**涞水县卫生健康局所属单位预算**

[一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞水县医院收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)78

[三、涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)46

[四、涞水县中医院收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000020)79

[五、涞水县疾病预防控制中心收支预算](#_Toc_4_4_0000000019) 318

[六、涞水县卫生监督所收支预算 3](#_Toc_4_4_0000000019)34

一、涞水县卫生健康局（本级）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 9495.8012 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 15249.531512 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 16291.61 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 725.0944 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 51346.790524 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 337.2058 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 16424.095814 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 31 | 本年收入合计 | 41036.942712 | 本年支出合计 | 68833.186538 |
| 32 | 上年结转结余 | 16647.182626 | 年终结转结余 | 0 |
| 33 | 其中财政拨款结转结余 | 16647.182626 |  | 0 |
| 34 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 35 | 收入总计 | 57684.125338 | 支出总计 | 68833.186538 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局本级 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 20643.015094 | 41036.942712 | 9495.8012 | 0 | 0 | 0 | 15249.5315120 | 16291.610 | 0 | 0 | 0 | 16647.182626 | 223.086812 | 16424.0958140 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 361001 | 涞水县卫生健康局本级 | 20643.015094 | 41036.942712 | 9495.8012 | 0 | 0 | 0 | 15249.5315120 | 16291.610 | 0 | 0 | 0 | 16647.182626 | 223.086812 | 16424.0958140 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 725.094400 | 725.094400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 725.094400 | 725.094400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.944600 | 10.944600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 12.020400 | 12.020400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 702.129400 | 702.129400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 51346.790524 | 15115.203712 | 36231.586812 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1068.206600 | 996.206600 | 72.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 1038.206600 | 996.206600 | 42.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 30.000000 | 0 | 30.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 34677.354000 | 12022.454000 | 22654.900000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 26415.884000 | 9827.874000 | 16588.010000 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 7948.470000 | 2194.580000 | 5753.890000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 313.000000 | 0 | 313.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2098.640000 | 0 | 2098.640000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 978.000000 | 0 | 978.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1120.640000 | 0 | 1120.640000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 11868.458324 | 1777.241512 | 10091.216812 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 579.170000 | 323.670000 | 255.500000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 12.470000 | 12.470000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 7370.351512 | 1441.101512 | 5929.250000 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2480.090312 | 0 | 2480.090312 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.300000 | 0 | 63.300000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 700.000000 | 0 | 700.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 663.076500 | 0 | 663.076500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 21006 | 中医药 | 95.000000 | 0 | 95.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 95.000000 | 0 | 95.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 1209.830000 | 0 | 1209.830000 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 1209.830000 | 0 | 1209.830000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 319.301600 | 319.301600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.920000 | 7.920000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 2101102 | 事业单位医疗 | 308.901600 | 308.901600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.480000 | 2.480000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.000000 | 0 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.000000 | 0 | 10.000000 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 221 | 住房保障支出 | 337.205800 | 337.205800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 22102 | 住房改革支出 | 337.205800 | 337.205800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 2210201 | 住房公积金 | 337.205800 | 337.205800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 229 | 其他支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 | 0 | 0 | 0 |
| 41 |  | 合计 | 68833.186538 | 16177.503912 | 52655.682626 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局 | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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、本年收入 | 26142.983826 | 一、本年支出 | 26142.983826 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 9718.888012 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 | 16424.095814 | （二）外交支出 | 0 |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 0 |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 0 |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 0 |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 32.524600 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 | 0 |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 9672.873412 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 | 0 |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 0 |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 | 0 |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 | 0 |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0 |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 | 0 |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0 |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 13.490000 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0 |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0 |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 | 0 |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 | 16424.095814 |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 | 0 |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 | 0 |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 | 0 |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0 |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 | 0 |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 26142.983826 | 支出总计 | 26142.983826 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 预算资金 | | | 备注 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 |  | 26142.983826 | 1388.761200 | 24754.222626 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 32.524600 | 32.524600 | 0 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.524600 | 32.524600 | 0 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 10.944600 | 10.944600 | 0 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.580000 | 21.580000 | 0 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 9672.873412 | 1342.746600 | 8330.126812 |  |
| 7 | 21001 | 卫生健康管理事务 | 1068.206600 | 996.206600 | 72.000000 |  |
| 8 | 2100101 | 行政运行 | 1038.206600 | 996.206600 | 42.000000 |  |
| 9 | 2100102 | 一般行政管理事务 | 30.000000 | 0 | 30.000000 |  |
| 10 | 21002 | 公立医院 | 567.190000 | 0 | 567.190000 |  |
| 11 | 2100201 | 综合医院 | 96.400000 | 0 | 96.400000 |  |
| 12 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 157.790000 | 0 | 157.790000 |  |
| 13 | 2100299 | 其他公立医院支出 | 313.000000 | 0 | 313.000000 |  |
| 14 | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2098.640000 | 0 | 2098.640000 |  |
| 15 | 2100302 | 乡镇卫生院 | 978.000000 | 0 | 978.000000 |  |
| 16 | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1120.640000 | 0 | 1120.640000 |  |
| 17 | 21004 | 公共卫生 | 4613.606812 | 336.140000 | 4277.466812 |  |
| 18 | 2100401 | 疾病预防控制机构 | 579.170000 | 323.670000 | 255.500000 |  |
| 19 | 2100402 | 卫生监督机构 | 12.470000 | 12.470000 | 0 |  |
| 20 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 115.500000 | 0 | 115.500000 |  |
| 21 | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2480.090312 | 0 | 2480.090312 |  |
| 22 | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 63.300000 | 0 | 63.300000 |  |
| 23 | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 700.000000 | 0 | 700.000000 |  |
| 24 | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 663.076500 | 0 | 663.076500 |  |
| 25 | 21006 | 中医药 | 95.000000 | 0 | 95.000000 |  |
| 26 | 2100699 | 其他中医药支出 | 95.000000 | 0 | 95.000000 |  |
| 27 | 21007 | 计划生育事务 | 1209.830000 | 0 | 1209.830000 |  |
| 28 | 2100717 | 计划生育服务 | 1209.830000 | 0 | 1209.830000 |  |
| 29 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.400000 | 10.400000 | 0 |  |
| 30 | 2101101 | 行政单位医疗 | 7.920000 | 7.920000 | 0 |  |
| 31 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.480000 | 2.480000 | 0 |  |
| 32 | 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.000000 | 0 | 10.000000 |  |
| 33 | 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.000000 | 0 | 10.000000 |  |
| 34 | 221 | 住房保障支出 | 13.490000 | 13.490000 | 0 |  |
| 35 | 22102 | 住房改革支出 | 13.490000 | 13.490000 | 0 |  |
| 36 | 2210201 | 住房公积金 | 13.490000 | 13.490000 | 0 |  |
| 37 | 229 | 其他支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |  |
| 38 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |  |
| 39 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局 | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门经济分类编码 | 部门经济分类名称 | 预算资金 | | | 其中：一般公共预算拨款安排 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 合计 |  | 1388.761200 | 1143.961200 | 244.800000 | 1388.761200 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1128.767400 | 1128.767400 | 0 | 1128.767400 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 998.128400 | 998.128400 | 0 | 998.128400 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 37.185700 | 37.185700 | 0 | 37.185700 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 10.603300 | 10.603300 | 0 | 10.603300 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 36.540000 | 36.540000 | 0 | 36.540000 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.580000 | 21.580000 | 0 | 21.580000 |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.920000 | 7.920000 | 0 | 7.920000 |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.480000 | 2.480000 | 0 | 2.480000 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.840000 | 0.840000 | 0 | 0.840000 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 13.490000 | 13.490000 | 0 | 13.490000 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 244.800000 | 0 | 244.800000 | 244.800000 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 28.280000 | 0 | 28.280000 | 28.280000 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 0.720000 | 0 | 0.720000 | 0.720000 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 13.540000 | 0 | 13.540000 | 13.540000 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 14.900000 | 0 | 14.900000 | 14.900000 |
| 18 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 4.500000 | 0 | 4.500000 | 4.500000 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 115.180000 | 0 | 115.180000 | 115.180000 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 11.150000 | 0 | 11.150000 | 11.150000 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 25.450000 | 0 | 25.450000 | 25.450000 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.000000 | 0 | 21.000000 | 21.000000 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 10.080000 | 0 | 10.080000 | 10.080000 |
| 26 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 15.193800 | 15.193800 | 0 | 15.193800 |
| 28 | 30301 | 离休费 | 10.944600 | 10.944600 | 0 | 10.944600 |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 4.249200 | 4.249200 | 0 | 4.249200 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门编码及名称：[361001]涞水县卫生健康局 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 229 | 其他支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |
| 2 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |
| 3 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |
| 4 |  | 合计 | 16424.095814 | 0 | 16424.095814 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 361001 涞水县卫生健康局（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

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费7万元、公务接待费3.5万元。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。2023年无因公出境、公车购置计划。

| 361001 涞水县卫生健康局（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 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| 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 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | 7.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 3.50 | 3.50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

涞水有县卫生健康局（本级）2023年单位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《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞水县卫生健康局本级2023年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

（一）单位职责

**1、**拟定全县卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

**2、**拟定基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。公共卫生是保障人民大众身心健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，食品安全风险监管等各项工作。

**3、**负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗及时、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施。负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。组织实施国家基本药物制度，拟定基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用。

**4、**贯彻落实人口与计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作，组织、指导、协调开展打击非医学需要鉴定胎儿性别和选择性别人工终止妊娠行为。负责节育手术并发症和独生子女病残儿医学鉴定的管理工作:负责再生育审批工作:拟定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推进实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制、制定流动人口计划生有服务管理制度并组织落实，研究提出促进人口有序流动、合理分布的政策建议。负责流动人口计划生育区城协作，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

**5、**拟订中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。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，加强中医医疗机构信息化建设，提高各级各类中医药人才的施治能力。提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。

**6、**组织拟订卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制定并指导实施。拟定卫生计生改革与发展目标、规划，组织指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。提高我县卫生计生系统软硬件服务能力。

**7、**组织拟订卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

**8、**指导卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，负责对计划生育规划执行情况及目标管理责任制进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制，稳定低生育水平。

**9、**负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进、交流合作和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查。

**10、**负责保健对象的医疗保健工作，负责全县有关干部医疗管理工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

**11、**承担县爱国卫生运动委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县计划生育领导小组、县地方病防治领导小组、县防治艾滋病工作委员会和县计划免疫协调领导小组的日常工作。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生健康局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

1. 单位预算安排的总体情况

按照单位预算管理有关规定，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，我单位的收支包括在部门预算中。

1. **收入说明**

2023年预算收入为26142.983826万元，其中：一般公共预算拨款9495.8012万元，上年结转结余16647.182626万元。

**2、支出说明**

2023年预算支出为26142.983826元，其中基本支出为16177.503912万元，包括人员经费14226.413912万元和公用经费1951.09万元；项目支出为52655.682626万元。

3、比去年增减情况

本年度预算收支安排26142.98万元，较上年增加5499.96万元。其中：基本支出增加105.35万元，增加原因为人员经费增加；项目支出5394.61万元，原因为上级财政提前通知转移支付资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年涞水县卫生健康局机关运行经费支出192.79万元，其中包括办公费18.5万元、邮电费0.36万元、公务交通补贴10.08万元、工会经费7.12万元、在职人员及退休人员福利费17.84万元、取暖费3.21万元、差旅费10万元、招待费3.50万元、公务用车运行经费7万元、劳务费115.18万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费7万元、公务接待费3.5万元。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。2023年无因公出境、因公接待、公车购置计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 7 | 7 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 10.5 | 10.5 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

1.2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00866710001H | | 项目名称 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.04 | 其中：财政 资金 | 0.04 | 其他资金 |  |
| 用于基本公共卫生服务、基本药物补助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.04 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.针对当前城乡居民存在的主要健康问题，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） |
| 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 | 逐步缩小 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190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 | ≥80百分比 | 2022年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】190号） |

2.2022年省级计划生育服务补助资金{冀财社【2021】189号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008668100017 | | 项目名称 | 2022年省级计划生育服务补助资金{冀财社【2021】189号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 计划生育奖特扶家庭补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.对符合政策的独生子女家庭进行奖励。 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≤7500人 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 补助资金发放完成时限 | 年底前完成 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |
| 成本指标 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | ≤9760元/人/年 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 提供服务对象的满意程度 | ≥85百分比 | 2022年省级计划生育服务补助资金（冀财社【2021】189号） |

3.2022年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】172号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P008665100016 | | 项目名称 | 2022年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2021】172号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.05 | 其中：财政 资金 | 0.05 | 其他资金 |  |
| 基本公共卫生服务项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 0.05 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.对辖区内儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病等重点人群进行免费基本公共卫生服务。群众可直接受益。并为辖区内居民建立健康档案，便于居民就医、随访等工作。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182号） |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182号） |
| 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 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182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 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2021年基本公共卫生服务补助资金预算指标的通知（冀财社[2020]182号） |

4.2022年重大传染病防控经费（第二批）冀财社[2022]226号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00867110002A | | 项目名称 | 2022年重大传染病防控经费（第二批）冀财社[2022]226号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.00 | 其中：财政 资金 | 13.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关的工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 13.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.用于扩大国家免疫规划相关工作。  2.用于艾滋病防治等相关工作。  3.用于重大慢性病防控管理重大公共卫生服务相关工作。 | | | | | |

| 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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226号） |
| 质量指标 | 儿童国家免疫疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226号） |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时上报占应上报比率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病疫情报告率 | 传染病疫情报告及时率 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226号） |
| 可持续影响指标 | 血压控制率 | 管理人群血压控制率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于下达2022年重大传染病防控经费（第二批）（冀财社【2022】226号） |

5.2023年“原赤脚医生”养老补助金（县级资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00HX2J10002E | | 项目名称 | 2023年“原赤脚医生”养老补助金（县级资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 383.00 | 其中：财政 资金 | 383.00 | 其他资金 |  |
| 妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 165.00 |  | 383.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |

| 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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | 969人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | ≤400元/人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | 持续解决 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |

6.2023年爱卫会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00C1EY10002K | | 项目名称 | 2023年爱卫会经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 保障爱卫办正常 运转,完成日常工作任务而发生的支出. | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障爱卫办正常 运转,完成日常工作任务而发生的支出. | | | | | |

| 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 | 支付在职人员公用经费 | 支付在职人员公用经费 | 10万元 | 政府批示 |
| 质量指标 | 办公设备和办公用品购置合格率 | 办公设备和办公用品购置合格率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 设备维修维护率 | 设备维修维护率 | ≤10百分比 | 政府批示 |
| 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 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 政府批示 |

7.2023年病媒生物防治经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F6C0100029 | | 项目名称 | 2023年病媒生物防治经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.00 | 其中：财政 资金 | 29.00 | 其他资金 |  |
| 组织开展灭鼠为重点的病媒防治工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 14.00 |  | 29.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：组织开展灭鼠为重点的病媒防治工作。 | | | | | |

| 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 | 生物媒防治梅覆盖面积率 | 公共区域及机关事业单位外环境的生物媒防治覆盖面积比率。 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 防治标准比率 | 公共区域内防治工作达到国家标准比例。 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成服务按合同规定的任务完成比率 | ≥95% | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | 29万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生环境有效改善 | 使公共场所病媒生物孳生环境逐步下降 | 有效改善 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 受益单位满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

8.2023年创建示范预防接种门诊建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00240X100026 | | 项目名称 | 2023年创建示范预防接种门诊建设 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 为更好的服务接种人群，提高示范化接种门诊的普及率，为大力推进示范化接种门诊，加强我县预防接种门诊的规范化建设，进一步提高基础免疫工作质量。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：为更好地服务接种人群，提高示范化接种门诊的普及率，为大力推进示范化接种门诊，加强我县预防接种门诊的规范化建设，进一步提高基础免疫工作质量。 | | | | | |

| 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 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | 疾病预防控制信息系统运行稳定率 | ≥90百分比 | 政府请示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府请示 |
| 时效指标 | 按工作计划完成比例 | 按工作计划完成比例 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定率 | 通过预防接种门诊建设，促进社会稳定水平逐步提高 | ≥95百分比 | 政府请示 |
| 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 | ≥95百分比 | 政府批示 |

9.2023年创建卫生县城经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P004UT110002A | | 项目名称 | 2023年创建卫生县城经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 改善人民的生产、生活环境、提高人民的健康水平。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：改善人民的生产、生活环境、提高人民的健康水平。 | | | | | |

| 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 | 生物媒防治梅覆盖面积率 | 公共区域及机关事业单位外环境的生物媒防治覆盖面积比率。 | ≥90% | 政府批示 |
| 质量指标 | 防治标准比率 | 公共区域内防治工作达到国家标准比例。 | ≥90% | 政府批示 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 完成服务按合同规定的任务完成比率 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 完成工作需要的资金 | ≥95% | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生环境有效改善 | 使公共场所病媒生物孳生环境逐步下降 | 有效改善 | 政府批示 |
| 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% | 政府批示 |

10.2023年村级基本药物制度补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00P44610002N | | 项目名称 | 2023年村级基本药物制度补助经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.60 | 其中：财政 资金 | 124.60 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 | 124.60 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 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 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 政府批示 |
| 可持续影响指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 政府批示 |

11.2023年独生子女父母退休一次性奖励项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00HR8N10002H | | 项目名称 | 2023年独生子女父母退休一次性奖励项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 58.00 | 其中：财政 资金 | 58.00 | 其他资金 |  |
| 国家企事业单位在职职工退休时分别由双方单位发放不低于3000元的补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 58.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：国家企事业单位在职职工退休时分别由双方单位发放不低于3000元的补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助资金支付率 | 补助资金到位后，及时支付相关人员 | 3000元 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 计划生育转移支付资金 | ≥90百分比 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 时效指标 | 资金在规定时间内下达率 | 资金在规定时间内下达率 | 12月底前 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 3000元/人/年 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | 逐步提高 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95百分比 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |

12.2023年独生子女家庭意外伤害保险经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0068PH10002H | | 项目名称 | 2023年独生子女家庭意外伤害保险经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.00 | 其中：财政 资金 | 23.00 | 其他资金 |  |
| 用于计划生育特殊家庭独生子女意外伤害保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 23.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于计划生育特殊家庭独生子女意外伤害保险 | | | | | |

| 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 | 计生家庭享受缴纳保险比例 | 年度内享受独生子女家庭伤害保险的比率 | ≥95百分比 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 符合条件申报对象覆盖率 | ≥95百分比 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 补助资金发放完成时限 | 9月底 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |
| 成本指标 | 部分计划生育家庭意外伤害保险费 | 部分计划生育家庭意外伤害保险费 | ≥60元/人/年 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 受补助人群生活水平提高程度 | 使受益家庭生活水平逐步提升 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |
| 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 | ≥85百分比 | 涞水县人民政府关于开展独生子女家庭意外伤害保险工作的补充通知 |

13.2023年基本公共卫生服务项目（县级配套资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002CF610002X | | 项目名称 | 2023年基本公共卫生服务项目（县级配套资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 555.00 | 其中：财政 资金 | 555.00 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 555.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】199号 |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 冀财社【2022】199号 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 冀财社【2022】199号 |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】199号 |
| 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 | 逐步缩小 | 冀财社【2022】199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 | ≥80百分比 | 冀财社【2022】199号 |

14.2023年基层医疗卫生机构改革绩效补助基数（冀财社【2011】25号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00780310002E | | 项目名称 | 2023年基层医疗卫生机构改革绩效补助基数（冀财社【2011】25号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 保障我县医疗行业体制改革顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 48.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：保障我县医疗行业体制改革顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基层医疗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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

