

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	4
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	21
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	23
三、机关运行经费安排情况.....	25
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25
六、政府采购预算情况.....	116
七、国有资产信息.....	118
八、名词解释.....	118
九、其他需要说明的事项.....	119

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	8667.27	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	5204.83	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	743.58
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13198.68
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	190.69
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	13872.10	本年支出合计	14132.95
33	上年结转结余	260.85	年终结转结余	
34	收入总计	14132.95	支出总计	14132.95

部门预算收入总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	14132.95	13872.10	8667.27		5204.83					260.85
2	208	社会保障和就业支出	743.58	743.58	484.30		259.28					
3	20805	行政事业单位养老支出	743.58	743.58	484.30		259.28					
4	2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	33.73							
5	2080502	事业单位离退休	328.53	328.53	325.90		2.63					
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.83	288.83	118.13		170.70					
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49	6.54		85.95					
8	210	卫生健康支出	13198.68	12937.83	8093.29		4844.54					260.85
9	21001	卫生健康管理事务	349.53	347.86	347.86							1.67
10	2100101	行政运行	345.86	345.86	345.86							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.67	2.00	2.00							1.67

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21002	公立医院	5960.16	5960.16	1645.24		4314.92					
13	2100201	综合医院	5960.16	5960.16	1645.24		4314.92					
14	21003	基层医疗卫生机构	667.58	597.38	191.84		405.54					70.20
15	2100301	城市社区卫生机构	597.38	597.38	191.84		405.54					
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.20									70.20
17	21004	公共卫生	5397.97	5210.85	5210.85							187.12
18	2100401	疾病预防控制机构	1015.99	1015.99	1015.99							
19	2100408	基本公共卫生服务	177.39									177.39
20	2100409	重大公共卫生服务	7.79									7.79
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4089.79	4089.05	4089.05							0.74
22	2100499	其他公共卫生支出	107.01	105.81	105.81							1.20
23	21007	计划生育事务	403.47	401.62	401.62							1.86
24	2100717	计划生育服务	152.08	152.08	152.08							
25	2100799	其他计划生育事务支出	251.39	249.54	249.54							1.86

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	21011	行政事业单位医疗	257.22	257.22	133.14		124.08					
27	2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	13.81							
28	2101102	事业单位医疗	98.48	98.48	41.39		57.09					
29	2101103	公务员医疗补助	144.93	144.93	77.94		66.99					
30	21016	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	5.00							
31	2101601	老龄卫生健康事务	5.00	5.00	5.00							
32	21099	其他卫生健康支出	157.75	157.75	157.75							
33	2109999	其他卫生健康支出	157.75	157.75	157.75							
34	221	住房保障支出	190.69	190.69	89.68		101.01					
35	22102	住房改革支出	190.69	190.69	89.68		101.01					
36	2210201	住房公积金	190.69	190.69	89.68		101.01					

部门预算支出总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	14132.95	8449.42	5683.53			
2	208	社会保障和就业支出	743.58	743.58				
3	20805	行政事业单位养老支出	743.58	743.58				
4	2080501	行政单位离退休	33.73	33.73				
5	2080502	事业单位离退休	328.53	328.53				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.83	288.83				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.49	92.49				
8	210	卫生健康支出	13198.68	7515.15	5683.53			
9	21001	卫生健康管理事务	349.53	345.86	3.67			
10	2100101	行政运行	345.86	345.86				
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.67		3.67			
12	21002	公立医院	5960.16	5442.20	517.96			
13	2100201	综合医院	5960.16	5442.20	517.96			
14	21003	基层医疗卫生机构	667.58	532.68	134.90			
15	2100301	城市社区卫生机构	597.38	532.68	64.70			
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.20		70.20			

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
17	21004	公共卫生	5397.97	937.19	4460.78			
18	2100401	疾病预防控制机构	1015.99	937.19	78.80			
19	2100408	基本公共卫生服务	177.39		177.39			
20	2100409	重大公共卫生服务	7.79		7.79			
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4089.79		4089.79			
22	2100499	其他公共卫生支出	107.01		107.01			
23	21007	计划生育事务	403.47		403.47			
24	2100717	计划生育服务	152.08		152.08			
25	2100799	其他计划生育事务支出	251.39		251.39			
26	21011	行政事业单位医疗	257.22	257.22				
27	2101101	行政单位医疗	13.81	13.81				
28	2101102	事业单位医疗	98.48	98.48				
29	2101103	公务员医疗补助	144.93	144.93				
30	21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
31	2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00			
32	21099	其他卫生健康支出	157.75		157.75			
33	2109999	其他卫生健康支出	157.75		157.75			
34	221	住房保障支出	190.69	190.69				
35	22102	住房改革支出	190.69	190.69				

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目 编 码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
36	2210201	住房公积金	190.69	190.69				

部门预算财政拨款收支总表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	8667.27	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	484.30	484.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8354.14	8354.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	89.68	89.68		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支				

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	8667.27	本年支出合计	8928.12	8928.12		
33	年初财政拨款结转和结余	260.85	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	260.85					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	8928.12	支出总计	8928.12	8928.12		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	8928.12	3244.59	5683.53
2	208	社会保障和就业支出	484.30	484.30	
3	20805	行政事业单位养老支出	484.30	484.30	
4	2080501	行政单位离退休	33.73	33.73	
5	2080502	事业单位离退休	325.90	325.90	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.13	118.13	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.54	6.54	
8	210	卫生健康支出	8354.14	2670.61	5683.53
9	21001	卫生健康管理事务	349.53	345.86	3.67
10	2100101	行政运行	345.86	345.86	
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	3.67		3.67
12	21002	公立医院	1645.24	1127.28	517.96
13	2100201	综合医院	1645.24	1127.28	517.96
14	21003	基层医疗卫生机构	262.04	127.14	134.90
15	2100301	城市社区卫生机构	191.84	127.14	64.70
16	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	70.20		70.20
17	21004	公共卫生	5397.97	937.19	4460.78
18	2100401	疾病预防控制机构	1015.99	937.19	78.80

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	2100408	基本公共卫生服务	177.39		177.39
20	2100409	重大公共卫生服务	7.79		7.79
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	4089.79		4089.79
22	2100499	其他公共卫生支出	107.01		107.01
23	21007	计划生育事务	403.47		403.47
24	2100717	计划生育服务	152.08		152.08
25	2100799	其他计划生育事务支出	251.39		251.39
26	21011	行政事业单位医疗	133.14	133.14	
27	2101101	行政单位医疗	13.81	13.81	
28	2101102	事业单位医疗	41.39	41.39	
29	2101103	公务员医疗补助	77.94	77.94	
30	21016	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
31	2101601	老龄卫生健康事务	5.00		5.00
32	21099	其他卫生健康支出	157.75		157.75
33	2109999	其他卫生健康支出	157.75		157.75
34	221	住房保障支出	89.68	89.68	
35	22102	住房改革支出	89.68	89.68	
36	2210201	住房公积金	89.68	89.68	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3244.59	3069.48	175.11
2	301	工资福利支出	2710.45	2710.45	
3	30101	基本工资	1166.43	1166.43	
4	30102	津贴补贴	192.55	192.55	
5	30103	奖金	189.27	189.27	
6	30107	绩效工资	806.85	806.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.13	118.13	
8	30109	职业年金缴费	6.54	6.54	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	55.20	55.20	
10	30111	公务员医疗补助缴费	77.94	77.94	
11	30112	其他社会保障缴费	7.86	7.86	
12	30113	住房公积金	89.68	89.68	
13	302	商品和服务支出	175.11		175.11
14	30201	办公费	6.30		6.30
15	30202	印刷费	1.97		1.97
16	30205	水费	8.58		8.58
17	30207	邮电费	9.22		9.22
18	30208	取暖费	88.22		88.22

