**保定白沟新城白沟镇卫生健康办公室**

**2021年单位预算信息公开**

按照《预算法》规定，现将白沟镇卫生健康办公室2021年单位预算公开如下：

第一部分:单位职责及机构设置情况

1. **单位职责**

**（一）卫健办主要职责是：**根据本级政府确定的职责分工，结合本单位业务特点，协助计划生育单位共同抓紧抓好人口与计划生育工作；参与研究人口与计划生育工作中的重大问题，研究、制定有利于人口与计划生育工作的相关社会经济政策及措施，为落实计划生育基本国策提供政策支持、工作指导和经费保障。履行辖区人口和计划生育工作；贯彻执行党和国家有关人口和计划生育和卫生工作的方针、政策，做好人口与计划生育和卫生工作的规划、协调、指导、监督、宣传和服务工作。

**（二）卫生监督所的主要职责是：**

 1、依法监督管理公共场所卫生、职业卫生、放射卫生、学校卫生等工作;

 2、依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;

 3、依法监督传染病防治工作;

 4、依法监督医疗机构、母婴保健机构、临床安全用血及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场;

 5、负责食品安全风险评估和预警工作，收集和分析食品安全事故信息;参与对危害公共卫生中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理，对卫生污染、中毒和放射事故等重大、突发事件进行报告、调查取证采取控制措施，提出处理意见，对公共卫生不良信息监测和分析，发布卫生监督预警信息;

 6、负责卫生行政处罚案件的调查取证、提出处罚建议、执行行政处罚决定;

 7、负责卫生许可的申请受理、初审、上报、批准后证书发放的具体工作;

 8、开展卫生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务。

 **同时还履行疾控部分职能：**

 1、 收集辖区内的传染病发病死亡情况，开展流行病学调查、重点疾病监测、分析研究流行因素、掌握流行规律、了解疫情动态、做好疫情预测预报；

 2、根据国家《传染病防治法》，做好疫情管理、核实、统计、分析和上报工作。对辖区内各医疗单位、社会办医疫情管理进行检查、督促。

 3、作好突发公共卫生事件的流行病学调查、传染源隔离、现场处置工作。并按突发事件报告流程报告。

 4、指导和参与传染病现场调查、疫源检索、流行因素分析，提出防治措施，做好疫区处理工作，防止疫情扩散。

 5、认真贯彻执行《疫苗流通和预防接种管理条例》、《预防接种工作规范》，积极开展辖区的预防接种工作，保证冷链正常运转，维持接种率和安全注射等工作。

 6、制定生物制品年度计划，组织指导预防接种实施，作好异常反应观察处理和资料收集、汇总上报。

 7、作好计免相应传染病疫情报告、分析、个案调查及处理。对基层计免人员定期进行业务培训，交流信息、总结经验，不断提高。

 8、不断加强慢性非传染性疾病防治工作，开展行为危险因素监测工作和健康促进工作。开展慢病患病情况、变化趋势以及与慢病相关的行为危险因素的专题调查研究，收集慢病防治有关信息，拟定防治方案。

 9、加强宣教力度，广泛开展宣传教育，提高大众疾病预防知识水平和防病能力。

 10、 负责医疗卫生机构、托幼机构、 公共场所、生活饮用水、特种行业的消毒技术指导、消毒效果监测和疫源地的消、杀、灭工作。

 11、负责传染病疫源地的消杀灭工作。

 **（三）卫生院主要职责是：**

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；有效应对我省突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。

1. **机构设置**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
|
| 1 | 白沟镇卫生健康办公室 | 事业 | 科级 | 自筹 |
| 2 | 白沟新城卫生监督所 | 事业 | 股级 | 自筹 |
| 3 | 白沟卫生院 | 事业 | 股级 | 差额 |