15.2023年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L4LN10002D | | 项目名称 | 2023年计划生育特殊家庭“亲情关爱精准帮扶”项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.00 | 其中：财政 资金 | 11.00 | 其他资金 |  |
| 对符合精准帮扶政策的家庭和个人进行补助。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 11.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对符合精准帮扶政策的家庭和个人进行补助。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | 试点地区“亲情关爱”帮扶覆盖率 | ≥85百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 质量指标 | 收益率 | “亲情关爱”帮扶受益对象占全部对象的比例 | ≥90百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 时效指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥80百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续提升 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥85百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |

16.2023年计划生育宣传服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P001CGF10002M | | 项目名称 | 2023年计划生育宣传服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过宣传与培训增进广大育齡群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过宣传与培训增进广大育齡群众和计划生育家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。 | | | | | |

| 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 | 开展外宣活动数量 | 每月完成宣传次数 | ≥1月、次 | 政府批示 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 宣传覆盖人次 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 药品安全宣传总成本 | 药品安全宣传总成本 | ≤10万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 在产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。 | 群众知晓率逐步提升 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

17.2023年计生特殊家庭购买护工保险绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0022FR10002C | | 项目名称 | 2023年计生特殊家庭购买护工保险 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.80 | 其中：财政 资金 | 13.80 | 其他资金 |  |
| 对符合政策的独生子女家庭缴纳护工保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 13.80 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对符合政策的独生子女家庭缴纳护工保险。 | | | | | |

| 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 | 计生家庭享受缴纳保险比例 | 年度内享受计生家庭护工保险的比例 | ≥95百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 质量指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | ≥90百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 时效指标 | 按规定时限缴纳保险 | 按规定时限发放工资、缴纳保险 | 年底完成 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 成本指标 | 办理保险比例 | 计生特殊家庭上护工保险占计生特殊家庭的比例 | ≥95百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 持续发展 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 接受服务对象满意率 | ≥85百分比 | 根据冀卫发【2016】7号文件规定 |

18.2023年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F4N0100022 | | 项目名称 | 2023年家庭医生签约协议书印刷费、督导、考核、培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 通过以个人为签约对象，使家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上的目标。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 5.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:通过以个人为签约对象，使家庭医生签约服务覆盖率达到30%以上的目标。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 居民电子健康档案建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 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 | 已建立电子健康档案必须按照国家基本公共服生服务规范要求录入 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 年内绩效完成数占辖区内总绩效完成人数的比率 | ≥90月底 | 政府批示 |
| 成本指标 | 新生儿疾病筛查筛查人均成本 | 年内新生儿筛查人数占辖区内婴儿总人数的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡居民公共卫生差距 | 已经完成签约服务的人口数占应签约服务人口数的比例 | 逐步缩小 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率 | ≥80百分比 | 政府批示 |

19.2023年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000642100024 | | 项目名称 | 2023年建档立卡贫困人口家庭医生签约个人缴费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.88 | 其中：财政 资金 | 13.88 | 其他资金 |  |
| 增强宣传家庭医生签约服务的认知度和接受度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 6.00 | 13.88 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:增强宣传家庭医生签约服务的认知度和接受度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 家庭医生签约服务覆盖率 | 已经完成签约服务的人口数占应签约服务人口数的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 实际完成签约率 | 实际完成签约率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡服务水平提升 | 建档立卡服务水平提升 | 逐步提升 | 政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 政府批示 |

20.2023年母婴室服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00EN24100021 | | 项目名称 | 2023年母婴室服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：在公共场所和用人单位建立女职工孕妇休息室、哺乳室等设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共场所和用人单位母婴设施覆盖率 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 质量指标 | 配套设施验收合格率（%） | 配套设施验收合格率（%） | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 设施设备检查完成率 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258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 | ≥85百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号） |

21.2023年农村部分计划生育奖励扶助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RR8810003A | | 项目名称 | 2023年农村部分计划生育奖励扶助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 185.00 | 其中：财政 资金 | 185.00 | 其他资金 |  |
| 通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 70.00 | 185.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 冀财社【2022】181号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥100百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 冀财社【2022】181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 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】181号 |

22.2023年农村部分计划生育特别扶助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00P28P100038 | | 项目名称 | 2023年农村部分计划生育特别扶助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 | 150.00 | 其他资金 |  |
| 通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60.00 | 150.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 冀财社【2022】181号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 冀财社【2022】181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 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】181号 |

23.2023年农村独生子女家庭奖励补助项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00R4HL10003W | | 项目名称 | 2023年农村独生子女家庭奖励补助项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 对符合政策的独生子女家庭进行奖励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60.00 | 88.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对符合政策的独生子女家庭进行奖励。 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 质量指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 时效指标 | 补助资金发放完成时限 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 年底 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 计划生育家庭特别扶助户平均费用 | 120元/人/年 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 奖扶对象满意度 | 提供服务对象的满意程度 | ≥85% | 河北省人口和计划生育委员会 河北省人事厅 河北省劳动和社会保障厅 河北省财政厅关于落实独生子女父母奖励有关问题的通知（冀人口联【2005】3号） |

24.2023年生育关怀救助公益金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000B2810002E | | 项目名称 | 2023年生育关怀救助公益金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |  |
| 通过生育关怀公益金项目，解决生活困难问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过生育关怀公益金项目，解决生活困难问题。 | | | | | |

| 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 | 受益人群比率 | 年度内享受生育关怀家庭特别扶助政策人数 | ≥95百分比 | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥90百分比 | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 时效指标 | 项目完成比率 | 项目完成比率 | ≥95百分比 | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高 | 逐步提升 | 根据冀财社【2015】75号规定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80百分比 | 根据冀财社【2015】75号规定 |

25.2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—基本公共卫生部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N48L10002G | | 项目名称 | 2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—基本公共卫生部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 530.00 | 其中：财政 资金 | 530.00 | 其他资金 |  |
| 目标内容1：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 530.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

26.2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—基本药物制度绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N48L10005B | | 项目名称 | 2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—基本药物制度 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 用于基层医疗单位基本药物补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20.00 | 40.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于基层医疗单位基本药物补助 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 质量指标 | 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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 可持续影响指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188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 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |

27.2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—其他资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N48L10004P | | 项目名称 | 2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号）—其他资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 221.26 | 其中：财政 资金 | 221.26 | 其他资金 |  |
| 用于开展国家无创产前基因筛查工作，两癌项目，免疫规划疫苗冷链储备工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 60.00 | 100.00 | 221.26 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：用于开展国家无创产前基因筛查工作，做好续传教育工作 。 | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 接受检查的数量占应接受检查的数量比率 | ≥90百分百 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办的检查数量占应开开检查数量的比率 | ≥90百分百 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续发挥作用期限 | 逐步提升 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度逐步提高 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】188号） |

28.2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号）—计划生育家庭特别扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0064RJ10003A | | 项目名称 | 2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号）—计划生育家庭特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.00 | 其中：财政 资金 | 53.00 | 其他资金 |  |
| 对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 53.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 280人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号 |

29.2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0064RJ10002N | | 项目名称 | 2023年省级计划生育转移支付专项资金（冀财社【2022】181号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 133.93 | 其中：财政 资金 | 133.93 | 其他资金 |  |
| 通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 65.00 | 133.93 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年省级计划生育转移支付专项资金预算的通知（冀财社【2022】181号） |

30.2023年石亭卫生院办公用房租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00X2EN10002R | | 项目名称 | 2023年石亭卫生院办公用房租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 21.70 | 其中：财政 资金 | 21.70 | 其他资金 |  |
| 新石亭卫生院采取选址重建方式进行，但由于保野路升级改造时间、任务紧迫，在新卫生院建成之前，由开发区管委会、卫健局、华银公司负责先行租用房屋作为石亭卫生院临时场所，租用房屋建设用于临时卫生院，必须以满足医疗服务功能、方便就医、保障就医。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 21.70 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：新石亭卫生院采取选址重建方式进行，但由于保野路升级改造时间、任务紧迫，在新卫生院建成之前，由开发区管委会、卫健局、华银公司负责先行租用房屋作为石亭卫生院临时场所，租用房屋建设用于临时卫生院，必须以满足医疗服务功能、方便就医、保障就医。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用房使用数量 | 办公用房使用数量 | 42间 | 政府批示 |
| 质量指标 | 办公用房使用情况 | 办公用房使用情况 | 正常使用 | 政府批示 |
| 时效指标 | 租赁费支付 | 租赁费支付 | 按合同日期支付 | 政府批示 |
| 成本指标 | 租金费用 | 租金费用 | 21.7万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗保障持续发展 | 医疗保障持续发展 | 持续发展 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

31.2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00W551100026 | | 项目名称 | 2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.91 | 其中：财政 资金 | 34.91 | 其他资金 |  |
| 妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 34.91 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1:妥善解决赤脚医生的补助问题。 | | | | | |

| 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 | 对贫困地区通过认定的原“赤脚医生”人员数量 | 对1987年12月31日前从事村医服务5年以上人乡村医生人数 | 969人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 质量指标 | 对贫困地区符合条件的原“赤脚医生”认定覆盖率 | 原“赤脚医生”养老金发放人员占应补助人中的比率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 时效指标 | 补助费到位率服务年限每满一年发放标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元，补助资金全额保障。 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 成本指标 | 人均补助标准 | 原“赤脚医生”养老补助采取按工龄补助的形式，原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元。 | ≤400元/人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 解决赤脚医生生活、生产、保险等方面的补助 | 持续解决 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困地区原“赤脚医生”满意度 | 补助群众满意数量占总数的比例。 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金（冀财社【2022】164号） |

32.2023年卫生健康执法监督经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P007RW910001T | | 项目名称 | 2023年卫生健康执法监督经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 制定并落实改革，完善医疗卫生行业综合执法监管制度。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 3.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：制定并落实改革，完善医疗卫生行业综合执法监管制度。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率 | 辖区医疗机构依法执业监督覆盖率达到卫生行政部门要求 | ≥80% | 政府批示 |
| 质量指标 | 辖区公共场所监督覆盖率 | 辖区公共场所监督覆盖率达到所属卫生计生行政部门要求 | ≥80% | 政府批示 |
| 时效指标 | 行政处罚案件按时结案率 | 行政处罚案件按时结案率 | ≥90% | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 当年支出金额不超预算数 | 3万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 辖区内行政处罚案件逐步下降 | 逐步下降 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 政府批示 |

33.2023年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00TH4L10002J | | 项目名称 | 2023年乡镇卫生院、村卫生室医疗废物集中处置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 78.53 | 其中：财政 资金 | 78.53 | 其他资金 |  |
| 按照相关文件要求对医疗废物进行管理与处置。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 78.53 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：按照相关文件要求对医疗废物进行管理与处置。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 医疗废物处置合理率 | 医疗污水严格消毒后排放量达标比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 污染物排放处置率 | 污染物排放处置总量同期上升 | ≥5百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥85百分比 | 政府批示 |

34.2023年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002D06100029 | | 项目名称 | 2023年乡镇卫生院绩效工资补助（冀财预【2011】99号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 |  |
| 确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 230.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

35.2023年乡镇卫生院收支差额补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00021E10002K | | 项目名称 | 2023年乡镇卫生院收支差额补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 400.00 | 700.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：确保乡镇卫生院正常运行。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥95百分比 | 根据政府批示 |
| 成本指标 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | 公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度 | ≥80百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医疗救助政策知晓率 | 医疗救助政策知晓率 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 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 | ≥85百分比 | 根据政府批示 |

36.2023年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00PPH8100023 | | 项目名称 | 2023年乡镇卫生院与村卫生室落实一体化管理资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 推进乡村卫生服务一体化管理，实施基本药物制度并实行药品零差率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 300.00 | 500.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：推进乡村卫生服务一体化管理，实施基本药物制度并实行药品零差率。 | | | | | |

| 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 | 医疗工作服务的数量完成率 | 医疗工作服务的数量完成数占总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 标准化乡镇卫生院建设合格率 | 达到国家、省相关标准乡镇卫生院数占乡镇卫生院总数的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥85百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 乡镇卫生院提供的医疗服务的能力和效果 | 逐步提高 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥85百分比 | 政府批示 |

37.2023年疫情防控支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00935710002P | | 项目名称 | 2023年疫情防控支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 700.00 | 其中：财政 资金 | 700.00 | 其他资金 |  |
| 规范项目管理，保障疫情防控工作正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 500.00 | 700.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：规范项目管理，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 | 日常工作正常运转 | 日常工作正常运转 | ≥8小时 | 政府批示 |
| 质量指标 | 疫情防控工作运转率（%） | 疫情防控工作运转率（%） | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤700万元 | 政府批示 |
| 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 | 良好 | 政府批示 |
| 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（%） | ≥95百分比 | 政府批示 |

38.2023年婴幼儿照护服务项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00X2ND10002G | | 项目名称 | 2023年婴幼儿照护服务项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：所有应配置母婴设施的公共场所和用人单位基本建成标准化的母婴设施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 母婴设施工共场所数量 | 公共场所普遍建立满足妇女儿童需要的母婴室公共设施的数量 | ≥10个 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 质量指标 | 设施的配置 | 建立使用面积不少于10平方米的母婴室 | ≥10平方米 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 时效指标 | 按时要求完成 | 2020年底，所有应配置母婴设施的公共场志和用人单位基本建成标准化的母婴设施。 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 成本指标 | 方便时效的完成 | 母婴设施应设在方便使用，空气流通的区域。 | ≥80百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响度 | 社会影响度 | 逐步提升 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258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 | ≥85百分比 | 保定市加快推进母婴设施建设实施方案（保市卫发[2017]258号 |

39.2023年政府购买基层公共卫生服务资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00060E10002B | | 项目名称 | 2023年政府购买基层公共卫生服务资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 99.25 | 其中：财政 资金 | 99.25 | 其他资金 |  |
| 满足基层公共卫生的需求，保障工作的正常运行。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 30.00 | 50.00 | 99.25 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：满足基层公共卫生的需求，保障工作的正常运行。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数 | 劳务派遣人员补助人员数 | 66人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 服务保障完成情况 | 按用人单位要示完成各项工作任务 | 及时完成各项任务 | 政府批示 |
| 时效指标 | 劳务派遣人员社保缴纳率 | 劳务派遣人员实际缴纳社保情况占应缴纳情况的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 支付聘用人员工资额 | 按时支付聘用人员工资额 | 99.25万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务基层的示范效应 | 服务基层的示范效应 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 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 | ≥95百分比 | 政府批示 |

40.2023年中国健康行项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00783110002Q | | 项目名称 | 2023年中国健康行项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 规范单位管理，保障健康中国行动顺利开展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.00 | | 5.00 | 8.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：规范单位管理，保障健康中国行动顺利开展。 | | | | | |

| 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 | 健康中国行工作 | 工作日内保障项目工作运转的时长 | ≥8小时 | 行政事业单位法定工作时间 |
| 质量指标 | 项目运转率 | 项目运转率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时间进度支付日常公用经费 | 资金支付序时支出进度 | ≥95百分比 | 是否按序时进度支出 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目正常运转 | 保障项目的正常运转 | 良好 | 维护项目正常运转 |
| 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 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |

41.2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N48L100034 | | 项目名称 | 2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1395.03 | 其中：财政 资金 | 1395.03 | 其他资金 |  |
| 免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 800.00 | 1100.00 | 1395.03 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：免费向居民提供基本公共卫生服务，促进居民健康水平提高。 | | | | | |

| 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 | 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 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） |
| 质量指标 | 高血压患者规范管理率 | 高血压患者规范管理率 | ≥60百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） |
| 时效指标 | 绩效评价完成时限 | 绩效评价完成时限 | 月底 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） |
| 成本指标 | 预算资金执行率 | 预算资金执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） |
| 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 | 逐步缩小 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199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 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金（冀财社【2022】199号） |

42.2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008GL510003E | | 项目名称 | 2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.56 | 其中：财政 资金 | 220.56 | 其他资金 |  |
| 对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40.00 | | 100.00 | 150.00 | 220.56 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 基本药物制度覆盖率 | 村卫生室实施国家机构基本药物制度覆盖率 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |
| 质量指标 | 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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目资金支付率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 国家基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |
| 可持续影响指标 | 乡村医生收入 | 保障基层乡村医生收入保持稳定 | 保持稳定 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194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 | ≥80百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央基本药物制度补助资金（冀财社【2022】194号） |

43.2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号）—计划生育特别扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00CY44100028 | | 项目名称 | 2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号）—计划生育特别扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 74.39 | 其中：财政 资金 | 74.39 | 其他资金 |  |
| 对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 74.39 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |

| 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 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 280人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位及时率 | 扶助资金到位及时率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |

44.2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0064RJ10004X | | 项目名称 | 2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号）—农村部分计划生育家庭奖励扶助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 324.71 | 其中：财政 资金 | 324.71 | 其他资金 |  |
| 通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 200.00 | 324.71 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：通过制定相关的社会经济政策或直接制定有关的政策措施，对实行计划生育的夫妻给予照顾和优先优惠，保障实行计划生育的夫妻基本项目的避孕节育服务项目的需要，并给予适当的经济补偿和精神鼓励。 " | | | | | |

| 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 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 7500人 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 质量指标 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | 计划生育家庭奖励扶助政策覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中央计划生育转移支付资金（冀财社【2022】198号） |

45.2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革)补助资金（冀财社【2022】196号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943K10003Q | | 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革)补助资金（冀财社【2022】196号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 113.00 | 其中：财政 资金 | 113.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于推进公立医院综合改革。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 60.00 | 113.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：主要用于推进公立医院综合改革 | | | | | |

| 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 | 建档率 | 已建立电子健康档案的人数占年度常住人口数的比例 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196号） |
| 质量指标 | 公立医院平均住院日 | 公立医院的每位出院者的平均住院时间的长短 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196号） |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196号） |
| 成本指标 | 负债率 | 医院稳定发展，负债率下降 | 逐步下降 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会保障制度更加公平可持续 | 社会保障制度更加公平可持续 | 稳定发展 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196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 | 不断提升 | 河北省财政厅关于提前下达中央2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（冀财社【2022】196号） |

46.2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社【2022】197号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943K100025 | | 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（冀财社【2022】197号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于医疗机构能力提升、疾病预防控制和妇幼保健机构，以及脱贫地区及医疗服务能力薄弱县能力建设等项目。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 150.00 | 200.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：主要用于医疗机构能力提升、疾病预防控制和妇幼保健机构，以及脱贫地区及医疗服务能力薄弱县能力建设等项目。 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 医疗机构覆盖率 | 县区级医疗机构能力建设项目覆盖率 | ≥15百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197号） |
| 质量指标 | 疾控机构检验能力 | 项目覆盖疾控机构基本检验能力较上年提升比例 | ≥10百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197号） |
| 成本指标 | 预算成本控制率 | 项目资金拨付不超年初预算 | ≤200万元 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 远程医疗配置率 | 县医院远程医疗系统配置率 | 较上年提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197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 | 较上年提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（冀财社【2022】197号） |

47.2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00943K10004C | | 项目名称 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 切实加快中医药服务与保障能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 45.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：切实加快中医药服务与保障能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级中医医院康复科建设数量 | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量 | 1所 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号 |
| 质量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥90百分比 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药事业发展 | 中医药事业发展 | 持续发展 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213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 | ≥85百分比 | 2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）（冀财社【2022】213号 |

48.2023年中央重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N56D100022 | | 项目名称 | 2023年中央重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.30 | 其中：财政 资金 | 50.30 | 其他资金 |  |
| 主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关的工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 20.00 | 40.00 | 50.30 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务有关的工作。 | | | | | |

| 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 | 突发公共卫生物资储备到位率 | 突发公共卫生物资储备到位率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |
| 质量指标 | 儿童国家免疫疫苗接种率 | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件报告及时上报占应上报比率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |
| 成本指标 | 疾病应急救助覆盖率 | 疾病应急救助制度覆盖率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 传染病疫情报告率 | 传染病疫情报告及时率 | 逐步提高 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |
| 可持续影响指标 | 血压控制率 | 管理人群血压控制率 | ≥95百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年重大传染病防控经费（冀财社【2022】195号） |

