大城县卫生健康局2021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》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将大城县卫生健康局2021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）、组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策实施，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。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）、协调推进全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，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化，提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（3）、拟定并组织实施疾病预防控制规划、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。发布法定传染病疫情信息、突发公共事件应急处置信息。

（4）、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（5）、组织实施国家基本药物制度和省药物政策，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有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

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

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

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

（9）、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。

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

（11）、组织拟订全县爱国卫生事业发展规划和目标，并组织实施；负责开展卫生创建、病媒生物防治、城乡环境整治等想工作。

（12）、指导大城县计划生育协会的业务工作。

（13）、承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县保健委员会和县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。 （14）、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** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 大城县卫生健康局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 大城县妇幼保健站 | 全额事业单位 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大城县卫生健康综合监督执法大队 | 全额事业单位 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大城县疾病预防控制中心 | 全额事业单位 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 大城县平舒镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县平舒镇大童子卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县旺村中心卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县旺村镇王文卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县南赵扶镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县南赵扶镇大流漂卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县留各庄中心卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县北魏镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县北魏镇郑家村卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县里坦镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县权村镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县广安镇卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县广安镇王屯卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县臧屯中心卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县臧屯乡刘固献卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县大尚屯中心卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县阜草卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县大尚屯镇大阜村卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县医院 | 差额事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县中医院 | 差额事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定向补助 |
| 大城县留各庄镇位敢中心卫生院 | 差额事业单位 | 股级 | 财政性资金定额或定向补助 |

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制度，即全部收入和支出都反映在预算中。大城县卫生健康局机关及所属24个事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

2021年预算总收入15002.68万元，其中：一般公共预算收入14994.67万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转8.01万元

**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，反映我局2021年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算15002.68万元，其中基本支出7542.12万元，包括人员类项目经费7398.32万元和运转类公用项目经费143.8万元；运转类其他及特定目标类项目支出7460.56万元，包括本级支出，主要为卫生健康管理事务、扶贫支出、安全监管等。

**3、比上年增减情况**

2021年预算收支安排15002.68万元，较2020年预算减少1169.27万元，其中：基本支出增加256.21万元，主要为人员经费支出；项目支出减少1425.48万元，主要为卫生健康项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我局机关运行经费共计安排143.8万元，主要用于卫生健康局、疾控、监督大队办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

**四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排27.42万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费27万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费27万元)；公务接待费0.42万元。与2020年相比减少8.18万元，其中，公务用车购置及运维费减少5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运维费减少5万元)，主要原因是公务用车减少；公务接待费0.42万元减少3.18万元，主要原因是我部门切实落实勤俭节约各项规定，严格控制公务接待费支出。

五、绩效预算信息（与部门绩效文本内容保持一致）

第一部分 部门整体绩效目标

**（一）总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实省市卫生健康工作部署，全力构建以人民为中心、家庭为核心，覆盖全行业、全人群、全生命周期的健康照护模式。通过统筹规划卫生健康资源配置，完善公共卫生服务管理体系，实现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，有效应对我县突发公共卫生事件，保障妇女儿童身心健康；推进全县深化医药卫生体制改革，健全医疗卫生服务体系，完善现代医院管理制度，提高医疗机构的疾病救治能力，满足各类人民群众的医疗服务需求；指导中医药业务，开展国医堂建设与发展，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；开展人口监测预警，推进老年医养结合工作，完善全县计划生育政策完善健康宣教促进体系，进一步提高人民健康水平。

**（二）分项绩效目标**

**1：实施国家公共卫生服务，保障人民身心健康**

## 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：城乡居民健康档案建档率达到75%以上，对辖区65岁以上老年人体检率达到90%以上，对辖区适龄儿童进行规划免疫接种率95%以上，突发公共卫生事件信息报告率、处置率都在99%以上，产前筛查率在50%以上，新生儿疾病筛查率90%以上。

**2：全力推进医改，提高医疗救治水平**

**绩效目标：**针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗服务，健全我县医疗机构和医疗服务全行业管理制度，开展医疗惠民工程等各类医疗服务工作，满足各类患者的医疗服务需求。

**绩效指标：**通过提高医疗人员素质、提高人员仪器水平，对入院出院患者诊断准确率达95%以上，提高人员技术水平，加强医疗仪器设备管理，患者门急诊等候时间15分钟以下。

**3：保障中医药事业健康发展**

**绩效目标：**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。

**绩效指标：**积极培养中医技术人才3人以上，辖区居民中医健康知识知晓率80%以上，加强医疗仪器设备管理，建成中医重点学科2个以上。

**4：落实卫生健康政策，依法推进**

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

**绩效指标：**监督卫生相关法律法规全面落实，重大卫生违法案件处理率100%，卫生人员执法行为规范率100%。卫生系统安全生产零事故，县级医院、妇幼保健机构、基层信息化系统覆盖率100%。

**5：落实计划生育政策，提高管理水平**

**绩效目标：**保持适度的低生育水平，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。

**绩效指标：**计划生育家庭特别扶助政策覆盖率95%以上。农村计划生育家庭奖励政策覆盖率90%以上，免费计划生育服务项目全覆盖，农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务全覆盖，人口数量、素质、结构、分布与人口发展规划符合率100%。

**（三）工作保障措施**

## 1、加强组织领导，完善制度建设。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合理推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全卫生健康领域预算绩效管理制度体系，细化工作流程，保证总体绩效目标圆满实现。

**2、加强资金支出管理。**围绕年度重点工作，进一步优化支出结构，编细编实预算、按规定及时下达资金，确保支出进度达标。积极开展预算资金使用绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**3、加强绩效运行监控。**结合省市项目执行总体方案，结合实际制定切实可行的项目绩效考核方案，对项目执行进行绩效考核，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

**4、积极做好绩效自评。**按财政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、完善机关财务制度。**严格执行“三重一大”制度，加强机关及所属单位的资产管理，严格审批程序，严格固定资产管理制度，专人管理，有效合理使用。

**6、加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出等事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，配合做好审计、财政监督等外部监督，确保财政资金安全有效。

**7、加强宣传培训调研。**加强系统内人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效水平进一步提升。

**（四）部门整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级****指标** | **三级****指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标****描述** | **指标值** | **指标值****确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 部门产出 | 数量 | 25个二级单位 | 三定方案 | 部门预算执行单位 | = | 25 | 个 | 三定方案 |
| 质量 | 规范执行指标 | 预算文本 | 部门预算执行情况 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 时效 | 预算资金执行进度 | 预算文本 | 按预算资金执行进度 | = | 100 | % | 预算文本 |
| 成本 | 预算资金成本控制 | 预算文本 | 预算资金使用情况 | < | 100 | % | 预算文本 |
| 部门效果 | 社会效益 | 提高为人民服务能力 | 三定方案 | 提高为人民服务能力 |  |  | 逐步提高 | 社会调查 |
| 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象满意度 | 三定方案 | 服务对象满意度 |  |  | 满意 | 社会调查 |

第二部分 资金绩效目标

1.妇幼产前筛查项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现减少初生儿缺陷的发生，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 | 完成筛查孕妇数量 | 反映完成孕妇筛查数量情况 | >=1250人 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格情况 | =90% | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | 2021年12月底 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | >=95% | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映成本控制情况 | =4万元 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 满意 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 满意 | 廊坊市产前筛查实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 廊坊市产前筛查实施方案 |

2.妇幼出生证明工本费项目绩效目标表{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

| **绩效目标** | **确保新生儿出生医学证明及时发放。** |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 出生证发放数量 | 反映出生证明发放情况 | >=1250人 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 数量指标 | 出生证发放率 | 反映出生证明发放情况 | >=95% | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 质量指标 | 出生证合格率 | 反映出生证合格情况 | =100% | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 时效指标 | 出生证明发放及时性 | 反映出生证明发放及时情况 | 2021年12月底 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本情况 | <=2.5万元 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 满意 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 满意 | 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% |

|  |
| --- |
| 财综【2008】78号第二条取消出生证明收费项目 |

 |

3.妇幼妇女两癌筛查项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现减少宫颈癌、乳腺癌的发生，早发现、早诊断、早治疗。** |
| --- | --- |
| **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 | 完成筛查妇女数量 | 反映完成妇女筛查数量情况 | >=805人 | 冀财社【2018】130号 |
| 质量指标 | 工作验收合格率 | 反映工作验收合格情况 | =90% | 冀财社【2018】130号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | >=90% | 冀财社【2018】130号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本控制情况 | =5万元 | 冀财社【2018】130号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 反映工作完成及时情况 | 2021年12月底 | 冀财社【2018】130号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 冀财社【2018】130号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 满意 | 冀财社【2018】130号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 冀财社【2018】130号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

