

# 2026 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	7
部门预算财政拨款收支总表 .....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	13
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	15
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	19

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	20
二、部门预算安排的总体情况 .....	22
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23

五、部门整体绩效目标 .....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	185
九、国有资产信息 .....	189
十、名词解释 .....	189
十一、其他需要说明的事项 .....	190

# 部门预算收支总表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	12309.65	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	348.00	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	34748.01	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	2195.48
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	46171.95
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	348.00
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	

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	609.45
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	5200.00
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	本年收入合计	47405.66	本年支出合计	54524.89
32	上年结转结余	7119.23	年终结转结余	
33	收入总计	54524.89	支出总计	54524.89

## 部门预算收入总表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	54524.89	47405.66	12657.65		764.13	33983.88				7119.23
2	208	社会保障和就业支出	2195.48	2184.27	441.42			1742.85				11.21
3	20805	行政事业单位养老支出	2172.27	2161.06	421.96			1739.09				11.21
4	2080502	事业单位离退休	470.56	470.56	215.01			255.55				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1193.78	1193.78	204.76			989.03				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.71	496.71	2.20			494.51				
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.21									11.21
8	20808	抚恤	23.22	23.22	19.46			3.76				
9	2080899	其他优抚支出	23.22	23.22	19.46			3.76				
10	210	卫生健康支出	46171.95	44263.93	11763.09		764.13	31736.71				1908.02
11	21001	卫生健康管理事务	331.31	322.62	322.62							8.69

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
12	2100101	行政运行	331.31	322.62	322.62							8.69
13	21002	公立医院	31784.95	31614.95	360.00			31254.95				170.00
14	2100201	综合医院	20155.22	19985.22	360.00			19625.22				170.00
15	2100202	中医(民族)医院	11629.73	11629.73				11629.73				
16	21003	基层医疗卫生机构	2052.70	1396.49	1396.49							656.21
17	2100302	乡镇卫生院	619.17	451.15	451.15							168.02
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1433.53	945.34	945.34							488.19
19	21004	公共卫生	7007.26	5937.17	5173.04		764.13					1070.10
20	2100401	疾病预防控制机构	577.11	572.63	572.63							4.48
21	2100403	妇幼保健机构	1463.03	1363.03	598.90		764.13					100.00
22	2100408	基本公共卫生服务	4089.87	3719.21	3719.21							370.66
23	2100409	重大公共卫生服务	145.92	94.42	94.42							51.50
24	2100499	其他公共卫生支出	731.33	187.87	187.87							543.46
25	21007	计划生育事务	1460.76	1457.73	1457.73							3.03
26	2100717	计划生育服务	722.01	718.98	718.98							3.03

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
27	2100799	其他计划生育事务支出	738.75	738.75	738.75							
28	21011	行政事业单位医疗	585.28	585.28	103.52			481.76				
29	2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	17.57							
30	2101102	事业单位医疗	567.71	567.71	85.95			481.76				
31	21017	中医药事务	100.00	100.00	100.00							
32	2101704	中医(民族医)药专项	100.00	100.00	100.00							
33	21019	育幼服务	2849.69	2849.69	2849.69							
34	2101902	育儿补贴	2849.69	2849.69	2849.69							
35	212	城乡社区支出	348.00	348.00	348.00							
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00	348.00	348.00							
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00	348.00	348.00							
38	221	住房保障支出	609.45	609.45	105.13			504.32				
39	22102	住房改革支出	609.45	609.45	105.13			504.32				
40	2210201	住房公积金	609.45	609.45	105.13			504.32				

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
41	229	其他支出	5200.00									5200.00
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00									5200.00
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00									5200.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算支出总表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	54524.89	34082.53	20442.35			
2	208	社会保障和就业支出	2195.48	2184.27	11.21			
3	20805	行政事业单位养老支出	2172.27	2161.06	11.21			
4	2080502	事业单位离退休	470.56	470.56				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1193.78	1193.78				
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	496.71	496.71				
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.21		11.21			
8	20808	抚恤	23.22	23.22				
9	2080899	其他优抚支出	23.22	23.22				
10	210	卫生健康支出	46171.95	31288.81	14883.14			
11	21001	卫生健康管理事务	331.31	331.31				
12	2100101	行政运行	331.31	331.31				
13	21002	公立医院	31784.95	28512.15	3272.80			
14	2100201	综合医院	20155.22	18078.42	2076.80			
15	2100202	中医（民族）医院	11629.73	10433.73	1196.00			
16	21003	基层医疗卫生机构	2052.70		2052.70			
17	2100302	乡镇卫生院	619.17		619.17			
18	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1433.53		1433.53			

