

南宫市卫生健康局

2020 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）组织拟订全市国民健康政策，贯彻落实省、市卫生健康事业发展地方性法规、政府规章，拟订全市卫生健康规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导市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）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及危害人民健康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。根据授权发布法定传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推

进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家、省基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出全市基本药物价格政策的建议。

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

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

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

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

（十）拟订全市中医药事业发展规划、政策，参与重大中医药项目的组织实施。承担中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等监督管理责任。负责监督和协调医疗、研究机构的中西医结合工作。组织实施各类中医医疗、保健等机构管理规范和技术标准。负责监督、指导开展中医医疗违法案件查处，规范行政执法行为。组织拟订全县中医药人才发展规划，会同有关部门组织开展中医药师承教

育、毕业后教育、继续教育和相关人员培训工作的。管理重点中医药科研项目，促进中医药科技成果的转化、应用和推广。

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

（十二）指导市计划生育协会的业务工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
南宫市卫生健康局	行政单位	正科级	财政性资金基本保证经费
南宫市人民医院	事业单位	正科级	财政性资金定额或定向补助
南宫市妇幼保健院	事业单位	正科级	财政性资金定额或定向补助
南宫市中医院	事业单位	正科级	财政性资金定额或定向补助
南宫市疾病预防控制中心	事业单位	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市卫生监督所	事业单位	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市卫生学校	事业单位	股级	财政性资金基本保证经费
南宫市凤岗街道办事处社区卫生服务中心	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市北胡街道办事处社区卫生服务中心	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市北胡街道办事处社区服务中心大召卫生服务站	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市西丁街道办事处社区卫生服务中心	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市南杜街道办事处社区卫生服务中心	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助

南宫市苏村镇中心卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市大高村镇中心卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市垂杨镇中心卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市明化镇中心卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市段芦头镇中心卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市大村乡卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市大屯乡卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市王道寨乡卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市紫冢卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市南便村乡卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市薛吴村乡卫生院	事业单位	股级	财政性资金定额或定向补助
南宫市红十字会	事业单位	股级	财政性资金基本保证经费

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。南宫市卫生健康局及下属单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2020 年预算收入 11223.41 万元，其中：一般公共预算收入 9047.06 万元，基金预算收入 2176.35 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映南宮市卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 11223.41 万元，其中基本支出 1850.16 万元，包括人员经费 1763.56 万元和日常公用经费 86.59 万元；项目支出 9373.25 万元，主要为基本公共卫生服务支出、重大公共卫生服务支出、公共事务管理支出、突发公共卫生项目支出，局机关搬迁维修改造项目支出，农村改厕项目支出，妇幼两癌项目、唐氏综合征项目、新生儿疾病筛查项目、无创产前筛查项目、免费婚前医学检查、各项目支出、疾控计划免疫项目、预防接种项目、艾滋病治疗费和生活补助项目各项支出，村卫生室药品零差率补助项目支出、村级数字化门诊项目支出，计划生育项目支出、免费基本避孕手术项目支出，老龄工作经费项目支出。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 11223.41 万元，较 2019 年增加 1924.04 万元，其中：基本支出减少 302.22 万元，项目支出增加 2226.25 万元，主要是基本公共卫生项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排86.59万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、公务车运行维护费、车补等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.38万元，其

中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费2.6万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费1.78万元。“三公”经费比上年减少0.75万元，主要是我部门积极相应国家政策，“三公”经费有所减少。

五、绩效预算信息

第一部分部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立大卫生、大健康理念，创造性落实新时代党的卫生健康工作方针，深入实施健康中国战略，深化医药卫生体制改革协调推进，全市公共卫生服务更加均衡、医疗卫生服务质量大幅提升、中医药强省初步建成、生育水平适度稳定、区域卫生协同共享、健康服务优化便捷，基本建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，人均基本公共卫生服务补助标准提高到74元，居民电子健康档案建档率达到96%以上，实现人人享有基本医疗卫生服务，人均预期寿命达到或接近77岁，有效控制主要健康危险因素，高血压和2型糖尿病患者规范管理率达到65%以上，居民健康素养水平达到20%，健康服务能力大幅提升，健康服务质量和水平明显提高，群众健康获得感不断增强，全市卫生健康事业高质量发展。

