

秦皇岛市山海关区卫健部门所属单位 2023 年单位预算信息公开

一、秦皇岛市山海关区卫生健康局本级	1
二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算	61
三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级收支预算	82
四、秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所收支预算	117
五、秦皇岛市山海关人民医院	139

一、秦皇岛市山海关区卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	4300.29	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	40.11
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	4258.01
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	19.11
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	7.2
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	4324.43	本年支出合计	4324.43
13	上年结转结余	24.15	年终结转结余	
14	收入总计	4324.43	支出总计	4324.43

单位预算收入总表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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	4324.43	4300.29	4300.29							24.15
2	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	40.11							
3	20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	39.72							
4	2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	14.24							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48							
6	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40							
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.40							
8	210	卫生健康支出	4258.01	4241.06	4241.06							16.95
9	21001	卫生健康管理事务	706.17	706.17	706.17							
10	2100101	行政运行	199.86	199.86	199.86							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	506.31	506.31	506.31							
12	21003	基层医疗卫	827.20	827.20	827.20							

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
		生机构										
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	827.20	827.20	827.20							
14	21004	公共卫生	1485.07	1485.07	1485.07							
15	2100408	基本公共卫生服务	1465.07	1465.07	1465.07							
16	2100499	其他公共卫生支出	20.00	20.00	20.00							
17	21007	计划生育事务	1206.64	1189.69	1189.69							16.95
18	2100717	计划生育服务	399.95	383.00	383.00							16.95
19	2100799	其他计划生育事务支出	806.69	806.69	806.69							
20	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93							
21	2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34							
22	2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	20.59							
23	221	住房保障支出	19.11	19.11	19.11							
24	22102	住房改革支出	19.11	19.11	19.11							

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	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
25	2210201	住房公积金	19.11	19.11	19.11							
26	230	转移性支出	7.20									7.20
27	23003	专项转移支付	7.20									7.20
28	2300310	卫生健康	7.20									7.20

单位预算支出总表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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	4324.43	289.22	4035.21			
2	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11				
3	20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72				
4	2080501	行政单位离退休	14.24	14.24				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48				
6	20808	抚恤	0.40	0.40				
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40				
8	210	卫生健康支出	4258.01	230.00	4028.02			
9	21001	卫生健康管理事务	706.17	197.06	509.11			
10	2100101	行政运行	199.86	197.06	2.80			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	506.31		506.31			
12	21003	基层医疗卫生机构	827.20		827.20			
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	827.20		827.20			
14	21004	公共卫生	1485.07		1485.07			
15	2100408	基本公共卫生服务	1465.07		1465.07			

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
16	2100499	其他公共卫生支出	20.00		20.00			
17	21007	计划生育事务	1206.64		1206.64			
18	2100717	计划生育服务	399.95		399.95			
19	2100799	其他计划生育事务支出	806.69		806.69			
20	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93				
21	2101101	行政单位医疗	12.34	12.34				
22	2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59				
23	221	住房保障支出	19.11	19.11				
24	22102	住房改革支出	19.11	19.11				
25	2210201	住房公积金	19.11	19.11				
26	230	转移性支出	7.20		7.20			
27	23003	专项转移支付	7.20		7.20			
28	2300310	卫生健康	7.20		7.20			

单位预算财政拨款收支总表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	4300.29	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	40.11	40.11		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4258.01	4258.01		
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				

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	19.11	19.11		
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	7.20	7.20		
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	4300.29	本年支出合计	4324.43	4324.43		
32	年初财政拨款结转和结余	24.15	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	24.15					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	4324.43	支出总计	4324.43	4324.43		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4324.43	289.22	262.65
2	208	社会保障和就业支出	40.11	40.11	37.22
3	20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	36.82
4	2080501	行政单位离退休	14.24	14.24	11.34
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48	25.48
6	20808	抚恤	0.40	0.40	0.40
7	2080899	其他优抚支出	0.40	0.40	0.40
8	210	卫生健康支出	4258.01	230.00	206.32
9	21001	卫生健康管理事务	706.17	197.06	173.39
10	2100101	行政运行	199.86	197.06	173.39
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	506.31		
12	21003	基层医疗卫生机构	827.20		
13	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	827.20		
14	21004	公共卫生	1485.07		
15	2100408	基本公共卫生服务	1465.07		
16	2100499	其他公共卫生支出	20.00		
17	21007	计划生育事务	1206.64		
18	2100717	计划生育服务	399.95		
19	2100799	其他计划生育事务支出	806.69		

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	32.93
21	2101101	行政单位医疗	12.34	12.34	12.34
22	2101103	公务员医疗补助	20.59	20.59	20.59
23	221	住房保障支出	19.11	19.11	19.11
24	22102	住房改革支出	19.11	19.11	19.11
25	2210201	住房公积金	19.11	19.11	19.11
26	230	转移性支出	7.20		
27	23003	专项转移支付	7.20		
28	2300310	卫生健康	7.20		

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	289.22	262.65	26.57
2	301	工资福利支出	250.64	250.64	
3	30101	基本工资	86.16	86.16	
4	30102	津贴补贴	69.21	69.21	
5	30103	奖金	6.08	6.08	
6	30107	绩效工资	10.70	10.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.48	25.48	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.34	12.34	
9	30111	公务员医疗补助缴费	20.59	20.59	
10	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
11	30113	住房公积金	19.11	19.11	
12	302	商品和服务支出	26.57		26.57
13	30201	办公费	1.07		1.07
14	30202	印刷费	0.31		0.31
15	30207	邮电费	2.08		2.08
16	30211	差旅费	1.00		1.00
17	30213	维修(护)费	0.34		0.34
18	30216	培训费	0.10		0.10
19	30217	公务接待费	0.09		0.09

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30228	工会经费	3.18		3.18
21	30229	福利费	2.15		2.15
22	30231	公务用车运行维护费	0.60		0.60
23	30239	其他交通费用	12.48		12.48
24	30299	其他商品和服务支出	3.16		3.16
25	303	对个人和家庭的补助	12.01	12.01	
26	30302	退休费	11.34	11.34	
27	30305	生活补助	0.40	0.40	
28	30309	奖励金	0.02	0.02	
29	30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无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

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.09	3.09		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
6	三、公务接待费	0.09	0.09		

秦皇岛市山海关区卫生健康局本级 2023 年单位 预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区卫生健康局本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）公共卫生服务专项业务

主要职责是对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。

职责目标是推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

（二）医疗服务专项业务

主要职责是通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。

职责目标是提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。

（三）中医药管理专项业务

主要职责是开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

职责目标是加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。。

（四）综合业务管理

主要职责是拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，组织

指导相关工作开展，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设。

职责目标是保障卫生计生事业稳定发展。

（五）卫计政务管理专项业务

主要职责是根据《秦皇岛市人民政府关于推进政府法律顾问制度的意见》（秦政字[2015]29号），积极推进政府法律顾问制度，保证法律顾问在制定重大行政决策、依法行政中发挥重大作用。

职责目标是推进政府法律顾问制度。

（六）计划生育利导

主要职责是组织建立计划生育利益导向、特殊困难计划生育家庭扶助和促进计生家庭发展。

职责目标是保障计划生育家庭生活水平。

（七）计划生育服务

主要职责是拟订基层计划生育服务发展规划和政策措施并组织实施，指导全区基层计划生育服务体系建设，指导出生缺陷预防、手术并发症和病残医学鉴定，提供计划生育技术服务。

职责目标是提高育龄妇女生殖健康水平，降低出生人口缺陷的发生。

（八）流动人口服务管理

主要职责是制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，开展流动人口计划生育区域合作，推动健全流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

职责目标是完善覆盖流动人口、方便可及的计生服务体系，健全基层服务网络，提高流动人口基本计生服务管理水平，建立起“政策统筹、保障有力、信息共享、科学评估”的流动人口基本计生服务均等化运行机制。

（九）出生性别比治理

主要职责是提供各类计划生育技术服务，开展计划生育宣传工作，综合治理出生人口性别比偏高问题。

职责目标是稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平。

（十）基层组织建设

主要职责是拟订全区计划生育人才发展规划，指导计划生育人才队伍建设。

职责目标是计划生育政策得到落实，提高各村居自治能力。

（十一）目标责任考核

主要职责是对计划生育规划及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，监督落实计划生育一票否决制。

职责目标是计划生育目标责任全部落实。

（十二）计划生育宣传

主要职责是开展婚育新风进万家活动，以电视、电台、网站、宣传栏为媒体，宣传计划生育政策，推动新型人口文化建设。

职责目标是提高群众对计生法律法规、优生优育、生殖健康等知识的知晓率。

（十三）其他专项业务

主要职责是检查计划生育法律法规和政策措施落实情况，组织查处重大违法行为；提高全员人口信息质量，建立长效保障机制，推进相关部门人口信息共享和交换工作；计划生育服务体系建设达到要求。

职责目标是违反计划生育法的案件的查处达到 80%以上，人口信息统计求实率达到 96%以上；计生服务站整体服务环境提高，服务人员业务水平达到要求。

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
市山海关区卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3246.33 万元，其中：一般公共预算收入 3246.33 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 3246.33 万元，其中基本支出 323.66 万元，包括人员经费 296.36 万元和日常公用经费 27.3 万元；项目支出 2922.68 万元，主要为计划生育家庭特别扶助资金 253.81 万元，乡村卫生服务一体化工作 482.2 万元，基本公共卫生服务 382 万元，其他卫健支出 1804.67 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3246.33 万元，较 2022 年预算减少 1078.1 万元，其中：基本支出增加 34.44 万元，主要是增加人员经费支出 33.71 万元；项目支出减少 1112.53 万元，主要提前下达 2020 年中央基本药物制度补助资金预算 73 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 27.3 万元，主要用于日常维修、公务交通补贴等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.08 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置及运维费 3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运维费 3 万元，与 2022 年持平）；公务接待费 0.08 万元，与 2022 年相比减少 0.01 万元，减少的主要原因是减少公务接待。

