

承德市卫生健康委员会 2023 年本级预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	7
单位预算财政拨款收支总表.....	9
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21

六、政府采购预算情况.....	54
七、国有资产信息.....	55
八、名词解释.....	55
九、其他需要说明的事项.....	56

单位预算收支总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	5325.97	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		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	511.61
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5784.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
20			二十、住房保障支出	152.07
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、往来性支出	
32	本年收入合计	5325.97	本年支出合计	6447.91
33	上年结转结余	1121.94	年终结转结余	
34	收入总计	6447.91	支出总计	6447.91

单位预算收入总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	6447.91	5325.97	5325.97							1121.94
2	208	社会保障和就业支出	511.61	443.58	443.58							68.03
3	20805	行政事业单位养老支出	507.48	439.45	439.45							68.03
4	2080501	行政单位离退休	328.25	260.22	260.22							68.03
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	179.23							
6	20808	抚恤	4.13	4.13	4.13							
7	2080802	伤残抚恤	4.13	4.13	4.13							
8	210	卫生健康支出	5784.22	4739.56	4739.56							1044.66
9	21001	卫生健康管理事务	3993.47	3861.44	3861.44							132.03
10	2100101	行政运行	1579.98	1502.95	1502.95							77.03
11	2100102	一般行政管理事务	472.92	472.92	472.92							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1940.57	1885.57	1885.57							55.00
13	21004	公共卫生	1655.51	758.50	758.50							897.01
14	2100408	基本公共卫生服务	888.82	352.00	352.00							536.82

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
15	2100409	重大公共卫生服务	359.89	90.00	90.00							269.89
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.29									58.29
17	2100499	其他公共卫生支出	348.50	316.50	316.50							32.00
18	21007	计划生育事务	54.88	39.26	39.26							15.62
19	2100717	计划生育服务	54.88	39.26	39.26							15.62
20	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	80.36							
21	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	70.64							
22	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	9.72							
23	221	住房保障支出	152.07	142.83	142.83							9.24
24	22102	住房改革支出	152.07	142.83	142.83							9.24
25	2210201	住房公积金	152.07	142.83	142.83							9.24

单位预算支出总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	6447.91	2324.03	4123.88			
2	208	社会保障和就业支出	511.61	511.61				
3	20805	行政事业单位养老支出	507.48	507.48				
4	2080501	行政单位离退休	328.25	328.25				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23				
6	20808	抚恤	4.13	4.13				
7	2080802	伤残抚恤	4.13	4.13				
8	210	卫生健康支出	5784.22	1660.34	4123.88			
9	21001	卫生健康管理事务	3993.47	1579.98	2413.49			
10	2100101	行政运行	1579.98	1579.98				
11	2100102	一般行政管理事务	472.92		472.92			
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1940.57		1940.57			
13	21004	公共卫生	1655.51		1655.51			
14	2100408	基本公共卫生服务	888.82		888.82			
15	2100409	重大公共卫生服务	359.89		359.89			
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.29		58.29			
17	2100499	其他公共卫生支出	348.50		348.50			
18	21007	计划生育事务	54.88		54.88			

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
19	2100717	计划生育服务	54.88		54.88			
20	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36				
21	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64				
22	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72				
23	221	住房保障支出	152.07	152.07				
24	22102	住房改革支出	152.07	152.07				
25	2210201	住房公积金	152.07	152.07				

单位预算财政拨款收支总表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
1	一、一般公共预算拨款	5325.97	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	511.61	511.61		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5784.22	5784.22		
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				

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	152.07	152.07		
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、往来性支出				
32	本年收入合计	5325.97	本年支出合计	6447.91	6447.91		
33	年初财政拨款结转和结余	1121.94	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1121.94					
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	6447.91	支出总计	6447.91	6447.91		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	6447.91	2324.03	4123.88
2	208	社会保障和就业支出	511.61	511.61	
3	20805	行政事业单位养老支出	507.48	507.48	
4	2080501	行政单位离退休	328.25	328.25	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.23	179.23	
6	20808	抚恤	4.13	4.13	
7	2080802	伤残抚恤	4.13	4.13	
8	210	卫生健康支出	5784.22	1660.34	4123.88
9	21001	卫生健康管理事务	3993.47	1579.98	2413.49
10	2100101	行政运行	1579.98	1579.98	
11	2100102	一般行政管理事务	472.92		472.92
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1940.57		1940.57
13	21004	公共卫生	1655.51		1655.51
14	2100408	基本公共卫生服务	888.82		888.82
15	2100409	重大公共卫生服务	359.89		359.89
16	2100410	突发公共卫生事件应急处理	58.29		58.29
17	2100499	其他公共卫生支出	348.50		348.50
18	21007	计划生育事务	54.88		54.88
19	2100717	计划生育服务	54.88		54.88

