

邯郸市卫生和计划生育委员会 关于 2018 年部门预算及“三公”经费 预算公开事项说明

一、部门职责及机构设置情况

1、部门主要职责：

根据《邯郸市卫生和计划生育委员会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，邯郸市卫生和计划生育委员会的主要职责是：

(1) 负责贯彻执行国家、省卫生和计划生育、中医药事业发展的工作方针政策和法律法规，起草相关地方性法规和规章草案，拟订全市卫生和计划生育规划和政策措施，依法制定地方有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。(2) 负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布突发公共卫生事件应急处置信息。(3) 负责制定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、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监

督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准。（4）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。（5）负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、地方标准并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。（6）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。（7）负责组织实施国家基本药物制度；参与拟订药品地方性法规、规章草案；组织拟订全市医疗机构药品使用管理政策；会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出全市基本药物价格政策的建议。（8）负责完善地方生育政策，组织实施加强全市出生人口性别比综合治理的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制

度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。（9）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。（10）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。（11）组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。（12）组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。（13）指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。（14）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。组织指导对外交流合作与援外工作。（15）负责拟订中医药中长期发展规

划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(16) 负责市保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。(17) 承担市深化医药卫生体制改革领导小组、市防治艾滋病性病工作领导小组的日常工作。(18) 承办市政府交办的其他事项。

2、机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市卫生和计划生育委员会机关	行政机关	正处级	财政拨款
邯郸市爱国运动委员会办公室	参公事业单位	副处级	财政拨款
邯郸市卫计委医疗管理服务指导中心	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市疾病预防控制中心	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市卫生和计划生育委员会后勤服务中心	全额事业	正科级	财政性资金基本保证（非独立核算）
邯郸市医学会办公室	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市卫计委综合监督执法局	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市妇幼保健所	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市卫生学校	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市卫生和计划生育委员会宣传站	全额事业	正科级	财政性资金基本保证（非独立核算）
邯郸市卫生和计划生育委员会计划生育协会	参公事业单位	副处级	财政拨款（非独立核算）
邯郸市卫生和计划生育委员会药具管理站	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市计划生育服务中心	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市卫生和计划生育委员会技术站	全额事业	正科级	财政性资金基本保证（非独立核算）
紧急救援指挥中心	全额事业	正科级	财政性资金基本保证
邯郸市中心医院	差额事业	正处级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市第一医院	差额事业	正处级	财政性资金定额或定向补助

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邯郸市精神病医院（中西医结合医院）	差额事业	正处级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市第二医院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市第三医院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市传染病医院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市中医院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市妇幼保健院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市口腔医院	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助
邯郸市中心血站	自收自支	正科级	自收自支
邯郸市人民医院（铁路医院）	差额事业	正科级	财政性资金定额或定向补助

二、部门预算安排总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

2018年预算收入323377.94万元，其中：一般公共预算收入9106.34万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入105万元，其他来源收入314166.6万元。

2、支出说明

2018年支出预算323377.94万元，其中基本支出318505.69万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出4872.25万元，主要为重大公共卫生服务补助资金、基本公

共卫生服务补助资金、村卫生室基本药物零差率补助资金、乡镇卫生院绩效工资、农村部分计划生育家庭奖励扶助资金、计生家庭特别扶助资金、免费孕前优生健康检查资金等。

3、比上年增减变化情况

2018年预算收支安排323377.94万元，较2017年预算增加309325.49万元，其中：基本支出增加313409.88万元，主要为市直属的十家医疗机构纳入预算管理；项目支出减少4084.39万元，主要为中央、省提前预拨的项目专款在做预算前部分未下达，所以减少。

三、部门运行经费安排情况

邯郸市卫生和计划生育委员会部门公开的运行经费（含所属单位）共计安排314922.75万元，主要用于办公用房及病房楼、门诊楼的日常维修、水电费、邮电费、取暖费、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

2018年，我单位“三公”经费预算安排61.51万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费51.8万元（其中：公务用车购置费为0，公务用车运行费51.8万元）；公务接待费9.71万元。与2017年度部门“三公”经费预算安排相比，2018年增加16.72万元，其中因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运维费增加13万元，公务接待费增加3.72万元。因公出国（境）支出与上年持平，

