**2023年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 3](#tz_0001_0001)

[单位预算收入总表 5](#tz_0001_0002)

[单位预算支出总表 7](#tz_0001_0003)

[单位预算财政拨款收支总表 8](#tz_0001_0004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 11](#tz_0001_0005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#tz_0001_0006)

[单位预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#tz_0001_0007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#tz_0001_0008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#tz_0001_0009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 17](#tz_0002_0001)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#tz_0002_0002)

[三、机关运行经费安排情况 18](#tz_0002_0003)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#tz_0002_0004)

[五、预算绩效信息 18](#tz_0002_0005)

[六、政府采购预算情况 19](#tz_0002_0006)

[七、国有资产信息 19](#tz_0002_0007)

[八、名词解释 20](#tz_0002_0008)

[九、其他需要说明的事项 21](#tz_0002_0009)

单位预算收支总表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 270.49 | 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、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 72.30 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 182.13 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.06 |
| 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 | 270.49 | 本年支出合计 | 270.49 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 270.49 | 支出总计 | 270.49 |

单位预算收入总表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 270.49 | 270.49 | 270.49 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.30 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 | 182.13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 175.85 | 175.85 | 175.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 175.85 | 175.85 | 175.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 270.49 | 270.49 |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.30 | 72.30 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 |  |  |  |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 175.85 | 175.85 |  |  |  |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 175.85 | 175.85 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 270.49 | 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 | 72.30 | 72.30 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |  |
| 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 | 270.49 | 本年支出合计 | 270.49 | 270.49 |  |  |
| 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 | 270.49 | 支出总计 | 270.49 | 270.49 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 270.49 | 270.49 |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 72.30 | 72.30 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.30 | 72.30 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 52.89 | 52.89 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.41 | 19.41 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 182.13 | 182.13 |  |
| 7 | 21004 | 公共卫生 | 175.85 | 175.85 |  |
| 8 | 2100402 | 卫生监督机构 | 175.85 | 175.85 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 10 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.28 | 6.28 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 16.06 | 16.06 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 16.06 | 16.06 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 270.49 | 260.11 | 10.38 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 206.38 | 206.38 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 59.56 | 59.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 25.40 | 25.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 36.25 | 36.25 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 42.66 | 42.66 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.41 | 19.41 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.20 | 6.20 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 0.62 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.06 | 16.06 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.22 | 0.22 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 10.38 |  | 10.38 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 0.16 |  | 0.16 |
| 15 | 30205 | 水费 | 0.42 |  | 0.42 |
| 16 | 30206 | 电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 18 | 30209 | 物业管理费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.08 |  | 2.08 |
| 20 | 30213 | 维修(护)费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 1.17 |  | 1.17 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 53.73 | 53.73 |  |
| 24 | 30301 | 离休费 | 16.52 | 16.52 |  |
| 25 | 30302 | 退休费 | 36.37 | 36.37 |  |
| 26 | 30305 | 生活补助 | 0.82 | 0.82 |  |
| 27 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

承担卫生行政许可、执业许可、资格认证的申请受理对管理相对人进行经常性卫生监督，承担现场卫生监督采样等工作对危害公共卫生的污染、中毒事故、传染病疫情、重大灾害等突发公共卫生事件进行调查取证、采取应急控制措施。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | 事业 | 股级 | 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，目前我区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

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入270.49万元，其中：一般公共预算收入270.49万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算270.49万元，其中基本支出270.49万元，包括人员类项目经费260.11万元和日常公用经费10.38万元；项目支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排270.49万元，较2022年预算增加14.82万元，其中：基本支出增加14.82万元，主要为人员支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排10.38万元，主要用于办公区的日常维修、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

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**（一）单位绩效目标**

2023年，区卫生监督所将会在区委、区政府的正确领导下，紧紧围绕全年目标任务，强化措施，狠抓落实，探索创新卫生监督工作的新思路、新方法，有力推动全区卫生监督工作的持续健康发展。

**（二）分项绩效目标**

绩效目标：保障卫生法律法规落实，提升卫生监督工作规范化和法制化水平。

绩效指标：完成各项指标，达到相对应预期，确保卫生监督项目顺利完成。

**（三）工作保障措施**

完善制度建设，加强制度管理，出台预算绩效管理制度。我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，坚持从严从紧编制预算，全部经费都严格按标准执行，厉行节约反对浪费，使资金充分发挥最大效益。