（二）分项绩效目标：

一、公共卫生保障及服务能力整体增强

绩效目标：基本公共卫生服务均等化机制进一步完善，重点人

群公共卫生服务不断改善，食品安全风险监测预警能力稳步提升，突发公共卫生事件应急处置能力持续强化，重大疾病和主要健康危害因素得到有效控制，区域公共卫生服务能力整体增强，城乡居民健康水平进一步提高。

绩效指标：人均基本公共卫生服务补助标准提高到 74 元，婴儿死亡率降低到 6‰以下，孕产妇死亡率控制在 15/10 万以下，适龄儿童免疫规划疫苗接种率稳定在 90%以上，肺结核发病率降低到 58/10 万以下，因心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病导致的过早死亡率较 2015 年下降 10%。

二、医疗服务公平性进一步完善

绩效目标：公立医院综合改革持续推进，医疗服务机制更加完善，分级诊疗制度成熟高效，现代医院管理制度基本建立，多元化办医格局初步形成，医疗救治水平进一步提高，“看病难、看病贵”问题有效缓解。

绩效指标：三级医院平均住院日控制在 8 天左右，院内感染发生率降低至 3.2%以下，30 天再住院率降低至 2.4%以下，门诊处方抗菌药物使用率控制在 10%以下，每千人口执业（助理）医师数增加到 2.5 人以上，每千人口注册护士数增加到 3.14 人以上，每万人口全科医生数增加到 2 人以上。

三、计划生育保障能步增强

绩效目标：保持生育水平适度稳定，计划生育政策得到有效执行，计划生育服务体系更加完善，计划生育扶助能力不断提升，家

庭发展支持体系更加成熟，广大育龄群众和计划生育家庭福祉不断增强。绩效指标：总和生育率稳定在 2 左右，以市为单位的计划生育扶助政策覆盖率达到 100%，计划生育基层群众自治村（居）覆盖率稳定在 70%以上，年度计划生育扶助资金到位率保持在 90%以上。

四、中医药服务水平进一步提高

绩效目标：实现人人享有基本中医药服务，中医药服务体系进一步完善，防病治病能力大幅提高；中医药人才培养体系基本建立，传承创新能力显著增强；中医药文化繁荣发展，对外交流更加活跃；中医药治理体系和治理能力现代化快速推进，符合中医药特点的管理体制不断健全。

绩效指标：中医医院床位数达到 230 张，每千人口卫生机构中医类执业（助理）医师数 4.05 人，达到一级甲等中医医院水平的县级中医医院比例达到 100%。

（三）实现年度发展规划目标的保障措施

一、加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全卫生健康领域预算绩效管理的路径和制度体系。成立由局主要领导同志任组长的预算绩效工作领导小组，分设多个业务小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

二、狠抓任务落实。按照“谁花钱、谁负责，谁牵总、谁主责”

的原则，明确业务单位（处室）预算绩效管理职责。充分调动各项目主管单位（处室）的积极性和主动性，由业务单位（处室）负责科学制定分管项目和内容的中期、终期绩效目标和评价指标，动态收集评估数据信息，开展预算绩效中期评估、终期评价，落实整改措施等。按照领导小组指示，配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现定项目就要抓绩效、分资金就要管绩效，确保财务与业务工作紧密衔接。

三、强化预算执行。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，创新财政资金支出思路，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。进一步加快转移支付资金下达进度，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

四、健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

五、强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全委干部职工中牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各单位（处室）要探索工作经验，及时总结卫生健

康系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。积极采取购买服务等方式，利用专业机构、高等院校力量开展工作，提升预算绩效管理科学水平。

