

邢台市卫生健康委员会 2022年9月份预算调整公开

2022年9月28日，邢台市十六届人大常委会第十次会议审议通过了市本级预算调整方案，市财政局10月10日批复了部门预算调整事项，现将我部门及下属单位预算调整情况予以公开，具体事项详见下表：

2022年一般公共预算支出调整明细表

单位：万元

单位名称	预算项目名称	支出功能分类	调整数（-为调减）
邢台市卫生健康委员会（部门）	合计		3584.00
邢台市卫生健康委员会	小计		2539.00
	市本级核酸检测经费	2100410	2000.00
	市二院新冠患者康复费用	2100410	36.00
	市人民医院新冠患者救治费用	2100410	400.00
	疫情防控常态化经费	2100410	10.00
	安装联通云视频系统	2100299	11.00
	原市委政府机关门诊部人员养老保险和职业年金	2100201	-8.00
	市三院设备购置资金	2100201	90.00
邢台市疾病预防控制中心	小计		325.00
	全基因组测序仪项目	2100401	300.00
	新冠病毒基因测序实验室改造项目	2100401	25.00
邢台市中心血站	小计		720.00
	正常公用及采供血业务经费	2100406	720.00

附件：预算项目绩效信息调整表

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	市本级核酸检测经费		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：2000万元	财政资金	2000万元
	用于市级重点人群核酸检测费用结算。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	提高新冠病毒感染者筛查发现能力，切实落实“四早”措施，严防疫情扩散和反弹。				
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	检测人次	重点人群单检人次	=46224人次	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
		检测人次	重点人群混检人次	=3028344人次	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
	质量指标	检测完成率	实检重点人群人数占应检重点人群人数的比率	≥100%	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
	时效指标	检测完成时间	完成重点人群核酸检测工作时间	2022年3月10日	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
	成本指标	人均检测费用	2021年10月1日至11月24日每人份单检费用	≤60元	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
人均检测费用		2021年10月1日至11月24日每人份混	≤8元	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》	

			检费用		
		人均检测费用	2021年11月25日至2022年4月6日每人份单检费用	≤40元	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
		人均检测费用	2021年11月25日至2022年4月6日每人份混检费用	≤8元	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
效益指标	社会效益指标	切实做好新冠肺炎疫情防控工作	落实“四早”措施，最大限度地早期发现新冠病毒感染者。	贯彻以核酸检测为基础扩大预防的措施	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意程度	重点人群满意度	参加检测的重点人群的满意度	≥90%	《邢台市34类重点人群核酸检测工作方案》

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	市二院新冠患者康复费用		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金： 36万元	财政资金	36万元
	用于新冠患者康复治疗				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	用于新冠患者康复治疗，保障患者康复率				
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	新冠康复患者数量	康复患者人数	=142人	邢台市第二医院2022年新冠肺炎康复患者费用明细表、康复病区耗材领用出库汇总表、物资领用汇总表
	质量指标	患者康复率	新冠患者康复率	=100%	
	时效指标	患者出院时间	患者康复出院时间	2022年7月7日前	
	成本指标	耗用成本	用于新冠患者康复耗材、物资成本	≥36万元	
效益指标	社会效益指标	新冠患者康复水平	提高当地新冠患者康复治疗水平	有效提高	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号
	社会效益指标	单位年终考核成绩	年终单位考核成绩	优	
	经济效益指标				

	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意程度	康复患者满意度	新冠康复患者满意率	≥90%	河北省卫计委关于印发《河北省医院评审管理办法的通知》冀卫规【2016】5号

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	市人民医院新冠患者救治费用		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：400万元	财政资金	400万元
	用于新冠患者救治				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	0	0	0	100	
绩效目标	支付医院垫付的新冠肺炎患者住院费用，保证医疗工作正常开展。购买必需的疫情防控物资，支付皇寺院区日常维修费用				
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	收治新冠患者人数	接受新冠患者的人数	=149人	冀财社【2020】21号《河北省“新冠肺炎”疫情防治财政补助资金使用管理办法》
	数量指标	购置疫情防护物资	购置的疫情防护必需的物资	≥50000件	
	质量指标	验收合格率	购置疫情防护物资合格率	=100%	
	时效指标	项目执行时间	项目执行完毕时间	2022年12月31日前	
	成本指标	购置疫情防护物资的支出	购置疫情防护物资的支出	≤102万	
	成本指标	新冠患者住院费用	收治新冠患者发生的住院费用	≤274万	
效益指标	社会效益指标	提升医院救治新冠诊疗水平	推广提升医院救治新冠患者诊疗水平，更好地为广大患者	得到提升	