4.妇幼婚检业务费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展预防性传播疾病，减少残病儿出生的发生，提高全县出生人员素质。** |
| --- | --- |
| **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 | 婚前检查数量 | 反映婚前检查数量情况 | >=125对 | 廊卫发【2020】47号 |
| 数量指标 | 婚前检查达标率 | 反映婚前检查达标情况 | >=90% | 廊卫发【2020】47号 |
| 质量指标 | 婚前检查合格率 | 反映婚前检查合格情况 | =95% | 廊卫发【2020】47号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | >=95% | 廊卫发【2020】47号 |
| 时效指标 | 婚前检查及时率 | 反映婚检及时率 | 2021年12月底 | 廊卫发【2020】47号 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 廊卫发【2020】47号 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 廊卫发【2020】47号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 廊卫发【2020】47号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

5.妇幼计划生育服务中心改扩建工程资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现医院医疗水平和服务质量的提高，保障医疗事业的发展。** |
| --- | --- |
| **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 | 改建面积 | 反映改建面积情况 | =1855平方米 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 数量指标 | 扩建面积 | 反映扩建面积情况 | =1350平方米 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 质量指标 | 改扩建房屋合格率 | 反映改扩建房屋合格情况 | >=90% | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 时效指标 | 房屋改扩建及时性 | 反映房屋改扩建时效性 | 2021年12月底 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映房屋改扩建成本节约情况 | =15万元 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医院办公条件和水平改善情况 | 反映办公条件的情况 | 明显提升 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 提高 | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 病房满意度 | 反映病人满意情况 | >=95% | 住建部、国家发展和改革委员会关于妇幼健康服务机构建设标准建标189-2017 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

6.妇幼计划生育技术四项免费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展满足育龄群众避孕节育需求、提供免费技术服务、改善贫困家庭生活状况、提高家庭发展能力和出生人口的素质而设立的服务补助资金。** |
| --- | --- |
| **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 | 检查数量达标率 | 反映检查数量情况 | >=95% | 廊卫办【2019】17号 |
| 质量指标 | 检查人员合格率 | 反映检查人员合格率 | >=95% | 廊卫办【2019】17号 |
| 时效指标 | 检查人员及时性 | 反映检查人员时效性 | 2021年12月底 | 廊卫办【2019】17号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映检查人员成本节约情况 | >=95% | 廊卫办【2019】17号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映检查人员成本控制情况 | =2.5万元 | 廊卫办【2019】17号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 廊卫办【2019】17号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 廊卫办【2019】17号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 廊卫办【2019】17号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

7.妇幼青少年近视防控项目绩效目标表

| **绩效目标** |  **通过开展青少年近视综合防控工作，有效遏制中小学生近视率高居不下的现状提高我县青少年健康水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 检查数量 | 反映免费筛查数量情况 | >=10000人 | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | >=95% | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映免费筛查合格情况 | >=95% | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 时效指标 | 完成率 | 反映完成情况 | 2021年12月底 | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | =5万元 | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 反映能够长期较好的开展 | 明显提高 | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 县政府制定的《大城县儿童青少年近视综合防控实施方案》 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }8.妇幼生殖健康项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现全国为符合规定的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 | 检查数量 | 反映检查人员数量情况 | >=3125人 | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映检查人员合格率 | =95% | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 时效指标 | 检查及时性 | 反映检查人员的时效性 | 2021年12月底 | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 成本指标 | 成本节约率 | 反映成本节约情况 | >=95% | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 成本指标 | 成本控制情况 | 反映检查成本控制情况 | =2.5万元 | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 冀财社【2016】98号、冀财社【2017】135号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

9.妇幼唐氏筛查项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展预防出生缺陷的发生，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 | 筛查数量 | 反映筛查孕妇数量情况 | >=450人 | 廊卫发【2017】101号 |
| 数量指标 | 筛查孕妇达标率 | 反映孕妇筛查达标情况 | >=95% | 廊卫发【2017】101号 |
| 质量指标 | 筛查孕妇筛查合格情况 | 反映孕妇筛查合格情况 | >=95% | 廊卫发【2017】101号 |
| 时效指标 | 孕妇筛查及时性 | 反映孕妇筛查时效情况 | 2021年12月底 | 廊卫发【2017】101号 |
| 成本指标 | 筛查成本控制 | 反映成本控制情况 | =10.8万元 | 廊卫发【2017】101号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映孕妇筛查对社会影响情况 | 明显提高 | 廊卫发【2017】101号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 廊卫发【2017】101号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 廊卫发【2017】101号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

10.新生儿疾病筛查项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现新生儿出生后免费进行先天性甲状腺功能低下、苯丙酮尿症等遗传代谢性疾病筛查。** |
| --- | --- |
| **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 | 筛查数量 | 反映筛查数量情况 | >=2000人 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 数量指标 | 筛查达标率 | 反映出生儿筛查达标情况 | >=90% | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 质量指标 | 筛查合格率 | 反映筛查合格情况 | >=95% | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 时效指标 | 筛查及时性 | 反映筛查时效情况 | 2021年12月底 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本控制情况 | =5万元 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显挺高 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 筛查人群满意度 | 反映筛查人群满意情况 | >=95% | 廊坊市新生儿39种遗传代谢病免费筛查项目实施方案 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }11.妇幼孕妇耳聋项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展预防出生缺陷的发生，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 | 反映免费筛查数量情况 | >=625人 | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | >=95% | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映免费筛查合格情况 | >=95% | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 时效指标 | 检查及时性 | 反映免费筛查及时情况 | 2021年12月底 | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | <=10万元 | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 满意 | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |
| 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% | 冀卫办妇幼函【2019】29号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

12.妇幼孕妇无创产前筛查绩效目标表

| **绩效目标** | **全县为700名孕产妇进行无创DNA免费筛查** |
| --- | --- |
| **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 | 筛查数量 | 反映筛查孕妇数量的情况 | >=700人 | 廊卫发【2019】103号 |
| 数量指标 | 筛查孕妇达标率 | 反映孕妇筛查达标情况 | =95% | 廊卫发【2019】103号 |
| 质量指标 | 筛查孕妇合格率 | 反映孕妇筛查合格情况 | =95% | 廊卫发【2019】103号 |
| 时效指标 | 孕妇筛查及时性 | 反映孕妇筛查时效情况 | 2021年12月底 | 廊卫发【2019】103号 |
| 成本指标 | 筛查成本控制 | 反映成本控制情况 | =3万元 | 廊卫发【2019】103号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映孕妇筛查对社会影响情况 | 明显提高 | 廊卫发【2019】103号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 满意 | 廊卫发【2019】103号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 廊卫发【2019】103号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

13.妇幼孕妇学校项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展确保孕妇以及家属对自然分娩有了正确的认识，消除孕妇对妊娠分娩的不正确看法与不必要的顾虑，增加对自然分娩的信心。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 反映培训孕妇数量情况 | >=1000人 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 数量指标 | 孕妇培训率 | 反映孕妇培训情况 | >=95% | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训孕妇合格情况 | >=95% | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 时效指标 | 培训及时性 | 反映培训及时情况 | 2021年12月底 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映社会影响情况 | =2万元 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 可持续影响指标 | 对自然分娩的正确认识 | 反映孕妇对自然分娩的认识情况 | 满意 | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员的满意度 | 反映培训人员的满意程度 | >=95% | 冀卫妇幼便函【2015】11号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

14.妇幼孕前优生项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，实现减少出生缺陷发生的目的。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 孕前优生检查数量 | 反映孕前优生检查数量情况 | >=250对 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 数量指标 | 检查达标率 | 反映检查达标情况 | >=95% | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映孕前优生合格率 | >=95 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 时效指标 | 检查及时性 | 反映孕前检查及时情况 | 2021年12月底 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映成本节约情况 | =10万元 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 反映社会影响情况 | 明显提高 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反映服务情况 | 明显提高 | 冀卫办妇幼【2018】239号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 反映群众满意情况 | >=95% | 冀卫办妇幼【2018】239号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

