大城县卫生健康局2022年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2022年本级预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（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：**

**单位机构设置情况**

| **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 |
|  |  |  |  |

二、本级预算预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位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。大城县卫生健康局本级所属1个行政单位的收支包含在单位预算中。

**1、收入说明**

2022年预算收入10446.42万元，其中：一般公共预算收入8781.42万元，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1665万元。

**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2022年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算10446.42万元，其中基本支出1712.59万元，包括人员类项目经费1626.25万元和运转类公用项目经费86.34万元；运转类其他及特定目标类项目支出8733.83万元，主要为卫生健康支出7067.63万元、农林水支出1.2万元；其他支出1665万元，主要大城县传染病医院建设等项目支出。

**3、比上年增减情况**

2022年预算收支安排10446.42万元，较2021年预算增加2792.78万元，其中：基本支出增加4.15万元，主要为人员类项目经费支出增加6.61万元，运转类公用项目经费减少2.46万元；项目支出增加2788.63万元，主要为大城县传染病医院建设等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我局机关运行经费共计安排86.34万元，主要用于卫生健康局办公区的日常维修、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**

2022年，我局财政拨款“三公”经费预算安排12万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费12万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元)；公务接待费0万元。与2021年相比持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 单位整体绩效目标

**（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**

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

1. **卫生健康局整体支出绩效指标**

| **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 | 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 | 文字描述 |  | 逐步提高 | 社会调查 |
| 经济  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态  效益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度 | 满意 | 三定方案 | 服务对象满意度 | 文字描述 |  | 满意 | 社会调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. 资金绩效目标

1.2022卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009923100010]2022卫健局疫情防控医学隔离观察点完善提升 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 14.23万元 | |
| **资金用途** | 疫情防控医学隔离观察点完善提升 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控医学隔离观察点完善提升 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量 | 改造隔离点的数量 | ≥ | 3 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ 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 }2.2022卫健局提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009958100012]2022卫健局提前下达2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）补助-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 286万元 | |
| **资金用途** | 公立医院改革补助资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 公立医院改革补助资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机构数量 | 补助的公立医院个数 | = | 2 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 80 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内下达 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 救治水平 | 医院的救治水平是否得到提升 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
| 数量指标 | 机构数量 | 补助的公立医院个数 | = | 2 | 个 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

{ 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 }

3.2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984410001C]2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 38.4万元 | |
| **资金用途** | 计划生育家庭奖励扶助资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 1900 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额、保量发放 | 足额、保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 38.4 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 | 文字描述 |  | 减轻经济负担 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对此项政策满意度 | 群众对此项政策满意度 | ≥ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 1900 | 人 | 项目执行方案 |

4.2022年卫健局爱国卫生经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009892100015]2022年卫健局爱国卫生经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.4万元 | |
| **资金用途** | 爱国卫生经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 深入开展爱国卫生运动，促进城乡环境综合治理 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 开展病媒生物防治 | 开展病媒生物防治 | ≥ | 2 | 次 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 按要求实际完成 | 按要求实际完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 在规定的时间内完成 | 在规定的时间内完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 1.4 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 健康教育 | 提高病媒生物防治教育宣传 | ＞ | 75 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对爱国卫生运动是否满意 | 群众对爱国卫生运动是否满意 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 数量指标 | 开展病媒生物防治 | 开展病媒生物防治 | ≥ | 2 | 次 | 项目执行方案 |

5.2022年卫健局提前下达2022年重大传染病防控经费-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00995910001P]2022年卫健局提前下达2022年重大传染病防控经费-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 52.83万元 | |
| **资金用途** | 重大传染病防控经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 重大传染病防控经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 评估报告数量 | 评估报告数量 | = | 4 | 次 | 考核 |
| 质量指标 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | 纳入国家免疫规划的疫苗接种率 | ≥ | 95 | % | 考核 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 文字描述 |  | 及时 | 考核 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 52.83 | 万元 | 财务制度 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 重大卫生防疫事故发生数量 | 重大卫生防疫事故发生数量 | ＜ | 2 | % | 考核 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 80 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