第二部分预算项目绩效目标

1、2019 年河北省财政厅提前下达农村部分计划生育家庭奖励扶助、计划生育特别扶助资金绩效目标表

绩效目标	1、使广大农村计划生育家庭亲身感受到政府的温暖，有利于密切干群关系，促进人口和计划生育工作依法管理，有效引导群众自觉实行计划生育，加强计划生育家庭的发展能力，提高计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知
	质量指标	计划生育家庭政策落实率	实际享受特别扶助人数占应享受人数的比例	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知
效果指标	社会效益指标	补助个人收入/个人实际收入(月)	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知
	生态效益指标	奖扶特扶	不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响，属于绿色生态产业。	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知
	可持续影响指标	补助的效果	反映为省内常住人口提供基本公共卫生服务的能力和效果	≥100%	关于提前下达2019年省级计划生育服务补助资金预算指标的通知

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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	调查问卷

2、独生子女父母退休一次性奖励资金绩效目标表

绩效目标	<p>1、计划生育城镇独生子女父母奖励政策，是对计划生育家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。各级政府部门都要从落实科学发展观的高度，从立党为公、执政为民的高度，从建设诚信政府、构建和谐社会的高度，把此项政策落实问题摆上重要位置。</p> <p>对城镇独生子女家庭做出的奉献和牺牲给予必要的奖励和补偿，使他们优先分享改革发展成果，是党和国家惠民政策的重要组成部分，具有重要的政策导向作用。按照上级精神，对符合政策的对象进行摸底、登记、核实、</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	独生子女父母退休奖励政策落实率	享受独生子女父母奖励政策宣传覆盖范围	≥95 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	独生子女父母奖励金发放率	接受独生子女父母奖励人数/符合条件的持《独生子女父母光荣证》人数的比例	≥95 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
	质量指标	审核通过率	通过审核数量/申报总数量	≥95 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
	时效指标	完成及时率	实际完成全年审核发放时间未超过计划时间	≥95 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
效果指标	社会效益指标	社会效益	完善独生子女父母奖励保障服务	≥95 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
	经济效益指标	补助个人收入/生活收入（月）	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥5 大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
	可持续影响指标	可持续影响	实现人口生态环境良性循环	大于95%以上为优	《河北省人口与计划生育条例》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度%	通过问卷调查，满意和较满意的收益对象占全部调研对象的比例	≥95 大于95%以上为优	调查问卷

3、基本公共卫生服务地方配套资金绩效目标表

绩效目标	1、基本公共卫生服务项目工作在保证群众知晓率和满意度的基础上，12 项工作指标分别是居民健康档案规范化电子建档率达到 85%以上，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 90%以上，新生儿访视率、儿童健康管理率分别达到 85%以上，早孕建册率和产后访视率分别达到 85%以上，65 岁以上老年人健康管理率达到 70%以上。高血压和糖尿病患者规范管理率分别达到 60%以上，严重精神障碍患者规范管理率达到 80%以上，结核病患者（包括耐多药患者）管理率达到 90%以上，规范服药率达到 90%以上。中医药健康管理服务目标人群覆盖率保持在 55				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	居民健康档案电子建档率	辖区内建立电子健康档案人数占常住居民数的比例	$\geq 85\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内某种疫苗实际接种人数占该种疫苗应接种人数的比例	$\geq 90\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
	时效指标	老年人健康管理率	接受健康管理人数占年度辖区内 65 岁及以上常住居民数的比例	$\geq 70\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
	时效指标	高血压患者规范管理率	对高血压患者进行规范管理。规范管理的高血压患者人数占已管理高血压患者总数的比例。	$\geq 60\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
效果指标	经济效益指标	传染病疫情报告率	报告及时的卡片数占抽查的时间范围内报告传染病病例数的比例。	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
	社会效益指标	突发公共卫生事件管理报告率	有突发公共卫生事件的报告例数占突发事件的比例	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》