公务用车购置费用与上年持平，公务用车运行费和公务接待费增加的原因是市直属的十家医医疗机构“三公”经费纳入预算管理。

五、绩效预算信息

(一) 总体绩效目标：

1. 公共卫生服务：

公共卫生是保障人民大众健康的公共事业，包括提供基本公共卫生服务，疾病预防控制，对突发公共卫生事件的应急处置，促进妇女儿童健康，对食品安全风险监测预警等。

绩效目标：推进基本公共卫生服务均等化；对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务；提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施；提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。

2. 医疗卫生服务：

医疗服务是以医疗技术为基本服务手段，通过各级各类医疗机构，向广大人民群众提供的医疗、预防、保健及康复等服务。

绩效目标：针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求；通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益；按照

国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。

3. 计划生育管理：

提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

绩效目标：稳定适度的低生育水平，增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感；稳定适度的低生育水平，有效遏制我市出生人口性别比偏高的严峻形势，逐步扩大流动人口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高各地计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展；增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。

4. 中医药管理：

开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。

绩效目标：培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，提升公民中医养生保健

素养。

5. 卫生计生综合能力提升：

拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。

绩效目标：开展卫生计生规划、资源配置、统计、医疗收费价格、法制、政策研究、宣传教育、舆情监测和行业改革等各项综合业务工作，推进京津冀医疗卫生协同发展，以及美丽乡村的建设工作。建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。

部门职责-工作活动绩效目标

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
公共卫生服务	189.70	公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对重大疾病的预防、监控和医治，对突发公共事件的卫生应急处置，对食品、药品、公共环境卫生的监督管理。	推进基本公共卫生服务均等化；控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我市突发公共卫生事件；保障妇女儿童身心健康；提高食品安全风险预警能力。					
基本公共卫生服务	1.60	按照国家基本公共卫生服务项目《规范》，组织全市基层医疗卫生机构开展实施基本公共卫生服务项目。	对城乡居民健康实行干预，减少危害健康的因素，有效预防传染病及慢性病，使其享有平等的基本卫生服务。	居民健康档案总体建档率	80%及以上	0.7	0.6	60%及以下
疾病预防控制	142.10	组织落实全市重大疾病防治规划、国家免疫规划及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，防止和控制疾病发生和疫情蔓延，以及对流感疫情的监测，组织开展全市爱国卫生工作，加强实验室监测和疫苗冷链保障等疾病预防控制能力建设。	提高重点疾病监测水平，有效落实疾病防控措施。	耐多药肺结核可疑者筛查率；管理人群血压、血糖控制率；重性精神病患者稳定率	≥60%	≥50%	≥40%	<40%
				新涂阳肺结核患者治愈率	≥85%	≥70%	≥55%	<55%
				水和环境卫	≥	≥	≥	<

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				生监测工作开展率；地方病防治工作开展率；疟疾及其他寄生虫病防治工作开展率；艾滋病防治工作开展率；重点传染病防治工作开展率	80%	75%	70%	70%
				糖尿病、高血压患者规范管理率	≥ 40%	≥ 35%	≥ 30%	< 30%
				疫情报告管理率；职业健康监护开展率	95%及以上	85%-94%	70%-84%	69%及以下
				适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				严重精神障碍患者在册管理率	≥ 80%	≥ 60%	≥ 40%	< 40%
突发公共卫生事件应急处置		加快突发公共卫生事件应急处置体系建设和应急队伍能力建设，开展国家级和市级卫生应	提高卫生应急处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众健康和生命安全。	突发公共卫生事件网络直报实现率；	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		急综合示范县（市、区）创建活动。		突发公共卫生事件报告完整率				
				突发公共卫生事件报告及时率	≥ 95%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
				突发公共卫生事件应急任务完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				突发公共卫生事件信息报告率	≥ 99%	≥ 98%	≥ 97%	< 97%
				突发公共事件卫生应急处置率	≥ 98%	≥ 96%	≥ 94%	< 94%
妇幼健康服务	46.00	对我市准备怀孕的农村妇女免费增补叶酸预防神经管缺陷；免费为农村妇女进行宫颈癌和乳腺癌筛查；对我市农村孕产妇在医院进行分娩进行补助；阻断母婴间疾病垂直传播；实施“降消”及贫困地区儿童营养改善等妇幼卫生项目；对我市妇女儿童健康状况进行监测。	提高妇女儿童健康水平和出生人口素质。	5岁以下儿童死亡率	< 7‰	< 8‰	< 9‰	≥ 9‰
				婴儿死亡率	< 6‰	< 7‰	< 8‰	≥ 8‰
				农村妇女两癌免费检查试点任务数完成率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
				妇幼卫生三网监测任务完成率	≥ 80%	≥ 75%	≥ 70%	< 70%
				孕前优生健	≥	≥	≥	<