**第二部分：**单位预算安排的总体情况

1. **收入说明**

2021年年初单位收入预算总额2732.8万元。

专项项目预算2732.8 万元

2、支出说明

2021年单位支出安排预算总额2732.8 万元。

项目支出 2732.8万元

其中：本级支出2732.8 万元

3、与上年增减情况

　　本年度预算收支安排 2732.8万元，较上年增加444.02万元。其中:本年增加新冠肺炎疫情防控项目支出444.02 万元。

**第三部分：机关运行经费安排情况**

**无**

**第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

财政拨款“三公经费”预算数4.91 万元。

|  |
| --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2020年度预算 | 2021年度预算 | 增减金额 | 增减变化原因 |
| 因公出国经费 |   |  |  |  |
| 公务用车购置经费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行经费 | 5.4 | 4.91 | 0.49 | 核定数减少 |
| 公务接待费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

**第五部分：绩效预算信息**

1. 单位整体绩效目标

总体绩效目标

1、保证基本工资、津补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、失业保险等按期足额上缴

2、保证单位正常运转，开展各项业务工作。

3、稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。鼓励农村家庭少生优生。老龄卫生健康服务

4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；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

1. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本公共卫生服务。

**二、分项绩效目标**

一、有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

二、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；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

三、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

**二、分项绩效目标**

一、有效保障计划生育家庭生活水平，提高生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题，鼓励农村家庭少生优生及老龄卫生健康服务。

二、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；提高食品安全风险预警能力。监督指导卫生相关法律法规落实情况保障卫生计生事业顺利发展。

三、对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。

**二、单位职责-工作活动绩效目标**

**1、农村独生子女父母奖励金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.发放独生子女费2.提高知晓率 |

| **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 | 人员数量 | 发放补助人员数量 | 100本辖区符合政策人数 | 统计登记 |
| 质量指标 | 独生子女覆盖率 | 独生子女占总人口比例 | 100符合政策人员增多 | 调查统计 |
| 时效指标 | 发放率 | 发放率 | 100资金及时发放到位 | 调查统计 |
| 成本指标 | 人均财政投入水平 | 人均财政补助标准 | 100每人10元 | 按照政策依据发放 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 给予符合政策人员适当奖励 | 带动适合人群办理独生子女证手续 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 社会效益指标 | 稳定社会水平 | 通过实施此项政策提高幸福指数 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 生态效益指标 | 优先优惠照顾符合政策人群 | 按照规定给予扶助 | ≥90逐步提高 | 调查统计 |
| 可持续影响指标 | 长期释使用性 | 能够长期较好的发放独生子女父母奖励金 | 100逐步提高 | 调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90优 | 满意度调查 |

**2、卫生院办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运行2.保障单位正常花费 |

| **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 | 培训人数 | 培训人数 | 90单位人员培训 | 按要求培训 |
| 质量指标 | 完成情况 | 完成情况 | ≥90完成工作量 | 按文件要求执行 |
| 时效指标 | 处理及时率 | 处理及时率 | ≥90及时完成 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 办公费成本 | 办公费成本 | ≥90及时完成 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运行成本 | 运行成本 | 100节约成本 | 逐渐下降 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥40逐步提升 | 逐步提升 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率  | ≥20逐步增长 | 逐步增长 |
| 可持续影响指标 | 人数 | 人数 | ≥20逐步增长 | 逐步增长 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象问卷测评满意率 | 人数 | ≥40服务满意度 | 优 良 差 |

**3、卫生监督办公经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障单位正常运转2.保障业务科室正常开展工作 |

| **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 | 监督次数 | 组织开展监督检查的次数 | ≥90对被检查单位监督检查的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 质量指标 | 监督覆盖率 | 监督覆盖率 | 100监督检查区域覆盖率 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 时效指标 | 卫生违法案件查处率 | 卫生违法案件查处率 | ≥90卫生违法案件查处数量占发生数量的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 成本指标 | 日常监管检查 | 日常监管检查 | ≥90日常监管检查比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 工作效率 | 工作效率提升 | ≥90工作效率提升 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 社会效益指标 | 问题整改率 | 发生问题整改率 | ≥90发生问题整改率 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 生态效益指标 | 公共服务水平提升 | 通过监督检查，促进行业规范 | ≥90促进行业规范，提升服务水平 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 可持续影响指标 | 监督检查结果 | 监督检查结果应用 | ≥90监督检查结果 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 提高群众满意度 | ≥60群众满意的比例 | 疗卫生法律法规、公共场所管理条例、职业病防治法、传染病防治法 |