49.2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361001涞水县卫生健康局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0011C010002E | | 项目名称 | 2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 切实加快中医药服务与保障能力提升。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1：切实加快中医药服务与保障能力提升。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 县级中医医院康复科建设数量 | 年度内开展康复科建设的县级中医医院数量 | 1所 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） |
| 质量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 中医药事业发展 | 中医药事业发展 | 持续发展 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183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 | ≥85百分比 | 河北省财政厅关于提前下达2023年中医药发展专项资金（冀财社【2022】183号） |

50.2021年第九批新增政府债券资金（县医院北院区建设项目） 冀财债[2021]62号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P007845100053 | | 项目名称 | 2021年第九批新增政府债券资金（县医院北院区建设项目） 冀财债[2021]62号 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5594.05 | 其中：财政 资金 | 5594.05 | 其他资金 |  |
| 用于县医院北院区建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2797.02 |  | 5594.05 | |
| 绩效目标 | 1.加快涞水县医院北院区建设项目  2.更好的建设涞水县医院，服务涞水县人民  3.改善医疗环境，提升医疗水平 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 工程按时完成率（%） | 工程按时完成率（%） | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |

51.2022年涞水县医院整体迁建项目（冀财债【2022】50号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009341100047 | | 项目名称 | 2022年涞水县医院整体迁建项目（冀财债【2022】50号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8000.00 | 其中：财政 资金 | 8000.00 | 其他资金 |  |
| 用于涞水县医院整体迁建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 4000.00 | 6000.00 | 8000.00 | |
| 绩效目标 | 1.加快涞水县医院整体迁建项目  2.更好的建设涞水县医院，服务涞水县人民  3.改善医疗环境，提升医疗水平 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 质量指标 | 工程按时完成率（%） | 工程按时完成率（%） | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 时效指标 | 资金支付时限 | 资金支付时限 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象对项目实施效果的满意程度 | ≥90百分比 | 根据政府批示 |

52.2023年电子胃肠镜系统设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410050X | | 项目名称 | 2023年电子胃肠镜系统设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 720.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 720.00 |
| 用于电子胃肠镜系统设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 180.00 | | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤720万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

53.2023年涞水县医院64排CT全保服务项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002D0210002J | | 项目名称 | 2023年涞水县医院64排CT全保服务项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 25.00 |
| 64排CT保全 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.为了提高县医院的就诊率，更好地服务人民群众，保障机器设备能够正常运转。 | | | | | |

| 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 | 设备维护 | 设备维护次数占总维修次数的比例 | ≥90百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(% | ≥90百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修保障及时，能够正常使用和运转 | ≥90百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本 | ≤25万元 | 单位承诺和财政部门确认书 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位设备正常运转 | 良好 | 单位承诺和财政部门确认书 |
| 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 | ≥90百分比 | 完成的指标值率 |

54.2023年涞水县医院C型臂设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100719 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院C型臂设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于C型臂设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤100万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

55.2023年涞水县医院DR-X光机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410078J | | 项目名称 | 2023年涞水县医院DR-X光机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于DR-X光机设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤200万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

56.2023年涞水县医院PACS扩容（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410082Q | | 项目名称 | 2023年涞水县医院PACS扩容（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于PACS扩容采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥90百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40万元 | 根据县医院实际发展建设情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据县医院实际发展建设情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 |

57.2023年涞水县医院北院区后续设施设备配套项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410090D | | 项目名称 | 2023年涞水县医院北院区后续设施设备配套项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于北院区后续设施设备配套项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.方便县域县域北面群众就医 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间占计划完工时间的比率 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本占总成本的比率 | ≤200百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 百分比 | 冀财债{2021}62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 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |

58.2023年涞水县医院病案管理统计系统（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100840 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院病案管理统计系统（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 115.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 115.00 |
| 用于病案管理统计系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 28.75 | | 28.75 | 28.75 | 28.75 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤115万元 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |

59.2023年涞水县医院材料费支出（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002B2L10002P | | 项目名称 | 2023年涞水县医院材料费支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5806.84 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5806.84 |
| 用于材料费支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.医疗业务的正常开展 | | | | | |

| 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 | 卫生材料采购数量 | 卫生材料采购数量占预算总采购数量比例 | ≥90百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |
| 质量指标 | 符合卫生材料质量标准 | 符合卫生材料质量标准占总质量标准的比例 | ≥90百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤5806.84万元 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省（市）县总数的比例 | 良好 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 |

60.2023年涞水县医院彩超机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100577 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院彩超机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1345.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1345.00 |
| 用于彩超机设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 336.25 | | 336.25 | 336.25 | 336.25 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤1345万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

61.2023年涞水县医院超声骨刀设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410049J | | 项目名称 | 2023年涞水县医院超声骨刀设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 130.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 130.00 |
| 用于超声骨刀设备的购买 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤130万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

62.2023年涞水县医院超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410076B | | 项目名称 | 2023年涞水县医院超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 42.00 |
| 用于超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.50 | | 10.50 | 10.50 | 10.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤42万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

63.2023年涞水县医院传染病区升级改造项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00PQ6110002K | | 项目名称 | 2023年涞水县医院传染病区升级改造项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于传染病区升级改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.方便县域县域北面群众就医 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间占计划完工时间的比率 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本占总成本的比率 | ≤200百分比 | 冀财债{2021}62号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 良好 | 冀财债{2021}62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 | ≥90百分比 | 冀财债{2021}62号 |

64.2023年涞水县医院电刀设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100673 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院电刀设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于点到设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好地为涞水县人民服务 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤40万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

65.2023年涞水县医院电子纤维喉镜设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100648 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院电子纤维喉镜设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 用于电子纤维喉镜设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤50万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

66.2023年涞水县医院动脉硬化检测仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100525 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院动脉硬化检测仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于动脉硬化检测仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

67.2023年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P006E68100022 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 500.00 |
| 用于对外合作项目劳务费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.让患者能够足不出县的享受更好的医疗服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 对外合作项目率 | 对外合作项目占总项目的比率 | ≥90百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 |
| 质量指标 | 对外合作项目完成的质量 | 对外合作项目完成的质量占总项目质量的比率 | ≥90百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥90百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤500万元 | 根据对外合作项目签订的合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比例 | ≥90百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 |

68.2023年涞水县医院多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪）设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410051H | | 项目名称 | 2023年涞水县医院多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪）设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 用于多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪）设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤80万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

69.2023年涞水县医院腹腔镜、宫腔镜、电切镜、脑室镜设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410070M | | 项目名称 | 2023年涞水县医院腹腔镜、宫腔镜、电切镜、脑室镜设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于腹腔镜、宫腔镜、电切镜耳鼻喉、脑室镜设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤40万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

70.2023年涞水县医院高端人才项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00950G100026 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院高端人才项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 500.00 |
| 用于高端人才引进项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.更好地为患者提供服务 | | | | | |

| 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 | 高技能人才培训次数 | 高技能人才培训次数占总培训次数的比例 | ≥90百分比 | 依据政府文件 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 评选人才质量占总评选质量的比例 | ≥90百分比 | 依据政府文件 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 人才引进完成及时率 | ≥90百分比 | 依据政府文件 |
| 成本指标 | 预算控制金额 | 预算控制金额 | ≤500万元 | 依据政府文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 良好 | 依据政府文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 依据政府文件 |

71.2023年涞水县医院公共体检车采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410059E | | 项目名称 | 2023年涞水县医院公共体检车采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于公共体检车采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤100万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

72.2023年涞水县医院关节镜及器械设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410072W | | 项目名称 | 2023年涞水县医院关节镜及器械设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于关节镜及器械设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤200万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

73.2023年涞水县医院化学发光免疫分析仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410080H | | 项目名称 | 2023年涞水县医院化学发光免疫分析仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 用于化学发光免疫分析仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤150万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

74.2023年涞水县医院建筑屋顶防水工程（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410087T | | 项目名称 | 2023年涞水县医院建筑屋顶防水工程（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 用于建筑屋顶防水工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
| 绩效目标 | 1.提高医院综合服务水平 | | | | | |

| 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 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积占预算新建建筑面积的比例 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤35万元 | 根据各科室上报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 良好 | 根据各科室上报 |
| 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 | ≥90百分比 | 完成的指标值 |

75.2023年涞水县医院经颅多普勒机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410056K | | 项目名称 | 2023年涞水县医院经颅多普勒机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于经颅多普勒机设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤40万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

76.2023年涞水县医院临时建筑工程（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00008R100025 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院临时建筑工程（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 临时建筑工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高医院综合服务水平 | | | | | |

| 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 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积占预算新建建筑面积的比例 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤150万元 | 根据各科室上报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 良好 | 根据各科室上报 |
| 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 | ≥90百分比 | 完成的指标值 |

77.2023年涞水县医院路面升级改造工程（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410088E | | 项目名称 | 2023年涞水县医院路面升级改造工程（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于路面升级改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高医院综合服务水平 | | | | | |

| 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 | 路面升级改造 | 路面升级改造 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 质量指标 | 路面升级改造验收合格率 | 路面升级改造验收合格率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤100万元 | 根据各科室上报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 良好 | 根据各科室上报 |
| 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 | ≥90百分比 | 完成的指标值 |

78.2023年涞水县医院麻醉深度检测仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410063L | | 项目名称 | 2023年涞水县医院麻醉深度检测仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于麻醉深度检测仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

79.2023年涞水县医院麻醉用超声设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410066F | | 项目名称 | 2023年涞水县医院麻醉用超声设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于麻醉用超声设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤40万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

80.2023年涞水县医院免疫组化染色机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410077Y | | 项目名称 | 2023年涞水县医院免疫组化染色机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于免疫组化染色机设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤40万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

81.2023年涞水县医院脑氧饱和度检测仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410060R | | 项目名称 | 2023年涞水县医院脑氧饱和度检测仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于脑氧饱和度检测仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

82.2023年涞水县医院全院上下水改造工程（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100892 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院全院上下水改造工程（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 70.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 70.00 |
| 用于全院上下水改造工程 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 17.50 | | 17.50 | 17.50 | 17.50 | |
| 绩效目标 | 1.提高医院综合服务水平 | | | | | |

| 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 | 改造工程 | 改造工程 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥90百分比 | 根据各科室上报 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤70万元 | 根据各科室上报 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 良好 | 根据各科室上报 |
| 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 | ≥90百分比 | 完成的指标值 |

83.2023年涞水县医院全自动生化分析仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100796 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院全自动生化分析仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 用于全自动生化分析仪设备的采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤150万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

84.2023年涞水县医院全自动生免流水线设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410065U | | 项目名称 | 2023年涞水县医院全自动生免流水线设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 46.00 |
| 用于全自动生免流水线设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 11.50 | | 11.50 | 11.50 | 11.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤46万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

85.2023年涞水县医院全自动血液分析仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100815 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院全自动血液分析仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 用于全自动血液分析仪设备采购项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.50 | | 12.50 | 12.50 | 12.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤50万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

86.2023年涞水县医院人员经费补助支出项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L4HD10002L | | 项目名称 | 2023年涞水县医院人员经费补助支出项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 46.40 | 其中：财政 资金 | 46.40 | 其他资金 |  |
| 用于人员经费补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 46.40 | |
| 绩效目标 | 1.保障 单位的 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 | 人员经费补助人次 | 人员经费补助人次 | ≥90百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥90百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥90百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | 46.4不超过成本 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 良好 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |
| 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 | ≥90百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 |

87.2023年涞水县医院设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L6JF10002N | | 项目名称 | 2023年涞水县医院设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 设备购置 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | 50万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

88.2023年涞水县医院市平台接口软件项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100867 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院市平台接口软件项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于平台借口软件项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤30万元 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |

89.2023年涞水县医院手术床设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410069A | | 项目名称 | 2023年涞水县医院手术床设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于购买手术床设备 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.更好地为涞水县人民服务 | | | | | |

| 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 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

90.2023年涞水县医院手术室小型C和G型臂设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410075P | | 项目名称 | 2023年涞水县医院手术室小型C和G型臂设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 180.00 |
| 用于手术室小型C和G型臂设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 45.00 | | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤180万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

91.2023年涞水县医院糖尿病风险早期监测系统（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410058T | | 项目名称 | 2023年涞水县医院糖尿病风险早期监测系统（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 80.00 |
| 用于糖尿病风险早期监测系统 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20.00 | | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤80万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

92.2023年涞水县医院体检体统（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410083C | | 项目名称 | 2023年涞水县医院体检体统（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 55.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 55.00 |
| 用于体检体统的采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 13.75 | | 13.75 | 13.75 | 13.75 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤55万元 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |

93.2023年涞水县医院体外碎石机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100621 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院体外碎石机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.25 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.25 |
| 用于体外碎石机设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 12.56 | | 12.56 | 12.56 | 12.56 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤50.25万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

94.2023年涞水县医院听力监测仪+声阻抗设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410053Q | | 项目名称 | 2023年涞水县医院听力监测仪+声阻抗设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于听力监测仪+声阻抗设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 7.50 | | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤30万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

95.2023年涞水县医院微生物全自动质谱仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410061D | | 项目名称 | 2023年涞水县医院微生物全自动质谱仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于微生物全自动质谱仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50.00 | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤200万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

96.2023年涞水县医院污水运营服务（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00N06N10002E | | 项目名称 | 2023年涞水县医院污水运营服务（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于污水运营服务 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高县医院污水线上监测，更好的进行运营管理 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上监测率 | 线上监测率占总监测的比率 | ≥90百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥90百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥90百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤100万元 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 |

97.2023年涞水县医院悬吊DR固定床、双板设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100744 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院悬吊DR固定床、双板设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 320.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 320.00 |
| 用于DR固定床、双板设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 80.00 | | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤320万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

98.2023年涞水县医院眼底照相机设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410054C | | 项目名称 | 2023年涞水县医院眼底照相机设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 用于眼底站相机设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.75 | | 8.75 | 8.75 | 8.75 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤35万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥90更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

99.2023年涞水县医院药品支出（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F6T610002G | | 项目名称 | 2023年涞水县医院药品支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3436.52 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3436.52 |
| 用于药品支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.25 | | 0.50 | 0.75 | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.控制医院药占比 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥30百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≥30百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 3436.52万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 良好 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

100.2023年涞水县医院医用红外线成像仪设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008094100550 | | 项目名称 | 2023年涞水县医院医用红外线成像仪设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 60.00 |
| 用于医用红外线成像仪设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 15.00 | | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤60万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

101.2023年涞水县医院运行统计指标库管理系统（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410085K | | 项目名称 | 2023年涞水县医院运行统计指标库管理系统（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于运行统计指标库管理系统的采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤40万元 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据县医院发展的实际情况 |

102.2023年涞水县医院椎间孔镜及器械设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410073G | | 项目名称 | 2023年涞水县医院椎间孔镜及器械设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 用于椎间孔镜及器械设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.50 | | 37.50 | 37.50 | 37.50 | |
| 绩效目标 | 1.提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤150万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

103.2023涞水县医院腹腔镜设备采购项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361005涞水县医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809410068N | | 项目名称 | 2023涞水县医院腹腔镜设备采购项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 用于腹腔镜设备采购 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 75.00 | | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤300万元 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 政府批示 |

104.2023年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00P28C100026 | | 项目名称 | 2023年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为全面实现国家重大公共卫生目标，响应政府提倡的公益性医疗事业 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障妇幼重大公共卫生服务项目的具体实施工作 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 实际完成业务工作占应完成工作的比例 | ≥85百分比 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |
| 质量指标 | 健康指导医疗救治质量 | 医疗救治率占为全县妇女儿童身体健康和生命安全做健康指导、医疗救治的比例 | ≥85百分比 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |
| 时效指标 | 各项完成及时率 | 各项任务完成及时率 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 5万元 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各项工作完成率 | 激发工作热情，提高工作效率按时完成工作任务，确保各项工作有序开展 | 逐步提高 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥85百分比 | 涞水县卫生健康局文件涞卫健字{2022}241号文 |

105.2023年免费孕前优生检查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P001AC110002R | | 项目名称 | 2023年免费孕前优生检查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 45.00 | 其中：财政 资金 | 45.00 | 其他资金 |  |
| 为有效控制出生缺陷，不断提高人口素质 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 45.00 | |
| 绩效目标 | 1.有效降低出生缺陷发生风险，提高出生人口素质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥85百分比 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 数量指标 | 覆盖率 | 接收检查的夫妻数量占应接受检查夫妻数量的比率 | ≥80百分比 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提升 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局文件 涞卫健字{2022}174号文件 |

106.2023年孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P006NX610002T | | 项目名称 | 2023年孕妇无创产前基因免费筛查项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.18 | 其中：财政 资金 | 37.18 | 其他资金 |  |
| 用于开展国家无创产前基因筛查工作，做好续传教育工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17.00 | 20.18 | |
| 绩效目标 | 1.null | | | | | |

| 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 | 覆盖率 | 接受检查的数量占应接受检查的数量比率 | ≥80百分比 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办的检查数量占应开开检查数量的比率 | ≥85百分比 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 项目持续发挥作用期限 | 逐步提升 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度逐步提高 | ≥85 | 涞水县卫生健康局涞水县财政局 涞卫健字{2022}20号文件 |

107.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）CT项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809310042K | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）CT项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 300.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 90.00 | 160.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤300不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

108.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809310049W | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 151.72 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 151.72 |
| 涞水妇幼保健院新院区基本落成，为了完善配套设施及相关服务，开展保洁项目保证医院环境卫生，更好地服务于住院患者及全院职工，提升医院整理综合形象，为医院的发展提供有力的保证，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.93 | | 37.93 | 37.93 | 37.93 | |
| 绩效目标 | 1.完善配套设施及相关服务，开展保洁项目保证医院环境卫生  2.更好地服务于住院患者及全院职工，提升医院整理综合形象 | | | | | |

| 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 | 保洁面积 | 整栋楼的保洁工作 | 良好 | 按政府批示 |
| 质量指标 | 保洁质量 | 按评分制度 | ≥95分 | 按政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤151.72万元 | 按政府批示 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高保洁工作效率 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| 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 | ≥90百分比 | 按政府批示 |

109.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）便携式彩色多普勒超声诊断仪项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008093100462 | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）便携式彩色多普勒超声诊断仪项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 100.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 30.00 | 30.00 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤100万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

110.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00D96310001D | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2853.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2853.00 |
| 用于医院各科室的卫生材料消耗，包括血库材料，影像材料，检验材料等等卫生材料，对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展，提高县域内的就诊率 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 713.00 | | 713.00 | 713.00 | 714.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医院各科室的卫生材料消耗，包括血库材料，影像材料，检验材料等卫生材料  2.对于医院开展各种项目工作提供保证作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 发挥团队成员协作精神，提升预约服务满意率，门诊患者预约后平均等待时间逐渐缩短 | ≤30分钟 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≤2853万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

111.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）财务软件全成本全预算系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008093100489 | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）财务软件全成本全预算系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于提高医院财务信息质量，提高医院会计数据处理的时效性，准确性以及会计核算的水平和质量，提高医院财务分析水平 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 10.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.提高医院财务信息质量  2.提高医院会计数据处理的时效性，准确性和及时性 | | | | | |

| 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 | 软件购置率 | 新购软件数量 | ≥1套 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 软件验收情况 | 软件验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 软件购置资金使用率 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤30万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

112.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）儿童体态及脊柱健康筛查系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809310047M | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）儿童体态及脊柱健康筛查系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 35.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 35.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10.00 | | 10.00 | 15.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分百 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤35万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥85百分百 | 涞政办{2013}38号文件 |

113.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）高端彩超机项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008093100437 | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）高端彩超机项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 660.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 660.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 200.00 | 200.00 | 60.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥2台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤660万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

