

望都县卫生健康局 2022 年部门预算信息公开

部门预算公开表

部门预算收支总表	3
部门预算收入总表	5
部门预算支出总表	8
部门预算财政拨款收支总表	11
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	20
二、部门预算安排的总体情况	21
三、机关运行经费安排情况	22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	22
五、预算绩效信息	23
六、政府采购预算情况	63
七、国有资产信息	63
八、名词解释	64
九、其他需要说明的事项	65

部门预算收支总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	7767.78	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	225.00	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	184.72
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	7536.61
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	225.00
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	46.45
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7992.78	本年支出合计	7992.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	7992.78	支出总计	7992.78

部门预算收入总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7992.78	7992.78	7992.78							
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	184.72							
3	20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59	182.59							
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	65.05							
5	2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	49.98							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	67.56							
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	2.13							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13	2.13							
9	210	卫生健康支出	7536.61	7536.61	7536.61							
10	21001	卫生健康管理事务	259.57	259.57	259.57							
11	2100101	行政运行	239.57	239.57	239.57							

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00	20.00	20.00							
13	21002	公立医院	615.50	615.50	615.50							
14	2100201	综合医院	381.50	381.50	381.50							
15	2100299	其他公立医院支出	234.00	234.00	234.00							
16	21003	基层医疗卫生机构	2365.40	2365.40	2365.40							
17	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24	1815.24							
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16	550.16	550.16							
19	21004	公共卫生	3535.59	3535.59	3535.59							
20	2100401	疾病预防控制机构	279.15	279.15	279.15							
21	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21	105.21							
22	2100403	妇幼保健机构	585.34	585.34	585.34							
23	2100408	基本公共卫生服务	2240.64	2240.64	2240.64							
24	2100499	其他公共卫生支出	325.25	325.25	325.25							
25	21006	中医药	100.00	100.00	100.00							
26	2100699	其他中医药支	100.00	100.00	100.00							

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
27	21007	计划生育事务	596.25	596.25	596.25							
28	2100717	计划生育服务	596.25	596.25	596.25							
29	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	27.30							
30	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	7.83							
31	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	19.47							
32	21013	医疗救助	37.00	37.00	37.00							
33	2101302	疾病应急救助	37.00	37.00	37.00							
34	212	城乡社区支出	225.00	225.00	225.00							
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00	225.00							
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	225.00	225.00							
37	221	住房保障支出	46.45	46.45	46.45							
38	22102	住房改革支出	46.45	46.45	46.45							
39	2210201	住房公积金	46.45	46.45	46.45							

部门预算支出总表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7992.78	3221.58	4771.20			
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72				
3	20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59				
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05				
5	2080502	事业单位离退休	49.98	49.98				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56				
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13				
9	210	卫生健康支出	7536.61	2990.41	4546.20			
10	21001	卫生健康管理事务	259.57	239.57	20.00			
11	2100101	行政运行	239.57	239.57				
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00			
13	21002	公立医院	615.50		615.50			
14	2100201	综合医院	381.50		381.50			
15	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	2365.40	1815.24	550.16			
17	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24				
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16		550.16			

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	21004	公共卫生	3535.59	908.30	2627.29			
20	2100401	疾病预防控制机构	279.15	256.15	23.00			
21	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21				
22	2100403	妇幼保健机构	585.34	546.94	38.40			
23	2100408	基本公共卫生服务	2240.64		2240.64			
24	2100499	其他公共卫生支出	325.25		325.25			
25	21006	中医药	100.00		100.00			
26	2100699	其他中医药支出	100.00		100.00			
27	21007	计划生育事务	596.25		596.25			
28	2100717	计划生育服务	596.25		596.25			
29	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30				
30	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83				
31	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47				
32	21013	医疗救助	37.00		37.00			
33	2101302	疾病应急救助	37.00		37.00			
34	212	城乡社区支出	225.00		225.00			
35	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
36	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00			
37	221	住房保障支出	46.45	46.45				

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	22102	住房改革支出	46.45	46.45				
39	2210201	住房公积金	46.45	46.45				

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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	7767.78	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	225.00	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	184.72	184.72		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	7536.61	7536.61		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	225.00		225.00	
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：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	46.45	46.45		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7992.78	本年支出合计	7992.78	7767.78	225.00	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7992.78	支出总计	7992.78	7767.78	225.00	