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				康检查目标人群覆盖率	80%	70%	60%	60%
				产前筛查率	≥ 50%	≥ 45%	≥ 40%	< 40%
				新生儿疾病筛查率	≥ 90%	≥ 85%	≥ 80%	< 80%
				孕产妇死亡率	< 15/1 0万	< 16/1 0万	< 17/1 0万	≥ 17/1 0万
				孕产妇住院分娩率	≥ 98%	≥ 96%	≥ 94%	< 94%
食品安全风险监测预警		组织实施全市食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作；开展食品安全宣传和风险交流；开展食品安全地方标准的制（修）订及企业标准备案工作；食品安全风险监测预警评估机构建设。	健全食品安全标准体系和食品安全风险监测体系，提高我省食品安全风险监测预警能力。	食品污染物及有害因素监测任务完成率；食品安全风险预警制度覆盖率；食品污染物及有害因素监测点覆盖率；食源性监测哨点医院信息反馈率	95%及以上	85%-94%	70%-84%	69%及以下
医疗卫生服务	1724.86	通过各类医疗机构，对不同类型的疾病进行治疗。包括医疗救治，机构改革，鼓励社会资本办医等内容。	提高医疗机构的疾病救治能力，强化公立医院和基层医疗卫生机构综合改革。					

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
医疗服务		针对不同类型的疾病提供预防、检查、诊断、治疗和康复等各类医疗活动，开展医疗惠民工程，满足各类患者的医疗服务需求。	做好各项医疗救治工作，提高医疗救治水平。满足各类患者的医疗服务需求	门急诊服务窗口平均等候时间（分钟）	≤10	≤15	≤20	>20
				大型医用设备检查结果阳性率	≥70%	≥60%	≥50%	<50%
				治愈好转率；住院病历合格率；门急诊处方合格率；入出院诊断符合率；出院患者医疗服务满意度	≥90%	≥80%	≥70%	<70%
医疗保障	58.86	通过建立和实施疾病应急救助以及公费医疗等制度，保障各类人群享有所需医疗服务权益。	有效降低城乡居民看病就医的经济负担。	白内障复明工程覆盖率	≥80%	≥75%	≥70%	<70%
				“三无病人”应急救助率	1	≥90%	≥80%	<80%
				疾病应急救助制度覆盖率	≥95%	≥90%	≥85%	<85%
公立医院和基层医疗卫生机构综合改革	1666.00	按照国家和我市有关要求，继续组织实施国家基本药物制度，制定全市基本药物采购、配送、使用管理制度，建立药品和高值医用耗材集中采购制	逐步取消公立医院药品加成，实现基本药物制度乡村卫生机构全覆盖，健全和完善药品和高值医用耗材集中采购制度，缓解百姓“看病难、看病贵”问	资产负债率	≤50%	≤55%	≤60%	>60%
				县级公立医院改革覆盖率；医疗风险	≥80%	≥70%	≥60%	<60%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		度，建立基层首诊、分级医疗、双向转诊、急慢分治、上下联动机制，开展平安医院创建，加速推进公立医院和基层医疗卫生机构综合改革各项工作。	题。	分担机制覆盖率；基层医疗卫生机构药品零差率实施率；公立医院药品和高值医用耗材网上采购率；基本药物及时配送到位率；基层医疗卫生机构基本药物临床应用指南和处方集培训覆盖率				
				药占比	≤ 45%	≤ 50%	≤ 55%	> 55%
				药品加成率	≤ 15%	≤ 18%	≤ 20%	> 20%
医养结合		统筹各方资源，通过多种措施，构建覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络。	不断提高全市医养结合工作水平，满足群众多层次、多样化的健康养老需求。	养老机构医疗卫生服务提供率；医疗机构老年人绿色通道开设率；65岁以上老年人健康管理率；	≥ 50%	≥ 40%	≥ 30%	< 30%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				医养结合机制体制建设任务完成率；医养结合重点任务完成率；医养结合工作满意率				
计划生育管理	740.00	提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。	稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。					
计划生育家庭发展与利益导向机制建设	571.00	通过实施国家奖扶、特扶制度，有效落实救助公益金制度，做好计划生育关怀辅助工作，以及新家庭计划、全面创建幸福家庭等工作，全面提高计划生育家庭的发展能力。	稳定适度的低生育水平，增强群众自觉实行计划生育的积极性，提高计划生育家庭的发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。	农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率；计划生育家庭特别扶助政策落实率；救助公益金落实率；救助公益金救助准确率；计划生育关怀辅助率	≥90%	0.8	0.7	<70%