114.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00NR6T100013 | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450.53 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 450.53 |
| 医院在开展医疗业务及其他业务支出中发生的资金耗费，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展，提高县域内的就诊率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 112.63 | | 112.63 | 112.63 | 112.64 | |
| 绩效目标 | 1.保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展  2.对于医院开展各种项目工作提供保证 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤450.53万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

115.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00M2B010001Y | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 141.50 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 141.50 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 35.00 | | 35.00 | 35.00 | 36.50 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥2台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤141.5万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

116.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字化摄影DR项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809310045E | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字化摄影DR项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 200.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 60.00 | 60.00 | 20.00 | |
| 绩效目标 | 1.于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤200万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥85百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

117.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字乳腺钼靶项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809310044T | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字乳腺钼靶项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 250.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 250.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度。也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60.00 | | 60.00 | 100.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤250万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

118.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P004P6610003T | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 228.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 228.00 |
| 对院内的设施设备提供维修保养，保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行，同时，对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗工作，提高县域内的就诊率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 57.00 | | 50.00 | 60.00 | 61.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行 | | | | | |

| 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 | 信息化运行实行率 | 信息化运行。良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行 | ≥95合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算金额，节约成本 | ≤228万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 已安装设备利用率 | 已安装设备利用率=实际使用设备台数\*完好设备台数\*100% | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

119.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0026C8100025 | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 409.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 409.00 |
| 医院各个科室发生的药品耗费，包括西药，中成药，中草药，中药饮片等药品费支出，c，保障为病人及其患者提供更好的医疗服务是水平，同时推动了本院药品事业的发展，保障日常生活的需求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 100.00 | 100.00 | 109.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障药品费的供应有利于医院开展各项事务的发展  2.保障为病人及其患者提供更好的医疗服务是水平，同时推动了本院药品事业的发展，保障日常生活的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时，确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≤409万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

120.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）租赁费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00L4XT10001H | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）租赁费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5.00 |
| 租赁费用于医院的租赁支出，比如医院房屋租赁，租房的房租费等等，租赁费的保障有利于医院的发展，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展，提高县域内的就诊率。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| 绩效目标 | 1.于医院开展各种项目工作提供保证作用  2.同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行 | | | | | |

| 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 | 租用数量 | 租用数量占实际数量的比例 | ≥85百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出进度 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 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 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

121.2023年涞水县妇幼保健院设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002L4J10001W | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健院设备购置 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 购买医疗设备改善设备供不应求的局面 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为优化资源配置，保障日常工作的有序进行 | | | | | |

| 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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤25万元 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

122.2023年涞水县妇幼保健院设备购置（国有资产有偿使用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00892110002U | | 项目名称 | 2023年涞水县妇幼保健院设备购置（国有资产有偿使用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.32 | 其中：财政 资金 | 3.32 | 其他资金 |  |
| 保障资产的供应需求，优化县域内的就诊环境，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.32 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化资源配置，提高使用效率，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 企事业单位国有资产日常管理 | 企事业单位国有资产日常管理 | 良好 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度保障业务正常进行 | ≥90百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | 合格 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤3.32万元 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保障增值率 | 国有资产保障增值率 | 良好 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |

123.2022年专项债券涞水县中医院能力提升项目（冀财债[2022]31号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00922310001H | | 项目名称 | 2022年专项债券涞水县中医院能力提升项目（冀财债[2022]31号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2830.05 | 其中：财政 资金 | 2830.05 | 其他资金 |  |
| 为更好的发展院区，保障医院的可持续发展，保障医疗卫生条件 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2830.05 | |
| 绩效目标 | 1.为更好的发展院区，保障医院的可持续发展  2.保障医疗卫生条件  3.更好的使用债券，保障资金的使用效率 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】9号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】9号 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 涞财债【2022】9号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 涞财债【2022】9号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 使用效益占社会效益提升的比率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】9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 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】9号 |

124.2023年中医药事业发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00060T100033 | | 项目名称 | 2023年中医药事业发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 落实国家关于贫困地区县级中医医院服务能力提升建设工作的有关安排，不断强化中医医院龙头作用等有关要求 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进医院的可持续发展，提升业务水平 | | | | | |

| 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 | 预算控制数 | 预算控制数 | 15万元 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |
| 质量指标 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖 | 中医药健康管理服务目标人群覆盖人数比率 | ≥95百分比 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 及时完成任务保证工作的顺利进行 | ≥90百分比 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |
| 成本指标 | 服务水平 | 提高工作质量保障服务水平的逐步提升 | 良好 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作完成情况 | 保障工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 稳步提高 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥90百分比 | 根据2021年深化医药卫生体制改革工作绩效方案 |

125.2023年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210053D | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 111.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1为患者及其医护人员提供更高的安全保障系数，为医院的发展提供有力的保证 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安防、消防、环保等设施改造新增 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | 良好 | 合同 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥90百分比 | 合同 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | 合格 | 合同 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 不超预算数 | 合同 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高效率 | 提高安保工作效率 | ≥90百分比 | 合同 |
| 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 | ≥95百分比 | 合同 |

126.2023年涞水县中医院膀胱镜及摄像显示系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100470 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院膀胱镜及摄像显示系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算控制数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

127.2023年涞水县中医院材料费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002RCP10002D | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院材料费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 968.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 968.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 300.00 | | 500.00 | 700.00 | 968.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证材料的供应，为医院可持续发展提供保障 | | | | | |

| 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 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 发挥团队成员协作精神，提升预约服务满意率，门诊患者预约后平均等待时间逐渐缩短 | <30分钟 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≥5百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

128.2023年涞水县中医院财务软件全成本全预算系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210052R | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院财务软件全成本全预算系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30.00 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护应用系统（套） | 维护应用系统（套） | 套 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |

129.2023年涞水县中医院多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210046C | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 470.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 470.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

130.2023年涞水县中医院公用支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00HD6B100014 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院公用支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1099.58 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1099.58 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 500.00 | 800.00 | 1099.58 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1医院开展医疗活动及其他业务活动支出中所发生的资金消耗 | | | | | |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障单位正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

131.2023年涞水县中医院看守所医疗卫生项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F5YD100031 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院看守所医疗卫生项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 为建立“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”为运行模式的监所卫生医疗工作体系的总要求，保障转运患者的优先就诊 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1促进看守所项目的顺利完成 | | | | | |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到保障员工的工作发放 | 合格 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 任务及时完成保证工作效率 | ≥90百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 按预算要求所需要的资金从而保证工作的有序进行 | 合格 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 提高工作效率保障业务收入增长 | 业务收入增长 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥95百分比 | 根据《保定市公安局监管场所医疗卫生专业化建设工作实施方案》 |

132.2023年涞水县中医院可重复用膀胱软镜及显示摄像系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210050J | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院可重复用膀胱软镜及显示摄像系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

133.2023年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100541 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.42 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 342.42 |
| 为更好的建设涞水县中医院的发展，切实发挥债券作用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 342.42 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1切实发挥债券资金使用效益，按时守信偿还利息 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 使用效益占社会效益提升的比率 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 通知 |

134.2023年涞水县中医院人才培养项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RCC0100035 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院人才培养项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为加强我院人才队伍建设，优化人力资源结构 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1引进高端人才，保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 引进国内人才数（人） | 引进国内外高层次人才数量 | ≥1人 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位保证员工的工资发放 | ≥95百分比 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作及重点任务完成情况 | ≥90百分比 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |
| 成本指标 | 专家费用 | 聘请专家咨询或评审等劳务费 | 按合同发放 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 提高我单位业务工作保障能力 | ≥90百分比 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 根据《涞水县人民医院政府办公室关于印发涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）的通知》 |

135.2023年涞水县中医院设备购置（国有资产有偿使用）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00925110001A | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院设备购置（国有资产有偿使用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.79 | 其中：财政 资金 | 107.79 | 其他资金 |  |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 107.79 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1优化资源配置，提高使用效率，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作 | | | | | |

| 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 | 企事业单位国有资产日常管理 | 企事业单位国有资产日常管理 | 良好 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 日常监管检查工作进度保障业务正常进行 | ≥90百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥95百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 项目总成本 | ≤107.79万元 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保障增值率 | 国有资产保障增值率 | 良好 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 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 | ≥95百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |

136.2023年涞水县中医院设备购置项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00TQKG10001T | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院设备购置项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.10 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 110.10 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50.00 |  | 110.10 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

137.2023年涞水县中医院肾镜和超声弹道碎石系统项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100497 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院肾镜和超声弹道碎石系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 220.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 220.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护应用系统（套） | 维护应用系统（套） | 套 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |

138.2023年涞水县中医院手术床项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210048K | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院手术床项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 30.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

139.2023年涞水县中医院数据库正版授权项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210045Q | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院数据库正版授权项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 120.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护应用系统（套） | 维护应用系统（套） | 套 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 质量指标 | 信息系统建设维护工作完成率 | 信息系统建设维护工作完成率 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 良好 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |
| 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 | ≥90百分比 | 根据医保政策要求以及县医院实际建设情况 |

140.2023年涞水县中医院维修维护项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00202610001F | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院维修维护项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 155.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30.00 | | 70.00 | 100.00 | 155.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行 | | | | | |

| 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 | 信息化运行实行率 | 信息化运行。良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设施设备检查完成率 | 制定月度设备设施保养计划，保障设施设备检查完成率在90% | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 已安装设备利用率 | 已安装设备利用率=实际使用设备台数\*完好设备台数\*100% | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

141.2023年涞水县中医院血液净化机（床旁血滤机）项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100516 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院血液净化机（床旁血滤机）项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 购买固定资产保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象满意比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

142.2023年涞水县中医院药品费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00R6LJ100023 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院药品费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1668.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1668.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 500.00 | | 1000.00 | 1300.00 | 1668.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障医院的可持续发展，增加县域内的就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时，确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥95百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

143.2023年涞水县中医院租赁费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0022T810001P | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院租赁费支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 32.00 |
| 保证医院的正常有序发展，改善设备供不应求的现状 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 15.00 | 25.00 | 32.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1保障医疗环境，保障患者的诊疗需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租用数量 | 租用数量占实际数量的比例 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出进度 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | 良好 | 涞政办{2013}38号文件 |
| 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 | ≥90百分比 | 涞政办{2013}38号文件 |

144.2023年疾病预防控制工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361008涞水县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00DFPJ10002F | | 项目名称 | 2023年疾病预防控制工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 用于艾滋病防治、结核病防治、地方病防治、免疫规划及卫生应急工作的宣传费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 3.00 | 7.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 使广大人民群众了解和基本掌握预防传染病的相关知识  2.目标内容2 改善和提高人民的健康水平  3.目标内容3 提高应对突发公共卫生事件的处置能力 | | | | | |

| 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 | 宣传品数量 | 印制宣传品35000本 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年业务经费7万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和提高人民的健康水平 | 使广大人民群众了解和掌握预防传染病的相关知识。 | 健康水平 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对我单位宣传工作的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

145.2023年疾控中心村庄水窖式饮水净化监测经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361008涞水县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P004XPT100022 | | 项目名称 | 2023年疾控中心村庄水窖式饮水净化监测经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 用于购买饮用水消毒药品费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 2.50 | 5.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 提高贫困山区人民生活饮用水质量。  2.目标内容2 通过工作的实施，使我县贫困山区人民的生活饮用水安全得到保障。  3.目标内容3 提高全县人民对生活饮用水水质的认识水平。 | | | | | |

| 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 | 村庄保障率 | 保障水质净化监测方案中的村庄饮用水的质量问题。 | 100% | 依据涞水县村庄水窖式饮用水净化监测方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同的计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合的同比例 | 100% | 采购合的同要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费按规定使用 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活饮用水安全 | 通过购买饮用水消毒药品及按上级部门要求进行水质检测，使我县贫困山区人民的饮水安全得到保证 | 饮水安全保障 | 依据水质检测报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 山区人民对我单位水质净化监测工作的满意度 | >90% |  |

146.2023年开展健康证办理工作所需的体检费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361008涞水县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P0028H210002N | | 项目名称 | 2023年开展健康证办理工作所需的体检费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 | 40.00 | 其他资金 |  |
| 用于体检办证所需试剂、耗材等方面的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5.00 | | 20.00 | 30.00 | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 保障全县食品、药品、饮用水及公共场所从业人员免费健康体检。  2.目标内容2 增强从业人员的健康意识。  3.目标内容3 有效防范传染病的发生。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人数完成率 | 2022年预计体检从业人员数10000人 | >90% | 依据体检科统计数据 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购计划完成率 | 完成采购的试剂、耗材合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年体检办证经费40万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费体检 | 减轻相关从业人员的经济压力。 | 免费 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 体检办证人员对我单位工作人员的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

147.2023年预防接种工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361008涞水县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P000JXL10002U | | 项目名称 | 2023年预防接种工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.50 | 其中：财政 资金 | 3.50 | 其他资金 |  |
| 用于疫苗冷链设备的运转费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.00 | | 2.00 | 3.50 |  | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 预防接种工作的实施，加强了疫苗流通和预防接种工作的管理。  2.目标内容2 保障了我县适龄儿童预防接种工作的正常运行，提高了全县儿童的健康水平。  3.目标内容3 保障了一类疫苗运输工作的正常进行。 | | | | | |

| 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 | 疫苗供应保障率 | 全县15个乡镇卫生院和城区卫生服务中心 | 100疫苗供应 | 依据年度运输记录 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例 | >95% | 依据调查结果 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年预防接种工作经费为3.5万元。 | 100% | 依据年度费用统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平 | 通过预防接种工作的实施，提高我县适龄儿童的健康水平 | 健康水平 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种点对我单位运送疫苗人员工作的满意程度 | >90% | 依据调查结果 |

148.疾控医疗能力服务与保障能力提升补助资金（冀财社【2022】59号）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361008涞水县疾病预防控制中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P009260100021 | | 项目名称 | 疾控医疗能力服务与保障能力提升补助资金（冀财社【2022】59号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |  |
| 全面提升贫困县医疗卫生机构能力建设 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 200.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.全面提升贫困县医疗卫生机构能力建设 | | | | | |

| 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 | 投资完成率 | 投资完成率 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 质量指标 | 专款专用率 | 专款专用率 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≥95百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥80百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 社会效益指标 | 提升率 | 提升率 | ≥85百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 生态效益指标 | 生态效益提升值% | 生态效益提升值% | ≥90百分比 | 冀财社【2022】59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90百分比 | 冀财社【2022】59号 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县卫生健康局安排政府采购预算万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361001 涞水县卫生健康局（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） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涞水县卫生健康局（本级）小计 | 200 | 其他 医疗设备 | A02329900 | 台 | 1 | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

涞水县卫生健康局（本级）上年末固定资产金额为687.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为20万元，主要用于电脑、办公桌采购。

单位固定资产占用情况表

| 361001 涞水县卫生健康局事业 | | 截止时间：2021-12-31 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | 数量 | 价值（金额单位：万元） | |
| 固定资产总额 | |  | 687.98 | |
| （一）房屋（平方米） | | 3200 | 215.78 | |
| （二）车辆（台、辆） | | 9 | 91.50 | |
| （三）其他固定资产 | | — | 380.70 | |

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。

二、涞水县医院（本级）收支预算

单位预算收支总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | | |
| 预算单位编码及名称： | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 96.400000 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 200.000000 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 16291.610000 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 690.599800 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 26723.985600 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 322.485800 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 13594.048859 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | 0 |
| 32 | 本年收入合计 | 16588.010000 | 本年支出合计 | 41331.120059 |
| 33 | 上年结转结余 | 13594.048859 | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 | 13594.048859 |  | 0 |
| 35 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 36 | 收入总计 | 43776.107718 | 支出总计 | 41331.120059 |

单位预算收入总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[全部]全部 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 43776.107718 | 30182.058859 | 96.400000 | 13594.048859 | 0 | 0 | 200.000000 | 16291.610000 | 0 | 0 | 0 | 13594.048859 | 0 | 13594.048859 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 361005 | 涞水县医院 | 43776.107718 | 30182.058859 | 96.400000 | 13594.048859 | 0 | 0 | 200.000000 | 16291.610000 | 0 | 0 | 0 | 13594.048859 | 0 | 13594.048859 | 0 | 0 | 0 |

单位预算支出总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 690.599800 | 690.599800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 690.599800 | 690.599800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.020400 | 12.020400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 678.579400 | 678.579400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26723.985600 | 10135.975600 | 16588.010000 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 26415.884000 | 9827.874000 | 16588.010000 | 0 | 0 | 0 |
| 2100201 | 综合医院 | 26415.884000 | 9827.874000 | 16588.010000 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 308.101600 | 308.101600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 308.101600 | 308.101600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 322.485800 | 322.485800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 322.485800 | 322.485800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 322.485800 | 322.485800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 13594.048859 | 0 | 13594.048859 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 13594.048859 | 0 | 13594.048859 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 13594.048859 | 0 | 13594.048859 | 0 | 0 | 0 |
|  | 合计 | 41331.120059 | 11149.06120 | 30182.058859 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

**361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总表 | | | | |
|  | 收入 | | 支出 | |
| 序号 | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、本年收入 | 36340543.012589 | 一、本年支出 | 36340543.012589 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 36119407.807227 | （一）一般公共服务支出 | 35859869.516232 |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 | 221128.205362 | （二）外交支出 | 0 |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 | 7.000000 | （三）国防支出 | 0 |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 11718.332000 |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 63393.723409 |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 509.558200 |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 3230.793884 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 43622.638402 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 | 0 |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 27656.933412 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 | 12092.239000 |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 194463.211713 |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 | 40314.509148 |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 | 5851.869644 |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 15.000000 |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 | 131.080000 |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 | 15.000000 |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0 |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 3694.003300 |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 4670.469153 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0 |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 7.000000 |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 2882.350200 |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 | 3000.000000 |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 | 45428.784892 |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 | 326.000000 |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 | 10890.000000 |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 | 6660.000000 |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 100.000000 |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 | 0 |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 36340543.012589 | 支出总计 | 36340543.012589 |

单位预算一般公共预算支出表

**361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 210 | 卫生健康支出 | 96.400000 | 0 | 0 | 0 | 96.400000 |
| 2 | 21002 | 公立医院 | 96.400000 | 0 | 0 | 0 | 96.400000 |
| 3 | 2100201 | 综合医院 | 96.400000 | 0 | 0 | 0 | 96.400000 |
| 4 |  | 合计 | 96.400000 | 0 | 0 | 0 | 96.400000 |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| **361005 涞水县医院** | | | **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

| **361005 涞水县医院** | | | **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。

涞水县医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将涞水县医院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、单位基本情况

（一）单位主要职责

涞水县医院隶属于涞水县卫生健康局，是全县唯一一所集医疗、预防、保健、教学为一体的二级甲等综合性医院。是北京世纪坛医院、北京航空总医院、北京燕化医院、保定市第一医院、保定市第一中心医院医疗联合体成员单位。涞水县医院承担着全县5万人民的医疗、预防、保健、服务的任务，是全县职工医疗保险、城乡居民医疗保险定点医疗单位。同时承担着全县“120”急诊急救任务。

（二）机构设置情况

涞水县医院内设54个机构：院办公室、党办公室、人事科、信息科、财务科、药剂科、防保科、医调委、档案室、客服部、体检科、公共卫生科、总务科、器械科、预防保健科、感染疾病科、护理部、考核办、科教科、医务科、医保科、病案室、质控办、工会、安全办、监审科、门诊部、导管维护门诊、皮肤科、供应室、心血管内科、神经内一科、呼吸内分泌科、老年病消化内科、神经内二科、普通泌尿外科、骨一科、骨二科、妇科、产科、儿科、重症医学科、中医科病区、神经外科、五官科、急诊、肾病科、手术室、检验科、康复理疗科、针灸科、功能科、放射科、健康中国办公室等科室。我单位编制2023年预算共54个内设机构，截至2022年12月统计，单位基本情况如下：全院职工人数794人，其中在编人员279人，招聘人员435人，劳务派遣人员80人。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县医院 | 事业 | 正科级 | 差额拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