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：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	7767.78	3221.58	4546.20
2	208	社会保障和就业支出	184.72	184.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	182.59	182.59	
4	2080501	行政单位离退休	65.05	65.05	
5	2080502	事业单位离退休	49.98	49.98	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.56	67.56	
7	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.13	2.13	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.13	2.13	
9	210	卫生健康支出	7536.61	2990.41	4546.20
10	21001	卫生健康管理事务	259.57	239.57	20.00
11	2100101	行政运行	239.57	239.57	
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	20.00		20.00
13	21002	公立医院	615.50		615.50
14	2100201	综合医院	381.50		381.50
15	2100299	其他公立医院支出	234.00		234.00
16	21003	基层医疗卫生机构	2365.40	1815.24	550.16
17	2100302	乡镇卫生院	1815.24	1815.24	
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550.16		550.16
19	21004	公共卫生	3535.59	908.30	2627.29

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100401	疾病预防控制机构	279.15	256.15	23.00
21	2100402	卫生监督机构	105.21	105.21	
22	2100403	妇幼保健机构	585.34	546.94	38.40
23	2100408	基本公共卫生服务	2240.64		2240.64
24	2100499	其他公共卫生支出	325.25		325.25
25	21006	中医药	100.00		100.00
26	2100699	其他中医药支出	100.00		100.00
27	21007	计划生育事务	596.25		596.25
28	2100717	计划生育服务	596.25		596.25
29	21011	行政事业单位医疗	27.30	27.30	
30	2101101	行政单位医疗	7.83	7.83	
31	2101102	事业单位医疗	19.47	19.47	
32	21013	医疗救助	37.00		37.00
33	2101302	疾病应急救助	37.00		37.00
34	221	住房保障支出	46.45	46.45	
35	22102	住房改革支出	46.45	46.45	
36	2210201	住房公积金	46.45	46.45	

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：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3221.58	3110.38	111.20
2	301	工资福利支出	2961.15	2961.15	
3	30101	基本工资	356.06	356.06	
4	30102	津贴补贴	34.67	34.67	
5	30103	奖金	5.50	5.50	
6	30107	绩效工资	102.78	102.78	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.56	67.56	
8	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	27.30	27.30	
9	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
10	30113	住房公积金	46.45	46.45	
11	30199	其他工资福利支出	2318.70	2318.70	
12	302	商品和服务支出	101.20		101.20
13	30201	办公费	41.08		41.08
14	30202	印刷费	6.38		6.38
15	30205	水费	0.50		0.50
16	30206	电费	2.00		2.00
17	30207	邮电费	8.34		8.34
18	30208	取暖费	3.00		3.00
19	30209	物业管理费	0.50		0.50

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30211	差旅费	9.80		9.80
21	30213	维修(护)费	10.00		10.00
22	30231	公务用车运行维护费	10.30		10.30
23	30239	其他交通费用	9.30		9.30
24	303	对个人和家庭的补助	149.23	149.23	
25	30301	离休费	31.16	31.16	
26	30302	退休费	101.21	101.21	
27	30305	生活补助	16.86	16.86	
28	310	资本性支出	10.00		10.00
29	31002	办公设备购置	10.00		10.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	225.00		225.00
2	212	城乡社区支出	225.00		225.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00

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：2022

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 望都县卫生健康局

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	10.30	10.30		
2	“三公”经费小计	10.30	10.30		
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	10.30	10.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	10.30	10.30		
9	三、公务接待费				

望都县卫生健康局 2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将望都县卫生健康局 2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、公共卫生服务 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共卫生事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理；推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我省突发公共卫生事件。

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

3、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、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

4、计划生育 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等工作。稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

5、中医药管理 中医药是我国的传统医学，是中华民族宝贵财富，能够满足各类人民群众享受民族医药服务的需求。包括开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。

6、卫计政务管理 拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设,落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。保障卫生计生事业顺利发展。

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
望都县卫生计生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
望都县卫生健康局(自筹)	事业	股级	财政性资金零补助

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。望都县卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一) 2022 年部门预算收入情况

反映本部门当年全部收入。2022 年部门预算收入总额 7992.78 万元，其中：一般公共预算收入 7767.78 万元，政府性基金预算收入 225 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其它来源收入 0 万元。

（二）2022 年部门预算支出情况

2022 年部门支出安排预算总额 7992.78 万元，其中：基本支出 3221.58 万元，包括人员经费 3110.38 万元和日常公用经费 111.20 万元；项目支出 4771.20 万元，主要为医疗服务与保障能力提升、基本公共卫生服务、计划生育转移支付等。