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
	可持续影响指标	2 型糖尿病患者规范管理率	规范管理的 2 型糖尿病患者人数占已管理 2 型糖尿病患者总数的比例。	$\geq 60\%$	《关于做好 2019 年国家基本公共卫生服务项目有关工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	危害健康的因素减少程度，传染病及慢性病有效预防程度	$\geq 90\%$	调查问卷

4、计划生育救助公益金绩效目标表

绩效目标	1、是对实行计划生育政策而出现的独生子女伤残、死亡的家庭父母的救助为切实解决计划生育家庭由于独生子女意外伤残、死亡等而陷入生活艰难、经济困顿、养老无依、精神打击的实际困难情况，传达市政府、社会各级的关爱，使受益人群在生活、医疗、护理、教育等方面的情况得到有效改善，提高受益人群的幸福指数，让受益人群感受社会的温暖，为人口发展提供有力的保障。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	计划生育家庭特别扶持政策覆盖率	实施计划生育家庭特别扶持政策的县（市、区）数量占我省县（市、区）总数比例	$\geq 100\%$	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	$\geq 100\%$	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
	质量指标	审核通过率	通过审核数量/申报总数量	$\geq 100\%$	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉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
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例（百分比）	≥100%	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
效果指标	经济效益指标	补助个人收入/实际收入(月)	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥100%	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥100%	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
	可持续影响指标	可持续影响	计划生育救助金对人口发展的可持续影响	100%	《邢台市人口和计划生育委员会转发省人口计生委〈关于扩大奖励扶助制度覆盖范围和提高独生子女死亡伤残家庭救助标准的通知〉的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受基本公共卫生服务的重点人群对基层医疗卫生机构所提供服务的满意程度	≥100%	调查问卷

5、提前下达 2020 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

绩效目标	1、基本公共卫生服务项目工作在保证群众知晓率和满意度的基础上，工作指标分别是、重点地方病防治、疾控预防控制、食品安全风险监测、免费孕前优生健康检查、健康素养促进、随机督查抽查、基本避孕服务、人口监测项目				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	重点地方病防治率	重点地方病进行检测、控制、宣传、群众知晓率大幅度提高	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
	质量指标	食品安全风险监测	增加食品安全风险监测手段，降低食品安全风险	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
	时效指标	基本避孕服务	免费提供避孕药具、实施基本避孕手术	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
效果指标	经济效益指标	重点地方病防治率	重点地方病进行检测、控制、宣传、群众知晓率大幅度提高	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
	社会效益指标	食品安全风险监测	增加食品安全风险监测手段，降低食品安全风险	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
	可持续影响指标	基本避孕服务	免费提供避孕药具、实施基本避孕手术	$\geq 100\%$	《关于做好 2019 年度基本公共卫生服务项目工作的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	$\geq 100\%$	调查问卷

6、原“赤脚医生”养老补助项目绩效目标表

绩效目标	1、“赤脚医生”大都是 60 至 70 岁的老人了,多数人已经离岗,离岗后收入下降。通过项目实施,使每位符合条件的赤脚医生每月可领取 100—400 元不等的补助,提高了部分农村困难群体生活质量。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助资金发放	对每位符合条件的赤脚医生发放养老补助,资金发放比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
	质量指标	发放率	符合条件的赤脚医生,已领取补助的占应发放补助的比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
	质量指标	领取率	符合条件的赤脚医生,已领取补助的占应发放补助的比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
效果指标	经济效益指标	补助资金发放	对每位符合条件的赤脚医生发放养老补助,资金发放比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
	社会效益指标	发放率	符合条件的赤脚医生,已领取补助的占应发放补助的比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
	社会效益指标	领取率	符合条件的赤脚医生,已领取补助的占应发放补助的比例	$\geq 100\%$	南宫市人民政府《关于印发原赤脚医生养老补助工作实施方案的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	领取补助的赤脚医生的满意程度	$\geq 100\%$	调查问卷

