

2024 年单位预算信息公开目录

第一部分 单位预算

单位预算公开表

单位预算收支总表.....	2
单位预算收入总表.....	5
单位预算支出总表.....	9
单位预算财政拨款收支总表.....	12
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	16
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	18
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	20
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	21
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	22

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	23
二、单位预算安排的总体情况.....	25
三、机关运行经费安排情况.....	26
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	26
五、单位整体绩效目标.....	27
六、政府采购预算情况.....	68
七、国有资产信息.....	69
八、名词解释.....	70
九、其他需要说明的事项.....	71

第一部分 单位预算

一、固安县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	10834.60	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3646.19	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、单位资金		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	570.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10459.65
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3646.19
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	

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
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	112.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	14480.79	本年支出合计	14788.53
33	上年结转结余	307.74	年终结转结余	
34	收入总计	14788.53	支出总计	14788.53

单位预算收入总表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	14788.53	14480.79	14480.79							307.74
2	208	社会保障和就业支出	570.33	570.33	570.33							
3	20805	行政事业单位养老支出	566.48	566.48	566.48							
4	2080501	行政单位离退休	428.68	428.68	428.68							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.81	137.81	137.81							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	3.84							

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
8	210	卫生健康支出	10459.65	10151.91	10151.91							307.74
9	21001	卫生健康管理事务	2117.76	2117.76	2117.76							
10	2100101	行政运行	1221.59	1221.59	1221.59							
11	2100102	一般行政管理事务	653.17	653.17	653.17							
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00	243.00	243.00							
13	21002	公立医院	196.62	196.62	196.62							
14	2100201	综合医院	196.62	196.62	196.62							
15	21003	基层医疗卫生机构	248.34	248.34	248.34							
16	2100302	乡镇卫生院	248.34	248.34	248.34							
17	21004	公共卫生	6901.43	6593.69	6593.69							307.74
18	2100408	基本公共卫生服务	5057.25	5009.33	5009.33							47.92
19	2100410	突发公共	1844.18	1584.36	1584.36							259.82

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
		卫生事件应急处置										
20	21007	计划生育事务	946.31	946.31	946.31							
21	2100717	计划生育服务	900.55	900.55	900.55							
22	2100799	其他计划生育事务支出	45.76	45.76	45.76							
23	21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	49.20							
24	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	49.20							
25	212	城乡社区支出	3646.19	3646.19	3646.19							
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3646.19	3646.19	3646.19							
27	2120803	城市建设	3356.33	3356.33	3356.33							

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
		支出										
28	2120804	农村基础 设施建设 支出	289.86	289.86	289.86							
29	221	住房保障 支出	112.36	112.36	112.36							
30	22102	住房改革 支出	112.36	112.36	112.36							
31	2210201	住房公积 金	112.36	112.36	112.36							

单位预算支出总表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	14788.53	1953.48	12835.05			
2	208	社会保障和就业支出	570.33	570.33				
3	20805	行政事业单位养老支出	566.48	566.48				
4	2080501	行政单位离退休	428.68	428.68				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.81	137.81				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84				
8	210	卫生健康支出	10459.65	1270.79	9188.86			
9	21001	卫生健康管理事务	2117.76	1221.59	896.17			
10	2100101	行政运行	1221.59	1221.59				
11	2100102	一般行政管理	653.17		653.17			

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
		事务						
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00		243.00			
13	21002	公立医院	196.62		196.62			
14	2100201	综合医院	196.62		196.62			
15	21003	基层医疗卫生机构	248.34		248.34			
16	2100302	乡镇卫生院	248.34		248.34			
17	21004	公共卫生	6901.43		6901.43			
18	2100408	基本公共卫生服务	5057.25		5057.25			
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1844.18		1844.18			
20	21007	计划生育事务	946.31		946.31			
21	2100717	计划生育服务	900.55		900.55			
22	2100799	其他计划生育事务支出	45.76		45.76			
23	21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20				
24	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20				

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
25	212	城乡社区支出	3646.19		3646.19			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3646.19		3646.19			
27	2120803	城市建设支出	3356.33		3356.33			
28	2120804	农村基础设施建设支出	289.86		289.86			
29	221	住房保障支出	112.36	112.36				
30	22102	住房改革支出	112.36	112.36				
31	2210201	住房公积金	112.36	112.36				

单位预算财政拨款收支总表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：
2024

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	10834.60	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3646.19	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	570.33	570.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	10459.65	10459.65		

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3646.19		3646.19	
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	112.36	112.36		

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
			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				

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：
2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14480.79	本年支出合计	14788.53	11142.34	3646.19	
33	年初财政拨款结转和结余	307.74	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	307.74					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	14788.53	支出总计	14788.53	11142.34	3646.19	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	11142.34	1953.48	9188.86
2	208	社会保障和就业支出	570.33	570.33	
3	20805	行政事业单位养老支出	566.48	566.48	
4	2080501	行政单位离退休	428.68	428.68	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.81	137.81	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.84	3.84	
8	210	卫生健康支出	10459.65	1270.79	9188.86
9	21001	卫生健康管理事务	2117.76	1221.59	896.17
10	2100101	行政运行	1221.59	1221.59	
11	2100102	一般行政管理事务	653.17		653.17
12	2100199	其他卫生健康管理事务支出	243.00		243.00
13	21002	公立医院	196.62		196.62
14	2100201	综合医院	196.62		196.62
15	21003	基层医疗卫生机构	248.34		248.34

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
16	2100302	乡镇卫生院	248.34		248.34
17	21004	公共卫生	6901.43		6901.43
18	2100408	基本公共卫生服务	5057.25		5057.25
19	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1844.18		1844.18
20	21007	计划生育事务	946.31		946.31
21	2100717	计划生育服务	900.55		900.55
22	2100799	其他计划生育事务支出	45.76		45.76
23	21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
24	2101101	行政单位医疗	49.20	49.20	
25	221	住房保障支出	112.36	112.36	
26	22102	住房改革支出	112.36	112.36	
27	2210201	住房公积金	112.36	112.36	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	1953.48	1816.49	136.99
2	301	工资福利支出	1385.32	1385.32	
3	30101	基本工资	369.39	369.39	
4	30102	津贴补贴	294.59	294.59	
5	30103	奖金	130.54	130.54	
6	30107	绩效工资	287.58	287.58	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	137.81	137.81	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	44.38	44.38	
9	30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
10	30113	住房公积金	112.36	112.36	
11	302	商品和服务支出	136.99		136.99
12	30201	办公费	5.54		5.54
13	30202	印刷费	0.24		0.24
14	30205	水费	1.28		1.28
15	30206	电费	3.60		3.60
16	30207	邮电费	52.42		52.42
17	30208	取暖费	20.77		20.77
18	30209	物业管理费	2.32		2.32

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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
19	30211	差旅费	6.40		6.40
20	30213	维修(护)费	0.40		0.40
21	30215	会议费	0.40		0.40
22	30216	培训费	4.17		4.17
23	30217	公务接待费	0.78		0.78
24	30228	工会经费	12.28		12.28
25	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
26	30239	其他交通费用	21.54		21.54
27	30299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
28	303	对个人和家庭的补助	431.17	431.17	
29	30302	退休费	425.56	425.56	
30	30305	生活补助	5.62	5.62	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	3646.19		3646.19
2	212	城乡社区支出	3646.19		3646.19
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3646.19		3646.19
4	2120803	城市建设支出	3356.33		3356.33
5	2120804	农村基础设施建设支出	289.86		289.86

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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

361001 固安县卫生健康局本级

预算年度：2024

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	4.78	4.78		
2	“三公”经费小计	4.78	4.78		
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	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费	0.78	0.78		

固安县卫生健康局本级 2024 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，现将固安县卫生健康局本级 2024 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：

根据《固安县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，固安县卫生健康局的主要职责是：

（一）组织拟订全县国民健康政策，拟订全县卫生健康事业发展地方性有关规定和办法，拟订全县卫生健康规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出全县深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。县卫生健康局与固安相关单位建立健全应对传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、输入性疫情通报和协作处理机制。按规定处理法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

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

(五) 组织实施国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全县基本药物价格政策的建议，参与拟订药品地方性有关规定和办法。组织开展食品安全风险监测，实施食品安全地方标准。

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

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

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

(九) 指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

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

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

(十二) 指导固安县计划生育协会的业务工作。

(十三) 承担县计划生育领导小组、县深化医药卫生体制改革领导小组、县爱国卫生运动委员会、县保健委员会和县防治艾滋病工作委员会、县地方病防治工作领导小组、县老龄工作委员会的日常工作。

(十四) 负责上级主管部门相对应的其他职责。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024年预算收入 14788.53 万元，其中：一般公共预算收入 10834.60 万元，基金预算收入 3646.19 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 307.74 万元。

2、支出说明

2024年支出预算 14788.53 万元，其中基本支出 1953.48 万元，包括人员经费 1816.49 万元和日常公用经费 136.99 万元；项目支出 12835.05 万元，主要为基本公共卫生项目等资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 14788.53 万元，较 2023 年预算减少 1955.59 万元，其中：基本支出减少 145.63 万元，主要为部分项目已完工项目支出减少 1809.96 万元，主要为部分项目已完工。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排136.99万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.78万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费4万元）；公务接待费0.78万元。与2023年相比减少6.00万元，主要原因是根据上级精神和《固安县“三公”经费管理办法》，确保2024年“三公”经费预算比2023年只减不增。

五、单位整体绩效目标

1、2019 改厕尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112810F		项目名称	2019 改厕尾款		
预算规模及资金用途	预算数	215.89	其中：财政资金	215.89	其他资金	
	支付改厕工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.改造农村厕所，提高我县农村人居环境建设水平					
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	建设数量	建设数量	20000 座	合同	
	质量指标	验收合格率	达到标准	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2019 年 6 月	合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤215.89 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	环境美化提高程度	环境美化提高程度	得到明显提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	调查问卷	

2、2023 年中央基本公共卫生服务补助资金廊财社【2023】39 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210439K		项目名称	2023 年中央基本公共卫生服务补助资金廊财社【2023】39 号		
预算规模及资金用途	预算数	33.94	其中：财政资金	33.94	其他资金	
	用于 2023 年基本公共卫生服务支出					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平，保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	每年享受基本公共卫生服务人数	576344 人/年	廊坊市财政局关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社【2023】39 号	
	质量指标	提供规范化服务	提供规范化服务占比率	≥90%	廊坊市财政局关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社【2023】39 号	
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间	2023 年 10 月份前	廊坊市财政局关于下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2023】39号
	成本指标	控制成本	控制成本	304.2万元	廊坊市财政局关于下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社【2023】39号
效益指标	社会效益指标	居民公共卫生质量	提升居民公共卫生质量	得到提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

3、北马卫生院改造提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112792C		项目名称	北马卫生院改造提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.95	其中：财政资金	21.95	其他资金	
	支付北马卫生院项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.提高就医环境，满足居民基本医疗需求					
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	建设面积	建设面积	1162.82 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2019年5月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤21.94 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对就诊人数的影响	对就诊人数的影响	就诊人数得到提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

4、病媒生物防治项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128042		项目名称	病媒生物防治项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.51	其中：财政资金	12.51	其他资金	
	支付病媒生物项目款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.开展的“三创四建”活动、“三城同创”城乡面貌大整治百日攻坚行动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	此项目完成时间	此项目完成时间	2020 年底前	固卫字【2020】99号文	
	数量指标	此项目防治面积	此项目防治面积	30 平方公里	固卫字【2020】99号文	
	质量指标	器械质量是否按文件要求	器械质量是否按文件要求	按照文件要求	固卫字【2020】99号文	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤125064 元	合同	
效益指标	社会效益指标	对病媒生物防治效果	对病媒生物防治效果	得到明显提升		
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。	≥95%	调查	

