

2024 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	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	6
部门预算财政拨款收支总表	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	11
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	13
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	15
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	16
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	17

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	18
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	20

五、部门整体绩效目标.....	20
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	31
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	32
八、政府采购预算情况.....	125
九、国有资产信息.....	126
十、名词解释.....	127
十一、其他需要说明的事项.....	128

部门预算收支总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8231.35	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	102.61
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8075.97
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	

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	52.77
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	4226.52
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	8231.35	本年支出合计	12457.87
33	上年结转结余	4226.52	年终结转结余	
34	收入总计	12457.87	支出总计	12457.87

部门预算收入总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	12457.87	8231.35	8231.35							4226.52
2	208	社会保障和就业支出	102.61	102.61	102.61							
3	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	100.11							
4	2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	20.14							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	79.97							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
8	210	卫生健康支出	8075.97	8075.97	8075.97							
9	21001	卫生健康管理事务	3544.25	3544.25	3544.25							
10	2100101	行政运行	3544.25	3544.25	3544.25							
11	21002	公立医院	497.50	497.50	497.50							
12	2100299	其他公立医院	497.50	497.50	497.50							

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
13	21003	基层医疗卫生机构	536.55	536.55	536.55							
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.55	536.55	536.55							
15	21004	公共卫生	2558.96	2558.96	2558.96							
16	2100401	疾病预防控制机构	23.00	23.00	23.00							
17	2100408	基本公共卫生服务	2197.76	2197.76	2197.76							
18	2100409	重大公共卫生服务	88.00	88.00	88.00							
19	2100499	其他公共卫生支出	250.20	250.20	250.20							
20	21007	计划生育事务	788.14	788.14	788.14							
21	2100717	计划生育服务	788.14	788.14	788.14							
22	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	33.57							
23	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	33.57							
24	21017	中医药事务	117.00	117.00	117.00							
25	2101799	其他中医药事务支出	117.00	117.00	117.00							

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	221	住房保障支出	52.77	52.77	52.77							
27	22102	住房改革支出	52.77	52.77	52.77							
28	2210201	住房公积金	52.77	52.77	52.77							
29	229	其他支出	4226.52									4226.52
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4226.52									4226.52
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4226.52									4226.52

部门预算支出总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	12457.87	3733.20	8724.67			
2	208	社会保障和就业支出	102.61	102.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11				
4	2080501	行政单位离退休	20.14	20.14				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50				
8	210	卫生健康支出	8075.97	3577.82	4498.15			
9	21001	卫生健康管理事务	3544.25	3544.25				
10	2100101	行政运行	3544.25	3544.25				
11	21002	公立医院	497.50		497.50			
12	2100299	其他公立医院支出	497.50		497.50			
13	21003	基层医疗卫生机构	536.55		536.55			
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.55		536.55			
15	21004	公共卫生	2558.96		2558.96			
16	2100401	疾病预防控制机构	23.00		23.00			
17	2100408	基本公共卫生服务	2197.76		2197.76			
18	2100409	重大公共卫生服务	88.00		88.00			

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100499	其他公共卫生支出	250.20		250.20			
20	21007	计划生育事务	788.14		788.14			
21	2100717	计划生育服务	788.14		788.14			
22	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57				
23	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57				
24	21017	中医药事务	117.00		117.00			
25	2101799	其他中医药事务支出	117.00		117.00			
26	221	住房保障支出	52.77	52.77				
27	22102	住房改革支出	52.77	52.77				
28	2210201	住房公积金	52.77	52.77				
29	229	其他支出	4226.52		4226.52			
30	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4226.52		4226.52			
31	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4226.52		4226.52			

部门预算财政拨款收支总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8231.35	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	102.61	102.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8075.97	8075.97		
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				

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	52.77	52.77		
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	4226.52		4226.52	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8231.35	本年支出合计	12457.87	8231.35	4226.52	
33	年初财政拨款结转和结余	4226.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	4226.52					
36	三、国有资本经营预算拨款						

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	12457.87	支出总计	12457.87	8231.35	4226.52	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8231.35	3733.20	4498.15
2	208	社会保障和就业支出	102.61	102.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	100.11	100.11	
4	2080501	行政单位离退休	20.14	20.14	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.50	2.50	
8	210	卫生健康支出	8075.97	3577.82	4498.15
9	21001	卫生健康管理事务	3544.25	3544.25	
10	2100101	行政运行	3544.25	3544.25	
11	21002	公立医院	497.50		497.50
12	2100299	其他公立医院支出	497.50		497.50
13	21003	基层医疗卫生机构	536.55		536.55
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	536.55		536.55
15	21004	公共卫生	2558.96		2558.96
16	2100401	疾病预防控制机构	23.00		23.00
17	2100408	基本公共卫生服务	2197.76		2197.76
18	2100409	重大公共卫生服务	88.00		88.00
19	2100499	其他公共卫生支出	250.20		250.20

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21007	计划生育事务	788.14		788.14
21	2100717	计划生育服务	788.14		788.14
22	21011	行政事业单位医疗	33.57	33.57	
23	2101101	行政单位医疗	33.57	33.57	
24	21017	中医药事务	117.00		117.00
25	2101799	其他中医药事务支出	117.00		117.00
26	221	住房保障支出	52.77	52.77	
27	22102	住房改革支出	52.77	52.77	
28	2210201	住房公积金	52.77	52.77	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3733.20	3599.24	133.96
2	301	工资福利支出	3303.78	3303.78	
3	30101	基本工资	2913.97	2913.97	
4	30102	津贴补贴	40.11	40.11	
5	30103	奖金	16.97	16.97	
6	30107	绩效工资	163.92	163.92	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	79.97	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	33.57	33.57	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	52.77	52.77	
11	302	商品和服务支出	133.96		133.96
12	30201	办公费	61.60		61.60
13	30202	印刷费	5.00		5.00
14	30206	电费	6.00		6.00
15	30207	邮电费	7.46		7.46
16	30208	取暖费	5.00		5.00
17	30209	物业管理费	6.00		6.00
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	6.00		6.00

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	10.10		10.10
21	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
22	30239	其他交通费用	8.70		8.70
23	30299	其他商品和服务支出	10.10		10.10
24	303	对个人和家庭的补助	295.46	295.46	
25	30301	离休费	23.09	23.09	
26	30302	退休费	259.41	259.41	
27	30305	生活补助	12.96	12.96	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4226.52		4226.52
2	229	其他支出	4226.52		4226.52
3	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4226.52		4226.52
4	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4226.52		4226.52

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	6.00	6.00		
2	“三公” 经费小计	6.00	6.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	6.00	6.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费				

望都县卫生健康局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县卫生健康局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻执行全县卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施工作。制定并实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化及公共资源向基层延伸的政策和措施。

(二)协调推进全县深化医药卫生体制改革工作，研究提出全县深化医药卫生体制改革的政策、措施和建议。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。突发公共卫生事件应急处置信息。

(四)贯彻落实应对人口老龄化政策，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、省基本药物政策和基本药物制度，贯彻实施全市药物政策，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，参与拟订药品地方性法规、政府规章草案。组织开展食品安全风险监测。

(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)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。会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并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执业规则、服务规范。

(八)负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议。(九)指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(十)负责医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十一)根据国家、省、市有关法律法规和政策拟订全县中医药事业发展规划、政策，制定促进中医药事业发展的具体方案并组织实施。

(十二)承担县老龄工作委员会的日常工作。

(十三)承担县红十字会的日常工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

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
望都县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2024 年部门预算收入情况

2024 年部门预算收入总额 12457.87 万元，其中：一般公共预算收入 8231.35 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，上年结转 4226.52 万元。