6.2022年卫健局卫生院环保评价绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | 13102522P00989610001U]2022年卫健局卫生院环保评价 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 14万元 | |
| **资金用途** | 卫生院环保评价经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 卫生院环保评价经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 机构数量 | 评价卫生院的个数 | ≥ | 19 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 就医环境 | 就医环境是否得到改善 | 文字描述 |  | 是 | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
| 数量指标 | 机构数量 | 评价卫生院的个数 | ≥ | 19 | 个 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

7.2022年卫健局一体化管理乡医养老保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009859100010]2022年卫健局一体化管理乡医养老保险 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 243.29万元 | |
| **资金用途** | 一体化管理乡医养老保险 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 缴纳人数 | 缴纳人数 | = | 327 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额缴纳率 | 足额缴纳率 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 缴纳及时性 | 缴纳及时性 | 文字描述 |  | 及时缴纳 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 243.29 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提高工作积极性 | 文字描述 |  | 提高工作积极性 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | 医务人员满意度 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 数量指标 | 缴纳人数 | 缴纳人数 | = | 327 | 人 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |

8. 2022年卫健局应检尽检重点人群核酸检测绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00990810001X]2022年卫健局应检尽检重点人群核酸检测 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 16.7万元 | |
| **资金用途** | 核酸检测费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 核酸检测费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 检测人员类别 | 重点人群 | ≥ | 33 | 类 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 99 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定时间内 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
| 数量指标 | 检测人员类别 | 重点人群 | ≥ | 33 | 类 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |

9．2022年卫健局2020疫情防控办公费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000002100036]2022年卫健局2020疫情防控办公费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 11.87万元 | |
| **资金用途** | 疫情防控办公费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控办公费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 疫情防控经费需求 | 疫情防控经费需求 | 文字描述 |  | 疫情防控办公用品 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 疫情专项资金支出方案 | 疫情专项资金支出方案 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 疫情专项资金支出方案 | 疫情专项资金支出方案 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 11.87 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高疫情防控能力 | 提高疫情防控能力 | 文字描述 |  | 提高疫情防控能力 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 |
| 数量指标 | 疫情防控经费需求 | 疫情防控经费需求 | 文字描述 |  | 疫情防控办公用品 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |

10．2022年卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金-上级816绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009973100014]2022年卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务补助资金-上级816 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 816万元 | | |
| **资金用途** | 基本公共卫生省级资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 70% | | 70% | 70% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 基本公共卫生12项 | 基本公共卫生12项 | ≥ | 90 | % | 项目执行方案 | |
| 质量指标 | 完成12项基本公共卫生服务 | 完成12项基本公共卫生服务 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 | |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 | |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 816 | 万元 | 项目执行方案 | |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 城乡居民公共卫生差距逐步缩小 | 项目执行方案 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **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 | % | 项目执行方案 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |

11．2022卫健局提前下达2022省级公共卫生服务补助资金-上级140.86绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00997110001Q]2022卫健局提前下达2022省级公共卫生服务补助资金-上级140.86 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 140.86万元 | |
| **资金用途** | 基本公共卫生省级资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 70% | | 70% | 70% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖人员数 | 覆盖人员 | ≥ | 506473 | 人 | 考核 |
| 质量指标 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥ | 90 | % | 考核 |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ＜ | 30 | 天 | 考核 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | ≤ | 140.86 | 万元 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 重大卫生防疫事故发生数量 | 重大卫生防疫事故发生数量 | ＜ | 1 | 次 | 考核 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 80 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

12．2022卫健局2020年疫情隔离点建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00990910001K]2022卫健局2020年疫情隔离点建设资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 15.85万元 | |
| **资金用途** | 2020年疫情隔离点建设资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2020年疫情隔离点建设资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改造隔离点数量 | 改造的隔离点的个数 | ≥ | 2 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 是否合格 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

13．2022卫健局安全生产经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00985410001K]2022卫健局安全生产经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.4万元 | |
| **资金用途** | 安全生产工作经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目开展，确保2022年卫生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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 安全生产培训演练、宣传 | 安全生产培训演练、宣传 | = | 5 | 次 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 防止安全事故发生 | 防止安全事故发生 | 文字描述 |  | 防止安全事故发生 | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 重点时间段安全生产监管 | 重点时间段安全生产监管 | 文字描述 |  | 及时布置，预防事故发生 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 1.4 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善安全生产条件 | 改善安全生产条件 | 文字描述 |  | 安全生产意识逐步提高 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 95 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