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	21004	公共卫生	7007.26	1860.07	5147.20			
20	2100401	疾病预防控制机构	577.11	508.23	68.88			
21	2100403	妇幼保健机构	1463.03	1351.83	111.20			
22	2100408	基本公共卫生服务	4089.87		4089.87			
23	2100409	重大公共卫生服务	145.92		145.92			
24	2100499	其他公共卫生支出	731.33		731.33			
25	21007	计划生育事务	1460.76		1460.76			
26	2100717	计划生育服务	722.01		722.01			
27	2100799	其他计划生育事务支出	738.75		738.75			
28	21011	行政事业单位医疗	585.28	585.28				
29	2101101	行政单位医疗	17.57	17.57				
30	2101102	事业单位医疗	567.71	567.71				
31	21017	中医药事务	100.00		100.00			
32	2101704	中医（民族医）药专项	100.00		100.00			
33	21019	育幼服务	2849.69		2849.69			
34	2101902	育儿补贴	2849.69		2849.69			
35	212	城乡社区支出	348.00		348.00			
36	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00			
37	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00			

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
38	221	住房保障支出	609.45	609.45				
39	22102	住房改革支出	609.45	609.45				
40	2210201	住房公积金	609.45	609.45				
41	229	其他支出	5200.00		5200.00			
42	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00		5200.00			
43	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00		5200.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

## 部门预算财政拨款收支总表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	12309.65	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	348.00	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	452.63	452.63		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13671.11	13671.11		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	348.00		348.00	
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				

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
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	105.13	105.13		
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	5200.00		5200.00	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>12657.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19776.88</b>	<b>14228.88</b>	<b>5548.00</b>	
33	年初财政拨款结转和结余	7119.23	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1919.23					
35	二、政府性基金预算拨款	5200.00					
36	三、国有资本经营预算拨款						

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
37	收入总计	19776.88	支出总计	19776.88	14228.88	5548.00	

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	14228.88	2077.33	12151.55
2	208	社会保障和就业支出	452.63	441.42	11.21
3	20805	行政事业单位养老支出	433.17	421.96	11.21
4	2080502	事业单位离退休	215.01	215.01	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.76	204.76	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	
7	2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11.21		11.21
8	20808	抚恤	19.46	19.46	
9	2080899	其他优抚支出	19.46	19.46	
10	210	卫生健康支出	13671.11	1530.77	12140.34
11	21001	卫生健康管理事务	331.31	331.31	
12	2100101	行政运行	331.31	331.31	
13	21002	公立医院	530.00		530.00
14	2100201	综合医院	530.00		530.00
15	21003	基层医疗卫生机构	2052.70		2052.70
16	2100302	乡镇卫生院	619.17		619.17
17	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1433.53		1433.53
18	21004	公共卫生	6243.13	1095.94	5147.20

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
19	2100401	疾病预防控制机构	577.11	508.23	68.88
20	2100403	妇幼保健机构	698.90	587.70	111.20
21	2100408	基本公共卫生服务	4089.87		4089.87
22	2100409	重大公共卫生服务	145.92		145.92
23	2100499	其他公共卫生支出	731.33		731.33
24	21007	计划生育事务	1460.76		1460.76
25	2100717	计划生育服务	722.01		722.01
26	2100799	其他计划生育事务支出	738.75		738.75
27	21011	行政事业单位医疗	103.52	103.52	
28	2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
29	2101102	事业单位医疗	85.95	85.95	
30	21017	中医药事务	100.00		100.00
31	2101704	中医(民族医)药专项	100.00		100.00
32	21019	育幼服务	2849.69		2849.69
33	2101902	育儿补贴	2849.69		2849.69
34	221	住房保障支出	105.13	105.13	
35	22102	住房改革支出	105.13	105.13	
36	2210201	住房公积金	105.13	105.13	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	2077.33	1995.83	81.50
2	301	工资福利支出	1761.36	1761.36	
3	30101	基本工资	814.52	814.52	
4	30102	津贴补贴	145.06	145.06	
5	30103	奖金	29.37	29.37	
6	30107	绩效工资	344.85	344.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.76	204.76	
8	30109	职业年金缴费	2.20	2.20	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	103.52	103.52	
10	30112	其他社会保障缴费	11.96	11.96	
11	30113	住房公积金	105.13	105.13	
12	302	商品和服务支出	81.50		81.50
13	30201	办公费	3.87		3.87
14	30205	水费	2.19		2.19
15	30206	电费	7.99		7.99
16	30207	邮电费	1.20		1.20
17	30208	取暖费	9.05		9.05
18	30209	物业管理费	0.30		0.30

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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
19	30211	差旅费	3.30		3.30
20	30213	维修(护)费	9.44		9.44
21	30216	培训费	0.12		0.12
22	30217	公务接待费	0.20		0.20
23	30218	专用材料费	2.80		2.80
24	30231	公务用车运行维护费	15.40		15.40
25	30239	其他交通费用	25.64		25.64
26	303	对个人和家庭的补助	234.47	234.47	
27	30301	离休费	59.74	59.74	
28	30302	退休费	155.27	155.27	
29	30305	生活补助	19.46	19.46	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	5548.00		5548.00
2	212	城乡社区支出	348.00		348.00
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00
4	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	348.00		348.00
5	229	其他支出	5200.00		5200.00
6	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5200.00		5200.00
7	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5200.00		5200.00

