。

（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，提出全县基本药物价格政策的建议。配合市卫生健康委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。

(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，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) 监督医疗机构、医疗服务行业管理办法的组织实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同县有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。负责医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范的组织实施。

(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) 负责全县卫生健康工作，负责基层医疗卫生、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。

(十) 拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划和战略目标。

(十一) 负责县保健对象的医疗保健工作，负责县直部门有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十二) 承办县委、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
赞皇县卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
赞皇县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
赞皇县卫生计生综合监督执法所	事业	股级	财政性资金基本保证
赞皇县妇幼保健计划生育服务中心	事业	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在预算中。赞皇县卫健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。2023年预算收入6706.33万元，其中：一般公共预算收入6659.87万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结余结转46.46万元。

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，反映卫健局年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算6706.33万元，其中基本支出1076.38万元，包括人员经费957.38万元和日常公用经费119万元；项目支出5629.95万元，14周岁女孩免费接种HPV疫苗91.00万元，2023年基层计生人员工资（县安

排) 510 万元, 2022 年省级公共卫生服务补助(基本公共卫生服务) (冀财社【2021】190 号) 6.74 万元, 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2021】172 号) 0.81 万元, 城乡社会居民养老保险补助(县安排)2.80 万元, 老干部门诊项目 30.00 万元, 卫生城创建项目 10.80 万元, 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算(冀财社【2022】60 号) 0.56 万元, 2022 年重大传染病防控经费(第二批) 预算(冀财社【2022】226 号) 38.00 万元, 2022 年 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗市级补助资金(石财社【2022】11 号) 0.35 万元, 中医药发展项目 1.00 万元, 重大传染病防控项目 99.02 万元, “赤脚医生”养老项目 204.48 万元, 2023 年卫健局赤脚医生养老项目(县安排) 186.68 万元, 2023 年卫健局赤脚医生养老项目省级部分(冀财社【2022】164 号) 17.80 万元, 公共卫生服务项目 2839.53 万元, 2023 年卫健局免费孕前优生健康检查项目(县配套) 25.00 万元, 2023 年卫健局村卫生室运行项目(县安排) 116.00 万元, 2023 年卫健局儿童营养改善项目省级部分(石财社【2022】93 号) 21.00 万元, 2023 年卫健局妇幼保健院孕妇耳聋产前基因免费筛查项目(县配套) 14.75 万元, 2023 年卫健局妇幼保健院孕妇无创产前基因免费筛查(县配套) 48.32 万元, 2023 年卫健局基本公共卫生服务项目(县安排) 383.23 万元, 2023 年卫健局基本公共卫生服务项目省级部分(冀财社【2022】188 号) 440.00 万元, 2023 年卫健局基本公共卫生服务项目中央部分(冀财社【2022】199 号) 1057.79 万元, 2023 年卫健局免费四术手术项目(县配套) 20.00 万元, 2023 年卫健局省级其他公共卫生服务项目(冀财社【2022】188 号) 141.44 万元, 2023 年卫健局卫生院人员定额项目(县安排) 375.00 万元, 2023 年卫健局卫生院人员绩效项目(县安排) 175.00 万元, 2023 年卫生健康农村妇女生殖健康检查服务项目(县配套) 22.00 万元, 基本药物制度项目 466.20 万元, 2023 年卫健局村卫生室药品零差率项目(县配套) 60.00 万元, 2023 年卫健局基本药物项目省级部分(冀财社【2022】188 号) 59.00 万元, 2023 年卫健局基本药物项目中央部分(冀财社【2022】194 号) 227.20 万元, 2023 年卫健局卫生院药品零差率项目(县配套) 120.00 万元, 计划生育服务项目 195.56 万元, 2023 年对独生子女干部退休时三千元一次性奖励项目(县安排) 6.00 万

元，2023年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）49.00万元，2023年卫健局村居卫生计生小组长工资项目（县安排）35.00万元，2023年卫健局独生子女意外伤害保险项目（县安排）1.29万元，2023年卫健局对流动人口关怀关爱工作项目（县安排）30.03万元，2023年卫健局计划生育特殊困难家庭医疗应急保障金项目（县配套）30.00万元，2023年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）9.60万元，2023年卫健局救助计生困难家庭项目（县安排）31.00万元，2023年卫健局特殊家庭住院护工保险项目（县安排）0.84万元，2023年卫健局支持高考本科以上独女户、双女户项目（县安排）2.80万元，计划生育项目195.10万元，2023年卫健局并发症人员特扶项目（县配套）6.10万元，2023年卫健局独生子女死亡、伤残特别扶助项目（县配套）5.94万元，2023年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2022】113号）20.00万元，2023年卫健局奖扶和特扶项目省级部分（冀财社【2022】181号）45.15万元，2023年卫健局奖扶和特扶项目中央部分（冀财社【2022】198号）92.95万元，2023年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助项目（县配套）24.96万元，新生儿出生缺陷干预工程63.00万元，2023年卫健局新生儿出生缺陷干预工程市级项目（石财社【2022】107号）15.00万元，2023年新生儿出生缺陷干预项目（县配套）48.00万元，医疗服务与保障能力提升项目875.00万元，2023年卫健局公立医院综合改革（冀财社[2022]196号）160.00万元，2023年卫健局公立医院综合改革项目（县配套）300.00万元，2023年卫健局旗舰中医馆建设项目（冀财社【2022】213号）15.00万元，2023年卫健局中央医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2022】197号）400.00万元。

