

# 博野县财政局文件

博财社 [2024]2 号

## 博野县财政局 关于批复 2024 年部门预算的通知

博野县卫生健康局：

博野县第十八届人民代表大会第四次会议审议通过并批准了 2024 年度本级预算，按照《预算法》要求，现将 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算批复至你部门，请严格按照批复的预算执行并做好以下工作：

一、依法组织收入，确保完成收入预算。本次批复的 2024 年部门预算及 2024 年部门绩效预算，是年度财务活动的唯一依据，不得随意调整。要按照县委、县政府总体部署，根据批复的收入预算，做到依法、及时、足额组织各项收入，确保完成全年非税收入计划和单位预算收支平衡。

二、坚持勤俭节约，从严控制一般性支出。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，从严从简，勤俭办一切事业，努力降低行政运行成本，要按标准、讲规矩，从严控制，加强管理。

野县人民政府网公开 2024 年部门预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，你部门所属单位要在本部门批复下达后 20 个工作日内，在博野县人民政府网公开 2024 年单位预算、绩效预算和“三公”经费支出预算，并妥善做好解释说明工作，广泛接受社会监督。

- 附：1. 2024 年部门预算文本  
2. 2024 年部门预算绩效文本



主题词： 博野县      2024      部门预算      批复

博野县财政局办公室

2024 年 2 月 4 日印发

# 博野县卫生健康局 2024 年部门预算 (草案)



博野县卫生健康局编制

博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

部门职责.....	1
部门收支预算总表.....	3
部门基本支出预算.....	5
部门项目支出预算.....	13
部门预算政府经济分类表.....	18
部门“三公”及会议培训经费预算.....	19
部门政府采购预算.....	20
部门组织政府非税收入计划.....	21
部门基本情况表.....	22

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、博野县卫生健康局本级收支预算.....	24
二、博野县卫生健康局（事业）收支预算.....	43
三、博野县妇幼保健站收支预算.....	45
四、博野县疾病预防控制中心收支预算.....	55
五、博野县卫生监督所收支预算.....	65
六、博野县医院收支预算.....	74
七、博野县中医医院收支预算.....	76
八、博野县程委镇中心卫生院收支预算.....	78

九、博野县南小王镇卫生院收支预算.....	80
十、博野县博野镇卫生院收支预算.....	82
十一、博野县东墟镇卫生院收支预算.....	86
十二、博野县城东镇中心卫生院收支预算.....	88
十三、博野县小店镇卫生院收支预算.....	90
十四、博野县北杨镇卫生院收支预算.....	92

# 第一部分 部门预算情况

## 部门职责

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

一、组织实施全国、省、市、县国民健康政策，贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规、政府规章；拟订全县卫生健康规划和政策措施，统筹规划卫生健康资源配置，指导县域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

三、组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行药品地方性法规、政府规章、组织拟订全县药物政策、开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。

四、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划及危害人民健康公共卫生问题的干预措施，负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

五、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

六、负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议、完善全县计划生育政策并推动落实。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施、负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

七、指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设、推进卫生健康科技创新发展。负责县保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

八、贯彻执行国家爱国卫生工作的方针、政策和法规、拟订全县爱国卫生事业的发展规划和目标，组织实施全县除“四害”，公共场所禁烟，创建卫生城市、卫生乡镇、卫生村、开展爱国卫生宣传和健康教育，预防和减少疾病发生的爱国卫生工作。

九、完成县委、县政府交办的其他业务。



## 部门收支预算总表

361 博野县卫生健康局

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>6503.90</b>
	<b>本年收入</b>	<b>6503.90</b>
1	一般公共预算拨款	6503.90
	其中：一般财力	4170.14
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	2333.76
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>6503.90</b>
1	基本支出	1518.12
	其中：人员经费	1461.78

361 博野县卫生健康局

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	56.34
2	项目支出	4985.78

## 部门基本支出预算

361 博野县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	<b>人员经费合计</b>	<b>1546.53</b>	<b>1546.53</b>				
	合计（三保）	1268.89	1268.89				
	一、工资福利支出	1249.11	1249.11				
	1、基本工资	569.21	569.21				
30101	（1）基本工资（行政）	45.03	45.03				
30101	（2）基本工资（事业）	524.19	524.19				
	2、津贴补贴	30.53	30.53				
30102	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	11.09	11.09				
	（2）完善人民警察工资待遇						
30102	1）人民警察警衔津贴						
30102	2）人民警察加班执勤津贴						
	（3）乡镇工作补贴	19.44	19.44				
30102	1）乡镇工作补贴（行政）						
30102	2）乡镇工作补贴（事业）	19.44	19.44				
	3、奖金	9.83	9.83				
30103	（1）在职人员年终一次性奖金	3.53	3.53				
30103	（2）行政人员基础绩效奖	6.30	6.30				

## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	4、绩效工资	271.26	271.26				
30107	(1) 基础绩效工资	117.85	117.85				
30107	(2) 奖励绩效工资	68.65	68.65				
30107	(3) 补充绩效工资	84.75	84.75				
	5、保险	368.27	368.27				
30108	(1) 基本养老保险费	133.26	133.26				
30109	(2) 职业年金缴费						
	(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	60.49	60.49				
30110	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)	4.12	4.12				
30110	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	56.36	56.36				
30112	(4) 事业单位失业保险费						
30112	(5) 工伤保险费	3.86	3.86				
30113	(6) 住房公积金	85.91	85.91				
	二、对个人和家庭的补助	19.78	19.78				
	1、离休人员	19.78	19.78				
	(1) 离休金	12.40	12.40				
30301	1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						
30301	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(事业)	12.40	12.40				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	(2) 离休人员月度生活补贴	7.38	7.38				
30301	1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
30301	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)	7.38	7.38				
	合计	277.64	277.64				
	一、工资福利支出	266.27	266.27				
	1、年度考核奖	44.16	44.16				
30103	(1) 年度考核奖(行政)	2.97	2.97				
30107	(2) 年度考核奖(事业)	41.19	41.19				
	2、在职人员住宅取暖补贴	13.60	13.60				
30102	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.90	0.90				
30102	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	12.70	12.70				
	3、在职人员物业服务补贴	32.64	32.64				
30102	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	2.16	2.16				
30102	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	30.48	30.48				
	4、岗位性及其他津贴补贴费	3.17	3.17				
30102	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.14	0.14				
30102	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	3.03	3.03				
	5、自收自支人员	62.59	62.59				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
30101	(1) 自收自支人员工资	52.29	52.29				
30110	(2) 自收自支人员医疗保险	2.65	2.65				
30108	(3) 自收自支人员养老保险	7.42	7.42				
30112	(4) 自收自支人员失业保险						
30112	(5) 自收自支人员工伤保险	0.22	0.22				
30110	(6) 自收自支人员大病保险						
30113	(7) 自收自支人员住房公积金						
30109	(8) 自收自支人员职业年金						
	6、长聘人员	110.11	110.11				
30199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	87.69	87.69				
30110	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.47	3.47				
30108	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	13.76	13.76				
30112	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险	0.24	0.24				
30112	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.51	0.51				
30110	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.05	0.05				
30113	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	4.39	4.39				
	二、对个人和家庭的补助	11.37	11.37				
	1、离休费	4.53	4.53				

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.74	0.74				
30301	1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
30301	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)	0.74	0.74				
	(2) 离休人员物业服务补贴	0.48	0.48				
30301	1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
30301	2) 离休人员物业服务补贴(事业)	0.48	0.48				
	(3) 离休人员年度一次性生活补贴	3.31	3.31				
30301	1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
30301	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)	3.31	3.31				
	2、退休人员						
30302	(1) 退休人员住宅取暖费						
30302	(2) 退休人员物业服务补贴						
30302	(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
30302	(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
30305	3、遗属补助	6.84	6.84				
30304	4、抚恤金						
	<b>日常公用经费合计</b>	<b>56.34</b>	<b>56.34</b>				
	合计(三保)	48.60	48.60				

## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	1、基础定额项目	34.95	34.95				
30201	(1) 办公费	6.59	6.59				
30202	(2) 印刷费	2.00	2.00				
30203	(3) 咨询费						
30204	(4) 手续费						
30205	(5) 水费	0.50	0.50				
30206	(6) 电费	6.00	6.00				
30207	(7) 邮电费	2.00	2.00				
30209	(8) 物业管理费						
30211	(9) 差旅费	0.50	0.50				
	(10) 因公出国(境)费用						
30212	1) 教学科研人员因公出国(境)费						
30212	2) 其他因公出国(境)费						
30213	(11) 维修(护)费	2.00	2.00				
30214	(12) 租赁费						
30215	(13) 会议费						
30216	(14) 培训费	0.29	0.29				
30217	(15) 公务接待费						



## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
30218	(16) 专用材料费						
30224	(17) 被装购置费						
30225	(18) 专用燃料费						
30226	(19) 劳务费						
30227	(20) 委托业务费						
	(21) 公务用车运行维护费	3.33	3.33				
30231	1) 燃料费	1.33	1.33				
30231	2) 维修费	1.00	1.00				
30231	3) 保险费	0.50	0.50				
30231	4) 其他运行维护费	0.50	0.50				
30240	(22) 税金及附加费用						
30299	(23) 其他业务费	4.00	4.00				
31002	(24) 办公设备购置费	7.75	7.75				
31013	(25) 公务用车购置						
	2、按规定比例计提项目	13.65	13.65				
30228	(1) 工会经费	4.43	4.43				
30229	(2) 福利费	9.22	9.22				
30299	(3) 党组织活动经费						

## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

经济分类 科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	财政专户 核拨	单位 资金	上年结 转结余
	3、特殊因素项目						
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专用设备购置						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						
	合计	7.74	7.74				
30207	1.公务移动通讯费用补贴	1.56	1.56				
30208	2.办公取暖费						
30239	3.公务交通补贴(其他交通费)	6.18	6.18				

## 部门项目支出预算

361 博野县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金预 算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余
<b>合计</b>			<b>4985.78</b>	<b>4985.78</b>					
<b>特定目标类项目小计</b>			<b>4985.78</b>	<b>4985.78</b>					
1、2024年一般公共预算县本级（三保、民生）			509.73	509.73					
——基本公共卫生服务县级配套资金	博野县卫生健康局本级	2100408	391.29	391.29					
——计划生育特别扶助县级配套资金	博野县卫生健康局本级	2100717	44.52	44.52					
——农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金	博野县卫生健康局本级	2100717	73.92	73.92					
2、2024年一般公共预算县本级（特定类）			2142.29	2142.29					
——2022年新招聘人员及定向生人员经费	博野县卫生健康局本级	2100399	350.00	350.00					
——爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设经费	博野县卫生健康局本级	2100102	20.00	20.00					
——爱卫办经费和红十字会经费	博野县卫生健康局本级	2100199	2.00	2.00					
——赤脚医生养老政策补助资金	博野县卫生健康局本级	2100399	150.00	150.00					
——村卫生室药品零差率县级配套资金	博野县卫生健康局本级	2100399	109.91	109.91					
——公务用车购置	博野县卫生健康局本级	2100499	12.00	12.00					
——集体产权卫生室运行经费	博野县卫生健康局本级	2100399	50.00	50.00					

## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	基金预 算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余
——疾控一类疫苗接种补助经费、疾控农村饮用水水质检测、疾控工作经费	博野县卫生健康局本级	2100401	50.00	50.00					
——冀财社【2023】74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	博野县卫生健康局本级	2100202	100.00	100.00					
——计划生育陈树栋伤残补助	博野县卫生健康局本级	2081107	1.64	1.64					
——计划生育公益金	博野县卫生健康局本级	2100717	32.00	32.00					
——监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费	博野县卫生健康局本级	2100402	20.00	20.00					
——免费婚前医学检查	博野县卫生健康局本级	2100499	13.00	13.00					
——免费孕前优生健康检查	博野县卫生健康局本级	2100408	9.00	9.00					
——普惠托育基金	博野县卫生健康局本级	2100717	2.00	2.00					
——人口监测项目经费	博野县卫生健康局本级	2100717	1.00	1.00					
——卫健局取暖费	博野县卫生健康局本级	2100101	4.00	4.00					
——吴栓来药费	博野县卫生健康局本级	2100302	0.36	0.36					
——县医院、中医院药品零差率补助	博野县卫生健康局本级	2100299	150.00	150.00					
——乡村一体化工资管理差额	博野县卫生健康局本级	2100399	150.00	150.00					
——乡镇卫生院工资收支差额	博野县卫生健康局本级	2100399	400.00	400.00					
——乡镇卫生院绩效工资	博野县卫生健康局本级	2100399	204.00	204.00					
——乡镇卫生院招聘人员工资	博野县卫生健康局本级	2100399	130.00	130.00					
——一体化乡村医生社会保障缴费	博野县卫生健康局本级	2100399	120.00	120.00					

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	基金预 算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余
——孕妇耳聋产前基因筛查项目	博野县卫生健康局本级	2100499	4.00	4.00					
——孕妇无创产前基因筛查项目	博野县卫生健康局本级	2100499	15.00	15.00					
——中医药事业发展经费	博野县卫生健康局本级	2101799	5.00	5.00					
——冀财社【2022】188号提前下达 2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金、孕前检查等）	博野县妇幼保健站	2100408	5.77	5.77					
——冀财社【2022】195号提前下达 2023年重大传染病防治经费预算	博野县妇幼保健站	2100409	6.79	6.79					
——冀财社【2023】112号下达2023 年重大传染病防治经费	博野县妇幼保健站	2100409	0.17	0.17					
——冀财社【2023】78号下达2023年 中央基本公共卫生服务补助资金	博野县妇幼保健站	2100408	13.53	13.53					
——冀财社【2023】78号下达2023年 中央基本公共卫生服务补助资金	博野县疾病预防控制中心	2100409	9.50	9.50					
——冀财社【2022】199号提前下达 2023年中央基本公共卫生服务补助资金	博野县博野镇卫生院	2100408	0.38	0.38					
——冀财社【2022】199号提前下达 2023年中央基本公共卫生服务补助资金	博野县北杨镇卫生院	2100408	1.24	1.24					
3、2024年一般公共预算专款（三保、民生）			1936.05	1936.05					