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

361 青龙满族自治县卫生健康局

预算年度：2026

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	15.60	15.60		
2	“三公”经费小计	15.60	15.60		
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	15.40	15.40		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	15.40	15.40		
9	三、公务接待费	0.20	0.20		

# 青龙满族自治县卫生健康局 2026 年部门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，现将青龙满族自治县卫生健康局 2026 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

根据《青龙满族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》，青龙满族自治县卫生健康局的主要职责是：

按照中共青龙满族自治县委办公室、青龙满族自治县人民政府办公室关于印发《青龙满族自治县卫生健康局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，我局主要职责是：

（一）拟定全县卫生健康事业发展规划和政策措施，组织实施卫生健康行业有关标准和技术规范；负责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；制定并实施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）协财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，制定并实施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业的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责法定传染病疫情信息上报、发布突发公共卫生事件应急处置信息。

(四) 组织拟定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；协助医保支付制度改革；组织开展食品安全风险监测和食品安全标准跟踪评价工作。

(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) 制定全县医疗机构、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) 拟订中医药事业中长期发展规划。负责中医、中西医结合医疗机构和其他医疗机构中医业务的指导与服务管理，负责中医药科研、人才培养和继续教育工作。

(十) 负责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。

(十一) 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。承担县爱国卫生运动委员会日常工作。

(十三) 落实行业主管部门的安全生产监管职责，各股室落实各自分管领域的安全生产监管职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县卫生健康局本级	行政	正科级	财政拨款
青龙满族自治县疾病预防控制中心	事业	副科级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县妇幼保健计划生育服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
青龙满族自治县医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
青龙满族自治县中医院	事业	副科级	财政性资金定额或定项补助

## 二、部门预算安排的总体情况

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026年预算收入54524.89万元，其中：一般公共预算收入12309.65万元，基金预算收入348.00万元，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34748.01万元，上年结转结余7119.23万元。

### 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，反映青龙满族自治县卫生健康局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算54524.89万元，其中基本支出34082.53万元，包括人员经费14915.61万元和日常公用经费19166.92万元；项目支出20442.35万元，主要为卫生健康支出14883.14万元，其他支出5200元，城乡社区支出348万元。

### 3、比上年增减情况

2026年预算收支安排54524.89万元，较2025年预算减少86.86万元，其中：基本支出减少3110万元，主要为减少日常公用经费3100万元。项目支出增加3196.84万元，主要为其他支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加3000万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026年，我部门机关运行经费共计安排19212.89万元，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

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排15.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.40万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费15.40万元）；公务接待费0.20万元。与2025年相比减少2.50万元，增减变化的主要原因是减少了公务用车运维费用2.20万元，减少招待费0.30万元。

## 五、部门整体绩效目标

### (一) 总体绩效目标

全面落实计划生育家庭奖励扶助和特别扶助政策，加强出生人口性别比综合治理，强化流动人口计划生育管理，积极落实国家和省应对人口老龄化的政策和措施，建立并逐步完善老年健康服务体系；医药卫生体制改革工作稳步推进，一是县政府六项保障责任到位，二是落实现代医院管理制度，三是调整医疗服务价格和药品集中采购；抓好常态化疫情防控,继续发挥疫情防控主力军作用，按照“乙类乙管”要求，确保不发生疫情，保障全县人民群众生命安全和身体健康；公共卫生服务管理工作扎实开展,一是加强基本公共卫生服务工作，二是加强重大公共卫生服务项目工作，三是严格严重精神障碍患者管理，四是加强结核病患者健康管理服务，五是积极探索家庭医生签约服务新模式，六是加强信息化预防接种门诊建设；医政管理和中医药工作成绩显著。

### (二) 分项绩效目标

#### (一) 计划生育家庭奖励扶助和特别扶助

绩效目标：建立和完善计划生育利益导向机制及特殊困难家庭扶助制度，负责计划生育奖励扶助、特别扶助对象资格确认，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，解决独生子女伤残或死亡家庭特别扶助。

绩效指标：

- 1、享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数大于 10000 人；
- 2、享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数大于 190 人；

#### (二) 独生子女父母奖励

绩效目标：实施计划生育独生子女父母退休一次性奖励，解决独生子女家庭养老问题，提高独生子女家庭父母的荣誉感，提高家庭发展能力。

绩效指标：

- 1、农村、城乡无业居民独生子女父母奖励对象人数大于 4500 人；
- 2、下岗职工独生子女父母退休一次性奖励人数大于 50 人。

### (三) 公立医院综合改革

绩效目标：提高基层医疗机构的疾病救治能力，强化基层医疗卫生机构综合改革，保证基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，包括购买设备、人才培养、政策补亏及支农经费。

绩效指标：

- 1、购置设备数量 6 台。
- 2、县级公立医院高层次人才进修人数 20 人。
- 3、药品零差率政策性亏损给予补助人数 544 人。
- 4、派驻医师下乡人数 2 人。
- 5、临时下乡医师人员数量大于 230 人次。

### (四) 基本公共卫生服务管理

绩效目标：促进居民健康意识和不良生活方式的改变，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，提高居民健康素质。