3.比上年增减情况

2023年预算收支安排6706.33万元，较2022年预算同比增加1555.68万元，其中：基本支出增加107.96万元，主要为人员经费支出增加53.67万元、公用经费增加54.29万元，人员经费增加主要由于人员正常调动以及增加绩效工资原因导致，日常公用增加主要由于受疫情影响增加公用导致，项目支出减少194.24万元，主要为上级项目资金调减等。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排119万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，与2022年持平，无增减变化，其中：因公出国（境）费0万元，与2022年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费0万元，与2022年持平，无增减变化（其中：公务用车运行费0万元，与2022年持平，无增减变化；车辆购置费0万元，与2022年持平，无增减变化）。公务接待费0万元，与2022年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深化县级公立医院综合改革，统筹规划卫生服务资源配置。加强和提高基层医疗卫生机构能力水平。推进分级诊疗，完善医疗体系。建立医疗联合体，积极推行县乡村医疗服务和管理一体化。加大全科医生的培养力度完善药品供应保障机制，进一步保障国家基本药物制度顺利实施。完善药品集中采购办法，实施基本药物保障制度，推进公共卫生服务改革，提高公共卫生服务均等化水平。不断提高卫生计生队伍建设，大力提升计划生育服务管理水平，做好计划生育服务保障工程。提高中医药服务覆盖面，加强中医重点专科建设，。

（二）分项绩效目标

1.基本公共卫生服务

绩效目标：对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

绩效指标：免费健康体检率

2.疾病预防控制

绩效目标：预防和控制疾病的发生、流动和传播，提高全县人民健康水平。

绩效指标：国家免疫规划疫苗接种率

3.突发公共卫生事件应急处置

绩效目标：提高突发公共卫生事件的应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

绩效指标：突发公共事件卫生应急处置率

4.妇幼健康服务

绩效目标：提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。

绩效指标：新生儿疾病筛查率

5.食品安全保障

绩效目标：健全我县食品安全风险监测体系，提高我县食品安全风险监测预警能力，保障人民群众身体健康。

绩效指标：食品安全标准跟踪评价完成率

6.医疗服务

绩效目标：提高医疗救治水平，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：入出院诊断符合率

7.医疗保障

绩效目标：有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

绩效指标：新农合参合率

8.公立医院和基层医疗卫生机构综合改革

绩效目标：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，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。

绩效指标：基层医疗卫生机构药品零差率实施率

9.医养结合

绩效目标：不断提高全省医养结合工作水平，满足群众多层次、多样化的健康养老需求

绩效指标：65岁以上老年人健康管理率

10.计划生育家庭发展与利益导向机制建设

绩效目标：有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。

绩效指标：全面提高家庭发展能力、生活质量和幸福指数

11.计划生育指导与管理

绩效目标：逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展,提高乡村两级卫生计生工作人员业务水平，为民服务能力。

绩效指标：乡村两级卫生计生工作人员有高效的工作水平

12.计划生育群众工作

绩效目标：增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

绩效指标：宣传服务活动覆盖面

13.计划生育技术服务

绩效目标：维护群众的计划生育权益；切实提高广大农村妇女生殖健康水平；预防关口前移，出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质进一步提高。

绩效指标：计划怀孕夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率

14.避孕药具宣传、发放工作，乡村避孕药具网点硬件建设，县药具站提档升级。

绩效目标：1、城镇育龄人群的药具发放。2、农村育龄人群的药具发放。3、流动人口育龄人群的药具发放。4、特殊群体育龄人群的药具发放。5、全面提升县级计划生育药具工作优质服务水平，为育龄群众提供安全、舒适、有效的避孕药具服务。