遵循“无预算不支出”和“分事行权”原则，综合运用预算额度、授权审批、定额标准、程序管控、单据控制等手段，保证各项经济活动支出依法依规开展。

**（四）单位整体支出绩效指标**

| **一级指标** | **二级**  **指标** | **三级指标** | **评（扣）分标准** | **绩效指标描述** | **指标值** | | | **指标值**  **确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **符号** | **值** | **单位** |
| 单位产出 | 数量指标 | 检测水样份数 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于24份水样 | ≥ | 24 | 份 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 数量指标 | 小学生空气雾霾问卷调查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于600份问卷 | ≥ | 600 | 份 | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 数量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病和健康影响因素监测 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于2400人 | ≥ | 2400 | 人 | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 数量指标 | 布病重点人群筛查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 全年不少于50人 | ≥ | 50 | 人 | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 数量指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的1%。 | 完成市级下达任务数 | 文字描述 |  | 完成市级下达任务数 | 《关于印发2021年河北省食品安全风险监测方案的通知》 |
| 数量指标 | 0-2岁婴幼儿调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成0-2岁婴幼儿调查问卷 | = | 180 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 3-5岁学龄前儿童调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成3-5岁学龄前儿童调查问 | = | 60 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 6-17岁青少年调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成6-17岁青少年调查问卷 | = | 840 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 18岁以上成人调查问卷 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成18岁以上成人调查问卷 | = | 600 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 数量指标 | 艾滋病VCT检测890人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病VCT检测人数 | = | 890 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 梅毒检测890人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成梅毒检测人数 | = | 890 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病高危人群检测480人 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病高危人群检测人数 | = | 480 | 人 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 艾滋病日宣传活动 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成艾滋病日宣传活动 | = | 1 | 次 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 数量指标 | 开展基础培训次数 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 年度内按照省、市项目办公室要求开展基层医疗卫生机构人员相关专业和管理的师资培训 | = | 2 | 次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 数量指标 | 严重精神障碍患者在册年规范管理率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥ | 4.5 | ‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 全区严重精神障碍患者面访率 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 完成随访的在册严重精神障碍患者数占在册严重精神障碍患者数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 数量指标 | 开展基层技术督导工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 每季度开展督导1次，全年4次 | = | 4 | 次 | 《2022年度县级疾控机构综合考评》第二十一项：精神卫生 |
| 质量指标 | 完成水质检测 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照（GB5749-2006）完成检测 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 质量指标 | 完成问卷调查 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照方案要求开展问卷调查 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于印发公共场所健康危害因素监测工作方案（2022版）等4个方案的通知》 |
| 质量指标 | 学生近视、龋齿、肥胖、脊柱弯曲异常等体检 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 按照方案要求开展相关项目体检 | = | 100 |  | 省卫健委、省财政厅《关于印发河北省学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案（2022年版）和河北省伤害监测项目工作方案（2022年版）的通知》 |
| 质量指标 | 食源性疾病病例监测信息报告 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 监测病例报告内容完整，准确。 | = | 100 |  | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 质量指标 | 防治疟疾输入再传播 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 开展疟疾输入再传播宣传活动 | 文字描述 |  | 开展疟疾宣传日活动 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 质量指标 | 规定时间保质保量调查问卷要求 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 | = | 1680 | 份 | 冀疾控字（2022）61号文件《河北省疾病预防控制中心关于开展特定健康问题哨点监测监测的通知》 |
| 质量指标 | 按照时间规定完成各项任务 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 翻阅档案，查阅检测记录 | = | 100 | 2023年12月31日前 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 质量指标 | 培训效果考核 合格率 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 培训人员效果考核成绩合格人数占参训人员总人数的比例（70分为合格） | ≥ | 70 | % | 培训效果测评试卷 |