**4、乡村一体化管理资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障村卫生室正常运行2.保障村医工资及时发放 |

| **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 | 乡村医生收入增幅 | 乡村医生收入增幅 | ≥20乡村医生收入增加 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 人民群众满意 | ≥60服务群众满意 | 满意度调查表 |

**5、农村部分计划生育家庭特别扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平2.提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计划生育家庭特别扶助人数 | 年度内享受计划生育家庭特别扶助政策人数 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 质量指标 | 计划生育家庭特别扶助政策覆盖率 | 实施计划生育家庭特别扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 时效指标 | 扶助资金到位率 | 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补贴标准 | 100必须完成 | 统计调查结果 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 接受资金补助人员数量 | 反映补助资金情况 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 社会效益指标 | 受益人口满意度 | 受益人口满意度 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 |  资金发放及时，让扶助人群放心 | ≥90完成工作实效 | 按文件政策执行 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足补助人员需求 | 100必须完成 | 按文件政策执行 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90满意度 | 调查结果 |

**6、唐氏综合征免费筛查项目补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.免费辖区孕产妇唐氏筛查2.预防新生儿神经管缺陷 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费筛查人数 | 免费筛查人数 | 100保质保量完成  | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态环保满意度指标 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**7、赤脚医生养老补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证赤脚医生养老补助及时足额到位2.及时统计赤脚医生人数 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计人数 | 统计人数 | ≥67资金及时发放 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**8、助老健康御险资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.加大家庭抗风险能力2.稳步推开老年人意外伤害保险工作，切实做到为老年人受到意外伤害时的社会分担机制 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 目标人群覆盖率 | 目标人群覆盖率 | 90统计核实 | 60周岁以上老人 |
| 质量指标 | 符合人群 | 普及保险知识，增强风险防范意识 | ≥90大力宣传 | 宣传到位 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 90按文件执行 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100按文件要求执行 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 长期使用性 | 100长期实行此项政策 | 按文件执行 |
| 社会效益指标 | 带动社会都来关注老年人 | 带动社会各界增加对老年人的关心和爱护 | 80引导社会公众正确认识意外伤害保险 | 统计调查结果 |
| 生态效益指标 | 社会影响力 | 在区域范围内产生的重要影响，得到广大群众的充分认可 | 90投保人群满意 | 统计调查结果 |
| 可持续影响指标 | 生态影响 | 生态影响 | 90促进社会和谐稳定 | 统计调查结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度占总数的比例 | ≥90群众满意 | 统计满意 |

**9、卫生院业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障本单位职工工资及时发放2.保障本单位平稳运行 |

| **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 | 人数出勤率 | 单位在职人数 | 32单位职工总人数 | 年末统计人 |
| 质量指标 | 全覆盖 | 全覆盖 | 100单位职工总人数 | 年末统计人 |
| 时效指标 | 及时性 | 及时性 | 100及时发放 | 按上级文件发放 |
| 成本指标 | 人均发放水平 | 人均发放水平 | 100及时发放 | 上级考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 业务收入增长率 | >20医疗收入 | 逐步增长 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | >20可持续增长 | 年底考核 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥40持续增长 | 年底考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100长期使用 | 绩效考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度 | ≥40满意度调查 | 调查人数 |