5、东红寺卫生院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112789R		项目名称	东红寺卫生院项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	166.86	其中：财政资金	166.86	其他资金	
	支付东红寺卫生院项目工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.适应我县卫生健康事业发展需要，满足全县人民基本医疗需求					
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	建设面积	建设面积	3996.82 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	2022 年	合同	
	成本指标	项目预算数	项目预算数	166.86 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	居民就诊率	居民就诊率	得到提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查，满意的受资助对象	通过问卷调查，满意的受资助对象占所有调查对象的比例	≥95%	社会调查	

6、独流卫生院改造提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112794K		项目名称	独流卫生院改造提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.87	其中：财政资金	42.87	其他资金	
	支付独流卫生院项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.提高就医环境，满足居民基本医疗的需求。					
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	建设面积	建设面积	1106.86 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2020年4月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤42.88 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对就诊人数的影响	对就诊人数的影响	就诊人数得到提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

7、独生子女父母退休一次性奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112779X		项目名称	独生子女父母退休一次性奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	59.70	其中：财政资金	59.70	其他资金	
	支付独生子女父母一次性奖励					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支付独生子女父母退休一次性奖励，让符合计生政策的人群享受到党和人民政府的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥199人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	运转保障率	运转保障率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	经费保障及时性	经费保障及时性	及时	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	日常公用经费支出标准	日常公用经费支出标准	按照统一规定执行	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	退休人员生活质量	符合条件退休人员生活质量	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	调查问卷	

8、工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112786Y		项目名称	工作经费		
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	
	支付机关单位日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障机关单位正常运行					
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	保障单位数量	保障办公人数	≥87个	机关运营实际情况	
	质量指标	工作完成率	运转保障率	100%	机关运营实际情况	
	时效指标	工作开始时间	经费保障及时性	及时安排	机关运营实际情况	
	成本指标	成本控制	日常公用经费开支保障	按照统一规定执行	机关运营实际情况	
效益指标	社会效益指标	保障日常办公需求，维持单位正常运转	保障日常办公需求，维持单位正常运转	维持单位正常运转	社会调查	
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	≥95%	社会调查	

9、宫村中心卫生院项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112796T		项目名称	宫村中心卫生院项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	185.89	其中：财政资金	185.89	其他资金	
	支付宫村卫生院工程款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.为全县乃至周边地区广大人民提供高标准、高质量、高效率的服务					
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	建设面积	建设面积	≥4637.4 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设完成时间	工程建设完成时间	2022 年 6 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤185.89 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对就诊人数的影响	对就诊人数的影响	就诊人数得到提高	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

10、固安县急救中心指挥平台及附属配套建设项目资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112800K		项目名称	固安县急救中心指挥平台及附属配套建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	196.62	其中：财政资金	196.62	其他资金	
	支付急救中心指挥平台工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.达到健全医疗急救体系，提高救治效率					
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	救护车车上设备套数	救护车车上设备套数	18 套	设计方案	
	质量指标	设备验收质量合格率	设备验收质量合格率	100%	验收标准	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	及时采购	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤196.62 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	患者救治效果是否得到提升	患者救治效果是否得到提升	得到提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	急救病人满意率	急救病人满意率	≥95%	调查问卷	

11、固安县人民医院迁址新建项目资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112807W		项目名称	固安县人民医院迁址新建项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	2467.12	其中：财政资金	2467.12	其他资金	
	支付县人民医院迁址新建工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.为全县乃至周边地区广大人民提供高标准、高质量、高效率的服务。					
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	工程面积	工程面积	99515 平方米	合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤24671154.3 元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对就诊人数的影响	对就诊人数的影响	就诊人数得到提升	社会调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意率	就医患者满意率	≥95%	社会调查	

12、基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112147B		项目名称	基本公共卫生服务县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1125.06	其中：财政资金	1125.06	其他资金	
	支付承担居民健康档案建档、健康教育工作开展情况、预防接种率、儿童保健管理、孕产妇保健管理、老年人保健管理、慢性病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生监督协管次数、结核病管理、中医药健康管理服务、免费提供避孕药具、健康素养促进行动等相关工作费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.切实保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断增强广大居民的幸福感和获得感。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基本公共卫生人数	享受基本公共卫生人数	≥598436人	冀财社〔2023〕243号	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	≥90%	冀财社〔2023〕243号	
	时效指标	落实基本公卫资金时间	落实基本公卫资金时间	10月份前	计划安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1125.06万元	预算金额	
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	不断缩小	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

13、疾控预防控制和妇幼保健站项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127957		项目名称	疾控预防控制和妇幼保健站项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	889.21	其中：财政资金	889.21	其他资金	
	支付疾病预防控制和妇幼保健站项目工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.提高就医环境，满足居民基本医疗需求					
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	建设面积	建设面积	19040.3 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2020 年 6 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤8893.22 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对就诊人数的影响	对就诊人数的影响	就诊人数得到提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

14、计划生育奖励扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127834		项目名称	计划生育奖励扶助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	125.70	其中：财政资金	125.70	其他资金	
	支付计划生育奖励扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.支付计划生育奖励扶助奖励资金，让符合计生政策的人群享受到党和人民政府的关怀					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥5076人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	2024年11月份	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	125.7万元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	符合条件扶助人员生活质量	符合条件扶助人员生活质量	得到提升	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	调查问卷	

15、计划生育救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112777N		项目名称	计划生育救助公益金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	支付计划生育救助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.用于计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助以及独生子女伤残死亡家庭扶助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥180人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	是否按时发放	按时发放	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	354088元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	人员生活需求	是否保障符合条件退休人员的生活需求	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	救助对象满意度	≥95%	调查问卷	

16、计划生育特别扶助县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112784P		项目名称	计划生育特别扶助县级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	152.73	其中：财政资金	152.73	其他资金	
	支付计划生育特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.支付计划生育家庭特别扶助补助					
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	发放人数	发放人数	≥203人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1527264元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	生活质量	符合条件人员生活质量	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥95%	调查问卷	

17、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112459A		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	576.83	其中：财政资金	576.83	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付劳务派遣人员工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	劳务派遣人数	108人	固卫字【2022】99号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	
	质量指标	工资发放精准度	工资发放精准度	100%	固卫字【2022】99号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按照规定时间发放	固卫字【2022】99号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	4440.86 每月每人	固卫字【2022】99号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	队伍稳定能力提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	社会调查

18、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113753K		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.34	其中：财政资金	46.34	其他资金	
	支付劳务派遣人员工资					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.支付劳务派遣 2023 年 12 月份工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	大学生工业设计创新大赛参赛作品	大学生工业设计创新大赛参赛作品数量	108 人	固卫字【2022】99 号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	
	质量指标	工资发放精准度	工资发放精准度	100%	固卫字【2022】99 号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	
	时效指标	工资发放及时性	工资发放及时性	按照规定时间发放	固卫字【2022】99 号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	工资发放标准	工资发放标准	4440.86 每月每人	固卫字【2022】99号关于申请拨付招聘劳务派遣社区医护人员工作者人员工资所需经费的请示
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	队伍稳定能力提升	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位对劳务派遣人员满意度	用人单位对劳务派遣人员满意度	≥95%	社会调查

19、马庄卫生院改造提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128165		项目名称	马庄卫生院改造提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.34	其中：财政资金	20.34	其他资金	
	支付马庄卫生院项目款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.提高就医环境，满足居民基本医疗需求					
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	建设面积	建设面积	3685.1 平方米	施工进度	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2018 年 10 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤33.9 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	就诊人数的影响	就诊人数的影响	就诊人数得到提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

20、农村独生子女父母奖励经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112781W		项目名称	农村独生子女父母奖励经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.76	其中：财政资金	45.76	其他资金	
	支付农村独生子女父母奖励经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1.支付农村独生子女父母奖励金，让符合计生政策的人群享受到党和人民政府的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥4000人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	2024年11月	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤457580元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	符合条件人员生活质量	符合条件人员生活质量	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	调查问卷	

21、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002100544		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号		
预算规模及资金用途	预算数	13.98	其中：财政资金	13.98	其他资金	
	支付 2023 年省级基本公共卫生资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 医防融合培训，持续提升基层医疗卫生服务机构管理技能和服务水平，保障和增强服务的质量和效率，增加居民获得感，让基层群众切实受益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受基本公共卫生服务人数	每年享受基本公共卫生服务人数	≥576344 人/年	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社【2022】59 号	
	质量指标	提供规范化服务	提供规范化服务占比率	≥90%	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知廊财社【2022】59 号	
	时效指标	拨付资金的时间	拨付资金的时间	2023 年 10 月份前	关于提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					廊财社【2022】59号
	成本指标	控制成本	控制成本	1209万元	关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 廊财社【2022】59号
效益指标	社会效益指标	居民公共卫生质量	提升居民公共卫生质量	得到提升	关于提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金预算的通知 廊财社【2022】59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%	调查问卷

22、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210735F		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号		
预算规模及资金用途	预算数	1114.43	其中：财政资金	1114.43	其他资金	
	支付基本公共卫生服务资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		95%	
12 月底	100%					
	1.切实保障居民充分享有基本公共卫生服务，不断增强广大居民的幸福感、获得感和满意度					
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	享受基本公共卫生人数	享受基本公共卫生人数	≥598436 人	廊财社〔2023〕115 号	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	≥90%	廊财社〔2023〕115 号	
	时效指标	落实基本公卫资金时间	落实基本公卫资金时间	10 月份前	计划安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2769.84 万元	预算金额	
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	不断缩小	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

23、提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金廊财社【2023】93 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002105568		项目名称	提前下达 2024 年省级计划生育转移支付专项资金廊财社【2023】93 号		
预算规模及资金用途	预算数	179.56	其中：财政资金	179.56	其他资金	
	支付计划生育奖励扶助、特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.支付奖励扶助金，让符合计生政策的人群享受到党和人民政府的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥203 人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1795600 元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	生活质量	符合条件人员生活质量	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥95%	调查问卷	

24、提前下达 2024 年中央公共卫生服务补助资金廊财社【2023】98 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210555L		项目名称	提前下达 2024 年中央公共卫生服务补助资金廊财社【2023】98 号		
预算规模及资金用途	预算数	2769.84	其中：财政资金	2769.84	其他资金	
	支付 2024 年度基本公共卫生服务资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		60%		95%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.切实保障居民充分享有基本公共卫生服务,不断增强广大居民的幸福感和满意度					
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	享受基本公共卫生人数	享受基本公共卫生人数	≥598436 人	冀财社〔2023〕243 号	
	质量指标	服务达标率	服务达标率	≥90%	冀财社〔2023〕243 号	
	时效指标	落实基本公卫资金时间	落实基本公卫资金时间	10 月份前	计划安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤2769.84 万元	预算金额	
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	不断缩小	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

25、提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金廊财社【2023】95 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210557U		项目名称	提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金廊财社【2023】95 号		
预算规模及资金用途	预算数	350.86	其中：财政资金	350.86	其他资金	
	支付计划生育奖励扶助、计划生育特别扶助资金					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		55%		100%	
绩效目标	1.支付奖励扶助金，让符合计生政策的人群享受到党和人民政府的关怀。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	≥203 人	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	质量指标	资金发放到位率	资金发放到位率	100%	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	时效指标	资金发放时间	资金发放时间	按时发放	《河北省人口与计划生育条例》规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤3508600 元	《河北省人口与计划生育条例》规定	
效益指标	社会效益指标	生活质量	符合条件人员生活质量	得到保障	《河北省人口与计划生育条例》规定	
满意度指标	服务对象满意度指标	扶助对象满意度	扶助对象满意度	≥95%	调查问卷	