14．2022年卫健局城镇独生子女费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P008872100014]2022年卫健局城镇独生子女费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 9.6万元 | |
| **资金用途** | 发放城镇独生子女补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 足额、及时发放补助 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 补助人数 | 补助人数 | ≥ | 800 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额补助到位 | 足额补助到位 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时发放补助资金 | 及时发放补助资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 9.6 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高补助人员生活质量 | 提高补助人员生活质量 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ＞ | 75 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

15．2022卫健局隔离点改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00992510001B]2022卫健局隔离点改造 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 卫健局隔离点改造 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 隔离点改造完成，提升疫情防控能力 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改造数量 | 改造数量 | ≥ | 14 | 个 | 考核 |
| 质量指标 | 合格 | 改造达标率 | = | 100 | % | 验收 |
| 时效指标 | 时效性 | 在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 按时完成 | 验收 |
| 成本指标 | 成本控制 | 在预算指标内 | ≤ | 10 | 万元 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 隔离点使用率 | 隔离点投入使用率 | ≥ | 90 | % | 考核 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | ≥ | 80 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

16．2022卫健局机关办公楼修缮绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009952100010]2022卫健局机关办公楼修缮 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 20万元 | |
| **资金用途** | 机关办公楼维修 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 机关办公楼维修 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 修缮面积 | 修缮面积 | ≥ | 500 | 平方米 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 环境改善 | 机关办公环境是否得到改善 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象满意率 | ≥ | 85 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

17．2022卫健局基本公共卫生服务县级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00980710001G]2022卫健局基本公共卫生服务县级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1060万元 | |
| **资金用途** | 基本公共卫生县级资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 70% | | 70% | 70% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 12项基本公共卫生服务 | 12项基本公共卫生服务 | ≥ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 基本公共卫生规范管理率 | 基本公共卫生规范管理率 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 1060 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 逐步缩小 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

18．2022卫健局基本公共卫生卫生信息管理系统绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00990310001H]2022卫健局基本公共卫生卫生信息管理系统 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 9.1万元 | |
| **资金用途** | 基本公共卫生信息管理系统 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 实现为全县19所卫生院购置身份证读卡器硬件、基本公共卫生支付方式改革系统、家庭医生签约系统、实现公卫、家庭医生签约的信息化管理，并与河北省基层管理系统无缝对接 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购入设备的数量 | 购入设备的数量 | ≤ | 95 | 台 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 设备质量合格率达标 | 设备质量合格率达标 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 按工作计划及时完成 | 按工作计划及时完成 | ＜ | 4 | 个月 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 9.1 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升就诊率 | 提升就诊率 | 文字描述 |  | 提升就诊率 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

19．2022卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00991110001D]2022卫健局疾控中心储备疫情防控应急物资资金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.31万元 | |
| **资金用途** | 疾控中心疫情防控应急物资资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 2021年疾控中心储备疫情防控应急物资尾款及时结清 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 防控物资储备 | 防控物资储备尾款 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 按合同约定还款 | 按合同约定还款 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 按合同约定还款 | 按合同约定还款 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 按合同约定还款 | 按合同约定还款 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高疫情防控能力 | 提高疫情防控能力 | 文字描述 |  | 提高疫情防控能力 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 文字描述 |  | 服务对象满意 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20．2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009844100020]2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 85万元 | |
| **资金用途** | 计划生育家庭奖励扶助中央资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为符合政策人群及时发放到位 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 1900 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额、保量发放 | 足额、保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 85 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 | 文字描述 |  | 减轻经济负担 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对此项政策满意度 | 群众对此项政策满意度 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

21．2022卫健局计划生育救助公益金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984710001D]2022卫健局计划生育救助公益金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 计划生育救助公益金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 救助人数 | 救助人数 | ≤ | 74 | 人 | 项目执行标准 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | = | 100 | % | 项目执行标准 |
| 时效指标 | 12月底前 | 12月底前 | = | 100 | % | 项目执行标准 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 10 | 万元 | 项目执行标准 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 享受政策带来好处 | 文字描述 |  | 解决实际困难 | 项目执行标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