五、预算绩效信息

1、车保险绩效目标表

绩效目标	1. 机关应急通信车辆正常使用				
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	完成率	完成公务用车正常投保	≥90%	年初工作安排
	质量指标	运行率	保证机关单位公务用车正常运行	≥90%	年初工作安排
	时效指标	接到有效出车通知	及时出车	是/否	年初工作安排
	成本指标	资金成本	公务用车运行费用	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是/否	年初工作安排

2、计划生育网上办事大厅运行维护费绩效目标表

绩效目标	1. 缴纳 2023 年计划生育网上办事大厅运行维护费				
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	2023 年运维费	缴纳 2023 年全年运维费	1 年	年初工作安排
	质量指标	缴纳运维费	成功缴纳运维费	成功缴纳	年初工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	年初工作安排
	成本指标	资金拨付足额率	足额拨付资金占应拨付资金的比例	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	通过维护系统保障家庭发展能力	逐步提高	年初工作安排

3、城乡居民基本养老保险增发补助绩效目标表

绩效目标	1. 落实计划生育家庭养老补助政策，确保奖励金全额发放				
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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社

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
					会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满60周岁一次性三千元每人	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《山海关区人民政府关于在开展农村居民养老保险、城镇居民社会养老保险试点工作中对计划生育家庭实行优先优惠的意见》 山政【2011】83号

4、调整 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金（非直达资金）预算绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区居民基本公卫				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

5、独生子女父母奖励绩效目标表

绩效目标	1. 落实独生子女父母奖励				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	河北省计划生育条例
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	河北省计划生育条例
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	河北省计划生育条例
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三千元每人	≤100%	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	河北省计划生育条例

6、独生子女父母退休奖励绩效目标表

绩效目标	1. 落实独生子女父母退休奖励政策				
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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	河北省计划生育条例
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	河北省计划生育条例

一级指标	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	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	河北省计划生育条例
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满60周岁一次性三千元每人	≤100%	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	河北省计划生育条例

7、耳聋基因筛查绩效目标表

绩效目标	1. 辖区内孕妇耳聋基因免费筛查项目资金足额发放				
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	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	冀卫妇幼函（2021）4号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	冀卫妇幼函（2021）4号
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	冀卫妇幼函（2021）4号
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照孕妇每例138元/例。其中检测机构88元/例，产诊机构30元/例，筛查机构20元/例	≥90%	冀卫妇幼函（2021）4号
效益指标	可持续影响指标	预防和减少耳聋出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	冀卫妇幼函（2021）4号

8、公共医疗卫生事业改革补助经费（基层医疗卫生机构运行）绩效目标表

绩效目标	1. 促进医改顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	投入占应投入比例	≥60%	年初工作安排
	质量指标	高血压患者规范管理率	规范管理占患者比例	≥70%	年初工作安排
	时效指标	人员经费发放及时率	及时发放占应发放比例	≥80%	年初工作安排
	成本指标	日常公用经费拨付及时率	及时拨付占应拨付比例	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	资金发放准确性	准确发放占应发放比例	≥80%	年初工作安排

9、红十字经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过全区范围的宣传，让群众了解“红十字”的相关政策，更好的为群众服务				
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	政策指标完成率	全年献血、募捐、救助活动完成的比率	≥70%	年初工作安排
	质量指标	宣传覆盖率	已进行政策宣传的村居的比率	≥70%	年初工作安排
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥70%	年初工作安排
	成本指标	红十字会“三救三献”工作开展情况	申请救助通过人次数占申请救助人数比例	≥70%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	健康素养普及率	全年参加“三减三献”、健康素养培训的人数占全区志愿者人数的比率	≥70%	年初工作安排

10、基本公共卫生服务补助经费绩效目标表

绩效目标	1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，使其享有平等的基本卫生服务。				
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	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排

一级指标	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	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

11、基本公共卫生服务（待下达专款数）绩效目标表

绩效目标					
1. 保障辖区内居民基本公共卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

12、基本药物制度绩效目标表

1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
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	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1次	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）

13、计划生育家庭特别扶助资金绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实特扶关心关怀扶助政策				
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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月680元，死亡标准每人每月910元	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44号）

14、计生特殊家庭两节慰问资金绩效目标表

1. 将慰问品及时发放受众手中					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭每户每年200元	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]46号）

15、计生特殊家庭住院医疗减免资金绩效目标表

绩效目标	1. 落实计划生育家庭救助待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	为符合政策人员及时发放奖励资金	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	质量指标	符合条件录入率	符合条件申报对象覆盖率100%	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
	成本指标	足额发放特扶金	计划生育特殊家庭住院医疗减免标准每人每年340元	≤100%	《秦皇岛市人民政府办公室关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政办字[2019]44号）
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展能力	逐步提高	

16、健康山海关行动项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展 15 个专项组日常工作，完成健康中国？河北行动考核指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展 2 次外宣活动	≥2 次	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表
	质量指标	宣传到位率	宣传到位率不低于 50%	≥50%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表
	时效指标	资金拨付及时率	及时拨付资金占应拨付资金的比例	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表
	成本指标	资金到位足额率	到位资金占应到位资金比例	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表
效益指标	社会效益指标	保证完成健康山海关行动指标	完成健康山海关行动考核指标不低于 70%	≥70%	健康秦皇岛行动重点任务试考核自评表

17、灭四害经费绩效目标表

绩效目标	1. 清理“四害”孳生地				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展外宣活动数量	每年开展 2 次外宣活动	≥2 次	卫生城镇创建考核评分表
	质量指标	突发公共卫生事件报告率	突发公共卫生事件报告率不低于 70%	≥70%	卫生城镇创建考核评分表
	时效指标	资金支付及时率	及时支付资金占应支付资金比例	≥80%	卫生城镇创建考核评分表
	成本指标	资金支付足额率	足额支付资金占应支付资金比例	≥80%	卫生城镇创建考核评分表
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	大力开展环境整治工作缩短城乡居民公共卫生差距。	≥80%	卫生城镇创建考核评分表

18、农村部分计划生育家庭奖励扶助绩效目标表

绩效目标					
1. 对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员 录入率	符合条件 100%进行国家系统 录入	≤100%	河北省人民政府 办公厅关于印发 《河北省农村部 分计划生育家庭 奖励扶助制度扩 大试点工作方 案》的通知 冀 政办函【2005】 27 号
	质量指标	符合条件申 报对象覆盖 率	覆盖人员占总人员比例	≤100%	河北省人民政府 办公厅关于印发 《河北省农村部 分计划生育家庭 奖励扶助制度扩 大试点工作方 案》的通知 冀 政办函【2005】 27 号
	时效指标	资金发放及 时率	每年 9 月底前资金发放到受 众对象手中的资金占当年应 发放金额的比重	≤100%	河北省人民政府 办公厅关于印发 《河北省农村部 分计划生育家庭 奖励扶助制度扩 大试点工作方 案》的通知 冀 政办函【2005】 27 号
	成本指标	足额发放奖 扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元	≤100%	河北省人民政府 办公厅关于印发 《河北省农村部 分计划生育家庭 奖励扶助制度扩 大试点工作方 案》的通知 冀 政办函【2005】 27 号
效益指标	社会效益指 标	家庭发展能 力	家庭发展的能力	逐步提高	河北省人民政府 办公厅关于印发 《河北省农村部 分计划生育家庭 奖励扶助制度扩 大试点工作方 案》的通知 冀 政办函【2005】 27 号

19. 聘请精卫专家团队管理费绩效目标表

绩效目标	1. 对精卫特殊群体进行管理				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖占应覆盖比例	≥70%	年初工作安排
	质量指标	社会稳定水平	保障社会稳定	社会是否稳定	年初工作安排
	时效指标	外宣品发放使用量占生产量的比例	发放使用占应发放比例	≥80%	年初工作安排
	成本指标	档案合格率	合格档案占档案比例	≥80%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	精神障碍患者筛查率	筛查人数占应筛查人数比例	达到省市要求	年初工作安排

20. 亲情关爱基金-计划生育家庭意外伤害保险绩效目标表

绩效目标	1. 落实计划生育家庭救助待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号

21. 亲情关爱基金-特别扶助家庭人员体检绩效目标表

绩效目标		1. 落实计划生育家庭救助待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道 的通知 》 秦卫【2015】54 号

22. 亲情关爱基金-特殊家庭护理险绩效目标表

绩效目标		1. 落实计生家庭救助待遇			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
	质量指标	山海关区独生子女父母发放奖扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
	时效指标	资金发放及时率	每年9月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女失独、伤残家庭	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市卫生计生委关于建立计划生育特殊家庭就医绿色通道的通知》秦卫【2015】54号

23. 社会救助公益金绩效目标表

绩效目标	1. 落实救助待遇				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	年初工作安排
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	年初工作安排
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	年初工作安排
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 680 元，死亡标准每人每月 910 元	≤100%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	年初工作安排

24. 市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助资金
绩效目标表

绩效目标	1. 辖区内孕妇无创产前基因免费筛查项目资金足额发放				
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	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	秦卫健发（2021）4 号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	秦卫健发（2021）4 号
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	秦卫健发（2021）4 号
效益指标	社会效益指标	预防和减少耳聋出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	秦卫健发（2021）4 号

25. 手术并发症补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区人群手术并发症工作				
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	免费计划生育基本技术服务人数	免费计划生育基本技术服务人数	≥300 人次	年初工作安排
	质量指标	财政拨款保障率	财政实际拨款保障占应拨款保障的比例	≥90%	年初工作安排
	时效指标	资金发放准时率	准时发放资金占应发放资金的比例	≥90%	年初工作安排
	成本指标	项目资金支付率	支付的资金占应支付资金的比例	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	化解矛盾率(%)	化解矛盾率(%)	≥90%	年初工作安排

26. 提前下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金预算指标绩效目标表

1. 保障辖区居民基本公卫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

27. 提前下达 2020 年中央基本药物制度补助资金预算绩效目标表

绩效目标	1. 保障基本药物制度补助工作				
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	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	年初工作安排
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	年初工作安排
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	年初工作安排