（二）2024 年部门预算支出情况

2024 年部门预算支出总额 12457.87 万元，其中：基本支出 3733.2 万元，包括人员经费 3599.24 万元和日常公用经费 133.96 万元；项目支出 8724.67 万元，主要为基本公共卫生服务、公立医院、基层卫生医疗机构等项目支出。

（三）与上年增减情况

2024 年部门预算收支安排 12457.87 万元，较 2023 年增长 4341.32 万元。其中：基本支减少 7.77 万元，主要为人员变动，人员经费减少；项目支出增长 4349.09 万元，主要为增加县医院内科住院楼项目、中医院二期建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2024 年我部门机关运行经费共计安排 133.96 万元。机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费、日常维修费、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

2024 年我部门“三公”经费预算 6.00 万元,与 2023 年持平，无增减变化。其中因公出国（出境）0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化；公务用车购置经费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变化;公务用车运行维护费 6.00 万元，比 2023 年持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1、全面推进深化医药卫生体制改革

（1）继续巩固完善公立医院改革成果。探索政事分开、管办分开的有效形式，建立协调、统一、高效的公立医院管理体制。进一步完善医院法人治理结构，推行院长负责制；优化公立医院内部治理结构，深化医院人事分配制度改革，建立绩效考核制度和岗位绩效分配制度，完善以各级各类工作人员所属专业职务职称、技术能力、工作业绩和医德医风为主要系数制定考核评价标准，实行岗位聘任绩效工资制度；积极探索执业医师多点执业的办法和形式；继续推进医药分开，改革以药补医机制；完善基本药物保障体系和补偿政策，补偿公立医院因取消药品销售加成而减少的合理收入；实施一般诊疗费制度，纳入基本医疗保障报销范围；增加政府对公立医院的预算投入，维护公立医院的公益性质；全面推进医院信息公开制度，实行医务公开、院务公开。同时，大力发展民营医疗机构，加大政策扶持力度，为民营医院的建设与发展创造良好环境，促进民营医院建设发展。逐步形成以公办医疗机构为主导、公办与民营医疗机构相互补充、公平竞争、共同发展的良性互动局面。

（2）完善国家基本药物制度。全县政府办所有医疗卫生机构（县级医疗机构、城市社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室）全部配备和使用基本药物，并实行零差率销售。提高医疗保险参保（合）人基本药物的补偿比例。鼓励民营厂企医疗机构使用基本药物。强化基本药物使用管理，规范基本药物临床应用。依托药品电子监管码及区域药品供求系统，建立药品产、供、销、用信息跟踪管理体系。

（3）加强医疗卫生服务体系建设。全面建成县乡两级、乡村一体、防治结合、分工合理的医疗卫生服务体系，重点办好县医院、中医院、妇幼保健院，全面实施乡村一体化管理。完善以社区卫生服务为基础的城市医疗卫生服务体系，城区原则上按每3-5万人建设一个社区卫生服务中心，根据需要下设若干社区卫生服务站，实行社区卫生服务中心与社

区卫生服务站一体化管理。转变基层医疗卫生机构运行机制和服务方式，逐步采取实施分级诊疗标准、增强服务能力、降低收费和提高报销比例等措施，引导一般诊疗下沉到基层，实现社区首诊和双向转诊。建立区级医院与基层医疗卫生服务机构的分工协作机制，完善县级医院与相关市级一所三级医院建立长期稳定的对口支援和合作制度，帮助其提高医疗水平和服务能力，每所二级及以上医院对口支援 1-2 个城市社区卫生服务中心或乡镇卫生院，开展县、乡镇两级卫生机构纵向合作，通过人才扶持、设备支持等帮助乡镇卫生院开展基本医疗服务，提高服务能力和水平，实现 90% 的患者在区域内就诊。优化医疗卫生机构区域布局，增加县级优质医疗资源比重。抓好医疗资源的合理配置，增加县级优质医疗资源的总量，突出各医院的专科特长建设，努力改善专科医院短缺的状况。

（4）促进基本公共卫生服务逐步均等化。通过实施国家基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，明确政府责任，对城乡居民健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。在城乡基层医疗卫生机构普遍落实居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续实施结核病、艾滋病等重大疾病防控和国家免疫规划，进一步扩大两癌检查、住院分娩补助、叶酸补服、母婴阻断等重大公共卫生服务的覆盖面。专业公共卫生机构人员经费、发展建设经费、公用经费和业务经费由政府预算全额安排，对服务性收入上缴财政专户或纳入预算管理后全额返还。开展公共卫生服务经费支付方式改革，逐步提高公共卫生服务经费标准，加快社区医疗计生服务机构向预防、保健、优生优育、健康教育功能方向倾斜。

2、加快发展农村卫生健康事业

不断完善农村三级卫生服务网络，优化配置农村卫生资源，提高资源利用效率。加大对基层医疗卫生机构的投入，保障国家规定核定的基本建设、设备购置、人员经费及所承担公共卫生服务的业务经费，保障正常运行。规范基层医疗

卫生机构的设置条件和标准，严格机构、人员、技术、设备准入。完善基层医疗卫生服务考核评价制度，及时调整、优化基层医疗卫生服务机构的设置，建立完善医疗卫生机构充满活力、能进能出的人事制度，加强执业监管，确保基层医疗卫生服务的安全、有效、便捷、经济。努力提高农村基层医疗卫生服务的内涵建设，不断改善服务流程，全面优化医疗卫生服务，探索建立持续改善服务的长效机制。提高基层卫生机构常见病、多发病的诊治和应急救治能力。大力实施卫生支农工作，努力提高基层卫生机构的服务能力和水平。完善全科医师、护士等卫生技术人员的任职资格制度，鼓励优秀人才到基层医疗卫生机构工作，在业务培训、职称晋升、待遇政策等方面给予适当倾斜。

3、加强疾病预防控制

全面加强各类疾病预防控制工作。巩固结核病防治工作成果，进一步完善医疗机构与疾病预防控制机构的分工协作机制，继续做好结核病防治项目工作，努力实现结核病防治工作目标。普及艾滋病、性病防治知识，积极推广高危行为干预措施，继续落实对艾滋病患者的“四免一关怀”政策措施，持续有效控制艾滋病的发生和传播。进一步强化国家免疫规划管理，保持较高水平的常规免疫接种率，国家免疫规划内疫苗接种率以乡镇为单位保持在 95%以上，流脑、乙脑疫苗等新扩大疫苗接种达到 90%以上。加强传染病疫情监测和症状监测，有效防范传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、手足口病等新发传染病。做好以霍乱为重点的肠道传染病防治工作，采取综合防治措施，控制肠道传染病发病率。落实高血压、糖尿病、心脑血管疾病、恶性肿瘤等慢性非传染性疾病的综合防治措施，推行社区重点慢性病规范化管理，针对共同危险因素实施综合干预。抓好疟疾、碘缺乏病的监测与防治工作，加强职业病、食源性疾病、环境相关疾病的防治，建立健全职业卫生、食品安全、口腔卫生、饮用水卫生等健康危害因素监测系统。

4、进一步加强妇幼卫生工作

继续贯彻落实《河北省妇女和儿童发展纲要（2011—2020年）》，加强妇幼保健机构体系建设，确保十三五县妇幼保健院达到二级甲等水平。加强人才队伍建设，推广适宜技术，规范妇幼保健服务技术、程序，提高服务质量，保障孕产妇和7岁以下儿童享有良好免费的基本保健服务，加大妇女病普查、婚前医学检查、托幼机构卫生保健管理力度，继续实施两癌检查、叶酸补服等重大妇幼卫生项目，强化对流动、留守、孤残妇女、儿童的保健服务，提高全县妇女儿童健康水平。