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
20	21011	行政事业单位医疗	80.36	80.36	
21	2101101	行政单位医疗	70.64	70.64	
22	2101103	公务员医疗补助	9.72	9.72	
23	221	住房保障支出	152.07	152.07	
24	22102	住房改革支出	152.07	152.07	
25	2210201	住房公积金	152.07	152.07	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	2324.03	2137.69	186.34
2	301	工资福利支出	1822.58	1822.58	
3	30101	基本工资	590.15	590.15	
4	30102	津贴补贴	279.85	279.85	
5	30103	奖金	317.98	317.98	
6	30107	绩效工资	212.63	212.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.23	179.23	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	66.10	66.10	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.72	9.72	
10	30112	其他社会保障缴费	14.85	14.85	
11	30113	住房公积金	152.07	152.07	
12	302	商品和服务支出	186.34		186.34
13	30201	办公费	27.20		27.20
14	30207	邮电费	36.40		36.40
15	30208	取暖费	17.00		17.00
16	30211	差旅费	10.00		10.00
17	30217	公务接待费	1.49		1.49
18	30228	工会经费	11.66		11.66
19	30229	福利费	14.07		14.07

451001 承德市卫生健康委员会本级

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
20	30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
21	30239	其他交通费用	45.16		45.16
22	30299	其他商品和服务支出	19.86		19.86
23	303	对个人和家庭的补助	315.10	315.10	
24	30301	离休费	88.37	88.37	
25	30302	退休费	220.93	220.93	
26	30304	抚恤金	4.13	4.13	
27	30305	生活补助	1.45	1.45	
28	30309	奖励金	0.23	0.23	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451001 承德市卫生健康委员会本级

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	20.63	20.63		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	19.14	19.14		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	19.14	19.14		
8	三、公务接待费	1.49	1.49		

承德市卫生健康委员会本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市卫生健康委员会本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）贯彻落实卫生健康事业发展法规规章，组织拟订全市国民健康政策、卫生健康规划和政策措施。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。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市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。

（三）拟订并组织实施疾病防治规划，组织实施传染病防治、地方病防治、国家免疫规划、严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，完善疾病预防控制体系。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。组织做好食品安全风险监测工作，会同有关部门对食品安全国家标准和地方标准的执行情况跟踪评价。

（四）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。

（五）组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

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

（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

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

（九）指导全市卫生健康工作，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；组织实施毕业后医学教育，推进卫生健康科技创新发展。

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策并组织实施，负责中医、中西医结合医疗机构的业务指导、监督管理、医疗合作等工作；负责中医药人才培养、继续教育工作，推进中医药科技创新。指导各县（市、区）开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。

（十一）负责市保健对象的医疗保健服务工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作，负责京津冀卫生健康协作工作。

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市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
承德市卫生健康委员会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入6447.91万元，其中：一般公共预算收入5325.97万元，上年结转1121.94万元。

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，反映承德市卫生健康委员会年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为6447.91万元，其中基本支出2324.03万元，包括人员经费2137.69万元和日常公用经费186.34万元；项目支出4123.88万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排6447.91万元，较2022年预算增加2004.21万元，其中：基本支出增加88.75万元，主要是增加人员经费支出81.77万元；项目支出增加1915.46万元，主要为卫生健康支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排186.34万元，主要用于办公费27.20万元、邮电费36.40万元、取暖费17万元、差旅费10万元、公务接待费1.49万元、工会经费11.66万元、福利费14.07万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费45.16万元、其他商品和服务支出19.86万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位“三公”经费公共预算财政拨款预算 20.63 万元，比上年减少 9.36 万元，同比下降 31.21%，我单位“三公”经费变动主要原因分别是：公务用车运行维护费较去年减少 4.36 万元，公务接待费较去年减少 5 万元。

具体支出情况如下：

（一）公务用车购置及运维费 19.14 万元，比上年减少 4.36 万元，同比下降 18.55%。

（1）公务用车购置费为 0 万元，较去年无变化。

（2）公务用车运维费 19.14 万元，比去年减少 4.36 万元，同比下降 18.55%，主要原因是：减少项目支出中公务用车运行维护费预算。

（二）公务接待费 1.49 万元，比上年减少 5 万元，同比下降 77.04%，减少原因减少项目支出中公务接待费预算。

五、预算绩效信息

1、2023 年度办公楼安保和保洁绩效目标表

绩效目标	1. 购买办公楼保洁、门卫服务，保障良好办公环境。				
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	人员数量	人员数量	≥3 人	服务合同
	质量指标	服务合格率	保洁、安保服务质量	100%	服务合同
	时效指标	保洁、门卫工作及时率	保洁、门卫工作及时率	100%	服务合同
	成本指标	门卫人均工资	总费用/人数	2.76 万元	服务合同
	成本指标	保洁年费用	年费用	4.8 万元	服务合同
效益指标	社会效益指标	保障良好办公环境	通过保洁、门卫营造良好办公环境	有效保障	行业标准
	可持续影响指标	提高员工积极性	通过良好办公环境、提高员工认可度，增强其工作积极性	有效提升	行业标准
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	100%	经验标准