参考各预算科室上报的2023年医疗业务收入数据，2023年我单位预算总收入确定为43776.107718万元，其中：一般公共预算拨款收入96.4万元；事业收入200万元；政府性预算收入13594.048859万元，事业单位经营收入16291.61万元。

1. 支出说明

本着预算总支出与预算总收入持平，结合各预算科室预算上报支出数据，近三年实际业务支出和2023年医院发展需求测算，2023年预算总支出为41331.120059万元，其中：社会保障和就业支出690.599800万元，卫生健康基金支出26723.9856万元，住房保障支出322.485800万元，其他支出13594.048859万元。

1. 单位经费安排情况

2023年涞水县医院预算安排运行经费支出1123.38万元，其中包括办公费145.86万元，邮电费10.51万元，取暖费300万元，差旅费66.3万元，公务接待费2万元，劳务费500万元，公务用车运行维护费85.52万元，公务交通补贴4万元，离退休人员公用经费9.19万元。

1. 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

根据上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支，我单位2023年”三公“经费因公出国费无，公务用车购置费无，公务车运行维护费85.5万元，公务接待费2万元，2023年与2022年预算公务用车运行费持平，2023年无因公出境、因公接待、公车购置计划。

| 项目名称 | 2023年度 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 85.2 | 85.2 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 2 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 87.2 | 87.2 | 0 | 无增减变化 |

1. 预算绩效信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1、2023年涞水县医院医用红外线成像仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| 项目编码及名称 | | 13062323P008094100550-2023年  涞水县医院医用红外线成像仪设备采购项目  （自有资金） | | 主管部门  及代码 | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 项目单位 | | 361005-5]涞水县医院 | | 年度资金总额 | | 60.000000 | | |
| 资金用途 | 用于医用红外线成像仪设备采购 | | | | | | | |
| 资金支出  计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 | |
| 累计  支出金额 | 15.000000 | | 15.000000 | 15.000000 | | | 15.000000 | |
| 年度绩效  目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标  确定依据 | 评（扣）分  标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 60 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2、2023年涞水县医院设备购置** | | | | | | | | |
| 项目编码及名称 | | 13062323P00L6JF10002N-2023年涞水县医院设备购置 | | 主管部门及代码 | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| 项目单位 | | 361005-5]涞水县医院 | | 年度资金总额 | | 50.000000 | | |
| 资金用途 | 设备购置 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 | |
| 累计  支出金额 |  | |  |  | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | = | 50 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3、2023年涞水县医院腹腔镜、宫腔镜、电切镜、脑室镜设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410070M-2023年涞水县医院腹腔镜、宫腔镜、电切镜、脑室镜设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于腹腔镜、宫腔镜、电切镜耳鼻喉、脑室镜设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 40 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4、2023年涞水县医院免疫组化染色机设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410077Y-2023年涞水县医院免疫组化染色机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于免疫组化染色机设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 40 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5、2023年涞水县医院药品支出（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00F6T610002G-2023年涞水县医院药品支出（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 3436.520000 | | |
| **资金用途** | 用于药品支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 保障患者的用药及时、用药安全 | 控制医院药占比 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥ | 30 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 药品加成率 | 年度药品进销差价占药品进价的比率 | ≥ | 30 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 资金支出情况 | 资金支出情况 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | = | 3436.52 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位运转良好 | 文字描述 |  | 良好 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6、2023年涞水县医院人员经费补助支出项目** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00L4HD10002L-2023年涞水县医院人员经费补助支出项目 | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 46.400000 | | |
| **资金用途** | 用于人员经费补助 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) |  | |  |  | | | 46.400000 | |
| 年度绩效目标 | 保障人员经费的正常发放 | 保障 单位的 正常 运转 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 人员经费补助人次 | 人员经费补助人次 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |
| 质量指标 | 资金发放率 | 资金发放率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |
| 成本指标 | 实际发生成本 | 实际发生成本 | = | 46.4 | 不超过成本 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 良好 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |
| 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 | 百分比 | 《涞水县公立医院综合改革财政补助办法（试行）》的通知 | 按照完成的比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7、2023年涞水县医院临时建筑工程（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00008R100025-2023年涞水县医院临时建筑工程（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 150.000000 | | |
| **资金用途** | 临时建筑工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运转 | 提高医院综合服务水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积占预算新建建筑面积的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤ | 150 | 万元 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 完成的指标值 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8、2023年涞水县医院眼底照相机设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410054C-2023年涞水县医院眼底照相机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金**  **总额** | | 35.000000 | | |
| **资金用途** | 用于眼底站相机设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 8.750000 | | 8.750000 | 8.750000 | | | 8.750000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 35 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥ | 90 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **9、2023涞水县医院腹腔镜设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410068N-2023涞水县医院腹腔镜设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金**  **总额** | | 300.000000 | | |
| **资金用途** | 用于腹腔镜设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 75.000000 | | 75.000000 | 75.000000 | | | 75.000000 | |
| 年度绩效目标 | 目标1 | 目标内容1 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 300 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10、2023年涞水县医院C型臂设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100719-2023年涞水县医院C型臂设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 用于C型臂设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 25.000000 | | 25.000000 | 25.000000 | | | 25.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 100 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11、2023年涞水县医院运行统计指标库管理系统（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410085K-2023年涞水县医院运行统计指标库管理系统（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于运行统计指标库管理系统的采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 为满足全县群众的就医需求 | 提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 文字描述 |  | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **12、2023年涞水县医院市平台接口软件项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100867-2023年涞水县医院市平台接口软件项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于平台借口软件项目 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 7.500000 | | 7.500000 | 7.500000 | | | 7.500000 | |
| 年度绩效目标 | 为满足全县群众的就医需求 | 提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 文字描述 |  | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **13、2023年涞水县医院传染病区升级改造项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00PQ6110002K-2023年涞水县医院传染病区升级改造项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | |
| **资金用途** | 用于传染病区升级改造项目 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 打造中医名医之乡 | 方便县域县域北面群众就医 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间占计划完工时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本占总成本的比率 | ≤ | 200 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 文字描述 |  | 良好 | 冀财债{2021}62号 | 根据就医程度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **14、2023年涞水县医院听力监测仪+声阻抗设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410053Q-2023年涞水县医院听力监测仪+声阻抗设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于听力监测仪+声阻抗设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 7.500000 | | 7.500000 | 7.500000 | | | 7.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 30 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **15、2023年涞水县医院糖尿病风险早期监测系统（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410058T-2023年涞水县医院糖尿病风险早期监测系统（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 80.000000 | | |
| **资金用途** | 用于糖尿病风险早期监测系统 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 20.000000 | | 20.000000 | 20.000000 | | | 20.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 80 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **16、2023年涞水县医院电刀设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100673-2023年涞水县医院电刀设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于点到设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 更好地为涞水县人民服务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 40 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **17、2023年涞水县医院全自动生化分析仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100796-2023年涞水县医院全自动生化分析仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 150.000000 | | |
| **资金用途** | 用于全自动生化分析仪设备的采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 37.500000 | | 37.500000 | 37.500000 | | | 37.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 150 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18、2023年涞水县医院全自动血液分析仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100815-2023年涞水县医院全自动血液分析仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 50.000000 | | |
| **资金用途** | 用于全自动血液分析仪设备采购项目 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 12.500000 | | 12.500000 | 12.500000 | | | 12.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 50 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **19、2023年涞水县医院病案管理统计系统（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100840-2023年涞水县医院病案管理统计系统（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 115.000000 | | |
| **资金用途** | 用于病案管理统计系统 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 28.750000 | | 28.750000 | 28.750000 | | | 28.750000 | |
| 年度绩效目标 | 为满足全县群众的就医需求 | 提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 115 | 万元 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 文字描述 |  | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **20、2023年涞水县医院经颅多普勒机设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410056K-2023年涞水县医院经颅多普勒机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于经颅多普勒机设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 40 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **21、2023年涞水县医院微生物全自动质谱仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410061D-2023年涞水县医院微生物全自动质谱仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | |
| **资金用途** | 用于微生物全自动质谱仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | | 50.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 200 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **22、2023年涞水县医院麻醉深度检测仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410063L-2023年涞水县医院麻醉深度检测仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于麻醉深度检测仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) |  | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 30 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **23、2023年涞水县医院悬吊DR固定床、双板设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100744-2023年涞水县医院悬吊DR固定床、双板设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 320.000000 | | |
| **资金用途** | 用于DR固定床、双板设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 80.000000 | | 80.000000 | 80.000000 | | | 80.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 320 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **24、2023年涞水县医院建筑屋顶防水工程（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410087T-2023年涞水县医院建筑屋顶防水工程（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 35.000000 | | |
| **资金用途** | 用于建筑屋顶防水工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 8.750000 | | 8.750000 | 8.750000 | | | 8.750000 | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运转 | 提高医院综合服务水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建建筑面积 | 新建建筑面积占预算新建建筑面积的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 新建建筑验收合格率（%） | 新建建筑验收合格率（%） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤ | 35 | 万元 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 完成的指标值 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **25、2023年涞水县医院64排CT全保服务项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P002D0210002J-2023年涞水县医院64排CT全保服务项目（自有资金） | | **主管部门**  **及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度**  **资金总额** | | 25.000000 | | |
| **资金用途** | 64排CT保全 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 保障设备正常运转 | 为了提高县医院的就诊率，更好的服务人民群众，保障机器设备能够正常运转。 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备维护 | 设备维护次数占总维修次数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(% | ≥ | 90 | 百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 设备维修及时率 | 设备维修保障及时，能够正常使用和运转 | ≥ | 90 | 百分比 | 单位承诺和财政部门确认书 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 设备维修成本 | 设备故障维修费不超过预算成本 | ≤ | 25 | 万元 | 单位承诺和财政部门确认书 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位设备正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 单位承诺和财政部门确认书 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 完成的指标值率 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **26、2023年涞水县医院超声骨刀设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410049J-2023年涞水县医院超声骨刀设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 130.000000 | | |
| **资金用途** | 用于超声骨刀设备的购买 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 130 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **27、2023年电子胃肠镜系统设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410050X-2023年电子胃肠镜系统设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 720.000000 | | |
| **资金用途** | 用于电子胃肠镜系统设备购置 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 180.000000 | | 180.000000 | 180.000000 | | | 180.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 720 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥ | 90 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28、2023年涞水县医院彩超机设备采购项目（自有资金） | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100577-2023年涞水县医院彩超机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 1345.000000 | | |
| **资金用途** | 用于彩超机设备购置 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 336.250000 | | 336.250000 | 336.250000 | | | 336.250000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 1345 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **29、2023年涞水县医院手术床设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410069A-2023年涞水县医院手术床设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于购买手术床设备 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | |  | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 更好地为涞水县人民服务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 30 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **30、2023年涞水县医院手术室小型C和G型臂设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410075P-2023年涞水县医院手术室小型C和G型臂设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 180.000000 | | |
| **资金用途** | 用于手术室小型C和G型臂设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 45.000000 | | 45.000000 | 45.000000 | | | 45.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 180 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31、2023年涞水县医院多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪)设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410051H-2023年涞水县医院多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪）设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 80.000000 | | |
| **资金用途** | 用于多功能乳腺血氧检测仪（或乳腺触诊诊断仪）设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 20.000000 | | 20.000000 | 20.000000 | | | 20.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 80 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **32、2023年涞水县医院动脉硬化检测仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100525-2023年涞水县医院动脉硬化检测仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于动脉硬化检测仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | |  | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 30 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥ | 90 | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **33、2023年涞水县医院公共体检车采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410059E-2023年涞水县医院公共体检车采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 用于公共体检车采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 25.000000 | | 25.000000 | 25.000000 | | | 25.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 100 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **34、2023年涞水县医院麻醉用超声设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410066F-2023年涞水县医院麻醉用超声设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于麻醉用超声设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 40 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **35、2023年涞水县医院关节镜及器械设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410072W-2023年涞水县医院关节镜及器械设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | |
| **资金用途** | 用于关节镜及器械设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | | 50.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 200 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **36、2023年涞水县医院体检体统（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410083C-2023年涞水县医院体检体统（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 55.000000 | | |
| **资金用途** | 用于体检体统的采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 13.750000 | | 13.750000 | 13.750000 | | | 13.750000 | |
| 年度绩效目标 | 为满足全县群众的就医需求 | 提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件的运维数量 | 系统软件的运维数量占总采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 55 | 万元 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 文字描述 |  | 良好 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据县医院发展的实际情况 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **37、2023年涞水县医院路面升级改造工程（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410088E-2023年涞水县医院路面升级改造工程（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 用于路面升级改造工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 25.000000 | | 25.000000 | 25.000000 | | | 25.000000 | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运转 | 提高医院综合服务水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 路面升级改造 | 路面升级改造 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 路面升级改造验收合格率 | 路面升级改造验收合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 完成的指标值 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **38、2023年涞水县医院高端人才项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00950G100026-2023年涞水县医院高端人才项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 500.000000 | | |
| **资金用途** | 用于高端人才引进项目 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 提高县医院综合服务能力 | 更好地为患者提供服务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 高技能人才培训次数 | 高技能人才培训次数占总培训次数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 依据政府文件 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 评选人才质量 | 评选人才质量占总评选质量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 依据政府文件 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 人才引进完成及时率 | ≥ | 90 | 百分比 | 依据政府文件 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 预算控制金额 | 预算控制金额 | ≤ | 500 | 万元 | 依据政府文件 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升人员职业技能水平 | 提升人员职业技能水平 | 文字描述 |  | 良好 | 依据政府文件 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 依据政府文件 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **39、2023年涞水县医院污水运营服务（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00N06N10002E-2023年涞水县医院污水运营服务（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 100.000000 | | |
| **资金用途** | 用于污水运营服务 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 污水运营管理 | 提高县医院污水线上监测，更好的进行运营管理 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 线上监测率 | 线上监测率占总监测的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值 |
| 质量指标 | 服务水平 | 服务水平 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 服务的完成度 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 100 | 万元 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 根据县医院自身的发展以及县环保部门的要求 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **40、2023年涞水县医院脑氧饱和度检测仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410060R-2023年涞水县医院脑氧饱和度检测仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 30.000000 | | |
| **资金用途** | 用于脑氧饱和度检测仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 7.500000 | | 7.500000 | 7.500000 | | | 7.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 30 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41、2023年涞水县医院全自动生免流水线设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410065U-2023年涞水县医院全自动生免流水线设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 46.000000 | | |
| **资金用途** | 用于全自动生免流水线设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 11.500000 | | 11.500000 | 11.500000 | | | 11.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 46 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **42、2023年涞水县医院超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410076B-2023年涞水县医院超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 42.000000 | | |
| **资金用途** | 用于超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.500000 | | 10.500000 | 10.500000 | | | 10.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 42 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **43、2023年涞水县医院DR-X光机设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410078J-2023年涞水县医院DR-X光机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | |
| **资金用途** | 用于DR-X光机设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | | 50.000000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 200 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **44、2023年涞水县医院PACS扩容（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410082Q-2023年涞水县医院PACS扩容（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 40.000000 | | |
| **资金用途** | 用于PACS扩容采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 10.000000 | | 10.000000 | 10.000000 | | | 10.000000 | |
| 年度绩效目标 | 为满足全县群众的就医需求 | 提高工作效率和服务质量，使卫生服务能力得以提升 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 系统软件运维数量（个） | 系统软件运维数量（个） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 系统运行质量 | 系统运行质量 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 系统运维及时性 | 系统运维的响应时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 40 | 万元 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持信息系统良好安全状态，确保 | 保持信息系统良好安全状态，确保正常运行 | 文字描述 |  | 良好 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据县医院实际发展建设情况 | 完成的指标值比率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **45、2023年涞水县医院北院区后续设施设备配套项目** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410090D-2023年涞水县医院北院区后续设施设备配套项目 | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 200.000000 | | |
| **资金用途** | 用于北院区后续设施设备配套项目 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 50.000000 | | 50.000000 | 50.000000 | | | 50.000000 | |
| 年度绩效目标 | 打造中医名医之乡 | 方便县域县域北面群众就医 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 时效指标 | 工期完工时间 | 工期完工时间占计划完工时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 成本指标 | 项目预算成本 | 项目预算成本占总成本的比率 | ≤ | 200 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据完工程度 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 社会效益提升% | 文字描述 |  | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据就医程度 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 冀财债{2021}62号 | 根据群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **46、2023年涞水县医院材料费支出（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P002B2L10002P-2023年涞水县医院材料费支出（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 5806.840000 | | |
| **资金用途** | 用于材料费支出 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 控制耗材比 | 医疗业务的正常开展 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生材料采购数量 | 卫生材料采购数量占预算总采购数量比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 符合卫生材料质量标准 | 符合卫生材料质量标准占总质量标准的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≤ | 5806.84 | 万元 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省（市）县总数的比例 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 根据各科室上报汇总材料费用支出 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **47、2023年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P006E68100022-2023年涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 500.000000 | | |
| **资金用途** | 用于对外合作项目劳务费 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 0.250000 | | 0.500000 | 0.750000 | | | 1.000000 | |
| 年度绩效目标 | 提高县医院服务水平 | 让患者能够足不出县的享受更好的医疗服务 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 对外合作项目率 | 对外合作项目占总项目的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值率 |
| 质量指标 | 对外合作项目完成的质量 | 对外合作项目完成的质量占总项目质量的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值率 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤ | 500 | 万元 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 县级公立医院改革覆盖率 | 实施县级公立医院改革的县（市）数量占我省县（市）总数的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值率 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 根据对外合作项目签订的合同 | 完成的指标值率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **48、2023年涞水县医院电子纤维喉镜设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100648-2023年涞水县医院电子纤维喉镜设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 50.000000 | | |
| **资金用途** | 用于电子纤维喉镜设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 12.500000 | | 12.500000 | 12.500000 | | | 12.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 50 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **49、2023年涞水县医院椎间孔镜及器械设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410073G-2023年涞水县医院椎间孔镜及器械设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 150.000000 | | |
| **资金用途** | 用于椎间孔镜及器械设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 37.500000 | | 37.500000 | 37.500000 | | | 37.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 150 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50、2023年涞水县医院化学发光免疫分析仪设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P00809410080H-2023年涞水县医院化学发光免疫分析仪设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 150.000000 | | |
| **资金用途** | 用于化学发光免疫分析仪设备采购 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 37.500000 | | 37.500000 | 37.500000 | | | 37.500000 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 150 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **51、2023年涞水县医院全院上下水改造工程（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100892-2023年涞水县医院全院上下水改造工程（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 70.000000 | | |
| **资金用途** | 用于全院上下水改造工程 | | | | | | | |
| **资金支出计划** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | | | **12月底** | |
| (累计支出金额) | 17.500000 | | 17.500000 | 17.500000 | | | 17.500000 | |
| 年度绩效目标 | 保障医院正常运转 | 提高医院综合服务水平 | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标说明** | **指标值** | | | **指标确定依据** | **评（扣）分标准** |
| **符号** | **值** | **单位（文字描述）** |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造工程 | 改造工程 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 改造工程验收合格率 | 改造工程验收合格率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间占总预计时间的比率 | ≥ | 90 | 百分比 | 根据各科室上报 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 项目预算控制数 | ≤ | 70 | 万元 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障医院正常运转 | 保障医院正常运转 | 文字描述 |  | 良好 | 根据各科室上报 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 完成的指标值 | 服务对象满意率 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **52、2023年涞水县医院体外碎石机设备采购项目（自有资金）** | | | | | | | | |
| **项目编码及名称** | | 13062323P008094100621-2023年涞水县医院体外碎石机设备采购项目（自有资金） | | **主管部门及代码** | | [361]涞水县卫生健康局 | | |
| **项目单位** | | 361005-5]涞水县医院 | | **年度资金总额** | | 50.250000 | | |
| **资金用途** | 用于体外碎石机设备采购 | | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | | | 12月底 | |
| (累计支出金额) | 12.562500 | | 12.562500 | 12.562500 | | | 12.562500 | |
| 年度绩效目标 | 更好地为涞水县人民服务 | 提升县医院诊疗水平，提高县域内就诊率 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 指标值 | | | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
| 符号 | 值 | 单位（文字描述） |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购数量 | 设备采购数量占预算总设备采购数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 购置验收通过率（%） | 通过验收的购置数量占购置总数量的比例 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 采购时效完成率 | 采购时效完成率 | ≥ | 90 | 百分比 | 政府批示 | 完成的指标值比率 |
| 成本指标 | 严格按照年初预算资金 | 严格按照年初预算资金 | ≤ | 50.25 | 万元 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | 文字描述 |  | 更好地为涞水县人们服务 | 政府批示 | 完成的指标值 |
| 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 | 百分比 | 政府批示 | 群众满意度 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县医院安排政府采购预算30182.059万元。具体内容见下表。