22．2022卫健局计划生育三千元一次性奖励金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009848100013]2022卫健局计划生育三千元一次性奖励金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 36万元 | |
| **资金用途** | 计划生育三千元一次性奖励 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 足额，及时发放 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 80 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 12月底前 | 12月底前 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 36 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 享受政策带来好处 | 文字描述 |  | 解决经济困难 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

23．2022年卫健局农村独生子女费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00887310001R]2022年卫健局农村独生子女费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 14.4万元 | |
| **资金用途** | 发放农村独生子女补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 足额、及时发放补助 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≤ | 1200 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额发放到位 | 足额发放到位 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时发放补助资金 | 及时发放补助资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 14.4 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高补助人员生活质量 | 提高补助人员生活质量 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 补助人员满意度 | 补助人员满意度 | ＞ | 75 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

24．2022卫健局十四五规划编制经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009895100016]2022卫健局十四五规划编制经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 3.9万元 | |
| **资金用途** | “十四五”规划编制经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | “十四五”规划编制经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 完成率 | 完成率 | = | 100 | % | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 合理性 | 规划的合理性 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

25．2022卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务（基本药物制度补助）补助资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00997510001F]2022卫健局提前下达2022年省级公共卫生服务（基本药物制度补助）补助资金-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 92万元 | |
| **资金用途** | 2022年基本药物制度补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 基层医疗机构基本药物制度补助资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖单位 | 覆盖单位 | = | 19 | 个 | 考核 |
| 质量指标 | 质量指标 | 质量指标 | 文字描述 |  | 完成 | 考核 |
| 时效指标 | 完成及时率（%） | 完成及时率（%） | = | 100 | % | 考核 |
| 成本指标 | 控制在批复概算内 | 控制在批复概算内 | = | 92 | 万元 | 财务管理 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 公共服务水平提升情况 | 公共服务水平提升情况 | 文字描述 |  | 提升 | 考核 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

26．2022卫健局提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00992110001L]2022卫健局提前下达2022年中央财政医疗救助补助资金（疾病应急救助）-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 4万元 | | |
| **资金用途** | 疾病应急救助中央资金 | | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | | **12月底** |
| 50% | | 100% | 100% | | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疾病应急救助补助到位 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** | |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 卫生系统22所医疗单位 | 卫生系统22所医疗单位 | ≥ | 22 | 所 | 项目执行方案 | |
| 质量指标 | 根据项目执行方案补助 | 根据项目执行方案补助 | = | 100 | % | 项目执行方案 | |
| 时效指标 | 根据项目执行方案及时补助 | 技术标准到位 | = | 100 | % | 项目执行方案 | |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 4 | 万元 | 项目执行方案 | |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高疾病应急救助能力 | 提高疾病应急救助能力 | ＞ | 80 | % | 项目执行方案 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益服务对象满意度 | 受益服务对象满意度 | 文字描述 |  | 受益服务对象满意度 | 问卷调查 | |

27．2022卫健局提前下达2022年中央公共卫生服务补助资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00996110001H]2022卫健局提前下达2022年中央公共卫生服务补助资金-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 2179.万元 | |
| **资金用途** | 基本公共卫生中央资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 70% | | 70% | 70% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 基本公共卫生12项服务 | 基本公共卫生12项服务 | ＞ | 95 | % | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 按标准完成12项服务 | 按标准完成12项服务 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 2179 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 城乡居民公共卫生差距逐步缩小 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |

28．2022卫健局卫生院污水处理设施运营费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984910001Q]2022卫健局卫生院污水处理设施运营费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 63万元 | |
| **资金用途** | 卫生院污水处理设施运营费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 50% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **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 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 项目完成的及时性 | 项目完成的及时性 | 文字描述 |  | 及时完成 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 63 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

29．2022卫健局污水处理设施建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00989710001H]2022卫健局污水处理设施建设 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 60万元 | |
| **资金用途** | 卫健局污水处理设施建设 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 卫健局污水处理设施建设 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改造的数量 | 改造的机构数 | = | 20 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | = | 100 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 医疗污水处理率 | 医疗污水处理率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