26、卫生监督所办公楼装修（卫生局老楼）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127905		项目名称	卫生监督所办公楼装修（卫生局老楼）资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政资金	14.60	其他资金	
	支付卫生监督所装修款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.为工作人员提供良好的办公环境，更好的为当地居民服务。					
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	建设面积	建设面积	1226.8 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2019 年 11 月	合同	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤14.6 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	对卫生监督所工作的保障效果	对卫生监督所工作的保障效果	得到保障	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

27、乡镇卫生院卫生室信息化设备采购项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112802T		项目名称	乡镇卫生院卫生室信息化设备采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.60	其中：财政资金	33.60	其他资金	
	支付卫生院信息化设备款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.用于巩固底层信息化能力，提升我县医疗服务整体水平					
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	配置网络及设备的医疗机构数	配置网络及设备的医疗机构数	280家	部门年度工作计划	
	质量指标	项目完成验收率	项目完成验收率	100%	部门年度工作计划	
	时效指标	项目合同资金拨付及时性	项目合同资金拨付及时性	及时支付	根据签订的合同条款	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤33.6万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	单位医疗服务能力	反映基层医疗机构信息化水平，提供医疗服务能力的情况	得到保障	部门年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇、村街就医人群满意度	调查中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

28、乡镇卫生院医疗设备购置资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127982		项目名称	乡镇卫生院医疗设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.88	其中：财政资金	47.88	其他资金	
	支付乡镇卫生院设备购置款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬，药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	设备数量	6台	签订合同条款	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	项目合同资金拨付及时性	项目合同资金拨付及时性	及时支付	按合同条款支付资金	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤47.88万元	签订合同条款	
效益指标	社会效益指标	应急救助能力	应急救助能力	得到提升	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意	调查中满意和较满意的人数占总人数的比率	≥95%	调查问卷	

29、新冠疫情防控物资采购项目资金

绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127886		项目名称	新冠疫情防控物资采购项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	49.36	其中：财政资金	49.36	其他资金	
	支付疫情期间物资采购款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.支付疫情期间物资采购款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	应急物资储备数量	应急物资储备数量	≥1000 件	合同	
	质量指标	应急物资供给率	应急物资供给保障率	100%	合同	
	时效指标	物资采购时间	物资采购时间	2021 年 1 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤49.36 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	新冠疫情的预防效果	新冠疫情的预防效果	有效预防	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	卫生专业技术人员对业务培训满意度	≥95%	调查问卷	

30、疫情防控资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113977C		项目名称	疫情防控资金		
预算规模及资金用途	预算数	1535.00	其中：财政资金	1535.00	其他资金	
	用于统筹拨付疫情防控经费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于统筹拨付疫情防控经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	防疫资金拨付单位数量	防疫资金拨付单位数量	≥100 个	关于申请拨付疫情防控资金的请示【2024】3 号	
	质量指标	防控物资验收合格率	防控物资验收合格率	≥95%	关于申请拨付疫情防控资金的请示【2024】3 号	
	时效指标	防控物资采购时间	防控物资采购时间	2022 年 6 月份	关于申请拨付疫情防控资金的请示【2024】3 号	
	成本指标	资金成本	资金成本	1535 万元	关于申请拨付疫情防控资金的请示【2024】3 号	
效益指标	社会效益指标	疫情防控效果是否得到提升	疫情防控效果是否得到提升	得到有效提升	关于申请拨付疫情防控资金的请示【2024】3 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	社会调查	

31、预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）廊财社【2023】34号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210415D		项目名称	预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）廊财社【2023】34号		
预算规模及资金用途	预算数	33.29	其中：财政资金	33.29	其他资金	
	新冠患者住院医疗费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠患者财政补助人数	新冠患者财政补助人数	529人	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】34号	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】34号	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	按照文件要求时间完成	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					34号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	191万元	关于预拨新冠患者救治费用省级财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】34号
效益指标	社会效益指标	疫情是否有效预防、及时控制	疫情是否有效预防、及时控制	得到有效、及时防控	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	社会调查

32、预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）廊财社【2023】32号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210414R		项目名称	预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）廊财社【2023】32号		
预算规模及资金用途	预算数	41.88	其中：财政资金	41.88	其他资金	
	支付新冠患者救治费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 专项用于符合卫生健康部门制定的新冠病毒感染诊疗方案的新冠患者住院医疗费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新冠患者财政补助人数	新冠患者财政补助人数	529人	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】32号	
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】32号	
	时效指标	资金支付时限	资金支付时限	按照文件要求完成	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					32号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	191万元	关于预拨新冠患者救治费用中央财政补助资金（第三批）的通知廊财社【2023】32号
效益指标	社会效益指标	疫情是否有效预防、及时控制	疫情是否有效预防、及时控制	得到有效、及时防控	社会调查
满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	救助对象的满意度	≥95%	社会调查

33、预拨中央医务人员临时性工作补助资金廊财社【2023】2号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002103129		项目名称	预拨中央医务人员临时性工作补助资金廊财社【2023】2号		
预算规模及资金用途	预算数	184.65	其中：财政资金	184.65	其他资金	
	发放医务人员临时性工作补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2022年12月7日至2023年3月1日期间按规定发放医务人员临时性工作补助					
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	新冠肺炎一线人员人数	新冠肺炎一线人员人数	837个	廊坊市财政局关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知廊财社【2023】2号	
	质量指标	完成任务率	完成任务率	100%	廊坊市财政局关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知廊财社【2023】2号	
	时效指标	任务开始时间	任务开始时间	2022年12月	廊坊市财政局关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知廊财社【2023】2号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本	436 万元	廊坊市财政局关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知廊财社【2023】2号
效益指标	社会效益指标	疫情是否有效预防、及时控制	疫情是否有效预防、及时控制	得到有效、及时防控	廊坊市财政局关于预拨中央医务人员临时性工作补助资金的通知廊财社【2023】2号
满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	隔离人员满意度	≥95%	社会调查

34、知子营卫生院项目工程款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112791Q		项目名称	知子营卫生院项目工程款		
预算规模及资金用途	预算数	18.81	其中：财政资金	18.81	其他资金	
	支付知子营卫生院项目工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.提高就医环境，满足居民基本医疗需求					
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	建设面积	建设面积	799.2 平方米	设计方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收标准	
	时效指标	工程建设开展时间	工程建设开展时间	2019 年 5 月	合同	
	成本指标	成本控制	成本控制	≤18.81 万元	年度预算草案	
效益指标	社会效益指标	提高当地居民的就诊人数，满足居民基本医疗的需求	提高当地居民的就诊人数，满足居民基本医疗的需求	就诊人数得到提高	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	县域内的居民满意度	县域内的居民满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 固安县卫生健康局本级

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）						2024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		上年结转结余
合计							260.00	260.00						260.00
固安县卫生健康局本级小计							260.00	260.00						260.00
基本公共卫生服务县级配套资金	1125.06	其他服务	C99000000	件	1	260.00	260.00	260.00						260.00

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

七、国有资产信息

固安县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 1336.07 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

361001 固安县卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额		1336.07
1、房屋（平方米）	1	518.00
其中：办公用房（平方米）	6329.53	518.00
2、车辆（台、辆）	3	70.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	533	747.51

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、固安县妇幼保健计划生育服务中心收支预算 单位预算收支总表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	1076.13	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、单位资金		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	209.87
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	883.38
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	

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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
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	62.88
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	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	1076.13	本年支出合计	1156.13
33	上年结转结余	80.00	年终结转结余	
34	收入总计	1156.13	支出总计	1156.13

单位预算收入总表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	1156.13	1076.13	1076.13							80.00
2	208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	209.87							
3	20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53	206.53							
4	2080502	事业单位离退休	130.18	130.18	130.18							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	76.35							
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34							

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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
8	210	卫生健康 支出	883.38	803.38	803.38							80.00
9	21004	公共卫生	853.85	773.85	773.85							80.00
10	2100403	妇幼保健 机构	667.85	667.85	667.85							
11	2100499	其他公共 卫生支出	186.00	106.00	106.00							80.00
12	21011	行政事业 单位医疗	29.54	29.54	29.54							
13	2101102	事业单位 医疗	29.54	29.54	29.54							
14	221	住房保障 支出	62.88	62.88	62.88							
15	22102	住房改革 支出	62.88	62.88	62.88							
16	2210201	住房公积 金	62.88	62.88	62.88							

单位预算支出总表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	1156.13	970.13	186.00			
2	208	社会保障和就业支出	209.87	209.87				
3	20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53				
4	2080502	事业单位离退休	130.18	130.18				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35				
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34				
8	210	卫生健康支出	883.38	697.38	186.00			
9	21004	公共卫生	853.85	667.85	186.00			
10	2100403	妇幼保健机构	667.85	667.85				
11	2100499	其他公共卫生支出	186.00		186.00			

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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
12	21011	行政事业单位 医疗	29.54	29.54				
13	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54				
14	221	住房保障支出	62.88	62.88				
15	22102	住房改革支出	62.88	62.88				
16	2210201	住房公积金	62.88	62.88				

单位预算财政拨款收支总表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

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	1076.13	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	209.87	209.87		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	883.38	883.38		

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

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
			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	62.88	62.88		

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

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
			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				

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：
2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1076.13	本年支出合计	1156.13	1156.13		
33	年初财政拨款结转和结余	80.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	80.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1156.13	支出总计	1156.13	1156.13		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	1156.13	970.13	186.00
2	208	社会保障和就业支出	209.87	209.87	
3	20805	行政事业单位养老支出	206.53	206.53	
4	2080502	事业单位离退休	130.18	130.18	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.35	76.35	
6	20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
8	210	卫生健康支出	883.38	697.38	186.00
9	21004	公共卫生	853.85	667.85	186.00
10	2100403	妇幼保健机构	667.85	667.85	
11	2100499	其他公共卫生支出	186.00		186.00
12	21011	行政事业单位医疗	29.54	29.54	
13	2101102	事业单位医疗	29.54	29.54	
14	221	住房保障支出	62.88	62.88	
15	22102	住房改革支出	62.88	62.88	
16	2210201	住房公积金	62.88	62.88	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	970.13	923.92	46.22
2	301	工资福利支出	793.74	793.74	
3	30101	基本工资	216.13	216.13	
4	30102	津贴补贴	99.08	99.08	
5	30103	奖金	30.79	30.79	
6	30107	绩效工资	275.63	275.63	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.35	76.35	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
9	30112	其他社会保障缴费	6.68	6.68	
10	30113	住房公积金	62.88	62.88	
11	302	商品和服务支出	46.22		46.22
12	30201	办公费	2.51		2.51
13	30202	印刷费	0.10		0.10
14	30205	水费	0.54		0.54
15	30206	电费	1.53		1.53
16	30207	邮电费	25.95		25.95
17	30208	取暖费	5.53		5.53
18	30209	物业管理费	0.99		0.99

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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
19	30211	差旅费	2.72		2.72
20	30213	维修(护)费	0.17		0.17
21	30215	会议费	0.17		0.17
22	30216	培训费	0.87		0.87
23	30217	公务接待费	0.30		0.30
24	30228	工会经费	4.63		4.63
25	30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21
26	303	对个人和家庭的补助	130.18	130.18	
27	30302	退休费	130.18	130.18	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

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	0.3	0.3		
2	“三公”经费小计	0.3	0.3		
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				
9	三、公务接待费	0.30	0.30		

固安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 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，现将固安县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算公开如下：

单位职责：

一、单位职责及机构设置情况

(一)负责为本辖区妇女儿童提供妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务和妇女儿童常见病防治、助产技术服务等，承担计划生育服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务。