绩效指标：

- 1、居民电子健康档案建档率达到 85%以上，并依法依规向个人开放
- 2、适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率不低于 90%；
- 3、高血压患者规范管理率达到 60%以上；
- 4、开展疾控业务专业指导评价，乡镇覆盖率达到 100%。
- 5、新生儿访视和 0-6 岁儿童健康管理率分别达到 85%以上。
- 6、早孕建册率、产后访视率分别达到 85%以上。

#### (五) 重大公共卫服务管理

绩效目标：新冠肺炎疫情进入常态化防控，提高对重性精神病、艾滋病、结核病的防治工作，有效落实防控措施，组织开展严重精神障碍患者、艾滋病患者、结核病患者管理、防治工作。

绩效指标：

- 1、预防接种异常反应补助人数 4 人。
- 2、管理确诊活动性肺结核患者人数大于 260 人。
- 3、艾滋病咨询服务的人数 650 人以上。

#### (六) 进一步提升医政管理水平

绩效目标：保障一体化村卫生室运维经费，加快推进乡村一体化管理进程，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度；实施赤脚医生养老补助制度，保障 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，体现党和政府的关心，促进社会和谐稳定。

绩效指标：

- 1、一体化村卫生室共涉及 396 个行政村。
- 2、一体化村卫生室的乡村医生数量 520 余人。
- 3、享受赤脚医生补助政策人数大于 1326 人。

### (三) 工作保障措施

(一) 完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

(二) 加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

(三) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(四) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

(五) 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

(六) 加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

(七) 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、爱国卫生工作（除四害）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003294100088		项目名称	爱国卫生工作（除四害）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	资金需求 0.75 万元，财政预算安排资金 0.75 万元，主要用于进行爱国卫生运动（除四害）。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过及时支付夏季蚊蝇消杀活动经费，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养。</p> <p>2.通过及时支付旱厕无害宣传和技术指导，保证做好创卫各项工作正常运转。</p> <p>3.通过及时支付灭鼠活动经费，有效改善卫生环境质量，预防疾病传播。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	全民参与健康生活方式	提高全民健康素质		≥60%	爱国卫生条例
	质量指标	降低鼠密度	减少鼠类传播疾病		≥2%	爱国卫生条例
	时效指标	目标完成及时率	目标完成及时情况		≥98%	爱国卫生条例
	成本指标	灭鼠活动经费	开展县城区灭鼠活动经费		≤0.35 万元	爱国卫生条例
	成本指标	夏季蚊蝇、蟑螂消杀经费	开展夏季蚊蝇、蟑螂消杀光活动经费		≤0.2 万元	爱国卫生条例

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	宣传和技术指导、控烟	对农村农户旱厕改造宣传指导	≤0.2 万元	爱国卫生条例
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	及时运转经费，有效保证专班日常工作顺利开展	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥1%	满意度调查

## 2、爱国卫生工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410018J		项目名称	爱国卫生工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	预算资金 0.4 万元，其中财政安排资金 0.4 万元，主要用于爱国卫生工作经费。					
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.通过及时支付旱厕无害宣传和技术指导，保证做好创卫各项工作正常运转。 2.通过及时支付灭鼠活动经费，有效改善卫生环境质量，预防疾病传播。 3.通过及时支付夏季蚊蝇消杀活动经费，使居民养成良好的健康生活方式，提高全民健康素养。					
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	全民参与健康生活方式	提高全民健康素质		≥60%	爱国卫生条例
	质量指标	降低鼠密度	减少鼠类传播疾病		≥2%	爱国卫生条例
	时效指标	目标完成及时率	目标完成及时情况		≥98%	爱国卫生条例
	成本指标	灭鼠活动经费	开展县城区灭鼠活动经费		≤0.2 万元	预算批复
	成本指标	夏季蚊蝇、蟑螂消杀经费	开展夏季蚊蝇、蟑螂消杀光活动经费		≤0.1 万元	预算批复
	成本指标	宣传和技术指导、控烟	对农村农户旱厕改造宣传指导		≤0.1 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	日常工作有效运转率	及时运转经费，有效保证专班日常工作顺利开展		≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的持续有序推进		≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度		≥1%	满意度调查

### 3、财政对机关事业单位养老保险的补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101915		项目名称	财政对机关事业单位养老保险的补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.21	其中：财政资金	11.21	其他资金	
	资金需求 11.21 万元，其中财政安排资金 11.21 万元，主要用于缴纳乡镇卫生院职工养老保险。					
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.通过及时为缴纳乡镇卫生院职工养老保险职业年金，解决职工养老问题。 2.通过及时缴纳乡镇卫生院职工养老保险职业年金，解决乡镇卫生院后顾之忧，安心工作。					
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	养老保险缴费人数	卫生院养老保险缴费人数	≥364 人	社会保险缴费申报表	
	数量指标	职业年金缴费人数	卫生院职业年金缴费人数	≥364 人	社会保险缴费申报表	
	质量指标	缴纳保险完成率	缴纳保险完成率	100%	年度工作计划	
	质量指标	保险计算准确性	反映缴纳卫生院保险的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	养老保险缴纳及时率	反映养老保险缴纳及时	按月缴纳	年度工作计划	
	时效指标	职业年金缴纳及时率	反映职业年金缴纳及时	按月缴纳	年度工作计划	
	成本指标	养老保险缴纳成本	每年缴纳养老保险金额	≤11 万元	预算安排	
	成本指标	职业年金缴纳成本	每年缴纳职业年金金额	≤0.21 万元	预算安排	
效益指标	社会效益指标	覆盖卫生院数量	卫生院足额缴纳保险，解决卫生院后顾之忧	≥25 所	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	持续缴纳养老保险	持续缴纳养老保险解决职工养老问题	持续缴纳	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度调查	≥95%	满意度调查表