**10、村级主任、专干、小组长补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.村级计划生育的各项工作正常开展2.村街顺利完成上级安排的各项计划工作 |

| **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 | 村级卫生健康办公室人数 | 每个村街小组长人数不相同 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 质量指标 | 聘请人员文化水平 | 村街小组长文化水平要有所提高 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 时效指标 | 各项工作完成是否及时 | 各项工作按照上级指定时间完成 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100完成本年度工作 | 按政策完成各项工作 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 长期使用 | 能够长期较好的开展工作 | ≥90提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 社会效益指标 | 村街办公室人员工作积极性提高 | 使工作人员发挥作用，积极开展工作 | ≤100提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 生态效益指标 | 社会稳定水平 | 通过完成工作促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 可持续影响指标 | 促进工作稳步开展 | 使村街工作顺利开展 | 100提高工作效率 | 按政策完成各项工作 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 骂你率 | ≥90优质服务 | 满意度调查 |

**11、卫生监督经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保障业务工作正常开展2.保障人员工资、各类保险等及时落实到位 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人员数 | 发放工资的人员数量 | 100发放工资的人员数量 | 上级考核标准 |
| 质量指标 | 按规定标准发放率 | 按照规定标准发放的比例 | 100按照规定标准发放的比例 | 上级考核标准 |
| 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放工资 | 100及时发放工资的比例 | 上级考核标准 |
| 成本指标 | 人均发放标准 | 人均发放标准 | 100人均发放标准 | 上级考核标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力提升 | 业务保障能力提升情况 | 100业务保障能力提升情况比例 | 上级考核标准 |
| 社会效益指标 | 工作效率提升 | 工作效率提升情况 | ≥90工作效率提升比例 | 上级考核标准 |
| 生态效益指标 | 人员稳定性 | 人员稳定开展工作 | 100人员稳定性比例 | 上级考核标准 |
| 可持续影响指标 | 业务办理率 | 业务办理情况 | 100业务办理情况比例 | 上级考核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 受益人员满意情况 | 100受益人员满意情况比例 | 上级考核标准 |

**12、创建省级卫生城资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.大力开展卫生城创建宣传，全面提高居民创卫积极性和健康素养水平、助力卫生城市创建2.大力开展卫生城创建、爱国卫生，加快建设清洁、秩序、文明、美丽白沟 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传活动开展情况 | 创城宣传活动开展情况 | ≥90创城宣传活动开展情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 质量指标 | 宣传活动覆盖率 | 创城宣传活动区域覆盖情况 | 100创城宣传活动区域覆盖情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 时效指标 | 卫生违法案件查处率 | 创城中卫生违法案件查处率 | ≥90创城中卫生违法案件查处率 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 成本指标 | 监督次数 | 组织开展卫生监督检查次数 | ≥90组织开展卫生监督检查次数 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创城活动对城市建设的作用 | 创城活动对城市建设的作用 | ≥90创城活动对城市建设的作用 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | ≥90宣传活动形成的创卫氛围所产生的影响 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 生态效益指标 | 提升居民卫生意识 | 通过创城宣传，提升居民卫生意识 | ≥90通过创城宣传，提升居民卫生意识 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 可持续影响指标 | 提升工作情况 | 宣传活动对创卫工作的提升情况 | ≥90宣传活动对创卫工作的提升情况 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90群众满意度 | 医疗卫生法律法规、职业病防治法、公共场所管理条例 |

**13、计生事业经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.确保人口计生单位履行管理和服务职能所必须的人员经费、公用金飞以及法律法规的各项奖励、扶助和优惠政策等工作的支出2.保障流动人口的各项支出 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村人口 | 年度内享受人数 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 质量指标 | 享受人群 | 按照增长人数拨款 | 100及时统计时尚包 | 按照文件考核 |
| 时效指标 | 各项工作的实施 | 较好的完成各项工作 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 成本指标 | 职工工资发放 | 对本单位职工及时发放工资 | ≥90必须完成 | 按照文件考核 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 人员数量 | 反映本辖区人员增长数量 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施发放工资促进社会稳定水平逐步提高 | ≥90必须完成 | 按照文件考核 |
| 生态效益指标 | 完善投入保障机制 | 各项工作按照要求完成 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展本单位各项工作 | 100必须完成 | 按照文件考核 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥90满意度 | 优 |