绩效指标：有效率

15.中医药人才队伍和科研能力建设

绩效目标：提高各级各类中医药人才的施治能力。

绩效指标：培养优秀中医临床人才数量

16.中医药推广及文化宣传

绩效目标：提升人民群众中医养生保健素养和健康水准。

绩效指标：中医药文化传播与知识普及活动完成率

17.中医药服务能力建设

绩效目标：提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

绩效指标：建设中医医疗重点专科数量

18.卫生计生人才队伍及科研能力建设

绩效目标：提高全县卫生计生人才队伍服务水平和卫生计生机构科研能力。

绩效指标：推广基层医疗适宜技术项数

19.卫生计生综合监督

绩效目标：保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。

绩效指标：职业卫生服务机构考核率

20.卫生计生综合业务管理

绩效目标：为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生事业协调可持续发展。

绩效指标：宣传阵地覆盖面

21.卫生计生综合事务管理

绩效目标：提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

绩效指标：卫生计生系统软硬件服务能力提升情况

（三）工作保障措施

1.加大跑办力度，确保各项重点项目顺利开展。充分发挥我县在全省医改中的先进优势，上跑三级汇报工作、了解信息，做到有机遇不错过、有信息不放过，千方百计争取上级在政策、资金和项目上的倾斜与支持，确保项目落地生根。

2.加强机制建设，提升医疗卫生计生综合服务能力。加强村卫生室设备配备、村医培训、绩效考核等方面监管，提高乡村医生一线防病、治病的能力，筑牢农村三级卫生网的网底。继续深入抓好乡镇卫生院的机制转变和绩效考核，进一步完善药物采购、配送和零差率销售制度，切实减轻群众的就医负担。充分发挥县级医院医疗卫生服务的龙头带动作用，强化内部管理，优化服务流程，推行惠民措施，整体提高农村三级卫生整体服务水平，真正构建起“小病不出村、常见病不出乡、大病不出县”的就医格局。

3.加速人才培养，打造高素质人才队伍。采取订单、定向免费培训培养医学生、招聘职业医生、全科医生规范化培训等措施，优化临床型医学人才结构。依托远程医疗会诊系统项目的实施，进一步加强与省市、京津各医疗机构、大专院校的联系，加强重点专科建设，填补我县疾病诊断、治疗的技术空白，并创造条件引进技术和高端人才，有效提升医疗队伍的整体素质和服务水平，真正让广大人民群众在家门口享受到专家级的医疗卫生服务。

4.提标扩面，提高群众防病能力与医疗保障水平。增强群众抵御疾病风险的能力，防止农民“因病致贫、因病返贫”。继续推进以居民健康档案建立为龙头的基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，积极推进中医健康指导与健康干预，使全县居民都能享受到均等化的免费公共卫生服务。

第二部分 预算项目绩效目标

1、2023 年卫健局免费孕前优生健康检查项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.为全县目标人群免费提供孕前优生健康检查，全年目标人群覆盖率达到 90% 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	全年孕前优生检查人数	目标人群数为 1000 对	1000 对	年度工作计划
	时效指标	目标人群检查覆盖率	年终目标人群检查覆盖率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	孕前优生健康检查县配套资金每年 25 万	用于孕前优生健康检查相关工作	按文件规定资金使用用途使用	年度工作计划
	质量指标	服务水平	加强业务培训、提高服务水平。	加强业务学习，提高业务人员的业务能力	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷的发生，提供出生人口素质。	通过孕前指导咨询及相关医学检查，引导夫妇接受知识、改变不良行为、做好孕前准备，对于发现风险因素的夫妇建议进一步查治、转诊必要时暂缓怀孕。从而降低出生缺陷的发生。	通过孕前检查降低出生缺陷的发生，提高出生人口素质。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到	≥95%	年度工作计划

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
			95%		

2、2022 年卫健局基本公共卫生服务项目（冀财社【2021】172 号）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	服务人群管理服务率	65 岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥60%	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥60%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	年度工作计划
	社会效益指标	健康水平	居民健康素养水平	不断提高	年度工作计划
	可持续影响指标	服务水平	基本公共卫生服务水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	年度工作计划

3、2022 年卫健局基本公共卫生服务项目（冀财社【2022】60 号）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人群管理服务率	中医药健康管理率	≥70%	年度工作计划
	质量指标	服务率	65 岁及以上老年人健康管理率	≥61%	年度工作计划
	时效指标	及时完成率	工作任务及时完成率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	健康水平	居民健康素养水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	≥90%	年度工作计划

4、2022 年卫健局基本公共卫生项目（冀财社【2021】190 号）绩效目标表

绩效目标			1.有序开展基本公共卫生服务，增强居民的获得感和幸福感。		
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	质量指标	老年人健康管理服务	按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，提供服务	严格按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求开展工作	年度工作计划
	时效指标	基本公卫资金支出效率	基本公共卫生服务单位资金支出率	100%	年度工作计划
	成本指标	政府购买服务资金	年度资金支付总数	暂按人均 79 元/人标准* 常住人口 25.28 万人计算	年度工作计划
	数量指标	老年人健康管理率	老年人健康管理人数占常住老年人数比例	≥55%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众健康水平得到提升	群众获得感、幸福感提升	逐年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	接受服务的社会对象或服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