#### 4、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003287100030		项目名称	村卫生室国家基本药物制度补助		
预算规模及 资金用途	预算数	72.26	其中：财政资金	72.26	其他资金	
	资金需求 72.26 万元，其中财政安排 72.26 万元，主要用于发放村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。 2.通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。 3.通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	数量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数	43.11 万人	年度工作计划	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	396 个	年度工作计划	
	质量指标	全部药品实行零差率销售	反映零差率药品使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	年度工作计划	
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤172.26 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	增加村卫生室基本药物使用率	反映村卫生室基本药物使用率	396 个	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

## 5、村卫生室国家基本药物制度补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328710008G		项目名称	村卫生室国家基本药物制度补助		
预算规模及 资金用途	预算数	172.26	其中：财政资金	172.26	其他资金	
	预算资金 172.26 万元，其中财政安排资金 172.26 万元，主要用于支付村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。					
	2.通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
3.通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。						
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数	≥38.47 万人	年度工作计划	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	≥396 个	年度工作计划	
	质量指标	全部药品实行零差率销售	反映零差率药品使用情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	年度工作计划	
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤172.26 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	增加村卫生室基本药物使用率	反映村卫生室基本药物使用率	≥95%	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

## 6、村卫生室运维经费（乡村一体化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P000116101239		项目名称	村卫生室运维经费（乡村一体化）		
预算规模及 资金用途	预算数	158.40	其中：财政资金	158.40	其他资金	
	资金需求 158.4 万元，财政预算安排资金 158.4 万元，主要用于支付村卫生室运维费用。					
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.通过保障 396 个行政村卫生室运维经费，确保村卫生室正常运行。 2.通过保障一体化村卫生室运维经费，加快推进乡村一体化管理进程，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度。 3.通过按时支付水电暖网费，为卫生室正常运转提供基本保障。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	一体化村卫室数量	反映村卫生室数量情况	396 个	青政办字〔2020〕7号	
	数量指标	乡村医生	反映 396 个村的乡村医生数量	520 人	年度工作计划	
	质量指标	乡村卫生室正常运转	实现乡村卫生室无假日接诊率	1%	年度工作计划	
	质量指标	医疗文书书写合格率	医疗文书书写合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付时间	每季度在预算范围内实报实销	每季末	年度工作计划	
	成本指标	医疗责任险运行成本	每个卫生室医疗责任险每年成本	1000 元	年度工作计划	
	成本指标	水电网络取暖运行成本	保障 520 名医生水电网络等运行成本	3150 元	年度工作计划	

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
	成本指标	医疗废物处理运行成本	每个卫生室医疗废物处理费用	850 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	医疗垃圾集中处理率	反映医疗垃圾处理情况	100%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗保障覆盖人口	反映居民基本就医院保障	≥43.11 万人	年度工作计划
	社会效益指标	基层首次就诊率	反映居民首次就诊率	≥70%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	满意度调查

## 7、村卫生室运维经费（乡村一体化）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011610208B		项目名称	村卫生室运维经费（乡村一体化）		
预算规模及 资金用途	预算数	198.00	其中：财政资金	198.00	其他资金	
	预算资金 198 万元，其中财政安排资金 198 万元，主要用于村卫生室运行维护费用。					
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.通过保障一体化村卫生室运维经费，加快推进乡村一体化管理进程，提升基层服务能力和水平，切实增强群众获得感和满意度。 2.通过按时支付水电暖网费，为卫生室正常运转提供基本保障。 3.通过保障 396 个行政村卫生室运维经费，确保村卫生室正常运行。					
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	一体化村卫生室数量	反映村卫生室数量情况	≥396 个	青政办字〔2020〕7 号	
	数量指标	乡村医生	反映 396 个村的乡村医生数量	≥520 人	年度工作计划	
	质量指标	乡村卫生室正常运转	实现乡村卫生室无假日接诊率	≥1%	年度工作计划	
	质量指标	医疗文书书写合格率	医疗文书书写合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付时间	每季度在预算范围内实报实销	每季末	年度工作计划	
	成本指标	医疗责任险运行成本	每个卫生室医疗责任险每年成本	≤1000 元	年度工作计划	
	成本指标	水电网络取暖运行成本	保障 520 名医生水电网络等运行成本	≤3150 元	年度工作计划	