5、完善突发公共事件卫生应急体系

按照《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《望都县突发公共卫生事件应急预案》和《望都县突发公共事件医疗卫生救援应急预案》的规定和要求，进一步加强卫生应急工作制度建设，加强卫生应急队伍装备和能力建设，加强培训演练与评估，完善公共卫生应急物资储备，以突发中毒事件卫生应急、突发事件卫生救援为重点，重点抓好甲型H1N1流感、手足口病、人禽流感、霍乱等重大突发公共卫生事件和重大交通、消防等安全事故的应急准备、处置与医疗救援工作，最大程度地预防和减少突发事件及其造成的危害。突发公共事件报告及时率达到100%，突发公共卫生事件规范处置率达到100%。加强医疗救治急救网络建设，完成县急救中心建设，完善覆盖全县的紧急救援网络平台，实现全县统一调度指挥。

6、大力发展社区卫生服务

加快建设以社区卫生服务中心为主体的城市社区卫生服务网络，完善服务功能，建立县级医院与社区卫生服务机构的分工协作机制，逐步实现社区首诊、分级医疗和双向转诊。

7、加强医疗质量管理，增强医疗卫生服务能力

强化卫生计生部门医疗服务监管职能，引导各级各类医疗机构切实履行医疗质量和医疗安全管理的职责，把主要精力放在抓质量、抓安全、抓服务上，严格执行医疗技术分级、分类管理，以临床路径实施为重要抓手，提高医疗质量，保障医疗安全，规范诊疗行为，节约医疗费用。加大临床检验的质量控制，加强临床药事管理，优先使用基本药物。继续优化医疗机构的服务环境和服务流程，积极推行病人门急诊预约诊疗服务，努力提高医技科室工作效率，合理有效缩短平均住院日与手术前平均住院日。加强急诊、重症医学科、儿科等专科建设。全力提升医疗救治能力，做好各类突发公共卫生事件和突发事件医疗救治准备工作，重点加强传染病专科能力建设，以适应重大传染病疫情综合救治的需要。立足长远，二级以上医院都要规范建设发热门诊、肠道门诊。通过增强医疗卫生服务能力，为全县城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗卫生服务，使人民群众健康水平得到稳步提高。积极探索建立公立医疗机构与商业保险机构的风险分担机制。

认真贯彻实施《护士条例》，稳定护理人才队伍，不断提高护士经济待遇和社会地位，努力改善护理服务，以满足患者护理需求为中心，突出抓好护士人力资源配置、护理服务流程改进、分级护理原则落实、护理质量与安全，努力提升护理服务和技术水平，为患者提供更标准、更规范、更人性、更优质的护理服务。强化医院感染管理工作，贯彻落实医院感染管理法规、规范，加强医院感染管理队伍建设，重点加强医疗机构的重点部门（科室）的院感管理工作，开展专项督导检查，及时查究问题，依法妥善处置院感事件。

促进无偿献血事业持续深入发展，确保无偿献血临床供应，加强采供血机构能力建设，确保采供血质量和血液安全。建立无偿献血宣传长效机制。强化人员培训、技术指导、质量监控。加强临床用血指导，促进科学合理用血。加强宣传、组织、发动，保证医疗急救用血和血液安全。

8、持续振兴中医药事业

全面落实扶持中医药发展政策，巩固全国农村中医药工作先进单位建设成果，加强县区医院、综合医院中医科及农村、社区的中医药服务网络建设。大力推广中医药适宜技术，实现中医药服务在社区和农村卫生服务机构全覆盖。完善新农合的中医药补偿报销优惠政策；提高中医药在城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和城乡医疗救助制度中的报销比例。

9、加强卫生监管，提升卫生监督执法能力

在完善既有的卫生监督体系的基础上，进一步改善卫生监督机构的基础设施，不断提高卫生监督的信息化水平；加强队伍建设，不断提升卫生监督的执法能力。继续推进基层卫生监督网络建设，推动卫生执法重心下移，提高农村乡镇和县城社区卫生监督覆盖率。进一步规范执法程序和工作制度，依法履职，严格行政执法责任制和责任追究制，全面推行公共场所量化分级管理制度，公共场所量化分级管理率达 100%；进一步完善和规范生活饮用水卫生及涉水产品、消毒产品等健康相关产品的监管；加强传染病和学校卫生监督；积极落实国家职业病防治规划，加大职业卫生监督力度，进一步规范职业健康监护，严肃查处危害劳动者健康的违法行为；强化医疗市场监管，加强医疗机构依法执业和计划生育综合治理工作的监管，严厉打击非法行医及计划生育“两非”行为。

10、切实加强卫生人才队伍建设

大力实施人才强卫战略，制定《望都县卫生人才队伍建设规划》，以农村卫生人才队伍建设为重点，积极推进公开招聘执业医师、高等医学院校毕业生到乡镇卫生院工作，继续开展二级以上城市医院对口支援乡镇卫生院工作，继续实施“万名医师支援农村卫生工程”，整体推进农村卫生、社区卫生、疾病预防控制、妇幼保健、医疗服务、中医药、卫生监督和卫生管理等各类卫生人才协调发展，逐步完善卫生人才培养制度和培养体系，使卫生人才资源总量稳步上升，人才结构与分布进一步优化，人才能力和素质进一步提高，人才发展的政策环境趋于完善。

11、大力推进卫生计生事业信息化建设

开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用，逐步转变服务模式，提高服务能力和管理水平。

（二）分项绩效目标

1、基本公共卫生服务

绩效目标：原 12 项基本公共卫生服务工作任务按要求完成，从原重大公共卫生服务和计划生育项目中划入的工作内容按要求和时间进度完成。

绩效指标：居民电子健康档案建档率 $\geq 64\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 68\%$ ，老年人规范健康管理率 $\geq 55\%$

2、疾病预防控制

绩效目标：1.继续为 0-6 岁适龄儿童常规接种。2.减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，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，提高人民群众健康水平。3.开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测，加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点，开展农村地区贫困癫痫患者筛查登记和随访管理。

绩效指标：艾滋病高危人群干预措施覆盖率 $\geq 90\%$ ，肺结核患者登记管理率 $\geq 90\%$ ，在册严重精神障碍患者管理率 $\geq 80\%$ ，死因监测规范报告率 $\geq 0.6\%$

3、卫生应急处置

绩效目标：建立三级医疗卫生应急保障指挥体系，组织指挥突发事件应急处置。细化各项保障措施，针对每一次重大活动的内容、规模、形式、级别等特点，制定、细化医疗救治、卫生监督、疾病控制、卫生应急等工作措施。

绩效指标：根据对每项重大活动突发事件的预判，制定，围绕传染病疫情、食物中毒事件、踩踏伤等突发事件进行演练次数 ≥ 2 次

4、妇幼卫生

绩效目标：1.免费为孕妇提供产前基因筛查项目及唐氏筛查项目，孕期及时筛查、诊断和干预。

绩效指标：免费产前基因筛查项目及唐氏筛查项目合计筛查率达到 85%以上。

5、医疗救治

绩效目标：县级医院重点学科标准化建设，提高望都县整体医疗水平，满足各类患者的医疗服务需求。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$

6、公立医院改革

绩效目标：深化公立医院综合改革，建立健全现代化医院管理制度。协调推进医疗价格、人事薪酬、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

绩效指标：公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用 ≤ 20 元，公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度不断提高。

7、基层综合医改

绩效目标：1.建立基层医疗卫生机构建设和运行保障机制。2.加大对村卫生室建设投入，完善标本设施设备，提升基层医疗卫生质量。

绩效指标：村卫生室网络运行费落实的数量 147 个

8、医疗保障

绩效目标：建立健全现代化医院管理制度,协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。

绩效指标：公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例 $\geq 35\%$

9、计划生育服务

绩效目标：1.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。2.为计划生育手术并发症患者提供诊治服务。