5、2022 年卫健局为 14 周岁女孩接种 HPV 疫苗项目（石财社【2022】11 号）绩效目标表

绩效目标			1.为 14 周岁女孩接种 HPV 疫苗		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种人数	接种 HPV 疫苗人数	2391 人	年度工作计划
	质量指标	接种覆盖率	接种 HPV 疫苗覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时性	疫苗接种任务完成及时性	根据上级下达的任务要求及时完成接种	年度工作计划
	成本指标	疫苗接种成本	HPV 疫苗接种资金成本	补助标准 350 元/剂次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划，保护适龄女性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

6、2022 年卫健局重大传染病项目中央部分（冀财社【2022】226 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，提高人民群众健康水平		
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	任务完成率	艾滋病防治任务完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	规范管理率	结核病规范管理率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	项目资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本控制率	重大传染病项目成本控制率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	传染病控制，维护社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

7、2023 年对独生子女干部退休时三千元一次性奖励项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.及时发放独生子女干部职工退休时一次性奖励，保障社会稳定，促进社会和谐。		
一级指标	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	覆盖率	奖励政策覆盖单位的比例	100%	年度工作计划
	质量指标	发放率	申请通过的对象资金发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	申请资料确定时间的及时性	30 个工作日内确定申请是否合格	年度工作计划
	成本指标	发放标准	申请通过的对象的资金发放标准	每人一次性发放 3000 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	通过一次性奖励工作顺利进行，维护社会稳定	逐步提高，保障维稳	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	享受政策服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

8、2023 年卫健局 14 周岁女孩免费接种 HPV 疫苗项目部市级部分（石财社【2022】109 号）绩效目标表

绩效目标			1.为 14 周岁女孩接种 HPV 疫苗		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种人数	接种 HPV 疫苗人数	2264 人	年度工作计划
	质量指标	接种覆盖率	接种 HPV 疫苗覆盖率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时性	疫苗接种任务完成及时性	根据上级下达的任务要求及时完成接种	年度工作计划
	成本指标	疫苗接种成本	HPV 疫苗接种资金成本	补助标准 350 元/剂次	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划	HPV 疫苗接种纳入免疫规划，保护适龄女性	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

9、2023 年卫健局保障独生子女和双女家庭女儿医疗保险项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成下达的计划生育工作，促进社会稳定。		
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	质量指标	发放率	对独生子女和双女家庭的资金的发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求对符合标准人员按年度进行发放	严格按照文件要求按年度发放	年度工作计划
	成本指标	发放标准	根据文件要求对符合条件的家庭足额发放	按照文件要求按标准每人每年 320 元发放	年度工作计划
	数量指标	符合条件的部分计划生育家庭人数	按照上级文件要求对符合标准的家庭发放	根据文件标准要求预估符合人员 1800 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	提高家庭发展能力，增强社会稳定	落实计划生育政策，增强社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划

10、2023 年卫健局并发症人员特扶项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.完成下达的计划生育工作，促进社会稳定。		
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	质量指标	发放率	对特扶并发症人员的资金发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	对特扶并发症人员的资金发放及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	发放标准	特扶并发症人员的发放标准	一级手术并发症每人每月 520 元，二级并发症每人每月 390 元，三级并发症每人每月 260 元。	年度工作计划
	数量指标	发放人数	计划生育手术并发症资金发放人数	≥120 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	关怀关爱计划生育人员社会稳定水平	落实计划生育特扶政策，保障社会稳定	年度工作计划
	可持续影响指标	发展能力	通过实施计划生育扶持政策促进计划生育家庭发展能力	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划

11、2023 年卫健局城乡社会居民养老保险项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.通过实施居民养老保险政策，促进计生人员家庭社会稳定		
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	质量指标	发放率	对参保人员的资金发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	年度发放	对参保人员的资金按年度发放	根据文件要求一年发放一次	年度工作计划
	成本指标	发放标准	对参保人员的资金发放标准	对领取《独生子女父母光荣证》和政策内生育双女户父母，由县财政出资对参保的夫妻给予每人每年 10 元补助	年度工作计划
	数量指标	符合条件的部分计划生育家庭人数	符合条件的部分计划生育家庭人数	根据上年度工作确认数，预估为 3000 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保障计生人员家庭参保提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥98%	年度工作计划

12、2023 年卫健局赤脚医生养老项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成赤脚医生补助发放，维护社会稳定发展。		
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	发放补助人数	年满 60 周岁符合政策发放补助人数	≥422 人	年度工作计划
	质量指标	真实性	根据实际工作年限发放补助	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	按照时间进度及时发放补助	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金使用率	年度内补助发放率	≥95%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	增强幸福感	增强服务人员幸福感	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务人群满意度	≥95%	年度工作计划