28. 提前下达 2023 年基本公卫补助资金（直达）绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区内居民基本公共卫生服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

29. 提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标(秦财社【2021】692 号)绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金预算指标				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

30. 提前下达 2023 年中央基本药物制度补助资金（直达）绩效目标表

1. 每年对基层医疗机构实施基本药物制度补助资金的投入，建立稳定长效的多渠道补偿机制，完善财政对基层医疗卫生机构运行的补助政策					
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	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1次	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	《秦皇岛市人民政府办公厅关于印发〈秦皇岛市深化医药卫生体制改革近期主要工作安排〉的通知》（秦政办[2013]163号）

31. 提前下达 2023 年中央计生转移支付（奖扶）（直达）绩效目标表

绩效目标					
1. 对农村独生子女户和双女户家庭发放奖励扶助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27号
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	覆盖人员占总人员比例	≤100%	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27号
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27号
	成本指标	足额发放奖扶金	农村独生子女家庭每人每月 80 元	≤100%	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27号
效益指标	社会效益指标	家庭发展能力	家庭发展的能力	逐步提高	河北省人民政府办公厅关于印发《河北省农村部分计划生育家庭奖励扶助制度扩大试点工作方案》的通知 冀政办函【2005】27号

32. 提前下达 2023 年中央计生转移支付（特扶）（直达）绩效目标表

绩效目标	1. 全面落实特扶关心关怀扶助政策				
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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）
	成本指标	足额发放特扶金	独生子女特扶家庭伤残标准每人每月 680 元，死亡标准每人每月 910 元	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	《秦皇岛市人民政府关于进一步做好计划生育特殊家庭关怀扶助工作的通知》（秦政字【2019】44 号）

33. 无创产前基因免费筛查项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 辖区内孕妇无创产前基因免费筛查项目资金足额发放				
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	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	秦卫健发 (2021) 4 号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	秦卫健发 (2021) 4 号
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	秦卫健发 (2021) 4 号
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照每孕次孕妇每例 452 元。其中检测机构 352 元/例，产诊机构 60 元/例，筛查机构 40 元/例	≥90%	秦卫健发 (2021) 4 号
效益指标	社会效益指标	预防和减少耳聋出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	秦卫健发 (2021) 4 号

34. 下达 2020 年市级孕妇产前免费筛查资金绩效目标表

绩效目标	1. 辖区内孕妇免费产券项目经费项目资金足额发放				
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	实际使用孕妇券的孕妇	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	年初工作安排
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	年初工作安排
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	年初工作安排
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照每孕次孕妇每例 294 元。	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	预防和减少出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	年初工作安排

35. 下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批）绩效目标表

绩效目标	1. 保障辖区居民基本公卫				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	老年人健康管理率	实际管理老年人占比辖区老年人	≥70%	年初工作安排
	质量指标	居民健康档案总体建档率	实现全体居民占总档案的比例	≥80%	年初工作安排
	时效指标	基本公共卫生服务项目	服务涵盖的项目	≥14 项	年初工作安排
	成本指标	管理人群血压控制率	管理人群控制血压的人数占应管理的人数比例	≥45%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	适龄儿童免疫规划疫苗接种率	接种的适龄儿童人数占全体儿童的比例	≥90%	年初工作安排

36. 下达 2020 年中央基本药物制度补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 保障基本药物制度补助工作				
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	卫生院执行基本药物制度数量	执行基本药物制度乡镇卫生院	≥90%	年初工作安排
	质量指标	基本药物使用率	乡镇卫生院基本药物使用率	≥90%	年初工作安排
	时效指标	组织对卫生院和村卫生室进行考核	每年对基层医疗卫生机构和村卫生室考核	≥1 次	年初工作安排
	成本指标	及时报送药品短缺信息	及时报送基本药物紧缺情况	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	实行基本药物制度，对切实减轻老百姓就医负担的作用	减少老百姓就医费用	较大	年初工作安排

37. 下达 2021 年市级计划生育服务（农村和城镇无业居民独生子女父母奖励）补助绩效目标表

绩效目标 1. 落实独生子女父母退休奖励政策					
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	符合条人员录入率	符合条件 100%进行国家系统录入	≤100%	河北省计划生育条例
	质量指标	山海关区独生子女父母发放特扶金	做到人员应报尽报，无错报漏报	≤100%	河北省计划生育条例
	时效指标	资金发放及时率	每年 9 月底前资金发放到受众对象手中的资金占当年应发放金额的比重	≤100%	河北省计划生育条例
	成本指标	足额发放特扶金	机关事业单位独生子女父母退休年满 60 周岁一次性三千元每人	≤100%	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	独生子女父母奖励落实率	领取独生子女父母奖励的人数占全区独生子女家庭比例	≤100%	河北省计划生育条例

38. 下达市级孕妇免费无创产前基因 DNA 筛查和孕妇免费耳聋筛查补助
绩效目标表

绩效目标					
1. 辖区内孕妇无创产前基因免费筛查项目资金足额发放					
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	实际筛查孕妇数量	实际按规定筛查孕妇数量	≥80%	秦卫健发（2021）4 号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间筛查率	≥85%	秦卫健发（2021）4 号
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	秦卫健发（2021）4 号
	成本指标	符合筛查条件孕妇	按照每孕次孕妇每例 452 元。其中检测机构 352 元/例，产诊机构 60 元/例，筛查机构 40 元/例	≥90%	秦卫健发（2021）4 号
效益指标	社会效益指标	预防和减少耳聋出生缺陷	按规定时间发放资金	≥90%	秦卫健发（2021）4 号

39. 乡村卫生服务一体化工作绩效目标表

绩效目标	1. 执行乡村卫生服务一体化的村卫生室给予运行补助缴纳医疗意外险，支持乡村卫生服务一体化工作顺利进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合条人员工资拨付率	符合条件 100%进行拨付	≤100%	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》（冀办[2020]28 号）
	质量指标	工资拨付及时率	及时完成工资发放	≤100%	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》（冀办[2020]28 号）
	时效指标	2020 年 1 月—12 月	每月为一体化乡村医生缴纳保险	≤100%	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》（冀办[2020]28 号）
	成本指标	乡村医生每月生活费及保险	每月缴纳保险及工资费用	≤100%	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》（冀办[2020]28 号）
效益指标	社会效益指标	为农村居民提供健康保障服务	为农村人群提供基本公共卫生服务	≤90%	《关于进一步加强乡村医生队伍建设的若干措施》（冀办[2020]28 号）

40. 消杀服务人员社保缴费补贴绩效目标表

绩效目标	1. 按月缴纳保险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	养老补贴发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排
	质量指标	医疗补贴发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排
	时效指标	职业年金发放及时率	及时发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排
	成本指标	补贴发放足额率	足额发放占应发放比例	≥90%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	完成率	完成占应完成比例	≥100%	年初工作安排

41. 原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

1. 落实原“赤脚医生”养老补助金的足额发放					
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	实际补助人员	实际按规定时间发放人员数量	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发〔2016〕14号
	质量指标	资金发放规范率	实际按规定时间发放率	≥85%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发〔2016〕14号
	时效指标	资金发放及时率	实际按规定时间发放	≥80%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发〔2016〕14号
	成本指标	认证人员	按照工作年限每满一年每月20元标准	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发〔2016〕14号
效益指标	社会效益指标	提升乡村医生生活待遇	实际按规定时间发放资金	≥90%	关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知冀卫发〔2016〕14号

42. 助老健康御险绩效目标表

绩效目标	1. 为全区 60 岁以上低保、特困、有父对象投保助老健康御险				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投保覆盖率	投保覆盖人数占应投保人数的比例	≤100%	年初工作安排
	质量指标	投保准确率	准确投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排
	时效指标	投保及时率	及时投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排
	成本指标	投保足额率	足额投保占投保的比例	≤100%	年初工作安排
效益指标	社会效益指标	提高目标人群抵御风险能力	提高目标人群抵御风险能力	逐步提高	年初工作安排

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区卫生健康局本级安排政府采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区卫生健康局本级上年末固定资产金额为 250.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	676	250.64

361002 秦皇岛市山海关区卫生健康局本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	3	39.84
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	673	210.8

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心收支预算

单位预算收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	260.07	一、一般公共服务支出	260.07
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	20.94
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	231.7
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	7.43
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	260.07	本年支出合计	260.07
13	上年结转结余		年终结转结余	
14	收入总计	260.07	支出总计	260.07

单位预算收入总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	260.07	260.07	260.07							
2	208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	20.94							
3	20805	事业单位养老支出	20.94	20.94	20.94							
4	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	11.03							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91							
6	210	卫生健康支出	231.7	231.7	231.7							
7	21004	公共卫生	215.24	215.24	215.24							
8	2100403	妇幼保健机构	203.87	203.87	203.87							
9	2100409	重大公共卫生服务	11.37	11.37	11.37							
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	16.47							
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	5.00							
12	2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	11.47							
13	221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43							

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务
中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43							
15	2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43							

单位预算支出总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4		合计	260.07	125.30	134.77			
5	208	社会保障和就业支出	20.94	20.94				
6	20805	事业单位养老支出	20.94	20.94				
7	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91				
9	210	卫生健康支出	231.7	96.93	134.77			
10	21004	公共卫生	215.24	80.47	134.77			
11	2100403	妇幼保健机构	203.87	80.47	123.4			
12	2100409	重大公共卫生服务	11.37		11.37			
13	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47				
14	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
15	2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47				
16	221	住房保障支出	7.43	7.43				
17	22102	住房改革支出	7.43	7.43				
18	2210201	住房公积金	7.43	7.43				
19								
20								
21								

单位预算财政拨款收支总表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	260.07	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	20.94	20.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	231.7	231.7		
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				