30．2022卫健局乡镇卫生院改造提升项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009904100017]2022卫健局乡镇卫生院改造提升项目尾款 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.15万元 | |
| **资金用途** | 乡镇卫生院改造提升尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 乡镇卫生院改造提升尾款 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 数量 | 改造卫生院的数量 | ≥ | 3 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | = | 100 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 预算控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 环境改善 | 卫生院环境是否得到改善 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

31．2022卫健局新冠肺炎疫情常态化防控宣传经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00990210001U]2022卫健局新冠肺炎疫情常态化防控宣传经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 10万元 | |
| **资金用途** | 疫情防控常态化宣传 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控常态化宣传 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 印刷册数 | 印刷册数 | ≥ | 40000 | 册 | 考核 |
| 质量指标 | 质量达标率 | 质量达标率 | 文字描述 |  | 合格 | 考核 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 文字描述 |  | 按时 | 考核 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 10 | 万元 | 财务 |
| **效益指标** | 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 | 文字描述 |  | 提升 | 考核 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 80 | % | 问卷 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

32．2022卫健局信息化网络维护费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00985110001J]2022卫健局信息化网络维护费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 31.87万元 | |
| **资金用途** | 信息化网络维护 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 19所卫生院网络设备维护、维修和设备软件更新升级 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 19所卫生院设备维护 | 19所卫生院网络设备维护 | ≤ | 19 | 所 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 网络设备软件升级维护 | 网络设备软件升级维护 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 3187 |  | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提升就诊率 | 提升就诊率 | 文字描述 |  | 提升就诊率 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

33．2022卫健局疫情防控督导组工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00992010001Y]2022卫健局疫情防控督导组工作经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 53.18万元 | |
| **资金用途** | 疫情防控督导组工作经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控督导组工作经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 租住宾馆 | 租住宾馆的数量 | ≤ | 1 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | = | 100 | % | 检查 |
| 时效指标 | 及时率 | 及时率 | = | 100 | % | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

34.2022卫健局疫情防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00995410001B]2022卫健局疫情防控经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 40万元 | |
| **资金用途** | 疫情防控经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 30% | | 60% | 80% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情防控运转和疫情控制。 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 服务机构数量 | 服务机构数量 | ≥ | 23 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

35．2022卫健局疫情隔离点防控经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00995610001N]2022卫健局疫情隔离点防控经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 50万元 | |
| **资金用途** | 疫情隔离点防控经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 50% | | 50% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 疫情隔离点防控经费 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖隔离点数量 | 隔离点数量 | ≥ | 3 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格性 | 是否合格 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 时效指标 | 经费全部支出时间 | 经费全部支出时间 | ＜ | 1 | 月 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 疫情控制 | 疫情是否得到控制 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

36．2022卫健局原赤脚医生养老补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00980610001T]2022卫健局原赤脚医生养老补助 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 424.32万元 | |
| **资金用途** | 原赤脚医生养老补助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 足额、及时发放 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 884 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 享受改项目人数 | 享受改项目人数 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 424.32 |  | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来好处 | 享受政策带来好处 | 文字描述 |  | 解决大城县原赤脚医生养老保障问题 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

37．2022卫健局职业卫生经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00985610001Y]2022卫健局职业卫生经费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 职业卫生办公经费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 通过项目的开展，确保2021年我县卫生健康职业卫生工作进一步提高 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 宣传册数量 | 宣传册数量 | = | 5000 | 份 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 合格 | 合格 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时性 | 文字描述 |  | 及时完成 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 1 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 劳动者的防护意识增强 | 劳动者的防护意识增强 | 文字描述 |  | 增强意识 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

38．2022卫健局中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与事业发展）-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P000000100079]2022卫健局中央医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与事业发展）-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 13万元 | |
| **资金用途** | 用于权村卫生院国医堂建设 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 中医药传承与发展 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 中医馆一座 | 中医馆一座 | = | 1 | 座 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 根据相关规范要求建造 | 根据相关规范要求建造 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 按项目要求完成 | 按项目要求完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 13 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 发展中医药事业 | 发展中医药事业 | 文字描述 |  | 发展中医药事业 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ≥ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