15.妇幼专用医疗设备项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展，保障全县妇女儿童健康，提升妇幼保健站产、妇科手术能力，保障手术安全、开展宫颈癌筛查、开展儿童视力筛查等工作。** |
| --- | --- |
| **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 | 购置数量 | 新增购置的数量情况 | =1套 | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 反映购置设备质量合格率情况 | >=95% | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 时效指标 | 购置验收及时率 | 反映购置设备及时情况 | 2021年12月底 | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 成本指标 | 采购资金节约率 | 反映采购设备资金的节约情况 | >=95% | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 反映购置对公共服务的提升情况 | 明显提升 | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高医院的竞争力 | 反映医院竞争力情况 | 明显提高 | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 可持续影响指标 | 业务保障能力提升情况 | 购置对业务保障能力的提升情况 | 明显提升 | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | 反映使用设备人员的满意情况 | >=95% | 国卫妇幼发（2015）54号文件精神 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

16.基本公共卫生督导费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **每年省督导2次，市督导2次，卫健局每季度下乡技术指导** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 每年省督导2次，市督导2次，卫健局每季度下乡技术指导 | 按照上级要求对全县各项目单位进行季度督导考核 | >=8次 | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 质量指标 | 提高项目合格率 | 促进各项目单位按时间完成任务，提高项目合格率 | >=90% | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 成本指标 | 预算成本控制量 | 成本控制 | <=2.5万元 | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | =100% | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 社会效益指标 | 促进全县国家基本公共卫生项目有序推进 ，提高人民群众健康水平 | 促进全县国家基本公共卫生项目有序推进 ，提高人民群众健康水平 | =100% | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度不断提高 | 不断提高 | 《河北省2020年实施方案》、《河北省基本公共卫生项目绩效实施方案》 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

17.基本公共卫生项目中央资金绩效目标表

| **绩效目标** | **通过实施基本公共卫生服务项目，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。** |
| --- | --- |
| **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 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | >=90% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 质量指标 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | 传染病和突发公共卫生事件报告率 | >=95% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 时效指标 | 结算补贴 | 财政局、卫健局联合绩效评价，做到年初预拨，年度结算 | 及时结算 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=1960万元 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 服务对象综合知晓率 | >=50% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

18.基本公共卫生省级项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过实施基本公共卫生服务项目，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力。** |
| --- | --- |
| **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 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | >=90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 2型糖尿病患者规范管理率 | 2型糖尿病患者规范管理率 | >=60% | 工作计划 |
| 时效指标 | 结算补贴 | 财政局、卫健局联合绩效评价，做到年初预拨，年度结算 | 及时结算 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=1012.49万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 逐步提高 | 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 | >=80% | 工作计划 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

19.基本公共卫生项目县级绩效目标表

| **绩效目标** | **通过实施基本公共卫生服务项目减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 居民电子健康档案建档率 | >=90% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | >=60% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 时效指标 | 结算补贴 | 财政局、卫健局联合绩效评价，做到年初预拨，年度结算 | 及时结算 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=851.34万元 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 城乡居民公共卫生差距 | 逐步缩小 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >=80% | 《河北省卫健委等三部门关于做好2020年基本公共卫生服务项目工作的通知》等文件 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

20.基本公共卫生信息管理系统项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目建设。为19所卫生院购买基本公共卫生信息管理系统、家庭医生签约系统读卡器设备，达到基本公共卫生的全流程电子考核，实现公卫、家庭医生签约服务的真实性及信息化对业务的考核与管理** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购入设备的数量 | 建设所需数量 | <=95% | 实际测算 |
| 质量指标 | 设备质量合格率达标 | 设备质量合格率达标 | =100 | 查看厂家质量依据 |
| 时效指标 | 按工作计划及时完成 | 项目竣工时间 | <=4个月 | 项目实施计划 |
| 成本指标 | 成本控制 | 总设备价格不超过预算价格 | <=22.75万元 | 同期市场价格 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升就诊率 | 反应事项实施、提升基层医疗机构的工作效率、扩大服务对象范围 | 提升 | 同期对比 |
| 经济效益指标 | 医院经济效益提升 | 提升医院工作量、扩大收入 | 医疗收入增加 | 同期对比 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 方便群众就医 | >=90% | 日常评估 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

21.疾控艾滋病维持经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **提高各类人群艾滋病防治知识** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买宣传页数量 | 宣传页完全情况 | =100000张 | 100000.00 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 宣传页达标情况 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成情况 | <=6个月 | 6.00 |
| 成本指标 | 成本节约量 | 成本控制的 | <=1万元 | 1.00 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高居民的防护知识 | 居民自我防护知识 | 提高 |  |
| 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 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意情况 | >= | 90.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

22.疾控地方病维持经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过对全县重点检测村居民尿碘、盐碘检测和尿氟检测，确保碘缺乏病监测全覆盖。饮水型氟中毒病区防治措施逐步达到落实。** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检测试剂实际购置完成量 | 数量目标实现程度 | =2盒 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 检测试剂质量达标率 | 检测试剂质量达标情况 | =100 | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 检测试剂购置及时性 | 检测试剂购置完成时效情况 | 及时 | 实际工作需求 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制 | <=0.5万元 | 实际工作需求 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善居民碘营养状况 | 居民碘营养状况 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 持续改善居民饮用水安全 | 长效管理机制情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | 受益人群满意程度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 工作计划 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

23.疾控防护药品项目绩效目标表

| **绩效目标** | **保障应急队员的防护安全** |
| --- | --- |
| **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 | 流感疫苗采购 | 数量目标实现程度 | =50支 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量目标实现程度 | =100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 采购及时性 | 时效目标实现程度 | 文字描述 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本目标实现程度 | <=1万元 | 工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障应急人员安全 | 应急人员安全 | 保障 | 工作需要 |
| 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 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 应急人员满意度 | 应急人员满意情况 | >=95% | 工作需要 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

24.疾控更换办公设备项目绩效目标表

| **绩效目标** | **改善工作人员工作环境** |
| --- | --- |
| **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 | 购买办公桌数量 | 数量目标实现程度 | =6张 | 工作需要 |
| 数量指标 | 购买椅子数量 | 数量目标实现程度 | =6张 | 工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本目标实现程度 | <=0.6万元 | 工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量目标实现程度 | =100张 | 工作需要 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 时效目标实现程度 | <=6个月 | 工作需要 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 加强防控机制 | 提高工作效率 | 持续 | 工作需要 |
| 社会效益指标 | 应对疫情办公需求 | 疫情常态化办公安排 | 健全 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | 工作人员满意程度 | >=95% | 工作需要 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

25.疾控结核病项目绩效目标表

| **绩效目标** | **实现各类人群结核病防治知识认识** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传页数量 | 宣传页完成情况 | = 20000张 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量合格情况 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 及时完成时间 | <=12个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本控制 | <=0.4万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高居民结核病防治知识 | 剧名防治知识 | 提高 | 工作计划 |
| 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 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意情况 | >=90% | 工作计划 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

26.疾控可行性报告编制经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **提高我县疾病防控和卫生监测能力，应对突发公共卫生事件能力** |
| --- | --- |
| **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 | 编制数量 | 目标实际完成量 | =1个 | 大财承字（2020）7号 |
| 质量指标 | 编制质量要求 | 按项目要求编制 | =100% | 大财承字（2020）7号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 完成完成及时性 | 及时  | 大财承字（2020）7号 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本完成情况 | <=0.6万元 | 大财承字（2020）7号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升应对公共卫生事件能力 | 收益医生的情况 | >=90% | 大财承字（2020）7号 |
| 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 | 大财承字（2020）7号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用人员满意度 | 服务对象满意情况 | =100% | 大财承字（2020）7号 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

27.疾控冷链更新资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成冷链设备的购置，实现疫苗存储和运输安全。** |
| --- | --- |
| **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 | 冰箱采购数量 | 考察冰箱采购数量 | =4台 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量目标实现程度 | =100% | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本目标 | 成本目标实现程度 | <=1万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 疫苗接种安全率 | 考察疫苗安全接种数量占疫苗总数的比例 | =100% | 实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 设备长期实用性 | 考察设备长期使用性 | 长期使用 | 实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 疫苗接种者满意度 | 考察疫苗接种满意人员的数量占疫苗接种总数的比率 | >=95% | 实际工作需求 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