			服务。		
	经济效益 指标				
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标				
满意度 指标	服务对象 满意程度	就诊患者满意度	满意和较 满意的人 数占全部 调查人数 的比率	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	疫情防控常态化经费		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：10万元	财政资金	10万元
	2022年疫情防控常态化办公经费				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	保障疫情防控日常经费，确保疫情常态化防控。				
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	保障疫情防控	疫情防控常态化人员人数	49人	疫情防控相关政策
	质量指标	工作正常运转率	保证疫情防控常态化工作正常运转	≥95%	
	时效指标	工作完成时限	疫情防控常态化工作完成时间	44896	
	成本指标	工作总成本	疫情防控常态化工作总成本	≤10万元	
效益指标	社会效益指标	促进疫情防控	有效开展防控工作，促进疫情防控常态化	有效促进	疫情防控相关政策
	经济效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意程度	工作人员满意度	疫情防控常态化工作人员的满意度	≥90%	问卷调查

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	安装联通云视频系统		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：10.8万元	财政资金	10.8万元
	购置小鱼易联、笔记本、视频终端，并通过政务云系统实现视频连线。				
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	0		100
绩效目标	按照省防控办要求，我市防控办要在集中办公地点成立疫情防控应急值守专班，配备固定电话、传真机、打印机，并通过政务云系统实现视频连线，保证24小时视频调度。				
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	采购设备数量	购置小鱼易联套件、笔记本、视频终端	=3台套	《关于迅速建立疫情防控应急值守组的通知》冀防领办（2022）89号
	质量指标	购买设备合格率	购置设备参数合格率	=100%	《关于迅速建立疫情防控应急值守组的通知》冀防领办（2022）89号
	时效指标	工作完成时限	2022年底之前	2022年底之前	《关于迅速建立疫情防控应急值守组的通知》冀防领办（2022）89号
	成本指标	购置设备成本	购置小鱼易联套件、笔记本、视频终端	≤108000元	《关于迅速建立疫情防控应急值守组的通知》冀防领办（2022）89号
效益指标	社会效益指标	保证24小时视频调度	保证24小时能够视频调度，及时处置疫情，最大限度保护人民群众生命安全	有效保证	《关于迅速建立疫情防控应急值守组的通知》冀防领办（2022）89号
	经济效益指标				
	生态效益指标				

	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意程度	各县市区参会人员满意度	满意的参会人员/参会人数	≥90%	调查问卷

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	原市委政府机关门诊部养老保险和职业年金		
预算规模及资金用途	预算数	10万元	调增(减)资金： -8万元	财政资金	2万元
	缴纳原市委市政府机关门诊部人员养老保险金和职业年金。				
资金支出计划(%)	3月底	6月底	10月底		12月底
	0	0	100		100
绩效目标	市直事业单位进行清理规范				
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
产出指标	数量指标	缴纳人数	缴纳养老保险职业年金人数	19人	邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》(邢机编办字〔2003〕54号)
	质量指标	缴费率	缴费人数占应缴费人数的比率	≥90%	
	时效指标	缴费完成时间	及时完成养老保险职业年金缴费	2022年12月前	
	成本指标	缴纳总费用	缴纳养老保险职业年金总数	≤10万元	
效益指标	经济效益指标				邢台市机构编制委员会办公室《关于市委市政府机关门诊部机构编制和人员经费有关问题的批复》(邢机编办字〔2003〕54号)
	社会效益指标	促进事业单位清理规范	缴纳职工养老保险职业年金,促进事业单位清理规范	有效促进	
	生态效益指标				
	可持续性影响				

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	缴费职工满意 度	≥90%	
-----------	-------------------	-------	-------------	------	--