（三）与上年增减情况

2022 年部门预算收支安排 7992.78 万元，较 2021 年增长 153.57 万元。其中：基本支出增长 456.03 万元，主要为人员经费；项目支出下降 302.46 万元，主要为主要为村医工资差额补助、卫生院污水处理、流动人口经费等。

三、机关运行经费安排情况

2022 年我部门机关运行经费共计安排 95.96 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

2022 年度我部门“三公”经费预算 10.30 万元，比 2021 年下降 37.58%，其中国公出国（出境）0.00 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 1 万元，下降 100%，下降原因：加强公款吃喝治理，全面从严治党，厉行节约；公务用车购置经费 0 万元，与 2021 年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 10.3 万元，比 2021 年减少 5.2 万元，下降 33.54%，减少原因：加强公车治理，全面从严治党，厉行节约。

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

坚持抓好常态化疫情防控工作，重点加强基层防控队伍建设，加强疫情应对处置能力建设，稳步推进院感防控工作，规范发热门诊设置。聚焦项目建设力争服务能力有提升，加强学科能力建设，继续深化与北京大学人民医院医联体合作并进一步加大与其他北京三级医院对接力度，积极推进县医院深度对接河北医科大学第四医院相关事宜，打造保南特色肿瘤专科诊疗中心，中医医院加快与河北省中医院深度对接，打造特色康复诊疗中心。充实乡镇医疗队伍，规范健康档案管理，进一步提升全县基本公共卫生服务项目质量。推进卫生健康重点项目建设，完成疾控中心全面改造升级并投入使用，督促中医医院加快综合能力提升项目及二期建设项目工程进度，确保 2022 年 10 月份完成中医院搬迁工作。在高标准完成中韩庄中心卫生院改造提升基础上，谋划完成黑堡中心卫生院提升改造任务。持续做好人口监测与家庭发展相关工作，完善计划生育特殊家庭扶助制度。

（二）分项绩效目标

（一）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 $\geq 55\%$

（二）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 $\geq 0.6\%$

（三）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

（四）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。

（五）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 $\geq 80\%$

（六）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。

（七）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

（八）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 $\geq 35\%$

（九）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 $\geq 90\%$

（十）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

（十一）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。

绩效指标：

（十二）计划生育群众工作

绩效目标：农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查的主动性和自觉性不断增加。出生缺陷发生风险逐步降低，出生人口素质逐步提高。

绩效指标：免费孕前优生健康检查年度目标人群覆盖率 $\geq 80\%$ ，农村计划怀孕夫妇优生科学知识知晓率 $\geq 80\%$ 。

（十三）中医药特色专科和实验室建设

绩效目标：1.开发中医健康状态评估和“治未病”干预方法、技术和产品 2.制定并优化“治未病”服务标准、规范及指南等，提升“治未病”服务自主创新能力

绩效指标：中医医院治未病中心项目完成率 $\geq 90\%$ ，中药制剂室项目完成率 $\geq 90\%$ 。

（十四）中医药人才队伍建设

绩效目标：为全县各级医疗机构系统培养具有扎实中医理论功底和较强的辨证施治能力，临床疗效显著的中医临床技术人员；面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。

绩效指标：乡镇卫生院国医堂建成率 100%。

（十五）中医药文化建设

绩效目标：构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，创建中医药文化建设示范医院。

绩效指标：中医院必要医疗装备完善率 $\geq 90\%$

（十六）综合业务管理

绩效目标：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$

（十七）综合事务管理

绩效目标：建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。

绩效指标：服务对象满意度 $\geq 80\%$

（三）工作保障措施

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

第二部分 预算项目绩效目标

1、村医工资差额补助绩效目标表

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
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

2、独生子女家庭意外伤害保险县级补贴资金绩效目标表

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
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

3、会议医疗保障绩效目标表

绩效目标	1.细化保障措施，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。				
一级指标	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	制定保障措施	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。	确保各项保障措施万无一失。	医疗保障工作实际
	数量指标	开展应急演练	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。	≥5 次	医疗保障工作实际
效益指标	经济效益指标	提前介入	采取提前介入、现场快检、第三方检测等方式，在重大活动前期，组织执法人员对活动的主要场所和指定酒店的公共卫生情况提前进行全面监督	确保公共场所卫生安全质量符合国家标准要求。	医疗保障工作实际
	社会效益指标	保证安全	活动期间医疗救治、公共场所、饮用水、传染病防治和突发事件的应急处置及医疗救援等各项保障工作	活动期间医疗救治、公共场所、饮用水、传染病防治和突发事件的应急处置及医疗救援等各项保障工作	医疗保障工作实际
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受服务的人员对整体工作的满意度	≥80 百分比	医疗保障工作实际