28.疾控冷链维持经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展完成冷链设备的维护维修和电费，实现疫苗储存安全。** |
| --- | --- |
| **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 | 维修维护设备数量 | 考核和反映目标实现程度 | =2个 | 实际工作需求 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量目标实现程度 | =100% | 实际工作需求 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 及时目标完成程度 | <=7个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本目标实现程度 | <=0.5万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证疫苗接种安全 | 考核和反映疫苗接种社会效益和实现程度 | >=95% | 实际工作需求 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期开展，保证疫苗安全 | 持续 | 实际工作需求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反映主管部门对疫苗安全保存的满意度 | >=95% | 实际工作需求 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

29.疾控免疫规划疫苗运转经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **疾控中心免疫规划科负责接种技术指导，人员培训，宣传，绩效考核，监督评估，疫苗运送。** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传活动实际完成量 | 数量目标考核宣传活动实现程度 | >=12场 | 工作计划 |
| 质量指标 | 宣传活动质量达标率 | 质量目标宣传实现程度 | >=95 | 工作计划 |
| 时效指标 | 宣传活动及时完成率 | 时效目标宣传实现程度 | >=5% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本目标实现程度 | <=10万元 | 实际工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高疫苗知识普及率，提高疫苗接种率 | 提高疫苗知识普及率，提高疫苗接种率 | 提高 | 实际工作需要 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 实际工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | >=95% | 实际工作需要 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }30.疾控暖气管道改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | **防止安全生产发生，保证工作人员取暖** |
| --- | --- |
| **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 | 暖气改造长度 | 数量目标实现程度 | =1000米 | 办公需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 通过验收 | =100% | 办公需要 |
| 时效指标 | 建设完成时间 | 时效目标实现程度 | <=9月 | 办公需要 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 成本目标实现程度 | <=1万元 | 办公需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升办公环境质量 | 办公环境质量 | 提升 | 办公需要 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续影响 | 持续 | 办公需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意程度 | >=95% | 办公需要 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

31.疾控视频会议系统经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **进一步提高我县疾病防控和卫生监测能力，提升城市应对突发公共卫生事件的应对能力和公共卫生管理能力** |
| --- | --- |
| **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 | 网络维护数量 | 实际完成量 | =1套 | 冀疾控函（2020）22号 |
| 质量指标 | 网络运行的质量 | 省市县单独的网络运行系统对于疫情做到及时有效的沟通 | =100% | 冀疾控函（2020）22号 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 时效目标完成程度 | 及时 | 冀疾控函（2020）22号 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本完成情况 | <=1.5万元 | 冀疾控函（2020）22号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升应对突发公共卫生事件的能力 | 收益工作人员的情况 | 持续 | 冀疾控函（2020）22号 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续使用 | >=90% | 冀疾控函（2020）22号 |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

32.疾控水和环境卫生监测项目绩效目标表

| **绩效目标** | **监测全县60份水样及5个乡镇20个村的环境卫生进行监测，通过此项目的开展完成对全县生活饮用水及环境卫生全面覆盖，实现对居民生活饮水安全病确保环境卫生。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际采购试剂数量 | 数量目标实现程度 | =1250剂 | 实际工作需要 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量达标情况 | =100% | 实际工作需要 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映成本控制情况 | <=2.5万元 | 实际工作需要 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 反映完成情况 | <=10月 | 实际工作需要 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善居民饮用水质量 | 反映居民饮用水改造情况 | 持续 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 改善农村环境卫生质量 | 反映改善农村环境卫生质量 | 改善 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 反映长效机制管理情况 | 反映长效管理机制情况 | 健全 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意程度 | 反映收益群满意程度 | >=90% | 工作计划 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

33.疾控网络维持经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **单位网络保持长期畅通，及时有效的处理单位疫情网络直报，单位领导、职工、服务对象都满意。** |
| --- | --- |
| **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 | 维护网络实现完成率 | 数量目标实现程度 | =100% | 100.00 |
| 质量指标 | 网络维护质量达标率 | 考核质量目标实现程度 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 维护完成时间 | 考核时效目标实现程度 | <=12月 | 12.00 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 考成本目标实现程度 | <=1.5万元 | 1.50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作效率 | 考察社会效益指标实现程度 | 提高 |  |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 考核可持续影响目标实现程度 | 持续 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管领导满意度 | 主管领导满意度实现程度 | >=95% | 95.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

34.疾控医疗废物处置资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **完成全年医疗废物集中处置** |
| --- | --- |
| **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 | 处置数量 | 全年完成数量 | =1500千克 | 医疗废物管理条例 |
| 质量指标 | 处置质量达标率 | 实施统一监督管理 | =100% | 医疗废物管理条例 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 废物处理的及时性 | 文字描述 | 医疗废物管理条例 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本完成情况 | <=0.75万元 | 医疗废物管理条例 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升医疗废物安全性 | 防止疾病传播 | 提升 | 医疗废物管理条例 |
| 生态效益指标 | 保证环境质量 | 环境效益完成程度 | 持续 | 医疗废物管理条例 |
| 可持续影响指标 | 长期影响性 | 可持续影响情况 | 持续 | 医疗废物管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 满意情况 | >=95% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

35.疾控应急物资内置资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时有效处理突发公共卫生事件** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 水支细菌快速采样箱 | 数量目标实现程度 | =3箱 | 3.00 |
| 数量指标 | 生物样品采样箱 | 数量目标实现程度 | =2箱 | 2.00 |
| 数量指标 | 现场流行病学采样箱 | 数量目标实现程度 | =2箱 | 2.00 |
| 数量指标 | 大帐篷 | 数量目标实现程度 | =1个 | 1.00 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量目标实现程度 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 物资采购及时性 | 时效目标实现程度 | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制数 | 成本目标实现程度 | <=7.5万元 | 7.50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升应对突发公共卫生事件能力 | 应对突发公共卫生事件能力 | 提高 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  |  |  |  |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

36.疾控重大传染病经费上级资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过开展结核病，艾滋病，精神病的宣传，使大众认识的该项疾病的危害性，使大众重视个人健康，远离疾病。** |
| --- | --- |
| **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 | 督导数量 | 目标实际完成量 | =16次 | 16.00 |
| 数量指标 | 展牌数量 | 目标实际完成量 | =96块 | 96.00 |
| 质量指标 | 展牌质量 | 展牌质量达到使用要求 | =100% | 100.00 |
| 质量指标 | 督导质量 | 督导完成质量 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 时效目标完成程度 | 及时 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 考核和反应成本完成情况 | <=46.03万元 | 46.03 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 可持续使用 | >=90% | 90.00 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 反应主管部门满意度 | >=95% | 95.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

37.监督服装经费绩效目标表

| **绩效目标** | **保障卫生法律法规的落实，提高卫生工作规范化水平。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | <=2.5万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | =100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | =100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 执法监督检查 | <=2.5万元 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | <=100 | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 使人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | <=90% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | <=90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | =100% | 工作方案 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

38.监督所职业卫生经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展实现减少危害健康的因素，有效预防传染病，做好医疗卫生巡查，生活饮用水、学校卫生安全、打击非法采供血、食品安全事故相关信息报告、职业卫生咨询指导工作，享有平等的基本公共卫生服务。提高卫生应急处置能力，有效应对头发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成情况 | 单位执法监督检查所需资金 | <=2.5万元 | 工作方案 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | =100% | 工作方案 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 执法监督检查 | =100% | 工作方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | <=2.5万元 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保证人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | <=100% | 工作方案 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | >=90% | 工作方案 |
| 生态效益指标 | 使人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | >=90% | 工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | <=100% | 工作方案 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

39.监督所突发公共卫生应急事件项目绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | <=1.5万元 | 1.50 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 成本指标 | 成本控制 | 执法监督检查 | <=1.5万元 | 1.50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | >=90% | 90.00 |
| 可持续影响指标 | 长效机制健全性持久率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 生态效益指标 | 使人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | >=90% | 90.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 群众满意数量占总数的比例 | =100% | 100.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