2、2023 年度全科医生转岗培训专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 选派基层医疗机构卫生专业技术人员，参加为期一年的全科医生转岗培训，达到省级考核标准				
一级指标	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	培训人数	2023 年度市级资金培训人数	≥30 人	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知（承市政办字[2018]180 号）
	质量指标	培训人员考核合格率	参加全省统一考核，考核合格率	≥90%	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知（承市政办字[2018]180 号）
	时效指标	培训及时性	按照 2023 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知要求时限完成	及时	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知（承市政办字[2018]180 号）
	成本指标	每个培训学员培训标准	按照 2023 年河北省全科医生转岗培训实施方案通知标准执行	≤1.5 万元	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知（承市政办字[2018]180 号）
效益指标	社会效益指标	逐步提高基层医疗服务水平，培养合格的全科医生	到 2025 年辖区每万人口拥有全科医生 4 名	逐步提高	承德市人民政府办公室关于印发改革完善全科医生培养与使用激励机制的实施意见的通知（承市政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2018]180号)
	可持续影响指标	基层诊疗水平逐步提高	基层诊疗水平逐步提高	逐步提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	参训学员满意度	≥95%	经验标准

3、2023 年度卫生健康工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障各项卫生工作顺利开展，促进卫生健康事业发展，完成卫生事业各项目标指标				
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	职工人数	保障办公人数	≥95 人	三定方案
	数量指标	办公场所面积	办公场所面积	=5151.5 平方米	单位房产情况
	数量指标	公务用车数量	本单位公务用车数量	≥3 辆	单位车辆情况
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	工作要求
	时效指标	经费支出及时率	按资金支付计划支付各项经费	100%	工作要求
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提升卫生事业发展水平	提升卫生事业发展水平	有所提升	本单位职能
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	持续提升卫生健康事业进一步发展	持续提升	全年工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度	≥95%	经验标准

4、2023 年度卫生考试工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障护士、医师资格考试顺利完成				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织护士、医师资格考试次数	组织护士、医师资格考试次数	≥2 次	省卫健委考试要求
	质量指标	报名审核合格率	报名审核合格率	≥95%	省卫健委考试要求
	时效指标	开展考试及时性	按省里要求及时开展护士、医师资格考试	及时	省卫健委考试要求
	成本指标	组织考试年费用	组织考试年费用	≤65 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	提升护士、医师执业水平	保障护士、医师等各种考试顺利进行，提升护士、医师执业水平	有效提升	行业标准
	可持续影响指标	卫生健康事业长远发展	卫生健康事业长远发展	持续提升	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	参加考试考生满意度	≥95%	经验标准

5、2023 年度医改专项经费（含内部审计费用和医改资金）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 按照国家、省对公立医院全面预算管理要求, 选取会计师事务所对公立医院进行审计, 通过内部审计达到提高各单位财务管理水平的目的。2. 深化医药卫生体制改革, 开展公立医院综合改革示范县创建、现代医院管理制度试点建设、医改考核、培训等工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展内部审计次数	每年对公立医院开展一次内部审计	1 次	年度工作计划
	数量指标	医改考核范围	12 个县区	=12 个	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、年度工作计划
	质量指标	对公立医院内部审计覆盖率	对公立医院内部审计覆盖率	100%	年度工作计划
	质量指标	医改考核工作覆盖率	对 12 个县市区开展医改考核工作	100%	省市年度深化医药卫生体制改革工作考核方案、年度工作计划
	时效指标	审计工作完成及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	及时	年度工作计划
	时效指标	医改考核及时性	2023 年 12 月 31 日之前完成	及时	年度工作计划
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	强化社会监督, 提高公共资源利用效益, 提高医院财务运行透明度	强化社会监督, 提高公共资源利用效益, 提高医院财务运行透明度	有所提高	行业标准
	社会效益指标	进一步深化医药卫生体制改革, 更好的维护和促进人民健康	进一步深化医药卫生体制改革, 更好的维护和促进人民健康	有所提升	行业标准
	可持续影响指标	规范公立医院收支运行, 合理控制医院运行成本	规范公立医院收支运行, 合理控制医院运行成本	有所规范	河北省加强公立医院财务和预算管理实施办法
	可持续影响指标	推进公立医院综合改革, 促进公立医院高质量发展	推进公立医院综合改革, 促进公立医院高质量发展	持续推进	改革的目的
满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	被审计单位满意度	≥95%	经验标准