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	7.43	7.43		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	260.07	本年支出合计	260.07	260.07		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	260.07	支出总计	260.07	260.07		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	260.07	125.30	134.77
2	208	社会保障和就业支出	20.94	20.94	
3	20805	事业单位养老支出	20.94	20.94	
4	2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
6	210	卫生健康支出	231.7	96.93	134.77
7	21004	公共卫生	215.24	80.47	134.77
8	2100403	妇幼保健机构	203.87	80.47	123.4
9	2100409	重大公共卫生服务	11.37		11.37
10	21011	行政事业单位医疗	16.47	16.47	
11	2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
12	2101103	公务员医疗补助	11.47	11.47	
13	221	住房保障支出	7.43	7.43	
14	22102	住房改革支出	7.43	7.43	
15	2210201	住房公积金	7.43	7.43	
16					
17					
18					
19					

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	125.30	110.74	14.56
2	301	工资福利支出	101.62	101.62	
3	30101	基本工资	33.52	33.52	
4	30102	津贴补贴	5.15	5.15	
5	30107	绩效工资	28.39	28.39	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	11.47	11.47	
9	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
10	30113	住房公积金	7.43	7.43	
11	302	商品和服务支出	14.48		14.48
12	30201	办公费	1.4		1.4
13	30207	邮电费	0.05		0.05
14	30208	取暖费	7.28		7.28
15	30211	差旅费	0.3		0.3
16	30213	维修(护)费	0.23		0.23
17	30216	培训费	0.24		0.24
18	30217	公务接待费	0.05		0.05
19	30228	工会经费	1.24		1.24

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30229	福利费	0.84		0.84
21	30231	公务用车运行维护费	0.6		0.6
22	30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
23	303	对个人和家庭的补助	9.12	9.12	
24	30302	退休费	8.88	8.88	
25	30309	奖励金	0.02	0.02	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	
27	310	资本性支出	0.08		0.08
28	31002	办公设备购置	0.08		0.08

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	1.35	1.35		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.3	1.3		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.3	1.3		
6	三、公务接待费	0.05	0.05		

秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

1、儿童健康体检专项业务

主要职责是按照《托儿所幼儿园卫生保健管理办法》和《全国儿童保健工作规范（试行）》的要求，负责辖区内入托、入学儿童的健康体检工作。

职责目标是对辖区内托幼园（所）卫生保健进行管理和业务指导，结合入托儿童体检做好手足口等传染病的预防。重点加强儿童早期综合发展、膳食营养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

2、免费婚前医学体检项目

主要职责是根据我国《母婴保健法》规定：对准备结婚的男女双方可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查。对严重遗传病、指定传染病、有关精神病进行检查，提出医学意见。

职责目标是免费为欲婚男女进行婚前医学检查和婚前健康教育工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 260.07 万元，其中：一般公共预算收入 260.07 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制。2023 年支出预算为 260.07 万元，其中基本支出 125.30 万元，包括人员经费 110.74 万元和日常公用经费 14.56 万元；项目支出 134.77 万元，主要是专项补助支出 95 万元，提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费支出 11.37 万元，预防性体检支出 26 万元，孕产妇免费产前筛查支出 2 万元，保险费支出 0.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 260.07 万元，较 2021 年预算增加了 8.13 万元，其中：基本支出增加 2.76 万元，主要是增加人员经费支出 2.76 万元；项目支出增加 5.37 万元，主要为专项补助支出 5.37 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 14.56 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.35 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.3 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.3 万元）；公务接待费 0.05 万元，与 2021 年持平。

五、预算绩效信息

1、专项补助绩效目标表

绩效目标	保障计生人员 8 名在职和 1 名退休人员的工资及保险按时拨付.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	=9 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	=9 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	=100%	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是否控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金支出情况	资金支出情况	是否按规定支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	是否进一步推动	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划

2、提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

绩效目标	1. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高人民群众健康水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任	艾滋病免费抗病毒治疗任	=100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		务	务		
	质量指标	艾滋病高危人群检测比例	艾滋病高危人群检测比例	=100%	年度工作计划
	时效指标	按计划完成工作	按计划完成工作	=100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	项目控制预算数	项目是否控制预算数	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	是否长期提高居民健康水平	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	艾滋病检测人数满意率	艾滋病检测人数满意率	≥80%	年度工作计划

3、预防性体检绩效目标表

绩效目标	提高托儿所、幼儿园卫生保健工作水平，预防、减少疾病的发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥95%	年度工作计划
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按工作要求按时完成预定计划	=100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是否超过财政支持经费	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	工作效率是否提高	工作效率是否提高	年度工作计划
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展情况	相关业务是否正常开展	年度工作计划
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%	年度工作计划

4、孕产妇免费产前筛查目标表

绩效目标	1. 全面实施免费产前筛查项目, 切实降低新生儿出生缺陷发生率. 2. 保障全市妇女儿童健康.				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	各单位正常运行	各单位正常对孕妇进行筛查	≥80%	年度工作计划
	质量指标	孕妇免费筛查率	免费筛查孕妇占总孕妇比例	≥70%	年度工作计划
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作	=100%	年度工作计划
	成本指标	项目控制预算数	保证相关业务的正常开展	是否保证相关业务的正常开展	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是否提高工作效率	年度工作计划
	社会效益指标	孕妇健康管理率	辖区内接受 5 次以上产前随访人数	≥75%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象健康体检满意率	参加体检的保健对象满意程度	≥95%	年度工作计划

5、保险费目标表

绩效目标	按时缴纳车辆保险, 能够正常工作.				
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	完成率	完成公务用车的正常投保	≥95%	年度工作计划
	质量指标	完成质量	已投保的公务用车完成情况	≥95%	年度工作计划
	时效指标	完成数量	已投保的公务用车车辆数	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	已投保的公务用车资金成本	是否足额缴纳	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是否按时完成工作	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是否有社会影响力	年度工作计划
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%	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，361003 秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心采购预算 0 万元。

单位政府采购预算

361003 秦皇岛市山海关区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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															
秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心															

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 233.04 万元

单位固定资产占用情况表

101001 河北省人大常委会办公厅本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	400	233.04
1、房屋（平方米）	272	15.67
其中：办公用房（平方米）	272	15.67
2、车辆（台、辆）	1	11.38
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	127	205.99

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级收支预算 单位预算收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	475.45	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.39
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	516.16
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级 预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	475. 45	本年支出合计	525. 55
13	上年结转结余	50. 1	年终结转结余	
14	收入总计	525. 55	支出总计	525. 55

单位预算收入总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	525.55	475.45	475.45							50.1
2	208	社会保障和就业支出	9.39	9.39	9.39							0
3	20805	行政事业单位养老支出	9.39	9.39	9.39							0
4	2080502	事业单位离退休	9.39	9.39	9.39							0
5	210	卫生健康支出	516.16	466.06	466.06							50.1
6	21004	公共卫生	516.16	466.06	466.06							50.1
7	2100401	疾病预防控制机构	402.25	401.01	401.01							1.24
8	2100408	基本公共卫生服务	12.38	0	0							12.38
6	2100409	重大公共卫生服务	18.73	6.05	6.05							12.68
7	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2	2	2							0
8	2100499	其他公共卫生卫生支出	80.8	57	57							23.8

单位预算支出总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
4		合计	525.55		525.55			
5	208	社会保障和就业支出	9.39		9.39			
6	20805	行政事业单位养老支出	9.39		9.39			
7	2080502	事业单位离退休	9.39		9.39			
8	210	卫生健康支出	516.16		516.16			
9	21004	公共卫生	516.16		516.16			
10	2100401	疾病预防控制机构	402.25		402.25			
11	2100408	基本公共卫生服务	12.38		12.38			
12	2100409	重大公共卫生服务	18.73		18.73			
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2		2			
14	2100499	其他公共卫生卫生支出	80.8		80.8			

单位预算财政拨款收支总表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	475. 45	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9. 39	9. 39		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	516. 16	516. 16		
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				

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	475. 45	本年支出合计	525. 55	525. 55		
30	年初财政拨款结转和结余	50. 1	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	50. 1					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	525. 55	支出总计	525. 55	525. 55		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	525.55		525.55
2	208	社会保障和就业支出	9.39		9.39
3	20805	行政事业单位养老支出	9.39		9.39
4	2080502	事业单位离退休	9.39		9.39
5	210	卫生健康支出	516.16		516.16
6	21004	公共卫生	516.16		516.16
7	2100401	疾病预防控制机构	402.25		402.25
8	2100408	基本公共卫生服务	12.38		12.38
9	2100409	重大公共卫生服务	18.73		18.73
10	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2		2
11	2100499	其他公共卫生卫生支出	80.8		80.8

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1					

注：一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	2. 51	2. 51		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	2. 51	2. 51		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省人大常委会办公厅本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

疾病预防控制中心的职能是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务，负责辖区内基本公共卫生、疾病预防控制和保健领域的业务技术指导；提供疾病预防技术咨询，对影响人类生存、生命质量的环境因素进行监测；调查传染病流行、中毒等公共卫生突发事件，并提供预防控制措施；进行疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与促进、从业人员健康体检。是维护公共健康和公共卫生安全的公益性服务单位。同时，为卫生执法监督提供技术支持。

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
秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级	事业	县（区）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 525.55 万元，其中：一般公共预算收入 475.45 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 50.1 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 525.55 万元，其中基本支出 0 万元；项目支出 525.55 万元，主要为专项补助支出 266 万元，基本公卫支出 12.38 万元，重大公卫支出 18.23 万元，其他疾病预防控制中心支出 228.94 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 525.55 万元，较 2021 年预算增加 170.27 万元，其中：基本支出减少 256.28 万元，主要是单位人员性质为差额和自收自支，本年无基本支出；项目支出增加 426.55 万元，主要为专项补助支出增加 266 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.51 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 2.51 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 2.51 万元）；公务接待费 0 万元，与 2021 年相比减少 0.08 万元，减少主要原因是公务接待费减少 0.08 万元。