39．2022卫健局中医院重大消防隐患建筑改造工程尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00990610001J]2022卫健局中医院重大消防隐患建筑改造工程尾款 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 5.43万元 | |
| **资金用途** | 中医院重大消防隐患项目尾款 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 结算中医院重大消防隐患项目尾款 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改造数量 | 改造工程的个数 | ≥ | 1 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | ≥ | 90 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 隐患排除 | 消防工程隐患是否排除 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

40．2022卫健局负压救护车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00000110008J]2022卫健局负压救护车 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 108万元 | |
| **资金用途** | 负压救护车购置 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 购置负压救护车10辆 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 购置负压救护车10辆 | 购置负压救护车10辆 | = | 10 | 辆 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 项目方案要求 | 项目方案要求 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时付款 | 及时付款 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 108 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高医疗单位救治能力 | 提高医疗单位救治能力 | 文字描述 |  | 提高医疗单位救治能力 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | ＞ | 95 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

41．2022卫健局计划生育特别扶助-上级省级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984610003Y]2022卫健局计划生育特别扶助-上级省级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 8.21万元 | |
| **资金用途** | 计划生育家庭特别扶助资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件的人数 | ≤ | 75 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前 | 11月底前 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 8.21 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来的好处 | 享受政策带来的好处 | 文字描述 |  | 解决实际困难 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

42．2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984410003K]2022卫健局农村部分计划生育家庭奖励扶助-上级省级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 39.03万元 | |
| **资金用途** | 计划生育奖励扶助省级资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件人数 | 符合条件人数 | ≤ | 1900 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额、保量发放 | 足额、保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前完成 | 11月底前完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 39.03 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减轻经济负担 | 减轻经济负担 | 文字描述 |  | 减轻经济负担 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众对此项政策满意度 | 群众对此项政策满意度 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

43．2022卫健局农村户厕改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009900100024]2022卫健局农村户厕改造 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 500万元 | |
| **资金用途** | 农村户厕改造资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 100% | | 100% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 农村户厕改造45000座 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 户厕改造4500座 | 户厕改造4500座 | = | 45000 | 座 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 项目执行标准 | 项目执行标准 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 500 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 改善生活环境 | 改善生活环境 | 文字描述 |  | 改善生活环境 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 80 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

44．2022卫健局提前下达2022中央基本药物制度补助资金-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009965100018]2022卫健局提前下达2022中央基本药物制度补助资金-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 340.万元 | |
| **资金用途** | 基本药物补助资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 基本药物补助资金 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 覆盖机构数 | 实施基本药物的基层医疗机构数量 | = | 19 | 个 | 考核 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 实施机构占总机构的比率 | = | 100 | % | 考核 |
| 时效指标 | 及时性 | 资金是否及时下达 | 文字描述 |  | 是 | 考核 |
| 成本指标 | 成本控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 收入数 | 机构收入是否降低 | 文字描述 |  | 否 | 财务 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

45．大城县传染病医院建设工程项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00848010002L]大城县传染病医院建设工程项目 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1665.万元 | |
| **资金用途** | 大城县传染病医院建设资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  |  | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 大城县传染病建设完成医院 | | | | | |
| 目标2 |  | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 传染病医院1座 | 传染病医院1座 | = | 1 | 座 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 项目执行方案要求 | 项目执行方案要求 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 1665 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高传染病防治能力 | 提高传染病防治能力 | 文字描述 |  | 提高传染病防治能力 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 85 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

46．2022卫健局大尚屯卫生院危房改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P009898100017]2022卫健局大尚屯卫生院危房改造 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 50.万元 | |
| **资金用途** | 大尚屯卫生院危房改造 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 大尚屯卫生院危房改造 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 改造数量 | 改造卫生院的个数 | = | 1 | 个 | 检查 |
| 质量指标 | 合格率 | 合格率 | = | 100 | % | 检查 |
| 时效指标 | 时效性 | 是否在规定的时间内完成 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
| 成本指标 | 预算控制 | 是否控制在预算成本内 | 文字描述 |  | 是 | 财务 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 环境改善 | 卫生院环境是否改善 | 文字描述 |  | 是 | 检查 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 患者满意率 | ≥ | 80 | % | 随访 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