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	基金预 算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余
——冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）	博野县卫生健康局本级	2100717	77.80	77.80					
——冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）	博野县卫生健康局本级	2100717	16.62	16.62					
——冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）	博野县卫生健康局本级	2100717	184.13	184.13					
——冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）	博野县卫生健康局本级	2100717	27.94	27.94					
——冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务部分）	博野县卫生健康局本级	2100408	405.96	405.96					
——冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）	博野县卫生健康局本级	2100399	36.11	36.11					
——冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）	博野县卫生健康局本级	2100499	142.60	142.60					
——冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	博野县卫生健康局本级	2100408	1044.89	1044.89					

## 361 博野县卫生健康局

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算 拨款	基金预 算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单位 资金	上年 结转 结余
4、2024年一般公共预算专款（特定类）			397.71	397.71					
——冀财社[2023]210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）	博野县卫生健康局本级	2101799	15.00	15.00					
——冀财社[2023]232号提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金	博野县卫生健康局本级	2100499	16.04	16.04					
——冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	博野县卫生健康局本级	2100409	42.00	42.00					
——冀财社[2023]239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	博野县卫生健康局本级	2100399	5.63	5.63					
——冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金	博野县卫生健康局本级	2100399	181.54	181.54					
——冀财社[2023]244号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金	博野县卫生健康局本级	2100402	22.50	22.50					
——冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	博野县卫生健康局本级	2100299	115.00	115.00					

## 部门预算政府经济分类表

361 博野县卫生健康局

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨 款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
<b>合 计</b>	<b>6503.90</b>	<b>6503.90</b>					
501 机关工资福利支出	1203.39	1203.39					
502 机关商品和服务支出	3038.02	3038.02					
503 机关资本性支出	19.75	19.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	998.61	998.61					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1244.12	1244.12					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							



## 部门“三公”及会议培训经费预算

361 博野县卫生健康局

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
<b>合计</b>	<b>15.62</b>	<b>15.62</b>					
<b>“三公”经费小计</b>	<b>15.33</b>	<b>15.33</b>					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	15.33	15.33					
其中：公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	3.33	3.33					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费	0.29	0.29					

## 部门政府采购预算

361 博野县卫生健康局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购目 录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024 年 预 留中 小微 企 业 份 额
项目名称	预算 资金						合 计	一 般 公 共 预 算 拨 款	基 金 预 算 拨 款	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款	财 政 专 户 核 拨	单 位 资 金	
<b>合 计</b>							100.0 0	100. 00					100. 00
<b>博野县卫生健康局本级小计</b>							100.0 0	100. 00					100. 00
冀财社[2023]241号提前下达2024年省级 公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务 部分）		405.96	其他资料	A04039900	套	1	100. 00	100. 00					100.0 0

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

## 部门组织政府非税收入计划

361 博野县卫生健康局

单位：万元

单位名称	收入分类科目编码	收入项目名称	收入类型	部门组织非税收入计划					应缴款项	部门或 财政调剂收入
				合 计	一般公共 预算收入	政府性 基金收 入	国有资本 经营预算 收入	财政 专户 收入		
<b>合 计</b>				<b>121.00</b>	<b>121.00</b>				<b>121.00</b>	
博野县卫生健康局本级	103050110	罚没收入	罚没收入	121.00	121.00				121.00	

## 部门基本情况表

361 博野县卫生健康局

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	辞职
<b>合 计</b>				<b>12</b>	<b>15</b>	<b>414</b>	<b>82</b>	<b>126</b>	<b>2</b>	<b>240</b>	
博野县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款		15		82		2	100	
博野县卫生健康局（事业）	行政	正科级	财政拨款								
博野县妇幼保健站	事业	股级	财政性资金基本保证					14		13	
博野县疾病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证			31		30		12	
博野县卫生监督所	事业	股级	财政性资金基本保证			13		12		9	
博野县医院	事业	正科级	财政性资金基本保证	12		210		3			
博野县中医医院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助			80		36		43	
博野县程委镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助							17	
博野县南小王镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助							4	
博野县博野镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助							10	
博野县东墟镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助			28		31		6	
博野县城东镇中心卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助							8	
博野县小店镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助			52				7	
博野县北杨镇卫生院	事业	股级	财政性资金定额或定项补助							11	

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、博野县卫生健康局本级收支预算

## 收支预算总表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>5893.32</b>
	<b>本年收入</b>	<b>5893.32</b>
1	一般公共预算拨款	5893.32
	其中：一般财力	3559.56
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	2333.76
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>5893.32</b>
1	基本支出	944.91

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	888.57
	日常公用经费	56.34
2	项目支出	4948.40

## 人员经费预算

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>939.54</b>	<b>939.54</b>				
			合计（三保）	818.45	818.45				
			一、工资福利支出	798.67	798.67				
			1、基本工资	368.92	368.92				
2100101	30101	50101	（1）基本工资（行政）	45.03	45.03				
2100199	30101	50101	（2）基本工资（事业）	323.89	323.89				
			2、津贴补贴	30.53	30.53				
2100101	30102	50101	（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)	11.09	11.09				
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴	19.44	19.44				
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
2100199	30102	50101	2) 乡镇工作补贴（事业）	19.44	19.44				
			3、奖金	9.83	9.83				
2100101	30103	50101	（1）在职人员年终一次性奖金	3.53	3.53				
2100101	30103	50101	（2）行政人员基础绩效奖	6.30	6.30				
			4、绩效工资	160.27	160.27				



## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2100199	30107	50501	(1) 基础绩效工资	68.93	68.93				
2100199	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	40.37	40.37				
2100199	30107	50501	(3) 补充绩效工资	50.97	50.97				
			5、保险	229.12	229.12				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险费	84.30	84.30				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	36.19	36.19				
2101101	30110	50102	1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (行政)	4.12	4.12				
2101102	30110	50102	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险) (事业)	32.07	32.07				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(5) 工伤保险费	2.35	2.35				
2210201	30113	50103	(6) 住房公积金	55.30	55.30				
			二、对个人和家庭的补助	19.78	19.78				
			1、离休人员	19.78	19.78				
			(1) 离休金	12.40	12.40				
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (行政)						
2080501	30301	50905	2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴	12.40	12.40				

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴	7.38	7.38				
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(行政)						
2080502	30301	50905	2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴(事业)	7.38	7.38				
			合计	121.09	121.09				
			一、工资福利支出	109.72	109.72				
			1、年度考核奖	26.73	26.73				
2100101	30103	50101	(1) 年度考核奖(行政)	2.97	2.97				
2100199	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	23.76	23.76				
			2、在职人员住宅取暖补贴	8.20	8.20				
2100101	30102	50101	(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)	0.90	0.90				
2100199	30102	50101	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	7.30	7.30				
			3、在职人员物业服务补贴	19.68	19.68				
2100101	30102	50101	(1) 在职人员物业服务补贴(行政)	2.16	2.16				
2100199	30102	50101	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	17.52	17.52				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	1.81	1.81				
2100101	30102	50101	(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(行政)	0.14	0.14				

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2100199	30102	50101	(2) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等(事业)	1.67	1.67				
			5、自收自支人员						
	30101		(1) 自收自支人员工资						
	30110		(2) 自收自支人员医疗保险						
	30108		(3) 自收自支人员养老保险						
	30112		(4) 自收自支人员失业保险						
	30112		(5) 自收自支人员工伤保险						
	30110		(6) 自收自支人员大病保险						
	30113		(7) 自收自支人员住房公积金						
	30109		(8) 自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员	53.30	53.30				
2100199	30199	50199	(1) 长期聘用人员及长期临时工工资	40.42	40.42				
2101102	30110	50102	(2) 长期聘用人员及长期临时工医疗保险	3.03	3.03				
2080505	30108	50102	(3) 长期聘用人员及长期临时工养老保险	5.64	5.64				
2082701	30112	50102	(4) 长期聘用人员及长期临时工失业保险	0.24	0.24				
2082702	30112	50102	(5) 长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.17	0.17				
2101102	30110	50102	(6) 长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.04	0.04				
2210201	30113	50103	(7) 长期聘用人员及长期临时工住房公积金	3.76	3.76				
			二、对个人和家庭的补助	11.37	11.37				

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			1、离休费	4.53	4.53				
			(1) 离休人员住宅取暖补贴	0.74	0.74				
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
2100199	30301	50905	2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)	0.74	0.74				
			(2) 离休人员物业服务补贴	0.48	0.48				
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
2100199	30301	50905	2) 离休人员物业服务补贴(事业)	0.48	0.48				
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴	3.31	3.31				
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
2100199	30301	50905	2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)	3.31	3.31				
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等						
2100101	30305	50901	3、遗属补助	6.84	6.84				

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30304		4、抚恤金						

## 日常公用经费预算

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>56.34</b>	<b>56.34</b>				
			合计（三保）	48.60	48.60				
			1、基础定额项目	34.95	34.95				
2100101	30201	50201	（1）办公费	6.59	6.59				
2100101	30202	50201	（2）印刷费	2.00	2.00				
	30203		（3）咨询费						
	30204		（4）手续费						
2100101	30205	50201	（5）水费	0.50	0.50				
2100101	30206	50201	（6）电费	6.00	6.00				
2100101	30207	50201	（7）邮电费	2.00	2.00				
	30209		（8）物业管理费						
2100101	30211	50201	（9）差旅费	0.50	0.50				
			（10）因公出国（境）费用						
	30212		1）教学科研人员因公出国（境）费						
	30212		2）其他因公出国（境）费						
2100101	30213	50209	（11）维修（护）费	2.00	2.00				
	30214		（12）租赁费						

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30215		(13) 会议费						
2100101	30216	50203	(14) 培训费	0.29	0.29				
	30217		(15) 公务接待费						
	30218		(16) 专用材料费						
	30224		(17) 被装购置费						
	30225		(18) 专用燃料费						
	30226		(19) 劳务费						
	30227		(20) 委托业务费						
			(21) 公务用车运行维护费	3.33	3.33				
2100101	30231	50208	1) 燃料费	1.33	1.33				
2100101	30231	50208	2) 维修费	1.00	1.00				
2100101	30231	50208	3) 保险费	0.50	0.50				
2100101	30231	50208	4) 其他运行维护费	0.50	0.50				
	30240		(22) 税金及附加费用						
2100101	30299	50299	(23) 其他业务费	4.00	4.00				
2100101	31002	50306	(24) 办公设备购置费	7.75	7.75				
	31013		(25) 公务用车购置						
			2、按规定比例计提项目	13.65	13.65				
2100101	30228	50201	(1) 工会经费	4.43	4.43				
2100101	30229	50201	(2) 福利费	9.22	9.22				

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30299		(3) 党组织活动经费						
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专用设备购置						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						
			合计	7.74	7.74				
2100101	30207	50201	1.公务移动通讯费用补贴	1.56	1.56				
	30208		2.办公取暖费						
2100101	30239	50201	3.公务交通补贴(其他交通费)	6.18	6.18				



## 项目支出预算

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>4948.40</b>	<b>4948.40</b>					
2022年新招聘人员及定向生 人员经费	2100399	350.00	350.00					
爱国卫生运动、创建卫生城 镇、健康中国建设经费	2100102	20.00	20.00					
爱卫办经费和红十字会经费	2100199	2.00	2.00					
赤脚医生养老政策补助资金	2100399	150.00	150.00					
村卫生室药品零差率县级配 套资金	2100399	109.91	109.91					
公务用车购置	2100499	12.00	12.00					
基本公共卫生服务县级配套 资金	2100408	391.29	391.29					
集体产权卫生室运行经费	2100399	50.00	50.00					
疾控一类疫苗接种补助经 费、疾控农村饮用水水质检 测、疾控工作经费	2100401	50.00	50.00					
冀财社[2023]210号提前下 达2024年中央医疗服务与 保障能力提升补助资金（中	2101799	15.00	15.00					

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
医药事业传承与发展部分)								
冀财社[2023]232号提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金	2100499	16.04	16.04					
冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金(奖励扶助)	2100717	77.80	77.80					
冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金(特别扶助)	2100717	16.62	16.62					
冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费	2100409	42.00	42.00					
冀财社[2023]239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金	2100399	5.63	5.63					
冀财社[2023]240号提前下	2100717	184.13	184.13					

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
达 2024 年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）								
冀财社[2023]240 号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）	2100717	27.94	27.94					
冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务部分）	2100408	405.96	405.96					
冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）	2100399	36.11	36.11					
冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）	2100499	142.60	142.60					
冀财社[2023]242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金	2100399	181.54	181.54					

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共预算 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金	2100408	1044.89	1044.89					
冀财社[2023]244号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)补助资金	2100402	22.50	22.50					
冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金	2100299	115.00	115.00					
冀财社【2023】74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	2100202	100.00	100.00					
计划生育陈树栋伤残补助	2081107	1.64	1.64					
计划生育公益金	2100717	32.00	32.00					
计划生育特别扶助县级配套资金	2100717	44.52	44.52					