绩效指标：免费计划生育基本技术服务覆盖率 $\geq 90\%$

10、计划生育奖励扶持政策

绩效目标：1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2.实施计划生育特别扶助制度，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，促进社会和谐稳定。

绩效指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 b 不少于 135 人

11、出生人口性别比治理

绩效目标：做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务、严查“两非”、统计监测、考核评估等重点工作。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。根据各项目特性制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等。

2、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、避孕节育技术免费服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511330C		项目名称	避孕节育技术免费服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	27.40	其中：财政 资金	27.40	其他资金	
	避孕节育技术免费服务					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.00		14.00	21.00	27.40	
绩效目标	1.提高基本避孕药具和基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免费计划生育基本技术服务覆盖率	实施免费计划生育基本技术服务的人数占应服务人数的比例		≥90 百分比	河北省人口 与计划生育 条例
	质量指标	手术并发症诊治	全县计划生育手术并发症患者诊治		≥9 人	河北省人口 与计划生育 条例
	时效指标	免费检查	农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的比例		100 百分比	国家免费孕 前优生健康 检查项目管 理工作规范
	成本指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生的比例		逐年降低	国家免费孕 前优生健康 检查项目管 理工作规范
效益指标	经济效益指标	基本避孕药具和手术服务可	基本避孕药具和手术服务可及性		基本避孕药具和手术	河北省人口

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及性		服务可及性	与计划生育条例
	社会效益指标	免费计划生育基本服务项目覆盖率	实施免费计划生育基本服务的村数量占全县总村数的比例	达到全覆盖	河北省人口与计划生育条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	育龄群众基本避孕服务综合满意程度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

2、村医工资差额补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511244D		项目名称	村医工资差额补助		
预算规模及 资金用途	预算数	168.60	其中：财政 资金	168.60	其他资金	
	对工资达不到乡镇卫生院平均工资的村医进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		90.00	130.00	168.60	
绩效目标	1.对全县 105 名工资收入低于乡镇卫生院平均工资的村医进行补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	资格认定率	对村医的资格认定准确率		100 百分比	乡镇卫生院 与村卫生室 一体化管理 的规定
	质量指标	服务年限认定率	对村医服务年限认定准确率		100 百分比	乡镇卫生院 与村卫生室 一体化管理 的规定
	时效指标	每月工资补助到位及时率	每月工资补助到位及时率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	成本指标	工资补助发放标准	工资补助发放标准		原则上服务年限每满 一年每月补助 20 元， 上限 400 元	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	发放及时率	发放及时率	≥90 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
	社会效益指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平	提高村医生活水平	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定

3、独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245113291		项目名称	独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.50	其中：财政 资金	21.50	其他资金	
	对全县独生子女父母购买人身意外伤害保险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				21.50		
绩效目标	1.建立计划生育保险制度，建立和完善计划生育利益导向政策体系，引导群众自觉实行计划生育					
一级指标	二级指标	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	保险补贴发放数量	保险补贴发放数量		≥4200 户	保定市人民政府关于开 展独生子女家庭意外伤 害保险工作的通知
	质量指标	意外保险补贴落实率	意外保险补贴落实率		≥90 百分比	保定市人民政府关于开 展独生子女家庭意外伤 害保险工作的通知
	时效指标	补贴落实时限	补贴落实时限		每年 9 月底前	保定市人民政府关于开 展独生子女家庭意外伤 害保险工作的通知

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
	成本指标	补贴落实金额	补贴落实金额	每户补贴 50 元	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	独生子女家庭发展能力	逐年提高	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女家庭满意度	≥80 百分比	保定市人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的通知

4、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511332K		项目名称	非免疫规划疫苗储存运输费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	非免疫规划疫苗储存运输费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.00	
绩效目标	1.县级疾病预防控制机构承担非免疫规划疫苗储存运输工作，可以向疫苗生产企业收取疫苗储存运输费					
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	疫苗储运数量	疫苗储运数量	≥23000 支	非免疫规划 疫苗储存运 输有关事项 的通知	
	质量指标	储运费上交国库比例	储运费上交国库比例	100 百分比	非免疫规划 疫苗储存运 输有关事项 的通知	
	时效指标	接种覆盖率	接种覆盖率	做到全县全覆盖	县级疾控中 心考核指标	
	成本指标	适龄儿童接种完成率	适龄儿童接种人数占应接种人数的完成率	≥90 百分比	县级疾控中 心考核指标	
效益指标	经济效益指标	收取储运费金额	收取储运费金额	≥2.3 万元	非免疫规划 疫苗储存运 输有关事项 的通知	
	社会效益指标	收费项目	收费项目	不得自行增加收费项	非免疫规划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				目、扩大收费范围，并接受财政、市场监管、审计部门的监督检查	疫苗储存运输有关事项的通知
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	≥80 百分比	非免疫规划疫苗储存运输有关事项的通知

5、基本公共卫生县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112451		项目名称	基本公共卫生县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	439.85	其中：财政 资金	439.85	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	310.00	439.85	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平					
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	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥64 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥68 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	时效指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		≥55.2 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	成本指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化		进一步推进服务均等 化	国家公共卫 生服务指导

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					规范文件要求
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

6、基本药物制度县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511243R		项目名称	基本药物制度县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	116.90	其中：财政 资金	116.90	其他资金	
	对实行药品零差率的村卫生室进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	116.90	
绩效目标	1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		第季度末之前	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基因筛查人均成本	基因筛查人均成本	≤456 元	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	社会效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务辖区服务对象满意度	≥85 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

7、冀财社[2023]210 号提前下达 2024 年中央医疗卫生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

单位：万元

项目编码	13063124P00424810233U		项目名称	冀财社[2023]210 号提前下达 2024 年中央医疗卫生服务与保障能力 提升补助资金（ 中医药事业传承与发展部分）		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政 资金	115.00	其他资金	
	县级中医医院公共卫生服务应急服务能力提升					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.根据项目实施方案及项目资金拨付情况，细化调整项目实施任务，确保完成项目总体目标。					
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	每千人口中医类执业医师数	每千人口中医类执业医师数		≥0.64 人	中医药传承 创新示范试 点
	质量指标	中医院医疗收入	中医院医疗收入中服务项目收入所占比例		≥15.7 百分比	中医药传承 创新示范试 点
	成本指标	二级公立中医院门诊次均费用	二级公立中医院门诊次均费用		≤226.5 元	中医药传承 创新示范试 点
	时效指标	资金拨付及时性	资金拨付及时性		资金按项目实施进度 拨付	中医药传承 创新示范试 点
效益指标	经济效益指标	二级以上公立医院总诊量中 中医院诊疗量所占比例	二级以上公立医院总诊量中中医院诊疗量所占比例		≥20 百分比	中医药传承 创新示范试 点

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例	基层医疗卫生机构总诊疗量中中医诊疗量所占比例	≥37 百分比	中医药传承创新示范试点
满意度指标	服务对象满意度指标	门诊和住院患者满意度	门诊和住院患者满意度	≥97 百分比	中医药传承创新示范试点