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
	成本指标	医疗废物处理运行成本	每个卫生室医疗废物处理费用	≤850 元	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	医疗垃圾集中处理率	反映医疗垃圾处理情况	100%	年度工作计划
	社会效益指标	医疗保障覆盖人口	反映居民基本就医院保障	≥38.47 万人	年度工作计划
	社会效益指标	基层首次就诊率	反映居民首次就诊率	≥70%	文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	满意度调查

## 8、都阳路社区卫生服务中心改建运营费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011610210A		项目名称	都阳路社区卫生服务中心改建运营费用		
预算规模及 资金用途	预算数	48.00	其中：财政资金	48.00	其他资金	
	预算资金 48 万元，其中财政安排资金 48 万元，主要用于都阳路街道社区卫生服务中心改建及运营费用。					
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.为都阳路街道居民提供更好的公共卫生服务及基本医疗服务，满足日常就医看病需求。 2.为确保都阳路街道社区卫生服务中心如期投入使用，更好服务县城区广大群众。					
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	都阳路社区居民数	都阳路社区卫生服务中心服务居民数		≥6.3 万人	人口调查统计
	数量指标	都阳路社区卫生服务中心改建面积数	都阳路社区卫生服务中心改建维修面积数		≥1400 平方米	实地考察测量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金拨付及时性	项目资金及时拨付情况		11 月前	年度工作计划
	成本指标	都阳路社区服务中心改建成本	都阳路社区服务中心改建成本		≤30 万元	预算批复
	成本指标	都阳路社区服务中心购置物资成本	都阳路社区服务中心购置办公用品、医疗器械及安装网络设施		≤18 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	改善医疗设施基础条件	改善医疗设施基础条件		大幅改善	年度工作计划
	可持续影响指标	提升居民就医体验	提升居民就医体验		大幅提升	年度工作计划

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	受益患者满意度	受益患者满意度	≥95%	调查问卷

## 9、公立医院基本建设和设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410001P		项目名称	公立医院基本建设和设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	5.50	其中：财政资金	5.50	其他资金	
	资金需求 5.5 万元，其中财政预算安排资金 5.5 万元，主要用于公立医院基本建设和设备购置项目。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。 2.通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。					
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	购置设备数量	购置设备数量情况	1 台	年初采购计划	
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	年初采购计划	
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间	10 月	历史数据	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤5.5 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	≥1 万元	历史数据	
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥100 人	历史数据	
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高，满足就医需求，医疗救治可持续	≥80%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	≥95%	满意度调查	

## 10、公立医院基本建设和设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003284100093		项目名称	公立医院基本建设和设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	预算资金 3.2 万元，其中财政安排资金 3.2 万元，主要用于公立医院基本建设和设备购置。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。					
	2.通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。					
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	购置设备数量	购置设备数量情况	≥1 台	年初采购计划	
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	年初采购计划	
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间	10 月	历史数据	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤3.2 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	≥1 万元	历史数据	
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥100 人	历史数据	
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高，满足就医需求，医疗救治可持续	≥80%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	≥95%	满意度调查	

## 11、公立医院离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410004J		项目名称	公立医院离退休人员费用		
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	
	资金需求 6 万元，其中财政预算安排资金 6 万元，主要用于支付公立医院离退休人员费用。					
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	<p>1.通过按时支付离退休人员工资，确保离退休人员待遇的落实。</p> <p>2.进一步增强离退休人员归属感，保持人员相对稳定。</p> <p>3.通过按时支付离退休人员退休费、取暖费，确保离退休人员待遇的落实。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中医院退休人数	中医院退休人数	≥60 人	年度工作计划	
	数量指标	县医院退休人数	县医院退休人数	≥206 人	年度工作计划	
	质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率	100%	历史数据	
	质量指标	离退休人员取暖费发放率	保证离退休人员待遇及时发放率	100%	历史数据	
	质量指标	银行代发取暖费一次性发放成功率	一次性发放成功率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放离退休人员取暖费发放时间	发放离退休人员取暖费时间	12 月前	年度工作计划	
	成本指标	退休人员工资、交通费等	离退休人员工资交通费取暖费护理费金额	≤6 万元	预算批复	

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	发放离退休人员取暖费标准	每人每年 1400 元	1400 每人每年	预算批复
效益指标	社会效益指标	退休人员生活保障程度	退休人员生活保障程度	≥80%	历史数据
	经济效益指标	增加人员收入	通过落实离退休人员待遇，确保人员收入	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	公立医院离退休人员满意度	≥95%	满意度调查

