

2024 年单位预算信息公开目录

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算..... 1

二、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算..... 89

三、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算..... 113

四、巨鹿县医院收支预算..... 147

五、巨鹿县中医院收支预算..... 169

一、巨鹿县卫生健康局本级收支预算

单位预算收支总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	6649.83	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	298.70
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6459.52
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	84.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	6649.83	本年支出合计	6842.22
33	上年结转结余	192.39	年终结转结余	
34	收入总计	6842.22	支出总计	6842.22

单位预算收入总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6842.22	6649.83	6649.83							192.39
2	208	社会保障和就业支出	298.70	298.70	298.70							
3	20805	行政事业单位养老支出	290.70	290.70	290.70							
4	2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	77.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	213.00	213.00							
6	20810	社会福利	3.00	3.00	3.00							
7	2081006	养老服务	3.00	3.00	3.00							
8	20816	红十字事业	1.00	1.00	1.00							
9	2081601	行政运行	1.00	1.00	1.00							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
13	210	卫生健康支出	6459.52	6267.13	6267.13							192.39
14	21001	卫生健康管理	882.44	882.44	882.44							

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
15	2100101	行政运行	596.60	596.60	596.60							
16	2100102	一般行政管理事务	1.00	1.00	1.00							
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.84	284.84	284.84							
18	21002	公立医院	264.00	264.00	264.00							
19	2100299	其他公立医院支出	264.00	264.00	264.00							
20	21003	基层医疗卫生机构	1261.86	1261.86	1261.86							
21	2100302	乡镇卫生院	640.50	640.50	640.50							
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	621.36	621.36	621.36							
23	21004	公共卫生	3778.40	3586.01	3586.01							192.39
24	2100408	基本公共卫生服务	2975.93	2809.84	2809.84							166.09
25	2100409	重大公共卫生服务	107.00	107.00	107.00							
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00	1.00	1.00							
27	2100499	其他公共卫生支出	694.47	668.17	668.17							26.30
28	21007	计划生育事务	140.82	140.82	140.82							

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2100717	计划生育服务	140.82	140.82	140.82							
30	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	32.00							
31	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	25.00							
32	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	7.00							
33	21017	中医药事务	100.00	100.00	100.00							
34	2101799	其他中医药事务支出	100.00	100.00	100.00							
35	221	住房保障支出	84.00	84.00	84.00							
36	22102	住房改革支出	84.00	84.00	84.00							
37	2210201	住房公积金	84.00	84.00	84.00							

单位预算支出总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	6842.22	825.30	6016.92			
2	208	社会保障和就业支出	298.70	135.70	163.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	290.70	131.70	159.00			
4	2080501	行政单位离退休	77.70	77.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	54.00	159.00			
6	20810	社会福利	3.00		3.00			
7	2081006	养老服务	3.00		3.00			
8	20816	红十字事业	1.00		1.00			
9	2081601	行政运行	1.00		1.00			
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
13	210	卫生健康支出	6459.52	605.60	5853.92			
14	21001	卫生健康管理事务	882.44	573.60	308.84			
15	2100101	行政运行	596.60	573.60	23.00			
16	2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.84		284.84			
18	21002	公立医院	264.00		264.00			

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2100299	其他公立医院支出	264.00		264.00			
20	21003	基层医疗卫生机构	1261.86		1261.86			
21	2100302	乡镇卫生院	640.50		640.50			
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	621.36		621.36			
23	21004	公共卫生	3778.40		3778.40			
24	2100408	基本公共卫生服务	2975.93		2975.93			
25	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00			
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00			
27	2100499	其他公共卫生支出	694.47		694.47			
28	21007	计划生育事务	140.82		140.82			
29	2100717	计划生育服务	140.82		140.82			
30	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00				
31	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
32	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00				
33	21017	中医药事务	100.00		100.00			
34	2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00			
35	221	住房保障支出	84.00	84.00				
36	22102	住房改革支出	84.00	84.00				
37	2210201	住房公积金	84.00	84.00				

单位预算财政拨款收支总表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	6649.83	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	298.70	298.70		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6459.52	6459.52		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	84.00	84.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	6649.83	本年支出合计	6842.22	6842.22		
33	年初财政拨款结转和结余	192.39	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	192.39					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6842.22	支出总计	6842.22	6842.22		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	6842.22	825.30	6016.92
2	208	社会保障和就业支出	298.70	135.70	163.00
3	20805	行政事业单位养老支出	290.70	131.70	159.00
4	2080501	行政单位离退休	77.70	77.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.00	54.00	159.00
6	20810	社会福利	3.00		3.00
7	2081006	养老服务	3.00		3.00
8	20816	红十字事业	1.00		1.00
9	2081601	行政运行	1.00		1.00
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
13	210	卫生健康支出	6459.52	605.60	5853.92
14	21001	卫生健康管理事务	882.44	573.60	308.84
15	2100101	行政运行	596.60	573.60	23.00
16	2100102	一般行政管理事务	1.00		1.00
17	2100199	其他卫生健康管理事务支出	284.84		284.84
18	21002	公立医院	264.00		264.00
19	2100299	其他公立医院支出	264.00		264.00

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	21003	基层医疗卫生机构	1261.86		1261.86
21	2100302	乡镇卫生院	640.50		640.50
22	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	621.36		621.36
23	21004	公共卫生	3778.40		3778.40
24	2100408	基本公共卫生服务	2975.93		2975.93
25	2100409	重大公共卫生服务	107.00		107.00
26	2100410	突发公共卫生事件应急处置	1.00		1.00
27	2100499	其他公共卫生支出	694.47		694.47
28	21007	计划生育事务	140.82		140.82
29	2100717	计划生育服务	140.82		140.82
30	21011	行政事业单位医疗	32.00	32.00	
31	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	
32	2101103	公务员医疗补助	7.00	7.00	
33	21017	中医药事务	100.00		100.00
34	2101799	其他中医药事务支出	100.00		100.00
35	221	住房保障支出	84.00	84.00	
36	22102	住房改革支出	84.00	84.00	
37	2210201	住房公积金	84.00	84.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	825.30	775.80	49.50
2	301	工资福利支出	695.50	695.50	
3	30101	基本工资	469.50	469.50	
4	30107	绩效工资	52.00	52.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	7.00	7.00	
8	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
9	30113	住房公积金	84.00	84.00	
10	302	商品和服务支出	49.50		49.50
11	30201	办公费	17.20		17.20
12	30206	电费	2.00		2.00
13	30208	取暖费	3.00		3.00
14	30216	培训费	5.00		5.00
15	30229	福利费	5.00		5.00
16	30231	公务用车运行维护费	0.30		0.30
17	30239	其他交通费用	16.00		16.00
18	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
19	303	对个人和家庭的补助	80.30	80.30	

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	77.70	77.70	
21	30305	生活补助	2.60	2.60	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.30	0.30		
2	“三公”经费小计	0.30	0.30		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	0.30	0.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	0.30	0.30		
9	三、公务接待费				

巨鹿县卫生健康局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县卫生健康局本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)组织拟订全县国民健康政策，贯彻落实全省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，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，指导区域卫生健康规划编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

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

(三)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，提出全县基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

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

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

(十)拟订全县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。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

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

(十二)指导县计划生育协会的业务工作。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

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

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 6842.22 万元，其中：一般公共预算收入 6649.83 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 192.39 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，反映巨鹿县卫生健康局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 6842.22 万元，其中基本支出 825.30 万元，包括人员经费 775.80 万元和日常公用经费 49.50 万元；项目支出 6016.92 万元，主要为基本公共卫生服务项目、基本药物制度项目、重大传染病防控项目，医疗机构服务能力提升项目等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 6842.22 万元，较 2023 年预算减少 2617.93 万元，其中：基本支出减少 158.32 万元，主要为人员经费减少。项目支出减少 2459.61 万元，主要为 2023 年有政府债券项目，2024 年项目资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 49.50 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.30 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.30 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.30 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比减少 0.30 万元，增减变化的主要原因是压减“三公”经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、“阳光关爱”经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012208W		项目名称	“阳光关爱”经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	阳光关爱经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为引导社会关注女孩生存成长环境，倡导社会性别平衡。 2. 促进出生人口性别结构平衡。 3. 通过开展宣传活动，提升群众知晓率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	群众知晓率	通过开展宣传活动，提升群众知晓率		≥90%	统计调查
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	阳光关爱行动工作方案
	成本指标	投入成本	每次开展宣传活动工作投入成本		≤5 万元	阳光关爱行动工作方案
	数量指标	宣传次数	开展宣传活动的次数		≥2 次	阳光关爱行动工作方案
效益指标	社会效益指标	促进出生人口性别比平衡	促进出生人口性别比平衡		持续平衡	统计数据
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众知晓率		有效提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度		≥90%	走访调查

2、爱卫办工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012248C		项目名称	爱卫办工作经费		
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	
	爱卫办工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保爱卫办工作顺利开展。 2. 及时保障工作经费 3. 深入开展爱国卫生运动。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展爱国卫生运动宣传培训次数		≤2 次	爱国卫生运 动工作计划
	质量指标	覆盖率	宣传培训覆盖率		≥80%	爱国卫生运 动工作计划
	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	爱国卫生运 动工作计划
	成本指标	工作投入成本	开展工作投入成本		1 万元	爱国卫生运 动工作计划
效益指标	社会效益指标	优化人居环境	通过开展爱国卫生运动，不断优化生态与人居环境		不断优化	爱国卫生运 动工作计划
	可持续影响指标	提升居民健康素养	通过开展爱国卫生运动，提升居民健康素养。		有效提升	爱国卫生运 动工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥90%	走访调查

3、常住人口监测工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012211F		项目名称	常住人口监测工作经费		
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	
	常住人口监测工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障经费，确保工作正常开展。 2. 提高全员人口信息准确率 3. 提高群众卫生健康知识知晓率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	常住人口数量	全县常住人口数量		≤34.4 统计年鉴	实际制作数量
	质量指标	工作完成率	按照要求工作完成比率		100%	工作完成情况
	时效指标	开展及时率	项目开展及时率		100%	工作完成情况
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本		1 万元	工作实际投入
效益指标	经济效益指标	提高全员人口信息准确率	提高全员人口信息准确率		逐步提升	统计调查
	可持续影响指标	提高知晓率	提高群众卫生健康知识知晓率		逐步提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥85%	走访调查

4、创建国家卫生县经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012266W		项目名称	创建国家卫生县经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	创建国家卫生县经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展健康教育宣传工作。 2. 创建国家卫生县。 3. 优化人居环境，提升居民健康素养。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展宣传培训次数	开展宣传培训次数		≥2 次	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案
	质量指标	群众知晓率	提升群众健康教育知晓率		有效提升	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案
	成本指标	开展宣传教育投入成本	开展宣传教育投入成本		10 万元	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案
效益指标	社会效益指标	优化人居环境	通过创建卫生县城，不断优化生态与人居环境		不断优化	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案
	可持续影响指标	提升居民健康素养	通过创建卫生县城，提升居民健康素养。		有效提升	巨鹿县创建 国家卫生县 城实施方案