**14、基本公共卫生服务资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.辖区基本公共卫生服务全覆盖2.免费为居民体检 |

| **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 | 居民健康档案建立数 | 居民健康档案建立数 | ≥90建档率 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

**15、农村部分计划生育家庭奖励扶助金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力2.资金及时发放到位，让享受计划生育奖励扶助家庭满意 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人 | 年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 质量指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助政 | 实施农村部分计划生育家庭奖励扶助政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 时效指标 | 符合条件申报对象覆盖率 | 符合扶助对象人员及时准确上报 | 100及时完成 | 按文件政策调查统计 |
| 成本指标 | 人均财政水平 | 扶助家庭人均财政补贴标准 | 100人均80元 | 按文件政策调查统计 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 补贴发凡法律 | 发放补贴发放完成率 | 100达到扶助人群满意 | 按文件政策调查统计 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 通过实施计划生育扶助政策促进社会稳定水平逐步提高 | ≥100解决符合政策人员生活问题 | 按文件政策调查统计 |
| 生态效益指标 | 资金及时发放到位 | 扶助对象资金及时足额拨付到位 | 95完善考核机制 | 社会调查 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的开展此项工作，长期满足群众需求 | ≥100发放资金及时到位 | 按文件政策调查统计 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 满意度 | ≥90让符合扶助政策人员满意 | 调查结果 |

**16、新冠肺炎疫情防控资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.提高新冠肺炎疫情处置能力2.控制新冠疫情传播 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 传染病防治监督覆盖率 | 已监督的数量与需要监督数量的比例 | 100辖区内被监督单位全部覆盖 | 传染病防治法 |
| 质量指标 | 突发公共卫生事件报告率 | 已报告的突发公共卫生事件数量占突发公共卫生事件总数的比例 | 100百分百报告 | 传染病防治法 |
| 时效指标 | 突发公共卫生事件报告及时率 | 突发公共卫生事件及时报告 | 1002小时内报告 | 传染病防治法 |
| 成本指标 | 资金使用 | 资金使用合理，按时支付。 | ≤100完成工作需要的资金合理使用 | 传染病防治法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济发展 | 有效控制传染病流行，保障经济发展 | 100有效控制传染病流行，保障经济发展 | 传染病防治法 |
| 社会效益指标 | 传染病宣传覆盖率 | 区域内进行传染病宣传 | ≥80宣传活动区域覆盖率 | 传染病防治法 |
| 生态效益指标 | 减少突发　 | 通过积极防控，最大限度减少传染病发生 | ≤60最大限度减少传染病发生 | 传染病防治法 |
| 可持续影响指标 | 群众认知率 | 群众对突发公共卫生事件的认识程度 | ≥60群众对突发公共卫生事件的认识程度 | 传染病防治法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意的程度 | ≥60群众满意度 | 传染病防治法 |

**17、基本药物制度补助经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| **绩效目标** | 1.保证基本药物制度在基层医疗机构实施2.保证药品零差率在基层医疗机构实施 |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 乡村医生收入增幅 | 乡村医生收入增幅 | ≥20乡村医生收入增加 | 按文件要求发放 |
| 质量指标 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100资金发放完成 | 按文件要求发放 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90任务必须完成及时 | 按文件要求执行 |
| 成本指标 | 费用标准 | 费用标准 | ≥90费用发放情况 | 按文件要求执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥20工资逐渐提高 | 按文件要求执行 |
| 社会效益指标 | 对社会发展带来的影响 | 对社会发展带来的影响 | ≥30社会影响逐步提高 | 按文件要求执行 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥90报告结果准确 | 报告情况 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | ≥20业务能力逐渐提高 | 逐年增强 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80群众满意情况 | 优 良 差 |