## 361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费	2100402	20.00	20.00					
免费婚前医学检查	2100499	13.00	13.00					
免费孕前优生健康检查	2100408	9.00	9.00					
农村部分计划生育家庭奖励 扶助县级配套资金	2100717	73.92	73.92					
普惠托育基金	2100717	2.00	2.00					
人口监测项目经费	2100717	1.00	1.00					
卫健局取暖费	2100101	4.00	4.00					
吴栓来药费	2100302	0.36	0.36					
县医院、中医院药品零差率 补助	2100299	150.00	150.00					
乡村一体化工资管理差额	2100399	150.00	150.00					
乡镇卫生院工资收支差额	2100399	400.00	400.00					
乡镇卫生院绩效工资	2100399	204.00	204.00					
乡镇卫生院聘用人员工资	2100399	130.00	130.00					
一体化乡村医生社会保障缴 费	2100399	120.00	120.00					
孕妇耳聋产前基因筛查项目	2100499	4.00	4.00					
孕妇无创产前基因筛查项目	2100499	15.00	15.00					

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
中医药事业发展经费	2101799	5.00	5.00					

## 单位预算政府经济分类表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>5893.32</b>	<b>5893.32</b>					
501 机关工资福利支出	1203.39	1203.39					
502 机关商品和服务支出	3038.02	3038.02					
503 机关资本性支出	19.75	19.75					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	388.03	388.03					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	1244.12	1244.12					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## “三公”及会议培训经费预算

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>	<b>15.62</b>	<b>15.62</b>					
<b>“三公”经费小计</b>	<b>15.33</b>	<b>15.33</b>					
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费	15.33	15.33					
其中：公务用车购置费	12.00	12.00					
公务用车运行维护费	3.33	3.33					
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费	0.29	0.29					



## 二、博野县卫生健康局（事业）收支预算

### 收支预算总表

361003 博野县卫生健康局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361003 博野县卫生健康局（事业）

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

### 三、博野县妇幼保健站收支预算

#### 收支预算总表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>193.78</b>
	<b>本年收入</b>	<b>193.78</b>
1	一般公共预算拨款	193.78
	其中：一般财力	193.78
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>193.78</b>
1	基本支出	167.52

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	167.52
	日常公用经费	
2	项目支出	26.25

## 人员经费预算

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>176.18</b>	<b>176.18</b>				
			合计（三保）	112.03	112.03				
			一、工资福利支出	112.03	112.03				
			1、基本工资	50.50	50.50				
	30101		（1）基本工资（行政）						
2100403	30101	50501	（2）基本工资（事业）	50.50	50.50				
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	27.49	27.49				

## 361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2100403	30107	50501	(1) 基础绩效工资	12.05	12.05				
2100403	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	6.78	6.78				
2100403	30107	50501	(3) 补充绩效工资	8.66	8.66				
			5、保险	34.04	34.04				
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	12.08	12.08				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	5.71	5.71				
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
2101102	30110	50501	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	5.71	5.71				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50501	(5) 工伤保险费	0.35	0.35				
2210201	30113	50501	(6) 住房公积金	7.23	7.23				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						

## 361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	64.15	64.15				
			一、工资福利支出	64.15	64.15				
			1、年度考核奖	3.90	3.90				
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
2100403	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	3.90	3.90				
			2、在职人员住宅取暖补贴	1.30	1.30				
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
2100403	30102	50501	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.30	1.30				
			3、在职人员物业服务补贴	3.12	3.12				
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴(行政)						
2100403	30102	50501	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	3.12	3.12				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.25	0.25				
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子						

## 361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2100403	30102	50501	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.25	0.25				
			5、自收自支人员	55.58	55.58				
2100403	30101	50501	（1）自收自支人员工资	46.29	46.29				
2101102	30110	50501	（2）自收自支人员医疗保险	2.65	2.65				
2080505	30108	50501	（3）自收自支人员养老保险	6.46	6.46				
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50501	（5）自收自支人员工伤保险	0.18	0.18				
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						



361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

## 项目支出预算

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>26.25</b>	<b>26.25</b>					
冀财社【2022】188号提前 下达2023年省级公共卫生 服务补助资金（其他资金、 孕前检查等）	2100408	5.77	5.77					
冀财社【2022】195号提前 下达2023年重大传染病防 治经费预算	2100409	6.79	6.79					
冀财社【2023】112号下达 2023年重大传染病防治经费	2100409	0.17	0.17					
冀财社【2023】78号下达 2023年中央基本公共卫生服 务补助资金	2100408	13.53	13.53					

## 单位预算政府经济分类表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合 计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>193.78</b>	<b>193.78</b>					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	193.78	193.78					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

## 四、博野县疾病预防控制中心收支预算

### 收支预算总表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>307.05</b>
	<b>本年收入</b>	<b>307.05</b>
1	一般公共预算拨款	307.05
	其中：一般财力	307.05
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>307.05</b>
1	基本支出	297.55

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	297.55
	日常公用经费	
2	项目支出	9.50

## 人员经费预算

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>315.10</b>	<b>315.10</b>				
			合计（三保）	231.03	231.03				
			一、工资福利支出	231.03	231.03				
			1、基本工资	100.58	100.58				
	30101		（1）基本工资（行政）						
2100401	30101	50501	（2）基本工资（事业）	100.58	100.58				
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	58.27	58.27				

## 361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2100401	30107	50501	(1) 基础绩效工资	25.96	25.96				
2100401	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	14.76	14.76				
2100401	30107	50501	(3) 补充绩效工资	17.55	17.55				
			5、保险	72.18	72.18				
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	24.91	24.91				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	13.05	13.05				
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
2101102	30110	50501	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	13.05	13.05				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50501	(5) 工伤保险费	0.78	0.78				
2210201	30113	50501	(6) 住房公积金	15.89	15.89				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						



## 361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	84.07	84.07				
			一、工资福利支出	84.07	84.07				
			1、年度考核奖	9.57	9.57				
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
2100401	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	9.57	9.57				
			2、在职人员住宅取暖补贴	2.90	2.90				
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
2100401	30102	50501	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	2.90	2.90				
			3、在职人员物业服务补贴	6.96	6.96				
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴(行政)						
2100401	30102	50501	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	6.96	6.96				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.83	0.83				
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子						

## 361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2100401	30102	50501	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.83	0.83				
			5、自收自支人员	7.01	7.01				
2100401	30101	50501	（1）自收自支人员工资	6.00	6.00				
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
2080505	30108	50501	（3）自收自支人员养老保险	0.96	0.96				
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
2082702	30112	50501	（5）自收自支人员工伤保险	0.04	0.04				
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员	56.81	56.81				
2100401	30199	50501	（1）长期聘用人员及长期临时工工资	47.27	47.27				
2101102	30110	50501	（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险	0.43	0.43				
2080505	30108	50501	（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险	8.12	8.12				
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
2082702	30112	50501	（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险	0.34	0.34				
2101102	30110	50501	（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险	0.01	0.01				
2210201	30113	50501	（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积	0.63	0.63				

## 361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

## 361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

## 项目支出预算

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>9.50</b>	<b>9.50</b>					
冀财社【2023】78号下达 2023年中央基本公共卫生服 务补助资金	2100409	9.50	9.50					

## 单位预算政府经济分类表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>307.05</b>	<b>307.05</b>					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	307.05	307.05					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

# 五、博野县卫生监督所收支预算

## 收支预算总表

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>108.13</b>
	<b>本年收入</b>	<b>108.13</b>
1	一般公共预算拨款	108.13
	其中：一般财力	108.13
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>108.13</b>
1	基本支出	108.13

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	108.13
	日常公用经费	
2	项目支出	



## 人员经费预算

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			<b>合计</b>	<b>115.70</b>	<b>115.70</b>				
			合计（三保）	107.38	107.38				
			一、工资福利支出	107.38	107.38				
			1、基本工资	49.21	49.21				
	30101		（1）基本工资（行政）						
2100402	30101	50501	（2）基本工资（事业）	49.21	49.21				
			2、津贴补贴						
	30102		（1）规范津贴补贴(工作津贴、生活补贴)						
			（2）完善人民警察工资待遇						
	30102		1) 人民警察警衔津贴						
	30102		2) 人民警察加班执勤津贴						
			（3）乡镇工作补贴						
	30102		1) 乡镇工作补贴（行政）						
	30102		2) 乡镇工作补贴（事业）						
			3、奖金						
	30103		（1）在职人员年终一次性奖金						
	30103		（2）行政人员基础绩效奖						
			4、绩效工资	25.23	25.23				

## 361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
2100402	30107	50501	(1) 基础绩效工资	10.92	10.92				
2100402	30107	50501	(2) 奖励绩效工资	6.74	6.74				
2100402	30107	50501	(3) 补充绩效工资	7.57	7.57				
			5、保险	32.93	32.93				
2080505	30108	50501	(1) 基本养老保险费	11.97	11.97				
	30109		(2) 职业年金缴费						
			(3) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)	5.53	5.53				
	30110		1) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(行政)						
2101102	30110	50501	2) 基本医疗保险费(含大病、生育保险)(事业)	5.53	5.53				
	30112		(4) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50501	(5) 工伤保险费	0.37	0.37				
2210201	30113	50501	(6) 住房公积金	7.49	7.49				
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休人员						
			(1) 离休金						
	30301		1) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴(行政)						

## 361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30301		2) 基本离休费、补贴、岗位性特殊补贴 (事业)						
			(2) 离休人员月度生活补贴						
	30301		1) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(行政)						
	30301		2) 离休月度生活补贴、护理费、交通费、 劳模荣誉津贴(事业)						
			合计	8.32	8.32				
			一、工资福利支出	8.32	8.32				
			1、年度考核奖	3.96	3.96				
	30103		(1) 年度考核奖(行政)						
2100402	30107	50501	(2) 年度考核奖(事业)	3.96	3.96				
			2、在职人员住宅取暖补贴	1.20	1.20				
	30102		(1) 在职人员住宅取暖补贴(行政)						
2100402	30102	50501	(2) 在职人员住宅取暖补贴(事业)	1.20	1.20				
			3、在职人员物业服务补贴	2.88	2.88				
	30102		(1) 在职人员物业服务补贴(行政)						
2100402	30102	50501	(2) 在职人员物业服务补贴(事业)	2.88	2.88				
			4、岗位性及其他津贴补贴费	0.28	0.28				
	30102		(1) 特岗津贴、女职工卫生费、独生子						

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			女费等（行政）						
2100402	30102	50501	（2）特岗津贴、女职工卫生费、独生子女费等（事业）	0.28	0.28				
			5、自收自支人员						
	30101		（1）自收自支人员工资						
	30110		（2）自收自支人员医疗保险						
	30108		（3）自收自支人员养老保险						
	30112		（4）自收自支人员失业保险						
	30112		（5）自收自支人员工伤保险						
	30110		（6）自收自支人员大病保险						
	30113		（7）自收自支人员住房公积金						
	30109		（8）自收自支人员职业年金						
			6、长聘人员						
	30199		（1）长期聘用人员及长期临时工工资						
	30110		（2）长期聘用人员及长期临时工医疗保险						
	30108		（3）长期聘用人员及长期临时工养老保险						
	30112		（4）长期聘用人员及长期临时工失业保险						
	30112		（5）长期聘用人员及长期临时工工伤保险						
	30110		（6）长期聘用人员及长期临时工大病保险						
	30113		（7）长期聘用人员及长期临时工住房公积						

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			金						
			二、对个人和家庭的补助						
			1、离休费						
			(1) 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1) 离休人员住宅取暖补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员住宅取暖补贴(事业)						
			(2) 离休人员物业服务补贴						
	30301		1) 离休人员物业服务补贴(行政)						
	30301		2) 离休人员物业服务补贴(事业)						
			(3) 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(行政)						
	30301		2) 离休年度一次性生活补贴、加发生活补贴、慰问金等(事业)						
			2、退休人员						
	30302		(1) 退休人员住宅取暖费						
	30302		(2) 退休人员物业服务补贴						
	30302		(3) 退休人员月度生活补贴、护理费、交通费、劳模荣誉津贴						
	30302		(4) 退休人员年度一次性生活补贴、加发						

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资金来源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			生活补贴、慰问金等						
	30305		3、遗属补助						
	30304		4、抚恤金						

## 单位预算政府经济分类表

361006 博野县卫生监督所

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>108.13</b>	<b>108.13</b>					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	108.13	108.13					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

# 六、博野县医院收支预算

## 收支预算总表

361007 博野县医院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	



361007 博野县医院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 七、博野县中医医院收支预算

## 收支预算总表

361008 博野县中医医院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361008 博野县中医医院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 八、博野县程委镇中心卫生院收支预算

## 收支预算总表

361011 博野县程委镇中心卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361011 博野县程委镇中心卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 九、博野县南小王镇卫生院收支预算

## 收支预算总表

361012 博野县南小王镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361012 博野县南小王镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 十、博野县博野镇卫生院收支预算

## 收支预算总表

361013 博野县博野镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>0.38</b>
	<b>本年收入</b>	<b>0.38</b>
1	一般公共预算拨款	0.38
	其中：一般财力	0.38
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>0.38</b>
1	基本支出	



361013 博野县博野镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	0.38

## 项目支出预算

361013 博野县博野镇卫生院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>0.38</b>	<b>0.38</b>					
冀财社【2022】199号提前 下达 2023 年中央基本公共 卫生服务补助资金	2100408	0.38	0.38					

## 单位预算政府经济分类表

361013 博野县博野镇卫生院

单位：万元

政府经济分类	资金来源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>0.38</b>	<b>0.38</b>					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	0.38	0.38					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

# 十一、博野县东墟镇卫生院收支预算

## 收支预算总表

361014 博野县东墟镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361014 博野县东墟镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

## 十二、博野县城东镇中心卫生院收支预算

### 收支预算总表

361015 博野县城东镇中心卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	

361015 博野县城东镇中心卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 十三、博野县小店镇卫生院收支预算