8、冀财社[2023]223 号提前下达 2024 年中医药发展专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810238X		项目名称	冀财社[2023]223 号提前下达 2024 年中医药发展专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	中医药人才队伍建设项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.中医药人才队伍素质进一步提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗服务能力中医医院个数	县级中医医院服务能力提升个数		1 所	县级中医医 院服务能力 提升个数
	质量指标	培养学术经验继承人	培养学术经验继承人		重点培养传承团队中 级及以上职称人员	县级中医医 院服务能力 提升个数
	时效指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日		较上年降低或低于全 国平均值	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	成本指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率		较上年降低或低于全 国平均值	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	中医医院服务能力	县级中医医院服务能力提升	效果明显	县级中医医院服务能力提升
	社会效益指标	改善中医治未病诊疗环境，提高诊治水平	改善中医治未病诊疗环境，提高诊治水平	效果明显	改善中医治未病诊疗环境，提高诊治水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	县级中医医院服务能力提升

9、冀财社[2023]232 号提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810237A		项目名称	冀财社[2023]232 号提前下达 2024 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.81	其中：财政 资金	21.81	其他资金	
	原赤脚医生养老补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.对原“赤脚医生”资格认定、服务年限认定准确率达到 100%,对原“赤脚医生”养老补助及时发放，发放率达到 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	资格认定率	对原赤脚医生的资格认定准确率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	质量指标	服务年限认定率	对原赤脚医生服务年限认定准确率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	时效指标	每月养老补助到位及时率	每月养老补助到位及时率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	成本指标	养老补助发放标准	养老补助发放标准		原则上服务年限每满 一年每月补助 20 元，	望都县关于 落实原赤脚

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				上限 400 元	医生养老补助的实施方案
效益指标	经济效益指标	养老补助发放率	原赤脚医生养老补助发放及时率	≥90 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	社会效益指标	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案

10、冀财社[2023]233 号提前下达 2024 年省级计划生育支付专项资金预算（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810221Q		项目名称	冀财社[2023]233 号提前下达 2024 年省级计划生育支付专项资金预算（特别扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.60	其中：财政 资金	30.60	其他资金	
	计划生育特殊家庭特别扶助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.实行计划生育特殊家庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭生活困难，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	特别特扶目标人群发放完成率	特别特扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	成本指标	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	每人每月 740/960 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

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
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受计划生育特别扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受计划生育特别扶助家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

11、冀财社[2023]233 号提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102205		项目名称	冀财社[2023]233 号提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金预算（奖励扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.45	其中：财政 资金	83.45	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委 关于进一步 做好计划生 育特殊困难 家庭扶助工 作的通知、 保定市政府 关于调整计 划生育家庭 扶助标准的 通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委 关于进一步 做好计划生 育特殊困难 家庭扶助工 作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	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	每人每月 80 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

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
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

12、冀财社[2023]238 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102353		项目名称	冀财社[2023]238 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	88.00	其中：财政 资金	88.00	其他资金	
	重大传染病防控					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.继续为 0—6 岁适龄儿童常规接种。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。推广癌症、心脑血管病、慢性呼吸系统疾病早期干预。					
一级指标	二级指标	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	儿童免疫接种率	儿童免疫接种率		≥90 百分比	重大传染病 防控实施方 案
	质量指标	脑卒中干预筛查率	脑卒中干预筛查率		≥90 百分比	重大传染病 防控实施方 案
	时效指标	重大传染病防控资金下达及时率	重大传染病防控资金下达及时率		按工作进度下达	重大传染病 防控实施方 案
	成本指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情		艾滋病疫情处于低 流行水平	重大传染病 防控实施方 案
效益指标	经济效益指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高		中长期	重大传染病 防控实施方 案
	社会效益指标	结核病患者治疗成功率	结核病患者治疗成功率		≥95 百分比	重大传染病 防控实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	针对妇女、老年人、农民工和流动人口每年至少一次干预中学小学两所，每学期开展一次活动	≥80 百分比	重大传染病防控实施方案

13、冀财社[2023]239 号提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810236N		项目名称	冀财社[2023]239 号提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.14	其中：财政 资金	7.14	其他资金	
	县乡村卫生人才能力提升培养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.用于支持开展县乡村卫生人才能力提升培训					
一级指标	二级指标	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	全科医生特岗计划招收完成率	全科医生特岗计划招收完成率		≥90 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见
	质量指标	住院医师规范化培训结业完成率	住院医师规范化培训结业完成率		≥90 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见
	时效指标	农村订单定向免费医学生招收完成率	农村订单定向免费医学生招收完成率		≥90 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见
	成本指标	财政对农村定单定向免费医学生项目投入标准	财政对农村定单定向免费医学生项目投入标准		每人每年 0.8 万元	关于深化医教协同进一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					步推进医学教育改革与发展的意见
效益指标	经济效益指标	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	履约的农村订单定向免费医学生岗位落实情况	≥80 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见
	社会效益指标	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率	≥80 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见
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	≥80 百分比	关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见

14、冀财社[2023]240 号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算（奖励扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810222C		项目名称	冀财社[2023]240 号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算（奖励扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	186.11	其中：财政 资金	186.11	其他资金	
	农村部分计划生育家庭奖励扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	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	每人每月 80 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

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
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

15、冀财社[2023]240 号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算（特别扶助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102230		项目名称	冀财社[2023]240 号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金预算（特别扶助）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.69	其中：财政 资金	49.69	其他资金	
	计划生育特殊家庭特别扶助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.实行计划生育特殊家庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭生活困难，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	特别特扶目标人群发放完成率	特别特扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	成本指标	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	每人每月 740/960 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

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
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受计划生育特别扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受计划生育特别扶助家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、

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
					保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

16、冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810260L		项目名称	冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公卫）		
预算规模及 资金用途	预算数	426.83	其中：财政 资金	426.83	其他资金	
	基本公共卫生服务省级补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
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					
一级指标	二级指标	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	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥64 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥68 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	时效指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		≥55.2 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	成本指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

17、冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度卫）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810263F		项目名称	冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度卫）		
预算规模及 资金用途	预算数	37.80	其中：财政 资金	37.80	其他资金	
	村卫生室基本药物制度资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
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。					
一级指标	二级指标	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	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥64 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥68 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		第季度末之前	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	成本指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

18、冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004248102643		项目名称	冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他资金）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.77	其中：财政 资金	51.77	其他资金	
	产前基因筛查、公共卫生服务体系建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.提高新生儿疾病筛查率、降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质。					
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	数量指标	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥64 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥68 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	时效指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		≥55.2 百分比	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求
	成本指标	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本		≤138 元	国家公共卫 生服务指导 规范文件要 求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

19、冀财社[2023]242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810239H		项目名称	冀财社[2023]242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	169.41	其中：财政 资金	169.41	其他资金	
	对实施基本药物制度的基层医疗机构和村卫生室进行补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本制度在村卫生室顺利实施。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	基层医疗机构覆盖率	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率		100 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		第季度末之前	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	基因筛查人均成本	基因筛查人均成本	≤456 元	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
效益指标	经济效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入	保持稳定	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
	社会效益指标	国家基本药物制度持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提供服务辖区服务对象满意度	≥85 百分比	国务院办公厅关于巩固完善基本药物制度和基层运行新机制的意见

20、冀财社[2023]243 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810224K		项目名称	冀财社[2023]243 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1091.51	其中：财政 资金	1091.51	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金，向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.25		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。					
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	电子档案建档率	居民电子健康档案建档率		≥64 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	质量指标	儿童健康管理率	0-6 岁儿童健康管理率		≥68 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	时效指标	老年人健康管理率	老年人健康管理率		≥55.2 百分比	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	成本指标	城乡居民公共卫生服务差距	城乡居民公共卫生服务差距		不断缩小	国家公共卫生服务指导规范文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	进一步推进服务均等化	国家公共卫生服务指导规范文件要求
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求
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	不断提高	国家公共卫生服务指导规范文件要求

21、冀财社[2023]245 号提前下达中央 2024 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