(二)承担全县《出生医学证明》补发、换发，预防接种，早孕建档，免费婚前医学检查，免费孕前优生健康检查等工作。

(三) 承担全县孕前和孕早期妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷项目，为辖区内准备怀孕和孕早期 3 个月的妇女免费增补叶酸。

(三)为全县 35-64 岁农村已婚妇女免费进行两癌（宫颈癌、乳腺癌）筛查，承担预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目，为所有怀孕的妇女建册时免费提供一次二对半检测。

(四) 为辖区内所有孕妇免费开展无创产前基因筛查、唐氏综合征筛查（二选一免费），孕妇耳聋基因筛查工作。

(五) 承担国家基本公共卫生服务项目，对辖区服务人口，免费实施基本公共卫生服务工作。

(六) 完成主管部门交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县妇幼保健计划生育服务中心	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

1、收入说明

2024年预算收入 1156.13 万元，其中：一般公共预算收入 1076.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 80.00 万元。

2、支出说明

2024年支出预算 1156.13 万元，其中基本支出 970.13 万元，包括人员经费 923.92 万元和日常公用经费 46.22 万元；项目支出 186.00 万元，主要为 2023 年省级健康扶贫（两癌）项目资金支出 30 万元、公共卫生服务体系建设项目资金 50 万元；2024 年省级公共服务补助资金 106 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 1156.13 万元，较 2023 年预算增加 2.99 万元，其中：基本支出减少 10.95 万元，主要为人员保险基数调基；2024 年财政人员退休 1 名。项目支出增加 13.94 万元，主要为 2024 年项目有结转结余。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 46.22 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.30万元。与2023年相比增加0.00万元，主要原因是与2023年持平。

五、单位整体绩效目标

1、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210255A		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 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	
	专用设备购置					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	设备购置数量	设备购置数量	3 台	廊财社【2022】59 号	
	质量指标	系统管理率	辖区内孕产妇、儿童纳入系统管理率	≥90#	廊财社【2022】59 号	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时发放	廊财社【2022】59 号	
	成本指标	预算金额	预算金额	500000 元	廊财社【2022】59 号	
效益指标	社会效益指标	县区妇幼保健机构对外转情况	县区妇幼保健机构对外转情况	较上年下降	廊财社【2022】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	妇幼保健机构服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	廊财社【2022】59 号	

2、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210256X		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号		
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	
	用于项目专款专用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
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	任务数	享受服务的人数	21365 人	廊财社【2022】59 号	
	质量指标	是否符合孕妇产前基因免费筛查及两癌筛查技术规范要求	是否符合孕妇产前基因免费筛查及两癌筛查技术规范要求	符合规范要求	廊财社【2022】59 号	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时性	及时发放	廊财社【2022】59 号	
	成本指标	孕妇产前基因免费筛查及农村妇女两癌筛查成本	孕妇产前基因免费筛查及农村妇女两癌筛查成本	844600 元	廊财社【2022】59 号	
效益指标	社会效益指标	对基本公共卫生服务均等化的影响	对基本公共卫生服务均等化的影响	得到提升	廊财社【2022】59 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提高服务的满意程度	≥85%	廊财社【2022】59 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		医疗卫生机构所提高服务的满意程度			

3、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000002107918		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号		
预算规模及资金用途	预算数	106.00	其中：财政资金	106.00	其他资金	
	用于产前基因筛查项目。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.辖区目标人群的免费产前基因筛查合格率 80%以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补助数量	补助人数	≥1438 人	廊财社【2023】115 号	
	质量指标	补助发放率	补助工作任务完成数量占年度任务总数的比率	100%	廊财社【2023】115 号	
	时效指标	资金发放及时率	资金是否及时发放	及时发放	廊财社【2023】115 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	1060000 元	廊财社【2023】115 号	
效益指标	可持续影响指标	缺陷发生率	县出生缺陷发生率	逐年降低	历史标准	
	社会效益指标	出生缺陷发生率逐年降低	通过免费产前基因筛查对降低出生缺陷的影响	≤5.6%	报表统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区孕产妇服务满意度	调查满意和较满意人数占总人数的比率	≥90%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

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）						2024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	

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

固安县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 782.60 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

361004 固安县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		782.60
1、房屋 (平方米)	3575.30	55.12
其中: 办公用房 (平方米)	2800	43.16
2、车辆 (台、辆)	5	46.29
3、单价在 20 万元以上的设备	3	255.30
4、其他固定资产	329	425.89

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、固安县疾病预防控制中心收支预算 单位预算收支总表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	2013.13	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、单位资金		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	308.89
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1688.22
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
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	97.56
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	2013.13	本年支出合计	2094.68
33	上年结转结余	81.55	年终结转结余	
34	收入总计	2094.68	支出总计	2094.68

单位预算收入总表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	2094.68	2013.13	2013.13							81.55
2	208	社会保障和就业支出	308.89	308.89	308.89							
3	20805	行政事业单位养老支出	304.80	304.80	304.80							
4	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20	188.20							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	116.60							
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09							

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
8	210	卫生健康支出	1688.22	1606.67	1606.67							81.55
9	21004	公共卫生	1647.51	1565.96	1565.96							81.55
10	2100401	疾病预防控制机构	1309.03	1277.03	1277.03							32.00
11	2100409	重大公共卫生服务	273.75	272.90	272.90							0.85
12	2100499	其他公共卫生支出	64.73	16.03	16.03							48.70
13	21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	40.71							
14	2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	40.71							
15	221	住房保障支出	97.56	97.56	97.56							
16	22102	住房改革支出	97.56	97.56	97.56							
17	2210201	住房公积金	97.56	97.56	97.56							

单位预算支出总表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	2094.68	1511.89	582.79			
2	208	社会保障和就业支出	308.89	308.89				
3	20805	行政事业单位养老支出	304.80	304.80				
4	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60				
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09				
8	210	卫生健康支出	1688.22	1105.44	582.79			
9	21004	公共卫生	1647.51	1064.73	582.79			
10	2100401	疾病预防控制中心	1309.03	1064.73	244.31			
11	2100409	重大公共卫生	273.75		273.75			

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
		服务						
12	2100499	其他公共卫生支出	64.73		64.73			
13	21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71				
14	2101102	事业单位医疗	40.71	40.71				
15	221	住房保障支出	97.56	97.56				
16	22102	住房改革支出	97.56	97.56				
17	2210201	住房公积金	97.56	97.56				

单位预算财政拨款收支总表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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	2013.13	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	308.89	308.89		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	1688.22	1688.22		

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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
			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	97.56	97.56		

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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
			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				

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：
2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	2013.13	本年支出合计	2094.68	2094.68		
33	年初财政拨款结转和结余	81.55	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	81.55					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2094.68	支出总计	2094.68	2094.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	2094.68	1511.89	582.79
2	208	社会保障和就业支出	308.89	308.89	
3	20805	行政事业单位养老支出	304.80	304.80	
4	2080502	事业单位离退休	188.20	188.20	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.60	116.60	
6	20899	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
8	210	卫生健康支出	1688.22	1105.44	582.79
9	21004	公共卫生	1647.51	1064.73	582.79
10	2100401	疾病预防控制机构	1309.03	1064.73	244.31
11	2100409	重大公共卫生服务	273.75		273.75
12	2100499	其他公共卫生支出	64.73		64.73
13	21011	行政事业单位医疗	40.71	40.71	
14	2101102	事业单位医疗	40.71	40.71	
15	221	住房保障支出	97.56	97.56	
16	22102	住房改革支出	97.56	97.56	

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
17	2210201	住房公积金	97.56	97.56	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	1511.89	1400.12	111.77
2	301	工资福利支出	1211.92	1211.92	
3	30101	基本工资	316.24	316.24	
4	30102	津贴补贴	140.51	140.51	
5	30103	奖金	35.45	35.45	
6	30107	绩效工资	460.76	460.76	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	116.60	116.60	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	37.44	37.44	
9	30112	其他社会保障缴费	7.36	7.36	
10	30113	住房公积金	97.56	97.56	
11	302	商品和服务支出	111.77		111.77
12	30201	办公费	6.79		6.79
13	30202	印刷费	0.28		0.28
14	30205	水费	1.47		1.47
15	30206	电费	4.14		4.14
16	30207	邮电费	44.40		44.40
17	30208	取暖费	23.66		23.66
18	30209	物业管理费	2.67		2.67

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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
19	30211	差旅费	7.36		7.36
20	30213	维修(护)费	0.46		0.46
21	30215	会议费	0.23		0.23
22	30216	培训费	1.29		1.29
23	30217	公务接待费	0.38		0.38
24	30228	工会经费	8.07		8.07
25	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
26	30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
27	303	对个人和家庭的补助	188.20	188.20	
28	30302	退休费	188.20	188.20	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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

361005 固安县疾病预防控制中心

预算年度：2024

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	10.38	10.38		
2	“三公”经费小计	10.38	10.38		
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	10	10		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	10.00	10.00		
9	三、公务接待费	0.38	0.38		

固安县疾病预防控制中心 2024 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，现将固安县疾病预防控制中心 2024 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) 完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

(二) 负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

(三) 收集、分析、上报传染病发病、流行情况。做好疫情监测预报和疫情检索、病菌（毒）检验，负责疫区调查处理。开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验。

(四) 开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。

(五) 对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律性进行流行病学监测，并提出预防控制对策。

(六) 拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育促进。

(七) 承担卫生监测检验预防性健康检查健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作。

(八) 负责对新建、改建、扩建建设项目的选址、设计和竣工验收的卫生学评价工作。

(九) 指导和参与社区卫生服务、初级卫生保健和改水改厕工作。

(十) 向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等相关技术服务。

(十一) 负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导。

(十二) 承担上级卫生行政部门和业务部门交办的其他事宜。

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
固安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

1、收入说明

2024年预算收入 2094.68 万元，其中：一般公共预算收入 2013.13 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 81.55 万元。

2、支出说明

2024年支出预算 2094.68 万元，其中基本支出 1511.89 万元，包括人员经费 1400.12 万元和日常公用经费 111.77 万元；项目支出 582.79 万元，主要为结转上年及 2022 年重大传染病经费 81.55 万元，2024 年重大传染病及艾滋病人救助金、业务经费、劳务派遣经费 501.24 万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 2094.68 万元，较 2023 年预算增加 327.83 万元，其中：基本支出增加 238.44 万元，主要为 2024 新增加 14 个自支人员。人员经费增加。项目支出增加 89.40 万元，主要为结转 2023 年重大传染病防控经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排111.77万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排10.38万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费10.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费10.00万元）；公务接待费0.38万元。与2023年相比增加10.38万元，主要原因是2024年单位增加公务业务用车运行维护。

五、单位整体绩效目标

1、2023 年重大传染病防控经费预算廊财社【2023】45 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000113950B		项目名称	2023 年重大传染病防控经费预算廊财社【2023】45 号		
预算规模及资金用途	预算数	72.85	其中：财政资金	72.85	其他资金	
	保障工作正常开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%。</p> <p>2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系试点，开展农村地区癫痫患者筛查登记和随访管理，提高患者治疗率。</p> <p>4.开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	农村癌症早诊早治	农村癌症早诊早治上消化道癌人群筛查例数	≥6500 例	廊财社【2023】45 号	
	数量指标	疟疾媒介调查点数量	疟疾媒介调查点数量	1 个	廊财社【2023】45 号	
	数量指标	流感和新冠监测的哨点医院数	流感和新冠监测的哨点医院数	6 个	廊财社【2023】45 号	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	>90%	廊财社【2023】45	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		划疫苗接种率			号
	质量指标	伤害监测漏报率	伤害监测漏报率	<10%	廊财社【2023】45号
	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	廊财社【2023】45号
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群（暗娼、男性性行为人群）检测比例	100%	廊财社【2023】45号
	质量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	廊财社【2023】45号
	质量指标	严重精神障碍患者筛查任务完成率	严重精神障碍患者筛查任务完成率	100%	廊财社【2023】45号
	质量指标	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	农村地区贫困癫痫患者筛查任务完成率	100%	廊财社【2023】45号
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	廊财社【2023】45号
	时效指标	各项任务完成及时率	各项工作任务完成及时率	≥95%	廊财社【2023】45号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤77.85 万元	廊财社【2023】45号
效益指标	社会效益指标	艾滋病疫情处于低流行水平	艾滋病疫情处于低流行水平	低流行水平	廊财社【2023】45号
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	提高	廊财社【2023】45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%	问卷调查