6、2023 年度医疗保健工作经费（重大活动医疗保障和领导干部、人才体检）绩效目标表

绩效目标	1. 1. 市廉政教育基地、国家、省、市级各项活动等医疗保障任务完成率 100%； 2. 为省、市直保健对象提供全面、优质的医疗保健服务，确保各环节衔接流畅、服务保障到位。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	提供医疗保健服务人数	全市省、市直保健对象医疗保健服务人数	≥400 人	年度工作方案
	质量指标	保健对象覆盖率	保健对象覆盖率	100%	年度工作方案
	时效指标	重大活动医疗保障任务及时率	重大活动医疗保障任务及时率	及时	年度工作方案
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高医疗保健服务水平	提高医疗保健服务水平	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	提高保健对象健康水平	提高保健对象健康水平	不断提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	接受服务人员满意度	≥95%	经验标准

7、2023 年度职业卫生业务费绩效目标表

绩效目标	1. 提升存在职业病危害因素的生产经营单位职业生管理水平。 2. 使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	检查企业数量	检查企业数量	≥10 家	职业病防治法
	质量指标	被检查企业整改完成率	被检查企业整改完成率	100%	职业病防治法
	时效指标	检查任务完成及时性	检查任务完成及时性	及时	职业病防治法
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数 *100%	≤100%	批复预算文件
效益指标	社会效益指标	改善作业场所工作环境	改善作业场所工作环境	有效改善	行业标准
	可持续影响指标	有效保障接触职业病危害的从业人员的健康权益	使接触职业病危害的从业人员的健康权益得到有效保障	有效保障	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接害人员满意度	接害人员满意度	≥90%	经验标准

8、2022 年度核酸检测物资储备绩效目标表

绩效目标	1. 用于采购全员核酸检测储备物资				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购物资数量完成率	采购物资数量完成率	≥100%	承市卫发【2022】56号
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	承市卫发【2022】56号
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	100%	承市卫发【2022】56号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	承市卫发【2022】56号
效益指标	社会效益指标	有效阻断疫情传播途径	有效阻断疫情传播途径	有效阻断	承市卫发【2022】56号
	经济效益指标	没有	没有	没有	没有
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	经验标准

9、2022 年省级提前下达公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标	1. 1. 有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 2. 降低出生缺陷发生率，提高人口素质 3. 改善脱贫地区儿童营养和健康状况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服用人数	让全市每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	27850 人	承市卫发【2021】188 号
	质量指标	叶酸有效服用率	服用情况	≥90%	承市卫发【2021】188 号
	时效指标	叶酸发放服用依从率	发放情况	80%	承市卫发【2021】188 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	承市卫发【2021】188 号
	数量指标	营养包发放率	发放情况	≥80%	承市卫发【2021】114 号
	质量指标	营养包有效服用率	有效服用	≥70%	承市卫发【2021】114 号
	时效指标	营养包发放服用及时率	发放服用及时	≥90%	承市卫发【2021】114 号
	数量指标	督导、考核次数	市级组织开展基本公共卫生服务项目（原 12 大类）至少督导 1 次、考核 1 次。	1 次	按省级标准执行
	时效指标	按要求时限完成	当对我市基本公共卫生服务项目（原 12 大类）的业务量完成情况和资金使用情况进行督导检查。下年度 1 月底前完成上年度基本公共卫生服务项目考核评价工作。	按要求完成	按省级标准执行
	数量指标	出生缺陷干预率	健康教育覆盖面，服务能力提升	≥80%	承市政办字【2013】62 号
质量指标	防治知识知晓率	人群健康意识提升情况	≥90%	承市政办字【2013】62 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
效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	提高	承市政办字【2013】62号
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	通过督导、考核的实施，确保各项工作目标达到省定要求，不断提高基本公共卫生服务水平。	不断提高服务水平	按省级标准执行
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人员满意度	服用人员满意度	≥90%	经验标准

10、2022年提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 1. 为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护、生活困难等问题。2. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。				
产出指标	数量指标	按照当年度失独家庭人数投保资金数	为全市所有计生失独家庭投保一份住院护理补贴险	按照当年度失独家庭人数投保资金数	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	质量指标	符合投保条件的失独家庭覆盖率	符合投保条件的失独家庭全部投保	100%	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	时效指标	投保及时到位率	按照规定时间及时投保	按照时间节点及时投保	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	成本指标	投保总金额	按照当年度失独家庭人数投保额	投保金额按照当年度失独家庭人数投保额	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	数量指标	独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自付部分的补助	符合条件的独生子女伤残、死亡家庭一次性救助、独生子女伤残死亡家庭在定点医疗机构住院后自付部分的补助	涵盖符合条件的所有扶助对象	冀卫人口函【2020】1号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥80%	报表
	时效指标	年底前完成符合条件扶助对象资金发放	符合条件扶助对象资金全部发放	2022/12/31 前发放完毕	报表
	成本指标	按照人数、文件规定核销比例、资金总额发放补助	符合条件的对象给予补助	≤6.27 万元	报表
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭的生活水平	解决计生特殊家庭住院无人照顾问题	计生特殊家庭的生活水平有所提高	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	按照省级要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	按照省级要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投保人员满意度	≥90%	经验标准