单位：万元

项目编码	13063124P00424810234F		项目名称	冀财社[2023]245 号提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	116.00	其中：财政 资金	116.00	其他资金	
	公立医院综合改革补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全 现代化医院管理制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		≥35 百分比	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用		≤20 元	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	时效指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日		较上年降低或低于全	河北省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				国平均值	2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方案、县级公立 医院医改文件
	成本指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国 平均值	河北省 2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方案、县级公立 医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥3 所	河北省 2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方案、县级公立 医院医改文件
	社会效益指标	取消药品加成	取消药品加成	改革以药补医机制， 取消药品加成政策	河北省 2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案、县级公立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	逐年提高	河北省 2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方案、县级公立医院医改文件

22、冀财社[2023]249 号提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424810275J		项目名称	冀财社[2023]249 号提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	公立医院医疗卫生机构能力建设					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.50	0.80	1.00	
绩效目标	1.深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全 现代化医院管理制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		≥35 百分比	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用		≤20 元	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日	较上年降低或低于全国平均值	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	成本指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥3 所	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	社会效益指标	取消药品加成	取消药品加成	改革以药补医机制，取消药品加成政策	河北省2019年度深化医药卫生体制改革

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作考核方案、县级公立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	逐年提高	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件

23、冀财债[2023]9 号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县医院内科住院楼建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G27112076		项目名称	冀财债[2023]9 号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县医院内科住院楼建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	2495.77	其中：财政 资金	2495.77	其他资金	
	发行专项债券拟用于望都县医院内科住院楼建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2000.00		2495.77			
绩效目标	1.以提高望都县医院医疗设施的硬件水平，可以更好的满足人民群众的看病就医需求。 2.改善当地人群健康素质 3.增强医院综合实力，提高医院综合竞争能力。					
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	望都县医院内科住院楼建设项目总建筑面积	望都县医院内科住院楼建设项目总建筑面积		22554.94 平方米	望发改审计 （2022）32 号
	数量指标	望都县医院内科住院楼建设项目年运营收入	望都县医院内科住院楼建设项目年运营收入		12921 万元	实施方案
	数量指标	望都县内科住院楼建设项目专项债项目收益	望都县内科住院楼建设项目专项债项目收益		67721.65 万元	实施方案
	质量指标	望都县医院内科住院楼建设项目工程验收合格率	望都县医院内科住院楼建设项目工程验收合格率		100 百分比	工程验收报 告
	时效指标	望都县医院内科住院楼建设项目工程按期完成率	望都县医院内科住院楼建设项目工程按期完成率		100 百分比	根据项目实 际情况
	时效指标	望都县医院内科住院楼建设项目专项债项目资金投入及时率	望都县医院内科住院楼建设项目专项债项目资金投入及时率		100 百分比	实施方案
	成本指标	成本节约率	成本节约率		百分之零	根据项目实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					际情况
效益指标	社会效益指标	改善当地人群健康素质	改善当地人群健康素质	显著改善	根据项目实际情况
	可持续影响指标	长效管理机制健全	长效管理机制健全	健全	根据项目实际情况
	经济效益指标	现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模	现金流入能够覆盖专项债还本付息的规模	收益覆盖倍数要在 1.5 倍以上	实施方案
	经济效益指标	还本付息资金来源	还本付息资金来源	住院收入	实施方案
	经济效益指标	还本付息资金金额	还本付息资金金额	20339.25 万元	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	居民满意度	≥90 百分比	电话回访、调查问卷

24、冀财债[2023]9 号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县中医医院康复中心建设项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711208R		项目名称	冀财债[2023]9 号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县中医医院康复中心建设项目）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政 资金	300.00	其他资金	
	用于望都县中医医院康复中心建设项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		200.00	250.00	300.00	
绩效目标	1.满足望都县广大群众的就医需求，利于保障人民群众身体健康，延长人均寿命，改善医疗设施环境，提高区域紧急救护事件处理能力，促进社会稳定与安定团结。 2.完成项目资金投入，按约定完成项目进度。 3.完善资金管理、项目管理、档案管理制度建设。 4.本项目顺利按进度建设完成					
一级指标	二级指标	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	新建康养中心楼	新建康养中心楼		1 栋	可研报告
	数量指标	总建筑面积	总建筑面积		13608 平方米	可研报告
	质量指标	质量合格率	质量合格率		100 百分比	竣工验收
	时效指标	完成项目	完成项目		2024 年 12 月底前	可研报告
	成本指标	项目投入预算	项目投入预算		≤9000 万元	可研报告
	成本指标	投入完成率	投入完成率		按时足额投入	可研报告
效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目总收入	债券存续期内项目总收入		≥53383.6 万元	实施方案
	经济效益指标	还本	还本		≤6300 万元	实施方案
	经济效益指标	付息	付息		≤3906 万元	实施方案
	经济效益指标	还本付息来源	还本付息来源		项目运营收入	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	债券存续期净收益	债券存续期净收益	≥19767.25 万元	实施方案
	经济效益指标	按时还本能力	按时还本能力	100 百分比	可研报告
	经济效益指标	经济方面	经济方面	促进经济的发展	可研报告
	社会效益指标	就医条件	就医条件	提高应医条件	可研报告
	生态效益指标	环境方面	环境方面	改善就医环境	可研报告
	可持续影响指标	区域影响	区域影响	促进望都县社会卫生事业发展	可研报告
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥95 百分比	评价验收

25、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112522		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	23.38	其中：财政 资金	23.38	其他资金	
	对计划生育特殊家庭给予救助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	23.38	
绩效目标	1.对计划生育困难家庭实行救助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	失独家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	开展失独家庭“亲情关爱”行动救助失独家庭的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	独生子女伤残家庭“亲情关爱”行动帮扶覆盖面	开展独生子女伤残家庭“亲情关爱”行动救助伤残家庭的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	救助金发放时间	救助金发放时间	每年 9 月底前	河北省人口与计划生育条例	
	成本指标	救助金发放金额	救助金发放金额	独生子女死亡家庭发放不低于 2 万元	河北省人口与计划生育条例	
效益指标	经济效益指标	总体救助率	实际救助占应救助的比例	≥90 百分比	河北省人口与计划生育条例	
	社会效益指标	提升计生家庭生活幸福指数	提升计生家庭生活幸福指数	提升计生家庭生活幸福指数	河北省人口与计划生育	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	享受救助的计划生育家庭的满意度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

26、计划生育特别扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245114150		项目名称	计划生育特别扶助县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	82.13	其中：财政 资金	82.13	其他资金	
	实行计划生育特殊家庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭生活困难，促进社会和谐。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	60.00	82.13	
绩效目标	1.实行计划生育特殊家庭特别扶助政策，缓解计划生育特殊家庭生活困难，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	特别特扶目标人群发放完成率	特别特扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	成本指标	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	计划生育特殊家庭扶助金发放标准	每人每月 740/960 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受计划生育特别扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受计划生育特别扶助家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育家庭 扶助标准的 通知

27、免费婚前医学检查资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112549		项目名称	免费婚前医学检查资金		
预算规模及 资金用途	预算数	38.40	其中：财政 资金	38.40	其他资金	
	免费婚前医学检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.60		19.20	28.80	38.40	
绩效目标	1.完成 2024 年底实现婚检率 50%的任务目标。					
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	婚检率	婚检率		≥50 百分比	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
	质量指标	检查数量	检查数量		≥800 例	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
	时效指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率		≥95 百分比	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方 案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全国平均水平或 低于上年水平	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
效益指标	经济效益指标	加强婚前保健	加强婚前保健	全面加强婚前保健， 降低影响婚育疾病发 生	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
	社会效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	降低出生缺陷，提高 出生人口素质	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受服务对象满意度	≥80 百分比	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示