2、艾滋病生活救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112774U		项目名称	艾滋病生活救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.08	其中：财政资金	58.08	其他资金	
	为艾滋病及感染者发放生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对艾滋病病人及感染者发放生活补助提高困难群众生活水平 2.贯彻落实省市相关规定，保障资金及时、准确、足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金发放人数	资金发放人数	44人	各乡镇实报人数	
	质量指标	达到补助标准比率	达到补助标准比率	100%	省政府办公厅【办字2012】7号	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100%	省政府办公厅【办字2012】7号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1100元	省政府办公厅【办字2012】7号	
效益指标	社会效益指标	对社会和谐和稳定的影响	对社会和谐和稳定的影响	稳定	省政府办公厅【办字2012】7号	
	可持续影响指标	艾滋病病人生活水平	艾滋病病人生活水平	提高	省政府办公厅【办字2012】7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%	问卷调查	

3、调整 2022 年重大传染病防控经费预算廊财社【2023】49 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P000002105310		项目名称	调整 2022 年重大传染病防控经费预算廊财社【2023】49 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政资金	0.85	其他资金	
	用于扩大国家免疫规划，艾滋病防治等工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为适龄儿童接种免疫规划疫苗，全县免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种人数	适龄儿童免疫规划疫苗接种人数	≥10000 人	廊财社【2023】49 号	
	质量指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	≥90%	廊财社【2023】49 号	
	时效指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种及时率	适龄儿童免疫规划疫苗接种及时率	≥90%	廊财社【2023】49 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	8500 元	廊财社【2023】49 号	
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平	公共卫生均等化水平	较上年提高	廊财社【2023】49 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%	廊财社【2023】49 号	

4、疾控中心业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127738		项目名称	疾控中心业务费		
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	
	保障工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.通过对办公设备的维护，保障业务工作的正常开展。</p> <p>2.开展艾滋病、结核病、高血压、糖尿病等传染性疾病及慢性非传染性疾病的宣传教育工作，提高了群众的卫生意识，开展全民健康生活方式，创建健康支持性环境。</p> <p>3.年内传染病直报合格率 100%。</p> <p>4.通过冷链设备的运转与维护，完成辖区内 14 个接种门诊疫苗的配送，保障儿童疫苗接种效果。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备维修次数	设备维修	≥12 次	计划标准	
	质量指标	设备合格率	设备合格率	≥90%	廊坊市疾控中心业务工作考核标准	
	时效指标	传染病网络直报及时率	传染病网络直报及时率	100%	廊坊市疾控中心业务工作考核标准	
	成本指标	预算数	预算数	≤15 万元	廊坊市疾控中心业务工作考核标准	
效益指标	社会效益指标	防病意识	人民群众的慢病防治意识	得到提升	廊坊市疾控中心业务工作考核标准	
	可持续影响指标	健康水平	全民健康水平	得到提升	廊坊市疾控中心业务工作考核标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

5、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112466B		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	139.23	其中：财政资金	139.23	其他资金	
	县疾控中心承担着全县各类传染病的监测、流行病学调查、报告、预防控制、干预和慢性病的健康宣传，健康促进，任务繁重现有人员不能满足需求，根据县政府 2017 年 9 月 5 日第 100 次县长办公会议既要精神为县疾控中心核定劳务派遣形式的社会化用工，用于满足疾控中心日常工作。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.监督劳务派遣公司按时发放工资。 2.鼓励劳务派遣公司提供优质的劳动力，提高本单位工作质量。					
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	发放人数	资金准确足额发放到位	26 人	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》	
	质量指标	工资发放准确性	工资发放人员范围的准确性和发放数据的准确性	100%	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》	
	质量指标	社会保障缴纳的准确性	社会保障缴纳数据的准确性	100%	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》	
	时效指标	社会保障缴纳的及时性	社会保障缴纳的及时性	按规定时间缴纳	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工资（福利）发放及时性	工资（福利）发放及时性	按规定时间发放	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》
	成本指标	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	工资（福利）、社会保障（公积金）等发放（缴纳）标准	按规定执行	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》
效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持稳定	加强工作人员归属感保持队伍稳定，保障工作正常运转	保持队伍相对稳定	编办《关于县疾控中心劳务派遣人员经费的批复》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

6、提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210276M		项目名称	提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2022】59 号		
预算规模及资金用途	预算数	48.70	其中：财政资金	48.70	其他资金	
	疾病预防控制机构能力建设得到提升。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.疾病预防控制机构能力建设得到提升。					
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	疫苗运输车购置	疫苗运输车购置经费	1 辆	廊财社【2022】59 号	
	数量指标	健康步道	创建健康步道	≥1 条	廊财社【2022】59 号	
	数量指标	办公家具购置	办公家具购置经费	≤100 套	廊财社【2022】59 号	
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转率	≥90%	廊财社【2022】59 号	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	廊财社【2022】59 号	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤48.7 万元	廊财社【2022】59 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	不断缩小	廊财社【2022】59 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%	问卷调查	

7、提前下达 2023 年重大传染病防控经费廊财社【2022】61 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001139490		项目名称	提前下达 2023 年重大传染病防控经费廊财社【2022】61 号		
预算规模及资金用途	预算数	74.05	其中：财政资金	74.05	其他资金	
	保障工作正常开展					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.为 0-6 岁适龄儿童接种免疫规划疫苗，免疫规划疫苗接种率大于等于 90%。</p> <p>2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。</p> <p>3.进一步减少结核病感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担。</p> <p>4.健全和完善慢性病及其危险因素监测网络。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。</p> <p>5.完成以新型冠状病毒感染为主的病毒性传染疾病监测。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国家免疫规划疫苗接种人数	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥5000 人	廊财社【2022】61 号	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	符合艾滋病免费抗病毒治疗的人数	≤147 人	各乡镇实有人数	
	数量指标	艾滋病高危人群干预人数	艾滋病高危人群干预人数	≤600 人	廊财社【2022】61 号	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	廊财社【2022】61 号	
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	廊财社【2022】61 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	廊财社【2022】61号
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	廊财社【2022】61号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	廊财社【2022】61号
	成本指标	预算数	预算控制数	≤74.05 万元	廊财社【2022】61号
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	提高	廊财社【2022】61号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	提高	廊财社【2022】61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%	问卷调查

8、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210814D		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号		
预算规模及资金用途	预算数	16.03	其中：财政资金	16.03	其他资金	
	为提高预算完整性，加快支出进度，进一步推进我省公共卫生等相关工作，根据《河北省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金预算的通知》，提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金主要用于基本卫生服务补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完善免疫规划疫苗储运，保障疫苗规范化储存和运输 2.开展地方病、生活饮用水等传染病监测及宣传教育工作，提高群众卫生意识，创建健康支持环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	儿童尿典检测数量	儿童尿典检测数量	200 人	廊财社【2023】115 号	
	数量指标	孕妇尿典检测数量	孕妇尿典检测数量	100 人	廊财社【2023】115 号	
	数量指标	生活饮用水水典监测次数	生活饮用水水典检测次数	≥2 次	廊财社【2023】115 号	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%	廊财社【2023】115 号	
	质量指标	冷链系统运转合格率	冷链系统运转合格率	100%	廊财社【2023】115 号	
	质量指标	典缺乏病达标率	典缺乏病达标率	≥95%	廊财社【2023】115 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥95%	廊财社【2023】115号
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16.03万元	廊财社【2023】115号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化	基本公共卫生服务均等化	提升	廊财社【2023】115号
	社会效益指标	饮用水水质安全	保障居民饮用水安全	安全	廊财社【2023】115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%	问卷调查

9、提前下达 2024 年重大传染病防控经费廊财社【2023】94 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210600G		项目名称	提前下达 2024 年重大传染病防控经费廊财社【2023】94 号		
预算规模及资金用途	预算数	126.00	其中：财政资金	126.00	其他资金	
	主要用于艾滋病防治、结核病防治、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%</p> <p>2.有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。</p> <p>3.推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术，健全完善慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务。开展社会心理服务体系试点。</p> <p>4.开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查；开展鼠疫、人禽流感、SARS 等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生与学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全本风险监测工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	国国家免疫规划疫苗接种人数	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥10000 人	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗人数	符合艾滋病免费抗病毒治疗的人数	≤147 人	冀财社【2023】238 号	
	数量指标	艾滋病高危人群干预人数	艾滋病高危人群干预人数	≤600 人	冀财社【2023】238 号	
	质量指标	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比	艾滋病感染孕产妇所生儿童抗病毒用药比例	≥90%	冀财社【2023】238 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		例			
	质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	艾滋病规范化随访干预比例	≥90%	冀财社【2023】238号
	质量指标	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%	冀财社【2023】238号
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	冀财社【2023】238号
	质量指标	居民健康素养监测合格率	居民健康素养监测合格率	≥90%	冀财社【2023】238号
	质量指标	饮用水和环境卫生监测完成率	饮用水和环境卫生监测完成率	≥95%	冀财社【2023】238号
	时效指标	各项任务完成及时率(%)	各项任务完成及时率(%)	≥95%	冀财社【2023】238号
	成本指标	预算数	预算控制数	≤126万元	冀财社【2023】238号
效益指标	社会效益指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高	提高	冀财社【2023】238号
	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	提高	冀财社【2023】238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%	问卷调查

10、中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00000210551P		项目名称	中央 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	主要用于疾病预防控制机构能力建设和人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	<p>1.加强疾控能力建设，在原有的基础上更新维护音视频网络联通基础条件，开展国产密码应用、网络安全设备升级，确保能够有效接受和开展对下级的远程视频会商指导，提升运维保障能力</p> <p>2.建设完成县级传染病应急队伍，对传染病应急专业人员开展传染病应急处置培训</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	传染病监测预警设备购置	传染病监测预警设备购置	≥2 套	廊财社【2023】58 号	
	数量指标	现场流行病学培训人员总数	现场流行病学培训人员总数	≥100 人	廊财社【2023】58 号	
	质量指标	现场流行病学培训人员合格率	现场流行病学培训人员合格率	≥90%	廊财社【2023】58 号	
	时效指标	相关培训完成时间	相关培训完成时间	按计划完成	廊财社【2023】58 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤32 万元	廊财社【2023】58 号	
效益指标	社会效益指标	提升智慧监测预警能力水平	提升智慧监测预警能力水平	有效提升	廊财社【2023】58 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	培训学员满意度	≥90%	问卷调查	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 固安县疾病预防控制中心

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）						2024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	

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

固安县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1255.24 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

361005 固安县疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1255.24
1、房屋（平方米）	1800	56.98
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	12	385.08
3、单价在 20 万元以上的设备	4	208.72
4、其他固定资产	816	604.46

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、固安县卫生监督所收支预算 单位预算收支总表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	647.24	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、单位资金		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	76.11
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	526.52
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	

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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
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	44.61
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	647.24	本年支出合计	647.24
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	647.24	支出总计	647.24