47．2022卫健局基本公共卫生督导费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00985810001A]2022卫健局基本公共卫生督导费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 5万元 | |
| **资金用途** | 基本公共卫生督导费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
| 50% | | 50% | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 督导考核8次 | 督导考核8次 | ≥ | 8 | 次 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 提高项目合格率 | 提高项目合格率 | ≥ | 90 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算成本控制 | 预算成本控制 | ≤ | 5 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 提高人民群众健康水平 | 提高人民群众健康水平 | 文字描述 |  | 提高人民群众健康水平 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | ＞ | 90 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

48．2022卫健局计划生育特别扶助-上级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984610002B]2022卫健局计划生育特别扶助-上级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 20.万元 | |
| **资金用途** | 农村计划生育特别扶助中央资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为符合政策人群及时发放到位 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件的人数 | ≤ | 75 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | = | 100 | 人 | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前 | 11月底前 | = | 100 | 人 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 20 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来的好处 | 享受政策带来的好处 | 文字描述 |  | 解决实际困难 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

49．2022卫健局计划生育特别扶助县级绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00984610001P]2022卫健局计划生育特别扶助县级 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 48.3万元 | |
| **资金用途** | 计划生育特别扶助县级资金 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 为符合政策人群及时发放到位 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 符合条件的人数 | 符合条件的人数 | ≥ | 75 | 人 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 足额保量发放 | 足额保量发放 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 11月底前 | 11月底前 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 48.3 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 享受政策带来的好处 | 享受政策带来的好处 | 文字描述 |  | 解决实际困难 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

50．2022年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00989310002E]2022年卫健局建档立卡脱贫户生产生活补助金 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1.2万元 | |
| **资金用途** | 建档立卡贫困救助 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | | 50% | 50% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 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（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 6户 | 6户 | = | 6 | 户 | 项目补助标准 |
| 质量指标 | 帮扶补助 | 帮扶补助 | = | 100 | % | 项目补助标准 |
| 时效指标 | 12月之前 | 12月之前 | = | 100 | % | 项目补助标准 |
| 成本指标 | 补助标准 | 补助标准 | ≤ | 1.2 | 万元 | 项目补助标准 |
| **效益指标** | 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 | % | 项目补助标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 文字描述 |  | 满意 | 项目补助标准 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

51．2022卫健局医疗机构校验材料费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目编码及名称** | [13102522P00985310001X]2022卫健局医疗机构校验材料费 | | | **主管部门** | | [361]大城县卫生健康局 | |
| **项目单位** | [361001]大城县卫生健康局本级 | | | **年度资金总额** | | 1万元 | |
| **资金用途** | 医疗机构校验材料费 | | | | | | |
| **资金支出计划**  **（累计支出比例）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** |
|  | |  | 100% | | | 100% |
| **年度绩效目标** | 目标1 | 对县域内医疗机构执业许可证校验达到全覆盖 | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述（指标内容）** | **指标值** | | | **指标确定依据** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| **产出指标** | 数量指标 | 校验申请书、验收材料等数量 | 校验申请书、验收材料等数量 | ≤ | 1000 | 套 | 项目执行方案 |
| 质量指标 | 校验覆盖率 | 校验覆盖率 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
| 时效指标 | 校验时限 | 校验时限 | ＜ | 3 | 个月 | 项目执行方案 |
| 成本指标 | 预算资金使用情况 | 预算资金使用情况 | ≤ | 1 | 万元 | 项目执行方案 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 减负医疗机构数量 | 减负医疗机构数量 | = | 1000 | 所 | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 各医疗机构人员满意度 | 各医疗机构人员满意度 | = | 100 | % | 项目执行方案 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

六、政府采购预算情况

2022年，我单位安排政府采购预算50.00万元。具体内容见下表。

卫生健康局政府采购预算

| 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** |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
| 2022卫健局大尚屯卫生院危房改造 | 50.00 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | A032003 | 套 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

我局上年末固定资产金额为1188.04万元（详见下表），本年度我单位拟购置固定资产总额为50万元，主要为医疗专用设备等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **大城县卫生健康局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：2021年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1188.04 |
| 1、房屋（平方米） | 5074. | 581.42 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3475 | 456.28 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 80.14 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 580 | 526.48 |

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

我单位无其他需要说明的事项。