计划生育指导与管理		不断调整完善我市计划生育政策，改革完善计划生育目标责任制度，做好出生人口性别比	稳定适度的低生育水平，有效遏制我市出生人口性别比偏高的严峻形势，逐步扩大流动人	计划生育重点工作任务完成率；流动	≥80%	≥75%	≥70%	<70%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		治理工作，加强流动人口计划生育管理，不断调整完善我市计划生育政策。	口卫生计生基本公共服务均等化覆盖面，提高各地计划生育依法行政能力，提高各类人群计划生育服务满意度，促进社会和谐发展。	人口计划生育服务满意率；免费孕前优生健康检查项目完成率；农村妇女生殖健康免费检查项目完成率；避孕节育技术免费服务项目完成率；网上办事大厅项目建设完成率；计划生育服务回访中心项目建设完成率				
				出生人口性别比	≤ 112	113	114	≥ 114
				计划生育责任目标奖励政策落实率	1	——	——	< 25%
计划生育群众工作	169.00	协助政府开展群众自治、亲情关爱及幸福工程等工作，动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策。	增进广大育龄群众和计生家庭福祉，提高群众自觉实行计划生育的积极性。	计划生育基层群众自治村（居）覆盖率；村规民约乡级审查备	≥ 70%	≥ 60%	≥ 50%	< 50%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				案制度落实率				
				计划生育基层群众自治整体推进示范县建设完成率；“亲情关爱”帮扶档案建立完成率；试点县志愿者队伍建设覆盖率；试点地区失独家庭“亲情关爱”帮扶覆盖率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 70%
中医药管理与发展		开展中医药专科建设，培训中医药人才，建立中医药研究室，普及中医药知识，推广中医药文化。	加强中医药能力建设，提高中医药人员服务水平，有效发挥中医药在医疗保健领域的特色优势。					
中医药人才队伍建设 和科研能力建设		培养具有扎实中医药理论功底和较强辨证施治能力的中医临床技术人员，面向基层医疗机构推广中医药适宜技术。	提高各级各类中医药人才的施治能力。	中医药科研课题立项率；中医药重点研究室建设任务完成率；中医药重点专科建设任务完成率；中	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				医药科研课题结题率；名中医工作室建设任务完成率；优秀中医临床人才培养任务完成率；名老中医药专家经验继承人培养任务完成率				
中医药推广及文化宣传		构建中医药核心价值体系，开展中医药文化传播与知识普及，遴选创建中医药文化建设示范医院，开展百院千场大讲堂活动。	提升公民中医养生保健素养。	基层医疗卫生机构“国医堂”建设覆盖率	≥ 20%	≥ 15%	≥ 10%	< 10%
				中医药文化示范医院创建任务完成率；中医药百院千场大讲堂活动任务完成率；中医药文化宣传任务完成率；中医药知识推广普及任务完成率；基	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				层中医药工作先进单位 中医药政策知晓率				
中医药服务能力建设		培育和建设具有明显中医特色的重点专科和重点实验室，提高中医药救治能力，提升公民中医养生保健素养。	提高中医药服务水平和救治能力，改善群众接受中医药服务的软硬件环境。	村卫生室中医药服务能力覆盖率	≥ 15%	≥ 10%	≥5%	<5%
				基层医疗卫生机构中医药服务能力覆盖率	≥ 50%	≥ 40%	≥ 30%	< 30%
				康复科设立覆盖率	≥ 30%	≥ 25%	≥ 20%	< 20%
				中医药健康管理服务目标人群覆盖率	≥ 40%	≥ 35%	≥ 30%	< 30%
				标准化县级中医医院创建符合率	≥ 10%	≥7%	≥5%	<5%
				县级中医医院综合能力建设基本标准符合率	≥ 30%	≥ 25%	≥ 20%	< 20%
				基层医疗卫生机构中医诊疗量比重	≥ 15%	≥ 10%	≥5%	<5%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
卫生计生综合能力提升	737.01	拟定卫生计生改革与发展目标、规划和政策措施，起草相关性地方法规和规章草案，制定有关标准和技术规范，监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，承担政务公开和业务宣传工作，加强卫生计生能力建设，落实计划生育一票否决制。建立卫生计生人才培训基地，开展医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。	保障卫生计生事业顺利发展。					
卫生计生人才队伍及科研能力建设	6.87	建立卫生计生人才培训基地，开展各级各类卫生计生人才培训，推动省级医学重点科研课题、医学重点和发展学科发展，开展继续医学教育、医学技术跟踪和适宜技术推广等工作。	提高全市医疗卫生计生人才队伍服务水平和医疗卫生计生机构科研能力。	市级医学重点科研课题立项率；中青年学科骨干进修学习完成率；选派医师帮扶到位率；市级医学重点科研课题结题率；为农村医疗机构免费培养定向学生人数；卫生人员培养培训完成率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
				推广基层医	≥7	6	5	<5