单位政府采购表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361005 涞水县医院 预算年度：2023 金额：万元** | | | | | |
| 序号 |  | 单价 | 数量 | 当年部门预算安金 | 预留份额 |
| 项目名称 | 合计 | 中小微企业 预留份额 |
|
| 1 | 合 计 |  |  | 30182.059 | 30182.059 |
| 2 | 涞水县医院传染病区升级改造项目 | 50.000000 | 1 | 50.000000 | 50.000000 |
| 3 | 涞水县医院药品支出 | 500.000000 | 1 | 500.000000 | 300.000000 |
| 4 | 涞水县医院材料费支出 | 20.000000 | 1 | 20.000000 | 20.000000 |
| 5 | 涞水县医院对外合作项目劳务费（自有资金） | 55.000000 | 1 | 55.000000 | 55.000000 |
| 6 | 涞水县北院区后续设施设备配套项目 | 100.000000 | 1 | 100.000000 | 100.000000 |
| 7 | 涞水县医院设备购置（财政资金） | 200.000000 | 1 | 200.000000 | 200.000000 |
| 8 | 涞水县医院高端人才引进项目（自有资金） | 100.000000 | 1 | 100.000000 | 100.000000 |
| 9 | 涞水县医院污水运营服务 | 60.000000 | 1 | 60.000000 | 60.000000 |
| 10 | 涞水县医院64排CT保全服务 | 80.000000 | 1 | 80.000000 | 80.000000 |
| 11 | 涞水县医院临时建筑工程（自有资金） | 600.000000 | 1 | 600.000000 | 400.000000 |
| 12 | 涞水县医院超声骨刀设备采购项目（自有资金） | 2.000000 | 1 | 2.000000 | 2.000000 |
| 13 | 涞水县医院电子胃肠镜系统设备采购项目（自有资金） | 29.900000 | 1 | 29.900000 | 29.900000 |
| 14 | 多功能乳腺血氧检测仪（乳腺触诊诊断仪）设备采购项目（自有资金） | 20.000000 | 1 | 20.000000 | 20.000000 |
| 15 | 涞水县医院动脉硬化检测仪设备采购项目（自有资金） | 20.000000 | 1 | 20.000000 | 20.000000 |
| 16 | 涞水县医院听力监测仪+声阻抗设备采购项目（自有资金） | 16.000000 | 1 | 16.000000 | 16.000000 |
| 17 | 涞水县医院眼底照相机设备采购项目（自有资金） | 1780.000000 | 1 | 1780.000000 | 1068.000000 |
| 18 | 涞水县医院医用红外线成像仪设备采购项目（自有资金） | 100.000000 | 1 | 100.000000 | 100.000000 |
| 19 | 涞水县医院经颅多普勒机设备采购项目（自有资金） | 520.000000 | 1 | 520.000000 | 360.000000 |
| 20 | 涞水县医院彩超机设备采购项目（自有资金） | 1200.000000 | 1 | 1200.000000 | 720.000000 |
| 21 | 涞水县医院糖尿病风险早期监测系统 | 350.000000 | 1 | 350.000000 | 210.000000 |
| 22 | 涞水县医院公共体检车采购项目（自有资金） | 10.000000 | 5 | 50.000000 | 50.000000 |
| 23 | 涞水县医院PACS扩容（自有资金） | 70.000000 | 1 | 70.000000 | 70.000000 |
| 24 | 涞水县医院体检体统（自有资金） | 200.000000 | 1 | 200.000000 | 100.000000 |
| 25 | 涞水县医院脑氧饱和度检测仪设备采购项目（自有资金） | 30.000000 | 1 | 30.000000 | 30.000000 |
| 26 | 涞水县医院微生物全自动质谱仪设备采购项目（自有资金） | 30.000000 | 1 | 30.000000 | 30.000000 |
| 27 | 涞水县医院体外碎石机设备采购项目（自有资金） | 150.000000 | 1 | 150.000000 | 150.000000 |
| 28 | 涞水县医院麻醉深度检测仪设备采购项目（自有资金） | 60.000000 | 1 | 60.000000 | 60.000000 |
| 29 | 涞水县医院电子纤维喉镜设备采购项目（自有资金） | 80.000000 | 1 | 80.000000 | 80.000000 |
| 30 | 涞水县医院建筑屋顶防水工程（自有资金） | 30.000000 | 1 | 30.000000 | 30.000000 |
| 31 | 涞水县医院路面升级改造工程（自有资金） | 30.000000 | 1 | 30.000000 | 30.000000 |
| 32 | 涞水县医院全院上下水改造工程 | 35.000000 | 1 | 35.000000 | 35.000000 |
| 33 | 涞水县医院病案管理统计系统（自有资金） | 60.000000 | 1 | 60.000000 | 60.000000 |
| 34 | 涞水县医院运行统计指标库管理系统（自有资金） | 40.000000 | 1 | 40.000000 | 40.000000 |
| 35 | 涞水县医院市平台接口软件项目（自有资金） | 80.000000 | 1 | 80.000000 | 80.000000 |
| 36 | 涞水县医院全自动生免流水线设备采购项目（自有资金） | 40.000000 | 1 | 40.000000 | 40.000000 |
| 37 | 涞水县医院麻醉用超声设备采购项目（自有资金） | 99.000000 | 1 | 99.000000 | 99.000000 |
| 38 | 涞水县医院电刀设备采购项目（自有资金） | 50.000000 | 1 | 50.000000 | 50.000000 |
| 39 | 涞水县医院腹腔镜设备采购项目（自有资金） | 579.790000 | 1 | 579.790000 | 378.874000 |
| 40 | 涞水县医院手术床设备采购项目（自有资金） | 100.000000 | 1 | 100.000000 | 100.000000 |
| 41 | 腹腔镜、宫腔镜、电切镜耳鼻喉\ 脑室镜设备采购项目 （自有资金） | 1200.000000 | 1 | 1200.000000 | 720.000000 |
| 42 | 涞水县医院C型臂设备采购项目（自有资金） | 80.000000 | 1 | 80.000000 | 80.000000 |
| 43 | 涞水县关节镜及器械设备采购项目（自有资金） | 540.000000 | 1 | 540.000000 | 324.000000 |
| 44 | 涞水县医院悬吊DR固定床、双板设备采购项目（自有资金） | 320 | 1 | 320 | 320 |
| 45 | 涞水县医院手术室小型C和G型臂设备采购项目（自有资金） | 180 | 1 | 180 | 180 |
| 46 | 涞水县医院超声经多普勒TCD血流分析仪设备采购项目（自有资金） | 42 | 1 | 42 | 42 |
| 47 | 涞水县医院免疫组化染色机设备采购项目（自有资金） | 40 | 1 | 40 | 40 |
| 48 | 涞水县医院DR-X光机设备采购项目（自有资金） | 200 | 1 | 200 | 200 |
| 49 | 涞水县医院全自动生化分析仪设备采购项目（自有资金） | 150 | 1 | 150 | 150 |
| 50 | 涞水县医院化学发光免疫分析仪设备采购项目（自有资金） | 150 | 1 | 150 | 150 |
| 51 | 涞水县医院全自动血液分析仪设备采购项目（自有资金） | 50 | 1 | 50 | 50 |
| 52 | 涞水县医院人员经费补助支出项目 | 46.4 | 1 | 46.4 | 46.4 |
| 53 | 涞水县医院高端人才引进项目（自有资金） | 500 | 1 | 500 | 500 |
| 54 | 2021年第九批新增政府债券资金（县医院北院区建设项目） | 5594.048859 | 1 | 5594.048859 | 5594.048859 |
| 55 | 2022年涞水县医院整体迁建项目（冀财债【2022】50号） | 8000 | 1 | 8000 | 8000 |

七、国有资产信息

涞水县医院上年末固定资产金额为19780.826027万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5038.25万元，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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **[361005]涞水县医院** | | **预算年度：2023** | **金额单位：万元** |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价值 |
| 1 | 资产总额 | 35159.35 | 24819.07603 |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 22763.53 | 2559.402204 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 3095.82 | 2367.851729 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 14 | 234.374183 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 104 | 9828.742114 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 9182 | 4790.455797 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 5038.25 |

八、专业名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述财政拨款收入以外的收入。主要是存款利息收入。

3、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。

4、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。

5、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

6、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）收支预算

单位预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | 预算年度：2023 | 金额单位：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 | 115.500000 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 5 | 五、事业收入 | 7255.991512 | 五、教育支出 | 0 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 7 | 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 0.560000 |
| 9 | 九、其他收入 | 0 | 九、社会保险基金支出 | 0 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7370.581512 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 0 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.350000 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0 |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 | 0 |
| 32 | 本年收入合计 | 7371.491512 | 本年支出合计 | 7371.491512 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 | 0 |
| 34 | 其中财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 35 | 非财政拨款结转结余 |  |  | 0 |
| 36 | 收入总计 | 7371.491512 | 支出总计 | 7371.491512 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| **序号** | **单位代码** | **单位名称** | **合计** | **本年收入** | | | | | | | | | | **上年结转结余** | | | | | |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **上级补助收入** | **附属单位上缴收入** | **其他收入** | **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** | **财政专户管理资金** | **单位资金** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** |
| **1** |  | **合计** | **7371.491512** | **7371.491512** | **115.500000** | **0** | **0** | **0** | **7255.991512** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | 361006 | 涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | 7371.491512 | 7371.491512 | 115.500000 | 0 | 0 | 0 | 7255.991512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | 208 | 社会保障和就业支出 | 0.560000 | 0.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.560000 | 0.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.560000 | 0.560000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 210 | 卫生健康支出 | 7370.581512 | 1441.331512 | 5929.250000 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 21004 | 公共卫生 | 7370.351512 | 1441.101512 | 5929.250000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 7370.351512 | 1441.101512 | 5929.250000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 0.230000 | 0.230000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2101102 | 事业单位医疗 | 0.230000 | 0.230000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 0.350000 | 0.350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 0.350000 | 0.350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 0.350000 | 0.350000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 |  | 合计 | 7371.491512 | 1442.241512 | 5929.250000 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
|  | **收入** | | **支出** | |
| **序号** | **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 一、本年收入 | 115.500000 | 一、本年支出 | 115.500000 |
| 2 | （一）一般公共预算拨款 | 115.500000 | （一）一般公共服务支出 | 0 |
| 3 | （二）政府性基金预算拨款 | 0 | （二）外交支出 | 0 |
| 4 | （三）国有资本经营预算拨款 | 0 | （三）国防支出 | 0 |
| 5 | 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 | 0 |
| 6 | （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 | 0 |
| 7 | （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 | 0 |
| 8 | （三）国有资本经营预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 9 |  |  | （八）社会保障和就业支出 | 0 |
| 10 |  |  | （九）社会保险基金支出 | 0 |
| 11 |  |  | （十）卫生健康支出 | 115.500000 |
| 12 |  |  | （十一）节能环保支出 | 0 |
| 13 |  |  | （十二）城乡社区支出 | 0 |
| 14 |  |  | （十三）农林水支出 | 0 |
| 15 |  |  | （十四）交通运输支出 | 0 |
| 16 |  |  | （十五）资源勘探工业信息等支出 | 0 |
| 17 |  |  | （十六）商业服务业等支出 | 0 |
| 18 |  |  | （十七）金融支出 | 0 |
| 19 |  |  | （十八）援助其他地区支出 | 0 |
| 20 |  |  | （十九）自然资源海洋气象等支出 | 0 |
| 21 |  |  | （二十）住房保障支出 | 0 |
| 22 |  |  | （二十一）粮油物资储备支出 | 0 |
| 23 |  |  | （二十二）国有资本经营预算支出 | 0 |
| 24 |  |  | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | 0 |
| 25 |  |  | （二十四）预备费 | 0 |
| 26 |  |  | （二十五）其他支出 | 0 |
| 27 |  |  | （二十六）转移性支出 | 0 |
| 28 |  |  | （二十七）债务还本支出 | 0 |
| 29 |  |  | （二十八）债务付息支出 | 0 |
| 30 |  |  | （二十九）债务发行费用支出 | 0 |
| 31 |  |  | （三十）抗疫特别国债安排的支出 | 0 |
| 32 |  |  | （三十一）人行科目 | 0 |
| 33 |  |  | 二、年终结转结余 | 0 |
| 34 | 收入总计 | 115.500000 | 支出总计 | 115.500000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位预算一般公共预算财政拨款支出表 | | | | | | | |
| **预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **预算年度：2023** | **金额单位：万元** |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | | | |
| **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | 210 | 卫生健康支出 | 115.500000 | 0 | 0 | 0 | 115.500000 |
| 2 | 21004 | 公共卫生 | 115.500000 | 0 | 0 | 0 | 115.500000 |
| 3 | 2100403 | 妇幼保健机构 | 115.500000 | 0 | 0 | 0 | 115.500000 |
| 4 |  | 合计 | 115.500000 | 0 | 0 | 0 | 115.500000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **部门预算支出经济分类科目** | | **本年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 |  |  |  |

注：无财政拨款基本支出预算，空表列式

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **科目编码** | **科目名称** | **本年政府性基金预算支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  | 合计 |  |  |  |

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

[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） 预算年度：2023 金额单位：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

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费6.5万元、公务接待费1万元。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。

| [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | 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 |  |  |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 7.5 | 7.5 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 6.5 | 6.5 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1 | 1 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 |  |  |  |  |

涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）2023年单位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，现将涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）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：**

1. 涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）是由政府举办的公立性事业单位，属二级甲等医疗机构。医院以医疗，急救为指导中心，是城乡居民和城镇职工医疗定点医院，为广大人民群众提供医疗服务需求和保障人民群众的身体健康。
2. 开展妇女保健服务，包括婚前和孕前保健，孕产期保健、更年期保健等重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育服务、生殖道感染服务及性传播疾病等妇女常见病防治
3. 医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。
4. 加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展。有所作为，要正确处理好增收节支的关系，精打细算，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力

**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** |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | 事业 | 正股级 | 财政定额定项补助 |

二、单位预算安排的总体情况

**１、收入说明**

反应我院的当年全部收入，2023年预算收入为7371.491512万元，其中一般公共预算拨款收入为115.05万元，事业收入为7255.991512万元。

**2、支出说明**

本着预算总支出与预算总收入持平，结合各预算科室预算上报支出数据，近三年实际业务支出和2023年医院发展需求测算，2023年预算总支出为7371.491512万元，其中：日常公用经费预算支出150.05万元，人员预算支出1292.191512万元，项目预算支出5929.25万元。

三、单位运行经费安排情况

2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心(涞水县妇幼保健院)安排的运行经费支出150.05万元，其中办公费3万元，邮电费5.4万，取暖费19.2万，差旅费4.5万，公务接待费1万，公务用车运行费6.5万，工会经费提取21万，福利支出2.1万，党建经费1.25万，劳务费86.1万。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务车运行维护费6.5万元、公务接待费1万元。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| **项目名称** |  |  |  | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 6.5 | 6.5 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 1 | 1 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 7.5 | 7.5 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**1、2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00D96310001D | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）材料费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2853.00 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 2853.00 |
| 用于医院各科室的卫生材料消耗，包括血库材料，影像材料，检验材料等等卫生材料，对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展，提高县域内的就诊率 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 700.00 | | 1400.00 | 2200.00 | 2853.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医院各科室的卫生材料消耗，包括血库材料，影像材料，检验材料等卫生材料  2.对于医院开展各种项 | | | | | |

| **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 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 门诊患者预约后平均等待时间 | 发挥团队成员协作精神，提升预约服务满意率，门诊患者预约后平均等待时间逐渐缩短 | ≤30分钟 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≤2853.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**2.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）便携式彩色多普勒超声诊断仪项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P008093100462 | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）便携式彩色多普勒超声诊断仪项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 100.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 100.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1. 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平 2. 改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤100.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**3.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）高端彩超机项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P008093100437 | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）高端彩超机项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 660.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 660.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 660.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥2台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤660.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**4.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00809310049W | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）保洁服务项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 151.72 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 151.72 |
| 涞水妇幼保健院新院区基本落成，为了完善配套设施及相关服务，开展保洁项目保证医院环境卫生，更好地服务于住院患者及全院职工，提升医院整理综合形象，为医院的发展提供有力的保证，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 37.93 | | 75.86 | 113.79 | 151.72 | |
| **绩效目标** | 1. 完善配套设施及相关服务，开展保洁项目保证医院环境卫生改善 2. 更好地服务于住院患者及全院职工，提升医院整理综合形象 | | | | | |

| **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 | 保洁面积 | 整栋楼的保洁工作 | 良好 | 按政府批示 |
| 质量指标 | 保洁质量 | 按评分制度 | ≥95分 | 按政府批示 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤151.72万元 | 按政府批示 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高保洁工作效率 | ≥90百分比 | 按政府批示 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 按政府批示 |

**5.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）儿童体态及脊柱健康筛查系统项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00809310047M | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）儿童体态及脊柱健康筛查系统项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 35.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 35.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 35.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤35.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥85百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**6.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字化摄影DR项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00809310045E | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字化摄影DR项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 200.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 200.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 200.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤200.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥85百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**7.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字乳腺钼靶项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00809310044T | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）数字乳腺钼靶项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 250.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 250.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 250.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤250.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**8.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）CT项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00809310042K | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）CT项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 300.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 300.00 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 300.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤300.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**9.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）财务软件全成本全预算系统项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P008093100489 | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）财务软件全成本全预算系统项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 30.00 |
| 用于提高医院财务信息质量，提高医院会计数据处理的时效性，准确性以及会计核算的水平和质量，提高医院财务分析水平 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| **绩效目标** | 1.提高医院财务信息质量  2.提高医院会计数据处理的时效性，准确性和及时性 | | | | | |

| **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 | 软件购置率 | 新购软件数量 | ≥1套 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 软件验收情况 | 软件验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项软件采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 软件购置资金使用率 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤30.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**10.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P004P6610003T | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）维修维护支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 228.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 228.00 |
| 对院内的设施设备提供维修保养，保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行，同时，对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗工作，提高县域内的就诊率。 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30 | | 50.00 | 180 | 228.00 | |
| **绩效目标** | 1.对院内的设施设备提供维修保养，保证医疗科室和医技科室的日常工作的正常运行  2.更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗工作，提高县域内的就诊率。 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 信息化运行实行率 | 信息化运行，良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 控制预算数 | 控制预算金额，节约成本 | ≤228.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 已安装设备利用率 | 已安装设备利用率=实际使用设备台数\*完好设备台数\*100% | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | 通用设备运行（或应用软件）的满意率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**11.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）租赁费支出项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00L4XT10001H | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）租赁费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 5.00 |
| 租赁费用于医院的租赁支出，比如医院房屋租赁，租房的房租费等，租赁费的保障有利于医院的发展，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展，提高县域内的就诊率。 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.25 | | 2.5 | 3.75 | 5.00 | |
| **绩效目标** | 1.对医院开展各种项目工作提供保证作用  2.同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行 | | | | | |

| **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 | 租用数量 | 租用数量占实际数量的比例 | ≥85百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 机关运转率（%） | 机关运转率 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出进度 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 控制预算金额，节约成本 | ≤5.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **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 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**12.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P002L4J10001W | | **项目名称** | 202023年涞水县妇幼保健院设备购置 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25.00 | **其中：财政资金** | 25.00 | **其他资金** |  |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥1台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤25.00万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**13.2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金）绩效目标**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00M2B010001Y | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 141.50 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 141.50 |
| 用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平，改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平，为医院更好的开展临床工作，提高医疗服务能力，增加县域内的就诊率同时也能提高患者满意度，获得好的口碑，扩大医院知名度，也是增强医院服务能力的重要体现 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 80.00 |  | 141.50 | |
| **绩效目标** | 1.用于医疗设备购置，有助于提高医院的医疗服务水平  2.改善医院现有医疗设备供不应求的状况及更新换代的需求，提升医院诊疗水平 | | | | | |

| **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 | 设备购置率 | 新购置设备数量 | ≥2台 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 设备验收情况 | 设备验收明细 | 合格 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 各项任务采购及时率 | 各项设备采购完成及时率（%） | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备购置费使用 | 提高资金使用效率，控制预算批复使用金额 | ≤141.50万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