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
档次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	5.04		5.04
20	30213	维修(护)费	0.55		0.55
21	30216	培训费	6.85		6.85
22	30217	公务接待费	1.09		1.09
23	30226	劳务费	7.71		7.71
24	30228	工会经费	9.13		9.13
25	30229	福利费	6.04		6.04
26	30231	公务用车运行维护费	15.22		15.22
27	30239	其他交通费用	4.50		4.50
28	30299	其他商品和服务支出	4.69		4.69
29	303	对个人和家庭的补助	359.03	359.03	
30	30302	退休费	355.44	355.44	
31	30305	生活补助	0.80	0.80	
32	30309	奖励金	1.20	1.20	
33	30399	其他对个人和家庭的补助	1.59	1.59	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	16.31	16.31		
2	“三公”经费小计	16.31	16.31		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	15.22	15.22		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.22	15.22		
9	三、公务接待费	1.09	1.09		

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区卫生健康局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- 1、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：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活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。
- 2、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：继续深化县级公立医院综合改革。
- 3、提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革：组织实施基本药物制度，巩固完善基层医改补偿和运行新机制。
- 4、提高农村居民的医疗保障水平，减轻参合农民及重大疾病患者的经济负担：组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对农村居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

5、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：组织开展重大疾病防治，落实免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。

6、推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我县突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康：拟订卫生应急和紧急医学救援政策、制度、规划、预案和措施。指导卫生应急体系和能力建设，指导、协调突发公共卫生事件和其他突发事件的预防准备、预防控制、监测预警、紧急医学救援、总结评估等工作；组织实施对突发急性传染病的防控和应急措施，对重大灾害、恐怖、中毒事件及核事故、辐射事故等组织实施紧急医学救援，负责突发公共卫生事件应急处置信息发布工作。

7、提高对重性精神病的防治工作，有效落实防控措施：组织开展严重精神障碍患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

8、推进艾滋病防控工作，有效遏制艾滋病的发生与传播：组织开展艾滋病患者的管理、防治，落实干预措施，完善疾病预防控制体系。

9、配合市卫生和计划生育委员会做好食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作：实施食品安全风险监测和标准跟踪评价工作；开展食品安全地方标准的修订及企业标准备案工作；食源性疾病监测。

10、保障卫生计生事业顺利发展：开展卫生计生规划、统计、法制、政策研究、宣传教育、行业改革，拟定行业标准，监督政策落实等各项综合业务工作。

11、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：负责预防接种、消毒隔离制度、医疗废物处置、病原微生物实验室生物安全管理的卫生监督。

12、为人民身体健康提供卫生监督保障，确保人民群众公共卫生安全，规范医疗服务行为，打击非法行医：对公共场所经营单位进行监督检查；公共场所集中空调通风系统的检测评价。

13、提高广大群众和现对管理人法律意识：卫生监督相关法律法规宣传。

14、开展对卫生技术人员的培训工作，建立完善的住院医师、专科医师和全科医师的培训制度，保障全县人民的身体健康：开展卫生计生法律法规、知识技能培训工作。

15、开展对全系统技术人员的继续教育，组织实施卫生计生相关科研项目：组织全系统卫生计生技术人员参加继续教育，提升技术水平和服务能力。

16、实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率：实现卫生监督实时、动态和科学管理，规范卫生监督业务和执法行为，提高监督工作效率。

17、如强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥申医药在医疗保健领域的特色优势：培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室。

18、对确定的美丽乡村农村农户厕所进行无害化改造：组织开展全县农村改厕改厕工作，督导各乡镇改厕工作，迎接市里对改厕工作进行考核验收。

19、开展春秋两季县城区灭鼠活动：组织开展全县灭鼠活动，监测鼠密度情况。

20、开展除四害活动：组织开展全县蚊蝇消杀活动技术培训，组织开展环境卫生整治，督导检查全县区开展消杀工作。

21、开展健康教育宣讲和控烟活动：开展全县健康教育宣讲和控烟工作，督导检查各单位开展健康教育活动和控烟工作。

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
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区第二医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区卫生健康局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入13872.10万元，其中：一般公共预算收入8667.27万元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元。事业收入5204.83万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、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，反映秦皇岛开发区卫健部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算138720.10万元，其中基本支出8449.42万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出5422.68万元，包括本级及下属单位支出，主要为奖励扶助资金133.63万元，特别扶助资金137.36万元，乡村卫生服务一体化改革经费105.81万元，购置设备150万元，设备维修保养15万元，医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修69.96万元，医院业务电费35万元，政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费10.24万元，计划生育网上办事大厅软件维护费0.18万元，生育关怀行动救助、慰问款73.75万元，出生人口性别比例偏高治理1万元，除四害经费70万元，创卫办活动经费及车费2万元，独生子女父母退休奖金9万元，防控办活动经费及车费30万元，防疫专项经费2000万元，计划生育免费技术服务经费10.72万元，计划生育宣传经费2.5万元，健康促进区经费3万元，老龄委5万元，免费婚检4万元，农村免费产前筛查5万元，人口监测工作劳务费4.48万元，人脸识别测温设备专线链路费7.01万元，原赤脚医生养老补助84.75万元，孕妇无创产前基因免费筛查20万元，ICU设备购置158万元，安全体系建设2万元，国家安全保密系统工作站1.5万元，活动板房经费尾款1.4万元，网络维护、服务费65.16万元，医疗设备检测、维护费5.5万元，医生工作站4.2万元，常规采样监测8万元，常规疾病预防专用材料购置经费8万元，常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置8万元，防疫专项物资经费50万元，集中医学观察临时管控点相关经费2000万元，检验科设备购置及相关经费30万元，秦皇岛经济技术开发区农村地下水水质委托检测项目8万元，物业费8.8万元，疫情视频会议系统运行服务费2.04万元，职业病防治1万元，专项印刷费7万元，HIS软件，财务软件、医保软件服务费及升级改造费等64.70万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排 13872.10 万元，较 2022 年预算增加 1097.64 万元，其中：基本支出增加 422.7 万元，主要为人员工资调标；项目支出增加 674.94 万元，主要疫情防控经费增加和医疗设备购置增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 175.11 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、劳务费及一般设备购置费、日常维修费、办公楼物业管理费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本部门 2023 年“三公经费”预算总额为 16.31 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车运行费 15.22 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.22 万元，国内公务接待费 1.09 万元。

2022 年“三公经费”预算总额为 16.38 万元，其中：公务出国 0 万元；公务用车运行费 15.22 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.22 万元；公务接待 1.16 万元。

与 2022 年相比，2023 年“三公经费”减少了 0.07 万元，其中：国内公务接待费减少了 0.07 万元，因为在编人员定额减少，公务接待预算减少。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