单位预算收入总表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	647.24	647.24	647.24							
2	208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	76.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	73.75							
4	2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	19.84							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92							
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	2.36							

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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
8	210	卫生健康支出	526.52	526.52	526.52							
9	21004	公共卫生	505.81	505.81	505.81							
10	2100402	卫生监督机构	483.31	483.31	483.31							
11	2100499	其他公共卫生支出	22.50	22.50	22.50							
12	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	20.71							
13	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	20.71							
14	221	住房保障支出	44.61	44.61	44.61							
15	22102	住房改革支出	44.61	44.61	44.61							
16	2210201	住房公积金	44.61	44.61	44.61							

单位预算支出总表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	647.24	620.74	26.50			
2	208	社会保障和就业支出	76.11	76.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75				
4	2080502	事业单位离退休	19.84	19.84				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92				
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36				
8	210	卫生健康支出	526.52	500.02	26.50			
9	21004	公共卫生	505.81	479.31	26.50			
10	2100402	卫生监督机构	483.31	479.31	4.00			
11	2100499	其他公共卫生支出	22.50		22.50			

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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
12	21011	行政事业单位 医疗	20.71	20.71				
13	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71				
14	221	住房保障支出	44.61	44.61				
15	22102	住房改革支出	44.61	44.61				
16	2210201	住房公积金	44.61	44.61				

单位预算财政拨款收支总表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：
2024

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	647.24	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	76.11	76.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	526.52	526.52		

361021 固安县卫生监督所

预算年度：
2024

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
			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	44.61	44.61		

361021 固安县卫生监督所

预算年度：
2024

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
			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				

361021 固安县卫生监督所

预算年度：
2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	647.24	本年支出合计	647.24	647.24		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	647.24	支出总计	647.24	647.24		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	647.24	620.74	26.50
2	208	社会保障和就业支出	76.11	76.11	
3	20805	行政事业单位养老支出	73.75	73.75	
4	2080502	事业单位离退休	19.84	19.84	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.92	53.92	
6	20899	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	2.36	2.36	
8	210	卫生健康支出	526.52	500.02	26.50
9	21004	公共卫生	505.81	479.31	26.50
10	2100402	卫生监督机构	483.31	479.31	4.00
11	2100499	其他公共卫生支出	22.50		22.50
12	21011	行政事业单位医疗	20.71	20.71	
13	2101102	事业单位医疗	20.71	20.71	
14	221	住房保障支出	44.61	44.61	
15	22102	住房改革支出	44.61	44.61	
16	2210201	住房公积金	44.61	44.61	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	620.74	581.18	39.56
2	301	工资福利支出	561.34	561.34	
3	30101	基本工资	140.54	140.54	
4	30102	津贴补贴	68.03	68.03	
5	30103	奖金	16.82	16.82	
6	30107	绩效工资	214.36	214.36	
7	30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	53.92	53.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.82	18.82	
9	30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
10	30113	住房公积金	44.61	44.61	
11	302	商品和服务支出	39.56		39.56
12	30201	办公费	2.81		2.81
13	30202	印刷费	0.11		0.11
14	30205	水费	0.61		0.61
15	30206	电费	1.71		1.71
16	30207	邮电费	19.65		19.65
17	30209	物业管理费	1.10		1.10
18	30211	差旅费	3.04		3.04

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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
19	30213	维修(护)费	0.19		0.19
20	30215	会议费	0.13		0.13
21	30216	培训费	0.62		0.62
22	30217	公务接待费	0.15		0.15
23	30228	工会经费	3.21		3.21
24	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
25	30299	其他商品和服务支出	0.23		0.23
26	303	对个人和家庭的补助	19.84	19.84	
27	30302	退休费	19.84	19.84	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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

361021 固安县卫生监督所

预算年度：2024

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	6.15	6.15		
2	“三公”经费小计	6.15	6.15		
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	6	6		
7	其中：公务用车购置 费				
8	公务用车运行维 护费	6.00	6.00		
9	三、公务接待费	0.15	0.15		

固安县卫生监督所 2024 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，现将固安县卫生监督所 2024 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）依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医药服务等监督检查。

（二）围绕社会高度关注、涉及群众切身利益的卫生计生突出问题，开展专项整治和重点监督检查工作，依法查处违法行为。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
固安县卫生监督所	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

1、收入说明

2024 年预算收入 647.24 万元，其中：一般公共预算收入 647.24 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

2024年支出预算647.24万元，其中基本支出620.74万元，包括人员经费581.18万元和日常公用经费39.56万元；项目支出26.50万元，主要为业务经费和提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排647.24万元，较2023年预算增加60.93万元，其中：基本支出增加44.43万元，主要为人员经费增加。项目支出增加16.50万元，主要为本年度新增提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位运转类公用经费共计安排39.56万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.15万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.00万元）；公务接待费0.15万元。与2023年相比增加6.00万元，主要原因是本年度新增公务用车运维费。

五、单位整体绩效目标

1、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（廊财社[2023]99 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210675M		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金（廊财社[2023]99 号）		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中：财政资金	22.50	其他资金	
	用于配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.配置卫生监督执法现场快速检测设备和监督执法设备，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
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	配置设备保障人数	配置的检测和执法设备保障人数	≥37 人	廊财社[2023]99 号	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	≥95%	廊财社[2023]99 号	
	时效指标	配置设备的及时性	配置设备是否及时	及时	廊财社[2023]99 号	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤22.5 万元	廊财社[2023]99 号	
效益指标	社会效益指标	是否改善卫生监督执法条件	是否改善卫生监督执法条件	改善	廊财社[2023]99 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度	≥95%	廊财社[2023]99 号	

2、业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112799M		项目名称	业务经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于卫生监督宣传培训和执法车辆维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展卫生宣传培训，维护执法车辆，保障卫生监督工作顺利开展，完成卫生监督任务，提高卫生水平和卫生意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	车辆维护数量	车辆维护数量	≥5 辆	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示	
	质量指标	车辆维护验收合格率	车辆维护后是否验收合格	合格	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示	
	时效指标	工作完成及时率	是否及时维护执法用车	及时	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示	
效益指标	社会效益指标	卫生知识、意识	群众的卫生知识和意识是否得到提升	提升	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	卫生水平	被监督单位卫生水平是否得到提升	提升	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	固安县卫生监督所关于申请 2024 年业务运行经费的请示

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361021 固安县卫生监督所

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）						2024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	

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

固安县卫生监督所上年末固定资产金额为 136.78 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

361021 固安县卫生监督所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		136.78
1、房屋 (平方米)		
其中: 办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	5	47.65
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	208	89.13

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**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。
- 5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**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。
- 9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、固安县总医院收支预算 单位预算收支总表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	11324.90	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	3469.05	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、单位资金	55000.00	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	5036.69
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	61103.70
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	3469.05
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	

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
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	184.51
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	11300.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
32	本年收入合计	69793.96	本年支出合计	81093.96
33	上年结转结余	11300.00	年终结转结余	
34	收入总计	81093.96	支出总计	81093.96

单位预算收入总表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	81093.96	69793.96	14793.96		55000.00					11300.00
2	208	社会保障和就业支出	5036.69	5036.69	2765.19		2271.51					
3	20805	行政事业单位养老支出	5008.97	5008.97	2765.19		2243.78					
4	2080502	事业单位离退休	2765.19	2765.19	2765.19							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1495.85	1495.85			1495.85					
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.93	747.93			747.93					
7	20899	其他社会保障和就	27.73	27.73			27.73					

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
		业支出										
8	2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73			27.73					
9	210	卫生健康支出	61103.70	61103.70	8559.72		52543.98					
10	21001	卫生健康管理事务	17.21	17.21	17.21							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.21	17.21	17.21							
12	21002	公立医院	54673.41	54673.41	2708.51		51964.91					
13	2100201	综合医院	53060.81	53060.81	1095.91		51964.91					
14	2100202	中医(民族)医院	1365.60	1365.60	1365.60							
15	2100299	其他公立医院支出	247.00	247.00	247.00							
16	21003	基层医疗卫生机构	5733.60	5733.60	5733.60							
17	2100302	乡镇卫生	5208.11	5208.11	5208.11							

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
		院										
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	525.49	525.49	525.49							
19	21004	公共卫生	0.40	0.40	0.40							
20	2100499	其他公共卫生支出	0.40	0.40	0.40							
21	21011	行政事业单位医疗	579.08	579.08			579.08					
22	2101102	事业单位医疗	579.08	579.08			579.08					
23	21017	中医药事务	100.00	100.00	100.00							
24	2101799	其他中医药事务支出	100.00	100.00	100.00							
25	212	城乡社区支出	3469.05	3469.05	3469.05							
26	21208	国有土地使用权出	3469.05	3469.05	3469.05							

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
		让收入安排的支出										
27	2120803	城市建设支出	3469.05	3469.05	3469.05							
28	221	住房保障支出	184.51	184.51			184.51					
29	22102	住房改革支出	184.51	184.51			184.51					
30	2210201	住房公积金	184.51	184.51			184.51					
31	229	其他支出	11300.00									11300.00
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11300.00									11300.00
33	2290402	其他地方自行试点项目收益	11300.00									11300.00

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
		专项债券 收入安排 的支出										

单位预算支出总表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	81093.96	57765.19	23328.77			
2	208	社会保障和就业支出	5036.69	5036.69				
3	20805	行政事业单位养老支出	5008.97	5008.97				
4	2080502	事业单位离退休	2765.19	2765.19				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1495.85	1495.85				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	747.93	747.93				
7	20899	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73				
8	2089999	其他社会保障和就业支出	27.73	27.73				
9	210	卫生健康支出	61103.70	52543.98	8559.72			
10	21001	卫生健康管理事务	17.21		17.21			

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.21		17.21			
12	21002	公立医院	54673.41	51964.91	2708.51			
13	2100201	综合医院	53060.81	51964.91	1095.91			
14	2100202	中医（民族）医院	1365.60		1365.60			
15	2100299	其他公立医院支出	247.00		247.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	5733.60		5733.60			
17	2100302	乡镇卫生院	5208.11		5208.11			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	525.49		525.49			
19	21004	公共卫生	0.40		0.40			
20	2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40			
21	21011	行政事业单位医疗	579.08	579.08				
22	2101102	事业单位医疗	579.08	579.08				
23	21017	中医药事务	100.00		100.00			
24	2101799	其他中医药事	100.00		100.00			

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
		务支出						
25	212	城乡社区支出	3469.05		3469.05			
26	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3469.05		3469.05			
27	2120803	城市建设支出	3469.05		3469.05			
28	221	住房保障支出	184.51	184.51				
29	22102	住房改革支出	184.51	184.51				
30	2210201	住房公积金	184.51	184.51				
31	229	其他支出	11300.00		11300.00			
32	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11300.00		11300.00			
33	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11300.00		11300.00			

单位预算财政拨款收支总表

361023 固安县总医院

预算年度：
2024

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	11324.90	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	3469.05	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	2765.19	2765.19		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支	8559.72	8559.72		

361023 固安县总医院

预算年度：
2024

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
			出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	3469.05		3469.05	
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				

361023 固安县总医院

预算年度：
2024

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
			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	11300.00		11300.00	
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				