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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度	≥90%	走访调查

5、村卫生室基本药物县级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012201K		项目名称	村卫生室基本药物县级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	82.30	其中：财政 资金	82.30	其他资金	
	村卫生室基本药物制度县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2. 通过控制药品价格，降低群众购药负担 3. 通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数		342 所	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率		100%	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	时效指标	实施时间	按照规定，实施药品零差率的时限		12 月	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	成本指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。		≥8 元	财政部、国 家卫健委、 国家医保 局、国家中 医药局关于 印发基本公 共卫生服务 等 5 项补助 资金管理办 法的通知

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
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

6、村卫生室运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122079		项目名称	村卫生室运行经费		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	村卫生室运行经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为了加快推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革 2. 完善基层卫生机构管理运行机制 3. 保障村卫生室工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	应补助村卫生室个数（所）	应补助村卫生室个数（所）		342 所	统计报表
	质量指标	拨付准确率	正确拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率		100%	资金拨付手 续
	时效指标	拨付及时率	及时拨付村卫生室补助资金数量占总数的比率		100%	资金拨付手 续
	成本指标	投入标准	村卫生室经费补助标准		≤3600 元/年/所	资金拨付手 续
效益指标	社会效益指标	村卫生室正常运转	保障村卫生室工作正常运转		提升村卫生室长效保 障机制	《河北省村 卫生室纳入 乡镇卫生院 一体化管理 实施办法 （试行）》 （冀发改社 会【2019】 522 号）
	可持续影响指标	完善基层卫生机构管理运行 机制	推进乡村卫生健康服务一体化服务管理改革，完善基层 卫生机构管理运行机制		逐渐完善	《河北省村 卫生室纳入

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
					乡镇卫生院一体化管理实施办法（试行）》（冀发改社会【2019】522号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意度	≥85%	走访调查

7、独生子女父母奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012210U		项目名称	独生子女父母奖励资金		
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	
	常住人口监测工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放奖励，提升独生子女家庭幸福感。 2. 进一步体现对计划生育家庭的关爱。 3. 增强社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	按规定应享受独生子女父母奖励的人数		≤1080 人	统计调查
	质量指标	领取人员合格率	符合领取条件人数占总数的比率		100%	统计调查
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	补助发放清单
	成本指标	发放标准（元/每人每月）	按规定应享受独生子女父母奖励的发放标准		10 元	河北省计划生育条例
效益指标	社会效益指标	体现奖励	通过发放补助体现对计划生育家庭的奖励		体现奖励	河北省计划生育条例
	可持续影响指标	提高独生子女父母幸福感	提高独生子女父母幸福感		逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数 比率		≥90%	走访调查

8、红十字会经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122271		项目名称	红十字会经费		
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	
	红十字会经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升应急救护知识和技能水平。 2. 有效提高群众自救互救能力。 3. 促进院前急救与院内急救更好衔接。					
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	培训次数	开展应急救护培训的次数		≥5 次	健康邢台领 导小组 办 公室关于印 发《健康邢 台行动 2022 年工 作要点》的 通知
	质量指标	合格率	参加培训人员合格率		100%	健康邢台领 导小组 办 公室关于印 发《健康邢 台行动 2022 年工 作要点》的 通知
	时效指标	开展及时率	开展及时率		100%	健康邢台领 导小组 办 公室关于印

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
					发《健康邢台行动2022年工作要点》的通知
	成本指标	投入成本	每次开展培训投入成本	≤2000 元	工作开展实际支出
效益指标	社会效益指标	提升应急救护知识和技能水平	通过开展培训，提升应急救护知识和技能水平	有效提高	问卷调查
	可持续影响指标	有效提高群众自救互救能力。	通过开展培训，有效提高群众自救互救能力。	有效提高	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	培训人员满意度	≥90%	走访调查

9、基本公共卫生服务资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011629A		项目名称	基本公共卫生服务资金		
预算规模及 资金用途	预算数	618.73	其中：财政 资金	618.73	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数		≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		≥89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平		逐步提升	基本公卫项目服务规范

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	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

10、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510445U		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）		
预算规模及资金用途	预算数	162.64	其中：财政 资金	162.64	其他资金	
	省级基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%			
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数		≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平		逐步提升	基本公卫项目服务规范

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	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

11、冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210452U		项目名称	冀财社 2022 年 188 号提前下达 2023 年省级公共卫生服务补助资金（其他公共卫生）		
预算规模及资金用途	预算数	1.30	其中：财政 资金	1.30	其他资金	
	公共卫生省级资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1. 早发现、早诊断、早干预，预防和控制出生缺陷 2. 提高出生人口素质、建设健康巨鹿 3. 减少出生缺陷，提高人口素质、家庭幸福社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	2023 年全县无创检测率		≥80%	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	数量指标	检测率	2023 年全县耳聋检测率		≥80%	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
	数量指标	接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	国家免疫规划工作实施方案
	数量指标	覆盖率	农村妇女两癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高	农村妇女两癌筛查工作实施方案
	质量指标	准确率	基因筛查结果准确率		≥99%	检测结果
	质量指标	正常运转率	冷链设备正常运转率		≥90%	投入使用运

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
					转情况
	时效指标	项目开展时间	孕妇无创及耳聋项目筛查时间	12 月	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	孕妇耳聋基因免费筛查人均成本	≤138 元	2022 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
	成本指标	投入成本	妇无创产前基因筛查人均成本（含唐氏综合征产前筛查）	≤456 元	河北省孕妇耳聋基因免费筛查项目实施方案
效益指标	社会效益指标	出生缺陷降低率	年内出生缺陷人数占同期该地区围产儿总数的比例	≥0.4%	全国卫生保健系统年报
	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷提高人口素质家庭幸福社会和谐	出生缺陷率低	2021 年河北省孕妇无创产前基因免费筛查项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

12、冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584210405B		项目名称	冀财社 2022 年 199 号提前下达 2023 年中央基本公共卫生服务补助资金-中央直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.45	其中：财政 资金	3.45	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%		
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数		≥34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间		2023 年 1 月-12 月	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		89 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平		逐步提升	基本公卫项目服务规范

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	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

13、冀财社 2023 年 153 号 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052923P00584510427B		项目名称	冀财社 2023 年 153 号 2023 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	10000%	
绩效目标	1. 加强疾控机构能力建设，确保传染病疫情的网络安全和传染病患者个人信息安全。 2. 建设完成县级基层传染病应急队，对专业人员开展传染病应急处置培训。 3. 改善卫生监督机构执法条件，提高卫生监督执法能力和应急处置能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	卫生监督执法装备设备配备套数	卫生监督执法装备设备配备套数		1 套	项目实施方案
	质量指标	培训完成率	传染病应急参训人员的培训完成率		≥95%	项目实施方案
	时效指标	项目完成及时率	项目开展按时完成的比率		100%	项目实施方案
	成本指标	项目投入成本	开展项目投入总成本		57 万元	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升卫生应急队伍应对突发事件能力	提升卫生应急队伍应对突发事件能力		逐步增强	工作开展情况
	可持续影响指标	卫生监督工作效率提升	卫生监督工作效率提升		有效提升	工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	走访调查

14、冀财社 2023 年 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）- 直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107526		项目名称	冀财社 2023 年 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）-直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政 资金	100.00	其他资金	
	中医药事业传承与发展资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高医疗服务与保障能力 2. 加强中医重点专科建设 3. 强化中医适宜技术培训					
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	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量		8 台	资金使用方 案
	质量指标	购置设备验收率	购置设备验收率		100%	设备验收单
	时效指标	项目完成及时率	项目完成及时率		≥95%	资金使用方 案
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		100 万元	资金使用方 案
效益指标	经济效益指标	中医收入占比	中医收入占医疗总收入比例		≥20%	医院信息系 统数据
	生态效益指标	中医诊疗人次占比	中医诊疗人次占总诊疗人次比例		≥10%	医院信息系 统数据
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对医院的满意程度		≥95%	调查问卷

15、冀财社 2023 年 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

单位：万元

项目编码	13052924P00584210741N		项目名称	冀财社 2023 年 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		
预算规模及 资金用途	预算数	41.80	其中：财政 资金	41.80	其他资金	
	原赤脚医生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2. 确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3. 通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
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	发放人数（人）	按照规定享受补助人数		≤1139 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率		100%	补助发放银 行清单
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	补助发放银 行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2023 年原“赤脚医生”资金标准		≤4800 元每人每年	河北省卫生 和计划生育 委员会、河 北省财政 厅、河北省 人力资源和 社会保障厅 关于原“赤 脚医生”养 老补助办 法》（冀卫 发【2016】 14 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
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

16、冀财社 2023 年 238 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107384		项目名称	冀财社 2023 年 238 号提前下达 2024 年重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	107.00	其中：财政 资金	107.00	其他资金	
	重大传染病 防控资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及相关危险因素监测。 2. 减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。 3. 进一步减少结核感染、患病、和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平。					
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	接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	重大传染病 防控项目实 施方案
	质量指标	成功救治率	肺结核患者规范治疗任务完成率		≥85%	重大传染病 防控项目实 施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	重大传染病 防控项目实 施方案
	时效指标	投入成本	重大传染病防控投入成本		107 万元	重大传染病 防控项目实 施方案
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	通过防控防治，提升居民健康水平		明显提升	重大传染病 防控项目实 施方案
	可持续影响指标	公共卫生均等化水平提高	公共卫生均等化水平提高		明显提升	重大传染病 防控项目实 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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

17、冀财社 2023 年 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-直达资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210768P		项目名称	冀财社 2023 年 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-直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	181.74	其中：财政 资金	181.74	其他资金	
	卫生健康人才培养资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对县乡村卫生人员的业务能力培训，提升学员的业务诊疗水平，更好地服务一方百姓。 2. 通过对助理全科医师的专业技术能力培训，提升学员的业务诊疗水平，更好地服务一方百姓。 3. 通过对全科医生转岗学员的专业技术能力培训，提升学员的业务诊疗水平，更好地服务一方百姓。					
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	助理全科医师培训人数	助理全科医师培训人数		≥58 人	冀财社 【2023】 239 号文
	成本指标	每名助理全科医师培训补助	每名助理全科医师培训补助		2 万元/人	冀财社 【2023】 239 号文
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		依据上级主管部门实际 拨付时间为准	银行回单
	质量指标	培训资金发放成功率	培训资金发放成功率		依据实际发放回单为 准	银行回单
	数量指标	全科医生转岗培训人数	全科医生转岗培训人数		≥50 人	冀财社 【2023】 239 号文
	成本指标	每名全科医生培训资金补助	每名全科医生培训资金补助		≥1.12 万元/人	冀财社 【2023】 239 号文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	依据上级主管部门实际拨付时间为准	银行回单
	质量指标	培训资金发放成功率	培训资金发放成功率	依据实际发放回单为准	银行回单
	数量指标	县乡村卫生人才能力提升培训人数	县乡村卫生人才能力提升培训人数	≥23 人	冀财社【2023】239 号文
	成本指标	每名乡村卫生人员能力提升培训资金	每名乡村卫生人员能力提升培训资金	≥0.41 万元/人	冀财社【2023】239 号文
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间	依据上级主管部门实际拨付时间为准	银行回单
	质量指标	培训资金发放成功率	培训资金发放成功率	依据实际发放回单为准	银行回单
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医师业务水平	参培助理全科医师业务水平	大幅度提高	调查问卷
	社会效益指标	参培全科医生业务水平	参培全科医生业务水平	大幅度提高	调查问卷
	社会效益指标	参培县乡村卫生人员业务水平	参培县乡村卫生人员业务水平	大幅度提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	参培学员满意度	≥85%	调查问卷