五、预算绩效信息

1. 核酸实验室建设（尾款）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P00385310062U		项目名称	核酸实验室建设（尾款）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.40	其中：财政资金	57.40	其他资金	
	因新冠疫情，按上级要求建设核酸实验室。					
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. 核酸检测 2. 及时发现新冠病人或无症状感染者					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新冠检测保证检测结果公正、可靠	新冠检测保证检测结果公正、可靠		新冠检测保证检测结果公正、可靠	各级防控办文件
	质量指标	新冠检测应检尽检，扩大检测范围	新冠检测应检尽检，扩大检测范围		新冠检测应检尽检，扩大检测范围	各级防控办文件
	时效指标	新冠检测保证当天检测、当天出结果	新冠检测保证当天检测、当天出结果		新冠检测保证当天检测、当天出结果	各级防控办文件
	成本指标	及时做好消杀工作	及时做好消杀工作		及时做好消杀工作	各级防控办文件
效益指标	社会效益指标	及时发现新冠病人或无症状感染者	及时发现新冠病人或无症状感染者		及时发现新冠病人或无症状感染者	各级防控办文件
	可持续影响	持续开展病	持续开展病毒检测		持续开展病	各级防控办文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	毒检测		毒检测	
	社会效益指标	早发现病人早报告、早隔离	早发现病人早报告、早隔离	早发现病人早报告、早隔离	各级防控办文件
	社会效益指标	检测质量满意度	检测质量满意度达 90%	检测质量满意度达 90%	各级防控办文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 80%	服务对象满意度达 80%	各级防控办文件

2. 计划免疫经费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P003853100572		项目名称	计划免疫经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	做好全区儿童免疫规划疫苗接种工作。					
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. 儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90%。 2. 儿童入托入学查验接种证，疫苗补种达到国家要求 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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比		接种率达到国家要求	疫苗法
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次		反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种	疫苗法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		监测频次		使用的督导频次	
	时效指标	适龄儿童建卡数	入托入学查验接种证数	入托入学查验接种证数	疫苗法
	成本指标	预防接种异常反应诊断准确率	适龄儿童建卡数	适龄儿童建卡数	疫苗法
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致 方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致 方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	疫苗法
	社会效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	疫苗法
	社会效益指标	0~3 岁以下儿童系统管理率	0~3 岁以下儿童系统管理率	0~3 岁以下儿童系统管理率	疫苗法
	社会效益指标	接种率达标	接种率达标	接种率达标	疫苗法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	疫苗法

3. 健康促进区创建绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P00385310065N		项目名称	健康促进区创建		
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	
	全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健康水平，推动将健康融入所有政策					
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. 落实健康中国战略举措 2. 全面提升全区居民健康素养，推进健康促进工作，提高居民健康水平，推动将健康融入所有政策					
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	居民健康素养调查	提高健康素养水平		>20%	冀卫办宣传函【2021】2 号文件
	质量指标	促进健康环境建设	健康步道、健康主题公园的支持性建设		健康环境建设达到省级标准	冀卫办宣传函【2021】2 号文件
	时效指标	健康促进区创建验收	2023 年 12 月前完成项目评估		2023 年底迎接省级验收	冀卫办宣传函【2021】2 号文件
	成本指标	健康促进区创建经费	用于健康促进区创建方面专项使用		≤30 万元	冀卫办宣传函【2021】2 号文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	通过创建健康促进区引导人们养成良好的卫生行为习惯和健康的生活方式	按方案要求综合评估	冀卫办宣传函【2021】2号文件
	经济效益指标	办公经费、专用材料费	用于健康促进区的创建	≤30 万元	冀卫办宣传函【2021】2号文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	符合生态环保要求	冀卫办宣传函【2021】2号文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	建立可持续性机制	冀卫办宣传函【2021】2号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	实施效果的满意程度	实施效果的满意程度	根据专家评估意见确定	冀卫办宣传函【2021】2号文件

4. 全民核酸检测储备设备资金（尾款）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P003853100618		项目名称	全民核酸检测储备设备资金（尾款）		
预算规模及资金用途	预算数	57.00	其中：财政资金	57.00	其他资金	
	满足全区全民核酸检测					
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. 及时发现新冠病人或无症状感染者、做好场所消杀工作 2. 满足全区全民核酸检测					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	按规定完成项目	按规定完成项目	不超过预算指标	相关标准和规范
	成本指标	按预算指标完成	按预算指标完成	全部完成	相关标准和规范
	数量指标	完成检验项目所需仪器	完成检验项目所需仪器	全部完成	相关标准和规范
	质量指标	检验工作切实有效完成	检验工作切实有效完成	全部完成	相关标准和规范
效益指标	社会效益指标	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	达到环保标准	相关标准和规范
	社会效益指标	检验能力的提升，促进各项工作的开展	检验能力的提升，促进各项工作的开展	适应各项工作的开展	相关标准和规范
	可持续影响指标	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	相关标准和规范
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≤100 相关标准和规范	相关标准和规范

5. 省级慢病综合示范区（复检）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P00385310060L		项目名称	省级慢病综合示范区（复检）		
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	
	构建全方位健康支持性环境，慢性病全程管理					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 构建全方位健康支持性环境 2. 慢性病全程管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	高血压患者规范管理率	年度内规范管理高血压患者人数占已管理的患者总数比例		≤40	国家基本公共卫生服务规范
	数量指标	2 型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的 2 型糖尿病患者中按照规范要求进行 2 型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比		≤40	国家基本公共卫生服务规范
	时效指标	糖尿病患者控制率	已经管理的 2 型糖尿病患者中血糖达标患者占比		≤40	相关法律法规条例
	成本指标	高血压患者控制率	已经管理的高血压患者中血压达标患者占比		≤30	相关法律法规条例
效益指标	可持续影响指标	健康促进支持性环境情况	健康促进场所的建设，普及健康的生活方式，建设促进健康的支持性环境		促进公众提高健康知识水平，掌握健康生活技巧，构建全方位健康支持性环境。具体包括健康食堂、健康餐厅、健康单位、健康学校、健康社区	相关法律法规条例
	社会效益指标	开展“三减三建”专项行动	减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼		食盐、食用油、糖摄入量达到或低于全国水平	相关法律法规条例

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	规范开展慢性病及相关危险因素监测	死因监测、心脑血管疾病、肿瘤等重大慢性病登记报告	报告率及报告撰写规范达到基本技术指标	相关法律法规条例
	经济效益指标	18 岁以上人群高血压知晓率	18 岁以上人群高血压知晓率	≤40	相关法律法规条例
满意度指标	服务对象满意度指标	18 岁以上糖尿病知晓率	18 岁以上人群糖尿病知晓率	≤30	相关法律法规条例

6. 提前下达 2021 省级公共卫生服务补助资金（一类疫苗冷链储运）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030321P00RBG410004J		项目名称	提前下达 2021 省级公共卫生服务补助资金（一类疫苗冷链储运）		
预算规模及资金用途	预算数	3.80	其中：财政资金	3.80	其他资金	
	疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
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. 疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗运输冷链设备温度	疫苗运输冷链设备温度		疫苗运输冷链设备温度 2-8 度	疫苗法
	质量指标	疫苗运输冷链设备保养	疫苗运输冷链设备保养		设备维护	疫苗法
	时效指标	疫苗运输冷链维修、更	疫苗运输冷链维修、更新		维修更新	疫苗法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		新			
	成本指标	疫苗运输冷库运转	疫苗运输冷库运转	查看运转情况	疫苗法
效益指标	经济效益指标	疫苗运输设备规格	疫苗运输设备规格	查看设备规格情况	疫苗法
	社会效益指标	疫苗运输车辆正常使用	疫苗运输车辆正常使用	车辆是否正常使用	疫苗法
	可持续影响指标	疫苗运输冷库发电机使用	疫苗运输冷库发电机使用	发电机使用情况	疫苗法
满意度指标	服务对象满意度指标	疫苗全程温度记录表齐全、合规	疫苗全程温度记录表齐全、合规	≥98	疫苗法

7. 提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P003829100119		项目名称	提前下达 2023 年中央重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.05	其中：财政 资金	6.05	其他资金	
	减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，进一步减少结核感染，落实慢性病及其相关危险监测，加强精神病患者登记报告和随访。					
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 减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，进一步减少结核感染，落实慢性病及其相关危险监测，加强精神病患者登记报告和随访。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率		≥90 百分比	相关法律法规

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		适龄儿童国家免疫规划接种率			
	数量指标	滋病免费抗病毒治疗任务完成率	滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95 百分比	相关法律法规
	时效指标	在册严重精神病患者管理率	在册严重精神病患者管理率	≥80 百分比	相关法律法规
	成本指标	病原学阳性患者服药筛查率	病原学阳性患者服药筛查率	80 百分比	相关法律法规
效益指标	经济效益指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95 百分比	相关法律法规
	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比率	艾滋病规范化随访干预比率	100 百分比	相关法律法规
	生态效益指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	100 百分比	相关法律法规
	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	相关法律法规

8. 下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	130303217RXSKK3FCNQ5X		项目名称	下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	

	对城乡居民健康进行督导、培训、干预，减少危害健康的因素				
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. 对城乡居民健康进行督导、培训、干预，减少危害健康的因素				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	接种率达到国家要求	相关法律文件
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次	相关法律文件
	时效指标	糖尿病患者控制率	糖尿病患者控制率	≥40	相关法律文件
效益指标	可持续影响指标	开展“三减三建”专项行动	食盐、食用油、糖摄入量达到或低于全国水平	食盐、食用油、糖摄入量达到或低于全国水平	相关法律文件
	经济效益指标	病媒生物监测覆盖率	按照当年损耗补充	≥100	相关法律文件
	社会效益指标	预防接种安全率	预防接种安全率	方应通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	相关法律文件
满意度指标	服务对象满意度指标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	相关法律文件
	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥100	相关法律文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥30	相关法律文件