开发区卫健局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党的十九大以及十九届历次全会精神和党中央、省委、市委决策部署，提高全区卫生防病、卫生执法、医疗卫生服务质量和水平。将疫情防控作为工作的首要任务，针对关键环节和风险点早研判、早准备、早防控，加强安全生产和公共卫生应急保障体系建设，持续开展常态化疫情防控工作。加强公共卫生和重大疾病防治，继续加强和完善应急体系建设；巩固疾病防控的工作基础，强化传染病防控措施。完善医疗卫生服务网络和公共卫生服务网络体系。强化基层医疗卫生服务网络功能，优化医疗资源布局，构建合理就医秩序。进一步加强院感防控，严格执行消毒隔离，做好医患个人防护，严防疫情院内传播。按照上级要求进一步做好文明城、卫生城创建和复检工作，巩固提升创建成果。加大相关政策宣传引导计划生育工作。

（二）分项绩效目标

一、加强公共卫生和重大疾病防治

1、绩效目标：加强和完善应急体系建设。

绩效指标：强化防控重大疾病和公共卫生事件能力文字描述效果明显。

2、绩效目标：巩固疾病防控的工作基础。

绩效指标：强化传染病防控措施文字描述效果明显。

3、绩效目标：加强新冠肺炎疫苗全流程管理。

绩效指标：规范做好各接种点设置文字描述效果明显。

二、医疗卫生和公共卫生服务网络体系

1、绩效目标：强化基层医疗卫生服务网络功能。

绩效指标：优化医疗资源布局，构建合理就医秩序文字描述效果明显。

2、绩效目标：加强乡村卫生服务一体化管理工作力度。

绩效指标：提升乡村医生整体业务水平和工作能力文字描述显著提升。

3、绩效目标：提升乡村医生整体业务水平和工作能力。

绩效指标：提升乡村医生整体业务水平和工作能力文字描述明显提升。

三、加强院感防控

1、绩效目标：提升医疗服务质量。

绩效指标：加快智慧医疗项目的医院信息化建设率 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标：推进医革工作。

绩效指标：加强先进技术合作和重点学科建设文字描述效果明显。

3、绩效目标：规范服务流程，努力创建专科特色。

绩效指标：完成特色专科创建工作 $\geq 95\%$ 。

四、提升巩固文明城、卫生城创建成果

1、绩效目标：加大病媒生物防制工作力度。

绩效指标：重点行业 and 单位防蚊蝇和防鼠设施合格率 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标：深入开展禁烟、控烟宣传活动。

绩效指标：室内无烟场所建设率 $\geq 100\%$ 。

3、绩效目标：加强爱国卫生工作。

绩效指标：对各单位爱国卫生运动的技术指导支持工作 $\geq 95\%$ 。

五、健康促进工作

1、绩效目标：加强医疗机构健康教育工作的管理。

绩效指标：加强医疗机构健康教育工作的管理文字描述效果明显。

2、绩效目标：加强健康教育人才的专业素养。

绩效指标：提高健康教育专业技术人员基本技能文字描述效果明显。

3、绩效目标：加强健康教育宣传。

绩效指标：健康教育宣传覆盖率 $\geq 100\%$ 。

六、计划生育工作

1、绩效目标：促进三孩生育政策及配套支持措施落实。

绩效指标：3岁以下婴幼儿照护试点工作覆盖率 $\geq 95\%$ 。

2、绩效目标：加大相关政策宣传引导。

绩效指标：3岁以下婴幼儿照护服务等政策宣传覆盖率 $\geq 95\%$ 。

3、绩效目标：加强人口监测和形势分析。

绩效指标：人口基础信息核查工作完成率 $\geq 98\%$ 。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设

制定完善预算绩效管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理

以项目预算绩效为依据，优化支出结构，预算编制做细做实，支出执行有章可循。资金支出安排科学合理，为项目实施保驾护航。

3、加强绩效运行监控

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评

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

5、规范财务资产管理

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

6、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等

加强人员培训，提高本部门职工业务素质；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意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

无

第三部分 预算项目绩效目标

1、(上级)秦财社[2022]137 号关于下达 2022 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.按文件要求完成相关培训 2.按时完成相关工作 3.提高基层业务能力		
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	培训覆盖率 (%)	培训覆盖率 (%)	≥95%	计划要求
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥95%	计划要求
	时效指标	培训及时性	培训及时性	及时	计划要求
	成本指标	培训费用	培训费用	≤1.67 万元	计划要求
效益指标	社会效益指标	有效提高村医业务能力	有效提高村医业务能力	效果明显	经验标准

2、(上级)秦财社[2022]316号关于下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.保障基层社区卫生服务中心开展医改政策 2.弥补经常性收支差额 3.保障基层医疗机构正常运转		
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	保障开展基本医疗服务	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥100%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤30万元	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	执行时间	中长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	不断开展基本药物制度	长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
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	不断提高政策执行力度	日常基本医疗服务开展情况

3、(上级)秦财社[2022]333号关于下达2021年1-2月份一线医务人员临时性工作补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.按文件要求做好一线人员临时性补助结算工作 2.按时完成补助发放工作 3.保障一线医务人员补助发放工作顺利进行		
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	一线医务人员临时性补助发放人数	一线医务人员临时性补助发放人数	4人	补助发放统计表
	质量指标	临时性补助发放覆盖率	临时性补助发放覆盖率	100%	补助发放统计表
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12月底	补助发放统计表
	成本指标	补贴发放标准	补贴发放标准	200元/天	一线医务人员补助标准
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	收益人员满意度	≥95%	调查问卷

4、(上级)秦财社[2022]334号关于下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			<p>1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目,以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。</p> <p>2.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。</p> <p>3.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。</p>		
一级指标	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	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	数量指标	严重精神障碍患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序,对适龄儿童进行接种	公共卫生服务补助绩效目标表	≥90%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	国家基本公共卫生服务规范(第三版)
	质量指标	符合《国家基本公共卫	公共卫生服务补助绩效	≥90%	国家基本公共卫生服务

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生服务规范》管理肺结核患者	目标表		规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	≤12月底	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	≤12月底	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	84元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	电话随访、调查问卷
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民电话随访调查

5、(上级)秦财社[2022]353号关于下达市级孕妇免费无创产前基因DNA筛查和孕妇免费耳聋筛查补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成孕妇免费无创产前基因DNA筛查 2.按计划完成孕妇免费耳聋筛查 3.保障筛查工作顺利开展		
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	孕产妇无创筛查人数	保障孕产妇无创筛查人数	≥200人	冀卫妇幼函[2021]4号
	质量指标	孕妇筛查费补助到位率	孕妇筛查费补助到位率	≥95%	冀卫妇幼函[2021]4号
	时效指标	孕妇筛查费补助资金发放时间	孕妇筛查费补助资金发放时间	按规定时间完成补贴发放	冀卫妇幼函[2021]4号
	成本指标	孕妇筛查补贴总金额	孕妇筛查补贴总金额	≤1.86万元	冀卫妇幼函[2021]4号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	冀卫妇幼函[2021]4号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的孕妇满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

6、(上级)秦财社[2022]444号关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知(精神卫生)绩效目标表