## 12、公立医院离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328410012M		项目名称	公立医院离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	预算资金 3.2 万元，其中财政安排资金 3.2 万元，主要用于补助公立医院离退休人员费用。					
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.进一步增强离退休人员归属感，保持人员相对稳定。 2.通过按时支付离退休人员退休费、取暖费，确保离退休人员待遇的落实。 3.通过按时支付离退休人员工资，确保离退休人员待遇的落实。					
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	中医院退休人数	中医院退休人数		≥60 人	年度工作计划
	数量指标	县医院退休人数	县医院退休人数		≥206 人	年度工作计划
	质量指标	取暖费发放覆盖率	取暖费发放覆盖率		100%	历史数据
	质量指标	离退休人员取暖费发放率	保证离退休人员待遇及时发放率		100%	历史数据
	质量指标	银行代发取暖费一次性发放成功率	一次性发放成功率		100%	年度工作计划
	时效指标	发放离退休人员取暖费发放时间	发放离退休人员取暖费时间		12 月前	年度工作计划
	成本指标	退休人员工资、交通费等	离退休人员工资交通费取暖费护理费金额		≤3.2 万元	预算批复
	成本指标	发放离退休人员取暖费标准	每人每年 1400 元		1400 元每人每年	预算批复
效益指标	可持续影响指标	退休人员生活保障程度	退休人员生活保障程度		≥80%	历史数据
	社会效益指标	增加人员收入	通过落实离退休人员待遇，确保人员收入		≥98%	年度工作计

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	公立医院离退休人员满意度	≥95%	满意度调查

### 13、公立医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410003Y		项目名称	公立医院人才培养		
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	
	资金需求 6 万元，财政预算安排资金 6 万元，主要用于支持公立医院人才培养项目。					
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	<p>1.通过人才培养，提升县级公立医院医疗服务综合能力。</p> <p>2.通过及时支付人才培养费，提高培训合格率及时率。</p> <p>3.通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	高等人才进修人数	县级公立医院高等人才进修人数	≥4 人	年度工作计划	
	数量指标	全院人员日常培训	县级公立医院日常培训人数	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	高等人才进修考核通过率	反映参培人员考核合格情况	100%	本院自行考核结果	
	质量指标	全院人员日常培训考核合格率	反映参培人员考核合格情况	100%	取得培训合格证书	
	时效指标	培训完成及时率	反映参培人员考核合格情况	8 月前	年度工作计划	
	成本指标	县医院进修培训	县医院进修学习、中短期学习、外出培训和聘请专家培训金额	≤2 万元	预算批复	

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	中医院进修培训	中医院进修、短期培训金额	≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	≥80%	年度工作计划
	可持续影响指标	提高医疗人才业务水平	持续提高医疗人才业务水平	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查

## 14、公立医院人才培养绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003284100112		项目名称	公立医院人才培养		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	预算资金 3.2 万元，其中财政安排资金 3.2 万元，主要为了提高公立医院医务人员业务水平。					
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.通过及时支付人才培训费，提高培训合格率及时率。 2.通过人员日常培训，有效提升人才队伍素质。 3.通过人才培训，提升县级公立医院医疗服务综合能力。					
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	高等人才进修人数	县级公立医院高等人才进修人数	≥4 人	年度工作计划	
	数量指标	全院人员日常培训	县级公立医院日常培训人数	≥100 人	年度工作计划	
	质量指标	高等人才进修考核通过率	反映参培人员考核合格情况	100%	本院自行考核结果	
	质量指标	全院人员日常培训考核合格率	反映参培人员考核合格情况	100%	取得培训合格证书	
	时效指标	培训完成及时率	反映参培人员考核合格情况	8 月前	年度工作计划	
	成本指标	县医院进修培训	县医院进修学习、中短期学习、外出培训和聘请专家培训金额	≤1.6 万元	预算批复	
	成本指标	中医院进修培训	中医院进修、短期培训金额	≤1.6 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	人才队伍的提升率	反映掌握现代医学知识的技术人才与经营管理人才提升情况	≥80%	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	提高医疗人才业务水平	持续提高医疗人才业务水平	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%	满意度调查

## 15、公立医院政策性亏损绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003284100056		项目名称	公立医院政策性亏损		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	资金需求 7.5 万元，财政预算安排资金 7.5 万元，主要用于支付公立医院政策性亏损项目。					
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.通过政策性亏损补贴，确保有效解决公立医院人员待遇问题。 2.通过政策性亏损补贴，确保缓解医院人员经费压力。					
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	在编人员数量	政策性亏损，财政补贴人员经费人数	≥544 人	在编人员花名册	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	年均补助成本	县医院政策性亏损金额	≤5 万元	预算批复	
	成本指标	年均补助成本	中医院政策性亏损金额	≤2.5 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	年度工作计划	
	社会效益指标	满足在编人员工资水平	按时支付在编人员工资水平	≥100%	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵	缓解群众看病难、看病贵问题，医疗救治工作可持续	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	公立医院患者满意度	≥95%	满意度调查

## 16、公立医院政策性亏损绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003284100139		项目名称	公立医院政策性亏损		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算资金 4 万元，其中财政安排资金 4 万元，主要用于弥补公立医院政策性亏损。					
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.通过政策性亏损补贴，确保缓解医院人员经费压力。 2.通过政策性亏损补贴，确保有效解决公立医院人员待遇问题。					
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	在编人员数量	政策性亏损，财政补贴人员经费人数	≥544 人	在编人员花名册	
	质量指标	补贴发放率	补贴发放率	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放准确率	补贴发放准确率	100%	年度工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	年均补助成本	县医院政策性亏损金额	≤2 万元	预算批复	
	成本指标	年均补助成本	中医院政策性亏损金额	≤2 万元	预算批复	
效益指标	社会效益指标	公立医院改革知晓率	反映公立医院改革知晓情况	≥90%	年度工作计划	
	经济效益指标	满足在编人员工资水平	按时支付在编人员工资水平	≥100%	年度工作计划	
	可持续影响指标	缓解群众看病难、看病贵	缓解群众看病难、看病贵问题，医疗救治工作可持续	≥95%	年度工作计划	