18、冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-基本公共卫生服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210753R		项目名称	冀财社 2023 年 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		
预算规模及资金用途	预算数	612.64	其中：财政 资金	612.64	其他资金	
	基本公共卫生服务项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数		≤34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		≥94 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平		逐步提升	基本公卫项目服务规范

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	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

19、冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他公共卫生支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107622		项目名称	冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他公共卫生支出		
预算规模及 资金用途	预算数	196.37	其中：财政 资金	196.37	其他资金	
	公共卫生服务 项目资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提升县级妇幼保健机构服务能力 2. 建设标准化社区医养结合服务中心 3. 减少出生缺陷，提高人口素质、家庭幸福社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成率	2024 年全县基因检测率		≥80%	河北省孕妇 无创产前基 因免费筛查 项目实施方案
	数量指标	支持数量	支持我县妇幼保健机构数量		1 家	项目实施方案
	数量指标	建设数量	建设标准化社区医养结合服务中心数量		1 家	项目实施方案
	质量指标	检测率	2024 年全县基因检测率		≥80%	河北省孕妇 耳聋基因免 费筛查项目 实施方案
	质量指标	验收合格率	项目完成验收合格率		100%	项目实施方案
	时效指标	项目开展及时率	各项目开展及时率		100%	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
	成本指标	项目投入成本	项目投入成本	196.37 万无	项目实施方案
效益指标	社会效益指标	提升医疗机构服务能力	提升医疗机构服务能力	逐渐提升	走访调查
	可持续影响指标	出生缺陷人口比例下降	减少出生缺陷提高人口素质家庭幸福社会和谐	出生缺陷率低	报表数据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

20、冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他基层医疗卫生机构支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107578		项目名称	冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他基层医疗卫生机构支出		
预算规模及 资金用途	预算数	65.83	其中：财政 资金	65.83	其他资金	
	村卫生室基本药物制度省级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2. 通过控制药品价格，降低群众购药负担 3. 通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室 个数	实施基本药物制度村卫生室个数		342 所	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差 率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗 卫生机构总数的比率		100%	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	巨鹿县基本 药物制度项 目实施方案
	时效指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。		≥10 元	财政部、国 家卫健委、 国家医保 局、国家中 医药局关于 印发基本公 共卫生服务 等 5 项补助 资金管理办

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
					法的通知
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

21、冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他卫生健康管理事务支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210760T		项目名称	冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公共卫生服务补助资金-其他卫生健康管理事务支出		
预算规模及资金用途	预算数	75.90	其中：财政 资金	75.90	其他资金	
	助理全科医师培训补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过对助理全科医师培训，提高他们的业务水平 2. 通过对助理全科医师培训，使他们的诊疗水平大幅度提高 3. 通过对助理全科医师培训，更好的服务一方百姓。					
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	助理全科医师培训人数	助理全科医师培训人数		89 人	冀财社【2023】241 号文
	成本指标	助理全科医师培训补助金额	助理全科医师培训补助金额		1000 元/人/月	冀财社【2023】241 号文
	时效指标	助理全科医师培训补助资金到位时间	助理全科医师培训补助资金到位时间		依据上级主管部门实际拨付时间	银行回单
	质量指标	助理全科医师培训补助发放成功率	助理全科医师培训补助发放成功率		依据实际发放成功人员名单为依据	银行回单
效益指标	社会效益指标	参培助理全科医师业务水平	参培助理全科医师业务水平		大幅度提高	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	参加助理全科医师培训学员满意度	参加助理全科医师培训学员满意度		≥85%	调查问卷

22、冀财社 2023 年 242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210747C		项目名称	冀财社 2023 年 242 号提前下达 2024 年中央基本药物制度补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	281.23	其中：财政资金	281.23	其他资金	
	基本药物制度项目资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 基层医疗机构实行基本药物制度全覆盖。 2. 通过控制药品价格，降低群众购药负担 3. 通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度村卫生室个数	实施基本药物制度村卫生室个数		342 所	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	质量指标	基层医疗卫生机构药品零差率实施率	取消药品加成的基层医疗卫生机构个数占全县基层医疗卫生机构总数的比率		100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	时效指标	投入标准	按照常住人口数，每人每年投入标准。		≥10 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					法的通知
效益指标	社会效益指标	控制药品价格	通过控制药品价格，降低群众购药负担	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
	可持续影响指标	控制药占比	通过有效控制药占比，提高了医疗服务收入	逐步降低	巨鹿县基本药物制度项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	常住居民满意人员占总数的比率	≥85%	调查问卷

23、冀财社 2023 年 243 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842105756		项目名称	冀财社 2023 年 243 号提前下达 2024 年中央基本公共卫生服务补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	1578.47	其中：财政 资金	1578.47	其他资金	
	基本公共卫生服务项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过免费提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平。 2. 对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素。 3. 有效预防常见病多发病，提高居民健康水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	基本公卫项目服务的常住人口数		≤34.46 万人	基本公卫项目服务规范
	质量指标	建档率	居民规范化电子健康档案覆盖率		≥60%	基本公卫项目服务规范
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	基本公卫项目服务规范
	成本指标	资金补助标准	按照常住人口，人均补助资金标准		≥94 元	财政部、国家卫健委、国家医保局、国家中医药局关于印发基本公共卫生服务等 5 项补助资金管理办法的通知
效益指标	社会效益指标	提高居民健康水平	有效预防常见病多发病，提高居民健康水平		逐步提升	基本公卫项目服务规范

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	服务均等化	促进公共卫生服务均等化	逐步提升	基本公卫项目服务规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	居民满意人员占总数的比例	≥85%	调查问卷

24、冀财社 2023 年 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-直达资金
绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210744H		项目名称	冀财社 2023 年 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-直达资金		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政 资金	124.00	其他资金	
	公立医院改革资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过更新相关诊疗设备提高医疗服务能力。 2. 提高医院诊疗水平。 3. 改善患者就医体验，提高患者满意度。					
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	支持数量	支持公立医院数量		≤3 家	公立医院数 量
	质量指标	公立医院平均住院日	出院患者占用总床日数/出院人数		较上年降低	财务报表
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	公立医院综 合改革实施 方案
	成本指标	投入成本	投入成本		124 万元	资金支出凭 证
效益指标	社会效益指标	管理费用占公立医院业务支 出的比例	管理费用占公立医院业务支出的比例		较上年降低	财务报表
	可持续影响指标	公立医院每门急诊人次平均 收费水平	公立医院每门急诊人次平均收费水平增长比例		较上年降低	财务报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意人数占总数的比例		≥90%	调查问卷

25、冀财社 2023 年 249 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）补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005842107480		项目名称	冀财社 2023 年 249 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）补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政 资金	140.00	其他资金	
	医疗机构服务能力提升资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2. 进一步满足县域居民医疗服务需求。 3. 全力推进贫困地区脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	国家支持我县医疗机构能力提升覆盖率		≥90%	工作实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	工作实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	工作实施方案
	时效指标	投入成本	能力提升投入成本		140 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升		较上年提高	调查问卷
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。		逐步提高	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度		≥90%	走访调查

26、冀财社 2023 年 249 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）补助资金-直达资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210750Y		项目名称	冀财社 2023 年 249 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）补助资金-直达资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	医疗服务能力提升资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为全面提升贫困县医疗卫生机构综合能力。 2. 进一步满足县域居民医疗服务需求。 3. 全力推进贫困地区脱贫攻坚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	支持数量	国家支持我县基层医疗机构能力提升数量		3 家	工作实施方案
	质量指标	项目完成率	项目完成率		100%	工作实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	工作实施方案
	时效指标	投入成本	能力提升投入成本		60 万元	资金拨付手续
效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构服务能力提升	医疗卫生机构服务能力提升		较上年提高	调查问卷
	可持续影响指标	提高就诊率	通过提升服务能力，提高基层医疗机构就诊率。		逐步提高	统计报表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度		≥90%	走访调查

27、计生财政供养人员养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121967		项目名称	计生财政供养人员养老保险单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	计生财政供养人员养老保险单位缴纳					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，维护工作队伍稳定。 2. 通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3. 通过保障人员待遇，确保各项工作顺利开展。					
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	时效指标	缴纳及时率	按照规定缴纳养老保险及时率		100%	养老保险缴 纳申报表
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本		9 万元	养老保险缴 纳申报表
	数量指标	保障人数	保障人数		≤8 人	养老保险缴 纳申报表
	质量指标	缴纳准确率	按照规定，缴纳保险准确率		100%	养老保险缴 纳申报表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	通过按时缴纳养老保险，保障人员待遇。		有力保障	走访调查
	可持续影响指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定人员工作队伍		有效稳定	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	通过走访调查，满意人数占总数的比率		≥90%	走访调查

28、救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012209G		项目名称	救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	救助公益金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 进一步完善计划生育利益导向政策体系。 2. 解决计划生育特殊困难家庭面临的困难和问题。 3. 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	慰问人数	符合慰问条件人数		≥41 人	数据审核认定
	质量指标	合格率	补助人员符合条件的比率		100%	补助及慰问 人员名单
	数量指标	一次性救助人数	本年度一次性救助人数		≥1 人	资格审核确认
	时效指标	发放及时率	及时兑现各项补助的比率		100%	补助及慰问 人员名单
	成本指标	补助标准	特殊家庭子女死亡一次性救助标准		20000 元每人	补助发放清单
效益指标	社会效益指标	解决计生特殊家庭生活困难	通过开展救助，解决特殊家庭生活困难问题。		逐渐解决	走访调查
	可持续影响指标	提高受益对象幸福感	通过救助和慰问，提升特殊家庭幸福感		逐步提升	走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度		≥90%	走访调查

29、居家养老和机构养老资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012216H		项目名称	居家养老和机构养老资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	居家养老和机构养老资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 有效解决农村老人的养老问题。 2. 推进居家养老和机构养老模式 3. 为了推行“医养一体、两院融合”服务新模式.					
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	服务人数（人）	享受家庭养老服务的人数		≥36 人	数据统计
	质量指标	服务覆盖率（%）	享受服务人数占应服务人数的比率		≥95%	数据统计
	时效指标	项目开展时间	项目开展时间		12 个月	工作开展计划
	成本指标	项目投入资金	开展项目所需资金		3 万元	实际投入
效益指标	社会效益指标	推进居家养老和机构养老模式	推进居家养老和机构养老模式		大力推进	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见
	可持续影响指标	解决老年人健康养老需求	解决老年人健康养老需求		逐渐解决	巨鹿县全面推行计生家庭“居家养老”模式的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥85%	走访调查