7、艾滋病及感染者“四免一关怀”政策救助绩效目标表

绩效目标	1、为加强艾滋病防治工作，通过“四免一关怀”政策的实施维护正常经济社会秩序，遏制艾滋病流行蔓延，有效的预防了我市艾滋病的发生和流行认真落实国家“四免一关怀”政策，切实做好艾滋病防治工作，建立艾滋病帮扶救助机制，为所有的自愿咨询对象提供方便、快捷周到的咨询监测工作，继续开展高危人群的艾滋病筛查，对艾滋病病人、感染者及其遗孤发放生活补助，实行关爱救助责任制稳定艾滋病感染者思想情绪，落实关爱救助措施，开展抗病毒治疗，提高艾滋病病人生存率，稳定社会发展				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	质量指标	疾病应急救助制度覆盖率(%)	以县为单位，实施疾病应急救助制度的县(市、区)个数占我省县(市、区)总数的比率	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	时效指标	艾滋病病人管理率	对我市艾滋病病人进行有效管理，按月进行药物分发	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	质量指标	艾滋病检测咨询率	对艾滋病病人及感染者进行快捷周到咨询监测工作	≥100%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
效果指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	经济效益指标	传染病疫情报告及时率(%)	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
	可持续影响指标	检测咨询工作	对所有艾滋病的咨询工作，做到快捷周到，群众对艾滋病知晓率提高	≥95%	关于对艾滋病病人和感染者进一步落实四免一关怀政策的通知。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度(%)	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例	≥100%	调查问卷

8、免费孕前优生健康检查项目绩效目标表

绩效目标	1、用于提供健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。在定点服务机构接受免费孕前优生健康检查。完善健康教育、体格检查、临床实验室检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。开展免费孕前优生健康检查，有效降低出生人口缺陷风险，为进一步提高人口素质。确认免费孕前优生健康检查服务对象资格和人数，管理技术服务工作，编制资金需求计划，对相关数据进行综合分析。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	服务率	已服务人数/服务目标	≥80%	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
	数量指标	产前筛查率（%）	产前筛查孕妇数占产妇总数的比率	≥100%	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成责任目标	实际完成情况	≥80%	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
	质量指标	孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理	≥85%	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》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
效果指标	社会效益指标	出生缺陷发生率（%）	年内出生缺陷人数占同期该地区出生人数	$\leq 3\%$	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
	生态效益指标	知晓满意率（%）	满意人数/知晓人数	$\geq 80\%$	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
	可持续影响指标	孕前优生知识知晓率	接受孕前优生基础知识宣传，教育并知晓的已婚育龄妇女占已婚育龄妇女人数的比例	$\geq 80\%$	河北省财政厅人口计生委关于印发《河北省免费孕前优生健康检查项目试点专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度（%）	接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率	$\geq 100\%$	调查问卷

9、唐氏综合症产前筛查项目绩效目标表

绩效目标	1、我院通过举办孕妇学校、电子屏、微信公众号、宣传彩页等多种渠道、多种形式，向计划怀孕及早孕夫妇宣传优生科学知识、出生缺陷防治措施，使其了解产前筛查对预防出生缺陷的重要性和我市免费唐氏筛查的政策，营造全民参与的良好氛围。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	唐氏综合征筛查率	唐氏综合征筛查率	$\geq 95\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	质量指标	唐氏综合征患者查治率(%)	唐氏综合征患者人数占唐氏综合征筛查总人数的比率	$\leq 3\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	质量指标	完成责任目标	实际完成情况	$\geq 80\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	时效指标	建档率	建档人数	$\geq 60\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
效果指标	社会效益指标	知晓满意率(%)	满意人数/知晓人数	$\geq 80\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	可持续影响指标	服务满意率	服务人数满意度人数/服务总人数	$\geq 80\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
	经济效益指标	宣传率	宣传范围	$\geq 80\%$	关于印发《河北省唐氏综合征免费筛查项目方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受筛查的患者满意度(%)	接受筛查的孕妇调查满意人数占筛查总人数的比率	$\geq 80\%$	调查问卷