9. 下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030321EXILEWXNVN5P		项目名称	下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金(第二批)		
预算规模及 资金用途	预算数	12.08	其中：财政资金	12.08	其他资金	
	有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务					
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	1. 有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务 2. 有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务					
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	糖尿病患者健康管理率（%）	年内管理糖尿病患者人数占辖区内糖尿病患者总人数的比率		65 岁以上老年人健康管理率（%）	相关法律法规
	质量指标	年内管理糖尿病患者人数占辖区内糖尿病患者总人数的比率	年内管理糖尿病患者人数占辖区内糖尿病患者总人数的比率		高血压患者健康管理率（%）	相关法律法规
	时效指标	高血压患者健康管理率（%）	年内已管高血压患者人数占辖区内高血压患者总人数的比率		糖尿病患者健康管理率（%）	相关法律法规

一级指标	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	减少危害健康的因素	减少危害健康的因素	减少危害健康的因素	相关法律法规
效益指标	经济效益指标	糖尿病患者健康管理率(%)	年内管理糖尿病患者人数占辖区内糖尿病患者总人数的比率	糖尿病患者健康管理率(%)	相关法律法规
	社会效益指标	高血压患者健康管理率(%)	年内已管高血压患者人数占辖区内高血压患者总人数的比率	高血压患者健康管理率(%)	相关法律法规
	生态效益指标	65岁以上老年人健康管理率(%)	接受健康管理服务的65岁以上老年人人数占辖区内所有65岁以上老年人总数的比率	65岁以上老年人健康管理率(%)	相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	有效预防传染病及慢性病	有效预防传染病及慢性病	有效预防传染病及慢性病	相关法律法规

10. 下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批二次）（秦财社【2021】338 号）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030321KZLGM0XFQUG62		项目名称	下达 2021 年中央基本公共卫生服务补助资金（第二批二次）（秦财社【2021】338 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	做好人禽流感肯 SARS 病毒防疫					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1. 做好人禽流感肯 SARS 病毒防疫					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫情主动检	疫情主动检测		100	相关法律文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		测			
	质量指标	禽流感环境标本病原学监测次数	禽流感环境标本病原学监测次数	100	相关法律文件
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	100	相关法律文件
效益指标	可持续影响指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	传染病和突发公共卫生事件报告率	100	相关法律文件
	社会效益指标	箭塔公共事件卫生应急处置率	箭塔公共事件卫生应急处置率	100	相关法律文件
满意度指标	服务对象满意度指标	监测规范报告率	监测规范报告率	100	相关法律文件
	服务对象满意度指标	突发公共卫生事件报告、处置满意度	突发公共卫生事件报告、处置满意度	100	相关法律文件

11. 下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（秦财社【2021】259 号）绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030321NRYWAX4VPKB9P		项目名称	下达 2021 年中央医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金（秦财社【2021】259 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政资金	1.24	其他资金	
	按要求完成实验室能力提升					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	

划（%）	25%	50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按要求完成实验室能力提升				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	14 台	14 台	≤100 全部完成	相关规定
	质量指标	按规定完成项目	按规定完成项目	≤100 全部完成	相关规定
	时效指标	按预算指标完成	按预算指标完成	不超过预算指标	相关规定
	成本指标	检验能力的提升，促进各项工作的开展	检验能力的提升，促进各项工作的开展	适应各项工作的开展	相关规定
效益指标	可持续影响指标	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	为相关工作提供数据支撑	相关规定
	社会效益指标	检验工作切实有效完成	检验工作切实有效完成	≤100	相关规定
	生态效益指标	达到环保标准	达到环保标准	达到环保标准	相关规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	受众满意度	≥85	相关规定

12. 下达 2021 年重大传染病防控经费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位: 万元

项目编码	1303032181C60TE6U26BE		项目名称	下达 2021 年重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.68	其中: 财政资金	12.68	其他资金	
	减少艾滋病新发感染率, 降低艾滋病死亡率, 进一步减少结核感染, 落实慢性病及其相关危险监测, 加强精神病患者登记报告和随访。					

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. 减少艾滋病新发感染率，降低艾滋病死亡率，进一步减少结核感染，落实慢性病及其相关危险监测，加强精神病患者登记报告和随访。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率	以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划接种率	≥90 百分比	相关法律法规
	数量指标	滋病免费抗病毒治疗任务完成率	滋病免费抗病毒治疗任务完成率	≥95 百分比	相关法律法规
	成本指标	在册严重精神病患者管理率	在册严重精神病患者管理率	≥80 百分比	相关法律法规
	时效指标	病原学阳性患者服药筛查率	病原学阳性患者服药筛查率	80 百分比	相关法律法规
效益指标	经济效益指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95 百分比	相关法律法规
	社会效益指标	艾滋病规范化随访干预比率	艾滋病规范化随访干预比率	100 百分比	相关法律法规
	生态效益指标	死因监测规范报告率	死因监测规范报告率	100 百分比	相关法律法规
	可持续影响指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	艾滋病疫情处于低流行水平	相关法律法规
满意度指标	服务对象满意度指标	居民健康水平提高	居民健康水平提高	中长期	相关法律法规

13.疫苗储存运输费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P003853100643		项目名称	疫苗储存运输费		
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	
	疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
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. 儿童国家免疫规划疫苗接种率，达到国家要求 90% 2. 疫苗运输冷链运输设备合规，每种疫苗运输温度符合规定，保障疫苗全程运输安全、合规					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	疫苗运输冷链设备温度	疫苗运输冷链设备温度		疫苗运输冷链设备温度 2-8 度	疫苗法
	质量指标	免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的监测频次	反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次		反应对免疫规划 1 类疫苗全区接种使用的督导频次	疫苗法
	时效指标	入托入学查验接种证数	入托入学查验接种证数		入托入学查验接种证数	疫苗法
	成本指标	适龄儿童建卡数	适龄儿童建卡数		适龄儿童建卡数	疫苗法
效益指标	社会效益指标	预防接种异常反应诊断准确率	年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致		年度病例诊断符合国家诊断标准数与全年发生病例总数的比例一致	疫苗法
	社会效益指	预防接种安	方应通过项目实施提高预防		方应通过项	疫苗法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	全率	接种服务质量，保障预防接种的安全情况	目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	
	社会效益指标	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	入托入学查验接种证率	疫苗法
	社会效益指标	0~3 岁以下儿童系统管理率	0~3 岁以下儿童系统管理率	0~3 岁以下儿童系统管理率	疫苗法
满意度指标	服务对象满意度指标	接种率达标	接种率达标	接种率达标	疫苗法
	服务对象满意度指标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	儿童管理率达标	疫苗法

14.预防性体检、检验经费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P00385310055T		项目名称	预防性体检、检验经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障从业人员体检合格后，健康证按时发放。					
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. 健康证的发放 2. 血样检验					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支出完成率	审核与预约		100 一次性 完成	相关法律法规文 件

一级指标	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	支出完成率	提交材料告知	100 一次性告知	相关法律法规文件
	成本指标	查询体检报告	查询体检报告	100 一次性告知	相关法律法规
	时效指标	支出完成率	登录信息	100 一次性	相关法律法规文件
效益指标	社会效益指标	社会效益增长率	血样检验	100 三天出报告	相关法律法规文件
	社会效益指标	社会效益增长率	便样检验	100 三天出报告	相关法律法规文件
	社会效益指标	社会效益增长率	体检综合结果	100 一天出报告	相关法律法规文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	健康证发放	100 两天	相关法律法规文件
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	体检项目引起争议解决时效	100 一次性告知	相关法律法规文件

15.重大传染病监测经费绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P003853100599		项目名称	重大传染病监测经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	病媒生物监测（鼠、蟑螂、蜚虫）病媒生物监测（蚊、蝇、孑孓）					
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. 目标内容病媒生物监测（蚊、蝇、孑孓）病媒生物监测（鼠、蟑螂、蜚虫）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	病媒生物监	按照当年市疾控下发《病媒		100	相关法律法规条

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		测次数	生物监测方案》执行		例
	质量指标	全区病媒生物监测完成率	反映全市病媒生物监测完成情况	100	相关法律法规条例
	时效指标	项目完成时间	按工作计划要求的时点完成率	100	相关法律法规条例
	成本指标	病媒生物监测总支出	补充病媒生物监测器械损耗	按照当年损耗补充	相关法律法规条例
效益指标	可持续影响指标	城区内病媒生物密度监测覆盖率	反映城市内病媒生物密度监测在辖区范围内的覆盖情况	80	相关法律法规条例
	经济效益指标	病媒生物监测覆盖率	完成的全区病媒生物密度监测数量与任务要求的比值	100	相关法律法规条例
	社会效益指标	病媒生物控制水平	反映病媒生物的控制水平	100	相关法律法规条例
	生态效益指标	病媒生物控制密度	反映病媒生物控制密度	100	相关法律法规条例
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门	按照当年工作总结	100	<<病媒生物监测方案>>

16.专项补助绩效目标表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心

单位：万元

项目编码	13030322P00385310056E		项目名称	专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	266.00	其中：财政资金	266.00	其他资金	
	专项补助					
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. 保障疾控人员 18 名在职和 12 名退休人员的工资及保险按时拨付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	18 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	18 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作完成	进一步保障	年度工作计划
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按要求支出	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	业务工作稳定性	进一步推动	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	保障社会发展	进一步保障	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															

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

河北省人大常委会办公厅本级上年末固定资产金额为 800.02 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 秦皇岛市山海关区疾病预防控制中心本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		800.02
1、房屋（平方米）	725	
其中：办公用房（平方米）	318	
2、车辆（台、辆）	4	50.43
3、单价在 20 万元以上的设备	8	316.2
4、其他固定资产	387	433.39

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项

四、秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所收支预算 单位预算收支总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：

2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	133.40	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.95
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	105.55
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：
2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	7.9
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	133.4	本年支出合计	133.4
13	上年结转结余		年终结转结余	
14	收入总计	133.4	支出总计	133.4