40.监督卫生许可证工本费绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | <=0.5万元 | 0.50 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | <=0.5万元 | 0.50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | <=100% | 100.00 |
| 生态效益指标 | 使人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | <=90% | 90.00 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | <=90% | 90.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | <=100% | 100.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

41.监督饮用水监测项目绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成情况 | 执法监督检查 | <=1.5万元 | 1.50 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 完成率 | 执法监督检查 | =100% | 100.00 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反应成本控制情况 | <=1.5万元 | 1.50 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 保障人民群众健康和生命安全覆盖率 | 执法监督检查 | >=90% | 90.00 |
| 生态效益指标 | 人民群众享有平等的基本公共卫生服务覆盖率 | 执法监督检查 | >=90% | 90.00 |
| 可持续影响指标 | 长效管理机制健全性持久率 | 执法监督检查 | >=90% | 90.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度覆盖率 | 执法监督检查 | <=100% | 100.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

42.平舒卫生院安装彩钢屋顶项目绩效目标表

| **绩效目标** | **优化就诊环境，提升群众满意度梳理医院形象，优化就医流程** |
| --- | --- |
| **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 | 项目工程面积 | 项目工程面积 | =300平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反应工程质量优良 | >=98% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按期完成 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预期成本 | 预期成本 | <=5.96万元 | 实际情况 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升医疗环境 | 提升医疗环境 | 就医环境改善 | 同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=90% | 随访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

43.平舒卫生院发热门诊项目绩效目标表

| **绩效目标** | **改善医疗条件，满足发热及传染病患者就医。** |
| --- | --- |
| **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 | 新房建设面积 | 新房建设面积 | =100某方面 | 100.00 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >=98% | 98.00 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按期完成 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <=11.1万元 | 11.18 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低院内感染 | 比建设前 | 降低院内感染 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=96% | 96.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }44.平舒卫生院更换医疗设备项目绩效目标表

| **绩效目标** | **完成项目工程的实施，并且在项目实施计划的时间范围内完成验收及资金支付工作，争取就医人员满意度达到90%以上，完成年初设定的各项绩效目标，提升医院的医疗水平，更好的服务于患者。** |
| --- | --- |
| **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 | 新购设备数量 | 新购医疗设备等 | =1台 | 工作计划、合同 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 考察设备合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察设备采购完成及时性 | 及时 | 合同 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 考察设备采购成本 | <=20万元 | 合同 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 考察医疗水平是否提升 | 提升 | 实际情况 |
| 经济效益指标 | 增长医疗服务收入 | 考察医疗服务是否增长 | 增长 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 考察就医人员满意度 | >=98% | 实际情况 |

45.平舒卫生院门诊楼拆除项目绩效目标表

| **绩效目标** | **平舒卫生院门诊楼拆除消除安全隐患，改善就医环境** |
| --- | --- |
| **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 | 拆除危楼面积 | 拆除危楼面积 | =657.36平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 及时完成 | 按期完成 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <=6.77万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 降低安全隐患 | 降低安全隐患 | 消除安全隐患 | 同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=98% |

|  |
| --- |
| 随访 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

46.平舒卫生院设备搬迁费用项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过门诊楼设备搬迁、空调、水电维修项目，能够为门诊楼拆迁提供必要的作用，为门诊楼顺利拆除奠定基础** |
| --- | --- |
| **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 | 搬迁数量 | 搬迁医疗设备 | >=160台 | 160.00 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证搬迁数量 | >=95% | 95.00 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证工程按期完成 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <=3.95万元 | 3.95 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升就诊方便性 | 提升就诊方便性 | 提升 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=98% | 98.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

47.平舒卫生院铁艺围墙、铺装便道砖等项目绩效目标表

| **绩效目标** | **优化就医环境及就医流程，让患者享受到更舒适、更优质的医疗服务** |
| --- | --- |
| **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 | 新建围墙 | 新健胃轻、铺装便道砖 | =140平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证工程质量优良 | >=95% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证工程按期完成 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <=13.19万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升医疗环境 | 提升医疗环境 | 文字描述 | 与同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=98% |

|  |
| --- |
| 随访 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

48.平舒卫生院新建发热门诊预检分诊点项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过新建发热筛查预检分诊点项目，防止交叉感染和院内感染。更好的确保广大人民群众的生命安全和身体健康** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建预检分诊点面积 | 新建预检分诊点面积 | =72平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | >=98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <= | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少就诊接触感染 | 减少就诊接触感染 | 交叉感染减少 | 与同期对比 |
|  |  |  |  |  |
| 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 | >=96% |

|  |
| --- |
| 随访 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }49.平舒卫生院医疗废物暂存处项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过实施“建立医疗废物暂存处工程项目”能够极大地加强医院对医疗废物规范化管理，防止医疗废物传播疾病和环境污染** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗废物暂存处面积 | 考察医疗废物暂存处面积 | =87平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 医疗废物暂存处验收合格率 | 考察医疗废物暂存处验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 按期完成 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 医疗废物暂存处建设成本 | <=2万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少医疗废物传播疾病 | 减少医疗废物传播疾病 | 减少 | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 减少医疗废物污染环境 | 减少医疗废物污染环境 | 减少 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 提升医疗环境 | 考察医疗环境是否提升 | 提升 | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=90% | 实际情况 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

50.平舒卫生院疫情防控门诊扩建项目绩效目标表

| **绩效目标** | **完成疫情防控门诊扩建工程项目的实施，并且在项目实施计划的时间范围内完成验收及资金支付工作。争取达到就医人员满意度97%以上的目标，完成年初设定的各项绩效目标** |
| --- | --- |
| **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 | 新建门诊面积 | 新建门诊面积 | =105平方米 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察验收合格情况 | >=98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目完成及时性 | 及时完成 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本 | 考察预算资金使用情况 | <=2万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 减少交叉感染 | 比建设前 | 减少 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=97% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

51.平舒卫生院综合楼维修项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过综合楼改造项目，优化就诊环境提升群众满意度，让患者享受到更便捷、更舒适、更优质的医疗服务** |
| --- | --- |
| **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 | 维修、粉刷面积 | 维修、粉刷面积 | =100平方米 | 合同约定 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 保证工程质量优良 | >=98% | 行业标准 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 保证按期完成 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预期成本 | 预算资金使用情况 | <=11.32万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升医疗环境 | 反应比建设前医疗环境 | 提升 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就医人员满意度 | 就医人员满意度 | >=95% | 实际情况 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

52.爱国卫生项目绩效目标表

| **绩效目标** | **深入开展爱国卫生运动，改善城乡卫生状况** |
| --- | --- |
| **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 | 开展病媒生物防治 | 开展次数 | >=2次 | 数据统计 |
| 质量指标 | 按要求实际完成 | 合格率 | >=90% | 数据统计 |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 进度率 | =100% | 数据统计 |
| 成本指标 | 事项支出 | 业务支出 | <=2万元 | 考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 健康教育 | 知晓率 | >=75% | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对爱国卫生运动满意 | 满意率 | >=90% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

53.卫健局安全生产项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目开展，确保2021年我县卫生健康系统不发生任何安全生产事故** |
| --- | --- |
| **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 | 安全生产培训演练 | 安全生产培训演练 | =5次 | 国办发（2015）20号 |
| 质量指标 | 防止安全事故发生 | 防止安全事故发生 | 防止安全事故发生 | 国办发（2015）20号 |
| 时效指标 | 重点时间段安全监管 | 重点时间段安全监管 | 及时布置，避免事故发生 | 国办发（2015）20号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=2万元 | 国办发（2015）20号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 改善安全生产条件，提高安全生产意识 | 改善安全生产条件，提高安全生产意识 | 安全生产意识提高 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 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% |

|  |
| --- |
| 满意度调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

54.城镇独生子女费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **农村独生子女家庭补助** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | =1200人 | 廊人口联【2005】8号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | =100% | 廊人口联【2005】8号 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时发放 | =100% | 廊人口联【2005】8号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=14.4万元 | 廊人口联【2005】8号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策 | 提高生活质量 | 提高生活质量 |

|  |
| --- |
| 回访 |

 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受该政策人员满意度 | 享受该政策人员满意度 | 满意 | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