30、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122052		项目名称	免费婚前医学检查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	19.20	其中：财政 资金	19.20	其他资金	
	免费婚前医学检查经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 全面加强婚前保健和出生缺陷防治 2. 提高人口素质 3. 有效控制传染性疾病，预防生殖系统疾病					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	免费婚前医学检查构成部分	免费婚前医学检查由 4 部分构成		4 部分	实施方案
	质量指标	婚检结果准确率	婚检结果准确率		≥98%	工作要求
	时效指标	检测结果出具时间	检测结果出具时间		≤3 天	工作要求
	成本指标	补助标准	免费婚前检查补助标准		240 元/对	实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	婚前医学检查项目所包含内容免费实施		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	免费婚前医学检查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

31、食品安全突发性事件应急保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012220P		项目名称	食品安全突发性事件应急保障经费		
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	
	食 品 安 全 突 发 性 事 件 应 急 保 障 经 费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。 2. 通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。 3. 保障公共健康与人民群众生命安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展检查活动次数	开展食品安全风险检测评估监督检查次数		≤3 次	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案
	数量指标	开展宣传活动次数	开展食品安全宣传教育培训活动次数		≤3 次	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案
	质量指标	知晓率	食品安全知识知晓率		≥80%	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	巨鹿县关于 食品安全工 作实施方案
	成本指标	开展活动投入成本	开展活动投入成本		≥1 万元每次	开展工作实 际需求
效益指标	社会效益指标	降低危害	通过有效应对，最大限度降低食品安全突发性事件危害。		有效降低	走访调查
	可持续影响指标	保障生命安全	通过宣传知识，保障公共健康和生命安全，减轻事件造成的伤害。		最大限度减轻危害	走访调查

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	满意度	服务对象满意度	≥90%	走访调查

32、卫生人员分流专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122123		项目名称	卫生人员分流专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	卫生分流人员专项经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障经费，确保工作顺利开展。 2. 通过保障经费，提高人员工作积极性。 3. 稳定工作人员队伍，促进社会和谐。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保障人数	经费保障人数		≥17 人	巨鹿县人民政府 2011 年 17 号县长办公会议纪要
	质量指标	工作完成率	工作已完成占应完成工作的比率		100%	工作完成情况
	时效指标	工作完成及时率	按照时间进度各项工作完成及时率		100%	工作完成情况
	成本指标	工作经费投入成本	工作经费人均投入成本		14 万元	实际投入情况
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	通过保障经费，提高人员工作积极性。		逐渐提高	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利完成	通过保障经费，确保工作顺利完成		顺利完成	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益群众满意人数占总数的比率		≥85%	走访调查

33、卫生信息化、一体化及运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122246		项目名称	卫生信息化、一体化及运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	卫生信息化、一体化运转经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 打造医改工作亮点，提升卫生健康信息化建设。 2. 提升基层医疗机构服务能力 3. 通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构能力能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	时效指标	工作开展及时率	工作开展及时率		100%	医共体工作 实施方案
	成本指标	投入成本	开展工作投入总成本		20 万元	工作实际投 入
	数量指标	购买台（套）数	为提高信息化能力，购买信息设备的数量		≥2 台(套)	信息化建设 工作实施方 案
	质量指标	工作按时完成率	工作按时完成率		100%	工作完成情 况
效益指标	社会效益指标	覆盖率	县域医共体建设覆盖率		100%	医共体工作 实施方案
	可持续影响指标	提升服务能力	通过开展培训及设备更新，提升基层医疗卫生机构能力 能力		逐渐提升	基层医疗卫 生机构标准 化建设规范
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		≥85%	走访调查

34、卫校人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012195K		项目名称	卫校人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	卫校人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2. 通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3. 通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
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	质量指标	准确率	发放准确人数占总数的比率		100%	工资发放清单
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工资发放清单
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本		7.2 万元	工资发放清单
	数量指标	保障人数	保障人数		1 人	发放名单
效益指标	社会效益指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作队伍。		提升稳定性	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	通过工作队伍稳定，确保各项工作顺利开展。		有力保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥90%	

35、乡村卫生服务一体化改革村医工资差额绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840121992		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额		
预算规模及 资金用途	预算数	132.00	其中：财政 资金	132.00	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医工资差额					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为进一步推进乡村卫生健康服务一体化管理改革，落实人员待遇。 2. 保障人员待遇，提高工作积极性。 3. 保障人员待遇，稳定工作人员队伍。					
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	成本指标	补助标准	500 人口以下补助标准		≤17000 元每人每年	按照乡镇卫 生院人均年 工资测算
	数量指标	村医个数	1000 人口以下行政村需补贴的村医个数		≤111 个	统计报表
	质量指标	补助率	实际补助人数占应补助人数的比率		100%	工资差额补 助发放表
	时效指标	补助及时率	发放补助及时率		100%	工资差额补 助发放表
	成本指标	补助标准	500-1000 人口村补助标准		≤10000 元每人每年	按照乡镇卫 生院人均年 工资测算
效益指标	社会效益指标	加强队伍建设	通过一体化改革，加强乡村医生队伍建设。		逐渐加强	关于进一步 加强乡村医 生队伍建 设的若干措施
	可持续影响指标	保障待遇	保障人员待遇，提高工作积极性。		明显提高	走访调查

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	满意度	领取工资差额村医满意人数占总数的比率	≥90%	走访调查

36、乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012198E		项目名称	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	乡村卫生服务一体化改革村医养老保险单位缴纳资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2. 通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3. 通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	落实待遇人数		≥282 人	数据统计
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴纳表
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴纳表
	时效指标	投入成本	缴纳养老保险投入成本		150 万元	养老保险缴纳表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。		保持稳定	走访调查
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。		有效提高	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率		≥90%	走访调查

37、乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012197T		项目名称	乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担		
预算规模及 资金用途	预算数	246.50	其中：财政 资金	246.50	其他资金	
	乡镇卫生院差额人员养老保险单位负担					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2. 通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3. 通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
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	人数	落实待遇人数		≥264 人	编制核定表
	时效指标	缴纳及时率	及时缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴 纳表
	成本指标	投入成本	缴纳养老保险投入资金		246.5 万元	养老保险缴 纳表
	质量指标	缴纳完成率	足额缴纳人数占总数的比例		100%	养老保险缴 纳表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，维护队伍稳定。		保持稳定	走访调查
	可持续影响指标	提高工作积极性	通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。		有效提高	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意人数占总数的比率		≥90%	走访调查

38、乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122000		项目名称	乡镇卫生院绩效工资中央及省级固定基数		
预算规模及 资金用途	预算数	294.00	其中：财政 资金	294.00	其他资金	
	乡镇卫生院人员绩效工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，加强基层医务人员队伍建设。 2. 通过保障人员待遇，稳定工作人员队伍。 3. 通过保障人员待遇，提高人员工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	职工人数	在编职工的数量		≥263 人	编制核定表
	质量指标	发放准确	正确拨付绩效工资人数占总数 的比率		100%	工资发放表
	时效指标	发放及时率	发放及时率		100%	工资发放表
	成本指标	投入标准	本次乡镇卫生院绩效工资投入成本		294 万元	工资发放表
效益指标	社会效益指标	保障人员待遇	保障人员待遇，提高工作积极性		有力保障	工作完成情 况
	可持续影响指标	维护工作队伍稳定	通过按时发放工资，维护工作队伍稳定，提高工作效率。		有效提高	工作完成情 况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意人数占总数的比率		≥90%	走访调查

39、乡镇卫生院人员工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012230K		项目名称	乡镇卫生院人员工资		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政 资金	40.00	其他资金	
	卫生院人员工资					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过保障人员待遇，稳定工作队伍。 2. 通过保障人员待遇，提高工作人员积极性。 3. 通过保障人员待遇，确保工作顺利开展。					
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	质量指标	准确率	发放准确人数占总数的比率		100%	工资发放清单
	时效指标	及时率	及时发放人数占总数的比率		100%	工资发放清单
	成本指标	投入成本	发放工资投入总成本		40 万元	工资发放清单
	数量指标	保障人数	卫生院人数		≥263 人	发放名单
效益指标	社会效益指标	稳定工作队伍	通过保障人员待遇，稳定工作队伍。		提升稳定性	工作完成情况
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	通过工作队伍稳定，确保各项工作顺利开展。		有力保障	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度		≥90%	

40、信息化建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012214A		项目名称	信息化建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	信息化建设经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为加快建设人口健康信息化。 2. 提高卫生健康服务与管理水平 3. 提升网络系统通畅率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	质量指标	办公自动化覆盖率（%）	办公自动化覆盖范围占应覆盖范围的比率		100%	2024 年信 息化建设工 作计划
	数量指标	软、硬件采购数量（台/ 套）	当年采购软件、硬件的数量		≤5 台（套）	2024 年信 息化建设工 作计划
	时效指标	投入使用时间	购买至投入使用时间		≤2 月	2024 年信 息化建设工 作计划
	成本指标	投入成本	购买设备投入成本		≥3000 元每台（套）	实际投入资 金
效益指标	社会效益指标	网络系统通畅率	网络通畅时间占使用时间的比率		≥90%	2024 年信 息化建设工 作计划
	可持续影响指标	为加快建设人口健康信息 化。	提高卫生计生服务与管理水平		明显提升	2024 年信 息化建设工 作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	受益对象满意度	≥90%	走访调查

41、医共体、创建全国医养结合示范县工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012237W		项目名称	医共体、创建全国医养结合示范县工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	医共体、创建全国医养结合示范县工作经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高基层防病治病和健康管理能力 2. 规范医养机构管理, 提升医养结合服务水平。 3. 进一步打造 医改工作亮点。 4. 成功创建全国医养结合示范县。					
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	纳入医共体卫生院数量	纳入医共体卫生院数量		10 所	我县乡镇卫 生院数量
	质量指标	就诊率	医疗机构就诊率		不断提升	数据统计
	时效指标	项目开展及时率	项目开展及时率		100%	工作实施方 案
	成本指标	投入成本	开展工作投入成本		10 万元	工作实际支 出
效益指标	社会效益指标	提升医养结合服务水平	提升医养结合服务水平		有效提升	统计调查
	可持续影响指标	提高基层防病治病和健康管理能力	提高基层防病治病和健康管理能力		不断提升	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众满意度		≥85%	统计调查