单位预算收入总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	133.4	133.4	133.4							231.78
2	208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	19.95							
3	20805	行政事业单位养老支出	19.98	19.98	19.98							
4	2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	8.85							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.10	11.10	11.10							
6	210	卫生健康支出	105.55	105.55	105.55							
7	21004	公共卫生	88.45	88.45	88.45							
8	2100402	卫生监督机构	88.45	88.45	88.45							
9	21011	行政事业单位医疗	17.1	17.1	17.1							
10	2101102	事业单位医疗	6	6	6							
11	2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	11.10							
12	221	住房保障支出	7.9	7.9	7.9							
13	22102	住房改革支出	7.9	7.9	7.9							
14	2210201	住房公积金	7.9	7.9	7.9							

单位预算支出总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	133.4		133.4			
2	208	社会保障和就业支出	19.95		19.95			
3	20805	行政事业单位养老支出	19.95		19.95			
4	2080502	事业单位离退休	8.85		8.85			
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1		11.1			
6	210	卫生健康支出	105.55		105.55			
7	21004	公共卫生	88.45		88.45			
8	2100402	卫生监督机构	88.45		88.45			
9	21011	行政事业单位医疗	17.1		17.1			
10	2101102	事业单位医疗	6		6			
11	2101103	公务员医疗补助	11.1		11.1			
12	221	住房保障支出	7.9		7.9			
13	22102	住房改革支出	7.9		7.9			
14	2210201	住房公积金	7.9		7.9			

单位预算财政拨款收支总表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	133.4	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	19.95	19.95		
9			九、社会保险基金支出	105.55	105.55		
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出	7.9	7.9		
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	133.4	本年支出合计	133.4	133.4		
30	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款						
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	133.4	支出总计	133.4	133.4		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	133.4		133.4
2	208	社会保障和就业支出	19.95		19.95
3	20805	行政事业单位养老支出	19.95		19.95
4	2080502	事业单位离退休	8.85		8.85
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.1		11.1
6	210	卫生健康支出	105.55		105.55
7	21004	公共卫生	88.45		88.45
8	2100402	卫生监督机构	88.45		88.45
9	21011	行政事业单位医疗	17.1		17.1
10	2101102	事业单位医疗	6		6
11	2101103	公务员医疗补助	11.1		11.1
12	221	住房保障支出	7.9		7.9
13	22102	住房改革支出	7.9		7.9
14	2210201	住房公积金	7.9		7.9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金			
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出			
14	30202	印刷费			
15	30206	电费			
16	30207	邮电费			
17	30208	取暖费			
18	30209	物业管理费			
19	30213	维修(护)费			

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30228	工会经费			
23	30229	福利费			
24	30231	公务用车运行维护费			
25	30239	其他交通费用			
26	30299	其他商品和服务支出			
27	303	对个人和家庭的补助			
28	30301	离休费			
29	30302	退休费			
30	30305	生活补助			
31	30309	奖励金			
32	310	资本性支出			
33	31002	办公设备购置			

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

山海关区卫生计生综合执法监督所 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省人大常委会办公厅本级 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为:打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行检查，查处违法行为;对母婴保健机构，计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督检查，依法打击“两非”行为，做好计划生育违法案件的督查督办;对派出机构进行管理，对监督协管员进行培训、业务指导:行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报:受理对违法行为的投诉、举报;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查;对用人单位的职业安全健康和职业病防治工作进行监督管理，查处违法行为;预防和消除职业性有害因素对劳动者的健康损害，避免职业健康危害事故的发生;完成卫生健康部门、中医药管理部门交办的食品安全、中医药监督等相关工作及职责范围内的工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 133.4 万元，其中：一般公共预算收入 133.4 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 133.4 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 133.4 万元，主要为社会保障和就业支出 19.95 万元，卫生健康支出 105.55 万元，住房公积金支出 7.9 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 133.4 万元，较 2021 年预算增加 2.9 万元，其中：基本支出较 2021 年减少 124.13 万元，项目支出增加 127 万元，主要为专项补助支出 127 万元。

三、单位运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0.04 万元，减少的主要原因是公务接待费减少 0.04 万元。

五、预算绩效信息

1、卫生监督工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 维护医疗市场秩序 2. 健全饮用水安全检测体系，提高我区卫生监督监测预警能力 3. 保障公共场所卫生安全				
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	增加监督覆盖率	增加全区卫生监督覆盖率	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	加强饮用时安全检测体系	加强全区饮用时安全检测体系	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	有效的卫生监督管理	为全区提供有效的卫生监督管理	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	为人民健康提供卫生监督	为全区的人民健康提供有效的卫生监督	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	提高我区卫生监督监测预警能力	增加卫生监督覆盖率，提高我区卫生监督监测预警能力	≥80 百分比	年度工作计划
	社会效益指标	维护医疗市场秩序	有效打击非法行医，维护我区医疗市场秩序	≥80 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	保障公共场所卫生安全	增加宣传力度和监督覆盖率，有效保障公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障公共场所卫生安全	有效保障全区公共场所卫生安全	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥80 百分比	年度工作计划

2、专项补助绩效目标表

绩效目标	1. 保障本单位在职 9 人，退休 13 人工资及保险及时拨付 2. 控制在预算资金内				
------	--	--	--	--	--

	3. 保障单位正常运转				
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	22 人	年度工作计划
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	22 人	年度工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	22 人	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	控制在预算资金内	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	资金支出情况	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	单位工作的正常运转	单位工作的正常运转	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	有效提供后勤保障	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	保障工作顺利完成	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占职工总数	≥90 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															

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

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所上年末固定资产金额为 155.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 万元。

单位固定资产占用情况表

361005 秦皇岛市山海关区卫生计生综合执法监督所

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		155.96
1、房屋（平方米）	592	0
其中：办公用房（平方米）	129	0
2、车辆（台、辆）	4	44.56
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	227	111.4

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

一、秦皇岛市山海关人民医院收支预算

单位预算收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15	一、一般公共预算拨款收入	1033.50	一、一般公共服务支出	
16	二、政府性基金预算拨款收入	2530.00	二、外交支出	
17	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
18	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
19	五、事业收入		五、教育支出	
20	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
21	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
22	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
23	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
24			十、卫生健康支出	1035.57
25			十一、节能环保支出	
26			十二、城乡社区支出	2530.00
27			十三、农林水支出	
28			十四、交通运输支出	
29			十五、资源勘探工业信息等支出	
30			十六、商业服务业等支出	
31			十七、金融支出	

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
32			十八、援助其他地区支出	
33			十九、自然资源海洋气象等支出	
1			二十、住房保障支出	
2			二十一、粮油物资储备支出	
3			二十二、国有资本经营预算支出	
4			二十三、灾害防治及应急管理支出	
5			二十四、预备费	
6			二十五、其他支出	
7			二十六、转移性支出	
8			二十七、债务还本支出	
9			二十八、债务付息支出	
10			二十九、债务发行费用支出	
11			三十、抗疫特别国债安排的支出	
12	本年收入合计	3563. 50		3565. 57
13	上年结转结余	2. 07	年终结转结余	
14	收入总计	3565. 57	支出总计	3565. 57

单位预算收入总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3565.57	3563.50	3563.50							2.07
2	201	一般公共服务支出										
3	20101	人大事务										
4	2010101	行政运行										
5	2010102	一般行政管理事务										
6	2010104	人大会议										
7	2010105	人大立法										
8	2010106	人大监督										
9	2010107	人大代表履职能力提升										
10	2010199	其他人大事务支出										
11	208	社会保障和就业支出										
12	20805	行政事业单位养老支出										
13	2080501	行政单位离退休										
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出										
16	210	卫生健康支出	3565.57	3563.50	3563.50							2.07
17	21011	行政事业单位医疗										
18	2101101	行政单位医疗										
19	211	节能环保支出										
20	21110	能源节约利用										
21	2111001	能源节约利用										
22	221	住房保障支出										
23	22102	住房改革支出										
24	2210201	住房公积金										

单位预算支出总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
4		合计	3565.57		3565.57			
5	201	一般公共服务支出						
6	20101	人大事务						
7	2010101	行政运行						
8	2010102	一般行政管理事务						
9	2010104	人大会议						
10	2010105	人大立法						
11	2010106	人大监督						
12	2010107	人大代表履职能力提升						
13	2010199	其他人大事务支出						
14	208	社会保障和就业支出						
15	20805	行政事业单位养老支出						
16	2080501	行政单位离退休						
17	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
18	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
19	210	卫生健康支出	1035.57		1035.57			
20	21001	卫生健康管理事务	2.04		2.04			
21	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04		2.04			

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	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
22	21002	公立医院	1033.50		1033.50			
23	2100201	综合医院	929.50		929.50			
24	2100299	其他公立医院支出	104.00		104.00			
25	21004	公共卫生	0.03		0.03			
26	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03		0.03			
27	21011	行政事业单位医疗						
28	2101101	行政单位医疗						
29	211	节能环保支出						
30	21110	能源节约利用						
31	2111001	能源节约利用						
32	212	城乡社区支出	2530.00		2530.00			
33	21208	国有土地使用权出让收入安排	2530.00		2530.00			
34	2120899	其他国有土地使用权出让收入	2530.00		2530.00			
1	221	住房保障支出						
2	22102	住房改革支出						
3	2210201	住房公积金						

单位预算财政拨款收支总表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1033.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2530.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1035.57	1035.57		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	2530.00		2530.00	
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				

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
20			十九、自然资源海洋气象等支出				
35			二十、住房保障支出				
36			二十一、粮油物资储备支出				
19			二十二、国有资本经营预算支出				
21			二十三、灾害防治及应急管理支出				
22			二十四、预备费				
23			二十五、其他支出				
24			二十六、转移性支出				
25			二十七、债务还本支出				
26			二十八、债务付息支出				
27			二十九、债务发行费用支出				
28			三十、抗疫特别国债安排的支出				
29	本年收入合计	3563.50	本年支出合计	3565.57	1035.57	2530.00	
30	年初财政拨款结转和结余	2.07	年末财政拨款结转和结余				
31	一、一般公共预算拨款	2.07					
32	二、政府性基金预算拨款						
33	三、国有资本经营预算拨款						
34	收入总计	3565.57	支出总计	3565.57	1035.57	2530.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1035.57		1035.57
2	201	一般公共服务支出			
3	20101	人大事务			
4	2010101	行政运行			
5	2010102	一般行政管理事务			
6	2010104	人大会议			
7	2010105	人大立法			
8	2010106	人大监督			
9	2010107	人大代表履职能力提升			
10	2010199	其他人大事务支出			
11	208	社会保障和就业支出			
12	20805	行政事业单位养老支出			
13	2080501	行政单位离退休			
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
15	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
16	210	卫生健康支出	1035.57		1035.57
17	21001	卫生健康管理事务	2.04		2.04
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.04		2.04
19	21002	公立医院	1033.50		1033.50