4、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

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	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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
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

5、基本药物制度县级配套绩效目标表

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
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

6、冀财社[2021]157号提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助补助资金）绩效目标表

绩效目标	1.对急重危伤病、需要急救但身份不明确或无力支付相应费用的患者进行救助				
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	确认准确率	救治对象为符合制度要求的患者比率	100 百分比	河北省疾病应急救助制度实施办法
	质量指标	资金拨付时间	基金管理部门对依靠机构资金审核时间	≤15 工作日	河北省疾病应急救助制度实施办法
效益指标	社会效益指标	保障政策衔接情况	各项保障政策的衔接情况	依据上级文件制定本级切实可行的实施办法	河北省疾病应急救助制度实施办法
	经济效益指标	保障政策衔接情况	各项保障政策的衔接情况	依据上级文件制定本级切实可行的实施办法	河北省疾病应急救助制度实施办法
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医疗机构对资金拨付效率的满意度	≥80 百分比	河北省疾病应急救助制度实施办法

7、冀财社[2021]158号提前下达2022年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

绩效目标	1.促进中医药服务体系理加完善，中医药人才队伍进一步充实，中医药服务能力和水平有效提升				
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	质量指标	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	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
	数量指标	国医堂建设	乡级卫生院国医堂建设实现县域全覆盖	100 百分比	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
效益指标	社会效益指标	中医医院服务能力	县级中医医院服务能力提升	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
	经济效益指标	基层医疗机构中医药服务能力	基层中医药服务能力提升	效果明显	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	改善基层中苦药诊疗环境，提高群众就医感受	≥85 百分比	河北省执行中央财政2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设项目实施方案

8、冀财社[2021]169号提前下达2022年重大传染病防控经费预算绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	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	儿童免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90 百分比	重大传染病防控实施方案
	质量指标	脑卒中筛查干预完成率	脑卒中高危人群筛查干预任务完成率	100 百分比	重大传染病防控实施方案
效益指标	经济效益指标	结核病可疑者检查率	对到指定定点医疗机构就诊的肺结核可疑者提供结核病诊断检查任务完成率	≥85 百分比	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	免费提供抗结核治疗药物，免费痰检，追踪督导。	≥95 百分比	重大传染病防控实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	通过宣传提高人民群众对艾滋病的意识和知识水平	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

9、冀财社[2021]170 号提前下达 2022 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1.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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
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	≥80 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

10、冀财社[2021]171 号提前下达中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	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
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	≥2 个	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	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	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
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	不断提高	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

11、冀财社[2021]172 号提前下达 2022 年中央基本公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
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

12、冀财社[2021]174号提前下达2022年中央计划生育转移支付资金预算指标（奖扶132特扶31）绩效目标表

绩效目标					
1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女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	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3135人	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、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	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、保定市人民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	逐步提高	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、保定市人民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、保定市人民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、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、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

13、冀财社[2021]180 号提前下达 2022 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标绩效目标表

绩效目标	1.对原“赤脚医生”资格认定、服务年限认定率达 100%，对原“赤脚医生”养老补助及时发放，发放率达 100%				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	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
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

14、冀财社[2021]181 号提前下达中央 2022 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

绩效目标	1.2022 年支持 1 个县级医疗机构、3 个基层医疗卫生机构能力建设，进一步完善县域医疗卫生服务体系，提高县域就诊率。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	县支持的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	县支持的基层医疗卫生机构达到服务能力基本标准的比例	≥30 百分比	中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
	质量指标	妇幼健康系统管理率	妇幼健康系统管理率	≥85 百分比	中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
效益指标	经济效益指标	县域就诊率	县域就诊率	较上一年得到提升	中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
	社会效益指标	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知
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	不断提高	中央 2022 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助的通知

15、冀财社[2021]183号提前下达2022年省级医改补助经费预算指标绩效目标表

绩效目标	1.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				
一级指标	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
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	≥2 个	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	综合医院医疗服务能力	综合医院医疗服务能力提升	效果显著	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
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	不断提高	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