11、2022年提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 1. 全面规范落实预防母婴传播综合干预服务，减少相关疾病母婴传播，不断提高妇女儿童健康水平和生活质量。2. 建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设。建立健全党政领导、部门协同、社会参与的工作机制，搭建社会心理服务平台，将心理健康服务纳入健康城市评价指标体系，作为健康细胞工程（健康社区、健康学校、健康企业、健康家庭）和基层平安建设的重要内容，基本形成自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态，因矛盾突出、生活失意、心态失衡、行为失常等导致的极端案（事）件明显下降。				
一级指标	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	检测率	检测情况	$\geq 95\%$	承市卫发【2021】197号
	质量指标	用药率	治疗情况	$\geq 95\%$	承市卫发【2021】197号
	时效指标	用药及时率	及时干预	$\geq 95\%$	承市卫发【2021】197号
	成本指标	采购及服务成本控制率	采购及服务成本	$\geq 90\%$	承市卫发【2021】197号
	数量指标	制作宣传资料	为以上人员及公众制作、发放心理健康科普书籍、宣传折页等宣传材料。	≥ 3 个	《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号）
	质量指标	开发针对儿童等特殊人群以及大众宣传资料	符合大众和特殊人群特点及需求	$\geq 100\%$	《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号）
	时效指标	制作完成及时	在规定时间内完成，不延期	2022年12月31日前完成	《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》（国卫疾控发〔2018〕44号）
	成本指标	单位制作成本	制作成本	≤ 50 元	《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(国卫疾控发〔2018〕44号)
效益指标	社会效益指标	减少相关疾病母婴传播	不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	不断提高妇女儿童健康水平和生活质量	承市卫发【2021】197号
	社会效益指标	提升精神卫生知识知晓率	有提升	有明显效果	《关于印发全国社会心理服务体系试点工作方案的通知》(国卫疾控发〔2018〕44号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服用对象满意度	服用对象满意度	≥90%	经验标准

12、2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 改善脱贫地区儿童营养和健康状况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放情况	发放率	≥80%	承市卫发【2022】26号
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫发【2022】26号
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫发【2022】26号
	成本指标	采购及服务成本	采购及服务成本控制率	≥90%	承市卫发【2022】26号
效益指标	社会效益指标	改善营养状况	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健康状况，保障儿童健康成长	≥80%	承市卫发【2022】26号
	可持续影响指标	贫血患病率	使 6-24 月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫发【2022】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	承市卫发【2022】26号

13、2022 年中央计划生育转移支付资金绩效目标表

绩效目标	1. 开展市本级计生特殊家庭就医绿色通道建设工作，确保实现与定点医疗机构 his 系统顺利对接，确保计生特殊家庭父母就医，直接进行绿色通道程序，减免优惠费用按规定即时核销，实现从就医到结算全程无缝对接，提升计生特殊家庭的获得感满意				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计生特殊家庭绿色通道建设数量	市中心医院、市中医院、市第三医院三家定点医疗机构接通绿色通道	≤3 家	冀财社【2022】76 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥70%	冀财社【2022】76 号
	时效指标	开通绿色通道及时性	在规定时间内完成项目	2022 年底前完成	冀财社【2022】76 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	冀财社【2022】76 号
效益指标	社会效益指标	受补助家庭生活水平提高程度	受补助家庭生活水平提高程度	有所提高	冀财社【2022】76 号
	经济效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶家庭满意度	受助奖扶家庭满意度	≥90%	经验标准