55.卫健局创建国家卫生城市项目绩效目标表

| **绩效目标** | **继续巩固省级卫生县城创建成果，达到《河北省卫生城市（县城）标准（2018）版》** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传材料数量 | 宣传材料数量 | >=140000个 | 数量统计 |
| 质量指标 | 巩固成果 | 达到标准 | =100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 事项支出 | 预算资金使用情况 | <=1万元 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 广泛开展健康教育与健康促进活动 | 基本知识知晓率 | >=75% | 问卷调查 |
| 生态效益指标 | 提高环境卫生 | 提高环境卫生 | 提高 | 问卷调查 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对卫生状况满意度 | 群众对卫生状况满意度 | >= | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

56.基本药物制度补助项目绩效目标表

| **绩效目标** | **保证政府举办的基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 政府举办的基层医疗机构 | 基层医疗机构覆盖率 | =100% | 考核结果 |
| 质量指标 | 农村慢性病管理 | 农村慢性病管理 | >=90% | 考核结果 |
| 时效指标 | 补助到位时间 | 在规定的时间内 | <=30天 | 财务资料 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=270万元 | 考核结果 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 乡村医生收入 | 乡村医生收入与去年同期相比 | 保持不变 | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区居民是否满意 | 辖区居民是否满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

57.计划生育奖励扶助项目上级资金绩效目标表

| **绩效目标** | **根据实际纳入人数，严格按标准足额发放** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 享受补助政策人数 | <=1900人 | 冀人口发【2005】13号 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额保量发放 | =100% | 冀人口发【2005】13号 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时发放 | =100% | 冀人口发【2005】13号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=64万元 | 冀人口发【2005】13号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 解决实际困难 | 文字描述 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此项政策满意度 | 使群众满意 | >=90% | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

58.计划生育救助公益金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时、足额发放到位** |
| --- | --- |
| **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 | 救助人数 | 反应享受该政策支持人数 | <=74人 | 冀卫人口函【2020】1号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 享受该项目人数与实际发放人数一致 | =100% | 冀卫人口函【2020】1号 |
| 时效指标 | 12月底前 | 12月底前 | =100% | 冀卫人口函【2020】1号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=11.9万元 | 冀卫人口函【2020】1号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助人员满意度 | 救助人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 回访 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

59.计划生育特别扶助项目绩效目标表

| **绩效目标** | **为符合政策的人群及时发放补助资金** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件的人数 | 符合条件的人数 | >=74人 | 考核 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 享受人数与实际发放人数一致 | =100人 | 考核 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时率 | =100人 | 考核 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=6.74万元 | 考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 | 群众是否满意 | >=90% | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }60.计划生育特别扶助资金县级绩效目标表

| **绩效目标** | **为符合政策人群及时发放补助资金** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件的人数 | 反映享受该政策支持人数 | >=74人 | 考核 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 享受人数与实际发放人数一致 | =100% | 考核 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时率 | =100% | 考核 |
| 成本指标 | 成本控制 | 反映事项支出情况 | <=45.43万元 | 考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来的好处 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 调查结果 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 | 满意度 | >=90% |  |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

61.计划生育特别扶助中央资金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **为符合政策的人群及时发放到位** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件的人数 | 反映享受该政策支持人数 | >=74人 | 考核 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 享受人数与实际发放人数一致 | =100% | 考核 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时率 | =100% | 考核 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=15万元 | 考核 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 调查结果 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众是否满意 | 满意度 | >=90% | 调查结果 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }62.卫健局建档立卡项目绩效目标表

| **绩效目标** | **建档立卡贫困户扶贫帮扶补助** |
| --- | --- |
| **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 | 6户 | 6户 | =6户 | 帮扶计划 |
| 质量指标 | 帮扶补助 | 帮扶补助到位 | =1.2万元 | 帮扶计划 |
| 时效指标 | 12月之前 | 12月之前 | =100% | 帮扶计划 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | =1.2万元 | 帮扶计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高贫困人员生活质量 | 提高贫困人员生活质量 | =100% | 帮扶计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶人员满意度 | 帮扶人员满意度 | 满意 | 随访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

63.计划生育奖励扶助省级项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时，足额发放到位** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=1900人 | 国人口发【2004】36号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | =100% | 国人口发【2004】36号 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时发放 | =100% | 国人口发【2004】36号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=31.54万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来的好处 | 解决实际困难 | 解决实际困难 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此政策满意度 | 群众对此政策满意度 | >=90% | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

64.计划生育奖励扶助项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时、足额发放** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=1900人 | 国人口【2004】36号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | =100% | 国人口【2004】36号 |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | =100% | 国人口【2004】36号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=36.48万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 历史政策一惯性 | 提升政府信誉 | 提升政府信誉 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对此政策满意度 | 群众对此政策满意度 | >=90% | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }65.刘景坤工伤补偿资金绩效目标表

| **绩效目标** | **工伤补偿** |
| --- | --- |
| **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 | 1人 | 工伤补偿1人 | =1人 | 工伤保险条例 |
| 质量指标 | 补偿到位 | 及时补偿 | =100% | 工伤保险条例 |
| 时效指标 | 及时补偿 | 及时补偿 | =100% | 工伤保险条例 |
| 成本指标 | 补偿标准 | 预算资金使用情况 | <=3.19万元 | 工伤保险条例 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 经济补助 | 经济补助 | 经济补助 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 受益人满意度 | 满意 | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

66.农村独生子女费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **足额，及时发放** |
| --- | --- |
| **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 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=1400人 | 廊人口联【2005】8号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 享受该项目人数与实际发放人数一致 | =100% | 廊人口联【2005】8号 |
| 时效指标 | 11月底前 | 及时率 | =100% | 廊人口联【2005】8号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=16.8万元 | 廊人口联【2005】8号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 提升生活质量 | 提升生活质量 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 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 | 满意 | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }67.农村户厕改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | **改造农村双瓮化粪池式无害化卫生厕所45000座** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成改造数量 | 实际完成与计划完成的比值 | =100% | 验收报告 |
| 质量指标 | 实际完成改造全部合格 | 合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 在规定的时限完成 | 进度率 | =100% | 验收报告 |
| 成本指标 | 实际完成单价 | 合同价与计划单价的比值 | <=98% | 合同 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 厕所粪污有效利用 | 粪污处理户与改厕户的比值 | >=75% | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改厕群众满意程度 | 满意群众占受访群众的比值 | >=90% | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

68.卫健局“十四五”规划项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展，确保我县“十四五”卫生健康规划编制工作顺利开展** |
| --- | --- |
| **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 | 编制一册 | 编制一册 | =1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 达标 | 合格 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 2021年6月完成 | 进度 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=6.1万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 更好的方便群众就医 | 更好的方便群众就医 | 提升 | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 服务群众满意度 | 满意 | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

69.计划生育手术并发症项目绩效目标表

| **绩效目标** | **根据实际纳入人数，严格按标准足额发放** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=18人 | 人口发政法【2011】62号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | =100% | 人口发政法【2011】62号 |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | =100% | 人口发政法【2011】62号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=1万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 解决经济困难 | 解决经济困难 | 解决经济困难 | 回访 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | >=90% | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

70.卫生院环保测评项目绩效目标表

| **绩效目标** | **完成对19所卫生院的环保测评** |
| --- | --- |
| **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 | 环评的单位 | 考察环保测评的卫生院 | =19所 | 工作计划 |
| 质量指标 | 环评的合格率 | 考察项目的环评合格率 | =100% | 环评报告 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 考察项目完成的及时性 | 文字描述 | 合同规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算资金的使用情况 | <=28.5万元 | 所需资金 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 环评结果的达标率 | 达标情况 | =100% | 报告 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 考察大城县居民的满意度情况 | 社会调查 | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

71.卫生院危房改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | **王文等8所卫生院危房改造，并为每所卫生院配备50万元的办公设备及小型医疗设备** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 危房改造完成数量 | 8所卫生院全部完成 | =8所 | 8.00 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 项目验收合格率 | =100% | 100.00 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 考察项目完成的及时情况 | 及时完成 |  |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察预算资金实际使用情况 | =240万元 | 240.00 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高居民基本医疗水平 | 提高居民基本医疗水平 | 提高 |  |
| 经济效益指标 | 医疗收入增长率 | 医疗收入与上年同期相比增长情况 | >=10% | 10.00 |
| 可持续影响指标 | 基本公共卫生服务持续开展率 | 基本公共卫生服务持续开展率 | >=90 | 90.00 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 考察职工满意率 | >= | 90.00 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