| 质量指标 | 开展基层半年和全年考核工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 半年和全年开展考核工作各1次 | = | 2 | 次 | 冀卫基层函【2022】11号 |
| 时效指标 | 开展世界精神卫生日宣传活动的时间 | 达到指标值得权重的满分，每降低50%，扣权重分值的50%。 | 按照上级文件要求按时开展世界精神卫生日系列宣传活动 | 文字描述 |  | 及时完成 | 文件通知、活动方案、信息、总结、照片等原始资料 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的10%。 | 2023年度内完成项目工作 | 文字描述 |  | 2023年12月31日前 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 时效指标 | 半年开展一次 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 水质监测每半年开展一次 | 文字描述 |  | 水质监测每半年开展一次 | 省卫健委、省财政厅《关于做好2022年全省城乡生活饮用水水质监测的通知》 |
| 时效指标 | 年内完成布病重点人群筛查 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 每年一次 | = | 100 |  | 廊坊市疾控中心《2022年河北省布鲁氏菌病防控工作方案》 |
| 时效指标 | 食品污染和有害因素监测采样 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 按照市级下达任务期限完成 | 文字描述 |  | 市级下达任务期限 | 《关于印发2021年河北省 食品安全风险监测方案的通知》 |
| 时效指标 | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例 流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 实时 | 文字描述 |  | 按照防止输入再传播技术方案规范疫情处置，严格执行“1-3-7”工作规范，及时开展病例 流行病学个案调查及疫点调查和处置，做到早发现、早报告、早干 预，有效管理输入性疟疾导致的再传播风险 | 关于进一步做好防止疟疾输入再传播工作的通知 |
| 时效指标 | 2023年度内完成项目工作 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的20%。 | 2023年度内完成项目工作 | 文字描述 |  | 及时完成 | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 | |
| 成本指标 | 重大传染病经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的20%。 | 重大传染病经费 | = | 9.64 | 万元 | 冀财社[2022]195号文件 |
| 成本指标 | 不高于预算资金 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每高于指标值的1%，扣权重分值的10%。 | 不高于下发的2023重大传染病防控经费 | ≤ | 43.95 |  | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 重大传染病防控经费 | = | 11.36 | 万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 成本指标 | 培训成本 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 每人每天培训费用成本 | ≤ | 110 | 元 | 支出凭证 |
| 成本指标 | 重大传染病防控经费 | 达到指标值得权重的满分，每超出10%，扣权重分值的30%。 | 重大传染病防控经费 | = | 2.72 | 万元 | 《廊坊市财政局关于提前下达2023年重大传染病防控经费预算的通知》（冀财社【2022】195号文件 |
| 单位效果 | 社会效益指标 | 公共卫生均等化水平 | 完成绩效目标得满分，未完成不得分，每降低指标值的1%，扣权重分值的5%。 | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 文字描述 |  | 开展本项目主要重点传染病及健康危害因素监测等重大公共卫生问题，确保公共卫生均等化的达成。 | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 经济效益指标 | 通过项目的实施，一定程度上减轻了居民健康体检、日常健康管理的费用负担 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 根据问卷调查统计，居民认为基本公共卫生服务项目提供的健康体检减轻了自己的健康体检及日常健康管理费用 | ≥ | 90 | % | 问卷调查 |
| 经济效益指标 | 了解居民超重肥胖，特定人群贫血情况 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 实际调查问卷 | 文字描述 |  | 不断降低 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 经济效益指标 | 艾滋病规范性管理 达到患者各项任务指标 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 规范管理艾滋病患者数占在册患者总数的比例 | > | 90 | % | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 经济效益指标 | 严重精神障碍规范性管理 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 规范管理的严重精神障碍患者数占在册患者总数的比例 | ≥ | 80 | % | 河北省精神卫生系统 |
| 社会效益指标 | 全区严重精神障碍患者报告患病率 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 在册患者人数占辖区内常住人口数比例 | ≥ | 4.5 | ‰ | 河北省精神卫生系统 |
| 社会效益指标 | 达到省级调查问卷要求 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 实际调查问卷 | = | 1680 | 份 | 2023年特定健康问题哨点监测监测相关文件 |
| 社会效益指标 | 提高艾滋病知识知晓率，性病检测率，降低艾滋病传播 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 达到指标值得权重的满分，每降低10%，扣权重分值的10%。 | > | 90 | % | 冀财社[2022]195号文件，《廊坊市2022年艾滋病防治项目工作方案》 |
| 可持续影响指标 | 居民健康水平提高 | 达到指标值得权重的满分，每降低5%扣权重分的10%，低于指标值的60%不得分 | 居民健康水平提高 | ≥ | 90 | % | 廊坊市财政局《关于提前下达 2023 年重大传染病防控经费预算的通知》 |
| 满意度 | 群众满意度 | 等于指标值得权重分的满分，每降低指标值5%扣权重分的10%，低于指标值的80%不得分 | 居民满意度 | ≥ | 90 | % | 计划标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：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

廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队上年末固定资产金额为0.00万元（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

| 570008廊坊市广阳区卫生健康综合执法大队 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  |  |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

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

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

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

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

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。