14、2022 年中央提前下达基本公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标	1. 1. 有效降低神经管缺陷发生率，提高出生素质 2. 提高全市居民健康素养水平 3. 加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。 4. 倡导健康的生产、生活方式，减少和控制职业伤害、职业病及职业相关疾病。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服用人数	让全市每一位准备怀孕和孕早期 3 个月的生育妇女享受增补叶酸服务	27850 人	承市卫发【2021】188 号
	质量指标	叶酸有效服用率	服用情况	≥90%	承市卫发【2021】188 号
	时效指标	叶酸发放服用依从率	发放情况	80%	承市卫发【2021】188 号
	数量指标	居民健康素养水平	2022 年居民健康素养水平比 2021 年提高	≥22%	国家健康素养水平监测方案
	质量指标	误差率	无效问卷/总问卷*100	≤5%	国家健康素养水平监测方案
	时效指标	完成时间	按时完成	2022 年底前	国家健康素养水平监测方案
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	承市卫发【2021】188 号
	数量指标	创建健康企业数量	创建健康企业数量情况	≥20 家	冀财社【2021】172 号
	质量指标	创建健康企业质量	创建健康企业质量情况	≥100%	冀财社【2021】172 号
	时效指标	创建职业健康企业及时性	反映创建职业健康企业及时性	及时	冀财社【2021】172 号
	数量指标	职业病尘肺病随访	职业病尘肺病随访	95%	冀财社【2021】172 号
	质量指标	职业病危害因素现场监测	职业病危害因素现场监测	100%	冀财社【2021】172 号
	时效指标	信息录入及时	按照文件要求日期完成	如期完成	冀财社【2021】172 号
效益指标	社会效益指标	出生缺陷发生率	降低神经管缺陷发生率，提高出生人口素质	降低神经管缺陷发生率	承市卫发【2021】188 号
	可持续影响指标	降低神经管缺陷的发生	预防和减少神经管缺陷的发生	预防和减少神经管缺陷的发生	承市卫发【2021】188 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
	经济效益指标	居民健康知识知晓率提高	居民健康知识知晓率提高	不断提高	国家健康素养水平监测方案
	社会效益指标	提升健康企业社会影响力，全民关注职业健康	保证创建职业健康企业工作顺利进行	提升	冀财社【2021】172号
	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	居民养成健康生活习惯	逐渐养成	国家健康素养水平监测方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服用人员满意度	服用人员满意度	≥95%	经验标准

15、2022 年中央提前下达医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助绩效目标表

绩效目标	1. 加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平。				
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	购置设备仪器数量	设备采购完成率	≤100%	国家健康素养水平监测方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家健康素养水平监测方案
	时效指标	设备仪器购置及时性	及时	如期完成	国家健康素养水平监测方案
	成本指标	设备购置总成本	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	国家健康素养水平监测方案
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率提高	居民健康知识知晓率提高	不断提高	国家健康素养水平监测方案
	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	居民养成健康生活习惯	逐渐养成	国家健康素养水平监测方案
满意度指标	服务对象满意度指标	无	无	无	无

16、2023 年度基层医疗卫生服务能力提升（上医工程）绩效目标表

绩效目标	1. 1、定向精准帮扶 8 个县(市)的县级医疗机构，完成年度带教培训、手术示教。 2、开展疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务，达到基层医疗卫生服务能力水平提升的效果				
一级指标	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	定向精准帮扶县（市）个数	定向精准帮扶 8 个县(市)的县级医疗机构	8 个	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案(承市政字(2021) 38 号
	质量指标	下派医务人员资质情况	初级职称以上医务人员	100%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案(承市政字(2021) 38 号
	时效指标	各项任务完成及时率	本年度完成带教培训、手术示教、疑难病例讨论、推广适宜技术等目标任务	100%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案(承市政字(2021) 38 号
	成本指标	成本控制率	实际支出数/预算下达数*100%	≤100%	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案(承市政字(2021) 38 号、预算批复文件
效益指标	社会效益指标	让群众享受到高水平的医疗服务	让基层群众在家门口享受到市县级高水平的医疗服务	有效提升	行业标准
	可持续影响指标	持续提升基层医疗卫生服务能力水平	持续提升基层医疗卫生服务能力水平	可持续	承德市提升基层医疗卫生能力建设“上医工程”实施方案(承市政字(2021) 38 号
满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	基层群众对帮扶医务人员提供医疗服务满意程度	≥90%	经验标准

17、2023 年度计划生育公益金绩效目标表

绩效目标	1. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助。设立医疗应急保障专项资金，按照一定比例给予补助等。				
一级指标	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	补贴人数	年内独生子女死亡伤残家庭一次性救助补贴人数	据实核拨	冀卫人口函[2020]1 号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率	≥70%	冀卫人口函[2020]1 号
	时效指标	资金发放及时性	年底前完成符合条件扶助对象资金发放及时性	及时	年度工作计划
	成本指标	项目总金额	符合条件的对象给予补助金额	≤10 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	提高受补助家庭生活水平	提高受补助家庭生活水平	有效提高	行业标准
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	稳步提高	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶家庭满意度	受助奖扶家庭满意度	≥90%	经验标准

18、2023 年度特种行业体检经费绩效目标表

绩效目标	1. 确保特定行业从业人员免费接受健康检查，降低传染病传播风险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特种行业体检人次	从事特定行业工作的年满 16 周岁以上人员享受免费健康体检人次	≥45000 人次	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案》(承市政办字[2019]52 号)
	质量指标	健康检查体检项目齐全率	完成体检项目	100%	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案》(承市政办字[2019]52 号)
	时效指标	出具健康证及时率	体检后 3 日内制发健康证	100%	承德市卫生健康委、承德市财政局、承德市市场监管局、承德市行政审批局《关于进一步落实特定行业从业人员免费健康检查工作的通知》
	成本指标	特定从业人员体检费	每名特定从业人员体检费用	≤100 元/人	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案》(承市政办字[2019]52 号)
效益指标	社会效益指标	减轻企业、个人负担	免费体检，减轻企业、个人负担	有所减轻	《承德市特定行业从业人员健康检查管理工作方案》(承市政办字[2019]52 号)
	可持续影响指标	降低疾病传播风险	降低疾病传播风险	可持续	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	特定从业人员对体检项目和服务满意度	≥90%	经验标准