## 收支预算总表

361016 博野县小店镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	
	<b>本年收入</b>	
1	一般公共预算拨款	
	其中：一般财力	
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	
1	基本支出	



361016 博野县小店镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	

# 十四、博野县北杨镇卫生院收支预算

## 收支预算总表

361017 博野县北杨镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>1.24</b>
	<b>本年收入</b>	<b>1.24</b>
1	一般公共预算拨款	1.24
	其中：一般财力	1.24
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	<b>上年结转结余</b>	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	<b>预算支出</b>	<b>1.24</b>
1	基本支出	

361017 博野县北杨镇卫生院

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	
	日常公用经费	
2	项目支出	1.24

## 项目支出预算

361017 博野县北杨镇卫生院

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资金来源						
		合计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合计</b>		<b>1.24</b>	<b>1.24</b>					
冀财社【2022】199号提前 下达 2023 年中央基本公共 卫生服务补助资金	2100408	1.24	1.24					

## 单位预算政府经济分类表

361017 博野县北杨镇卫生院

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
<b>合 计</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>					
501 机关工资福利支出							
502 机关商品和服务支出							
503 机关资本性支出							
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	1.24	1.24					
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助							
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

# 博野县卫生健康局

## 2024 年部门预算绩效文本

( 草案 )



博野县卫生健康局编制

博野县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	1
三、工作保障措施.....	3

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.2022年新聘用人员及定向生人员经费绩效目标表.....	6
2.爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设经费绩效目标表.....	7
3.爱卫办经费和红十字会经费绩效目标表.....	8
4.赤脚医生养老政策补助资金绩效目标表.....	9
5.村卫生室药品零差率县级配套资金绩效目标表.....	10
6.公务用车购置绩效目标表.....	11
7.基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表.....	12
8.集体产权卫生室运行经费绩效目标表.....	13
9.疾控一类疫苗接种补助经费、疾控农村饮用水水质检测、疾控工作经费绩效目标表.....	14
10.冀财社[2023]210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表.....	15
11.冀财社[2023]232号提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表.....	16
12.冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）绩效目标表.....	17



13.冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）绩效目标表.....	18
14.冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目标表...	19
15.冀财社[2023]239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表.....	20
16.冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（奖励扶助）绩效目标表.....	21
17.冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金（特别扶助）绩效目标表.....	22
18.冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务部分）绩效目标表.....	23
19.冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度部分）绩效目标表.....	24
20.冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生服务部分）绩效目标表.....	25
21.冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金绩效目标表.....	26
22.冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	27
23.冀财社[2023]244号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表.....	28
24.冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表.....	29
25.冀财社【2023】74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表.....	30

26.计划生育陈树栋伤残补助绩效目标表.....	31
27.计划生育公益金绩效目标表.....	32
28.计划生育特别扶助县级配套资金绩效目标表.....	34
29.监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费绩效目标表.....	35
30.免费婚前医学检查绩效目标表.....	36
31.免费孕前优生健康检查绩效目标表.....	37
32.农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表.....	39
33.普惠托育基金绩效目标表.....	40
34.人口监测项目经费绩效目标表.....	41
35.卫健局取暖费绩效目标表.....	42
36.吴栓来药费绩效目标表.....	43
37.县医院、中医院药品零差率补助绩效目标表.....	44
38.乡村一体化工资管理差额绩效目标表.....	45
39.乡镇卫生院工资收支差额绩效目标表.....	46
40.乡镇卫生院绩效工资绩效目标表.....	47
41.乡镇卫生院招聘人员工资绩效目标表.....	48
42.一体化乡村医生社会保障缴费绩效目标表.....	49
43.孕妇耳聋产前基因筛查项目绩效目标表.....	51
44.孕妇无创产前基因筛查项目绩效目标表.....	52
45.中医药事业发展经费绩效目标表.....	53
46.冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金、孕前检查等）绩效目标表.....	54

47.冀财社【2022】195号提前下达2023年重大传染病防治经费预算绩效目标表.....	55
48.冀财社【2023】112号下达2023年重大传染病防治经费绩效目标表.....	56
49.冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	57
50.冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	58
51.冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	59
52.冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表.....	60





# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

全县卫生健康工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对卫生健康工作的领导。以建设健康博野为主线，以解决群众“看病难、看病贵”问题为目标，采取有力措施，努力让群众“少生病、看上病、看好病”，切实增强群众健康获得感，推动卫生健康事业高质量发展。

深化公立医院改革，健全卫生健康服务体系，推动中医药事业振兴发展，提高公共卫生服务能力和突发公共卫生事件应急能力，加快推进人口健康信息便民服务应用，提升全民健康信息化水平。贯彻计划生育基本国策，组织实施生育三孩政策及配套支持措施，做好生育政策实施衔接。2024年争取完成居民健康档案电子建档人数21.98万人，建档率达93%；及时足额补助、扶持县级医疗卫生机构5家、基层医疗卫生机构11家；孕妇产前耳聋基因筛查率达到80%以上，孕妇产前无创基因与唐氏综合征筛查率合计达到80%以上；以及及时完成县政府安排的其他工作。力求全面贯彻落实新时代卫生健康工作方针，不断提高卫生健康服务能力和水平。

### 二、分项绩效目标

#### （一）协调推进深化医药卫生体制改革

绩效目标：实现公立医疗机构健康可持续发展，建立现代医院管理制度，增强公立医院公益性，促进多元办医和分级诊疗医联体建设格局的形成，提高群众改革获得感。

绩效指标：公立医院完成现代医院管理制度建设数量2家；公立医院药品零差率销售改革财政补助2家；县级公立医院改革资金投入及时率100%；现有公立医院完成国家要求的公立医院考核指标的达标率为90%。

## （二）负责基本公共卫生健康均等化服务

绩效目标：实施国家基本公共卫生服务项目明确各级乡镇医院、卫生院责任，开展博野县居民健康档案建档立卡工作，对影响全县居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病和慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处理能力，使居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。

绩效指标：居民健康档案人数总体达到 21.98 万人以上，其中高血压健康管理人数总体达到 2.2 万人以上，糖尿病健康管理人数总体达到 0.9 万人以上。

## （三）指导基层医疗卫生健康体系建设

绩效目标：完成全县乡村一体化管理、优质服务基层行。加强设备设施建设，优化服务环境，提升服务质量，规范服务行为，逐步落实基层首诊、分级诊疗制度，在强化国家规定的基本医疗、基本公卫职能外，建立健全基层应急防控、健康促进、医养结合等服务体系，最终实现“大病不出县，小病在乡村”的就医新格局。

绩效指标：村卫生室纳入一体化管理数量 146 个；村卫生室药品零差率覆盖范围为 100%；符合省级标准要求的基层卫生机构达到率 70%。

## （四）组织计划生育家庭奖扶制度落实

绩效目标：落实计划生育家庭特别扶助政策，落实农村部分计划生育家庭奖励扶助政策，实施计划生育特殊家庭一次性救助等制度，促进社会和谐稳定，提升计划生育家庭生活水平。

绩效指标：对符合条件的独生子女家庭的补助和奖励发放及时率 100%，应补助人员覆盖率 100%；发放农村部分计划生育家庭奖励扶助金 3600 人；发放独生子女伤残家庭特别扶助金 10 人，发放独生女子死亡家庭特别扶助金 70 人；计划生育救助公益金发放及时率 100%。

## （五）着力中医药传承创新发展和中医药人才培养

绩效目标：加强中医药体系建设，提升中医药服务能力，推动中医药在我县全面发展，形成中医药浓厚氛围，扩大知识宣传，为我县医疗服务贡献力量。

绩效指标：乡村中医药知识知晓率 $\geq 90\%$ ；有责投诉情况 0 起；村卫生室人员培训覆盖率 100%。

#### （六）组织实施国家基本药物制度和省药物政策

绩效目标：实施标准化村卫生室国家基本药物制度，实现解决补贴村卫生室实施药品零差率销售后减少收入的问题，保证村医收入，确保提高村医积极性，保障农业人口享受国家惠民政策。

绩效指标：实施国家基本药物制度的村卫生室数量达到 146 个，项目实施覆盖率达 100%，村卫生室实施药品零差率县级补贴标准达到 10 元/人，省和县各负担 5 元。

#### （七）加强卫生行业综合监管

绩效目标：加强对县域内职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的执法监督；进一步加强行业作风建设，加强医德医风和法律法规教育。

绩效指标：放射诊疗机构的监督覆盖率 100%，医德医风和法律法规培训率 100%。

### 三、工作保障措施

（一）加强组织领导。成立预算绩效管理工作领导小组，建立由单位主要负责人担任组长的预算绩效管理工作领导小组，各业务科室对照本单位出台的预算绩效管理实施方案进行预算绩效管理工作，加强内部控制建设，为全年预算绩效目标的实现奠定坚实的领导基础。

（二）明确责任主体。单位主要负责人对本单位预算绩效负责。县卫生健康局是预算绩效的责任主体，局主要负责人对卫健局预算绩效负责，项目责任人对项目预算绩效负责，对重大项目的责任人实行绩效终身追究制。



（三）加强支出管理。通过提早谋划项目、完善相关项目前期准备、编细编实项目预算、优化项目支出结构、尽快启动项目、加快履行政府采购手续、及时支付资金、按文件要求及时拨付资金等多种措施，确保项目资金有序支出，避免年底突击花钱，保证项目年底全部支出。

（四）强化监督问责。加强绩效运行监控，各医疗卫生机构要按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求明确专人开展绩效运行监控工作，发现问题及时采取措施，避免在预算绩效执行过程中发生偏离或预算指标不合理等现象，逐步推进绩效目标、评价结果等相关信息的公开工作，确保项目绩效目标如期保质实现。

（五）加强绩效运行监控。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、政府采购、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，聘请第三方对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，防控财务风险，确保财政资金安全有效。

（六）强化素质培训。各县级和乡镇医疗卫生机构要加强绩效管理队伍建设，加强人员培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升，促使预算绩效管理逐步完善。

（七）建立制度保障。研究制定卫建局预算绩效管理的制度和措施，把预算绩效管理理念和要求融入各项业务管理制度之中，贯穿预算资金管理全过程。完善监控、绩效评价管理、评价结果应用管理、绩效信息公开等方面的制度和措施，切实把全面实施预算绩效管理工作落到实处。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.2022 年新招聘人员及定向生人员经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 4J		<b>项目名称</b>	2022 年新招聘人员及定向生人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	350.00	<b>其中：财政 资金</b>	350.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于乡镇卫生院招聘人员及定向生发放工资保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于乡镇卫生院招聘人员及定向生发放工资保险，保障乡镇医疗卫生水平不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放招聘人员工资基层医疗机构数	发放招聘人员工资乡镇卫生院及分院数量	11 家	领导批示	
	质量指标	补助人员合规率	辖区内受补助人员合规率	100%	领导批示	
	时效指标	资金拨付及时率	招聘人员及定向生工资拨付及时率	100%	领导批示	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤350 万元	领导批示	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	领导批示	
	社会效益指标	保障乡镇医疗卫生水平	通过发放乡镇卫生院招聘人员工资，保障乡镇医疗卫生水平	保障乡镇医疗卫生水平	领导批示	
	生态效益指标	足额逐月发放招聘人员工资	为乡镇卫生院职工逐月足额发放招聘人员工资	可持续	领导批示	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	卫生院人员对工资发放满意度	≥90%	问卷调查表	

## 2.爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171002 37		<b>项目名称</b>	爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县域内实施爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施爱国卫生运动、创建卫生城镇、健康中国建设项目，维持县域内卫生城市创建工作正常运行，持续改善城市面貌					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生城市创建受益人口数	辖区创建卫生城市受益人口数	≥22万人	2024年预算	
	质量指标	卫生城市工作考核通过率	创建卫生城市考核通过率	≥90%	2024年预算	
	时效指标	资金到位及时率	项目到位资金发放及时率	100%	2024年预算	
	成本指标	经费发放标准	创建卫生城市经费	10万元	2024年预算	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	历史行业标准	
	社会效益指标	创建卫生城市营造社会氛围效果	辖区内卫生城市创建所取得的社会效果	取得良好效果	历史行业标准	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续项目工作改善城市面貌	开展项目工作，持续改善城市面貌	可持续	历史行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象对创建卫生城市工作满意度	≥90%	问卷调查表	

### 3.爱卫办经费和红十字会经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 81		<b>项目名称</b>	爱卫办经费和红十字会经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于保障爱卫办和红十字会正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过保障工作经费保障县域内红十字会及爱卫办正常运转，促进我县卫生健康工作推进					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	工作经费项目	工作项目数量	2项	参照历年标准	
	质量指标	足额发放率	项目资金足额发放率	100%	参照历年标准	
	时效指标	资金发放及时率	项目资金发放及时率	100%	参照历年标准	
	成本指标	红十字会经费	红十字会每年经费标准	1万元	参照历年标准	
	成本指标	爱卫办经费	爱国卫生办公室经费	1万元	参照历年标准	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	参照历年标准	
	社会效益指标	保障县域内居民卫生健康工作推进	通过保障工作经费保障县域内居民卫生健康工作推进	持续保障	参照历年标准	
	可持续影响指标	工作持续开展	通过经费保障工作持续顺利开展	可持续	参照历年标准	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对单位工作的满意程度	≥90%	问卷调查表	