绩效目标			1.精神障碍患者服务管理工作正常开展 2.提高患者检出率、规范管理率、规范服药率等指标, 按要求进行随访, 3.提升精神障碍患者管理水平		
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	精神分裂患者服药率	精神分裂患者服药率	≥95%	按文件要求
	数量指标	精神分裂患者规律服药率	精神分裂患者规律服药率	≥95%	按文件要求
	质量指标	目标工作完成率	工作任务完成质量	≥95%	按文件要求
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	按文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	预算控制	预算内
效益指标	可持续影响指标	精神障碍患者服务管理服务水平	精神障碍患者服务管理服务水平	明显提高	明显提高
	可持续影响指标	精神障碍患者管理水平不断提升	精神障碍患者管理水平不断提升	明显提高	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥95%	患者电话随访调查

7、“计划生育网上办事大厅”软件维护费绩效目标表

绩效目标			1.完成“计划生育网上办事大厅”软件维护费支付 2.保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行 3.提升软件稳定性以及使用者的体验感		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	“计划生育网上办事大厅”维护次数	“计划生育网上办事大厅”维护次数	1次	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	软件安全运行率	计划生育网上办事大厅”软件正常使用，未发生相关安全事故	100%	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	时效指标	软件维护费支付时间	软件维护费支付时间	按规定时间完成软件维护费发放	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	成本指标	“计划生育网上办事大厅”软件年维护成本	“计划生育网上办事大厅”软件年维护成本	≤0.18万元	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升软件稳定性以及使用者的体验感	提升软件稳定性以及使用者的体验感	基本达成目标	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	社会效益指标	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	基本达成目标	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	使用“计划生育网上办事大厅”软件人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、“生育关怀行动”救助、慰问款绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合奖补标准的人数统计与补助金发放工作 2.有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助 3.通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平		
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	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	≥10户	秦政[2011]231号
	数量指标	独生子女伤残家庭户数	独生子女伤残家庭户数	≥15户	秦计生协联[2015]1号
	数量指标	独生子女死亡家庭户数	独生子女死亡家庭户数	≥15户	秦政[2012]169号
	数量指标	失独家庭父母(65岁以下)的人数	失独家庭父母(65岁以下)的人数	≥150人	秦政[2011]231号
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	“生育关怀行动”救助、慰问款总金额	“生育关怀行动”救助、慰问款总金额	≤73.75万元	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助“生育关怀行动”救助、慰问款的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

9、（提前下达）秦财社[2021]657号关于提前下达2022年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标		1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2.社区卫生服务中心和乡镇卫生院管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥95%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	数量指标	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%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种率	根据国家免疫规划疫苗免疫程序，对适龄儿童进行接种率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理率	≥85%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	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	≥80%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	基本公共卫生服务工作完成时限	≥90%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	12类基本公共卫生服务项目成本	≤12月底	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

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
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	高血压患者血压控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥85%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	社会效益指标	糖尿病患者血糖控制率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥80%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

10、（提前下达）秦财社[2021]659号关于提前下达2022年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.保障基层社区卫生服务中心开展医改政策 2.弥补经常性收支差额 3.保障基层乡镇卫生院开展医改政策		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	数量指标	政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	保障开展基本医疗服务	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥100%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27万元	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	≥95%	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
效益指标	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	执行时间	中长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
	可持续影响指标	政府办基层医疗卫生机构全部实行基本药物零差率销售	不断开展基本药物制度	长期	2022年中央基本药物制度补助资金预算通知
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%	调查问卷、目标计划值

11、出生人口性别比偏高治理绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成举报统计及举报奖励金发放工作 2.有效治理出生人口性别比偏高问题 3.促使全区人口协调发展，有利于构建和谐、良好的人口环境		
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	“两非”案件举报类型	根据工作计划，属于“双非”案件举报范围内的案件类型	≥5种	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	质量指标	“双非”举报奖励金发放覆盖率	“双非”举报奖励金发放覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	质量指标	“双非”举报奖励金发放正确率	“双非”举报奖励金发放正确率	100%	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	时效指标	“双非”举报奖励金发放完成时间	“双非”举报奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	“双非” 举报奖励金总金额	“双非” 举报奖励金总金额	≤1 万元	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
效益指标	社会效益指标	促使全区人口协调发展，有利于构建和谐、良好的人口环境	促使全区人口协调发展，有利于构建和谐、良好的人口环境	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
	社会效益指标	有效治理出生人口性别比偏高问题	有效治理出生人口性别比偏高问题	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	《秦皇岛经济技术开发区关爱女孩行动公益金管理办法》、目标计划值、工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得“双非”奖励资金的举报人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

12、除四害经费绩效目标表

绩效目标			1.按年初计划完成春秋两季除四害工作 2.消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康 3.推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标		
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	开展除四害的时间	开展除四害的时间	≥10个月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害药物覆盖率	除四害药物覆盖率	100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤70万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	推动爱国卫生运动工作	推动爱国卫生运动工作	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

13、创卫办活动经费及车费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成创卫相关工作 2.做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度 3.进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创卫宣传的宣传类型	创卫宣传的宣传类型	≥2 项	年初计划目标计划值
	质量指标	创卫项目购买物资合格率	创卫项目购买物资合格率	≥95%	年初计划目标计划值
	时效指标	创卫办项目验收完成时间	创卫办项目验收完成时间	按规定时间完成项目验收	年初计划目标计划值
	成本指标	项目验收总成本	项目验收总成本	≤2 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度	做好宣传发动工作，全面落实卫生管理制度	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。	进一步提高环境质量，推动全区经济发展和社会进步。	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的群众满意率	≥95 满意度	调查问卷、目标计划值

14、独生子女父母退休奖金绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2.保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合独生子女父母退休奖金领取标准的人数	统计符合独生子女父母退休奖金领取标准的人数	20人	目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	9月底完成一次性完成	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4号》、《秦国资发[2018]111号》、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目标计划值
	成本指标	"独生子女父母奖励金领取标准"	"独生子女父母奖励金领取标准"	3000 元/人	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4 号》、《秦国资发[2018]111 号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4 号》、《秦国资发[2018]111 号》、目标计划值
	社会效益指标	保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障独生子女父母自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标	《河北省人口与计划生育条例》、《秦人口联[2007]4 号》、《秦国资发[2018]111 号》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的独生子女父母满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、防控办活动经费及车费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成疫情防控工作 2.做好常态化疫情宣传 3.进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展		
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	防控办常态化疫情防控宣传次数	防控办常态化疫情防控宣传次数	≥2 次	疫情防控管理规定、目标计划值
	质量指标	防控办常态化疫情防控宣传覆盖率	防控办常态化疫情防控宣传覆盖率	≥95%	疫情防控管理规定、目标计划值
	时效指标	防控办常态化疫情防控宣传时间	防控办常态化疫情防控宣传时间	按规定时间完成项目宣传	疫情防控管理规定、目标计划值
	成本指标	防控办常态化疫情防控宣传总成本	防控办常态化疫情防控宣传总成本	≤30 万元	疫情防控管理规定、目标计划值
效益指标	社会效益指标	进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展	进一步提高疫情防控质量，推动全区疾控有效开展	基本达成目标	疫情防控管理规定、目标计划值

16、防疫专项经费绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成每周全民核酸任务 2.确保采样工作按时完成 3.保障疫情防控工作顺利进行		
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	核酸检测人数	核酸检测人数	≥749 万人	目标计划值
	质量指标	每轮全民核酸检测工作完成率	每轮全民核酸检测工作完成率	≥98%	目标计划值
	时效指标	每轮全民核酸检测工作完成时间	每轮全民核酸检测工作完成时间	当天完成	目标计划值
	成本指标	每轮核酸检测费用	每轮核酸检测费用	42.5 万元/轮	目标计划值
效益指标	社会效益指标	保证常态化疫情防控工作开展	保证常态化疫情防控工作开展	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