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市卫生健康委员会

项目编码		项目名称	市三院设备购置资金		
预算规模及资金用途	预算数	0	调增资金：89.7万元	财政资金	89.7万元
	用于购置医疗设备 1 台				
资金支出计划 (%)	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底
	0	0	0		100
绩效目标	通过采购设备，提高诊断水平，缓解患者检查等候时间长问题				
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	购置设备台数	购置医疗设备 1 台	=1 台	《邢台市第三医院医学装备配置论证管理制度》
	质量指标	购置设备合格率	合格设备占购置设备的比率	=100%	《邢台市第三医院资产和物资采购管理制度》
	时效指标	设备购置的及时性	按时购置设备	11 月底	《邢台市第三医院预算管理制度》
	成本指标	设备购置成本	购置设备的总成本	≤89.7 万	《邢台市第三医院预算管理制度》
效益指标	社会效益指标	社会影响	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	提高检查能力，缩短患者排队等候时间	《邢台市第三医院医学装备使用评价制度》
	经济效益指标	两年内收入率	设备收入与设备成本的比率	≥100%	《邢台市第三医院缩短门诊患者等候时间的措施》
	生态效益指标				
	可持续影响指标				

满意度指标	服务对象满意程度	患者满意率	患者对医疗服务满意人数占所有就诊患者总人数的比例	≥90%	《邢台市第三医院患者满意度评价管理办法》
-------	----------	-------	--------------------------	------	----------------------

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市疾病预防控制中心

项目编码		项目名称	全基因组测序仪项目			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：300万元	财政资金	300万元	
	分析新冠肺炎疫情病毒感染来源，监测输入和本地病例感染病原学变化情况。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底		12月底	
					100	
绩效目标	及时分析新冠肺炎疫情病毒感染来源，监测输入和本地病例感染病原学变化情况，为流调溯源提供科学技术支撑，切实做好我市新冠病毒肺炎疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买测序仪的数量	为完成新冠病毒序列测定需购买的检测设备数量	=	1	套
	质量指标	购买测序仪所需的资金	新冠病毒测序需文库构建、序列测定及数据分析一系列设备购置上述设备所需资金	=	300	万
	时效指标	测序任务完成的比例	实际测序数量与应测序数量的比值	=	100	百分比
	成本指标	测序仪购置完成所需的时间	测序仪从采购意向公示到设备采购到位所需的时间	=	120	天
效益指标	社会效益指标	测序仪投入使用所产生的社会效益	通过测序仪对病毒、细菌等序列测定可准确判断疫情病原体来源，为控制疫情提供参考依据，从而对社会稳定起重大作用	文字描述		有效促进社会稳定
	经济效益指标	测序仪投入使用所产生的经济效益	对新冠病毒等传染病原体进行序列测定并溯源，可快速扑灭疫情，保护人民群众免受疾病影响工作，从而产生经济效益	文字描述		有效促进经济稳定

	生态效益指标	测序仪投入使用所产生的生态效益	病原体测序对生态环境不产生任何影响，通过测序可对病原体的毒力、传染力进行分析，可指导消毒方式，对生态环境有保护作用	文字描述		不涉及
	可持续影响指标	测序仪所产生的数据对后期社会发展的影响	通过病原体测序，可形成我市病原体基因数据库，通过数据分析可对传染病的发生发展有预测能力，具有可持续性	文字描述		积极促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意程度	群众对新冠肺炎疫情防控工作的满意程度	群众对新冠肺炎疫情防控工作的满意程度	≥	95	百分比

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市疾病预防控制中心

项目编码		项目名称	新冠病毒基因测序实验室改造项目			
预算规模及资金用途	预算数	0	调增（减）资金：25万元		财政资金	25万元
	分析新冠肺炎疫情病毒感染来源，监测输入和本地病例感染病原学变化情况。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底			12月底
						100
绩效目标	及时分析新冠肺炎疫情病毒感染来源，监测输入和本地病例感染病原学变化情况，为流调溯源提供科学技术支撑，切实做好我市新冠病毒肺炎疫情防控工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	基因测序实验室建设的数量	为使测序仪、建库仪等设备有符合要求的运行环境，需建设1个符合标准实验室	=	1	个
	质量指标	基因测序实验室建设所需的资金数量	实验室建设包括建库室、测序室、分析室、更衣室等所需的资金数量	=	25	万元
	时效指标	实验室建设质量标准	实验室建设基本满足新冠病毒测序要求	=	100	百分比
	成本指标	实验室完成时间	招标完成后，在30天完成实验室工程建设	=	30	天
效益指标	社会效益指标	实验室建成后所产生的社会效益	实验室建成后，可使测序仪正常使用，对传染病病原体精确溯源，消除传染源，保护群众健康，维护社会稳定	文字描述		有效促进