#### 4.赤脚医生养老政策补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 1U		<b>项目名称</b>	赤脚医生养老政策补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于用于发放赤脚医生养老政策补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于发放赤脚医生养老政策补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老补助发 放人数	县域内预计 2024 年养老 补助发放人数	609 人	博政办字 【2016】53 号	
	质量指标	原“赤脚医 生”认定覆 盖率	县域内原“赤脚医生”认 定覆盖率	100%	博政办字 【2016】53 号	
	时效指标	养老补助到 位及时率	县域内养老补助到位及时 率	100%	博政办字 【2016】53 号	
	成本指标	资金成本控 制情况	项目总成本	≤150 万元	博政办字 【2016】53 号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	博政办字 【2016】53 号	
	社会效益指 标	提升原“赤 脚医生”基 本养老保障	提升县域内原“赤脚医 生”基本养老保障	逐步提高	博政办字 【2016】53 号	
	生态效益指 标	持续补助赤 脚医生	持续对符合赤脚医生养老 政策人员发放补助	持续发放	博政办字 【2016】53 号	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	原“赤脚医 生”满意度	县域内原“赤脚医生”满 意度	%	问卷调查表	

## 5.村卫生室药品零差率县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 08		<b>项目名称</b>	村卫生室药品零差率县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	109.91	<b>其中：财政 资金</b>	109.91	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于实施村卫生室药品零差率					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.村卫生室药品零差率县级配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	辖区服务人口数	我县公共卫生服务人口数	225056 人	冀财社【2017】83 号	
	质量指标	项目足额补贴完成率	村卫生药品零差率足额补贴完成率	100%	冀财社【2017】83 号	
	时效指标	资金拨付及时率	按时拨付村卫生室药品零差率补助资金	100%	冀财社【2017】83 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤109.91 万元	冀财社【2017】83 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2017】83 号	
	社会效益指标	促进村卫生室人员工作积极性	通过发放药品零差率补助，保障村卫生室正常运行	按补助标准	冀财社【2017】83 号	
	生态效益指标	可持续发放零差率补助	可持续发放药品零差率，提高村卫生室服务居民水平	可持续	冀财社【2017】83 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	村卫生室人员对补助发放满意度	100%	问卷调查表	

## 6.公务用车购置绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171016 82		<b>项目名称</b>	公务用车购置		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于购置单位公务用车					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过购置公务用车，方便单位工作人员下乡和公务出行，不断提升我单位卫生健康服务水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公务用车购置数量	2024年预计公务用车购置数量	1辆	博车改办【2022】1号	
	质量指标	公务用车验收合格率	2024年预计公务用车验收合格率	100%	博车改办【2022】1号	
	时效指标	资金拨付及时率	公务用车购置资金拨付及时率	100%	博车改办【2022】1号	
	成本指标	公务用车购置标准	单位公务用车购置标准	<12万元	博车改办【2022】1号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	博车改办【2022】1号	
	社会效益指标	无明显社会效益	项目实施无明显社会效益	无明显社会效益	博车改办【2022】1号	
	可持续影响指标	车辆符合节能环保减排要求率	公务用车车辆符合节能环保减排要求率	100%	博车改办【2022】1号	
	生态效益指标	持续提升卫生健康服务水平	持续项目工作不断提升我单位卫生健康服务水平	持续提升	博车改办【2022】1号	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	单位工作人员对公务用车使用满意度	100%	问卷调查表	



## 7.基本公共卫生服务县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000181001 6U		<b>项目名称</b>	基本公共卫生服务县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	391.29	<b>其中：财政 资金</b>	391.29	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县域内基本公共卫生服务项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，能有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	225056人	保卫发【2022】 355号	
	质量指标	高血压患者 规范管理率	高血压患者规范管理人数 占总患者人数比率	≥60%	保卫发【2022】 355号	
	时效指标	项目资金拨 付及时率	年底之前资金拨付数占总 资金比例	100%	保卫发【2022】 355号	
	成本指标	资金成本控 制情况	项目总成本	≤391.29万 元	保卫发【2022】 355号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	保卫发【2022】 355号	
	社会效益指 标	提高居民的 身体素质	通过免费向居民提供基本 公共卫生服务，提高居民 的身体素质	不断提高	保卫发【2022】 355号	
	可持续影响 指标	促进高血压 患者规范化 管理	持续促进高血压患者规范 化管理	持续促进	保卫发【2022】 355号	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	辖区服务对 象满意度	本辖区服务对象对基本公 共卫生服务工作的满意程 度	≥90%	保卫发【2022】 355号	

## 8.集体产权卫生室运行经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 2F		<b>项目名称</b>	集体产权卫生室运行经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于支付集体产权卫生室运行经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.集体产权卫生室运行经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	村卫生室数量	开展一体化管理的集体产权村卫生室数量	146 个	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	质量指标	项目资金足额保障率	集体产权村卫生室运行维护项目资金足额保障率	持续保障	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	时效指标	资金发放及时率	项目资金发放及时率	100%	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤50 万元	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	社会效益指标	保障村卫生室正常运行	保障开展一体化管理的集体产权村卫生室正常运行	持续保障	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	生态效益指标	乡村卫生服务一体化工作	推进乡村卫生服务一体化工作持续开展	持续开展	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	村卫生室对运行维护费用发放的满意程度	100%	《问卷调查表》	

## 9. 疾控一类疫苗接种补助经费、 疾控农村饮用水水质检测、 疾控工作经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171006 3N		<b>项目名称</b>	疾控一类疫苗接种补助经费、 疾控农村饮用水水质检测、 疾控工作经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于疾控一类疫苗接种补助经费、 疾控农村饮用水水质检测、 疾控工作经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施项目，提供公共卫生服务，提高居民健康水平，为居民的健康环境提供保障					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	接种服务覆盖范围	辖区内接种服务覆盖乡镇数量	7 个	疫苗流通和预防接种管理条例	
	数量指标	采样数量	辖区内农村饮用水采样水量	≥108 份		
	质量指标	预防接种完成率	辖区人口预防接种完成率	≥95%	疫苗流通和预防接种管理条例	
	质量指标	质检完成率	辖区内农村饮用水水质检完成率	100%		
	时效指标	资金拨付及时率	预防接种补助等资金拨付及时率	100%	疫苗流通和预防接种管理条例	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤50 万元	疫苗流通和预防接种管理条例	
	成本指标	水质检测工作经费标准	每股水样检测费	1600 元		
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	疫苗流通和预防接种管理条例	
	社会效益指标	提高居民健康水平	通过提供预防接种服务，提高居民健康水平	不断提高	疫苗流通和预防接种管理条例	
	生态效益指标	提高饮水的质量	通过定期水质检测，提高辖区内居民饮用水质量	不断提高	疫苗流通和预防接种管理条例	
	可持续影响指标	加强预防接种工作水平	为居民的健康环境提供保障	可持续	疫苗流通和预防接种管理条例	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	接受服务人员满意度	县域内接受服务人员满意度	≥90%	问卷调查表	

10.冀财社[2023]210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P00001910016H		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]210号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于旗舰中医馆建设项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施，加强我县旗舰中医馆建设，不断提升我县中医服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1家	冀财社[2023]210号	
	质量指标	项目资金足额发放率	中医药事业传承与发展补助经费足额发放率	≥100%	冀财社[2023]210号	
	时效指标	资金发放及时率	2024年中医药事业传承与发展补助经费资金发放及时率	≤100%	冀财社[2023]210号	
	成本指标	经费标准	本年度旗舰中医馆项目建设经费标准	15万元	冀财社[2023]210号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社[2023]210号	
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高我县的中医医疗水平	逐步提高	冀财社[2023]210号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续推进旗舰中医馆建设	旗舰中医馆项目建设工作不断加快	持续推进	冀财社[2023]210号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社[2023]210号	

## 11.冀财社[2023]232号提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191002 1B		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]232号提前下达2024年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.04	<b>其中：财政资金</b>	16.04	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于原“赤脚医生”养老补助的发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过发放原“赤脚医生”养老补助，进一步保障和改善民生，充分体现党和政府对原“赤脚医生”的关心，切实解决好原“赤脚医生”养老保障问题，促进社会和谐稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	养老补助发放率	县域内养老补助发放率	100%	冀财社【2023】232号	
	质量指标	原“赤脚医生”认定覆盖率	县域内原“赤脚医生”认定覆盖率	100%	冀财社【2023】232号	
	时效指标	每月养老补助到位及时率	县域内每月养老补助到位及时率	100%	冀财社【2023】232号	
	成本指标	养老补助发放标准	县域内养老补助发放标准	原则上服务年限每满一年每月补助20元，最高不超过每月400元	冀财社【2023】232号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】232号	
	社会效益指标	提升原“赤脚医生”基本养老保障	提升县域内原“赤脚医生”基本养老保障	逐步提高	冀财社【2023】232号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续补助赤脚医生	持续对符合赤脚医生养老政策人员发放补助	持续发放	冀财社【2023】232号	
满意度指标	服务对象满意度指标	原“赤脚医生”满意度	县域内原“赤脚医生”满意度	≥90%	冀财社【2023】232号	

## 12.冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）绩效目标表

361001博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P000020100100		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（奖励扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	77.80	<b>其中：财政资金</b>	77.80	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县域内计划生育家庭奖励扶助发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
			50%			100%
<b>绩效目标</b>	1.认真做好农村计划生育家庭奖励扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受奖励扶助，做到不错不漏，确保资格零误差。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	县域内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】233号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	县域内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】233号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	县域内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】233号	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	县域内农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80元/人/月	冀财社【2023】233号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】233号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】233号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2023】233号	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】233号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	县域内受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】233号	

### 13.冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201001 1K		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]233号提前下达2024年省级计划生育转移支付专项资金（特别扶助）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.62	<b>其中：财政资金</b>	16.62	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县域内计划生育家庭特别扶助发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
			50%			100%
<b>绩效目标</b>	1.认真做好农村计划生育家庭特别扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受特别扶助，做到不错不漏，确保资格零误差。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	辖区内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】233号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	辖区内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】233号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	辖区内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】233号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/每人/每月	冀财社【2023】233号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/每人/每月	冀财社【2023】233号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】233号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】233号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】233号	
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	辖区内受助特扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】233号	

## 14.冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费绩效目

标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191003 8G		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]238号提前下达2024年重大传染病防控经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.00	<b>其中：财政 资金</b>	42.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施加强艾滋病防治、结核病防治、精神心理疾病综合管理、重大慢性病防控管理等重大公共卫生服务水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	重大传染病 防控项目数	文件规定重大传染病防控 项目数	5项	冀财社【2023】 238号	
	质量指标	在册患者管 理率	精神卫生等相关疾病患者 管理率	≥80%	冀财社【2023】 238号	
	时效指标	项目资金拨 付及时率	年底之前资金拨付数占总 资金比例	100%	冀财社【2023】 238号	
	成本指标	资金成本控 制情况	重大传染病防控项目总成 本	≤42万元	冀财社【2023】 238号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	冀财社【2023】 238号	
	社会效益指 标	项目实施提 高群众生活 质量	项目实施增强人民素质， 提高群众生活质量	按工作要求 开展	冀财社【2023】 238号	
	生态效益指 标	无	无	无	冀财社【2023】 238号	
	可持续影响 指标	可持续时限	项目可持续时限	中长期	冀财社【2023】 238号	
满意度指标	服务对象满 意度指标	项目服务对 象满意度	辖区内服务对象满意度	≥90%	冀财社【2023】 238号	



15.冀财社[2023]239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位:万元

项目编码	13063724P000019100394		项目名称	冀财社[2023]239号提前下达2024年中央医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.63	其中:财政资金	5.63	其他资金	
	项目资金用于县乡村卫生人才能力提升培训					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过县乡村卫生人才能力提升培训不断提升乡村医疗卫生服务水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率	县乡村卫生人才能力提升培训覆盖率	≥90%	冀财社【2023】239号	
	质量指标	项目资金足额发放率	县乡村卫生人才能力提升培训补助经费足额发放率	≥90%	冀财社【2023】239号	
	时效指标	资金发放及时率	项目资金发放及时率	≥90%	冀财社【2023】239号	
	成本指标	经费标准	本年度县乡村卫生人才能力提升培训经费标准	5.63万元	冀财社【2023】239号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】239号	
	社会效益指标	提升医疗卫生服务水平	提升县乡村卫生人才能力和医疗卫生服务水平	不断提升	冀财社【2023】239号	
	生态效益指标	无	无	无	冀财社【2023】239号	
	可持续影响指标	持续推进卫生健康人才培养	持续推进县乡村卫生人才能力培训	持续推进	冀财社【2023】239号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	接受县乡村卫生人才能力培训人员满意度	≥90%	冀财社【2023】239号	

**16.冀财社[2023]240号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金  
(奖励扶助) 绩效目标表**

**361001 博野县卫生健康局本级**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201002 5X		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]240号提前下达 2024 年中央计划生育转移支付资金(奖励扶助)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	184.13	<b>其中：财政 资金</b>	184.13	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于农村计划生育家庭奖励扶助发放					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.认真做好农村计划生育家庭奖励扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受奖励扶助，做到不错不漏，确保资格零误差					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	县域内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	县域内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	县域内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】240号	
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	县域内农村部分计划生育家庭奖励扶助发放标准	80元/人/月	冀财社【2023】240号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】240号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】240号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】240号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助奖扶对象满意度	县域内受助奖扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】240号	

17.冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金  
(特别扶助)绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201002 8Q		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]240号提前下达2024年中央计划生育转移支付资金(特别扶助)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.94	<b>其中：财政 资金</b>	27.94	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于计划生育家庭特别扶助发放					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.认真做好农村计划生育家庭特别扶助对象的宣传工作，让符合条件的对象享受特别扶助，做到不错不漏，确保资格零误差					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	扶助对象发放完成率	辖区内扶助对象发放完成率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	质量指标	扶助对象数据准确率	辖区内扶助对象数据准确率	≥90%	冀财社【2023】240号	
	时效指标	扶助资金发放及时率	辖区内扶助资金发放及时率	100%	冀财社【2023】240号	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女伤残家庭扶助金发放标准	460元/每人/每月	冀财社【2023】240号	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	辖区内独生子女死亡家庭扶助金发放标准	590元/每人/每月	冀财社【2023】240号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】240号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	冀财社【2023】240号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	冀财社【2023】240号	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	辖区内受助特扶对象满意度	≥90%	冀财社【2023】240号	