13、2023 年卫健局赤脚医生养老项目省级部分（冀财社【2022】164 号）绩效目标表

绩效目标			1.切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题		
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	发放补助人数	发放原“赤脚医生”补助人数	≥422 人	年度工作计划
	质量指标	补助发放率	原“赤脚医生”发放补助率	100%	年度工作计划
	时效指标	发放及时性	原“赤脚医生”补助的发放及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	成本控制有效性	按照政府有关经费标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	补助发放对社会稳定水平的影响	通过对原“赤脚医生”的补助发放保障群众切身利益和社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的服务对象满意度	≥98%	年度工作计划

14、2023 年卫健局村居卫生计生小组长工资项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障卫生计生小组长工资发放，有序开展村居计划生育工作，提高社会稳定。		
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	质量指标	覆盖率	卫生计生小组长政策覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	卫生计生小组长规定任务完成及时率 (%)	100%	年度工作计划
	成本指标	发放标准	卫生计生小组长发放标准	每人每月 80 元	年度工作计划
	数量指标	发放人数	卫生计生小组长发放人数	≥300 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	知晓率	计划生育政策宣传知晓率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策人员服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

15、2023 年卫健局村卫生室药品零差率项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.落实基药政策，保障社会稳定		
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	成本指标	药占比	药品收入占医疗收入的比例	<30%	年度工作计划
	质量指标	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县基层医疗卫生机构总数的比例	100%	年度工作计划
	数量指标	政策执行机构覆盖率	医疗机构执行基药制度的覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率（%）	下达的各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动基药政策贯彻落实	落实要求，推动基本药物制度贯彻落实	落实政策，保障居民需求，全民推行基药政策执行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

16、2023 年卫健局村卫生室运行项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障村卫生工作正常开展，为居民提供良好的就医环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	辖区内所有村卫生室	≥95%	年度工作计划
	质量指标	工作正常开展率	保障辖区内所有村卫生室能够正常开展业务	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时处置村卫生室出现或面临的问题	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金使用率	合理使用项目资金	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	幸福感	提高基层医务人员幸福感、积极性	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	基层医务人员满意度	≥95%	年度工作计划

17、2023 年卫健局独生子女死亡、伤残特别扶助项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项计划生育工作，维护社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

18、2023 年卫健局独生子女意外伤害保险项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成项目任务，促进社会稳定。		
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	质量指标	投保率	独生子女意外伤害保险投保率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率	保险资金及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	使用标准	保险使用标准	30 元/户*年	年度工作计划
	数量指标	根据文件政策要求确定的家庭	按要求确定的要求及时发放	按政策标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	城乡居民的政策知晓率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	享受政策的服务对象满意率	100%	年度工作计划

19、2023 年卫健局对流动人口关怀关爱工作项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成下达的计划生育工作，促进社会稳定。		
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	覆盖率	享受政策乡镇覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	财政拨款保障率	流动人口经费实际财政拨款标准占规定标准的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	流动人口资金发放任务完成及时率(%)	100%	年度工作计划
	成本指标	人均发放水平	流动人口（留守儿童）人均发放水平	100元/人*年	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	持续服务率(%)	流动人口保障持续服务率(%)	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

20、2023年卫健局儿童营养改善项目省级部分（石财社【2022】93号）绩效目标表

绩效目标			1.降低婴幼儿贫血率和生长迟缓率，改善儿童营养和健康状况		
一级指标	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	营养包发放率	县域营养包发放比率	≥80%	年度工作计划
	质量指标	营养包服用率	县域营养包有效服用率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	儿童营养改善项目实际支出是否控制在预算内	严格按照实施方案控制成本实施	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	下达任务完工及时率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	婴幼儿贫血患病率	婴幼儿贫血患病比率	在基线调查基础上下降20%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受筛查服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

21、2023 年卫健局发展中医药项目（冀财社【2022】183 号）绩效目标表

绩效目标			1.贯彻落实省老中医药专家学术经验继承，提高人民群众健康水平		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展 问诊业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率 （%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理 使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社 会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的服务对象满 意度	100%	年度工作计划

22、2023 年卫健局妇幼院孕妇耳聋产前基因免费筛查项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.通过早发现、早诊断、早干预、有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率(%)	采血标本合格率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	筛查率	孕产妇耳聋产前筛查率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	孕妇耳聋筛查完工及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金率	孕妇耳聋产前基因筛查资金标准	每例 138 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发生率	降低出生缺陷发生率，提高人口素质	逐步降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度比例	≥95%	年度工作计划

23、2023 年卫健局妇幼院孕妇无创产前基因免费筛查（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.通过早发现、早诊断、早干预、有效预防和控制出生缺陷，进一步提高出生人口素质。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	质量合格率	采血标本完成合格率	≥95%	年度工作计划
	数量指标	筛查率	孕妇产前筛查率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率	孕妇无创筛查完工及时性	100%	年度工作计划
	成本指标	资金率	孕妇无创产前基因筛查资金标准	每例 456 元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	发生率	降低出生缺陷发生率，提高人口素质	逐步降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划