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				疗适宜技术项数				
				市级医学重点学科建设数	≥40	≥35	≥30	<30
卫生计生综合监督		监督指导卫生计生相关法律法规落实情况，督办重大卫生计生违法案件，指导和规范卫生计生人员执法行为，坚持计划生育目标管理责任制，监督落实计划生育一票否决制。	保障卫生计生法律法规的落实，提升卫生计生工作规范化和法制化水平，保障人民群众卫生计生权益。	生活饮用水末梢水电子监控数据按时率；职业卫生技术人员考核率；公立医院第三方审计任务完成率；综合监督信息数据上报率；卫生计生重大违法案件查处率；卫生计生机构内部控制制度覆盖率；卫生计生行政许可及时办结率；卫生计生监督覆盖率	≥80%	≥70%	≥60%	<60%
卫生计生综合业务管理	41.91	开展卫生计生规划、资源配置、统计、医疗收费价格、法制、	为顺利开展各项卫生计生工作提供有效保障，确保卫生计生	居民健康素养水平	≥10%	≥9%	≥8%	<8%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		政策研究、宣传教育、舆情监测和行业改革等各项综合业务工作，推进京津冀医疗卫生协同发展，以及美丽乡村的建设工作。	事业协调可持续发展。	政务信息及时公开情况	及时有效公开	——	——	未及时有效公开
				医改及计划生育责任目标考核任务完成率；卫生计生国际交流任务完成率；卫生计生综合宣传任务完成率；公共卫生监督管理完成率	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%
				医疗机构质控组织覆盖率	1	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
卫生计生综合事务管理	688.23	建设一批高素质卫生计生人才队伍，培育一批卫生计生重点专科，开展卫生计生机构信息化、基础设施、装备配置等各项工作。	提高我市卫生计生系统软硬件服务能力。	软硬件正常服务情况；安全生产事件有效防范性；卫生计生系统软硬件服务能力提升情况	是	——	——	否
				基础设施维修改造任务	≥ 80%	≥ 70%	≥ 60%	< 60%

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				完成率；基层医疗卫生机构信息化系统覆盖率；卫生计生信访事件稳定率				