42、原“赤脚医生”补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012203T		项目名称	原“赤脚医生”补助		
预算规模及 资金用途	预算数	430.00	其中：财政 资金	430.00	其他资金	
	原赤脚医生补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放补助，进一步加强乡村医生队伍建设。 2. 确保将每一名符合政策的原“赤脚医生”纳入养老补助范围 3. 通过发放补助，提升原赤脚医生生活质量。					
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	发放人数（人）	按照规定享受补助人数		≤1140 人	人数核定
	质量指标	发放准确率	正确拨付赤脚医生资金比率		100%	补助发放银 行清单
	时效指标	发放及时率	按照发放补助的比率		100%	补助发放银 行清单
	成本指标	补助标准	财政补助 2024 年原“赤脚医生”资金标准		≤4800 元每人每年	河北省卫生 和计划生育 委员会、河 北省财政 厅、河北省 人力资源和 社会保障厅 关于原“赤 脚医生”养 老补助办 法》（冀卫 发【2016】 14 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
效益指标	社会效益指标	保障原赤脚医生人员待遇	使每一位符合条件的原“赤脚医生”享受补助	有力保障	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
	可持续影响指标	提升原赤脚医生生活质量	提升原赤脚医生生活质量	明显提升	河北省卫生和计划生育委员会、河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅关于原“赤脚医生”养老补助办法》（冀卫发【2016】14号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意人员占全部人员的比率	≥90%	走访调查

43、孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012206M		项目名称	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	17.82	其中：财政 资金	17.82	其他资金	
	孕妇耳聋基因免费筛查县级配套资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 预防和减少听力障碍发生 2. 不断提高人口素质 3. 满足广大孕妇对耳聋基因免费筛查技术服务的需求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	筛查的变异位点数量	筛查的耳聋基因高频变异位点数量		4 个	实施方案
	质量指标	随访率	孕产妇随访率		≥90%	实施方案
	时效指标	外周静脉血转运至化验室时间	外周静脉血转运至化验室时间		≤3 天	实施方案
	成本指标	工作经费	产前筛查机构工作经费		20 元/例	实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	为全县所有建档立卡孕妇免费提供筛查服务		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	孕妇耳聋基因免费筛查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

44、孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012204E		项目名称	孕妇无创产前基因免费筛查县级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	67.80	其中：财政 资金	67.80	其他资金	
	孕妇无创产前基因免费筛查县级资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 满足广大孕妇对产前筛查与诊断分子遗传新技术服务的需求 2. 提高出生人口素质，建设健康巨鹿 3. 进一步加强出生缺陷防控					
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	评估的常见染色体非整倍体异常风险数量	评估的常见染色体非整倍体异常风险数量		3 种	实施方案
	质量指标	检出率	21 三体综合征检出率		≥97%	工作要求
	时效指标	血浆分离时间	采用常规乙二胺四乙酸抗凝血管采集的标本离体后血浆分离时间		≤8 小时	实施方案
	成本指标	工作经费	定点筛查机构工作经费		40 元/例	实施方案
效益指标	经济效益指标	免费实施	为全县所有建档立卡孕妇免费提供产前检测服务		免费	实施方案
	社会效益指标	项目知晓率	孕妇无创产前基因免费筛查项目知晓率		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361001 巨鹿县卫生健康局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							560.37	560.37						560.37
巨鹿县卫生健康局本级小计							560.37	560.37						560.37
冀财社 2023 年 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）-直达资金	100.00	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	100.00	100.00	100.00						100.00
冀财社 2023 年 241 号提前下达 2024 年省级公 共卫生服务补助 资金-其他公共 卫生支出	196.37	其他医疗 设备	A0232990 0	台	1	196.37	196.37	196.37						196.37

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财社 2023 年 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-直达资金	124.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	124.00	124.00	124.00						124.00
冀财社 2023 年 249 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）补助资金-直达资金	140.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	140.00	140.00	140.00						140.00

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

七、国有资产信息

巨鹿县卫生健康局本级上年末固定资产金额为 776.82 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 560.37 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361001 巨鹿县卫生健康局本级

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		776.82
1、房屋（平方米）	4146	237.52
其中：办公用房（平方米）	4146	237.52
2、车辆（台、辆）	1	13.29
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	381	526.01

八、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心收支预算
单位预算收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 预算年度：2024 单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	671.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	74.20
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	546.71
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	200.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	51.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	871.91	本年支出合计	871.91
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	871.91	支出总计	871.91

单位预算收入总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	871.91	871.91	871.91							
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	74.20							
3	20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	71.70							
4	2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	35.70							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	36.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	2.50							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	1.50							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
9	210	卫生健康支出	546.71	546.71	546.71							
10	21001	卫生健康管理事务	54.00	54.00	54.00							
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00	54.00	54.00							
12	21002	公立医院	27.71	27.71	27.71							
13	2100206	妇幼保健院	27.71	27.71	27.71							

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	21004	公共卫生	445.00	445.00	445.00							
15	2100403	妇幼保健机构	445.00	445.00	445.00							
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	20.00							
17	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	16.00							
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
19	212	城乡社区支出	200.00	200.00	200.00							
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	200.00							
21	2120803	城市建设支出	200.00	200.00	200.00							
22	221	住房保障支出	51.00	51.00	51.00							
23	22102	住房改革支出	51.00	51.00	51.00							
24	2210201	住房公积金	51.00	51.00	51.00							

单位预算支出总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	871.91	570.20	301.71			
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20				
3	20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70				
4	2080502	事业单位离退休	35.70	35.70				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
9	210	卫生健康支出	546.71	445.00	101.71			
10	21001	卫生健康管理事务	54.00		54.00			
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00		54.00			
12	21002	公立医院	27.71		27.71			
13	2100206	妇幼保健院	27.71		27.71			
14	21004	公共卫生	445.00	425.00	20.00			
15	2100403	妇幼保健机构	445.00	425.00	20.00			
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00				
17	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00				
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	212	城乡社区支出	200.00		200.00			
20	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
21	2120803	城市建设支出	200.00		200.00			
22	221	住房保障支出	51.00	51.00				
23	22102	住房改革支出	51.00	51.00				
24	2210201	住房公积金	51.00	51.00				

单位预算财政拨款收支总表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	671.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	200.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	74.20	74.20		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	546.71	546.71		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	200.00		200.00	
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	51.00	51.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	871.91	本年支出合计	871.91	671.91	200.00	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	871.91	支出总计	871.91	671.91	200.00	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	671.91	570.20	101.71
2	208	社会保障和就业支出	74.20	74.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	71.70	71.70	
4	2080502	事业单位离退休	35.70	35.70	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.50	2.50	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.50	1.50	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
9	210	卫生健康支出	546.71	445.00	101.71
10	21001	卫生健康管理事务	54.00		54.00
11	2100199	其他卫生健康管理事务支出	54.00		54.00
12	21002	公立医院	27.71		27.71
13	2100206	妇幼保健医院	27.71		27.71
14	21004	公共卫生	445.00	425.00	20.00
15	2100403	妇幼保健机构	445.00	425.00	20.00
16	21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	
17	2101102	事业单位医疗	16.00	16.00	
18	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
19	221	住房保障支出	51.00	51.00	

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	22102	住房改革支出	51.00	51.00	
21	2210201	住房公积金	51.00	51.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	570.20	547.20	23.00
2	301	工资福利支出	510.50	510.50	
3	30101	基本工资	340.50	340.50	
4	30107	绩效工资	60.50	60.50	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	16.00	16.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
8	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
9	30113	住房公积金	51.00	51.00	
10	302	商品和服务支出	23.00		23.00
11	30201	办公费	10.50		10.50
12	30205	水费	1.00		1.00
13	30206	电费	4.00		4.00
14	30216	培训费	3.00		3.00
15	30229	福利费	4.00		4.00
16	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
17	303	对个人和家庭的补助	36.70	36.70	
18	30302	退休费	35.70	35.70	
19	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	200.00		200.00
2	212	城乡社区支出	200.00		200.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
4	2120803	城市建设支出	200.00		200.00

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：为妇女儿童身体健康提供保健服务。服务范围：妇女儿童保健、妇幼健康咨询、妇幼卫生健康人员培训。医学临床服务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 871.91 万元，其中：一般公共预算收入 671.91 万元，基金预算收入 200.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 871.91 万元，其中基本支出 570.20 万元，包括人员经

费 547.2 万元和日常公用经费 23.00 万元；项目支出 301.71 万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出、卫生健康管理事务支出、妇幼保健医院支出、妇幼保健机构支出等。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 871.91 万元，较 2023 年预算减少 32.79 万元，其中：基本支出减少 29.1 万元，主要为减少人员经费支出；项目支出减少 3.69 万元，主要为减少妇幼保健机构支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 23.00 万元，主要用于办公费、水电费、职工教育费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

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

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122974		项目名称	大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳		
预算规模及资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	大学生（差额人员）工资及养老保险单位缴纳					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障差额人员工资及时发放 2. 按时足额缴纳差额人员的养老保险 3. 提高人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤7 人	人员花名册
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	基本养老保险每月缴纳时间	基本养老保险每月是否在月底前缴纳		月底前	工作要求
	成本指标	基本养老保险及工资预算控制数	基本养老保险及工资预算控制数		≤54 万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	在职人员工作积极性提升情况	基本养老保险、工资按时缴纳及发放后在职人员工作积极性提升情况		提升	访谈、考核
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上人数占所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占所有别调查人员的比率		≥95%	调查问卷

2、妇幼保健院迁建项目缺口资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005841104125		项目名称	妇幼保健院迁建项目缺口资金		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	妇幼保健院迁建项目缺口资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 弥补迁建项目资金缺口 2. 妇幼保健院整体环境极大改善 3. 为我县妇女儿童工作提供更优质的服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建院区数量	新建院区数量		1 个	工作安排
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥95%	工作要求
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		12 月底前	工作安排
	成本指标	缺口资金预算控制数	迁建项目缺口资金支出是否超出预算控制数		≤200 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	妇女儿童就诊情况	妇女儿童门诊就诊情况		提升	实际就诊情况
	可持续影响指标	提升妇幼保健院知晓度	妇幼保健院区域知晓度不断提升		提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

3、妇幼差额定额人员提标补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840122922		项目名称	妇幼差额定额人员提标补助		
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	
	妇幼差额定额人员提标补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障差额人员提标补助及时发放 2. 发放提标补助人数≤7 人 3. 提供人员工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		≤7 人	人员花名册
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率		100%	工作要求
	时效指标	发放时间	每月发放时间		每月月底前	工作要求
	成本指标	提标补助支出情况	提标补助支出情况		≤15 万元	提标补助标准
效益指标	社会效益指标	提升职工生活保障	保障和改善职工正常生活		提升	职工需求、 相关规定
	可持续影响指标	在职人员年终考核情况	在职人员年终考核合格（称职）及以上占有所有考核人员的比率		≥95%	工作安排及 统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