17、计划生育免费技术服务经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成符合经费使用要求的人数统计及资金发放工作。 2.减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益。 3.进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能。		
一级指标	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	按计划完成符合经费使用要求的人数统计	按计划完成符合经费使用要求的人数统计	≥70 例	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	计划生育免费技术服务经费发放正确率	计划生育免费技术服务经费发放正确率	100%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	质量指标	计划生育免费技术服务经费发放覆盖率	计划生育免费技术服务经费发放覆盖率	100%	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	时效指标	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	成本指标	计划生育免费技术服务经费总成本	计划生育免费技术服务经费总成本	≤10.72 万元	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能	进一步完善辖区内计划生育免费技术服务功能	基本达成目标	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	社会效益指标	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	基本达成目标	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得免费技术服务的计划生育群体满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

18、计划生育宣传经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成相关计划生育宣传工作。 2.完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识。 3.提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展。		
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	完成计划生育宣讲次数	完成计划生育宣讲次数	≥2次	目标计划值
	质量指标	各村镇宣传手册宣传覆盖率	各村镇宣传手册宣传覆盖率	≥95%	目标计划值
	时效指标	计划生育宣传完成时间	计划生育宣传完成时间	按规定时间完成宣传	目标计划值
	成本指标	计划生育宣传成本	计划生育宣传成本	≤2.5万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展	提升出生人口质量，促进人口比例均衡发展	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识	完成计生及健康促进知识讲座，提高群众认识	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受宣传的群众满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

19、健康促进区经费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成健康促进政策体系基本建立。 2.按计划加快推广健康生活方式，完善提高健康服务体系。 3.持续提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利。		
一级指标	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	按年初计划完成健康促进区各类项目行动数量	按年初计划完成健康促进区各类项目行动数量	≥11 项	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	质量指标	健康促进区各类项目行动达标率	按照计划完成健康促进区各类项目行动达标率	≥95%	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	时效指标	健康促进区各类项目完成时间	健康促进区各类项目完成时间	按规定时间完成项目建设	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	成本指标	健康促进区项目总经费不超预算	健康促进区项目总经费不超预算	≤3 万元	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利	提高全区居民健康素养水平，保障人人享有基本医疗卫生服务和基本体育健身服务的权利	基本达成目标	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
	社会效益指标	推广健康生活方式，完善提高健康服务体系	推广健康生活方式，完善提高健康服务体系	基本达成目标	《关于印发《健康秦皇岛开发区行动实施方案》的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的群众的满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

20、奖励扶助资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 2.保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利 3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村计划生育家庭领取标准的人数	4350 人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据
	成本指标	"农村计划生育家庭奖励金领取标准"	农村计划生育家庭奖励金领取标准	80元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	保障农村计划生育家庭自觉遵守计划生育政策而得到补偿的权利	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

21、老龄委绩效目标表

绩效目标			1.按要求完成低保、优抚人员等老年人意外保险参保工作以及重阳节高龄老人慰问工作。 2.提高广大老年人抵抗意外风险的能力 3.有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重阳节高龄老人慰问人数	重阳节高龄老人慰问人数	≤20 人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	低保、优抚人员等老年人意外保险参保人数	低保、优抚人员等老年人意外保险参保人数	≤1000 人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保覆盖率	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保覆盖率	≥95%	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	高龄老人走访慰问覆盖率	高龄老人走访慰问覆盖率	≥95%	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	高龄老人走访慰问完成时间	高龄老人走访慰问完成时间	按规定时间完成慰问走访	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保完成时间	符合低保、优抚人员等条件的老年人意外保险参保完成时间	按规定时间完成参保	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	老年人人均参保标准	老年人人均参保标准	40 元/人/年	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	重阳节高龄慰问标准	重阳节高龄慰问标准	500 元/人	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系	有利于构建我市多支柱、多层次的养老保障体系	基本达成目标	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值
	社会效益指标	提高广大老年人抵抗意外风险的能力	提高广大老年人抵抗意外风险的能力	基本达成目标	《关于持续开展“助老安康工程”老年人意外伤害保险工作的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务满意度	受益老年人满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

22、免费婚检绩效目标表

绩效目标			1.按年初计划完成免费婚检工作 2.降低新生儿缺陷发生率 3.有利于双方及下一代健康		
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	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数	≥333 对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率	≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检时间	完成婚检时间	按规定时间完成宣传	目标计划值
	成本指标	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本	≤120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低出生缺陷发生率	降低出生缺陷发生率	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

23、农村免费产前筛查绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成产前筛查工作 2.保障农村孕产妇健康 3.降低新生儿出生缺陷率		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障农村孕妇产前筛查人数	保障农村孕妇产前筛查人数	≥417 人	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	产前筛查费补助发放正确率	产前筛查费补助发放正确率	≥95%	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	筛查费补助资金发放时间	筛查费补助资金发放时间	年底完成	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村孕产妇人均补贴标准	农村孕产妇人均补贴标准	≤120 元	《秦皇岛市农村孕产妇免费产前筛查工作实施方案》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	农村孕产妇补贴总金额	农村孕产妇补贴总金额	≤5 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	提高农村产前筛查率, 降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标	《秦皇岛市农村孕产妇 免费产前筛查工作实施 方案》、目标计划值、 部门统计数据
	社会效益指标	保障农村孕产妇健康	保障农村孕产妇健康	基本达成目标	《秦皇岛市农村孕产妇 免费产前筛查工作实施 方案》、目标计划值、 部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的农村孕妇满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

24、人口监测工作劳务费绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成人口监测工作并完成人口监测劳务费发放 2.建立人口检测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况 3.完善人口信息，为研判人口形势提供支撑		
一级指标	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	按计划完成人口监测所覆盖人数	按计划完成人口监测所覆盖人数	≥14 万人	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	人口监测劳务费发放正确率	人口监测所产生的劳务费发放正确率	100%	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	人口监测范围覆盖率	人口检测范围在开发区人群中的覆盖率	100%	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	人口监测劳务费金发放完成时间	人口监测劳务费发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	人口监测劳务费计算标准	人口监测劳务费计算标准	1 元/人	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	建立人口检测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况	建立人口检测机制，掌握人口出生、死亡、流动迁移情况	基本达成目标	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	完善人口信息，为研判人口形势提供支撑	完善人口信息，为研判人口形势提供支撑	基本达成目标	《河北省卫生健康委办公室关于印发 2019 年基本公共卫生服务人口监测项目实施方案的通知》、《秦皇岛经济技术开发区人口监测工作绩效考核实施方案》、目标计划值、部门统计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	参与人口监测人员的满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

25、人脸识别测温设备专线链路费绩效目标表

绩效目标			1.落实健康码和身份证绑定查验工作 2.保障疫情防控工作顺利进行 3.完成全区人脸识别测温系统建设工作		
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	人脸识别设备数量	人脸识别设备数量	73 个	文件依据
	质量指标	人脸识别设备正常运转率	保障人脸识别设备正常运转	≥95%	目标计划值、行业标准
	时效指标	设备专线链路费支付时间	设备专线链路费支付时间	12 月份前	计划要求
	成本指标	专线链路费用标准	专线链路费用标准	960 元/年/条	目标计划值
效益指标	社会效益指标	确保公共场所疫情防控工作实施	确保公共场所疫情防控工作的可持续性	有效保障	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	保障健康码、核算等信息的查验工作正常运转	保障健康码、核算等信息的查验工作正常运转	有效保障	目标计划值