16、冀财社[2021]189 号提前下达 2022 年省级计划生育服务补助资金预算指标（奖扶 66.57 特扶 14.55）绩效目标表

绩效目标 1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女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	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3135 人	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	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	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
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	逐步提高	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、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划生育家庭扶助标准的通知

17、冀财社[2021]190 号提前下达 2022 年省级公共卫生服务补助资金预算绩效目标表

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	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
效益指标	经济效益指标	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
	社会效益指标	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
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、计划生育救助公益金绩效目标表

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
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

19、奖扶、特扶配套资金绩效目标表

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	奖扶人数	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数	3151 人	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、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知
	质量指标	奖扶特扶资格认定准确率	奖扶特扶资格认定准确率	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、保定市人民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做好计划生育特殊困难家庭扶助工作的通知、保定市人民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、保定市人民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、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、保定市人民政府关于调整计划生育家庭扶助标准的通知

20、免费孕前检查与无创产前基因筛查绩效目标表

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
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

21、农村、城镇独生子女父母奖金绩效目标表

绩效目标	1.实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女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	7800 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
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

22、寺庄镇卫生院郭村分院等 6 个乡镇卫生院污水处理安装资金绩效目标表

绩效目标	1.已通过招标，并按上级检查要求完成卫生院污水处理设施安装，按合同要求需支付工程款。				
一级指标	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	完成数量	乡镇卫生院污水处理完成数量	6 所	上级督办
	质量指标	质量验收	乡镇卫生院污水处理完成验收	6 所	上级督办
效益指标	经济效益指标	污水排放达标	污水排放达标	污水排放达标	上级督办
	社会效益指标	污水达到直排标准，保护环境	污水达到直排标准，保护环境	污水达到直排标准，保护环境	上级督办
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度指标	≥80 百分比	上级督办

23、下岗独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

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	90 人	望都县退休独生子女父母奖金发放办法
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

24、县级医疗机构医改经费绩效目标表

绩效目标	1.深化公立医院综合改革，建立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
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

25、乡村卫生服务一体化村医养老保险绩效目标表

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
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

26、一体化管理村卫生室工作经费绩效目标表

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
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

27、医废收集监测系统绩效目标表

绩效目标	1.医疗卫生机构实施医疗废物信息化监管				
一级指标	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	信息化监管率	实施信息化监管的乡镇医疗机构数量	14 所	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
	质量指标	信息化监管完成率	信息化监管完成率	实施信息化监管的乡镇医疗机构达到市定标准	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
效益指标	经济效益指标	医疗废物分类实施效果	医疗废物分类实施效果	达到市医疗废物信息化管理建设方案文件标准要求	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥85 百分比	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	保定市卫健委关于全市医疗废物信息化管理建设方案

28、原赤脚医生养老补助绩效目标表

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
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

29、中韩庄中心卫生院改造提升项目绩效目标表

绩效目标	1.中韩庄中心卫生院改造提升服务能力，2021 年度已进行了招标，财政投资 300 万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	床位设置	实际开放床位数	≥30 张	卫生院改造提升服务能力工作方案
	质量指标	医疗服务能力	医疗服务能力	提升医疗服务能力	卫生院改造提升服务能力工作方案
效益指标	经济效益指标	中医药服务能力	中医药服务能力	提高常见病、多发病和慢性病中医规范化诊疗服务	卫生院改造提升服务能力工作方案
	社会效益指标	完善综合管理	完善综合管理	完善基层医疗卫生机构规范管理的长效机制	卫生院改造提升服务能力工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	卫生院改造提升服务能力工作方案

30、避孕节育技术免费服务经费绩效目标表

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
效益指标	经济效益指标	基本避孕药具和手术服务可及性	基本避孕药具和手术服务可及性	基本避孕药具和手术服务可及性	河北省人口与计划生育条例
	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

31、免费婚前医学检查资金绩效目标表

绩效目标	1.完成 2022 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	质量指标	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
	数量指标	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
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

32、孕妇耳聋基因免费筛查项目资金绩效目标表

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
效益指标	社会效益指标	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
	经济效益指标	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

33、非免疫规划疫苗储存运输费绩效目标表

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
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	非免疫规划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

六、政府采购预算情况

2022 年，望都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 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）								2022 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

望都县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1243.95 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：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1243.95
1、房屋（平方米）	2739	38.93
其中：办公用房（平方米）	946	13.67
2、车辆（台、辆）	9	123.37
3、单价在 20 万元以上的设备	1	150.00

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	762	931.65

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。