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2100201	综合医院	929.50		929.50
21	2100299	其他公立医院支出	104.00		104.00
22	21004	公共卫生	0.03		0.03
23	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.03		0.03
24	21011	行政事业单位医疗			
25	2101101	行政单位医疗			
26	211	节能环保支出			
27	21110	能源节约利用			
28	2111001	能源节约利用			
29	221	住房保障支出			
30	22102	住房改革支出			
31	2210201	住房公积金			

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计			
2	301	工资福利支出			
3	30101	基本工资			
4	30102	津贴补贴			
5	30103	奖金			
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
7	30109	职业年金缴费			
8	30110	职工基本医疗保险缴费			
9	30111	公务员医疗补助缴费			
10	30112	其他社会保障缴费			
11	30113	住房公积金			
12	30199	其他工资福利支出			
13	302	商品和服务支出			
14	30202	印刷费			
15	30206	电费			
16	30207	邮电费			
17	30208	取暖费			
18	30209	物业管理费			
19	30213	维修(护)费			

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30215	会议费			
21	30216	培训费			
22	30228	工会经费			
23	30229	福利费			
24	30231	公务用车运行维护费			
25	30239	其他交通费用			
26	30299	其他商品和服务支出			
27	303	对个人和家庭的补助			
28	30301	离休费			
29	30302	退休费			
30	30305	生活补助			
31	30309	奖励金			
32	310	资本性支出			
33	31002	办公设备购置			

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1	212	城乡社区支出	2530.00		2530.00
2	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2530.00		2530.00
3	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2530.00		2530.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

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

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

361007 秦皇岛市山海关人民医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费				
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费				
6	三、公务接待费				

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

秦皇岛市山海关人民医院 2023 年单位预算信息 公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛市山海关人民医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

秦皇岛市山海关人民医院是一所现代化二级甲等医院，为全区 15 万人口，辽西地区近 30 万人口提供着医疗、保健以及暑期游客保障任务。由门诊楼五层、医技楼四层、住院楼八层及综合楼构成。是平安、人寿、中华保险等保险公司定点医院；市三区四县、铁路、新农合医保及绥中开发区城镇居民医保、绥中新农合医保定点医院；城乡特困居民医疗救助定点医院；残疾人体检定点医院；农村孕产妇《住院分娩补助定点医疗机构》定点医院；健康促进医院、急救医院、爱心医院、特困医学检验中心，中国医科大学心脏病诊断监测中心分站；东软医疗影像教育示范基地；承德医学院教学医院。

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
秦皇岛市山海关人民医院	事业	未定行政级别	财政性资金零补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 3565.57 万元，其中：一般公共预算收入 1033.50 万元，基金预算收入 2530.00 万元，国有资本经营预

算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 2.07 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市山海关人民医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 3565.57 万元，其中基本支出 0 万元，包括人员经费 0 万元和日常公用经费 0 万元；项目支出 3565.57 万元，主要为卫生健康支出 1035.57 万元，城乡社区支出 2530 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 3565.57 万元，较 2022 年预算增加 3396.806876 万元，其中：基本支出增加 0 万元；项目支出增加 3396.806876 万元，主要为综合医院 866.806876 万元，其他国有土地使用权出让收入 2530.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 0 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费管理等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。

五、预算绩效信息

1、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）绩效目标表

绩效目标	1. 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施条件 2. 补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项 3. 资金使用合规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持卫生领域工程建设	1 个	山财社字 [2020]98 号
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分	山财社字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				比	[2020]98 号
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	医疗卫生基础设施条件得到改善	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	可持续影响指标	社会影响力	方案编制后影响力是否提高	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	山财社字 [2020]98 号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	山财社字 [2020]98 号
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	山财社字 [2020]98 号

2、2020 年卫生领域中央预算内基建投资预算（拨款）绩效目标表

绩效目标	1. 全面改善医疗卫生薄弱环节基础设施建设，补齐疫情防控工作暴露的设施设备短板弱项 2. 调整优化医疗资源布局，提高平战结合能力 3. 强化中西医结合，构筑起保护人民群众健康和生命安全有力屏障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持项目数量	支持卫生领域工程建设	1 百分比	山财社字 [2020]98 号
	质量指标	工作完成率	工作完成率	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	时效指标	工程竣工及时率	工程竣工及时率	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	社会效益指标	改善医疗卫生基础设施	医疗卫生基础设施条件得到改善	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	生态效益指标	医疗卫生资源配置	逐步优化医疗卫生资源配置	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
	可持续影响指标	社会影响力	方案编制后影响力是否提高	≥80 百分比	山财社字 [2020]98 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	山财社字 [2020]98 号

3、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 提高业务科室工作效率 2. 为患者提供高水平医疗服务效率 3. 资金使用合规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置验收通过率	购置设备的验收通过率	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	通过验收购置数量占购置总数	购置数量占购置总数	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是否	年度工作计划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	可持续使用	能够长期使用	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

4、公共卫生和急救绩效目标表

绩效目标	1. 为关城人民提供高效、及时救治服务 2. 完成保障任务占比 80 以上 3. 资金使用合规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	医疗保障任务	完成保障任务数	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	完成医疗保障任务指数	按要求完成医疗保障数占比	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成率	公共急救完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指	对急救现场	市民满意人数占受访人数比	≥80 百分	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	满意率	例	比	
	社会效益指标	提升率	救治能力提升	≥80 百分比	年度工作计划
	生态效益指标	救护车服务满意率	市民满意人数占受访人数比例	≥80 百分比	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	≥80 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

5、离退休人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 按时支付离退休人员费用 2. 按时支付离退休人员的交通费、护龄费、护理费等 3. 资金使用合规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按时支付离退休人员数量	按时支付离退休人员数量	离退休人员人数	年度工作计划
	质量指标	发放准确率	发放准确率	离退休人员人数	年度工作计划
	时效指标	发放离退休人员费用及时率	按时发放离退休人员费用及时率	100 百分比	年度工作计划
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是否	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	是否	年度工作计划
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	是否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	离退休满意度人员占总离退休人数	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

6、人才培养绩效目标表

绩效目标	1. 积极组织人员外出培训进修 2. 积极组织人员继续教育 3. 积极组织人员外出学习				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	继续教育合格率	继续教育合格学员数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	是否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	是否	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

7、提前下达 2023 年中央医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（直达资金）绩效目标表

绩效目标	1. 按照国家和我省要求，切实做好公立医院综合改革相关工作 2. 提升医疗服务与保障能力 3. 保障人健全民				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	完成项目数量	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	病床使用率	实际占用总床日数占同时期实际开放总床数的比率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会完成	有效提供后勤保障	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

8、下达 2020 年省级卫生健康事业发展经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障医师支援农村卫生工程补助按时发放 2. 满足人民群众对医疗服务日益增高的需求 3. 资金使用合规				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训医师	通过规范化培训医师	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	开展项目	根据要求进展项目	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、下达 2020 年新冠肺炎患者救治费用省级结算资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照要求，切实做好相关工作 2. 结算疑似患者救治费用中央财政补助后的剩余部分 3. 按时发放补助				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	感染率	有效的降低患者的交叉感染率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、下达 2021 年省级公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1. 按照要求，切实做好相关工作。 2. 满足人民群众对医疗服务日益增高的需求 3. 提高资金使用效益				
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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障对象情况	保障对象情况	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	感染率	有效的降低患者的交叉感染率	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

11、下达 2021 年省级卫生健康人才队伍建设经费绩效目标表

绩效目标	1. 加强对卫生健康人才队伍建设资金的使用管理 2. 提高资金使用效益 3. 保障关城人民健康				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数	培训总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格学员人数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	继续教育合格率	继续教育合格学员数占总学员人数	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	资金使用效率	资金支出情况	是否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	工作得到认可	是否	年度工作计划
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	是否	年度工作计划
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	是否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

12、政策性亏损补贴绩效目标表

绩效目标	1. 提高资金使用效率 2. 促进医院高效运行 3. 为患者提供高水平医疗服务				
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	病床使用率	实际占用总床日数占同期实际开放总床日数	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	受理时间	受理时间	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是/否	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是/否	年度工作计划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

13、重点学科发展绩效目标表

绩效目标	1. 加强医院综合竞争力 2. 提高医疗业务水平 3. 提高医疗技术水平				
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	培训期数	提升重点学科发展的培训	≥80 百分比	年度工作计划
	质量指标	人才培养	人才培养数量质量	≥80 百分比	年度工作计划
	时效指标	学科带头人培养率	学科带头人占科室人员的比率	≥80 百分比	年度工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≥80 百分比	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	工作完成率	完成工作效率	是/否	年度工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	是/否	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	是/否	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期使用	是/否	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	门诊患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	住院患者满意度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛市山海关人民医院安排政府采购预算 0 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

361007 秦皇岛市山海关人民医院

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）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计															

注：无此项公开内容，空表列示。

七、国有资产信息

秦皇岛市山海关人民医院上年末固定资产金额为 21650.30 万元（详见下表）。本年度无新增固定资产预算。本年度无拟购置固定资产

单位固定资产占用情况表

361007 秦皇岛市山海关人民医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	31648	21650.30
1、房屋（平方米）	28484	8318.37
其中：办公用房（平方米）	28481	8318.37
2、车辆（台、辆）	14	245.58
3、单价在 20 万元以上的设备	77	9158.55
4、其他固定资产	3073	3927.80

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。