26、特别扶助资金绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成符合补贴标准的人数统计与补贴资金发放工作 2.缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力 3.提升党和政府的公信力，维护社会稳定		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	统计符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	288人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支	《河北省计划生育家庭

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				出	特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女后遗症补助标准	独生子女后遗症补助标准	260 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女伤残补助标准	独生子女伤残补助标准	460 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡补助标准	独生子女死亡补助标准	590 元/人/月	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力	基本达成目标	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

27、乡村卫生服务一体化改革所需资金明细绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成乡村卫生改革 2.加强乡村村医队伍建设，保障村医队伍的权益 3.推动乡村卫生服务一体化管理工作		
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	保障乡村卫生室个数	卫生室运维经费用于保障乡村卫生室的个数	55 个	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	数量指标	符合参保条件的乡村村医人数	符合参保条件的乡村村医人数	660 人	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	村卫生室覆盖率	村卫生室覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	乡村村医参保覆盖率	乡村村医参保覆盖率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	运维经费发放时间	运维经费发放时间	按规定时间/计划时间完成经费发放	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	乡村村医保险支付及时率	乡村村医保险支付及时率	100%	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	村卫生室运维经费标准	村卫生室运维经费标准	≤5000 元/年	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	加强乡村村医队伍建设, 保障村医队伍的权	加强乡村村医队伍建设, 保障村医队伍的权	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		益	益		务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	推动乡村卫生服务一体化管理工作	推动乡村卫生服务一体化管理工作	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区加快推进乡村卫生服务一体化管理若干措施》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益的乡村村医满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

28、原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

绩效目标			1.按计划要求完成农村“赤脚医生”人数统计与补助资金发放工作 2.稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构 3.合理解决乡村医生养老问题		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	252人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成养老补助发放	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准	农村“赤脚医生”养老补贴标准	服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍, 优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍, 优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

29、孕妇无创产前基因免费筛查绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成孕妇免费无创产前基因筛查 2.按计划完成孕妇免费耳聋筛查 3.保障基因筛查工作顺利开展		
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	孕产妇无创筛查人数	孕产妇无创筛查人数	≥200 人	冀卫妇幼函[2021]4 号
	质量指标	孕妇筛查费补资金发放正确率	孕妇筛查费补资金发放正确率	≥95%	冀卫妇幼函[2021]4 号
	时效指标	孕妇筛查费补助资金发放时间	孕妇筛查费补助资金发放时间	按规定时间完成补助发放	冀卫妇幼函[2021]4 号
	成本指标	孕妇筛查补贴总金额	孕妇筛查补贴总金额	≤20 万元	冀卫妇幼函[2021]4 号
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益的孕妇满意率	≥95%	调查问卷、目标计划值

30、ICU 设备购置绩效目标表

绩效目标			1.改善医院医疗设施，满足患者要求； 2.结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高； 3.做好新冠病毒感染者的救治		
一级指标	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	购置吊塔数量	购置吊塔数量	7 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置电动病床数量	购置电动病床数量	7 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置加压袋数量	购置加压袋数量	5 只	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置血气机数量	购置血气机数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置心电图机数量	购置心电图机数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置雾化器数量	购置雾化器数量	2 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置排痰机数量	购置排痰机数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置医用降温毯数量	购置医用降温毯数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置脉氧夹数量	购置脉氧夹数量	5 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置空气波压力治疗仪数量	购置空气波压力治疗仪数量	2 套	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	购置无创呼吸机数量	购置无创呼吸机数量	2 台	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置喉镜数量	购置喉镜数量	4 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置简易呼吸球囊数量	购置简易呼吸球囊数量	5 只	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置高流量湿化氧疗系统数量	购置高流量湿化氧疗系统数量	5 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置急救推车（药柜）数量	购置急救推车（药柜）数量	2 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置除颤监护仪数量	购置除颤监护仪数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置全自动清洗消毒器数量	购置全自动清洗消毒器数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	购置过氧化氢消毒机数量	购置过氧化氢消毒机数量	1 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	12 月 30 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤158 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥10年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	提升医疗服务水平	提升医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	医院收入年增加金额	医院收入年增加金额	≥3万元/年	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

31、安全体系建设绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转; 2. 提升医院的管理水平; 3. 推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。		
一级指标	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	软件系统维护数量	安全体系建设评估	1 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	就医环境有所提升	反映医院就医环境的提升情况	效果明显	目标计划值、
	可持续影响指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	0%	《政策文件》、目标计划值、
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	%	调查问卷、目标计划值

32、国家安全保密系统工作站绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转; 2.提升医院的管理水平; 3.推进事故预防工作科学化、信息化、标准化。		
一级指标	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	购买国家安全保密系统工作站数量	购买国家安全保密系统工作站数量	1个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	购置完成的时间	购置完成的时间	12月30日	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1.5万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	系统正常使用年限	≥6年	行业标准、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	就医环境有所提升	反映医院就医环境的提升情况	效果明显	目标计划值、
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

33、活动板房经费尾款绩效目标表

绩效目标			1.设置发热筛查门诊, 2.符合医院感染防控的有关要求; 3.提供一个安全的就医环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修缮工程量	修缮工程量	≥122 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	目标计划值、行业标准
	时效指标	修缮完工时间	修缮完工时间	12月30日前	目标计划值、
	成本指标	工程单位修缮成本	单位平方米修缮成本	≥1.4 万元	目标计划值
效益指标	可持续影响指标	发热门诊可使用年限	发热门诊可使用年限	≥3 年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	打造一个安全的就医环境	打造一个安全的就医环境	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95 %	调查问卷、目标计划值

34、网络维护、服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转; 2.保障医院信息的安全; 3. 为患者提供良好的就医环境。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	12 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	网络运行成本	网络运行成本	≤65.16 万元	《政策文件》、目标计划值、
效益指标	可持续影响指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	0%	《政策文件》、目标计划值、
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

35、医疗设备检测、维护费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转 2.提升医疗服务能力 3.保障医院服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量	5 次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5.5 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	医院服务提升效果明显得满分，提升效果不明显根据实际情况酌情扣分
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	可持续影响指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	0%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值、
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

36、医生工作站绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转 2.提升医疗服务能力; 3.保障医院服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	购置数量	6套	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	采购设备到位时间	采购设备到位时间	12月30日前	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	设备购置成本	购买设备所发生的成本及费用	≤4.2万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥6年	行业标准、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	就医环境有所提升	反映医院就医环境的提升情况	效果明显	目标计划值
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

37、(上级)秦财社[2022]154号关于下达2022年省级公共卫生服务补助资金的通知(第二批)绩效目标表

绩效目标			1.完成文件要求相关疫苗冷链储运工作 2.按时完成相关工作 3.保证疫苗冷链储运工作正常开展		
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	按计划完成疫苗冷链储运工作	按计划完成疫苗冷链储运工作	≥95%	文件要求
	质量指标	相关工作完成度	相关工作完成度	≥95%	文件要求
	时效指标	及时完成相关工作	及时完成相关工作	及时	文件要求
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1.2万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	提高疫苗冷链储运能力	提高疫苗冷链储运能力	有效提高	经验标准