28、免费孕前优生健康检查项目县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511241J		项目名称	免费孕前优生健康检查项目县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	5.40	其中：财政 资金	5.40	其他资金	
	对计划怀孕的夫妇进行免费孕前优生健康检查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	5.40	
绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。					
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	数量指标	筛查人数	接受筛查的孕期妇女人数		≥1600 例	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室间评价		检测机构要强化质量 控制和实验室管理， 产前诊断机构定期对 辖区基因筛查工作进行 质控	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	时效指标	检查数量	检查数量		≥800 例	望都县卫生 健康局关于 追加免费婚 前医学健康 检查资金的 请示
	成本指标	加强婚前保健	加强婚前保健		全面加强婚前保健， 降低影响婚育疾病发	望都县卫生 健康局关于

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				生	追加免费婚前医学健康检查资金的请示
效益指标	经济效益指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率	≥95 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	社会效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全国平均水平或低于上年水平	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案

29、农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511414C		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	89.28	其中：财政 资金	89.28	其他资金	
	实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		45.00	65.00	89.28	
绩效目标	1.实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	奖扶目标人群发放完成率	奖扶目标人群发放完成率		≥90 百分比	国家卫计委 关于进一步 做好计划生 育特殊困难 家庭扶助工 作的通知、 保定市政府 关于调整计 划生育家庭 扶助标准的 通知
	质量指标	确认扶助对象人案信息准确率	确认扶助对象人案信息准确率		≥90 百分比	国家卫计委 关于进一步 做好计划生 育特殊困难 家庭扶助工 作的通知、 保定市政府

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	时效指标	扶助资金到位及时率	扶助资金到位及时率	100 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	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	每人每月 80 元	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	受奖扶、扶助家庭发展能力	逐年提高	国家卫计委关于进一步

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保持稳定	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受奖扶家庭满意度	≥85 百分比	国家卫计委关于进一步做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市政府关于调整计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划生育家庭 扶助标准的 通知

30、农村城镇独生子女父母奖金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511246L		项目名称	农村城镇独生子女父母奖金		
预算规模及 资金用途	预算数	79.60	其中：财政 资金	79.60	其他资金	
	农村城镇独生子女父母每人每月 10 元奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	19.90		39.80	59.70	79.60	
绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女家庭和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力					
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	奖励人数	独生子女家庭奖励人数		6634 人	河北省人口 与计划生育 条例
	质量指标	资格认定准确率	独生子女家庭奖励资格认定准确率		100 百分比	河北省人口 与计划生育 条例
	时效指标	发放及时率	发放及时率		每年一次性发放	河北省人口 与计划生育 条例
	成本指标	发放到位情况	发放到位情况		不低于每人每月 10 元 标准	河北省人口 与计划生育 条例
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	独生子女家庭发展能力		逐步提高	河北省人口 与计划生育 条例
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		逐步提高	河北省人口 与计划生育

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					条例
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女家庭满意度	≥80 百分比	河北省人口与计划生育条例

31、望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711205Y		项目名称	望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）		
预算规模及资金用途	预算数	1035.37	其中：财政 资金	1035.37	其他资金	
	本项目总建筑面积 13810.98 平方米，其中公寓及餐饮中心建筑面积 5360.81 平方米，体检及传统治疗中心建筑面积 8450.17 平方米，同时进行院区内地面硬化、绿化等 配套设施建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1000.00		1035.37			
绩效目标	1.完成公寓及餐饮中心的建设；完成体检及传统治疗中心的建设；完成院区内地面硬化、绿化等配套设施建设。					
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	公寓及餐饮中心建筑面积	公寓及餐饮中心建筑面积		5360.81 平方米	项目可行性研究报告
	数量指标	体检及传统治疗中心建筑面积	体检及传统治疗中心建筑面积		8450.17 平方米	项目可行性研究报告
	数量指标	地面硬化、绿化等配套设施建设	地面硬化、绿化等配套设施建设		完成	项目可行性研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100 百分比	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		100 百分比	合同
	成本指标	建设成本	建设成本		<7307 万元	工程竣工决算报告
效益指标	经济效益指标	项目年运营收入	项目年运营收入		≥2306.12 万元	财务评估咨询报告
	经济效益指标	项目年运营成本	项目年运营成本		≤1554 万元	财务评估咨询报告
	经济效益指标	项目年运营收益	项目年运营收益		≥752.12 万元	财务评估咨

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					询报告
	经济效益指标	项目收入、成本、收益预测的合理性	项目收入、成本、收益预测的合理性	合理	财务评估咨询报告
	社会效益指标	公寓及餐饮中心的建设	公寓及餐饮中心的建设	完成	项目可行性研究报告
	社会效益指标	体检及传统治疗中心的建设	体检及传统治疗中心的建设	完成	项目可行性研究报告
	社会效益指标	院区内地面硬化、绿化等配套设施建设	院区内地面硬化、绿化等配套设施建设	完成	项目可行性研究报告
	可持续影响指标	健全公共卫生服务基础设施	健全公共卫生服务基础设施	健全公共卫生服务基础设施，促进社会的可持续发展	项目可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥96 百分比	社会调查统计报告

32、望都县中医医院综合能力提升项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063123P005G2711279G		项目名称	望都县中医医院综合能力提升项目		
预算规模及 资金用途	预算数	395.38	其中：财政 资金	395.38	其他资金	
	望都县中医医院综合服务能力提升项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	395.38					
绩效目标	1.中医医院综合能力提升					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	提升工程	提升工程		3350 平方米	项目可行性 研究报告
	数量指标	新建供应中心及洗衣房	新建供应中心及洗衣房		801.7 平方米	项目可行性 研究报告
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100 百分比	验收报告
	质量指标	设备合格率	设备合格率		100 百分比	验收报告
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率		100 百分比	合同
	成本指标	建设成本	建设成本		≤6500 万元	工程竣工决 算报告
效益指标	经济效益指标	项目年运营收入	项目年运营收入		≥3016 万元	财务咨询评 估报告
	社会效益指标	提升医疗服务能力	提升医疗服务能力		提升医疗服务能力， 满足患者需求	项目可行性 研究报告
	可持续影响指标	促进医疗卫生事业发展	促进医疗卫生事业发展		促进医疗卫生事业发 展	项目可行性 研究报告
	生态效益指标	还本资金来源	还本资金来源		医疗收入、药品收	项目可行性

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
				入、其他收入	研究报告
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	≥93 百分比	社会调查统计报告

33、无创产前基因免费筛查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112426		项目名称	无创产前基因免费筛查		
预算规模及 资金用途	预算数	36.16	其中：财政 资金	36.16	其他资金	
	无创产前基因筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.04		18.08	27.12	36.16	
绩效目标	1.通过孕期及时筛查、诊断和干预，进一步降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。					
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	数量指标	筛查人数	接受筛查的孕期妇女人数		≥1600 例	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室间评价		检测机构要强化质量 控制和实验室管理， 产前诊断机构定期对 辖区基因筛查工作进行质控	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	时效指标	免费检查	农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的比例		100 百分比	国家免费孕 前优生健康 检查项目管 理工作规范
	成本指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生的比例		逐年降低	国家免费孕 前优生健康 检查项目管 理工作规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率	≥95 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	社会效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	低于全国平均水平或低于上年水平	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	保定市孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案