361023 固安县总医院

预算年度：
2024

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	14793.96	本年支出合计	26093.96	11324.90	14769.05	
33	年初财政拨款结转和结余	11300.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款	11300.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	26093.96	支出总计	26093.96	11324.90	14769.05	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	11324.90	2765.19	8559.72
2	208	社会保障和就业支出	2765.19	2765.19	
3	20805	行政事业单位养老支出	2765.19	2765.19	
4	2080502	事业单位离退休	2765.19	2765.19	
5	210	卫生健康支出	8559.72		8559.72
6	21001	卫生健康管理事务	17.21		17.21
7	2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.21		17.21
8	21002	公立医院	2708.51		2708.51
9	2100201	综合医院	1095.91		1095.91
10	2100202	中医（民族）医院	1365.60		1365.60
11	2100299	其他公立医院支出	247.00		247.00
12	21003	基层医疗卫生机构	5733.60		5733.60
13	2100302	乡镇卫生院	5208.11		5208.11
14	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	525.49		525.49
15	21004	公共卫生	0.40		0.40
16	2100499	其他公共卫生支出	0.40		0.40
17	21017	中医药事务	100.00		100.00

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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
18	2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	2765.19	2765.19	
2	303	对个人和家庭的补助	2765.19	2765.19	
3	30301	离休费	5.56	5.56	
4	30302	退休费	2744.96	2744.96	
5	30305	生活补助	14.66	14.66	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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	14769.05		14769.05
2	212	城乡社区支出	3469.05		3469.05
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3469.05		3469.05
4	2120803	城市建设支出	3469.05		3469.05
5	229	其他支出	11300.00		11300.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11300.00		11300.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11300.00		11300.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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

361023 固安县总医院

预算年度：2024

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

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

固安县总医院 2024 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，现将固安县总医院 2024 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) 为全县人民身体健康提供医疗与护理保健服务，主要承担常见病、多发病、部分疑难症的诊疗工作，兼顾预防、保健、康复功能，提供专科的住院治疗和门诊治疗服务，提供 24 小时急危重症诊疗服务，开展双向转诊工作。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

(二) 承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。积极开展培训工作，确保所有医师及医技人员接受规范化培训，定期评估总结。

(三) 开展健康教育，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

(四) 组织实施国家基本药物制度和省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(五) 监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

指导公立医院、基层医疗卫生机构和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

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
固安县总医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

1、收入说明

2024年预算收入81093.96万元，其中：一般公共预算收入11324.9万元，基金预算收入3469.05万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入55000万元，上年结转结余11300万元。

2、支出说明

2024年支出预算81093.96万元，其中基本支出57765.19万元，包括人员经费22319.81万元和日常公用经费35445.37万元；项目支出23328.77万元，主要为固安县人民医院新县医院二期建设项目资金11300万元，固安县人民医院综合能力提升项目资金3469.05万元，乡镇卫生院收支差额4849.33万元，固安县人民医院药品零差价补助资金1000万元等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排81093.96万元，较2023年预算增加12147.39万元，其中：基本支出增加6082.75万元，主要为人员经费和日常公用经费增加。项目支出增加6064.64万元，主要为增加了固安县人民医院新县医院二期建设项目。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排35445.37万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公”经费。

五、单位整体绩效目标

1、丙肝患者治疗费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128069		项目名称	丙肝患者治疗费用		
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	
	用于支付丙肝患者在我院的治疗费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.根据垫付金额，进行申请丙肝患者治疗费用。 2.确保我院肝病门诊正常运转，加速促进丙肝患者治愈，减轻政府负担，维护人民健康的效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	诊疗人次	年度内肝病门诊诊疗人次	≥10000 人次	近三年实际就诊量	
	质量指标	诊疗患者好转率	诊疗患者好转率	≥90%	治疗检查指标对比	
	时效指标	救治及时率	救治及时率	100%	门诊实际接诊情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤500 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升情况	社会服务能力提升情况	显著提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷	

2、赤脚医生养老补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112797E		项目名称	赤脚医生养老补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	322.38	其中：财政资金	322.38	其他资金	
	用于支付赤脚医生养老补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对符合条件原“赤脚医生”969人进行养老补贴，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题。					
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	原“赤脚医生”养老补助人数	符合条件的原“赤脚医生”养老补助人数	969人	固安县人民政府办公室（通知） （2017）75号	
	质量指标	原“赤脚医生”人员认证合格率	原“赤脚医生”实际的人员认证合格人原占符合条件的人员合格率	100%	审核复印件	
	时效指标	发放时间	补助按月足额发放	12月	固安县人民政府办公室（通知） （2017）75号	
	成本指标	预算金额	依据预算	≤3223760元	固安县人民政府办公室（通知） （2017）75号	
效益指标	社会效益指标	对“赤脚医生”的养老保障程度	对“赤脚医生”的养老保障程度	得到提升	工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	受益的原“赤脚医生”人员满意度	≥95%	调查问卷	

3、村医岗位补助及养老保险补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112805M		项目名称	村医岗位补助及养老保险补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	121.64	其中：财政资金	121.64	其他资金	
	用于支付村医岗位补助及养老保险补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全县集体产权村卫生室乡村医生发放村医岗位补助及养老补助，推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村医数量	村医数量	≥270人	全县乡医数量统计表	
	质量指标	签约人群完成率	签约人群完成率	≥80%	实施方案	
	时效指标	资金支付到位率	资金支付到位率	≥95%	每年按月发放补助	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤121.64万元	《固安县关于推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作实施方案》	
效益指标	社会效益指标	签约组织实施情况	签约组织实施情况	有序实施	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度	村医满意度	≥95%	调查问卷	

4、固安县人民医院人才培养资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112813A		项目名称	固安县人民医院人才培养资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于县医院人才培养					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.实现我院人员配置合理、服务能力完善、运行机制科学的目标 2.进一步深化县级公立医院综合改革，巩固和扩大改革成效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	专业技术人才总量	≥2人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占总学员比率	100%	考核结果	
	时效指标	支付及时率	实际支付占预计支付的比率	100%	实际情况	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤1万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	治愈好转人数比率	治愈好转人数比率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接受治疗的患者满意度	≥95%	调查问卷	

5、固安县人民医院新县医院二期建设项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102223P00W51C107087		项目名称	固安县人民医院新县医院二期建设项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	11300.00	其中：财政资金	11300.00	其他资金	
	项目用地面积 26661.32 平方米，建设 200 张床位。总建筑面积 70830 平方米，主要建设内容包括二号病房楼和连廊。二号楼地上建筑面积 36380 平方米，地下建筑面积 33220 平方米，本期主要建设放疗科、病案室、体检中心、整形美容、基因检测、医技、病房、月子中心等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目用地面积 26661.32 平方米，建设 200 张床位。总建筑面积 70830 平方米，主要建设内容包括二号病房楼和连廊。二号楼地上建筑面积 36380 平方米，地下建筑面积 33220 平方米，本期主要建设放疗科、病案室、体检中心、整形美容、基因检测、医技、病房、月子中心等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地上建筑面积	地上建筑面积	≥35000 平方米	可行性研究报告	
	数量指标	地下建筑面积	地下建筑面积	≥33000 平方米	可行性研究报告	
	数量指标	床位	床位	200 张	可行性研究报告	
	数量指标	地下停车位	地下停车位	≥650 个	可行性研究报告	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	产品合格证	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	建筑施工质量验收统一标准	
	时效指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	可行性研究报告	
	成本指标	项目建设成本控制率	项目建设成本控制率	100%	可行性研究报告	
效益指标	经济效益指标	项目年运营收入达标	项目年运营收入达标率	≥95%	可行性研究报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			
	社会效益指标	提高固安县医疗设施及医疗水平	完成专项审计的次数提高固安县医疗设施及医疗水平	提高	可行性研究报告
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷

6、固安县人民医院药品零差率补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128094		项目名称	固安县人民医院药品零差率补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	用于弥补公立医院实行药品零差价亏损。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.为了保证医院的正常运转 2.调动广大职工的积极性，缓解医院压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行药品零差价覆盖院区数量	实行药品零差率覆盖院区数量	1家	医改考核指标	
	质量指标	药品合格率	药品合格率	100%	医改考核指标	
	时效指标	拨付时间	资金拨付时间	≤12月	医改考核指标	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤1000万元	实际情况	
效益指标	社会效益指标	出院患者次均费用增长比例	出院患者次均费用增长比例	较上年降低	医改考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	出院患者满意度	≥95%	医改考核指标	

7、固安县人民医院一类疫苗补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112803E		项目名称	固安县人民医院一类疫苗补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.57	其中：财政资金	7.57	其他资金	
	一类疫苗补贴资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.为服务广大患者的看病需求 2.调动广大职工的积极性，缓解医院压力。					
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	一年接种针次	一年接种针次	≥15100 针次	2023 年接种数量	
	质量指标	接种有效率	接种有效率	100%	实际情况	
	时效指标	及时接种率	及时接种率	100%	接种门诊规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤75705 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	接种患者身体健康提升情况	接种患者身体健康提升情况	有效提升	实际调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	接种患者满意度	≥95%	调查问卷	

8、固安县人民医院重点学科发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112812N		项目名称	固安县人民医院重点学科发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于单位重点学科人员培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.进一步深化县级公立医院综合改革，巩固和扩大改革成效。 2.实现重点科室发展效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥2人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	考核结果	
	时效指标	支付及时率	实际支付占预计支付的比率	100%	实际情况	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤1万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	治愈好转人数比率	治愈好转人数比率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

9、固安县人民医院综合能力提升项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128236		项目名称	固安县人民医院综合能力提升项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	3469.05	其中：财政资金	3469.05	其他资金	
	用于固安县人民医院综合能力提升项目相关设备购置费用。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善医疗卫生环境和条件，提高医院的服务能力，缓解医院规模和设施不足与医疗需求旺盛的矛盾，为固安县居民提供优质的医疗卫生服务资源，提高全县居民健康水平，满足居民高效、捷性、舒适的诊疗需求。					
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	医疗设备购置数量	医疗设备购置（包括：核磁共振、X线电子计算机断层扫描装置（256排）、X线电子计算机断层扫描装置（16排）、数字化X线摄影系统(DR)、医用血管造影X射线系统、数字胃肠镜机、数字化乳腺摄影系统等）	≥1500套	项目建议书	
	数量指标	后勤设施设备购置类别数量	后勤设施设备购置（包括：理化试验台、标准护士站建设、药品冷链储存、厨房设备、纯水设备、办公家具家电、洗衣房设备和开水锅等）	≥8类	项目建议书	
	质量指标	采购质量合格率	采购质量合格率	100%	项目实施方案	
	时效指标	设备采购及时率	设备采购及时率	100%	项目实施方案	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤34690544.1元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	提高固安县医疗设施	提高固安县医疗设施及医疗水平	显著提高	建设项目可研报告	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		及医疗水平			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众综合满意度	群众综合满意度	≥95%	项目实施方案

10、固安县总医院院长年薪资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112808G		项目名称	固安县总医院院长年薪资金		
预算规模及资金用途	预算数	33.00	其中：财政资金	33.00	其他资金	
	用于支付总医院院长年薪。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.医疗服务能力提升 2.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	补助人数	补助人数	1人	固安县医疗集团管理委员会关于固安县总医院院长年薪制定实施办法	
	质量指标	补助发放准确率	补助发放准确率	100%	实际情况	
	时效指标	及时性	发放及时性	及时发放	实际情况	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤33万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	医疗系统服务能力提升	医疗系统服务能力提升	明显提升	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	领取人员满意度	100%	调查问卷	

11、集体产权卫生室运行费资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128017		项目名称	集体产权卫生室运行费资金		
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	
	用于支付集体产权村卫生室日常运行经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推进乡镇卫生院与村卫生室一体化管理工作，保证基层医疗卫生机构平稳运行和发展，调动基层医疗卫生机构和医务人员工作积极性					
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	村卫生室数量	正常运行的村卫生室数量	280 所	全县设置 280 所集体产权村卫生室	
	质量指标	经费发放覆盖率	正常运行的村卫生室全部完成经费发放覆盖率	100%	实际拨付情况	
	时效指标	发放时间	按月发放村卫生室运行经费	12 月	资金支付计划	
	成本指标	补贴经费发放的金额	按照 280 个正常运行的村卫生室进行发放	≤10 万	实际拨付情况	
效益指标	社会效益指标	对基层医疗机构运行的影响	对基层医疗机构运行的影响	有效保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	村卫生室满意度	受补贴单位及人员满意度	≥95%	调查问卷	