4、健康教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123034		项目名称	健康教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	健康教育经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 宣传妇幼健康知识 2. 体现妇幼公共职能 3. 落实妇幼保健机构功能任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	开展健康教育活动的次数	开展健康教育活动的次数		≥1 次	工作安排
	质量指标	活动出勤率	活动出勤人数占应出勤人数的比率		≥95%	工作安排
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		12 月底前	工作安排
	成本指标	健康教育经费支出情况	健康教育经费支出情况		≤5 万元	工作安排
效益指标	社会效益指标	服务对象相关知识掌握情况	开展健康教育后服务对象相关知识掌握情况		提升	调查问卷
	可持续影响指标	辖区业务管理水平	辖区业务管理水平不断提高		不断提高	工作安排及 调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

5、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012299B		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	27.71	其中：财政 资金	27.71	其他资金	
	药品差价补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实医改精神 2. 取消以药养医 3. 进一步增强人民群众获得感和幸福感					
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	门诊人次	医院门诊诊疗人次		≥74500 人次	业务开展情况
	质量指标	药品零差率占比	实行药品零差率的药品占比		100%	工作要求
	时效指标	资金支出及时性	资金支出及时性		12 月底前	工作安排
	成本指标	药品差价补贴预算控制数	药品差价补贴支出是否超出预算控制数		≤27.71 万元	医改资金测算
效益指标	社会效益指标	医改落实情况	落实医改精神，增强人民群众获得感和幸福感		有效落实	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	调查问卷中，满意和比较满意占有所有被调查人员的比率		≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

七、国有资产信息

巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心上年末固定资产金额为 2621.81 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361003 巨鹿县妇幼保健计划生育服务中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2621.81
1、房屋（平方米）	3640.50	181.49
其中：办公用房（平方米）	3089	127.30
2、车辆（台、辆）	4	53.80
3、单价在 20 万元以上的设备	18	1487.05
4、其他固定资产	1822	899.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、巨鹿县疾病预防控制中心收支预算

单位预算收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	837.81	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	61.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	744.21
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.00
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	837.81	本年支出合计	837.81
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	837.81	支出总计	837.81

单位预算收入总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	837.81	837.81	837.81							
2	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	61.60							
3	20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	59.30							
4	2080502	事业单位离退休	27.30	27.30	27.30							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	32.00							
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30	2.30							
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	1.30							
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	1.00							
9	210	卫生健康支出	744.21	744.21	744.21							
10	21004	公共卫生	725.21	725.21	725.21							
11	2100401	疾病预防控制中心机构	313.54	313.54	313.54							
12	2100409	重大公共卫生服务	411.67	411.67	411.67							
13	21011	行政事业单位	19.00	19.00	19.00							

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		医疗										
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	15.00							
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	4.00							
16	221	住房保障支出	32.00	32.00	32.00							
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00	32.00							
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00	32.00							

单位预算支出总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	837.81	380.40	457.41			
2	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60				
3	20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30				
4	2080502	事业单位离退休	27.30	27.30				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00				
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30				
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30				
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00				
9	210	卫生健康支出	744.21	286.80	457.41			
10	21004	公共卫生	725.21	267.80	457.41			
11	2100401	疾病预防控制机构	313.54	267.80	45.74			
12	2100409	重大公共卫生服务	411.67		411.67			
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00				
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00				
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00				
16	221	住房保障支出	32.00	32.00				
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00				
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00				

单位预算财政拨款收支总表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	837.81	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	61.60	61.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	744.21	744.21		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.00	32.00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	837.81	本年支出合计	837.81	837.81		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	837.81	支出总计	837.81	837.81		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	837.81	380.40	457.41
2	208	社会保障和就业支出	61.60	61.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	59.30	59.30	
4	2080502	事业单位离退休	27.30	27.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.30	2.30	
7	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.30	1.30	
8	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.00	1.00	
9	210	卫生健康支出	744.21	286.80	457.41
10	21004	公共卫生	725.21	267.80	457.41
11	2100401	疾病预防控制机构	313.54	267.80	45.74
12	2100409	重大公共卫生服务	411.67		411.67
13	21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	
14	2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	
15	2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
16	221	住房保障支出	32.00	32.00	
17	22102	住房改革支出	32.00	32.00	
18	2210201	住房公积金	32.00	32.00	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	380.40	357.40	23.00
2	301	工资福利支出	329.10	329.10	
3	30101	基本工资	179.80	179.80	
4	30102	津贴补贴	9.55	9.55	
5	30107	绩效工资	54.45	54.45	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.00	32.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	15.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	4.00	4.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	32.00	32.00	
11	302	商品和服务支出	23.00		23.00
12	30201	办公费	11.70		11.70
13	30206	电费	1.00		1.00
14	30216	培训费	3.00		3.00
15	30229	福利费	3.00		3.00
16	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
17	30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
18	303	对个人和家庭的补助	28.30	28.30	
19	30302	退休费	27.30	27.30	

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30305	生活补助	1.00	1.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.80	3.80		
2	“三公”经费小计	3.80	3.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.80	3.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.80	3.80		
9	三、公务接待费				

巨鹿县疾病预防控制中心 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县疾病预防控制中心 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）完成上级下达的疾病预防控制任务、负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

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

（三）开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

（四）承担卫生行政单位委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

（五）指导辖区内医疗卫生机构、社区卫生组织和农村乡卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

（六）负责疫情和公共卫生健康危害因素检测、报告，指导乡、村和有关单位收集、报告疫情；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县疾病预防控制中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入 837.81 万元，其中：一般公共预算收入 837.81 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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，反映巨鹿县疾病预防控制中心年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 837.81 万元，其中基本支出 380.40 万元，包括人员经费 357.40 万元和日常公用经费 23.00 万元；项目支出 457.41 万元，主要为 2022 年疫情防控物资费用和隔离点餐费。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 837.81 万元，较 2023 年预算增加 314.60 万元，其中：基本支出减少 80.81 万元，主要为基本支出减少主要是因为 2023 退休 7 人增加 3 人，各项工资保险减少。项目支出增加 395.41 万元，主要为疫情防控费用。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 23 万元，主要用于日常办公、办公用房电费、办公用房取暖费、办公用房管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 3.8 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 3.8 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 3.8 万元）。与 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2022 年疫情防控物资费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011726Q		项目名称	2022 年疫情防控物资费用		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	2022 年疫情防控物资费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 满足疫情期间物资供应需求，维护社会和谐稳定 2. 保障各项物资储备到位 3. 保障人民身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	采购物资数量	各项物资采购数量		>300000 套	合同采购数量
	质量指标	采购储备物资质量完好率	采购储备物资质量完好率		≥98%	各项物资合格证
	时效指标	物资到位时效	各项物资是否按时送达		各项物资按需及时送达	物资入库时间
	成本指标	资金成本	资金成本		260 万元	所需成本
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	维护社会和谐稳定		>95%	疫情期间人民群众生活状态
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平		>95%	疫情期间人民群众生活状态

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	满意率	群众满意度	>92%	调查问卷

2、艾滋病生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011721N		项目名称	艾滋病生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.64	其中：财政 资金	8.64	其他资金	
	艾滋病生活补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 患者生活补助确保及时发放到位 2. 提高患者家庭生活质量，促进患者身体健康 3. 维护社会和谐稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人员数量	每月每人 300 元		24 人	艾滋病发放表
	质量指标	发放准确率	每次发放准确情况占全年总发放 金额的准确情况比例		>96%	艾滋病发放表
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况		100%	艾滋病发放表
	成本指标	项目投入费用成本	项目投入费用成本		300 元/人/月	艾滋病发放表
效益指标	社会效益指标	应急救助率	得到应急医疗救助的患者数量占符合条件应救助患者总数的比例		艾滋病应急救助率	艾滋病发放表
	可持续影响指标	可持续影响率	可持续服务保障		改善艾滋病人的生活	艾滋病发放表

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	救助对象的满意度	救助对象的满意度	>91%	问卷调查

3、防疫差额定额人员提标补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011716W		项目名称	防疫差额定额人员提标补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.10	其中：财政 资金	5.10	其他资金	
	防疫差额定额人员提标补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障人员工资，提高工作积极性 2. 防疫差额定额人员补助发放到位 3. 提高人员生活质量					
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	发放人数	发放人数		1 人	档案工资
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率		100%	档案工资
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况		≥98%	工作安排
	成本指标	档案工资标准	档案工资标准		按工资标准发放	档案工资
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	服务的改善与提升		≥98%	统计调查
	可持续影响指标	维护社会稳定	保障差额人员生活质量		≥98%	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥98%	调查问卷

4、隔离点电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011731J		项目名称	隔离点电费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.67	其中：财政 资金	1.67	其他资金	
	隔离点电费，单位已先用本单位经费垫付，现用于补充本单位经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 华硕、南湖、北湖方舱隔离点电费 2. 维护隔离点日常安全 3. 保障隔离点正常用电					
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	隔离点用电数量	华硕、南湖、北湖方舱隔离点 11-12 月用电数量		25434 度	用电清单
	质量指标	用电质量	2023 年 11-12 月份隔离点供电总质量		100%	保障正常办公电力供应
	时效指标	供电及时率	保障隔离点正常用电		隔离点日常供电	保障正常办公电力供应
	成本指标	资金成本	2023 年 11-12 月份华硕、南湖、北湖方舱隔离点用电成本		>0.54 万元	所需供电成本
效益指标	社会效益指标	社会效益	服务的改善与提升		>95%	隔离点日常安全
	可持续影响指标	可持续性	保障人民正常用电，维护社会和谐稳定		>95%	隔离点日常安全
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	用电满意度		<98%	调查询问

5、隔离点送餐费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117280		项目名称	隔离点送餐费用		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	隔离点送餐费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 人员餐费标准 2. 送餐及时率 3. 保证疫情期间正常运转，维护社会和谐稳定					
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	送餐天数	2022 年 3 月-2023 年 1 月期间送餐费用		<330 天	合同协议
	质量指标	送餐质量	餐饮达标、果蔬齐全、荤素搭配按时配送		>95%	就餐质量标准
	时效指标	送餐时间	按时送餐，早餐 7：30-8：30，午餐 11：30-12：30，晚餐 5：30-6：30		>96%	送餐时间标准
	成本指标	所需成本	送餐所需成本		80 元/人/天	隔离餐送餐所需成本
效益指标	社会效益指标	人员正常生活标准	保障疫情期间隔离及工作人员生活质量		>92%	疫情期间人民群众生活标准
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		>95%	保障人员正常生活

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	满意度	被隔离人员满意度	>90%	问卷调查

6、疾病预防控制专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011724H		项目名称	疾病预防控制专项经费		
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	
	用于单位办公用品、通信费等支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障办公正常运行 2. 提高工作质量 3. 提高工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	日常办公费	所需办公用品，通信费等费用	100%	工作安排及调查统计	
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	>98%	工作安排及调查统计	
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况	>95%	工作安排及调查统计	
	成本指标	办公成本费用	办公费用支出	1 万元	工作安排及调查统计	
效益指标	社会效益指标	保障员工正常办公条件	确保员工的正常办公条件	改善办公条件	工作安排及调查统计	
	可持续影响指标	各项工作持续开展	保证工作持续开展	≥95%	工作安排及调查统计	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥91%	问卷调查