**18.冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金  
(基本公共卫生服务部分)绩效目标表**

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201004 42		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金(基本公共卫生服务部分)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	405.96	<b>其中：财政 资金</b>	405.96	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于基本公共卫生服务补助					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,能有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	21.98万人	冀财社【2023】241号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理人数占总患者人数比率	≥60%	冀财社【2023】241号	
	时效指标	项目资金拨付及时率	年底之前资金拨付数占总资金比例	≤100%	冀财社【2023】241号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤405.96万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】241号	
	社会效益指标	提高居民的身体素质	通过免费向居民提供基本公共卫生服务,提高居民的身体素质	不断提高	冀财社【2023】241号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	促进高血压患者规范化管理	持续促进高血压患者规范化管理	持续促进	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%	冀财社【2023】241号	

**19.冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金  
(基本药物制度部分)绩效目标表**

**361001 博野县卫生健康局本级**

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201004 5M		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241号提前下达2024年省级公共卫生服务补助资金(基本药物制度部分)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.11	<b>其中：财政 资金</b>	36.11	<b>其他资金</b>	
	资金用于村卫生室实施基本药物制度					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施基本药物制度保证基本药物的公平可及和基本药物足额供应和合理使用,满足群众基本用药需求,提高群众受益水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	实施国家基本药物制度的基层医疗机构及村卫生室覆盖率	100%	冀财社【2023】241号	
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率	零差率	冀财社【2023】241号	
	时效指标	补助完成时间	发放补助资金完成时间	≤12月	冀财社【2023】241号	
	成本指标	项目实施成本	县域内实施基本药物制度成本	≤36.11万元	冀财社【2023】241号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】241号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施基本药物制度维护社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2023】241号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施时间	中长期	冀财社【2023】241号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意人数占总人数的比率	≥80%	冀财社【2023】241号	

20.冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金  
(其他公共卫生服务部分) 绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201004 69		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金(其他公共卫生服务部分)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	142.60	<b>其中：财政资金</b>	142.60	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于产前基因筛查、免疫规划疫苗冷链储运、公共卫生服务体系建设和等					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施基本公共卫生服务项目,对城乡居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,能有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	21.98 万人	冀财社【2023】241 号	
	质量指标	项目资金使用合规率	其他基本公共卫生服务项目资金使用合规率	100%	冀财社【2023】241 号	
	时效指标	项目资金拨付及时率	年底之前资金拨付数占总资金比例	≤100%	冀财社【2023】241 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤142.6 万元	冀财社【2023】241 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】241 号	
	社会效益指标	提高居民的身体素质	通过免费向居民提供各项基本公共卫生服务,提高居民的身体素质	不断提高	冀财社【2023】241 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	促进高血压患者规范化管理	持续促进高血压患者规范化管理	持续促进	冀财社【2023】241 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%	冀财社【2023】241 号	

## 21.冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金

### 绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191004 3A		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]242号提前下达2024年中央基本药物制度补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	181.54	<b>其中：财政 资金</b>	181.54	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县乡级实施国家基本药物制度					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施国家基本药物制度保证基本药物的公平可及和基本药物足额供应和合理使用，满足群众基本用药需求，提高群众受益水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	实施国家基本药物制度覆盖人口数	辖区内实施国家基本药物制度覆盖人口数	≤100%	冀财社【2023】242号	
	质量指标	药品加成率	年度药品进销差价的比率	零差价	冀财社【2023】242号	
	时效指标	补助发放完成时间	发放补助资金完成时间	≤12月	冀财社【2023】242号	
	成本指标	项目实施成本	县域内实施国家基本药物制度成本	181.54万元	冀财社【2023】242号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】242号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施国家基本药物制度维护社会稳定水平	逐步提高	冀财社【2023】242号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	国家基本药物制度在基层持续实施时间	中长期	冀财社【2023】242号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查群众满意人数占总人数的比率	≥80%	冀财社【2023】242号	

## 22.冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助

### 资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000201003 1B		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]243号提前下达2024年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1044.89	<b>其中：财政 资金</b>	1044.89	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县域内实施基本公共卫生服务项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
			50%			100%
<b>绩效目标</b>	1.通过实施基本公共卫生服务项目，对城乡居民健康问题实施干预，减少主要健康危险因素，能有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	21.98万人	冀财社【2023】243号	
	质量指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理人数占总患者人数比率	≥60%	冀财社【2023】243号	
	时效指标	项目资金拨付及时率	年底之前资金拨付数占总资金比例	≤100%	冀财社【2023】243号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤1044.89万元	冀财社【2023】243号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】243号	
	社会效益指标	提高居民的身体素质	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，提高居民的身体素质	不断提高	冀财社【2023】243号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	促进高血压患者规范化管理	持续促进高血压患者规范化管理	持续促进	冀财社【2023】243号	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%	冀财社【2023】243号	



23.冀财社[2023]244号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000191004 4X		<b>项目名称</b>	冀财社[2023]244号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.50	<b>其中：财政 资金</b>	22.50	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于卫生监督机构能力建设					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施不断提升我县卫生监督机构服务能力					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	卫生监督机构数量	县域内卫生监督机构数量	1家	冀财社【2023】244号	
	质量指标	项目资金足额发放率	卫生监督机构能力建设项目资金足额发放率	≥90%	冀财社【2023】244号	
	时效指标	资金发放及时率	项目资金发放及时率	≥90%	冀财社【2023】244号	
	成本指标	经费标准	本年度卫生监督机构能力建设项目经费标准	22.5万元	冀财社【2023】244号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2023】244号	
	社会效益指标	提升卫生监督机构能力水平	提升县域内卫生监督机构能力水平	不断提升	冀财社【2023】244号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续推进卫生监督机构能力提升	持续推进县域内卫生监督机构服务能力	持续推进	冀财社【2023】244号	
满意度指标	服务对象满意度指标	卫生监督工作人员满意度	县域内卫生监督工作人员满意度	≥90%	冀财社【2023】244号	

24.冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000191004 5H		项目名称	冀财社[2023]245号提前下达中央2024年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	项目资金用于公立医院综合改革					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.实施公立医院综合改革，推进现代医院管理制度建设，有效控制医药费用不合理增长状况，减轻群众就医费用负担，提升群众满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	公立医院数量	博野县公立医院数量	2家	冀财社【2023】245号	
	质量指标	足额发放率	公立医院综合改革补助资金足额发放率	100%	冀财社【2023】245号	
	时效指标	资金支付时间	公立医院综合改革补助资金支付时间	≤12月	冀财社【2023】245号	
	成本指标	公立医院综合改革实施成本	2024年预计公立医院综合改革实施成本	115万元	冀财社【2023】245号	
效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	实施项目无直接经济效益	无直接经济效益	冀财社【2023】245号	
	社会效益指标	提高公立医院医疗服务水平	通过公立医院综合改革补助资金项目有效提高公立医院医疗服务水平	有效提高	冀财社【2023】245号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	公立医院综合改革工作不断加快，医疗服务与保障能力不断提升	持续推进	冀财社【2023】245号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的患者满意度	接受服务的患者满意人数占调查总人数的比率	≥90%	冀财社【2023】245号	

25.冀财社【2023】74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171009 13		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】74号2023年中央医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	100.00	<b>其中：财政资金</b>	100.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县中医医院两专科一中心建设					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1个	冀财社【2023】74号	
	质量指标	项目资金足额发放率	中医药事业传承与发展补助经费足额发放率	≥100%	冀财社【2023】74号	
	时效指标	资金发放及时率	2023年中医药事业传承与发展补助经费资金发放及时率	≤100%	冀财社【2023】74号	
	成本指标	经费标准	本年度两专科一中心建设经费标准	100万元	冀财社【2023】74号	
效益指标	经济效益指标	经济效益	不能带来直接经济效益	不能带来直接经济效益	冀财社【2023】74号	
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高我县的中医医疗水平	逐步提高	冀财社【2023】74号	
	可持续影响指标	持续推进两专科一中心建设	中医院两专科一中心建设工作不断加快	持续推进	冀财社【2023】74号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	冀财社【2023】74号	

## 26.计划生育陈树栋伤残补助绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 7D		<b>项目名称</b>	计划生育陈树栋伤残补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.64	<b>其中：财政 资金</b>	1.64	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于发放计划生育人员陈树栋伤残补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施项目持续稳定相关人员情绪，保障其基本生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目补助资金人数	领取个人补助资金的人数	1人	参照历年标准执行	
	质量指标	补助资金足额发放率	项目补助资金足额发放率	100%	参照历年标准执行	
	时效指标	资金发放及时率	陈树栋伤残补助发放及时率	100%	参照历年标准执行	
	成本指标	陈树栋补助标准	陈树栋伤残补助全年金额	16400元	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	参照历年标准执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	持续保障受伤人员的生活标准，通过解决工伤问题提高社会稳定水平	逐步提高	参照历年标准执行	
	可持续影响指标	持续稳定人员情绪	进一步关怀相关人员稳定人员情绪	可持续	参照历年标准执行	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意率	陈树栋对补助的满意程度	100%	问卷调查表	

## 27.计划生育公益金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 5A		<b>项目名称</b>	计划生育公益金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政 资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于发放非农独生子女父母退休一次性奖励、独生子女死亡伤残一次性救助等补助项目。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
			50%		100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施项目每年对特殊困难的计划生育家庭发放补助，持续保障特殊困难的计划生育家庭家庭生活水平，维持社会稳定。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依 据</b>	
产出指标	数量指标	预计非农独生子女父母退休一次性奖励人数	2024 年预计非农独生子女父母退休一次性奖励人数	130 人	冀卫人口函【2020】1 号	
	数量指标	预计独生子女死亡伤残一次性救助人数	2024 年预计独生子女死亡伤残一次性救助人数	6 人	冀卫人口函【2020】1 号	
	数量指标	预计缴纳特别扶助对象医疗保险个人部分人数	2024 年预计缴纳特别扶助对象医疗保险个人部分人数	40 人	冀卫人口函【2020】1 号	
	质量指标	项目资金足额发放率	计划生育公益金足额发放率	100%	冀卫人口函【2020】1 号	
	时效指标	项目资金发放及时率	计划生育公益金发放及时率	100%	冀卫人口函【2020】1 号	
	成本指标	非农独生子女父母退休一次性奖励标准	非农独生子女父母退休一次性奖励标准	3000 元/人	冀卫人口函【2020】1 号	
	成本指标	独生子女死亡、意外伤	独生子女死亡伤残一次性救助标准	10000 元/人	冀卫人口函【2020】1 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		残标准			
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤32 万元	冀卫人口函【2020】1 号
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀卫人口函【2020】1 号
	社会效益指标	社会稳定水平	通过使用计划生育公益金补助，保障丧独家庭生活水平维持社会稳定	逐步提高	冀卫人口函【2020】1 号
	可持续影响指标	救助特殊困难的计划生育家庭	每年对特殊困难的计划生育家庭发放补助	持续救助	冀卫人口函【2020】1 号
	生态效益指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受救助的特殊困难计划生育家庭对补助的满意度	≥90%	问卷调查表

## 28.计划生育特别扶助县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000181001 9N		<b>项目名称</b>	计划生育特别扶助县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.52	<b>其中：财政 资金</b>	44.52	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于配套中央和省级实施农村计划生育家庭特别扶助制度					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目资金用于配套中央和省级实施农村计划生育家庭特别扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	独生子女伤残家庭扶助金发放人数	辖区内 2023 年预计独生子女伤残家庭扶助金发放人数	10 人	财社【2022】49 号	
	数量指标	独生子女死亡家庭扶助金发放人数	辖区内 2023 年预计独生子女死亡家庭扶助金发放人数	70 人	财社【2022】49 号	
	质量指标	确认扶助对象个案信息准确率	辖区内确认扶助对象个案信息准确率	≥90%	财社【2022】49 号	
	时效指标	扶助资金到位及时率	辖区内扶助资金到位及时率	100%	财社【2022】49 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤44.52 万元	财社【2022】49 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	财社【2022】49 号	
	社会效益指标	家庭发展能力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	财社【2022】49 号	
	可持续影响指标	社会稳定水平	持续提高辖区内社会稳定水平	持续提高	财社【2022】49 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助特扶对象满意度	辖区内受助特扶对象满意度	≥90%	财社【2022】49 号	

## 29.监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171015 4P		<b>项目名称</b>	监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于支付监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过拨付监督所、疾控、博野镇卫生院房屋租赁费，持续保障单位正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	项目覆盖单位数量	需拨付房屋租赁费单位数量	3家	参照历年标准执行	
	质量指标	项目资金足额保障率	房屋租赁费足额保障率	100%	参照历年标准执行	
	时效指标	资金发放及时率	房屋租赁费发放及时率	100%	参照历年标准执行	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤20万元	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	参照历年标准执行	
	社会效益指标	保障县域内居民卫生健康工作推进	通过保障工作经费保障县域内居民卫生健康工作推进	持续保障	参照历年标准执行	
	可持续影响指标	工作持续开展	通过经费保障工作持续顺利开展	可持续	参照历年标准执行	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	接受房租单位人员满意度	100%	问卷调查表	