19、2023 年度提前下达省级公共卫生服务补助绩效目标表

绩效目标	1. 1、降低出生缺陷发生率、提高出生人口素质 2、改善脱贫地区儿童营养和健康状况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放情况	发放率	≥80%	承市卫发【2022】26号
	数量指标	服用人数	让全市备孕前三个月至孕早期3个月的生育妇女享受增补叶酸服务	25065人	承市卫函【2022】31号
	质量指标	有效服用	有效服用率	≥70%	承市卫函【2022】26号
	质量指标	人群健康意识提升情况	防治知识知晓率	≥90%	承市政办字【2013】62号
	时效指标	发放服用及时	发放服用及时率	≥90%	承市卫函【2022】26号
	时效指标	发放情况	发放服用依从率	80%	承市卫函【2022】31号
	成本指标	采购及服用成本	采购及服用成本控制率	≥90%	承市卫函【2022】26号
	成本指标	提升服务能力	出生缺陷降低，人口素质提升	有效提升	承市政办字【2013】62号
效益指标	社会效益指标	出生人口素质不断提高	有效降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质	有效提高	承市政办字【2013】62号
	社会效益指标	改善营养状况	提高儿童家长科学喂养知识水平，改善婴幼儿营养和健康状况，保障儿童健康成长	有效提高	承市卫函【2022】26号
	可持续影响指标	降低出生缺陷的发生	预防和减少出生缺陷的发生	有效降低	承市政办字【2013】62号
	可持续影响指标	贫血患病率	使6-24月龄婴幼儿贫血患病率下降	≥20%	承市卫函【2022】26号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	服务对象满意度	≥95%	经验标准

20、2023 年度提前下达省级计划生育服务补助绩效目标表

绩效目标	1. 1、为全市计生特殊家庭投保一份住院护理补贴保险，帮助解决计生失独家庭住院无人陪护问题 2. 用于独生子女伤残、死亡家庭父母的扶助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保覆盖人数	为全市所有计生失独家庭投保一份住院护理补贴险	按照当年失独家庭人数投保资金数	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	质量指标	符合投保条件的失独家庭覆盖率	符合投保条件的失独家庭全部投保	100%	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	时效指标	投保及时到位率	按照规定时间及时投保	按时间节点及时投保	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	成本指标	补助金额	按照保费金额每天补助 150 元，最长补助 180 天	补助金额支付	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	数量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数	为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销	按照文件要求符合条件的失独家庭人数	承市卫函【2018】124 号
	质量指标	符合条件的伤残、失独家庭人数报销比率	为符合条件的伤残、失独家庭在定点医疗机构住院进行二次报销	100%	承市卫函【2018】124 号
	时效指标	及时率	按照规定时间及时核销	按照规定时间及时核销	承市卫函【2018】124 号
	成本指标	报销金额	按照文件的比例报销	按照文件要求比例核销	承市卫函【2018】124 号
效益指标	社会效益指标	提高计生特殊家庭的生活水平	解决计生特殊家庭住院无人照顾问题	计生特殊家庭的生活水平有所提高	按照国家、省计生协关于对计生特殊家庭开展暖心行动的要求
	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力逐步提高	家庭发展能力逐步提高	按照省级要求
	可持续影响指标	社会稳定水平	社会稳定水平逐步提高	社会稳定水平逐步提高	按照省级要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	投保人员满意度	≥90%	经验标准
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	扶助人员满意度	≥90%	按照省级要求

21、2023 年度提前下达中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助绩效目标表

绩效目标	1. 组织乡村卫生人才能力建设提升培训，提高基础医疗卫生服务水平				
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	参加培训人数	省级分配任务数	省级分配人数	省级实施方案
	质量指标	工作完成情况	考勤完成率	≥80%	省级实施方案
	时效指标	及时性	出勤率	≥100%	省级实施方案
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准（具体标准待省实施方案确定）	≥180.57 万元	省级实施方案
效益指标	社会效益指标	医疗卫生服务差距	城乡居民公共卫生差距不断缩小	不断缩小	省级实施方案
	可持续影响指标	服务能力和水平	基层医疗卫生服务能力和水平不断提高	不断提高	省级实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对基层医疗卫生服务的满意度	≥90%	省级实施方案