7、省级慢性病综合防控示范区经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011719P		项目名称	省级慢性病综合防控示范区经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	省级慢性病综合防控示范区经费，用于制作宣传广告牌、公示栏等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强宣传教育，提高慢性病防治常识 2. 做好慢性病宣传工作 3. 增强群众自我保护意识					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公告栏、广告牌数量	制作宣传广告牌、公示栏数量		≥20 个	工作安排和调查统计
	质量指标	慢性病患者规范管理率	规范管理高血压等慢性病患者数量占实际登记管理的患者总数的比例		≥90%	工作安排和调查统计
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况		≥95%	工作安排和调查统计
	成本指标	项目成本	项目控制成本		3 万元	工作安排和调查统计
效益指标	社会效益指标	工作保障质量	各项工作有序开展，保障率。		≥95%	工作安排和调查统计
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率		≥92%	工作安排和调查统计

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	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作安排和调查统计

8、一类疫苗免费接种补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840117203		项目名称	一类疫苗免费接种补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	一类疫苗免费接种补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障接种工作正常运行 2. 提供业务水平，保障高质量完成接种任务 3. 保障人民群众身体健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	接种人数	全年接种人员数量		>5000 人	《疫苗流通 和预防接种 管理条例》
	质量指标	合格率	接种合格率占应接种人数的比例		100%	《疫苗流通 和预防接种 管理条例》
	时效指标	资金拨付情况	资金到位后及时拨付情况		按需要及时拨付	《疫苗流通 和预防接种 管理条例》
	成本指标	完成工作需要费用成本	预防接种服务所需成本		6 万元	《疫苗流通 和预防接种 管理条例》
效益指标	社会效益指标	保障服务水平	全面提升服务水平		≥92%	调查统计
	可持续影响指标	保障日常工作	保障日常各项工作顺利完成		≥98%	调查统计

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥92%	问卷调查

9、预防性健康体检费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584011722A		项目名称	预防性健康体检费用		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	预防性健康体检费，用于健康证制作耗材等费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好经费保障工作，保障体检工作正常开展 2. 提高工作人员积极性，全面完成工作任务 3. 提高工作质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全年体检人数	年度体检人数		>10000 人	工作安排及 调查统计
	质量指标	健康证合格率	健康证合格率占办理总健康证的比例		>95%	工作安排及 调查统计
	时效指标	工作开展及时性	保障相关工作及时开展		≥99%	工作安排及 调查统计
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本		22 万元	工作安排及 调查统计
效益指标	社会效益指标	保障工作质量	各项工作有序开展，保障率		>95%	工作安排及 调查统计
	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	全年工作已完成量占全部工作总量的比率		>98%	工作安排及 调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		>92%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

巨鹿县疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 1922.62 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 3.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361004 巨鹿县疾病预防控制中心

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1922.62
1、房屋（平方米）	2806	390.16
其中：办公用房（平方米）	950	100.85
2、车辆（台、辆）	6	79.13
3、单价在 20 万元以上的设备	3	65.40
4、其他固定资产	5339	1387.92

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、巨鹿县医院收支预算

单位预算收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度: 2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	916.92	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	3.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	913.27
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	916.92	本年支出合计	916.92
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	916.92	支出总计	916.92

单位预算收入总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	916.92	916.92	916.92							
2	208	社会保障和就业支出	3.65	3.65	3.65							
3	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
4	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							
5	210	卫生健康支出	913.27	913.27	913.27							
6	21002	公立医院	913.27	913.27	913.27							
7	2100201	综合医院	913.27	913.27	913.27							

单位预算支出总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	916.92		916.92			
2	208	社会保障和就业支出	3.65		3.65			
3	20809	退役安置	3.65		3.65			
4	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
5	210	卫生健康支出	913.27		913.27			
6	21002	公立医院	913.27		913.27			
7	2100201	综合医院	913.27		913.27			

单位预算财政拨款收支总表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	916.92	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	3.65	3.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	913.27	913.27		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	916. 92	本年支出合计	916. 92	916. 92		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	916. 92	支出总计	916. 92	916. 92		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	916.92		916.92
2	208	社会保障和就业支出	3.65		3.65
3	20809	退役安置	3.65		3.65
4	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65
5	210	卫生健康支出	913.27		913.27
6	21002	公立医院	913.27		913.27
7	2100201	综合医院	913.27		913.27

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361005 巨鹿县医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）开展医疗、预防、保健、康复、体检等综合医疗诊治服务以及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障；

（二）开展医学科学技术研究、技术开发以及有关医学学术交流与合作活动；

（三）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 916.92 万元，其中：一般公共预算收入 916.92 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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，反映巨鹿县医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 916.92 万元，其中基本支出 0.00 万元，包括人员经费 0.00 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 916.92 万元，主要为项目支出包括援疆医务人员待遇资金 3.27 万元、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 3.65 万元、药品差价补贴 725 万元、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳 20 万元、干部职工健康体检费（含教师体检费）150 万元、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费 15 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 916.92 万元，较 2023 年预算减少 102.82 万元，其中：基本支出增加 0.00 万元，主要为 2024 年预算安排无基本支出项目支出减少 102.82 万元，主要为项目支出减少 102.82 万元，主要为干部职工健康体检费（含教师体检费）减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相比持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、干部职工健康体检费（含教师体检费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012036N		项目名称	干部职工健康体检费（含教师体检费）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政 资金	150.00	其他资金	
	用于补助县行政事业单位在我单位的体检费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于补助我单位体检费 2. 保障各个行政事业单位干部职工的身心健康 3. 提高干部职工的幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受健康体检的干部职工的人数	享受健康体检的干部职工的人数		≥6000 人	实际享受干 部职工健康 体检的人数
	成本指标	体检标准	每位职工体检标准		≥800 元/人	领导批示
	时效指标	体检完成时间	按照要求和计划对全县干部职工进行体检的时间		根据各单位情况，每 年年底完成体检	实际完成体 检时间
	质量指标	接受体检率	接受健康检查的干部职工人数占应接受体检的比例		≥90%	实际体检人 数占比测算
效益指标	社会效益指标	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		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

2、公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012034F		项目名称	公立医院院长年薪及“五险一金”单位缴纳		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	用于发放 2024 年院长年薪及“五险一金”单位缴纳部分					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 按照医改对公立医院改革的要求，加大对公立医院的考核力度，实行公立医院院长年薪制。 2. 用于发放院长年薪及缴纳社会保险 3. 提高对公立医院改革发展的影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	公立医院年薪制发放人数	公立医院年薪制发放人数		1 人	巨鹿县县级 公立医院院 长年薪制管 理办法
	成本指标	公立医院院长年薪金额	公立医院院长年薪金额		20 万元/年	巨鹿县县级 公立医院院 长年薪制管 理办法
	时效指标	院长年薪按月发放时间	院长年薪按月发放时间		每月月出发放	银行回单
	质量指标	院长年薪按月发放成功率	院长年薪按月发放成功率		100%	银行回单
效益指标	社会效益指标	对公立医院改革发展的影响力	对公立医院改革发展的影响力		持续提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

3、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120328		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	用于发放军退退役人员公益性岗位补贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为军队退役人员提供公益性岗位 2. 保障基本生活补贴，提高生活质量和幸福指数。 3. 为国家和社会分忧排难，维护社会稳定，体现民生。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	享受公益性岗位补贴人数	享受公益性岗位补贴人数		1 人	军队退役人员公益性岗位管理办法
	成本指标	公益性岗位补贴标准	2024 年公益性岗位补贴标准		3.65 万元	军队退役人员公益性岗位管理办法
	时效指标	补贴发放及时率	每月补贴发放时间		每月月初按时发放	银行回单
	质量指标	补贴发放成功率	发放补贴成功率		100%	银行回单
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	为退役军人提供工作岗位，维护社会稳定		稳步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

4、新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012037A		项目名称	新生儿代谢性疾病免费筛查及贫困残疾儿童医疗救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	用于发放贫困残疾儿童医疗救助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为贫困残疾儿童家庭减轻经济负担，解决部分困难 2. 提高社会各界对贫困残疾儿童的关心关爱 3. 市贫困残疾儿童感到社会温暖					
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	接受医疗救助的贫困残疾儿童数量	接受医疗救助的贫困残疾儿童数量		≥20 人	根据实际接受救助的人数确定
	成本指标	每名贫困残疾儿童接受医疗救助的金额	每名贫困残疾儿童接受医疗救助的金额		≥7500 元/人	根据实际接受救助的金额确定
	时效指标	医疗救助资金到位及时率	医疗救助资金到位及时率		根据财政拨付的实际时间确定	银行回单
	质量指标	医疗救助资金发放完成率	医疗救助资金发放完成率		100%	银行回单
效益指标	社会效益指标	提高社会对贫困残疾儿童的重视	提高社会对贫困残疾儿童的重视		逐步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	接受医疗救助的贫困残疾儿童的满意度	接受医疗救助的贫困残疾儿童的满意度		≥90%	调查问卷

5、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012033U		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	725.00	其中：财政 资金	725.00	其他资金	
	我单位做为公立医院，自取消药品加成后，用于弥补我单位药品差价补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 取消药品加成后，减轻百姓负担 2. 更有利于医院健康可持续发展 3. 提高患者满意度，有助于民生发展。					
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	执行药品零差率补助的单位数量	执行药品零差率补助的单位数量		1 个	上级 “6:3:1” 补偿机制
	成本指标	全年药品差价补贴金额	全年药品差价补贴金额		725 万元	上级 “6:3:1” 补偿机制
	时效指标	药品差价补贴到位及时率	药品差价补贴到位及时率		根据财政拨付的时间 为准	银行回单
	质量指标	药品差价补贴支出完成率	药品差价补贴支出完成率		100%	银行回单
效益指标	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		≥90%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度		≥90%	调查问卷

6、援疆医务人员待遇资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840120257		项目名称	援疆医务人员待遇资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.27	其中：财政 资金	3.27	其他资金	
	用于发放 2024 年援疆医务人员生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 用于发放 2024 年援疆人员生活补助 2. 为支援新疆医疗工作，关心援疆医务人员实际困难，帮助解决后顾之忧。 3. 通过对口支援新疆医疗工作，提高新疆医务人员诊疗水平。					
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	援疆人员数量	援疆人员数量		1 人	《关于第十批援疆干部和柔性援疆干部进疆的通知》
	成本指标	援疆人员待遇资金	援疆人员待遇资金		3.27 万元	《关于第十批援疆干部和柔性援疆干部进疆的通知》
	时效指标	援疆人员待遇资金到位及时率	援疆人员待遇资金到位及时率		根据财政实际拨付时间为准	银行回单
	质量指标	援疆人员待遇资金发放完成率	援疆人员待遇资金发放完成率		100%	银行回单
效益指标	社会效益指标	提升新疆医疗服务水平	提升新疆医疗服务水平		逐步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	调查问卷

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361005 巨鹿县医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