14.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**重大公共卫生项目补助资金项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00P28C100026 | | **项目名称** | 2023年妇幼保健院重大公共卫生项目补助资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政 资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 涞水县妇幼保健院作为政府举办的公益医疗机构，为全县妇女儿童身体健康和生命安全做健康指导，医疗救治等，负责全县妇幼重大公共卫生服务项目的具体实施工作 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5.00 | |
| **绩效目标** | 1.为孕妇及儿童提供健康检查和医疗救治  2.保障项目正常进行  3.负责重大公共卫生项目的实施及宣传工作 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接受检查的人数占应接受检查人数的比率 | ≥90百分比 | 根据政府文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥90百分比 | 根据政府文件 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时，确保各项工作取得实效 | 确保各项工作完成实效 | 根据政府文件 |
| 成本指标 | 资金使用率 | 提高资金使用效率，控制预算批复金额 | 控制资金使用率 | 根据政府文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续影响情况 | 项目对整体医疗服务事业有持续影响力 | 持续影响力 | 根据政府文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意对 | 服务对象满意率占总人数比率 | ≥95百分比 | 根据政府文件 |

15.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**免费孕前优生项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P001AC110002R | | **项目名称** | 2023年免费孕前优生检查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 45.00 | **其中：财政 资金** | 45.00 | **其他资金** |  |
| 组织目标人群，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育，病史询问，体格检查，临床试验、影像学检查，风险评估，咨询指导，早孕及妊娠结局追踪服务，为做好预防出生缺陷综合防治工作，有效降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 45.00 | |
| **绩效目标** | 1.为提高辖区内出生人口素质，使广大群众明白孕前优生检查的重要性及必要性  2.使广大群众明白孕前优生检查的重要性及必要性 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接收检查的夫妻数量占应接受检查夫妻数量的比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}174号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}174号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提升 | 涞卫健字{2022}174号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}174号文件 |

16.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）**孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P006NX610002T | | **项目名称** | 2023年孕妇无创产前基因免费筛查项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 37.18 | **其中：财政 资金** | 37.18 | **其他资金** |  |
| 组织目标人群，为计划怀孕夫妇提供优生健康教育，病史询问，体格检查，临床试验、影像学检查，风险评估，咨询指导，早孕及妊娠结局追踪服务，为做好预防出生缺陷综合防治工作，有效降低出生缺陷发生风险，提高人口出生素质 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 17.00 | 37.18 | |
| **绩效目标** | 1.为提高辖区内人口素质，有效防止出生缺陷，做好无创产前基因教育宣传工作 | | | | | |

| **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 | 覆盖率 | 接收检查的夫妻数量占应接受检查夫妻数量的比率 | ≥80百分比 | 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 质量指标 | 优良率 | 已开办检查数量占应开办检查数量的比率 | ≥85百分比 | 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 时效指标 | 专项按期结项率 | 按项目绩效任务完成资金拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}20号文件 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 按项目的任务数量完成后按季拨付 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}20号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 项目持续影响效果 | 保障相关业务、工作正常开展，逐步提升公共服务水平 | 逐步提升 | 涞卫健字{2022}20号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意比例 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥90百分比 | 涞卫健字{2022}20号文件 |

17.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P0026C8100025 | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）药品费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 409.00 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 409.00 |
| 医院各个科室发生的药品耗费，包括西药,中成药，中草药，中药饮片等药品费支出，保障为患者提供更好的医疗服务 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100.00 | | 200.00 | 350.00 | 409.00 | |
| **绩效目标** | 1. 保障药品费的供应有利于医院开展各项事务的发展 2. 保障为病人及其患者提供更好的医疗服务是水平，同时推动了本院药品事业的发展，保障日常生活的需求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 药品收入占医疗收入的比重 | 药品收入占医疗收入的比重 | 不超比重 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率 | ≤409万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 可持续影响指标 | 提升公共服务水质量 | 不断提升公共服务水平和质量 | 逐步提升 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

18.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）设备购置（国有资产有偿使用）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00892110002U | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健院设备购置（国有资产有偿使用） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.32 | **其中：财政 资金** | 3.32 | **其他资金** |  |
| 保障资产的供应需求，优化县域内的就诊环境，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 3.32 | |
| **绩效目标** | 1. 优化资源配置，提高使用效率，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 国有资产日常管理 | 企事业单位国有资产日常管理 | 良好 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 质量指标 | 日常监管检查工作进度 | 保障业务正常进行 | 合格 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 根据年初预算及工作需要及时支付 | ≥90百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 项目总成本 | ≤3.32万元 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 项目持续影响效果 | 国有资产保障增值率 | 逐步提升 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |
| **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 | ≥95百分比 | 根据《事业单位国有资产管理暂行办法》 |

19.**2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金）**绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3361006涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）** | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P00NR6T100013 | | **项目名称** | 2023年涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）公用支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 450.53 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 450.53 |
| 医院在开展医疗业务及其他业务支出中发生的资金耗费，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用， | | | | | |
| **资金支出计划 (累计支出金额)** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 112.63 | | 200.00 | 320.00 | 450.53 | |
| **绩效目标** | 1.保障其日常诊疗的有序进行，促进医院临床科室及医技科室的发展 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤450.53万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 保障单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

六、政府采购预算情况

　　2023年，涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院）安排政府采购预算1741.5万元。具体内容见下表。

**单位政府采购预算**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | | | | | | | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| **序号** |  | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量单位** | **数量** | **单价** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **预留份额** | |
| **项目编码、项目名称、功能分类编码、经济分类编码** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算** | | **单位资金** | | **中小微企业预留份额** | **其中：小微企业预留** |
| **小计** | **一般财力** | **小计** | **事业收入资金** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  | **1741.500000** | **25.000000** | **25.000000** | **1716.500000** | **1716.500000** | **1251.500000** | **490.000000** |
| 2 | 设备购置 | 25.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 万元 | 1 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 0 | 0 | 25.000000 | 0 |
| 3 | CT项目（自有资金） | 300.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 台 | 1 | 300.000000 | 300.000000 | 0 | 0 | 300.000000 | 300.000000 | 180.000000 | 120.000000 |
| 4 | 高端彩超机项目（自有资金） | 330.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 台 | 2 | 330.000000 | 660.000000 | 0 | 0 | 660.000000 | 660.000000 | 400.000000 | 260.000000 |
| 5 | 数字乳腺钼靶项目（自有资金） | 250.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 台 | 1 | 250.000000 | 250.000000 | 0 | 0 | 250.000000 | 250.000000 | 200.000000 | 50.000000 |
| 6 | 数字化摄影DR项目（自有资金） | 200.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 台 | 1 | 200.000000 | 200.000000 | 0 | 0 | 200.000000 | 200.000000 | 140.000000 | 60.000000 |
| 7 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪项目（自有资金） | 100.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 台 | 1 | 100.000000 | 100.000000 | 0 | 0 | 100.000000 | 100.000000 | 100.000000 | 0 |
| 8 | 儿童体态及脊柱健康筛查系统项目（自有资金） | 35.000000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 套 | 1 | 35.000000 | 35.000000 | 0 | 0 | 35.000000 | 35.000000 | 35.000000 | 0 |
| 9 | 财务软件全成本全预算系统项目（自有资金） | 30.000000 | 货物 | [A08060303]应用软件 | 套 | 1 | 30.000000 | 30.000000 | 0 | 0 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 0 |
| 10 | 设备购置支出项目（自有资金） | 141.500000 | 货物 | [A02329900]其他医疗设备 | 万元 | 1 | 141.500000 | 141.500000 | 0 | 0 | 141.500000 | 141.500000 | 141.500000 | 0 |

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

涞水县妇幼保健计划生育服务中心(涞水县妇幼保健院)上年末固定资产金额为6853.96万元（详见下表）。2023年度拟购置固定资产总额为1744.82万元，价值30万以上设备明细：1、设备购置25万元 ，2、CT项目300万元，3、高端彩超机项目660万元，4、数字乳腺钼靶项目250万元，5、数字化摄影DR项目200万元，6、便携式彩色多普勒超声诊断仪项目100万元，7、儿童体态及脊柱健康筛查系统项目35万元，8、财务软件全成本全预算系统项目30万元，9、设备购置支出项141.5万元 等

单位固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称:[361006]涞水县妇幼保健计划生育服务中心（涞水县妇幼保健院） | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| **序号** | **项目名称** | **数量** | **价值** |
| **1** | **资产总额** |  | **8598.78** |
| 2 | 1、房屋（平方米） | 6101 | 688.02 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） | 6101 | 688.02 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 4 | 177.31 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 56 | 3927.91 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 4219 | 2060.72 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 1744.82 |

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

四、涞水县中医院收支预算

单位预算收支总表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | 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 | 157.79 | 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 | 7793.54 | 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 | 1.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7949.04 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 0.88 |
| 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 | 2830.046955 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 7951.33 | 本年支出合计 | 10781.376955 |
| 32 | 上年结转结余 | 2830.046955 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 10781.376955 | 支出总计 | 10781.376955 |

单位预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | | | | | | | | | | | 预算年度：2023 | | 金额单位：万元 | |
| 序号 | 单位代码 | 单位名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 |  | 合计 | 10781.376955 | 7951.33 | 157.79 |  |  |  | 7793.54 |  |  |  |  | 2830.046955 |  | 2830.046955 |  |  |  |
| 2 | 361007 | 涞水县中医院 | 10781.376955 | 7951.33 | 157.79 |  |  |  | 7793.54 |  |  |  |  | 2830.046955 |  | 2830.046955 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 210 | 卫生健康支出 | 7949.040000 | 319.000000 | 7630.040000 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 21002 | 公立医院 | 7949.040000 | 319.000000 | 7630.040000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 7949.040000 | 319.000000 | 7630.040000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1.410000 |  | 1.410000 |  |  |  |
| 5 | 221 | 住房保障支出 | 0.880000 |  | 0.880000 |  |  |  |
|  | 2210201 | 住房公积金 | 0.880000 |  | 0.880000 |  |  |  |
| 6 | 229 | 其他支出 | 2830.046955 | 0.00 | 2830.046955 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2830.046955 | 0.00 | 2830.046955 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2830.046955 | 0.00 | 2830.046955 | 0 | 0 | 0 |
| 9 |  | 合计 | 10781.37696 | 319.000000 | 10462.37696 | 0 | 0 | 0 |

单位预算财政拨款收支总表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 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 | 157.79 | 一、一般公共服务支出 | 157.79 | 157.79 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2830.046955 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2830.046955 |  | 2830.046955 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 2987.836955 | 本年支出合计 | 2987.836955 | 157.79 | 2830.046955 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 157.79 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 | 2830.046955 |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 2987.836955 | 支出总计 | 2987.836955 | 157.79 | 2830.046955 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 210 | 卫生健康支出 | 157.790000 | 0 | 0 | 0 | 157.790000 |
| 2 | 21002 | 公立医院 | 157.790000 | 0 | 0 | 0 | 157.790000 |
| 3 | 2100202 | 中医（民族）医院 | 157.790000 | 0 | 0 | 0 | 157.790000 |
| 4 |  | 合计 | 157.790000 | 0 | 0 | 0 | 157.790000 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 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 | 229 | 其他支出 | 2830.046955 |  | 2830.046955 |
| 2 | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2830.046955 |  | 2830.046955 |
| 3 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2830.046955 |  | 2830.046955 |
| 4 |  | 合计 | 2830.046955 |  | 2830.046955 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 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

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费2.3万元、公务接待费0.5万元，培训费1万元。2023年与2022年预算公务用车运行费持平。2023年无因公出境计划。

| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | 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 | 3.8 | 3.8 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 |  |  |  |  |
| 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 | 2.3 | 2.3 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.3 | 2.3 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.5 | 0.5 |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 1 | 1 |  |  |

涞水县中医院2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定，现将涞水县中医院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、单位基本情况

（一）单位主要职责

涞水县中医院均是由政府举办的公立性事业单位，属二级甲等医疗机构。全县中医药技术培训推广基地，医院以医疗，急救为指导中心，是城乡居民和城镇职工医疗定点医院，为广大人民群众提供医疗服务需求和保障人民群众的身体健康。

（二）医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。

加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展。

（三）医院秉承“以人为本，以我为主，务实和谐，进取创新”为发展理念，全心全意为患者服务，坚持发挥公立医院的公益性质，抓好精神文明建设。

（四）加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，正确处理好维持与发展的关系，集中财务保重点，办大事，坚持有保有压，切实做到在“紧日子”中谋发展，有所作为，要正确处理好增收节支的关系，精打细算，真正将有限的经费用在医院的建设与发展上，用在医疗等中心工作上，不断增强医院经济活力。

（五）机构设置情况

涞水县医院内设37个机构：院办公室、党办公室、人事科、信息科、财务科、药剂科、安保科、总务科、器械科、保健科、护理部、考核办、医务科、医保科、病案室、工会、门诊部、供应室、心血管内科、内科、呼吸内分泌科、老年病消化内科、普通外科、泌尿外科、骨伤科、神经科、口腔、耳鼻喉科、急诊、肾病科、手术室、检验科、康复理疗科、针灸科、功能科、放射科、等科室。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涞水县中医院 | 事业 | 自收自支 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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**

反应我院的当年全部收入，2023年预算收入为10781.376955万元，其中一般公共预算拨款收入为157.79万元，事业收入为7793.54万元，上年结转结余2830.046955万元。

**2、支出说明**

**反映**我院预算中总体情况。2023年预算支出为10781.376955万元，其中基本支出为2197.44万元，包括人员经费为1832.85万元，公用经费为364.59万元，项目支出为5753.89万，其他支出2830.046955万元。

三、单位经费安排情况

我单位编制2023年预算共37个内设机构，截至2022年12月统计，单位基本情况如下：全院职工人数232人，其中在编人员46人，人事代理人员105人，聘用人员11人，劳务派遣人员67人，临时人员16人。

四、自由资金“三公”经费预算情况及增减变化原因

按照上级文件精神要求，我单位厉行勤俭节约，压缩开支的原则，大大减少“三公”经费的开支。我单位2023年“三公”经费因公出国（境）费无，公务用车购置费无、公务车运行维护费2.3万元、公务接待费0.5万元。2022年与2023年预算公务用车运行费持平。2023年无因公出境计划。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | 预算年度：2023 |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **2022年度预算** | **2023年度预算** | **增减金额** | **变化原因** |
| 因公出国经费 | 0 |  | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.3 | 2.3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.5 | 0.5 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.8 | 2.8 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**1 .2023年中医药事业发展补助资金项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00060T100033 | | 项目名称 | 2023年中医药事业发展补助资金项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的可持续发展  2.保障医院的正常运行  3.保证人员的工资发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支出数 | 支出数 | 15万元 | 政策批示 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 政策批示 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 15万元 | 政策批示 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 政策批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 政策批示 |

1. **2023年中医院公用支出项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00HD6B100014 | | 项目名称 | 2023年中医院公用支出项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1099.58 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1099.58 |
| 医院开展医疗活动及其他业务活动支出中所发生的资金消耗，为患者提供医疗保障，保证医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 1099.58 | |
| 绩效目标 | 1.为患者提供医疗保障，保证医院的可持续发展  2.医院开展医疗活动及其他业务活动支出中所发生的资金消耗  3.保障医院的正常运行 | | | | | |

| 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 | 支出数 | 支出数 | 1099.58万元 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 正常运转率 | 正常运转率，保障业务的正常运行 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算控制数 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障单位正常运转保障医院的可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**3. 2023年中医院设备购置（国有资产有偿使用）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00925110001A | | 项目名称 | 2023年中医院设备购置（国有资产有偿使用） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 107.79 | 其中：财政 资金 | 107.79 | 其他资金 |  |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 107.79 | |
| 绩效目标 | 1.用于优化配置，提高医院的服务能力  2.用于医疗设施建设，改善供不应求的现象  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥2台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| **满意度指标** | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**4 .2023年中医院设备购置项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00TQKG10001T | | 项目名称 | 2023年中医院设备购置项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110.1 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 110.1 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50 |  | 110.1 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**5.2023年涞水县中医院数据库正版授权项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210045Q | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院数据库正版授权项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 120.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 120.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 120 |  | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 120 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**6 .2023年涞水县中医院膀胱镜及摄像显示系统项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100470 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院膀胱镜及摄像显示项目项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 40.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 40.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 40万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**7.2023年涞水县中医院肾镜和超声弹道碎石系统项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100497 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院肾镜和超声弹道碎石系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 220.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 220.00 |
| 用于医疗建设及服务，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 220.00 | |
| 绩效目标 | 1.提升医院的服务能力，优化配置  2.保障医院的可持续发展  3.为患者提供更好的服务 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**8.2023年涞水县中医院财务软件全成本全预算系统项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210052R | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院财务软件全成本全预算系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥300百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**9.2023年涞水县中医院血液净化机（床旁血滤机）项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100516 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院血液净化机（床旁血滤机）项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 150.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 150.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置，  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 150万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**10.2023年涞水县中医院多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210046C | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 470.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 470.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 470.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 470万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**11.2023年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210053D | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 111.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 111.00 |
| 保障医院的消防安全，提高患者的满意度，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 111.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的消防安全，提高患者的满意度  2.保障医院的可持续发展  3.保障医院的正常运转 | | | | | |

| 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 | 安防、消防、环保等设施改造新增 | 安防、消防、环保等设施改造新增设施数量（个\套） | 良好 | 政策依据 |
| 质量指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期支付劳务人员的工资 | 100百分比 | 政策依据 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 111万元 | 政策依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥95百分比 | 政策依据 |

**12.2023年涞水县中医院材料费支出（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P002RCP10002D | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院材料费支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 968.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 968.00 |
| 保证材料的供应，为医院可持续发展提供保障，为患者提供更高的服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 200.00 | | 500.00 | 700.00 | 968.00 | |
| 绩效目标 | 1.保证材料的供应，为医院可持续发展提供保障  2.为患者提供更高的服务  3.保证医院的正常运转 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 住院患者满意度 | 住院患者满意度，是医院管理的重要组成部分，是评价医疗质量的有效手段 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 数量指标 | 材料的供应数量 | 所需材料的数量占材料供应数量的比率 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 项目实际完成量占计划完成量的比率，根据工作目标及各项工作完成的效果综合评价 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≥5百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 保证工作正常开展，根据工作目标及各项工作的完成情况评价 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意比例，患者的投诉次数 | ≥95百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