24、2023 年卫健局公立医院综合改革（冀财社[2022]196 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众身体健康以及疫情防控工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持县级公立医院数量	支持县级公立医院数量	2 个	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	较上年降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	公立医院职工满意度	≥90%	年度工作计划

25、2023 年卫健局公立医院综合改革项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众身体健康以及疫情防控工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持县级公立医院数量	支持县级公立医院数量	2 个	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	公立医院出院患者平均医疗费用增长比例	较上年降低	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工满意度	公立医院职工满意度	≥90%	年度工作计划

26、2023 年卫健局基本公共卫生服务项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.继续加强基本公卫免费服务，保障居民享受基本医疗，提高健康水平。		
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	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种	≥90%	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	建立居民规范化电子健康档案	≥61%	年度工作计划
	时效指标	完成率	项目指标完成情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金使用率	年度内资金使用情况	≥98%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	城乡居民对基本公共卫生服务满意度	较上年提高	年度工作计划

27、2023 年卫健局基本公共卫生服务项目省级部分（冀财社【2022】188 号）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务差距	不断缩小	不断缩小	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

28、2023 年卫健局基本公共卫生服务项目中央部分（冀财社【2022】199 号）绩效目标表

绩效目标			1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	居民规范化电子健康档 案覆盖率	≥61%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理 使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生服务 差距	不断缩小	不断缩小	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	城乡居民对基本公共卫 生服务满意度	≥90%	年度工作计划

29、2023年卫健局基本药物项目省级部分（冀财社【2022】188号）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，全面实施药品零差率。		
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	成本指标	药占比	药品收入占医疗收入的比例	<30%	年度工作计划
	质量指标	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县基层医疗卫生机构总数的比例	100%	年度工作计划
	数量指标	政策执行机构覆盖率	医疗机构执行基药制度的覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	按期完成率	下达任务的按期完成率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	政策执行对社会稳定水平的影响	保障居民公平获得药品，增强居民的幸福获得感，保障社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

30、2023 年卫健局基本药物项目中央部分（冀财社【2022】194 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实基药政策，保障社会稳定		
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	成本指标	药占比	药品收入占医疗收入的比例	<30%	年度工作计划
	质量指标	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县基层医疗卫生机构总数的比例	100%	年度工作计划
	数量指标	政策执行机构覆盖率	医疗机构执行基药制度的覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率（%）	下达的各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	推动基药政策贯彻落实	落实要求，推动基本药物制度贯彻落实	落实政策，保障居民需求，全民推行基药政策执行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

31、2023 年卫健局基层计生人员工资项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障计划生育人员项目经费，有序开展计生工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	人员项目经费发放人数	114 人	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放准时率	人员项目经费资金发放准时率	100%	年度工作计划
	成本指标	财政投入	人员经费项目财政投入	510 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

32、2023 年卫健局计划生育服务项目市级部分（石财社【2022】113 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育政策，保障社会稳定		
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	目标人群发放率	计划生育目标人群发放完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	信息准确率	确认对象个案信息准确率	≥90%	年度工作计划
	时效指标	及时率（%）	资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本控制率	计划生育项目成本控制率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	关怀关爱计划生育人员 社会稳定水平	落实计划生育政策，保障社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划

33、2023 年卫健局计划生育特殊困难家庭医疗应急保障金项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，维护社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的群众满意度	100%	年度工作计划

34、2023 年卫健局奖扶和特扶项目省级部分（冀财社【2022】181 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率 (%)	项目资金到位及时率 (%)	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

35、2023 年卫健局奖扶和特扶项目中央部分（冀财社【2022】198 号）绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

36、2023 年卫健局奖励独生子女父母项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，持续提高社会稳定		
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	质量指标	发放率	对认定计生家庭的发放率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	对符合政策家庭的资金及时发放率	100%	年度工作计划
	成本指标	奖励金发放标准	根据文件要求的标准按年度发放	严格按照文件要求每人每年 120 元发放。	年度工作计划
	数量指标	发放奖励人数	按文件标准确定的人员数量	根据 2022 年预估人数为 800 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定	提高家庭发展能力 加强社会稳定	不断提高社会稳定	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的服务对象满意度	100%	年度工作计划

37、2023 年卫健局救助计生困难家庭项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.对条件的部分计划生育家庭全部落实，提高计划生育家庭社会稳定		
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	质量指标	准确率	计生特殊家庭确认准确率	100%	年度工作计划
	时效指标	年度发放	按照上级文件要求的规 定执行	按照文件要求进行年度 发放	年度工作计划
	成本指标	根据上级文件标准	对特殊家庭按文件标准 进行资金的发放	按照上级文件，在政策 范围内进行扶助	年度工作计划
	数量指标	计生特殊家庭扶助人数	按照文件要求确定的特 殊家庭	根据上级文件要求符合 标准的人员进行救助	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策的对象满意度	≥95%	年度工作计划