### 30.免费婚前医学检查绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171002 5E		项目名称	免费婚前医学检查		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	项目资金用于在县域内实施免费婚前医学检查项目					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施免费婚前医学检查，增加新生儿出生健康比例，提升出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预计进行免费婚前医学检查夫妻数量	预计 2024 年进行免费婚前医学检查夫妻数量	≥650 对	博卫字【2020】58 号	
	质量指标	免费婚前医学检查完成率	接受免费婚前医学检查完成率	≥50%	博卫字【2020】58 号	
	时效指标	资金发放及时率	免费婚前医学检查资金发放及时率	100%	博卫字【2020】58 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤13 万元	博卫字【2020】58 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	博卫字【2020】58 号	
	社会效益指标	增加新生儿的健康比例	新生儿出生健康比例增加	不断增加	博卫字【2020】58 号	
	可持续影响指标	降低出生人口缺陷人口	通过持续实施项目降低出生人口缺陷人口	可持续	博卫字【2020】58 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检人员满意度	免费婚前医学检查对象满意度	≥95%	问卷调查表	

### 31.免费孕前优生健康检查绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171002 89		<b>项目名称</b>	免费孕前优生健康检查		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县域内实施免费孕前优生健康检查项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施免费孕前优生健康检查项目，做好预防出生缺陷综合防治工作，提高出生人口素质					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	预计孕前优 生夫妇数	2024 年预计孕前优生夫妇 任务数	850 对	《保定市执行中央 2022 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	
	质量指标	孕前优生夫 妇检查完成 率	免费孕前优生夫妇检查完 成率	≥95%	《保定市执行中央 2023 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	
	时效指标	孕前优生夫 妇检查及时 率	免费孕前优生夫妇检查及 时率	100%	《保定市执行中央 2024 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	
	成本指标	资金成本控 制情况	项目总成本	≤9 万元	《保定市执行中央 2025 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	《保定市执行中央 2026 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	
	社会效益指 标	孕前优生夫 妇检查积极 性	免费孕前优生夫妇检查积 极性	不断提高	《保定市执行中央 2027 年基本公共卫生 服务（部分妇幼类）项 目实施方案》	

一级指标	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	促进孕前夫妇持续优生优育	促进孕前夫妇免费检查持续优生优育	可持续	《保定市执行中央2028年基本公共卫生服务（部分妇幼类）项目实施方案》
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	孕前夫妇满意度	孕前夫妇对免费优生检查满意度	≥98%	问卷调查表

### 32.农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000181001 83		<b>项目名称</b>	农村部分计划生育家庭奖励扶助县级配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.92	<b>其中：财政 资金</b>	73.92	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于配套中央和省级实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.项目资金用于配套中央和省级实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，缓解农村独生子女和双女家庭困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	农村部分计 划生育家庭 奖励扶助金 发放人数	辖区内 2023 年预计农村 部分计划生育家庭奖励扶 助金发放人数	3850 人	财社【2022】49 号	
	质量指标	确认扶助对 象个案信息 准确率	辖区内确认扶助对象个案 信息准确率	≥90%	财社【2022】49 号	
	时效指标	扶助资金到 位及时率	辖区内扶助资金到位及时 率	100%	财社【2022】49 号	
	成本指标	资金成本控 制情况	项目总成本	≤73.92 万 元	财社【2022】49 号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	财社【2022】49 号	
	社会效益指 标	家庭发展能 力	辖区内受助家庭发展能力	不断提高	财社【2022】49 号	
	可持续影响 指标	社会稳定水 平	持续提高辖区内社会稳定 水平	持续提高	财社【2022】49 号	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受助特扶对 象满意度	辖区内受助特扶对象满意 度	≥90%	财社【2022】49 号	

### 33.普惠托育基金绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171003 7H		项目名称	普惠托育基金		
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	
	项目资金用于在县域内实施普惠托育补贴政策					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过项目实施，促进婴幼儿照护服务事业的发展，完善县域内托育服务供给体系，提高普惠托育机构的积极性和服务水平，满足婴幼儿照护服务需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目实施 覆盖范围	普惠托育基金补贴实施覆 盖乡镇数量	7 个	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	质量指标	项目资金 足额保障 率	普惠托育基金补贴资金足 额保障率	100%	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	时效指标	资金发放 及时率	普惠托育基金补贴发放及 时率	100%	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	成本指标	资金成本 控制情况	项目总成本	≤2 万元	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政 资金使用 效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	社会效益指标	完善托育 服务供给 体系	不断完善县域内托育服务 供给体系	不断完善	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	可持续影响指 标	促进婴幼 儿照护事 业发展	持续促进县域内婴幼儿照 护事业发展	持续促进	保政办发【2020】3 号、博政办字 【2020】10 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意 度指标	受补贴对 象满意度	接受普惠托育补贴人员满 意度	≥90%	问卷调查表	

### 34.人口监测项目经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171003 6X		项目名称	人口监测项目经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	项目资金用于在县域内开展人口监测工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施人口监测工作，持续推进健康河北建设和人口发展战略，维护社会稳定水平					
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	人口监测项目覆盖范围	县域内人口监测项目覆盖乡镇数量	7 个	冀卫办人口函【2020】6 号	
	质量指标	项目监测完成率	人口监测项目完成率	100%	冀卫办人口函【2020】6 号	
	时效指标	项目资金发放及时率	人口监测项目资金发放及时率	100%	冀卫办人口函【2020】6 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤1 万元	冀卫办人口函【2020】6 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀卫办人口函【2020】6 号	
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施人口监测工作维护社会稳定水平	不断提高	冀卫办人口函【2020】6 号	
	可持续影响指标	推进健康河北建设	持续推进健康河北建设和人口发展战略	持续推进	冀卫办人口函【2020】6 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对人口监测项目工作的满意程度	100%	问卷调查表	

### 35.卫健局取暖费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171015 5B		<b>项目名称</b>	卫健局取暖费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于支付单位取暖费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目实施保障单位正常运转，持续为居民提供卫生健康服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	取暖面积	单位取暖面积	2038.9 平方米	参照历年标准执行	
	质量指标	项目资金足额保障率	取暖费足额保障率	≥85%	参照历年标准执行	
	时效指标	资金发放及时率	取暖费发放及时率	100%	参照历年标准执行	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤4 万元	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	参照历年标准执行	
	社会效益指标	保障县域内居民卫生健康工作推进	通过保障工作经费保障县域内居民卫生健康工作推进	持续保障	参照历年标准执行	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	工作持续开展	通过经费保障工作持续顺利开展	可持续	参照历年标准执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	接受取暖费单位人员满意度	100%	问卷调查表	

### 36.吴栓来药费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 6R		<b>项目名称</b>	吴栓来药费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.36	<b>其中：财政 资金</b>	0.36	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于发放吴栓来包干药费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施项目持续稳定相关人员情绪，保障其基本生活					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	项目补助资金人数	领取个人补助资金的人数	1人	参照历年标准执行	
	质量指标	补助资金足额发放率	项目补助资金足额发放率	100%	参照历年标准执行	
	时效指标	资金发放及时率	吴栓来药费发放及时率	100%	参照历年标准执行	
	成本指标	吴栓来补助标准	吴栓来全年包干药费	3600元	参照历年标准执行	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	参照历年标准执行	
	社会效益指标	社会稳定水平	持续保障受伤人员的生活标准，通过解决工伤问题提高社会稳定水平	逐步提高	参照历年标准执行	
	可持续影响指标	持续稳定人员情绪	进一步关怀相关人员稳定人员情绪	可持续	参照历年标准执行	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意率	吴栓来对补助的满意程度	100%	问卷调查表	



### 37.县医院、中医院药品零差率补助绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171002 9W		<b>项目名称</b>	县医院、中医院药品零差率补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政 资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县域内公立医院实施药品零差率补助政策					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施药品零差率补助政策，持续推进县级公立医院综合改革工作，不断提高居民健康水平。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立医院数量	实行药品零差率的公立医院个数	2 个	国办发【2015】33 号	
	质量指标	项目足额补贴完成率	药品零差率足额补贴完成率	100%	国办发【2015】33 号	
	时效指标	资金发放及时率	药品零差率项目资金发放及时率	100%	国办发【2015】33 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤150 万元	国办发【2015】33 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	国办发【2015】33 号	
	社会效益指标	提高居民身体健康水平	通过实施药品零差率政策提高公立医院医疗服务水平	逐步提高	国办发【2015】33 号	
	可持续影响指标	持续推进公立医院综合改革	推进县级公立医院综合改革工作	持续推进	国办发【2015】33 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对药品零差率政策的满意度	≥90%	问卷调查表	

### 38.乡村一体化工资管理差额绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 4N		<b>项目名称</b>	乡村一体化工资管理差额		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150.00	<b>其中：财政资金</b>	150.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于纳入乡村一体化管理的村医工资差额补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.为进一步加强乡村医生一体化建设，纳入乡村一体化管理的村医，工资待遇比照乡镇卫生院同为在职在编人员，工资收入由基本医疗收入、基本公共卫生服务项目补助、一般诊疗费，或家庭医生签约服务费、基本药物补助以及承担的基本卫生服务补助构成，但仍低于同类在职在编人员差额部分，由县财政补齐。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	补助发放乡村医生人数	乡村一体化工资差额补助发放人数	279人	保一体化【2020】1号	
	质量指标	一体化工资差额项目覆盖率	实际纳入一体化工资差额项目的人数占应纳入一体化工资差额项目总数的比例	100%	保一体化【2020】1号	
	时效指标	资金发放及时率	乡村一体化工资管理差额资金发放及时率	100%	保一体化【2020】1号	
	成本指标	一体化工资差额项目成本	7个乡镇乡村医生一体化工资差额总成本	186.51万元	保一体化【2020】1号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	保一体化【2020】1号	
	社会效益指标	创建良好社会效果	通过发放补助提高乡医队伍稳定水平	逐步提高	保一体化【2020】1号	
	可持续影响指标	不断改善卫生就医环境，医疗人员技术水平与服务水平	持续项目工作不断改善一体化乡村医生的工资待遇，改善乡村医生生活水平	持续推进	保一体化【2020】1号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的乡村医生满意度	县域内享受补助的乡村医生满意度	100%	问卷调查表	

### 39.乡镇卫生院工资收支差额绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171004 3Y		项目名称	乡镇卫生院工资收支差额		
预算规模及 资金用途	预算数	400.00	其中：财政 资金	400.00	其他资金	
	项目资金用于乡镇卫生院工作人员发放工资					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于乡镇卫生院工作人员发放工资，保障乡镇医疗卫生水平不断提升					
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	发放工资差 额乡镇卫生 院数量	发放工资差额乡镇卫生院 及分院数量	11家	国发办 【2013】14号	
	质量指标	项目资金足 额发放率	乡镇卫生院工资收支差额 资金足额发放率	100%	国发办 【2013】14号	
	时效指标	工资发放及 时率	发放乡镇卫生院职工工资 及时率	100%	国发办 【2013】14号	
	成本指标	个人核定工 资数	事业单位工资审核补助标 准，按核定数发放工资	工资标准	国发办 【2013】14号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	国发办 【2013】14号	
	社会效益指 标	保障乡镇医 疗卫生水平	通过发放乡镇卫生院工资 差额，保障乡镇医疗卫生 水平	保障乡镇医 疗卫生水平	国发办 【2013】14号	
	生态效益指 标	足额逐月发 放工资	为乡镇卫生院职工逐月足 额发放工资	可持续	国发办 【2013】14号	
	可持续影响 指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	乡镇卫生院职工对工资差 额发放的满意度	100%	问卷调查表	

## 40.乡镇卫生院绩效工资绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 56		<b>项目名称</b>	乡镇卫生院绩效工资		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	204.00	<b>其中：财政资金</b>	204.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于乡镇卫生院绩效工资补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.乡镇卫生院绩效工资主要用于乡镇卫生院绩效工资补助，提高工作效率和质量，推进卫生院开展医疗业务和公共卫生项目任务的顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放绩效工资基层医疗机构数	发放绩效工资乡镇卫生院及分院数量	11家	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	质量指标	补助人员合规率	辖区内受补助人员合规率	100%	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	时效指标	资金拨付及时率	绩效工资拨付及时率	100%	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	成本指标	个人核定工资数	项目总成本	≤204万元	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	社会效益指标	保障乡镇医疗卫生水平	通过发放乡镇卫生院绩效工资，保障乡镇医疗卫生水平	保障乡镇医疗卫生水平	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	生态效益指标	足额逐月发放绩效工资	为乡镇卫生院职工逐月足额发放绩效工资	可持续	冀财社【2011】25号、冀财预【2011】99号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	卫生院人员对工资等发放工资满意度	≥90%	问卷调查表	

## 41.乡镇卫生院招聘人员工资绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171004 2B		<b>项目名称</b>	乡镇卫生院招聘人员工资		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于乡镇卫生院招聘人员发放工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于乡镇卫生院招聘人员发放工资，保障乡镇医疗卫生水平不断提升					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放招聘人员工资基层医疗机构数	发放招聘人员工资乡镇卫生院及分院数量	11 家	国发办【2013】14 号	
	质量指标	补助人员合规率	辖区内受补助人员合规率	100%	国发办【2013】14 号	
	时效指标	资金拨付及时率	招聘人员工资拨付及时率	100%	国发办【2013】14 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤130 万元	国发办【2013】14 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	国发办【2013】14 号	
	社会效益指标	保障乡镇医疗卫生水平	通过发放乡镇卫生院招聘人员工资，保障乡镇医疗卫生水平	保障乡镇医疗卫生水平	国发办【2013】14 号	
	生态效益指标	足额逐月发放招聘人员工资	为乡镇卫生院职工逐月足额发放招聘人员工资	可持续	国发办【2013】14 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	卫生院人员对工资发放满意度	≥90%	问卷调查表	