第六部分：政府采购预算情况

2021年，卫生健康办公室单位安排采购预算1096.9 万元。具体内容见下表：

| **政府采购项目来源** | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年单位预算安排资金** | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **1096.9** | **1096.9** | **1096.9** |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 印刷费 | C081401 | 批 | 66667 | 0.00015 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 空调 | A0206180203 | 台 | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 电脑 | A02010104 | 台 | 2 | 0.45 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 便携式计算机 | A02010105 | 台 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 打印机（一体机） | **A020204** | **台** | **2** | **1** | **2** | **2** | **2** |  |  |  |  |
| 机关运行事物及采购 | 303.7 | 打印机 | **A0201060102** | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
| DR设备购置费 | 60 | DR设备放射机 | A0320 | 台 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | **930** | 卫生应急物资 | A99其他货物 | **批** | **26** | **30** | **780** | **780** | **780** |  |  |  |  |
| 新冠肺炎疫情防控经费 | **930** | 卫生应急物资（新冠疫苗） | A99其他货物 | **支** | **5096** | **0.02** | **102** | **102** | **102** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传手册印刷** | **C0814** | **册** | **5000** | **0.0006** | **30** | **30** | **30** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 创卫宣传单、通告印刷 | C0815 | 批 | 3 | **3.3** | **10** | **10** | **10** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 创卫公益广告制作费 | C0806 | 部 | **2** | **2.5** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 创卫公益广告播出费 | C0806 | **部** | **1** | **20** | **20** | **20** | **20** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传栏** | C0806 | **个** | **200** | **0.2** | **40** | **40** | **40** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫宣传品** | C0806 | **批** | **5** | **1** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **创卫电子显示屏** | A020207 | **个** | **5** | **1** | **5** | **5** | **5** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 创城信息宣传短信费 | C03 | **条** | 810000 | 0.000005 | **4.05** | **4.05** | **4.05** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 台式计算机 | A02010104 | **台** | **8** | **0.45** | **3.6** | **3.6** | **3.6** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 多功能一体机 | A020204 | **台** | **4** | **0.25** | **1** | **1** | **1** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 照相机 | A020205 | **台** | **1** | **0.3** | **0.30** | **0.30** | **0.30** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 摄像机 | A02091102 | **台** | **1** | **0.8** | **0..8** | **0.8** | **0.8** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 办公桌 | A06 | **台** | **8** | **0.18** | **1.44** | **1.44** | **1.44** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | 办公椅 | A06 | **台** | **8** | **0.02** | **0.16** | **0.16** | **0.16** |  |  |  |  |
| **创建省级卫生城经费** | **149** | **文件柜** | A06 | **台** | **6** | **0.1** | **0.6** | **0.6** | **0.6** |  |  |  |  |
| **卫生监督办公费** | **16.76** | 多功能一体机 | A020204 | **台** | **1** | **0.25** | **0.25** | **0.25** | **0.25** |  |  |  |  |
| **卫生监督办公费** | **16.76** | 空调 | A0206180203 | **台** | **1** | **0.2** | **0.2** | **0.2** | **0.2** |  |  |  |  |
| **灭鼠经费** | **13** | **灭鼠服务** | C1601 | **次** | **1** | **13** | **13** | **13** | **13** |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息情况说明

我单位2020年末固定资产总额716.94万元。2021年拟购置固定资产72.85 万元，主要为通用设备12.85万元 ，专用设备60万元并已列入政府采购预算。 ，并已列入政府采购预算。

2020年国有资产占有情况见下表：

保定白沟新城单位固定资产占用情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 编制单位：485005保定白沟新城白沟镇卫生健康办公室 | 截止时间：2020年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 价值 |
| 年末数 |
| 栏　　次 | 　 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 |  |
| （一）房屋（平方米） | 4 |  |
|  1.办公用房 | 5 |  |
| 　　 2.业务用房 | 6 |  |
| 　　 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 41.05 |
|  1.轿车 | 9 |  |
|  2.越野车 | 10 |  |
| （三）单价在20万元以上的设备 |  | 387.6 |
| （四）其他固定资产 | 17 | 288.29 |

第八部分：名词解释

**1、财政拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**4、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**5、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

**6、机关运行费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

第九部分：其他需说明的事项

无

我单位无其他需说明的事项。