38、2023 年卫健局免费四术手术项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.通过四术手术，进一步提高人口健康水平。		
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	质量指标	服务水平	提高计划生育服务水平	积极钻研业务，提高服务水平	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	计划生育并发症人员申请资金拨付及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	四项手术资金	全年四项手术专项资金	按时足额拨付资金。	年度工作计划
	数量指标	手术例数	放置和取出宫内节育器不少于 200 例	≥200 例	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定性提高	做好长效避孕，减少意外妊娠的发生，促进家庭的幸福和谐	做好长效避孕，减少意外妊娠的发生，从而减少对育龄妇女的身体伤害，家庭幸福社会和谐，维护社会稳定。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

39、2023 年卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展计划生育业务的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

40、2023 年卫健局旗舰中医馆建设项目（冀财社【2022】213 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众身体健康工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持机构数量	支持医疗机构数量	1 家	年度工作计划
	质量指标	质量指标	完成质量指标	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按照项目预算支出	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施	根据要求，后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就医患者的满意度	≥90%	年度工作计划

41、2023 年卫健局省级其他公共卫生服务项目（冀财社【2022】188 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，提高人民群众健康水平		
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	完成率	公共卫生任务完成率	≥95%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高辖区内居民健康水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务对象满意度	接受服务对象满意度	≥90%	年度工作计划

42、2023 年卫健局特殊家庭住院护工保险项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项目任务，促进社会稳定。		
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	质量指标	投保率	特殊家庭护工补贴保险投保率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率	保险资金及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	使用标准	保险使用标准	400 元/人*年（市级 200 元，县级 200 元）	年度工作计划
	数量指标	根据文件政策要求确定家庭	按要求确定的要求及时报销	按政策标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	城乡居民的政策知晓率	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	享受政策的服务对象满意率	100%	年度工作计划

43、2023 年卫健局卫生城创建项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.落实计划生育奖扶和特扶政策，保障社会稳定		
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	工作正常开展率	保障卫健系统正常开展卫生城创建的比率	100%	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	经费使用专款专用比率	100%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率（%）	项目资金到位及时率（%）	100%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金合理使用	减少不必要支出，合理使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过保障经费，提高社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受资金服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

44、2023 年卫健局卫生院人员定额项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障卫生院人员工资，维持工作能力，维护社会稳定。		
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	发放人数	享受政策发放人数	200 人	年度工作计划
	时效指标	到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	服务水平	基层医疗机构服务水平	不断提高	年度工作计划
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资定额补助资金	375 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	贯彻落实政策，提高社会稳定水平	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	100%	年度工作计划

45、2023 年卫健局卫生院人员绩效项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障卫生院人员工资，维持工作能力，维护社会稳定。		
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	发放人数	享受政策发放人数	200 人	年度工作计划
	时效指标	到位率	资金到位率	100%	年度工作计划
	质量指标	服务水平	基层医疗机构服务水平	不断提高	年度工作计划
	成本指标	补助金额总量	当年度对卫生院工资绩效补助资金	175 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	贯彻落实政策，提高社会稳定水平	逐步提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	享受政策服务对象满意度	100%	年度工作计划

46、2023 年卫健局卫生院药品零差率项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.落实基药政策，保障社会稳定		
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	成本指标	药占比	药品收入占医疗收入的比例	<30%	年度工作计划
	质量指标	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县基层医疗卫生机构总数的比例	100%	年度工作计划
	数量指标	政策执行机构覆盖率	医疗机构执行基药制度的覆盖率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率（%）	下达的各项任务完成及时率（%）	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动基药政策贯彻落实	落实要求，推动基本药物制度贯彻落实	落实政策，保障居民需求，全民推行基药政策执行	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策的服务对象满意度	≥95%	年度工作计划

47、2023 年卫健局新生儿出生缺陷干预工程市级项目（石财社【2022】107 号）绩效目标表

绩效目标			1.努力降低出生缺陷率、提高出生人口素质，构建和谐社会。		
一级指标	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	新生儿出生缺陷发生率	县域新生儿出生缺陷发生率	低于全省平均值	年度工作计划
	质量指标	产前筛查率	无创产前筛查率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	新生儿出生缺陷项目实际支出是否控制在预算内	严格按照实施方案控制成本实施	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	下达任务完工及时率	≥90%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	低于全省平均值，趋于下降	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受筛查服务对象的满意度	≥90%	年度工作计划