**13.2023年涞水县中医院可重复用膀胱软镜及显示摄像系统项目（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210050J | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院超可重复用膀胱镜及显示摄像系统项目（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 50.00 |
| 用于医疗设备建设，改善医院现有设备供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 50.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设备建设，改善医院现有设备供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 设备购置数量 | 设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1套 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 50万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比率 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**14.2023年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P008092100541 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院能力提升项目债券利息（自有资金） | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 342.42 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 342.42 | |
| 专项债券利息项目 | | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | | |
|  | |  |  | 342.42 | | |
| 绩效目标 | 1.为了更好的建设涞水县中医院  2.切实发挥债券资金使用效益，按时守信偿还利息  3.保障医院正常运转 | | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90百分比 | 通知 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 通知 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤450万元 | 通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 使用效益占社会效益提升的比率 | ≥90百分比 | 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 | ≥90百分比 | 通知 |

**15.2023年涞水县中医院手术床（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00809210048K | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院手术床（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 30.00 |
| 用于医疗设施建设，改善供不应求的现状，提升医院的服务能力，优化配置，保障医院的可持续发展 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于医疗设施建设，改善供不应求的现状  2.提升医院的服务能力，优化配置  3.保障医院的可持续发展 | | | | | |

| 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 | 专业设备购置数量（台/件/辆/ | 专业设备购置数量（台/件/辆/套） | ≥1台 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 到位率 | 实际到位资金占应到位资金的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 有较好的社会影响，保障医院的可持续发展 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意率越来越高 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

16.2023年涞水县中医院租赁费支出项目（自有资金）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | **单位：万元** |
| **项目编码** | 13062323P0022T810001P | | **项目名称** | 2023年涞水县中医院租赁费支出项目（自有资金） | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 32.00 | **其中：财政 资金** |  | **其他资金** | 32.00 |
| 推动本院卫生事业的发展,保障医疗环境，保障患者的诊疗需求,满足在院职工及患者需求 | | | | | |
| **资金支出计划** | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 8.00 | | 16.00 | 26.00 | 32.00 | |
| **绩效目标** | 1.推动本院卫生事业的发展,  2.保障医疗环境，保障患者的诊疗需求  3.满足在院职工及患者需求 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产出指标** | 数量指标 | 租用数量 | 租用数量占实际数量的比例 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 租用设备或住房运转率 | 租用设备或住房运转率 | 100百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出进度 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 不超预算数 | 涞政办[2013]38号文件 |
| **效益指标** | 社会效益指标 | 完成业务用房租赁及维护 | 完成业务用房租赁及维护 | 良好 | 涞政办[2013]38号文件 |
| **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 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**17.2023年涞水县中医院看守所医疗卫生项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00F5YD100031 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院看守所医疗卫生项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政 资金 | 30.00 | 其他资金 |  |
| 保障医院的可持续发展，促进看守所项目的顺利完成 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院的可持续发展  2.保障医院的正常运行  3.促进看守所项目的顺利完成 | | | | | |

| 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 | 项目培训人数 | 项目培训人数 | ≥5人 | 根据政策依据 |
| 质量指标 | 培训效果检验 | 培训效果检验的比率 | ≥99百分比 | 根据政策依据 |
| 时效指标 | 完成工作任务及时性 | 任务及时完成保证工作效率 | ≥90百分比 | 根据政策依据 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 30万元 | 根据政策依据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | 良好 | 根据政策依据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度的占比 | ≥95百分比 | 根据政策依据 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **18.2023年涞水县中医院能力提升项目（冀财政【2022】31号）**  361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062322P00922310001H | | 项目名称 | 2023年涞水县医院能力提升项目（冀财政**[**2022】31号） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2830.046955 | 其中：财政 资金 | 2830.046955 | 其他资金 |  |
| 专项债券利息项目 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 2830.046955 | |
| 绩效目标 | 1.为了更好的建设涞水县中医院  2.切实发挥债券资金使用效益，按时守信偿还利息  3.保障医院正常运转 | | | | | |

| 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 | 资金保障率 | 资金保障率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】31号 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】31号 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率（%） | ≥90百分比 | 涞财债【2022】31号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤450万元 | 涞财债【2022】31号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益提升% | 使用效益占社会效益提升的比率 | ≥90百分比 | 涞财债【2022】31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 | ≥90百分比 | 通知 |

**19.2023年涞水县中医院人才培养项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00RCC0100035 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院人才培养项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |  |
| 为加强我院人才队伍建设，优化人力资源结构，紧跟现代医疗卫生事业的快速发展的步伐，不断提高医疗水平技术和服务水平，去面促进我院持续健康发展，从而对于医院开展各种项目工作提供保证作用，同时可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进行，提高县域内的就诊率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 5 | |
| 绩效目标 | 1.为加强我院人才队伍建设，优化人力资源结构  2.不断提高医疗水平技术和服务水平，去面促进我院持续健康发展  3.同可以更好地服务于病人提供更好的救治工作，并保障其日常诊疗的有序进 | | | | | |

| 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 | 引进国内人才数（人） | 引进国内外高层次人才数量 | ≥1人 | 政府批示 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位保证员工的工资发放的比率 | 100百分比 | 政府批示 |
| 时效指标 | 年度工作计划和重点工作任务完成 | 年度工作及重点任务完成情况的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 成本指标 | 专家费用 | 聘请专家咨询或评审等劳务费的比率 | 100百分比 | 政府批示 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 提高我单位业务工作保障能力的比率 | ≥90百分比 | 政府批示 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95百分比 | 政府批示 |

**20.2023年涞水县中医院药品费支出（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00R6LJ100023 | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院药品费支出（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1668.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1668.00 |
| 满足医院各科室发生的药品耗费需求，保证药品供应，满足患者需求，保障医院持续发展，增加县域内就诊率 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 400.00 | | 700.00 | 1100.00 | 1668.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障药品的供应，满足患者的需求  2.保障医疗业务正常开展  3.增加县域内的就诊率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | 药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 质量指标 | 药品安全用药知识普及率 | 为群众普及药品安全用药常识 | 良好 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 既定工作目标任务完成及时，确保工作的持续进行 | ≥90百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 成本指标 | 采购节支率 | 采购产品节约资金比率，是评价采购效率的最基本的指标 | ≤1230万元 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共服务水平和质量 | 不断提升公共服务水平和质量，确保工作的正常进行 | 良好 | 涞政办[2013]38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度逐步提升 | ≥95百分比 | 涞政办[2013]38号文件 |

**21.2023年涞水县中医院维修维护费（自有资金）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 361007涞水县中医院 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13062323P00202610001F | | 项目名称 | 2023年涞水县中医院维修维护费（自有资金） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 155.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 155.00 |
| 对院内设施设备的维修保养，维护医疗工作的正常运行，保障患者的诊疗服务 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 155.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障医院设备的质量，为患者提供更好的服务  2.保障医院的可持续发展，促进其就诊环境  3.满足患者需求，为患者提供更好的服务 | | | | | |

| 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 | 信息化运行实行率 | 信息化运行。良好的网络基础设施，能够保障网络应用，提高工作效率 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 成本指标 | 设备维修维护及时率 | 设备维修维护及时，保障设备的正常运转的比率 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 是否按时完成工作任务，资料提交及时，保障业务的正常进行的比率 | 100百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 时效指标 | 设施设备检查完成率 | 制定月度设备设施保养计划，保障设施设备检查完成率在90% | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障医院的可持续发展 | 保障医院的可持续发展 | 良好 | 涞政办【2013】38号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度的占比 | ≥90百分比 | 涞政办【2013】38号文件 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县中医院安排政府采购预算4283.936955万元。其中，包括中医院能力提升项目结转资金2830.046955万元，一般财政预算拨款15万元，国有资年产有偿使用107.79万元，30万元以下固定资产110.1万元，30万以上设备如多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目470万元，数据库正版授权项目120万元、肾镜和超声弹道碎石系统项目220万元、手术床30万元、可重复用膀胱软镜及显示摄像系统50万元、血液净化机（床旁血滤机）150万元、财务软件全成本全预算系统30万元、数据库正版授权项目120万元等，具体内容见下表。

单位政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位编码及名称：[361007]涞水县中医院 | | | | | | 预算年度：2023 单位：万元 | | | | | | | | |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | | | | **2022年 预留中 小微企 业份额** |
| **项目名称** | **预算 资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位 资金** | **财政拨 款结转** | **非财政 拨款结 转结余** |
| **合 计** |  |  |  |  |  | **4283.936955** | **15** |  |  |  | **1438.89** | **2830.046955** |  | **1361.069550** |
| **涞水县中医院小计** |  |  |  |  |  | **4283.936955** | **15** |  |  |  | **1438.89** | **2830.046955** |  | **1361.069550** |
| **[13062322P00922310001H]2022年专项债券涞水县中医院能力提升项目（冀财债[2022]31号）、[2290402]其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出、[31003]专用设备购置** | **2830.046955** | **货物** | **万元** | **1** | **2830.046955** | **2830.046955** |  |  |  |  |  | **2830.046955** |  |  |
| **[13062323P00060T100033]2023年中医药事业发展补助资金、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **15.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **15** | **15** | **15** |  |  |  |  |  |  | **1132.06955** |
| **[13062323P00809210045Q]2023年涞水县中医院数据库正版授权项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31022]无形资产购置** | **120.000000** | **服务** | **万元** | **4** | **30** | **120** |  |  |  |  | **120** |  |  | **0** |
| **[13062323P00809210046C]2023年涞水县中医院多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **470.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **470** | **470** |  |  |  |  | **470** |  |  | **0** |
| **[13062323P008092100470]2023年涞水县中医院膀胱镜及摄像显示系统项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **40.000000** | **货物** | **台** | **1** | **40** | **40** |  |  |  |  | **40** |  |  | **141** |
| **[13062323P00809210048K]2023年涞水县中医院手术床项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **30.000000** | **货物** | **台** | **1** | **30** | **30** |  |  |  |  | **30** |  |  | **0** |
| **[13062323P008092100497]2023年涞水县中医院肾镜和超声弹道碎石系统项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **220.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **220** | **220** |  |  |  |  | **220** |  |  | **0** |
| **[13062323P00809210050J]2023年涞水县中医院可重复用膀胱软镜及显示摄像系统项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **50.000000** | **货物** | **台** | **1** | **50** | **50** |  |  |  |  | **50** |  |  | **88** |
| **[13062323P008092100516]2023年涞水县中医院血液净化机（床旁血滤机）项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **150.000000** | **货物** | **万元** | **5** | **30** | **150** |  |  |  |  | **150** |  |  |  |
| **[13062323P00809210052R]2023年涞水县中医院财务软件全成本全预算系统项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31022]无形资产购置** | **30.000000** | **货物** | **万元** | **1** | **30** | **30** |  |  |  |  | **30** |  |  |  |
| **[13062323P00809210053D]2023年涞水县中医院安保消防服务项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[30226]劳务费** | **111.000000** | **服务** | **万元** | **1** | **111** | **111** |  |  |  |  | **111** |  |  |  |
| **[13062323P00925110001A]2023年涞水县中医院设备购置（国有资产有偿使用）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **107.790000** | **货物** | **万元** | **1** | **107.79** | **107.79** |  |  |  |  | **107.79** |  |  |  |
| **[13062323P00TQKG10001T]2023年涞水县中医院设备购置项目（自有资金）、[2100202]中医（民族）医院、[31003]专用设备购置** | **110.100000** | **货物** | **万元** | **1** | **110.1** | **110.1** |  |  |  |  | **110.1** |  |  |  |

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

涞水县中医院上年末固定资产金额为4683万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1242.89万元，其中：1、多尼尔电磁式体外冲击波碎石机项目470万元 2、数据库正版授权项目120万元3、肾镜和超声弹道碎石系统项目220万元 4、手术床30万元 5、可重复用膀胱软镜及显示摄像系统50万元6、血液净化机（床旁血滤机）150万元7、财务软件全成本全预算系统30万元 8、数据库正版授权项目120万元等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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位编码及名称: | | 预算年度：2023 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 价值 |
| 1 | 资产总额 |  | 5925.89 |
| 2 | 1、房屋（平方米） |  | 0 |
| 3 | 其中：办公用房（平方米） |  | 0 |
| 4 | 2、车辆（台、辆） | 3 | 45.000000 |
| 5 | 3、单价在20万元以上的设备 | 135 | 2959.000000 |
| 6 | 4、其他固定资产 | 2927 | 1679.000000 |
| 7 | 5、本年拟购固定资产总额 |  | 1242.890000 |

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

五、涞水县疾病预防控制中心事业收支预算

单位预算收支总表

| 361008 | | 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 | 459.880000 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 659.880000 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 459.88 | 本年支出合计 | 659.88 |
| 32 | 上年结转结余 | 200.00 | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 659.88 | 支出总计 | 659.88 |

单位预算收入总表

| 361008 | | | | | 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 | 659.88 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 659.88 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 659.88 | 459.88 | 459.88 |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361008 | | | 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 | 659.88 | 404.38 | 255.5 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 659.88 | 404.38 | 255.5 |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 659.88 | 404.38 | 255.5 |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361008 | | | 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 | 459.88 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 659.88 | 659.88 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 459.88 | 本年支出合计 | 659.88 | 659.88 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 | 200 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 | 200 |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 659.88 | 支出总计 | 659.88 | 659.88 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361008 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 659.88 | 404.38 | 255.5 |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 659.88 | 404.38 | 255.5 |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨基本支出表

| 361008 | | | 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 | 404.38 | 364.84 | 39.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 364.84 | 364.84 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 364.84 | 364.84 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 0 | 0 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 39.54 |  | 39.54 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 6.46 |  | 6.46 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 2.73 |  | 2.73 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 5.56 |  | 5.56 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361008 | | | 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

| 361008 | | | 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

| 361008 | | | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 10 | 10 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0.8 | 0.8 |  |  |

涞水县疾病预防控制中心2023年单位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，现将涞水县疾病预防控制中心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：**

涞水县疾病预防控制中心是县政府举办的财政基本保证经费的公益事业单位，主要承担全县范围内的疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测干预、实验室检测检验、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导7项职责，内设健康教育科、流行病学校传染病科、应急办食源性疾病管理科、免疫规划疫苗管理科、学校卫生艾滋病结核病防治科、慢病重性精神疾病防治科、职业健康监护放射卫生科、地病寄消科、检验科、体检科共10个科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县疾病预防控制中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、运行经费安排情况

2023年涞水县疾病预防控制中心预算安排运行经费支出39.54万元，其中包括办公费6.46万元、工会经费2.73万元、在职人员及退休人员福利费5.56万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 10 | 10 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.8 | 0.8 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |

五、预算绩效信息

**1、村庄水窖式饮水净化监测绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 提高贫困山区人民生活饮用水的质量 | |

| 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 | 村庄保障率 | 保障水质净化监测方案中的村庄饮用水的质量问题。 | 100% | 依据涞水县村庄水窖式饮用水净化监测方案 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同的计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合的同比例 | 100% | 采购合的同要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 经费按规定使用 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生活饮用水安全 | 通过购买饮用水消毒药品及按上级部门要求进行水质检测，使我县贫困山区人民的饮水安全得到保证 | 饮水安全保障 | 依据水质检测报告 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | >90% | 依据统计数据 |

**2、疾病预防控制工作经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 使广大人民群众了解和基本掌握预防传染病的相关知识。 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传品数量 | 印制宣传品35000本 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购合同计划完成率 | 完成采购的合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年业务经费7万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善和提高人民的健康水平 | 使广大人民群众了解和掌握预防传染病的相关知识。 | 健康水平 | 依据调查结果 |
|  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众对我单位宣传工作的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**3、体检办证经费绩效目标表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  | | --- | | 保障全县食品、药品、饮用水及公共场所从业人员免费健康体检。 | |

| 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 | 体检人数完成率 | 2023年预计体检从业人员数10000人 | >90% | 依据体检科统计数据 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比率 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 采购计划完成率 | 完成采购的试剂、耗材合同占全部采购合同的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年体检办证经费40万元 | 100% | 依据统计数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 免费体检 | 减轻相关从业人员的经济压力。 | 免费 | 依据调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 体检办证人员对我单位工作人员的满意度 | >90% | 依据调查结果 |

**4、预防接种工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | |  |  | | --- | --- | | |  | | --- | | 预防接种工作的实施，加强了疫苗流通和预防接种工作的管理。 | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 疫苗供应保障率 | 全县15个乡镇卫生院和城区卫生服务中心 | 100% | 依据年度运输记录 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | 100% | 依据采购合同的要求 |
| 时效指标 | 儿童国家免疫规划疫苗接种率 | 年度辖区内适龄儿童接受国家免疫规划疫苗接种率占辖区内应接种适龄儿童数比例 | >95% | 依据调查结果 |
| 成本指标 | 经费使用率 | 全年预防接种工作经费为3.5万元。 | 100% | 依据年度费用统计 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健康水平 | 通过预防接种工作的实施，提高我县适龄儿童的健康水平 | 健康水平 | 调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 接种点对我单位运送疫苗人员工作的满意程度 | >90% | 调结结果 |

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县疾病预防控制中心安排政府采购预算200万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 完善能力建设项目实验室仪器设备采购 | 200 | 实验室仪器设备 |  | 台 | 7 |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为1145.85万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为200万元，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

| 361008涞水县疾病预防控制中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 房屋 | 83.66平米 | 4.56 |
| 通用设备 | 208台 | 729.02 |
| 专用设备 | 65台 | 406.92 |
| 家具用具 | 20套 | 5.35 |

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

六、涞水县卫生监督所事业收支预算

单位预算收支总表

| 361009 | | 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 | 12.47 | 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 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.47 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12.47 | 本年支出合计 | 12.47 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 12.47 | 支出总计 | 12.47 |

单位预算收入总表

| 361009 | | | | | 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 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 361009 | | | 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 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |  |  |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 361009 | | | 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 | 12.47 | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 12.47 | 本年支出合计 | 12.47 | 12.47 |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 12.47 | 支出总计 | 12.47 | 12.47 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 361009 | | | 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 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 3 | 20106 | 财政事务 |  |  |  |
| 4 | 2010650 | 事业运行 |  |  |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 |  |  |  |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 12.47 | 12.47 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 12.47 | 12.47 |  |
| 12 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 |  |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 361009 | | | 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 | 12.47 |  | 12.47 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 |  |  |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 |  |  |  |
| 5 | 30103 | 奖金 |  |  |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 |  |  |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 |  |  |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  |  |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 |  |  |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 12.47 |  | 12.47 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 3.32 |  | 3.32 |
| 13 | 30228 | 工会经费 | 1.30 |  | 1.30 |
| 14 | 30229 | 福利费 | 2.05 |  | 2.05 |
| 15 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |
| 16 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 17 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |
| 18 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 361009 | | | 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

| 361009 | | | 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

| 361009 | | | 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 |
|  | 公务用车运行维护费 | 4 | 4 |  |  |
|  | 公务接待费 | 0.2 | 0.2 |  |  |

涞水县卫生监督所2023年单位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，现将涞水县疾病预防控制中心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：**

涞水县卫生监督所是财政基本保证经费的事业单位，是县卫生健康局依照法律法规，在辖区内行使卫生监督执法职责的执行机构，承担着全县公共场所卫生、生活饮用水、学校卫生、职业健康、放射卫生、传染病防治、医疗机构监督执法职能，共设有3个卫生监督执法科室及办公室、总务科、财务科共6个职能科室。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县卫生监督所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。

三、运行经费安排情况

2023年涞水县卫生监督所预算安排运行经费支出12.47万元，其中包括办公费3.32万元、工会经费1.30万元、在职人员及退休人员福利费2.05万元。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 4 | 4 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.2 | 0.2 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 4.2 | 4.2 | 0 |  |

五、预算绩效信息

（无）

六、政府采购预算情况

2023年，涞水县卫生监督所安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 361008 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞水县卫生监督所上年末固定资产金额为129.56万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 涞水县卫生监督所 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 通用设备 | 36台 | 90.77 |
| 专用设备 | 25台 | 37.94 |
| 家具用具 | 2套 | 0.85 |

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