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

七、国有资产信息

巨鹿县医院上年末固定资产金额为 86567.96 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361005 巨鹿县医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		86567.96
1、房屋（平方米）	104842.55	30550.37
其中：办公用房（平方米）	700	225.09
2、车辆（台、辆）	23	861.84
3、单价在 20 万元以上的设备	316	27831.28
4、其他固定资产	9788	27324.47

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

五、巨鹿县中医院收支预算
单位预算收支总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	704.05	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	7.65
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	684.90
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.50
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	704.05	本年支出合计	704.05
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	704.05	支出总计	704.05

单位预算收入总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	704.05	704.05	704.05							
2	208	社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65							
3	20809	退役安置	3.65	3.65	3.65							
4	2080999	其他退役安置支出	3.65	3.65	3.65							
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	4.00							
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	2.00							
8	210	卫生健康支出	684.90	684.90	684.90							
9	21001	卫生健康管理事务	500.00	500.00	500.00							
10	2100102	一般行政管理事务	500.00	500.00	500.00							
11	21002	公立医院	184.90	184.90	184.90							
12	2100201	综合医院	145.00	145.00	145.00							
13	2100202	中医（民族）医院	39.90	39.90	39.90							
14	221	住房保障支出	11.50	11.50	11.50							

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	22102	住房改革支出	11.50	11.50	11.50							
16	2210201	住房公积金	11.50	11.50	11.50							

单位预算支出总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	704.05	90.50	613.55			
2	208	社会保障和就业支出	7.65	4.00	3.65			
3	20809	退役安置	3.65		3.65			
4	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65			
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00				
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00				
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00				
8	210	卫生健康支出	684.90	75.00	609.90			
9	21001	卫生健康管理事务	500.00		500.00			
10	2100102	一般行政管理事务	500.00		500.00			
11	21002	公立医院	184.90	75.00	109.90			
12	2100201	综合医院	145.00	75.00	70.00			
13	2100202	中医（民族）医院	39.90		39.90			
14	221	住房保障支出	11.50	11.50				
15	22102	住房改革支出	11.50	11.50				
16	2210201	住房公积金	11.50	11.50				

单位预算财政拨款收支总表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	704.05	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	7.65	7.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	684.90	684.90		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.50	11.50		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	704.05	本年支出合计	704.05	704.05		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	704.05	支出总计	704.05	704.05		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	704.05	90.50	613.55
2	208	社会保障和就业支出	7.65	4.00	3.65
3	20809	退役安置	3.65		3.65
4	2080999	其他退役安置支出	3.65		3.65
5	20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.00	4.00	
6	2082701	财政对失业保险基金的补助	2.00	2.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.00	2.00	
8	210	卫生健康支出	684.90	75.00	609.90
9	21001	卫生健康管理事务	500.00		500.00
10	2100102	一般行政管理事务	500.00		500.00
11	21002	公立医院	184.90	75.00	109.90
12	2100201	综合医院	145.00	75.00	70.00
13	2100202	中医（民族）医院	39.90		39.90
14	221	住房保障支出	11.50	11.50	
15	22102	住房改革支出	11.50	11.50	
16	2210201	住房公积金	11.50	11.50	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	90.50	90.50	
2	301	工资福利支出	90.50	90.50	
3	30101	基本工资	75.00	75.00	
4	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
5	30113	住房公积金	11.50	11.50	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

361006 巨鹿县中医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

巨鹿县中医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将巨鹿县中医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：（一）根据医疗机构职业许可条件，开展医疗、预防、保健、康复等综合医疗诊治服务及疑难、急危重症的诊治工作，为人民群众身体健康提供保障。

（二）继承和发扬中医（药）传统，开展中医（药）医学科学技术研究、技术开发及有关医学学术交流与合作活动。

（三）承担医疗下乡、医疗援助、医疗技术帮扶以及危害公众身体健康突发事件的应急救援、救治工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
巨鹿县中医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 704.05 万元，其中：一般公共预算收入 704.05 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

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，反映巨鹿县中医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 704.05 万元，其中基本支出 90.50 万元，包括人员经费 90.50 万元和日常公用经费 0.00 万元；项目支出 613.55 万元，主要为差额人员补助 70 万元，军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴 3.65 万元，药品差价补贴 34.9 万元，中医药事业发展经费 5 万元，冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目 500 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 704.05 万元，较 2023 年预算增加 512.16 万元，其中：基本支出减少 18.90 万元，主要为人员经费补助减少 19 万。项目支出增加 531.06 万元，主要为冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目 500 万元。差额人员补助项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位运行经费共计安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是 2024 年三公经费无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、差额人员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012317E		项目名称	差额人员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
	根据县领导批示，为保障差额人员待遇，对差额工资进行补贴，我单位有差额员 16 人，申请工资 70 万元，计划 2024 年 12 月底支出完毕					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高员工工作积极性 2. 维护队伍稳定 3. 保障人员待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	需发放工资人数		16 人	差额人员工 资表
	质量指标	发放准确率	发放差额人员工资的准确率		100%	差额人员工 资表
	时效指标	发放及时率	发放差额人员工资的及时率		100%	每月发放明 细
	成本指标	投入成本	本年发放工资金额		70 万元	差额人员工 资表
效益指标	经济效益指标	工资发放到位率	实际发放工资数占应发工资数的比例		100%	差额人员工 资发放明细
	社会效益指标	工资发放覆盖率	发放工资人数占总差额人员数量		100%	差额人员工 资发放明细
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	满意人员占总数的比例		≥95%	员工满意度 调查问卷

2、冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584210890P		项目名称	冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	为提升医院信息化水平和医疗服务水平，申请资金 500 万，用于购买信息化设备和软件和彩色多普勒超声诊断仪，计划于 2024 年 12 月支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 促进医院信息化发展 2. 提高医疗服务水平 3. 满足人民群众健康需求					
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	采购设备数量完成率	采购设备数量完成率		100%	项目建议书
	质量指标	设备合格率	购置设备合格比例		100%	设备验收单
	时效指标	项目完成期限	项目完成期限		12 月	项目建议书
	成本指标	投入成本	项目投入总成本		500 万元	项目建议书
效益指标	经济效益指标	日均就诊人次数量	日均就诊人次数量		≥130 人次	项目建议书
	社会效益指标	医疗服务诊断能力提高	医疗服务诊断能力提高		确实提高	统计调查
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥95%	患者满意度问卷调查

3、军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123182		项目名称	军队退役人员公益性岗位满三年 2024 年财政补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	3.65	其中：财政 资金	3.65	其他资金	
	按照县政府领导的批示，为军队退役人员公益性岗位满三年的发放公益岗位补贴和社保补贴，为退役军人生活提供保障，提高公益岗位满三年退役军人待遇。中医院有退役军人一名，申请财政补贴 3.65 万元，2024 年 12 月底支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 落实军队退役人员公益岗位满三年的人员待遇 2. 提高工作积极性 3. 维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	发放人数	每月发放补贴人数		1 人	县领导批示
	质量指标	发放准确率	发放退役军人补贴准确率		100%	县领导批示
	时效指标	发放及时率	发放退役军人补贴的及时率		100%	县领导批示
	成本指标	投入成本	本年发放退役军人补贴金额		3.65 万元	退役军人事务局测算数据
效益指标	经济效益指标	发放到位率	实际发放数占应发放数的比例		100%	补贴发放明细表
	社会效益指标	发放覆盖率	发放人数占总应发放人数数量		100%	补贴发放明细表
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	员工调查问卷

4、药品差价补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P00584012319M		项目名称	药品差价补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	34.90	其中：财政资金	34.90	其他资金	
	根据医改精神，取消以药养医，为补偿取消药品零差率所带来的损失，按照 2023 年事业收入 2500 万，药占比 31%测算，申请药品零差率补助 34.9 万元，用于采购药品，2024 年 10 月底支出完毕。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1. 弥补药品零差率销售亏损 2. 取消以药养医，落实医改精神 3. 减轻医院负担					
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	药占比	药品收入（不含中药饮片）占医疗收入比例		≤31%	医改报表
	质量指标	采购药品合格率	合格药品占采购药品比例		100%	入库验收单
	时效指标	采购药品及时率	采购药品及时率		≥95%	药品进销存
	成本指标	投入成本	采购药品投入金额		34.9 万元	药品采购发票
效益指标	经济效益指标	弥补亏损率	弥补药品零差率销售亏损率		≥30%	医改文件
	社会效益指标	药品零差率销售率	除中药饮片外药品零差率销售比例		100%	医改文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意比例	患者满意比例		≥95%	患者满意度问卷调查

5、中医药事业发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052924P005840123201		项目名称	中医药事业发展经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	为加强中医药文化传播，提升中医药文化氛围，申请资金 5 万元，于 2014 年 12 月前支出完毕。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强中医药文化传播 2. 传承中医药诊疗技术 3. 扩大中医药影响力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	打造中医药知识角数量	打造中医药知识角数量		≥1 个	院内中医药 氛围提升方 案
	质量指标	中医药文化宣传品合格率	中医药文化宣传品合格率		≥95%	验收单
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		12 月	院内中医药 氛围提升方 案
	成本指标	项目总成本	项目总成本		5 万元	院内中医药 氛围提升方 案
效益指标	社会效益指标	提升院内中医药文化氛围	提升院内中医药文化氛围		有效提升	调查问卷走 访
	可持续影响指标	项目持续影响效果	加强中医药文化传播		有效加强	调查问卷走 访
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%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							500.00	500.00						
巨鹿县中医院小计							500.00	500.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	服务器	A02010104	台	1	80.47	80.47	80.47						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	交换设备	A02010202	台	4	0.78	3.13	3.13						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	交换设备	A02010202	台	4	1.60	6.40	6.40						

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企业 份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	容灾备份 设备	A0201030 5	台	1	45.00	45.00	45.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	计算机终 端安全设 备	A0201030 9	台	2	6.00	12.00	12.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	计算机终 端安全设 备	A0201030 9	台	1	50.00	50.00	50.00						

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	182.00	182.00	182.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	应用软件	A08060303	套	1	10.00	10.00	10.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	应用软件	A08060303	套	1	20.00	20.00	20.00						

361006 巨鹿县中医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	应用软件	A0806030 3	套	1	20.00	20.00	20.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	应用软件	A0806030 3	套	1	20.00	20.00	20.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老 区转移支付资 金-巨鹿县中医 院信息能力提升 及设备购置项目	500.00	应用软件	A0806030 3	套	1	15.00	15.00	15.00						

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	应用软件	A08060303	套	1	10.00	10.00	10.00						
冀财预 2023 年 61 号提前下达 2024 年革命老区转移支付资金-巨鹿县中医院信息能力提升及设备购置项目	500.00	应用软件	A08060303	套	1	26.00	26.00	26.00						

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

七、国有资产信息

巨鹿县中医院上年末固定资产金额为 5428.50 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 500.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

361006 巨鹿县中医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		5428.50

361006 巨鹿县中医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	12700	3405.32
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	2	13.70
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1213.15
4、其他固定资产	1537	796.33

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。