48、2023年卫健局支持高考本科以上独女户、双女户项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.完成项目任务，促进社会稳定。		
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	质量指标	奖励率	为全县考上本科以上的独女、双女户办理奖励利率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时拨付率	奖励资金及时拨付率	100%	年度工作计划
	成本指标	使用标准	奖励资金使用率	独女户 2000 元/人*年、 双女户 1000 元/人*年	年度工作计划
	数量指标	根据文件政策要求确定家庭	按要求确定的要求及时发放	按政策标准执行	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	群众知晓率	城乡居民的政策知晓率	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	享受政策的服务对象满意率	100%	年度工作计划

49、2023 年卫健局中央医疗服务与保障能力提升项目（冀财社【2022】197 号）绩效目标表

绩效目标			1.保障人民群众身体健康工作，进一步完善县域医疗卫生服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持机构数量	支持医疗机构数量	≥2 家	年度工作计划
	质量指标	质量指标	完成质量指标	≥95%	年度工作计划
	时效指标	资金到位及时率	预算资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总预算控制额	按照项目预算支出	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	后勤保障	进一步完善后勤保障设施	根据要求，后勤保障能力较上一年提高	年度工作计划
	社会效益指标	县域就诊情况	不断满足县域患者不同层次的就医需求	降低县域患者异地就医比例，满足患者本地就医需求	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	就医患者的满意度	≥90%	年度工作计划

50、2023 年卫健局中央重大传染病防控项目（冀财社【2022】195 号）绩效目标表

绩效目标			1.完成各项任务，提高人民群众健康水平		
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	任务完成率	艾滋病防治任务完成率	≥90%	年度工作计划
	质量指标	规范管理率	结核病规范管理率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时率	项目资金到位及时率	100%	年度工作计划
	成本指标	项目成本控制率	重大传染病项目成本控制率	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	传染病控制，维护社会稳定水平	不断提高	年度工作计划
	可持续影响指标	居民健康水平提高	提高辖区内居民健康水平	逐渐提高	年度工作计划
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	≥90%	年度工作计划

51、2023 年卫健局中医院老干部门诊项目（县安排）绩效目标表

绩效目标			1.保障老干部门诊正常运行，提高老干部健康水平。		
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	发放人数	老干部门诊工作人员数	3 人	年度工作计划
	质量指标	业务工作完成率 (%)	门诊诊疗工作完成率 (%)	100%	年度工作计划
	时效指标	经费使用及时率	老干部门诊经费使用及时率	及时发放	年度工作计划
	成本指标	总成本	老干部门诊总成本	30 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	老干部健康保健率	享受健康保健的老干部人数占应享受人数的比例	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	年度工作计划

52、2023 年卫生健康农村妇女生殖健康检查服务项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.为符合规定目标人群免费提供生殖保健咨询，常见乳腺疾病和妇科疾病普查等相关生殖健康检查公共服务。		
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	筛查数	宫颈筛查人数	每年 5000 例	年度工作计划
	质量指标	筛查率	细胞学筛查异常率	<7%	年度工作计划
	时效指标	及时率	农村妇女生殖健康完成及时率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	检查成本	生殖健康检查成本	宫颈癌筛查 49 元/例， 乳腺癌筛查 79 元/例	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖率	生殖健康覆盖率	≥90%	年度工作计划
	可持续影响指标	知晓率	农村妇女“两癌”筛查知晓	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意度比例	100%	年度工作计划

53、2023 年新生儿出生缺陷干预项目（县配套）绩效目标表

绩效目标			1.提高全市新生儿遗传代谢病以及新生儿听力障碍筛查率，降低儿童智力、听力等障碍发生率，提高人口素质，促进新生儿筛查建立和完善，推动新生儿疾病筛查工作开展。		
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	筛查率	提高新生儿四种遗传代谢病筛查率	≥90%	年度工作计划
	成本指标	发放标准	新生儿出生缺陷新筛项目发放标准	按实施方案标准执行	年度工作计划
	时效指标	完成及时性	新生儿疾病任务完成及时率	100%	年度工作计划
	质量指标	筛查率	产前检查率	≥85%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	知晓率	提高新生儿父母对新生儿疾病筛查知晓率	≥70%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	服务对象满意率	≥95%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023年，赞皇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 赞皇县卫生健康局

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）							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

赞皇县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为2924.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元。

部门固定资产占用情况表

361 赞皇县卫生健康局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		2924.06
1、房屋（平方米）	5462	327.76
其中：办公用房（平方米）	2698.43	70.10
2、车辆（台、辆）	10	36.67
3、单价在 20 万元以上的设备	15	972.84
4、其他固定资产		1586.79

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、**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。
- 3、**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。
- 4、**“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。

5、**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。

6、**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。

7、**医疗保障**：通过建立和实施新型农村合作医疗、疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。

8、**公共卫生**：公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。