10、孕产妇健康服务管理资金项目绩效目标表

绩效目标	1、我院优化了孕产妇健康管理工作，尽早让改革成果惠及广大孕产妇，加大宣传力度，利用各种媒介宣传免费服务的内容、目的和意义，切实提高群众的孕产妇保健意识，加强了软硬件标准化建设，提高了服务能力和质量。用于实施出生缺陷综合干预，提升出生人口素质，保障母婴安全的重要措施。全面两孩政策实施后，高龄孕产妇比例增高，发生孕产期合并症、并发症的风险增加，孕产妇健康服务工作需要加强，为进一步做好孕产妇健康服务管理工作，提高孕产妇项目服务质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	早孕建册率	早孕建册	$\geq 60\%$	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康服务管理的通知》的通知
	数量指标	孕产妇健康管理率	孕产妇健康管理	$\geq 85\%$	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康服务管理的通知》的通知
	质量指标	高危孕产妇管理率	高危孕产妇管理	$\leq 1\%$	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康服务管理的通知》的通知
	时效指标	产后访视率	产后访视	$\geq 80\%$	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康服务管理的通知》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
效果指标	社会效益指标	知晓满意率（%）	满意人数/知晓人数	≥80%	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康管理的通知》的通知
	社会效益指标	叶酸服用率	叶酸服用	≥90%	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康管理的通知》的通知
	可持续影响指标	新生儿疾病筛查率	新生儿疾病筛查	≥95%	关于认真贯彻落实《河北省卫生计生委河北省财政厅关于进一步优化孕产妇健康管理的通知》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受健康管理的孕产妇满意度（%）	接受健康管理的孕产妇调查满意人数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

11、农村妇女生殖健康检查公共服务经费绩效目标表

绩效目标	1、建立和完善人口和计划生育利益导向机制，推动“依法管理、村民自治、优质服务、政策推动、综合治理”的人口和计划生育工作新机制建设，开创计划生育、生殖健康良性互动、协调发展的局面。提高广大农村已婚育龄妇女的生殖健康水平，是计划生育关于优质服务的具体体现。是计划生育工作建立健全育龄妇女动态管理数据库，全面掌握检查人群情况的动态跟踪服务项目。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	服务率	已服务人数/农村已婚育龄妇女	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
	数量指标	妇女病查治率（%）	参加妇女病普查人数占育龄妇女总数的比率	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
	质量指标	完成责任目标	实际完成情况	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
	时效指标	生殖健康知识知晓率	接受生殖健康基础知识宣传，教育并知晓的已婚育龄妇女占已婚育龄妇女人数的比例	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知

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
效果指标	社会效益指标	知晓满意率（%）	满意人数/知晓人数	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
	可持续影响指标	服务满意率	服务人数满意度人数/服务总人数	≥80%	转发《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
	经济效益指标	治愈率	已治愈人数占服务总人数	≥80%	《河北省人口计生委河北省财政厅关于印发河北省农村妇女生殖健康检查公共服务工作规范的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	接受治疗的患者满意度（%）	接受治疗的病患调查满意人数占调查总人数的比率	≥100%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 496 万元。具体内容见下表：

306 卫计局部门

单位：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）					
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	其他来源 收入
南宫市卫生健康局 小计							4960000. 00		4960000. 00			
关于下达 2018 年全 民健康保障工程中 央基建投资预算 （拨款）的通知-南 宫市人民医院垂杨 分院	4960000. 00	其他建筑工程	B99	个	1.00	496000 0.00	4960000. 00		4960000. 00			

七、国有资产信息

南宫市卫生健康局上年末固定资产金额为 864.1 万元（详见下表）。

固定资产占用情况表

编制部门：南宮市卫生健康局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	864.1
1、房屋（平方米）	0	581.48
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	4	57.92
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	224.7

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

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

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

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

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

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

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。