12、健康扶贫资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128190		项目名称	健康扶贫资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.40	其中：财政资金	24.40	其他资金	
	贫困人口体检费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我县目前有脱贫人口 197 户 476 人，预计年底完成全部脱贫人口的年度体检。					
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	体检人次	脱贫人口体检人数	≥450 人	检测信息表	
	质量指标	有效体检率	出具合格体检报告率	100%	体检结果	
	时效指标	体检完成及时性	按照工作进度完成体检工作	按时完成	工作计划	
	成本指标	人均成本	体检价格	≤500 元	依据实际体检收费标准	
效益指标	社会效益指标	预防疾病	对因病返贫情况的影响	有效减少	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫人口满意度	建档立卡脱贫人口满意度	≥95%	调查问卷	

13、提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210821E		项目名称	提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金廊财社【2023】115 号		
预算规模及资金用途	预算数	80.88	其中：财政资金	80.88	其他资金	
	用于基本药物制度补助和白内障患者复明工程。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.白内障患者复明工程，保障医疗服务能力提升。 2.对村卫生室基本药物制度进行补助，促进村卫生室转变运行机制和服务模式，让广大农民更加便捷，充分地享受利民惠民政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	补助的村卫生室数量	≥270 个	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	数量指标	患者数量	补助白内障患者数量	≥1 人	工作计划	
	质量指标	合格率	工作完成合格率	≥95 %	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	及时拨付	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤80.88 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	执行药品零差率对群众生活的影响	执行药品零差率对群众生活的影响	得到实惠	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务患者满意度	≥95%	调查问卷

14、提前下达 2024 年省级医改专项补助经费廊财社【2023】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210570A		项目名称	提前下达 2024 年省级医改专项补助经费廊财社【2023】92 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于公立医院高质量发展，专科能力提升等支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.公立医院高质量发展，专科能力明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	专科数量	补助的专科数量	≥3 个	实施方案	
	质量指标	专科能力提升	临床专科能力提升	有所提升	实际情况	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	≤12 月份	资金支付计划	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤100 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	医疗机构服务能力提升	显著提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务患者满意度	≥95%	调查问卷	

15、提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金廊财社【2023】96 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210567P		项目名称	提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金廊财社【2023】96 号		
预算规模及资金用途	预算数	313.37	其中：财政资金	313.37	其他资金	
	用于基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底	
绩效目标	1.对基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度进行补助，促进村卫生室转变运行机制和服务模式，让广大农民更加便捷，充分地享受利民惠民政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	补助的村卫生室数量	≥270 个	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	质量指标	合格率	工作完成合格率	≥95%	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	时效指标	及时性	资金拨付及时性	采药后及时拨付	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤313.37 万元	预算数	
效益指标	社会效益指标	执行药品零差率对群众生活的影响	执行药品零差率对群众生活的影响	得到实惠	固安县基层医疗机构建立健全补偿机制的意见	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务患者满意度	≥95%	调查问卷	

16、提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金廊财社【2023】120 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210564W		项目名称	提前下达 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金廊财社【2023】120 号		
预算规模及资金用途	预算数	17.21	其中：财政资金	17.21	其他资金	
	用于县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.深化公立医院综合改革，加强人才队伍建设。					
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	培训人次	培训人次	≥60 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥98%	培训结果	
	时效指标	及时率	资金拨付及时率	100%	资金支付计划	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤17.21 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	医疗服务能力提升	有效提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	参加培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

17、提前下达 2024 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）廊财社【2023】91 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210571X		项目名称	提前下达 2024 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）廊财社【2023】91 号		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于公立医院设备维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.中医药防病治病能力大幅度提高，传承创新能力显著增强，资源优势得到进一步发挥。 2.中医药服务体系进一步健全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	维修设备数量	≥5 台	实际情况	
	质量指标	合格率	维修完设备质量合格率	100%	设备测试结果	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	资金实际拨付时间	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤100 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	医疗服务能力提升情况	明显提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务患者满意度	≥95%	调查问卷	

18、提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金廊财社【2023】100 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000210565G		项目名称	提前下达中央 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金廊财社【2023】100 号		
预算规模及资金用途	预算数	147.00	其中：财政资金	147.00	其他资金	
	用于公立医院设备维修。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格，人事薪酬，药品流通，医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，开展本项目进一步深化公立医院综合改革，巩固和扩大改革成效。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	维修设备数量	≥10 台	实际情况	
	质量指标	合格率	维修完设备质量合格率	100%	设备测试结果	
	时效指标	拨付及时率	拨付及时率	100%	资金实际拨付时间	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤147 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	服务能力提升	医疗服务能力提升情况	明显提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	服务患者满意度	≥95%	调查问卷	

19、卫生院精神病人补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112818C		项目名称	卫生院精神病人补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	用于支付乡镇卫生院管理精神病人相关费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.1.使精神患者能够得到更好的就医环境 2.使精神患者能够得到更好的医疗服务					
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	医疗机构数量	安置被托管的重精患者医疗机构数量	1所	实施方案	
	质量指标	补助发放覆盖程度	补助发放覆盖程度	100%	实施方案	
	时效指标	发放情况	发放情况	按时发放	实施方案	
	成本指标	补助经费金额	补助经费金额	≤120000元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	对社会稳定程度的影响	对社会稳定程度的影响	得到保障	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生院满意度	收治患者的卫生院满意度	≥95%	调查问卷	

20、乡镇卫生院收支差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001127930		项目名称	乡镇卫生院收支差额		
预算规模及资金用途	预算数	4849.33	其中：财政资金	4849.33	其他资金	
	用于支付乡镇卫生院在职人员工资保险。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》，保证我县基层医疗卫生机构平稳运行和发展。					
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	发放工资职工人数	全县乡镇卫生院在编在职职工	303人	乡镇卫生院职工花名册	
	质量指标	达到考勤标准人数占总发放人数比率	依据考核、考勤等发放工资占总发放工资总金额	100%	考核表	
	时效指标	资金发放的及时率	按月及时发放	100%	工资表	
	成本指标	工资发放额	按人社部门批准或审批工资数执行	≤48493317.84元	人社部门工资审批表	
效益指标	社会效益指标	对医疗卫生机构发展的影响	保证基层医疗卫生机构有效运行和健康发展	得到保障	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	单位人员满意度	≥95%	调查问卷	

21、新建立体停车场项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112822J		项目名称	新建立体停车场项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	53.34	其中：财政资金	53.34	其他资金	
	用于支付新建立体停车场项目款。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.固安县人民医院新建立体停车场项目开展主要缓解交通压力，保障患者出入有序安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	停车位数量	停车位数量	≥150个	实际情况	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工程进度	
	成本指标	工程成本	工程成本	≤533361.68元	工程计算审查书	
效益指标	社会效益指标	有效缓解停车难问题	有效缓解停车难问题	有效缓解	实地考察	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷	

22、医技检查设备购置项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112820B		项目名称	医技检查设备购置项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	202.86	其中：财政资金	202.86	其他资金	
	支付医技检查设备款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.购买 64 排 CT，完成医院设备更新换代，完善医疗设施建设，提升医院医疗服务水平，医学科技水平，满足县域居民关于放射性医疗诊断的需要，推动固安县医疗卫生事业健康发展，为社会公众提供更加完善的医疗卫生服务。					
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	采购数量	采购数量	1 台	固安县总医院 2020 年医技检查设备购置招标文件	
	质量指标	设备质量合格率	设备质量合格率	100%	固安县总医院 2020 年医技检查设备购置招标文件	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率	100%	固安县总医院 2020 年医技检查设备购置招标文件	
	成本指标	采购成本	采购成本	≤2028600 元	2020 年医技检查设备购置项目资产评估报告	
效益指标	社会效益指标	提高阳性准确率	对疾病的检查结果准确率提高	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	操作人员、门诊医生满意度	操作人员、门诊医生满意度	≥95%	调查问卷	

23、佑安医院技术服务管理费、专家劳务费及其他费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112817Q		项目名称	佑安医院技术服务管理费、专家劳务费及其他费用		
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	
	用于支付佑安医院专家劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1.本项资金按照相关规定按时支付 2.确保肝病门诊正常运转，促进丙肝患者治愈					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	诊疗人次	诊疗人次	≥10000 人次	近三年实际就诊量	
	质量指标	入组治愈好转率	入组治愈好转率	≥90%	治疗检查指标对比	
	时效指标	救治及时率	救治及时率	100%	门诊实际接诊情况	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤150 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	社会服务能力提升	社会服务能力提升	明显提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷	

24、中医院院区大门、门卫及围墙改造项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112821Y		项目名称	中医院院区大门、门卫及围墙改造项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	用于支付中医院院区大门、门卫及围墙改造项目款					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.改造建设项目面积约 1300 平米，项目开展主要缓解交通压力，保障患者出入安全有序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改造建设面积	改造建设面积	1300 平米	实际改造面积	
	质量指标	工程验收合格率(%)	工程验收合格率(%)	100%	行业标准	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	100%	工程进度	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤107430 元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	有效缓解交通压力	有效缓解交通压力	有效	实地调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	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	≥95%	问卷调查	

25、中医院院区人才培养项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112814X		项目名称	中医院院区人才培养项目资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于人才培养费用					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1.实现我院人员配置合理、服务能力完善、运行机制科学的目标 2.进一步深化县级公立医院综合改革，巩固和扩大改革成效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	专业技术人才总量	≥2 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员占总学员比率	100%	考核结果	
	时效指标	支付及时率	实际支付占预计支付的比率	100%	实际情况	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤1 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	治愈好转人数比率	治愈好转人数比率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度	接受治疗的患者满意度	≥95%	调查问卷	

26、中医院院区药品零差价绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P000001128113		项目名称	中医院院区药品零差价		
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	
	用于弥补公立医院实行药品零差价的亏损。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.1.缓解医院压力，保障医院正常运转。 2.根据补偿比例按季度申请拨付，2024年第四季度拨付完毕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实行药品零差价的院区覆盖数量	实行药品零差价的院区覆盖数量	1家	医改考核指标	
	质量指标	药品质量合格率	药品质量合格率	100%	实际情况	
	时效指标	完成时间	完成时间	1年	全年销售药品情况	
	成本指标	预算数	预算控制数	≤500万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	出院患者次均费用增长比例	出院患者次均费用增长比例	较上年降低	医改考核指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	医改考核指标	

27、中医院院区重点学科发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102224P00000112815H		项目名称	中医院院区重点学科发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于重点学科人员培训					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.1.进一步深化县级公立医院综合改革，巩固和扩大改革成效。 2.实现重点科室发展效果。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训人数	参加培训人数	≥2 人	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	100%	考核结果	
	时效指标	支付及时率	实际支付占预计支付的比率	100%	实际情况	
	成本指标	预算资金	预算资金	≤1 万元	依据预算	
效益指标	社会效益指标	治愈好转人数比率	治愈好转人数比率	≥95%	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361023 固安县总医院

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）						2024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	

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

固安县总医院上年末固定资产金额为 86136.04 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

361023 固安县总医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		86136.04
1、房屋 (平方米)	73557.63	17633.90
其中: 办公用房 (平方米)	17983.97	2738.73
2、车辆 (台、辆)	47	764.56
3、单价在 20 万元以上的设备	460	51529.33
4、其他固定资产	26360	16208.25

八、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。