38、(上级)秦财社[2022]444号关于下达中央2021年重大传染病防控经费的通知(扩大国家免疫规划)绩效目标表

绩效目标			1.继续为区内0-6岁适龄儿童常规接种 2.继续完成扩大国家免疫规划工作 3.提高适龄儿童免疫规划保障		
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	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	≥1次	年初计划安排
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	区内儿童接种数占全区儿童比例	≥95%	年初计划安排
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	计划节点	年初计划安排
	成本指标	工作总成本	工作总成本	≤3.16万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划	保障适龄儿童免疫规划	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

39、（提前下达）秦财社[2021]658号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.继续为区内0-6岁适龄儿童常规接种 2.继续完成扩大国家免疫规划工作 3.提高适龄儿童免疫规划保障		
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	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	免疫规划I类疫苗全区接种使用的监测频次	≥1次	年初计划安排
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	区内儿童接种数占全区儿童比例	≥95%	年初计划安排
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	计划节点	年初计划安排
	成本指标	工作总成本	工作总成本	≤0.05万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保障适龄儿童免疫规划	保障适龄儿童免疫规划	基本达成目标/部分实现目标/实现目标程度较低	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷

40、常规采样监测绩效目标表

绩效目标			1.按年初计划完成相关公共场所、学校黄精监测工作。 2.按年初计划完成相关公共场所、学校环境采样工作。 3. 为人民群众、在校学生健康提供持续保障。		
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	按计划完成食品安全监测	完成食品安全监测种类	≥7 种	年初计划要求
	质量指标	器械质量合格率	器械质量合格率	100%	年初计划要求
	时效指标	按时完成监测任务	按时完成监测任务	按时完成	年初计划要求
	成本指标	购置总成本	购置总成本	≤8 万元	年初计划要求
效益指标	社会效益指标	保障公共卫生健康	保障公共卫生健康	效果明显	经验值表
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	调查问卷

41、常规疾病预防专用材料购置经费绩效目标表

绩效目标			1.完成环境消杀药品采购。 2.完成外环境消杀工作。 3.将病媒生物控制的水平控制在 C 级以上。		
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	购置消杀药品的数量	购置消杀药品的数量	≥200 箱	计划要求
	数量指标	完成消杀次数	完成消杀次数	≥2 次	合同和计划要求
	质量指标	消杀面积覆盖率	消杀面积覆盖率=实际 消杀面积/计划消杀面积	≥100%	合同和计划要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率	100%	计划要求
	时效指标	消杀工作完成时间	消杀工作完成时间	按工作计划及时完成	计划要求
	成本指标	购置成本	购置总成本	≤8 万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	改善居民生活环境	效果明显	计划要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

42、常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置绩效目标表

绩效目标			1.完成检验科耗材采购任务。 2.按工作计划完成日常检验工作。 3.为公共卫生健康提供持续保障。		
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	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥13种	年初计划
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	≥100%	行业标准
	时效指标	实验室质控情况报告及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	及时	年初计划
	成本指标	耗材购置总成本	耗材购置总成本	≤8万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准

43、防疫专项物资经费绩效目标表

绩效目标			1.为新冠肺炎防控工作提供物资保证 2.保障防疫工作顺利开展 3.保障人民的生命健康		
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	购置防疫物资种类数息	购置防疫物资种类数息	≥5 种	年初计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	合格率
	时效指标	货物按时到货率	保障物资按防控需要及时到货。货物按时到货率=按时到货次数/全部到货次数	≥90%	计划要求
	成本指标	物资总成本金额	物资总成本金额	≤50 万元	厉行节约
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作顺利开展	保障疫情防控工作顺利开展	有效保障	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	防疫工作人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

44、集中医学观察隔临时管控点相关费用绩效目标表

绩效目标			1.按计划完成 6 个隔离点租赁使用工作 2.确保新冠疫情防控工作顺利进行 3.建立入秦人员临时管控点		
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	隔离管控点租赁使用数量	隔离管控点租赁使用数量	≥6 个	秦开卫[2021]93 号文
	质量指标	费用支付准确	经费汇入正确账户，无差错。	完成	目标计划值
	时效指标	隔离点租赁费用支付时间	隔离点租赁费用支付时间	按规定时间完成租金支付	秦开卫[2021]93 号文
	成本指标	租赁费用支付标准	租赁费用支付标准	≤3400 万元	最终审计局审计结果
效益指标	社会效益指标	提高新冠疫情防控能力	提高新冠疫情防控能力	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区集中隔离医学观察场所管理工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	隔离人员及群众满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

45、检验科设备购置及相关经费绩效目标表

绩效目标			1.改善疾病预防控制中心基础设施，提升服务质量 2.提升疾病预防控制中心检验服务水平 3.保障疾控中心日常工作正常运转		
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	需要计量检定设备的数量	需要计量检定设备的数量	≥1套	年初计划要求
	数量指标	需要保养维护设备的数量	需要保养维护设备的数量	≥1套	年初计划要求
	数量指标	检验科实验室维修维护	检验科实验室维修维护	≥30平方米	年初计划要求
	质量指标	设备验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	目标计划值、行业标准
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥98%	目标计划值、行业标准
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤24小时	目标计划值
	时效指标	实验室维修维护完工时间	实验室维修维护完工时间	10月底前	目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤40万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提高实验室检测工作能力	提高实验室检测工作能力	效果明显	目标计划值
	社会效益指标	保障疾控中心日常工作正常运转	保障疾控中心日常工作正常运转	有效保障	目标计划值

46、秦财社[2022]800号关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）预算绩效目标表

绩效目标			1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全省免疫规划疫苗接种率大于等于90%。 2.有效控制艾滋病疫情，全省艾滋病疫情继续控制在低流行水平。 3.进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。		
一级指标	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	以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	以乡镇（街道）为单位 适龄儿童国家免疫规划 疫苗接种率	≥90%	秦财社[2022]800号
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗 任务	艾滋病免费抗病毒治疗 任务	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生 儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生 儿童抗病毒用药比例	≥95%	秦财社[2022]800号
	质量指标	肺结核患者规范治疗任 务完成率	肺结核患者规范治疗任 务完成率	≥85%	秦财社[2022]800号
	质量指标	重大慢性病筛查任务完 成率	重大慢性病筛查任务完 成率	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	农村地区贫困癫痫患者 筛查任务完成率	农村地区贫困癫痫患者 筛查任务完成率	100%	秦财社[2022]800号
	质量指标	在册严重精神障碍患者 治疗率	在册严重精神障碍患者 治疗率	≥70%	秦财社[2022]800号
	质量指标	细菌性传染病网络实验 室考核合格率	细菌性传染病网络实验 室考核合格率	≥80%	秦财社[2022]800号
	时效指标	监测完成时间	监测完成时间	基本达成目标/部分实现 目标/实现目标程度较低	秦财社[2022]800号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工作总成本	工作总成本	1 万元	秦财社[2022]800 号
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平	居民健康水平	≥90%	秦财社[2022]800 号
	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	≥90%	秦财社[2022]800 号
满意度指标	服务对象满意度指标	省级新冠网络实验室培 训满意度	省级新冠网络实验室培 训满意度	≥85%	秦财社[2022]800 号