72.卫生院污水处理运营费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目开展，使医疗废水排放达到环保要求** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设备数量 | 污水处理设备数量 | =21台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目完成的及时性 | 及时完成 | 合同约定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算资金使用情况 | <=32.5万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗废水排放达标率 | 医疗废水排放达标率 | =100% | 监测结果 |
| 可持续影响指标 | 设备正常运转时间 | 设备正常运转时间 | =1年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | >=90% | 社会调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

73.卫生院污水处理设施绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目开展，使医疗废水排放达到环保要求** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 污水处理设备数量 | 考察污水处理设施建设所需污水池里的设备 | =20台 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 考察项目验收合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 考察项目完工的及时性 | 及时完成 | 合同规定 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察预算资金的使用情况 | <=35% | 年初预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗废水排放达标率 | 考察处理后的医疗废水排放达标情况 | =100% | 监测结果 |
| 可持续影响指标 | 设备正常运转时间 | 考察设备正常运转时间 | >=3年 | 合同约定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 考察大城县居民的满意度情况 | >=90% |

|  |
| --- |
| 社会调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

74.新冠肺炎疫情常态化宣传经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **为进一步推动秋冬季疫情防控常态化宣传工作，推动农贸市场、商店超市、医疗机构、社区村街等重点场所区域在常态化下的防控工作** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传印刷品实际完成量 | 考核数量指标和程序 | >=0.5万份 | 历史经验与工作计划相结合 |
| 质量指标 | 印刷品质量达标 | 考核质量指标和程序 | =100% | 历史经验与实际需求相结合 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 考核数量指标和程序 | <=2万元 | 工作计划与实际需求相结合 |
| 时效指标 | 宣传工作完成时间 | 考核时效指标和程序 | <=30天 | 历史经验与实际需求相结合 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 居民疫情防控意识以及相关知识技能有效提高 | 居民疫情防控意识以及相关知识技能有效提高 | >=80% | 工作计划与实际需求相结合 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 居民疫情防控意识以及相关知识技能有效提高 | >=80% | 历史经验与调查问卷相结合 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

75.一体化管理乡医养老保险项目绩效目标表

| **绩效目标** | **用于发放参加一体化人员缴纳养老保险正常运转** |
| --- | --- |
| **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 | 缴纳人数 | 考察缴纳养老保险人数 | =327人 | 核定文件 |
| 质量指标 | 足额缴纳率 | 考察缴纳养老保险足额缴纳情况 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 考察缴纳养老保险足额缴纳的及时性 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 考察预算资金实际使用情况 | =324.79万元 | 县政府关于大卫【2020】43号批复 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高医务人员工作积极性 | 积极性提高 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 考察医务人员满意度情况 | >=90% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

76.医疗机构校验材料经费绩效目标表

| **绩效目标** | **对县域内医疗机构职业许可校验达到全覆盖** |
| --- | --- |
| **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 | 申请书、验收材料等数量 | 申请书、验收材料等数量 | =10000套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 校验覆盖率 | 考察校验覆盖率情况 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 校验时限 | 二季度开展，三季度完成 | <=3个月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 1所医疗机构校验材料成本 | 规范档案材料，便于管理 | <=0.75万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 办事效率提高情况 | 优化流程，照章办事，提高办事效率 | 提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 确保正常运转时间 | 年度内规范校验 | =1年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各医疗机构人员满意度 | 考察各医疗机构人员满意度 | =100% | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

77.疫情隔离点改造建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | **在旺村卫生院和童子卫生院分别改造成疫情隔离点** |
| --- | --- |
| **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** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造业务用房 | 改造业务用房数量 | >=20间 | 改造计划 |
| 质量指标 | 改造业务用房 | 改造业务用房的质量 | 达到隔离标准 | 改造计划 |
| 成本指标 | 改造业务用房成本 | 成本控制在合理范围内 | <=50万元 | 改造方案 |
| 时效指标 | 工期 | 工期在规定范围内 | <=20年 | 工作方案 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 区域内主要传染病发病率 | 发病率与去年同期相比 | <=10% | 工作方案 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 辖区人口的满意率 | >=80% |

|  |
| --- |
| 调查问卷 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

78.重点人群应检尽检核酸检测项目绩效目标表

| **绩效目标** | **“应检尽检”重点人群核酸检测** |
| --- | --- |
| **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 | 核酸检测人员数 | 核酸检测人员预计7247人 | =7247人 | 文件规定 |
| 质量指标 | 核酸检测规范性 | 核酸检测规范性 | =100% | 文件规定 |
| 时效指标 | 定期重点人群核酸检测完成 | 6月19日至6月29日为重点人群进行核酸检测 | =11天 | 文件规定 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=18.8万元 | 文件规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 新冠肺炎疫情防控需求 | 新冠肺炎疫情防控需求 | =100% | 文件规定 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 重点检测人群满意度 | 重点检测人群满意度 | >98% | 随访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

79.原赤脚医生养老补贴项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时、足额发放到位** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=886人 | 《大城县人民政府办公室印发大域其原“赤脚医生”养老补助实施方案的通知》 |
| 质量指标 | 享受该项目人数 | 享受该项目人数与实际发放人数一致 | =100% | 《大城县人民政府办公室印发大域其原“赤脚医生”养老补助实施方案的通知》 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | =100% | 《大城县人民政府办公室印发大域其原“赤脚医生”养老补助实施方案的通知》 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=368万元 | 预算安排 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策 | 解决大城县原“赤脚医生”养老保障问题 | 解决大城县原“赤脚医生”养老保障问题 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 受益群众满意度 | 满意 | 回访 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

80.卫健局职业卫生经费项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过培训，督导检查，职业健康监管队伍和执法装备加强，执法力度加大，职业健康违法行为明显减少，保护全县劳动者的健康权益** |
| --- | --- |
| **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 | 宣传册数量 | 宣传册数量 | =500份 | 合同约定 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | =100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时完成 | 工作计划要求 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=1万元 | 年初预算 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 劳动者的防护意识增强情况 | 劳动者的防护意识增强情况 | 逐步增强 | 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% |

|  |
| --- |
| 问卷调查 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

81.中央2021年提高医疗服务与保障能力提升项目绩效目标表

| **绩效目标** | **基本建立具有中国特色的权责清晰、科学管理、治理完善、运行高效、监督有力的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 | 较上年提高 | >=10% | 报告 |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 较上年降低 | <=9.35天 | 报告 |
| 时效指标 | 补助时间 | 在规定的时间内 | <=天 | 规定 |
| 成本指标 | 公立医院百元医疗收入的医疗支出 | 较上年降低 | <=5% | 规定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 公立医院出院者平均医药费用增长比例 | 较上年降低 | <=5% | 规定 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | 患者满意度 | >=80% | 问卷调查 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

82.计划生育一次性奖励金项目绩效目标表

| **绩效目标** | **及时，足额发放到位** |
| --- | --- |
| **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 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | <=80人 | 廊政办【2012】78号 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额发放 | =100% | 廊政办【2012】78号 |
| 时效指标 | 12月底前 | 及时率 | =100% | 廊政办【2012】78号 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算资金使用情况 | <=12万元 | 廊政办【2012】78号 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 解决实际困难 | 解决实际困难 |  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受政策人员满意度 | 享受政策人员满意度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 回访 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

83.县医院大型设备补贴项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，保障大型医疗设备2021年全年正常工作运转，使医院发挥自身职能，为县域人民提供健康保障** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查数量 | 反映检查数量 | =1.5万次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 检查合格率 | 反映检查合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | <=70万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 明显提升 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受诊疗患者满意度 | 反映受诊疗患者满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

84.县级二级医院核酸检测和发热门诊建设项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，提升县医院核酸检测能力和发热病人接诊能力。检测能力达到3000份/天，疫情发生时，通过增加班次达到10000份/天。** |
| --- | --- |
| **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 | 设备数量 | 反映设备数量 | =105套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 反映质量合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=40万元 | 工作计划、预算 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗防疫服务水平提升 | 反映医疗防疫服务水平提升 | 明显提升 | 实际情况  |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 反映就诊患者满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