22、2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 1、建立健全社会心理服务体系，将心理健康服务融入社会治理体系、精神文明建设，融入平安中国、健康中国建设 2、各县区负责上送肠道传染病和呼吸道传染病菌株，每县区上送菌株数量不少于 6 份（其中肠道传染病例不少于 3 例，呼吸道传染病不少于 3 份）				
一级指标	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	心理健康调查	抽样完成人群和重点人群心理健康素养调查	≥1 次	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	质量指标	调查合格率	普通人群和重点人群心理调查合格率	≥70%	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	时效指标	按时完成	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	成本指标	降低医疗成本	降低居民心理疾病发生率	有所降低	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	数量指标	呼吸道、肠道传染病菌株送检完成率	每县区上送菌株数量不少于 6 份（其中肠道传染病例不少于 3 例，呼吸道传染病不少于 3 份）	≥70%	冀疾控字【2022】13 号
	质量指标	送检菌株样品合格率	上送菌株符合细菌分离培养要求，样品信息完善，无缺损	≥90%	冀疾控字【2022】13 号
	时效指标	12 月之前完成要求菌株上送及信息上报	12 月份前完成相关送检工作	12 月前完成	冀疾控字【2022】13 号
	成本指标	控制成本	小于等于成本额	≤10 万元	冀疾控字【2022】13 号
效益指标	社会效益指标	心理健康知晓率	群众心理健康知晓率有所提升	有所提升	承德市社会心理服务体系建设试点工作方案
	可持续影响指标	医疗机构心理服务能力提升	100%精神专科医院设立心理门诊，40%二级以上综合医	逐步完成	承德市社会心理服务体系建设试点工作方

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			院开设心理门诊		案
	社会效益指标	加强细菌性传染病防控，保障全市人民健康	开展系统性细菌性传染病病院监测，为我市细菌性传染病防控提高依据	有效提高	冀疾控字【2022】13号
	可持续影响指标	建立我市致病菌识别网监测网络	建立持续的致病菌监测网络，开展相应监测工作	有序开展	冀疾控字【2022】13号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	经验标准

23、2023 年度职工健康体检补贴绩效目标表

绩效目标	1. 开展市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作，提高职工健康水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	市本级行政、全额事业单位职工体检人数	≥22000 人	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62 号)
	质量指标	参检人员覆盖率	覆盖全部市本级行政退休职工、全额事业单位在职及离退休员工	100%	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62 号)
	时效指标	体检完成及时性	年底前完成	及时	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62 号)
	成本指标	人均体检成本	人均体检成本	400 元	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62 号)
	成本指标	成本控制率	实际总成本/预算总成本*100%	≤100%	预算批复数
效益指标	社会效益指标	增强职工健康意识	科学化、规范化的实施健康体检，保障职工健康水平增强健康意识	不断增强	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62 号)
	可持续影响指标	医疗体系进一步完善	医疗机构水平和能力整体提升	不断提升	关于开展 2021 年度市本级行政、全额事业

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					单位职工健康体检工作的通知(承市卫发(2021) 62号)
满意度指标	服务对象满意度指标	参检职工满意度	参检职工满意度	≥90%	经验标准

24、提前下达中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助绩效目标表

绩效目标	1. 加强职业病诊断机构建设，对职业病诊断机构配备相应的诊断设备，提高职业病诊断能力和水平				
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	购置设备仪器数量	设备采购完成率	≤100%	国家健康素养水平监测方案
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	国家健康素养水平监测方案
	时效指标	设备仪器购置及时性	及时	如期完成	国家健康素养水平监测方案
	成本指标	设备购置总成本	实际支出数/预算下达数*100	≤100%	国家健康素养水平监测方案
效益指标	社会效益指标	居民健康知识知晓率提高	居民健康知识知晓率提高	不断提高	国家健康素养水平监测方案
	可持续影响指标	居民养成健康生活习惯	居民养成健康生活习惯	逐渐养成	国家健康素养水平监测方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	无	无	无

六、政府采购预算情况

2023年，承德市卫生健康委员会本级安排政府采购预算5.12万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451001 承德市卫生健康委员会本级

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							5.12	5.12							
承德市卫生健康委员会本级小计							5.12	5.12							
2023年度卫生健康工作经费	100.00	台式计算机	A02010105	台	4	0.48	1.92	1.92							
2023年度卫生健康工作经费	100.00	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20							
2023年度卫生健康工作经费	100.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.25	1.00	1.00							
2023年度卫生健康工作经费	100.00	A4黑白打印机	A02021003	台	4	0.25	1.00	1.00							

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

承德市卫生健康委员会本级上年末固定资产金额为382.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.12万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451001 承德市卫生健康委员会本级

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	382.92
1. 房屋（平米）	0	0.00
其中：办公用房（平方米）	0	0.00
2. 车辆（台、辆）	4	70.25
3. 单价在 20 万元以上的设备	1	53
4. 其他固定资产	896	259.67

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市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**：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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

我单位无其他需要说明的事项。