	经济效益指标	实验室建设完成产生的经济效益	该实验室为我市群众感染的新冠病毒进行精确溯源，为疫情防控提供科学参考依据，人民群众免受传染病感染，正常工作学习，百姓安居乐业	文字描述		有效促进
	生态效益指标	实验室建成后所产生的生态效益	防止病原体逃逸，对外环境造成污染，保护我市人民群众身体健康	文字描述		促进生态效益良好发展
	可持续影响指标	实验室建成后对检验人员及环境的保护影响	保护现在和今后的检验工作身体健康，对环境免受病原体危害有重要作用	文字描述		有利于可持续发展
满意度指标	服务对象满意度	群众对新冠肺炎防控工作的满意度	群众对新冠肺炎防控工作的满意度	≥	95	百分比

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市中心血站

项目 编码	项目名称		正常公用及采供血业务经费		
预算 规模 及资金 用途	预算数	0	调增（减）资金：720	财政资金	720
	根据预算安排，24万元用于支付办公取暖费，152万元用于购买设备，310万元用于支付血费报销和发放机采献血者误工交通补贴，58万元用于设备及采供血车辆运行维护费，176万元用于支付专用材料费及其他办公费用。				
资金 支出 计划 （%）	3月底	6月底	10月底		12月底
					100
绩效 目标	1、及时缴纳水电费、办公取暖费等和购买办公设备，保障必要办公条件，提高工作效率。2、通过支付献血者相关人血费报销费用，给机采献血者发放误工交通补贴，激励更多适龄公民参与无偿献血，确保完成全年采供血任务。3、通过对采供血车辆和设备维护保养，通过购买采供血专用材料和专用设备，降低血液非正常报废率，提升我站采供血能力，保障全市临床机构用血安全。				
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	供暖面积	供暖面积	≤ 7991.98 平方米	血站管理办法及血站质量手册
		追加用电度数	追加用电度数	≤27万 度	血站管理办法及血站质量手册
		报销血费人数	报销血费人数	≤3000 人	血站管理办法及血站质量手册
		购买设备台数	本年度设备购买数量	≤100台	血站管理办法及血站质量手册
	质量指 标	报销血费核算准确率	核算准确人数与报销总人数比率	100%	血站管理办法及血站质量手册
		验收合格率	合格数量与总数量比率	100%	血站管理办法及血站质量手册
	时效指 标	报销血费支付及时率	支付及时人数与需要支付总人数比率	≥90%	血站管理办法及血站质量手册
		购置执行率	实际购买数量与计划购买数量比率	≥90%	血站管理办法及血站质量手册
	成本指 标	供暖总成本	供暖总成本	≤24万	血站管理办法及血站质量手册
		设备购置总成本	设备购置总成本	≤152万	血站管理办法及血站质量手册

		报销血费总成本	报销血费总支出	≤260 万	血站管理办法及血站质量手册
效益指标	社会效益指标	血液非正常报废率	血液非正常报废数量与献血采集量的比率	≤0.9%	血站管理办法及血站质量手册
	社会效益指标	无偿献血满足临床用血率	临床用量与献血采集量比率	≥96%	血站管理办法及血站质量手册
	可持续影响指标	重点工作完成率	重点工作完成数量与总数量比率	≥96%	血站管理办法及血站质量手册
满意度指标	服务对象满意度	献血者满意度	献血者满意人数与献血总人数比率	≥96%	调查问卷
	服务对象满意度	临床用血机构满意度	临床用血满意单位与全市临床用血单位总数比率	≥96%	调查问卷