## 42.一体化乡村医生社会保障缴费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 33		<b>项目名称</b>	一体化乡村医生社会保障缴费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于纳入一体化并签订劳动合同所有乡村医生社会保障缴					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金用于纳入一体化并签订劳动合同所有乡村医生社会保障缴费，稳定乡村医生队伍促进农村卫生事业健康发展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	保险缴纳受益人数	七个乡镇纳入一体化并签订劳动合同所有乡村医生	279人	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	质量指标	工作考核通过率	实际保险缴纳的人数占应保险缴纳总数的比例	100%	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	时效指标	资金发放及时率	每月及时足额缴纳社会保险	100%	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤120万元	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用情况	无直接经济效益	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	
	社会效益指标	提高辖区内群众医疗服务水平	提高辖区内群众医疗服务水平	维护社会稳定	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	持续缴纳	为一体化乡医逐月足额持续缴纳社会保险	可持续	《保定市人民政府办公室关于做好乡镇卫生院与村卫生室一体化管理有关工作的通知》
	可持续影响指标	无	无	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助的乡村医生满意度	问卷调查满意程度	100%	问卷调查表

### 43.孕妇耳聋产前基因筛查项目绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171002 7M		<b>项目名称</b>	孕妇耳聋产前基因筛查项目		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于在县域内实施产前基因筛查项目					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.通过实施产前基因筛查项目减少孕妇耳聋基因现象发生，增加新生儿出生健康比例，提升出生人口素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕妇耳聋基因免费筛查任务数	2024 年孕妇耳聋基因免费筛查任务数	800 例	博卫发【2023】7 号	
	质量指标	耳聋基因免费筛查完成率	孕妇耳聋免费筛查完成程度	≥50%	博卫发【2023】7 号	
	时效指标	资金发放及时率	孕妇无创产前基因免费筛查资金发放及时率	100%	博卫发【2023】7 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	≤4 万元	博卫发【2023】7 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	博卫发【2023】7 号	
	社会效益指标	增加新生儿的健康比例	新生儿出生健康比例增加	不断增加	博卫发【2023】7 号	
	可持续影响指标	减少耳聋现象发生	减少孕妇耳聋基因现象发生，优生优育可持续	可持续	博卫发【2023】7 号	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受检孕妇满意度	孕妇耳聋基因免费筛查对象满意度	≥95%	问卷调查表	



#### 44.孕妇无创产前基因筛查项目绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

项目编码	13063724P0000171002 62		项目名称	孕妇无创产前基因筛查项目		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	项目资金用于在县域内实施产前无创基因筛查项目					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.通过实施产前无创基因筛查项目，增加新生儿出生健康比例，提升出生人口素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕妇无创产 前基因筛查 任务数	2024年孕妇无创产前基因 筛查任务数	800例	博卫发【2023】 8号	
	质量指标	无创产前基 因筛查完成 率	孕妇无创产前基因筛查完 成程度	≥50%	博卫发【2023】 8号	
	时效指标	资金发放及 时率	孕妇无创产前基因免费筛 查资金发放及时	100%	博卫发【2023】 8号	
	成本指标	资金成本控 制情况	项目总成本	≤15万元	博卫发【2023】 8号	
效益指标	经济效益指 标	发挥财政资 金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济 效益	博卫发【2023】 8号	
	社会效益指 标	增加新生儿 的健康比例	新生儿出生健康比例增加	不断增加	博卫发【2023】 8号	
	可持续影响 指标	减少基因缺 陷现象发生	减少新生儿基因缺陷现象 发生，持续优生优育	可持续	博卫发【2023】 8号	
	生态效益指 标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受检孕妇满 意度	孕妇无创产前基因筛查对 象满意度	≥95%	问卷调查表	

## 45.中医药事业发展经费绩效目标表

361001 博野县卫生健康局本级

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171003 9Q		<b>项目名称</b>	中医药事业发展经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县域内中医药事业发展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实政府对基层中医药投入补偿政策和公立中医医院投入倾斜政策,推动中医药服务能力建设和中医药信息化建设					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	公立中医医院数量	博野县公立中医医院个数	1 个	保卫发【2019】267 号	
	质量指标	项目资金足额发放率	中医药事业发展经费足额发放率	100%	保卫发【2019】267 号	
	时效指标	资金发放及时率	中医药事业发展经费发放及时率	100%	保卫发【2019】267 号	
	成本指标	资金成本控制情况	项目总成本	5 万	保卫发【2019】267 号	
效益指标	经济效益指标	发挥财政资金使用效率	财政资金使用效益情况	无直接经济效益	保卫发【2019】267 号	
	社会效益指标	提高中医医疗水平	提高中国的中医医疗水平	逐步提高	保卫发【2019】267 号	
	生态效益指标	持续推进中医药信息化建设	中医药信息化建设工作不断加快	持续推进	保卫发【2019】267 号	
	可持续影响指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众对中医医院医疗服务的满意度	≥90%	问卷调查表	

46.冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金、孕前检查等）绩效目标表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

项目编码	13063724P00001710090F		项目名称	冀财社【2022】188号提前下达2023年省级公共卫生服务补助资金（其他资金、孕前检查等）		
预算规模及资金用途	预算数	5.77	其中：财政资金	5.77	其他资金	
	为农村妇女“两癌”检查、贫困地区新生疾病筛查，为广大孕妇提供的耳聋基因筛查、无创DNA检查有效防控出生缺陷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		70%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	20%		30%		70%	
1.目标内容 1 免费向 25-64 岁贫困妇女提供“两癌”检查，早发现、早治疗、提高妇女健康水平。2.提高项目县新生儿疾病筛查率、降低儿童智障和听力障碍发生率，提高人口素质。3.为满足广大孕妇对无创基因、耳聋基因筛查新技术服务的需求，有效防控出生缺陷，不断提高出生人口素质。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	孕产妇健康检查目标人群覆盖人数	孕产妇健康检查目标人群覆盖人数	≥80%	博卫字【2022】64号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	博卫字【2022】64号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	博卫字【2022】64号	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	240对	博卫字【2022】64号	
效益指标	经济效益指标	提高人口素质	提高人口素质	不断提高	博卫字【2022】64号	
	社会效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	不断降低出生缺陷	博卫字【2022】64号	
	生态效益指标	对经济社会发展起推动作用	对经济社会和文明生态发展起到一定推动作用	不断促进	博卫字【2022】64号	
	可持续影响指标	有利于社会稳定	有利于社会稳定，家庭幸福。	有效稳定	博卫字【2022】64号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众服务满意度	100	博卫字【2022】64号	

## 47.冀财社【2022】195号提前下达2023年重大传染病防治经费预算

### 绩效目标表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171008 3E		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】195号提前下达2023年重大传染病防治经费预算		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.79	<b>其中：财政资金</b>	6.79	<b>其他资金</b>	
	实施艾滋病防治、免费为目标人群进行检测、咨询和指导治疗与随访。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	30%		50%		70%	100%
<b>绩效目标</b>	1.实施艾滋病防治、免费为目标人群进行检测、咨询和指导治疗与随访。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	艾滋病检查率	艾滋病检查率	≥95%	冀卫妇幼函【2023】12号	
	质量指标	艾滋病母婴传播率	艾滋病母婴传播率	≤2%	冀卫妇幼函【2023】12号	
	时效指标	早孕检测率	早孕检测率	≥70%	冀卫妇幼函【2023】12号	
	成本指标	资金使用率	资金使用率	≥90%	冀卫妇幼函【2023】12号	
效益指标	经济效益指标	减少家庭的经济负担	控制艾滋病传播，减少家庭的经济负担	逐年减少	冀卫妇幼函【2023】12号	
	社会效益指标	减轻医疗负担。	整合社会资源，减轻医疗负担。	不断降低	冀卫妇幼函【2023】12号	
	生态效益指标	减少人群感染率	加强艾滋病宣传教育，减少人群感染率	逐年减少	冀卫妇幼函【2023】12号	
	可持续影响指标	传染病防控服务水平	重大传染病防控服务水平	不断提高	冀卫妇幼函【2023】12号	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务目标人群满意度	服务目标人群满意度	≥95%	冀卫妇幼函【2023】12号	

## 48.冀财社【2023】112号下达2023年重大传染病防治经费绩效目标

表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171010 3Q		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】112号下达2023年重大传染病防治经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.17	<b>其中：财政资金</b>	0.17	<b>其他资金</b>	
	主要用于实施传染病防治。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	30%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.主要用于实施传染病防治，逐步消除艾滋病梅毒乙肝母婴传播。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务	艾滋病免费抗病毒治疗任务	≥90%	博卫字【2022】85	
	质量指标	艾滋病规范化预防干预比例	艾滋病规范化预防干预比例	≥90%	博卫字【2022】85	
	时效指标	有效控制艾滋病疫情	有效控制艾滋病疫情	≥90%	博卫字【2022】85	
	成本指标	健康教育资金占总资金比例	健康教育资金占总资金比例	≥10%	博卫字【2022】85	
效益指标	经济效益指标	减轻家庭治疗负担	减轻家庭治疗负担	逐年减轻	博卫字【2022】85	
	社会效益指标	减少母婴传播	减少母婴传播	逐年减轻	博卫字【2022】85	
	生态效益指标	减轻社会艾滋病患病率	减轻社会艾滋病患病率	逐年减轻	博卫字【2022】85	
	可持续影响指标	提高生存质量	提高生存质量	不断提高	博卫字【2022】85	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	服务人群满意度	≥95%	博卫字【2022】85	

## 49.冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金

### 绩效目标表

361004 博野县妇幼保健站

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P000017100894		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.53	<b>其中：财政资金</b>	13.53	<b>其他资金</b>	
	主要用于基本公共卫生服务补助、农村妇女“两癌”检查补助、新生儿疾病筛查、孕前优生健康检查					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30%		50%		70%	
<b>绩效目标</b>	1.1.免费向农村妇女提供“两癌”健康检查“孕前优生健康检查”、“新生儿疾病筛查”等基本公共卫生服务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	孕前优生健康检查目标人群覆盖人	孕前优生健康检查目标人群覆盖人	≥80%	冀财社【2023】78号	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥90%	冀财社【2023】78号	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	经费支出标准	经费支出标准	240对	冀财社【2023】78号	
效益指标	经济效益指标	提高人口素质	提高人口素质	不断提高	冀财社【2023】78号	
	社会效益指标	降低出生缺陷	降低出生缺陷	不断降低出生缺陷	冀财社【2023】78号	
	生态效益指标	对经济社会和文明生态发展起到一定推动作用	对经济社会和文明生态发展起到一定推动作用	不断促进	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	有利于社会稳定，家庭幸福。	有利于社会稳定，家庭幸福。	有效稳定	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	冀财社【2023】78号	

50.冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金  
绩效目标表

361005 博野县疾病预防控制中心

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171008 5M		<b>项目名称</b>	冀财社【2023】78号下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.50	<b>其中：财政 资金</b>	9.50	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于县域内地方病防治工作					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	现症地方病患者建立健康档案	现症地方病患者建立健康档案人数	2万人	冀财社【2023】78号	
	质量指标	保障地方病防治正常进行	有效保障地方病防治正常进行	足额保障	冀财社【2023】78号	
	时效指标	地方病防治资金推进率	地方病防治资金推进率	100%	冀财社【2023】78号	
	成本指标	地方病防治资金	地方病防治资金项目成本	9.5万元	冀财社【2023】78号	
效益指标	经济效益指标	保障地方病防治	保障地方病防治	足额保障	冀财社【2023】78号	
	社会效益指标	推动工作开展	推动工作开展	逐步推进	冀财社【2023】78号	
	可持续影响指标	社会对更多地方病的关注	社会对更多地方病的关注可持续	可持续	冀财社【2023】78号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对地方病防治的满意度	100%	冀财社【2023】78号	

## 51.冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361013 博野县博野镇卫生院

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171008 8G		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.38	<b>其中：财政资金</b>	0.38	<b>其他资金</b>	
	基本公共服务项目补助					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	服务人口数	基本公共卫生服务人口数	24516人		
	质量指标	服务项目数	基本公共卫生服务项目数量	13项		
	时效指标	资金到位及时率	年底之前资金到位数占总资金比例	100%		
	成本指标	健康教育资金占总资金比例	健康教育项目服务资金占总资金比例	5%		
效益指标	经济效益指标	高血压患者规范管理率	高血压患者规范管理人数占总患者人数比例	≥60%		
	社会效益指标	社会稳定水平	通过免费向居民提供基本公共卫生服务，促进社会稳定水平提高	不断提高		
	生态效益指标	加强节约集约利用	加强节约集约利用，促进生态文明建设	不断促进		
	可持续影响指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务对象满意度	本辖区服务对象对基本公共卫生服务工作的满意程度	≥80%		



## 52.冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

361017 博野县北杨镇卫生院

单位：万元

<b>项目编码</b>	13063724P0000171008 7W		<b>项目名称</b>	冀财社【2022】199号提前下达2023年中央基本公共卫生服务补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.24	<b>其中：财政资金</b>	1.24	<b>其他资金</b>	
	项目资金用于基本公共卫生服务项目					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
					100%	
<b>绩效目标</b>	1.促进居民健康水平提高					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥10000人		
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%		
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥98%		
	成本指标	工作开展所需的成本情况	道路运输安全预防与整治工作开展所需的成本控制情况	≥95%		
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥52621人		
	社会效益指标	成果对社会影响力	成果对社会影响力	≥98%		
	生态效益指标	老残人员经费保障覆盖率	老残人员经费保障覆盖率	≥98%		
	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	≥97%		
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	≥96%		