六、政府采购预算情况

2018 年，我单位安排政府采购预算 23.8 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

361 邯郸市卫生和计划生育委员会

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
合计	254.26						23.8	23.8	23.8				
邯郸市卫生和计划生育委员会小计	181.02						15.4	15.4	15.4				
日常公用经费	181.02	计算机设备	A020101	台	26	0.5	13	13	13				
日常公用经费	181.02	打印设备	A02010601	台	12	0.2	2.4	2.4	2.4				
邯郸市爱卫办小计	19.58						5.7	5.7	5.7				
日常公用经费	19.58	计算机设备	A020101	台	7	0.5	3.5	3.5	3.5				

日常公用经费	19.58	打印设备	A02010601	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
日常公用经费	19.58	办公设备	A020201	台	1	1.3	1.3	1.3	1.3				
日常公用经费	19.58	照相、摄影器材 及配件	A020205	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				
日常公用经费	19.58	照相、摄影器材 及配件	A02091102	台	1	0.5	0.5	0.5	0.5				
邯郸市卫生学校小计	53.66						2.7	2.7	2.7				
日常公用经费	49.26	打印设备	A02010601	台	5	0.2	1	1	1				
考试中心办公设备购 置经费	4.4	计算机设备	A020101	台	3	0.5	1.5	1.5	1.5				
考试中心办公设备购 置经费	4.4	打印设备	A02010601	台	1	0.2	0.2	0.2	0.2				

七、国有资产信息

邯郸市卫生和计划生育委员会部门(含所属单位)2017年末固定资产总额 334854.3 万元,本年度拟购置固定资产主要为计算机、打印设备等,已列入政府采购预算。详见下表。

部门固定资产占用情况表

编制部门:邯郸市卫生和计划生育委员会

截止时间:2017年12月31日

项 目	数量	价值(金额单位:万元)
资产总额	—	334854.3
1、房屋(平方米)	484564.31	122158.95
其中:办公用房(平方米)	106474.43	8704.72
2、车辆(台、辆)	213	4520.02
3、单价在50万元以上的设备	55	5821.73
4、其他固定资产	—	112522.26

八、名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入

一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

2. 基本公共卫生服务

基本公共卫生服务，是由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院以及村卫生室等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的具有公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。实施基本公共卫生服务项目，可以逐步缩小城乡和地区间公共卫生服务差距，有效促进城乡居民健康水平进一步提高。

3. 国家基本药物制度

基本药物是适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品。我国的基本药物制度是国家对基本药物的目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。实施国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

4. 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度

农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，是由中央和地方财政安排专项资金给予符合条件的农村计划生育家庭奖励扶助的一项基本计划生育奖励制度。农村独生子女和双女户父母年满60周岁后，按每人每月80元，年人均不低于960元的标准发放奖励扶助金，直到亡故为止。奖励扶助资金由

中央、省、市、县分级负担。

5. 全科医师

全科医师是经过全科医学专门的学习和训练，取得了全科医师执业资格证书，工作在基层的临床医生。全科医师的服务对象涵盖不同性别、年龄的人，服务内容涉及生理、心理、社会层面的健康问题。

6. 出生人口性别比

是指某一时期内，活产男婴数与活产女婴数的比值，通常用女婴数量为 100 时所对应的男婴数量表示。在没有人为干扰的情况下，出生人口性别比是比较稳定的，变化范围是 103 - 107 之间，不同国家、民族稍有差别。

7、基本支出和项目支出：部门支出分为基本支出和项目支出两部分。对行政事业单位为保障机构基本运转、完成日常工作任务而安排的支出，应当列入基本支出；对行政事业单位为实现特定的行政工作或事业发展目标而安排的支出，应当列入项目支出。

8、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。

9、三公经费指的是：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费（包括公务用车购置和公务用车运行维护费）、公务接待费（包括国内接待费和国境外接待费）。

5、三公经费支出中公务接待费的支出根据邯办字

【2014】25号文件规定，接待费标准参照当地会议费标准执行，另根据邯财【2014】2号会议费管理办法的规定，一类会议每人每天定额合计500元；二类会450元；三类会400元；四类会350元。

九、其它需要说明的事项

我部门无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算财政拨款支出。部门预算收入总表中本年收入与本年支出的差额为医院预算的其他来源收入314166.6万元，未在此表中体现。

邯郸市卫生和计划生育委员会

2018年3月15日