47、秦皇岛经济技术开发区农村地下水水质委托检测项目绩效目标表

绩效目标			1.为保障农村饮水安全 2.贯彻落实《河北省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》 3.长期做好农村水检测工作		
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	检测水样次数	检测水样次数	≥40 次	《河北省脱贫攻坚农村饮水安全评价细则》
	质量指标	每户水样 20 项指标检测率	每户水样 20 项指标检测率	≥98%	《生活饮用水标准》、《河北省水利厅关于进一步做好农村供水水质保障工作的通知》
	时效指标	完成监测工作时间	完成监测工作时间	12 月底前	年初工作计划
	成本指标	项目支出成本	项目支出在预算控制内	≤8 万元	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	水质检测可持续期限	水质检测有助于持续提升农村饮水安全保障能力	基本达成目标	目标计划值
	可持续影响指标	有效保障农村饮水安全	有效保障农村饮水安全	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	水质检测保护人口数量	水质检测保护人口数量	≥42000 人	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	考核周边居民对水质检测情况的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	调查问卷、目标计划值

48、物业费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位日常工作正常运转 2.为单位员工提供良好的工作环境 3.按计划完成物业费支付		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障服务面积	保障服务面积	≥3000 平米	物业服务合同
	质量指标	物业服务质量	物业保洁、垃圾处理等服务质量	不低于合同约定标准	物业服务合同
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订时间	12月31日前	物业服务合同
	时效指标	服务时间	服务时间	1年	物业服务合同
	成本指标	单位面积物业费	每平方米面积物业支出标准	≤2.44元/平米/月	物业服务合同
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	有效保障	物业服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	调查问卷

49、疫情视频会议系统运行服务费绩效目标表

绩效目标			1.保障疫情视频会议系统正常使用 2.提高工作效率 3.保障疫情防控工作正常运转		
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	维护系统数量	维护系统数量	≥2 套	合同要求
	质量指标	信息系统维护的合格率	信息系统维护的合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤2 小时	目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.04 万元	合同要求
效益指标	社会效益指标	保障疫情防控工作正常运转	保障疫情防控工作正常运转	效果明显	目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

50、职业病防治绩效目标表

绩效目标			1.宣传职业病知识。 2.提高职业病相关知识的普及率。 3.提升企业对职工的健康保护意识。		
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	培训班期次	培训班期次	≥1 次	年初计划要求
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	100%	年初计划要求
	时效指标	完成职业病相关知识培训时间	完成培训工作的时间节点	7 月底前	年初计划要求
	成本指标	培训及宣传成本	培训及宣传成本	≤1 万元	年初计划要求
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知识知晓率	企业健康保健意识和健康知识知晓率	≥95%	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	群众对此工作满意效果	≥95%	调查问卷

51、专项印刷费绩效目标表

绩效目标			1.保障日常工作正常运转。 2.按工作计划完成印刷任务。 3.提高公共健康知识普及率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类	≥5种	年初计划要求
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格率	100%	年初计划要求
	时效指标	完成时间	按计划完成时间	按工作计划及时完成	年初计划要求
	成本指标	印刷总成本	印刷总成本	≤7万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	效果明显	目标计划值

52、HIS 软件，财务软件、医保软件服务费及升级改造费等绩效目标表

绩效目标			1.保障医疗业务正常开展。 2.保障基层医疗机构完整体现运转情况 3.保障居民医保结算快捷便利。		
一级指标	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	软件升级改造数量	完成 2023 年软件升级改造	≥3 套	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	质量指标	网络安全运行率	网络安全运行率	≥95%	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24 小时	目标计划值、服务合同、《政策文件》
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤64.7 万元	目标计划值、服务合同、《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障医疗业务正常开展	保障医疗业务正常开展	有效保障	目标计划值、服务合同、《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	社区员工及患者满意度	社区员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

53、（提前下达）秦财社[2021]658号关于提前下达2022年中央重大传染病防控经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.维护公立医院公益性 2.艾滋病防治工作顺利开展		
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	传染病种类	传染病种类	1种	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按照财政局拨付时间及支付	按照财政局拨付时间及支付	按照财政局拨付时间及支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤3.4万元	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	有效缓解	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

54、购置设备绩效目标表

绩效目标			1.改善医院医疗设施，满足患者要求 2.结合医院发展的需求，促进了医疗技术水平的发展与提高 3.增加科室医疗收入		
一级指标	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	购买设备数量	≥4 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率=验收合格的设备/当年购置设备数量*100%，实物与采购招标及合同约定一致	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	购置完成的时间	购置完成时间	12月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备购置总成本	设备购置总成本	≤150万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备可使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	社会效益指标	提升发热门诊医疗服务水平	提升发热门诊医疗服务水平	提升效果明显	《政策文件》、目标计划值
	经济效益指标	科室收入年增加金额	科室收入年增加金额	≥6万元/年	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

55、设备维修保养绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转 2.提升医疗服务能力 3.保障医服务质量		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量	≥6 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	≥100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

56、医院信息系统、医保光纤线路、财务软件服务费及硬件维修绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转 2.保障医保资金的正常结算 3.为患者提供良好的就医环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	≥10套/ (个)	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	数量指标	维护设备的数量	维护设备的数量	≥5台	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	目标计划值、服务合同
	质量指标	系统故障率	系统故障率=系统出故障时间/总运行时间*100%	≤10%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	信息系统维护的合格率	信息系统维护的合格率	≥95%	目标计划值、服务合同
	时效指标	系统故障修复处理时间	系统故障修复处理时间	≤24小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤69.96万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	网络安全事件发生率	0%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

57、医院业务电费绩效目标表

绩效目标			1.满足医院正常用电需求 2.保障医院各项工作正常运转 3.打造清洁、高效、绿色的就医环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障用电科室数量	保障用电科室数量	≥40 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时率	按时完成电费缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位电的成本	每度电的成本	≤0.52 元/度	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障医院工作的正常运转	保障医院工作的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者的满意度	医院员工及患者的满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

58、政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

绩效目标			1.保障医院日常工作正常运转 2.缓解群众看病难、看病贵问题 3.维护公立医院的公益性		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	零差价药品、卫材的种类	≥634种	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	按照财政局拨付时间及支付	按照财政局拨付时间及支付	按照财政局拨付时间及支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10.24万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	《政策文件》、目标计划值	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	反映群众看病难、看病贵问题	有效缓解	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

六、政府采购预算情况

2023年，秦皇岛经济技术开发区卫生健康局安排政府采购预算378.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合计							378.00	378.00							378.00
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（本级）小计							70.00	70.00							70.00
除四害经费	70.00	其他化学原料及化学制品	A07080199	套	1	70.00	70.00	70.00							70.00

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
秦皇岛经济技术开发区第二医院小计							158.00	158.00							158.00
ICU 设备购置	158.00	病房护理及医院设备	A02322700	套	1	158.00	158.00	158.00							158.00
秦皇岛经济技术开发区医院小计							150.00	150.00							150.00
购置设备	150.00	其他医疗设备	A02329900	套	1	150.00	150.00	150.00							150.00

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

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 10742.42 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 378.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

361 秦皇岛经济技术开发区卫生健康局

截止时间：2022-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
固定资产原值	—	10,742.42
其中：房屋（平方米）	10,233.00	484.58
1. 办公用房	1,535.00	147.78
2. 业务用房	8,698.00	336.8
车辆（台、辆）	18	380.47
其他固定资产		9877.37

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