85.县医院更换消毒供应设备项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，消除院内感染及老旧设备运行安全风险的重大安全隐患，为临床诊疗做好坚实并安全的器械消毒保障。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购消毒供应设备的数量 | 反映采购消毒供应设备的数量 | =41个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映实际设备合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <60万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 明显提升 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 就诊患者满意度 | 反映就诊患者满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

86.县医院建档立卡项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，使帮扶贫困户生活水平明显提升。** |
| --- | --- |
| **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 | 帮扶贫困户数量 | 反映帮扶贫困户数量 | =3户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶完成率 | 反映帮扶完成率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=0.6万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 帮扶贫困户生活水平提升 | 反映帮扶贫困户生活水平提升 | 明显提升 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶贫困户满意度 | 反映帮扶贫困户满意度 | =100% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

87.县医院人才培养项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，使医院医疗服务水平明显提升，减少域外就医。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训数量 | 反映培训数量 | =40人次 | 工作计划 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=6万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 明显提升 | 工作计划 |
| 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员满意度 | >=90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 反映培训人员满意度 | >= | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

88.县医院信息化系统采购资金绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，满足全市整体信息化政策需求。根据医院业务需要，实现各平台接口、预约挂号、统一病例编码、临床路径管理等相关功能，并且减轻医院日常运维费用。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购软硬件的数量 | 反映采购软硬件的数量 | =1套 | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 反映实际软硬件合格率 | =100% | 验收报告 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=48万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 明显提升 | 实际情况 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗人员满意度 | 反映医疗人员满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }89.县医院药品差价补助项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展，确保医院2021年全年正常运转，实现医疗服务水平明显提升，受诊疗患者满意度达到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 | 药品收入数 | 反映药品收入数 | =6709万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 药品验收合格率 | 反映药品验收合格率 | =1005% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 可持续影响指标 | 减轻患者看病负担 | 减轻患者看病负担 | 减轻 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受诊疗患者满意度 | 反映受诊疗患者满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

90.县医院药品储备成本补助绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的实施，保障药库2021年全年正常工作运转，药品储备品种完善，为诊疗患者提供齐全的药品品种。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 药库管理人员数量 | 反映药库管理人员数量 | =10人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 药品合格率 | 反映药品合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 反映项目完成及时性 | 及时 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 反映预算控制数 | <=25万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 医疗服务水平提升 | 反映医疗服务水平提升 | 明显提升 | 工作计划 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 药品储备工作人员满意度 | 反映药品储备工作人员满意度 | >=90% | 调查问卷 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

91.中医院发热门诊改扩建项目绩效目标表

| **绩效目标** | **改建资金208258元，设备50000元，共计25.8258万元，2021年申请预算资金25.8258万元，提升医院发热患者收治能力。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改扩建门诊数 | 考核和反应数量目标实现程度 | =1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 验收合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =10万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加受益人口数 | 反应受益人群 | >=95% | 厉史经验 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 历史经验 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

92.中医院核磁设备及附属设施项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过项目的开展八个月内完成一套核磁及附属设备安装，质量100%达标，成本控制在852万元，实现每年3000位患者受益，每年200万元经济效益，持续影响大于15年，患者满意度95%以上。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 考核和反映数量目标实现程度 | =1套 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映控制程度 | <=120万元 | 《大卫请示（2019）48号文》 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | =100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 反映按时完成程度 | <8月 | 合同约定 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人群 | >=3000位 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 经济受益程度 | 反映效益增长情况 | >=200万元 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 放映影响年限 | >=15年 | 设备使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映患者满意程度 | >=95% | 历史经验 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

93.中医院基本药物制度补助项目绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 对2021年医改以来药品零差价销售收入的补偿比例 | <=4.5% | 工作计划 |
| 质量指标 | 药品验收合格率 | 反映药品验收合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目完成及时性 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =128万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加受益人口数 | 反应受益人群 | =100% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 历史经验 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

94.中医院建档立卡项目绩效目标表

| **绩效目标** | **此次体现党和政府对贫困户关怀和支持。在项目实施中，我院承担主体落实责任，开展对贫困户的走访慰问工作。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 帮扶贫困户数量 | =4户 | 工作计划 |
| 质量指标 | 帮扶完成率 | 反映帮扶完成率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 项目完成及时性 | =8月 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =0.8万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提升建档立卡户生活质量 | 反应受益人群生活情况 | >95% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 调查问卷 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

95.中医院人才培养项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过对医务人员的培训培养，提高医务人员的专业技能，更好地为县域百姓服务** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 培训人次 | =人 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 培训合格率 | >=95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 反应按时完成程度 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =3万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 基本公共卫生服务水平 | 反应为常住人口提供基本卫生服务的能力和效果 | 提升 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | >=年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 调查问卷 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

96.中医院手术室改造项目绩效目标表

| **绩效目标** | **通过手术室改造项目，质量100%达标，成本控制在260万元，实现每年3000位患者受益，每年200万元经济效益，持续影响大于6年，患者满意度95%以上。** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 考核和反映数量目标实现程度 | =1套 | 合同约定 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反映质量实现程度 | =100% | 合同约定 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 反映按时完成程度 | <8月 | 合同约定 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反映控制程度 | <=40万元 | 《大卫请示{2019}30号》批文 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 受益人口数 | 反映受益人群 | >=3000位 | 历史经验 |
| 经济效益指标 | 经济效益程度 | 反映效益增长情况 | >=200万元 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 放映影响年限 | >=6年 | 设备使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反映患者满意程度 | >=95% | 历史经验 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

97.中医院外迁项目绩效目标表

| **绩效目标** | **中医院外迁前期费用可研报告.项目建议书.稳评报告15.5万元；一案两书24万元，共计39.5万元** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 出具报告建议书数量 | =3个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反应质量实现程度 | =95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成及时性 | 项目完成及时性 | >=100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =7.9万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高全县诊疗水平 | 提高全县诊疗水平 | >=95% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 反应患者满意程度 | >=95% | 历史经验 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

98.中医院疫情期间费用项目绩效目标表

| **绩效目标** |  |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 弥补损失数量 | =1年 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反应质量实现程度 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 反应按时完成程度 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =500万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加受益人口数 | 反应受益人群 | >=95% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | =100% | 历史经验 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

99.中医院支农支边项目绩效目标表

| **绩效目标** | **基本公共卫生应急救治支农支边，包括救护车、应急药品、保健医、对口支援的投入，大大提高中医医院应急救治能力** |
| --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成量 | 考核和反应数量目标实现程度 | =100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =45万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反应质量实现程度 | =95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 反应质量实现程度 | =100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加受益人口数 | 反应受益人群 | >=95% | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意程度 | >=95% |

|  |
| --- |
| 调查问卷 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

100.中医院药品成本补助项目绩效目标表

| **绩效目标** | **弥补2021年中医医院药品储存成本损失,提升医院医疗服务水平,2021年项目实施完毕。** |
| --- | --- |
| **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 | 实际完成量 | 对2021年医改以来药品零差价销售收入的补偿比例 | <=15% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 反应药品验收合格率 | =100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成时间 | 项目完成及时性 | =1年 | 工作计划 |
| 成本指标 | 成本控制量 | 反应控制程度 | =17.万元 | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 增加收益人口数 | 反应受益人群 | 明显增加 | 历史经验 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响时间 | 反应影响年限 | =1年 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 反应患者满意程度 | >=90% |

|  |
| --- |
| 历史经验 |

 |

{ TC 2、办公自动化（OA）和督查督办系统升级及推广费绩效目标表 \f C \l 1 }

六、政府采购预算情况

2021年，我部门安排政府采购预算20万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 大城县卫生健康局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **平舒卫生院专用设备购置** | **20** | **专用设备** |  | **套** | **1** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局（含所属单位）上年末固定资产金额为32974.01万元（详见下表），本年度我部门拟购置固定资产总额为20万元，主要为医疗专用设备，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |
| --- |
| **大城县部门固定资产占用情况表** |
| 编制部门：大城县卫生健康局 | 截止时间：2020年12月31日  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 32974.01 |
| 1、房屋（平方米） | 92425 | 11984.76 |
| 其中：办公用房（平方米） | 32460 | 2919.58 |
| 2、车辆（台、辆） | 34 | 462 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 40 | 6332.69 |
| 4、其他固定资产 |  | 14194.56 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**5、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入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。

**8、机关运行费：**为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。