34、下岗独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P004245112478		项目名称	下岗独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	24.00	其中：财政 资金	24.00	其他资金	
	下岗独生子女父母到退休时一次性给予 3000 元奖励					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.00		12.00	18.00	24.00	
绩效目标	1.用于已改制且无结余资金的国有、集体企业中，独生子女父母退休时的一次性奖励。采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人打取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。9 月底前一次性发放					
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	质量指标	资格认定准确率	对已改制且无结余资金的国有、集体企业中，独生子女父母资格认定的准确率		100 百分比	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	数量指标	资金发放人数	对符合政策规定的退休夫妇奖励金发放人数		80 人	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	时效指标	发放时限	发放时限		每年 9 月底一次性发放	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	成本指标	发放金额	发放金额		3000 元	望都县退休独生子女父母奖金发放办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	家庭发展能力	实行计划生育政策的家庭发展能力及成员幸福感	保持稳定	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	逐步提高	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	独生子女父母奖金发放对象的满意度	≥80 百分比	望都县退休独生子女父母奖金发放办法

35、县级医疗机构医改经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511256G		项目名称	县级医疗机构医改经费		
预算规模及 资金用途	预算数	181.50	其中：财政 资金	181.50	其他资金	
	对公立医院实行药品零差率的政策性亏损财政补助部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		100.00	150.00	181.50	
绩效目标	1.深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全 现代化医院管理制度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	医疗服务收入占医疗收入的比例	公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例		≥35 百分比	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出	公立医院百元医疗收入（不含药品收入）消耗的卫生材料费用		≤20 元	河北省 2019 年度 深化医药卫 生体制改革 工作考核方 案、县级公 立医院医改 文件
	时效指标	公立医院平均住院日	公立医院平均住院日		较上年降低或低于全国平均值	河北省 2019 年度

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	成本指标	公立医院资产负债率	公立医院资产负债率	较上年降低或低于全国平均值	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
效益指标	经济效益指标	收支平衡医院数	实现收支平衡的公立医院数量	≥3所	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公立医院医改文件
	社会效益指标	取消药品加成	取消药品加成	改革以药补医机制，取消药品加成政策	河北省2019年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、县级公

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					立医院医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	逐年提高	河北省 2019 年度 深化医药卫生体制改革 工作考核方案、县级公 立医院医改文件

36、乡村卫生服务一体化村医养老保险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511251E		项目名称	乡村卫生服务一体化村医养老保险		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	乡村服务一体化村医养老保险、工伤保险、村卫生室医疗责任险					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	37.50		75.00	112.50	150.00	
绩效目标	1.提高村医生补助水平，落实乡村医生养老政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	村医数量	纳入一体化管理并签订全日制劳动合同的乡村医生，按照企业职工基本养老保险进行缴纳的村医数量		292 人	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	质量指标	村卫生室数量	建立医疗保障及风险分担机制的村卫生室数量		149 个	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	时效指标	发放及时率	发放及时率		≥90 百分比	乡镇卫生院与村卫生室一体化管理的规定
	成本指标	提高村医生活水平	提高村医生活水平		提高村医生活水平	乡镇卫生院与村卫生室

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					一体化管理的规定
效益指标	经济效益指标	空编率	乡村医生以县为单位空编率	≤5 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	社会效益指标	村卫生室医疗事故投保	村卫生室医疗事故投保情况	村卫生室医疗事故投保	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意率	纳入一体化管理的村医整体满意度	≥80 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知

37、一体化管理村卫生室工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511250T		项目名称	一体化管理村卫生室工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	74.50	其中：财政 资金	74.50	其他资金	
	乡村服务一体化每个村卫生室每年 5000 元办公经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.63		37.25	55.88	74.50	
绩效目标	1.加大对村卫生室建设投入，完善标本设施设备，提升基层医疗卫生质量					
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	工作经费落实	村卫生室工作经费落实的数量		149 所	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	质量指标	网络运行经费落实	村卫生室网络运行费落实的数量		全部落实	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	时效指标	空编率	乡村医生以县为单位空编率		≤5 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知

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
	成本指标	村卫生室医疗事故投保	村卫生室医疗事故投保情况	村卫生室医疗事故投保	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
效益指标	经济效益指标	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县基层医疗卫生机构总数的比例	100 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
	社会效益指标	村卫生室全部实行药品零差率	村卫生室全部实行药品零差率	村卫生室全部实行药品零差率	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	落实经费的村医满意度	≥80 百分比	关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知

38、原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511249F		项目名称	原赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	228.39	其中：财政 资金	228.39	其他资金	
	原“赤脚医生”养老补助，按实际服务年限，每人每月 20-400 元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	57.10		114.20	171.30	228.39	
绩效目标	1.对原“赤脚医生”资格认定、服务年限认定准确率达到 100%,对原“赤脚医生”养老补助及时发放，发放率达到 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	资格认定率	对原赤脚医生的资格认定准确率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	质量指标	服务年限认定率	对原赤脚医生服务年限认定准确率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	时效指标	每月养老补助到位及时率	每月养老补助到位及时率		100 百分比	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补 助的实施方案
	成本指标	养老补助发放标准	养老补助发放标准		原则上服务年限每满 一年每月补助 20 元， 上限 400 元	望都县关于 落实原赤脚 医生养老补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助的实施方案
效益指标	经济效益指标	养老补助发放率	原赤脚医生养老补助发放及时率	≥90 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
	社会效益指标	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	提高原赤脚医生生活质量	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	补助发放对象满意度	≥80 百分比	望都县关于落实原赤脚医生养老补助的实施方案

39、孕妇耳聋基因免费筛查项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063124P00424511255W		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.04	其中：财政 资金	11.04	其他资金	
	孕妇耳聋基因筛查					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	11.04	
绩效目标	1.有效预防出生缺陷，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	数量指标	检查数量	检查数量		≥1600 例	保定市孕妇 耳聋基因免 费筛查实施 方案
	质量指标	质量控制	检测机构要开展室内质量控制和室间评价		检测机构要强化质量 控制和实验室管理， 产前诊断机构定期对 辖区基因筛查工作进 行质控	保定市孕妇 耳聋基因免 费筛查实施 方案
	时效指标	21 三体检出率	21 三体综合征检出率		≥95 百分比	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方 案
	成本指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率		低于全国平均水平或 低于上年水平	保定市孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					案
效益指标	经济效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	降低出生缺陷	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
	社会效益指标	出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	新生儿出生缺陷发生率	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	接受筛查的孕期妇女满意度	≥80 百分比	保定市孕妇耳聋基因免费筛查实施方案

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

361 望都县卫生健康局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							4541.52	315.00					4226.52	2855.00
望都县卫生健康局本级小计							4541.52	315.00					4226.52	2855.00
冀财债[2023]9号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县医院内科住院楼建设项目）	2495.77	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	2495.77	2495.77						2495.77	1500.00
冀财债[2023]9号 2023 年第二批新增政府债券资金（望都县中医医院康复中心建设项目）	300.00	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	300.00	300.00						300.00	300.00
望都县中医医院二期建设项目（体检及传统治疗中心、公寓及餐饮中心）	1035.37	医疗卫生用房施工	B01021200	座	1	1035.37	1035.37						1035.37	350.00

361 望都县卫生健康局

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）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
望都县中医医院 综合能力提升项目	395.38	其他医疗设备	A0232990 0	套	1	395.38	395.38						395.38	390.00
冀财社[2023]210 号提前下达 2024 年中央医 疗卫生服务与保 障能力提升补助 资金（中医药事 业传承与发展部 分）	115.00	其他医疗设备	A0232990 0	批	1	115.00	115.00	115.00						115.00
冀财社[2023]249 号提前下达中央 2024 年医疗服 务与保障能力提 升（医疗卫生机 构能力建设）补 助资金	200.00	其他医疗设备	A0232990 0	批	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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

九、国有资产信息

望都县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 182.24 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。

部门固定资产占用情况表

361 望都县卫生健康局		截止时间：2023-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		182.24
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	23.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	692	158.86

- 十、名词解释
- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
 - 2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
 - 3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
 - 4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。