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	患者满意度	公立医院患者满意度	≥95%	满意度调查

## 17、公立医院支农等公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410006R		项目名称	公立医院支农等公共服务经费		
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	
	资金需求 6 万元，财政预算安排资金 6 万元，主要用于支付公立医院支农等公共服务经费。					
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.通过下乡对口支援，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医。 2.通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。					
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	派驻医师下乡人数	反映下乡卫生院派驻医师的年人数		≥2 人	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	数量指标	临时下乡医师人员数量	反映下乡卫生院临时下乡人数		≥230 人次	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率		100%	《秦皇岛市

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
					青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成率	派驻医师对于责任书主要责任完成率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	时效指标	派驻医师工资经费发放时间	按工作计划要求的时点发放	每月初	年度工作计划
	质量指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	时效指标	派驻医师补助经费发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	成本指标	县医院对口支农金额	县医院对口支农金额	≤4 万元	预算批复

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	中医院对口支农金额	中医院对口支农金额	≤2 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	100%	年度工作计划
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反映面向农村居民诊疗情况的提升情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	乡镇卫生院、县级医院满意度情况	≥90%	满意度调查

## 18、公立医院支农等公共服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328410014W		项目名称	公立医院支农等公共服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	预算资金 3.2 万元，其中财政安排资金 3.2 万元，主要用于公立医院对口支援人员补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时支付下乡派驻人员补贴，确保员待遇落实。 2.通过下乡对口支援，提高乡镇卫生院医疗服务能力，方便农村患者就地就医。					
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	派驻医师下乡人数	反映下乡卫生院派驻医师的年人数	≥2 人	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》	
	数量指标	临时下乡医师人员数量	反映下乡卫生院临时下乡人数	≥230 人次	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》	
	质量指标	派驻医师级别的符合率	派驻医师符合相关文件要求的比率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫	

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
					生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	≥100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	质量指标	派驻医师对于责任书主要责任完成率	派驻医师对于责任书主要责任完成率	100%	《秦皇岛市青龙满族自治县乡镇卫生院能力提升“春雨工程”实施方案》
	时效指标	派驻医师工资经费发放时间	按工作计划要求的时点发放	每月初	年度工作计划
	时效指标	临时下乡医师补助发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	时效指标	派驻医师补助经费发放时间	反映补助发放时间	下乡回来次月	年度工作计划
	成本指标	县医院对口支农金额	县医院对口支农金额	≤1.6万元	预算批复
	成本指标	中医院对口支农金额	中医院对口支农金额	≤1.6万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	派驻医师出勤率	派驻医师出勤率	100%	年度工作计

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
					划
	可持续影响指标	基层医疗机构的技术能力情况	反映面向农村居民诊疗情况的提升情况	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇卫生院、县级医院满意度	乡镇卫生院、县级医院满意度情况	≥90%	满意度调查

## 19、公立医院重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328410002B		项目名称	公立医院重点学科发展		
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	
	资金需求 6 万元，财政预算安排资金 6 万元，主要用于支持公立医院重点学科发展。					
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.通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。 2.通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。					
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	购置设备数量	购置设备数量情况	1 台	年初采购计划	
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量*100%	100%	年初采购计划	
	数量指标	聘请专家次数	外聘专家年约次数	≥50 次/年	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间	10 月前	年度工作计划	
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额	≤6 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度	≥5 万元	历史数据	
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥200 人	历史数据	
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高，满足就医需求，医疗救治可持续。	≥85%	历史数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高	≥95%	满意度调查	

20、关于提前下达 2025 年省级公共卫生补助资金（其他公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2024]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011610158Y		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生补助资金（其他公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2024]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.74	其中：财政资金	24.74	其他资金	
	预算资金 24.74 万元，其中财政安排资金 24.74 万元，主要用于建设标准化医养综合服务中心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过建设标准化医养综合服务中心，提高为患者医养结合服务能力。 2.通过建设标准化医养综合服务中心，为卫生院增加新的业务发展点，提高业务收入。					
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	社区养老服务中心数量	标准化社区医养结合服务中心数量	1 所	年度工作计划	
	数量指标	中心面积	医养结合服务中心面积	≥250 平方米	年度工作计划	
	数量指标	医养设施数量	购入医养设施数量	≥5 套	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	建设完成时间	10 月前	年度工作计划	
	质量指标	医养服务覆盖率	医养结合辖区覆盖率	100%	年度工作计划	
	成本指标	支出费用	建设总支出费用	≤24.74 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	为单位带来业务收入	业务收入提高比例	≥5%	年度工作计划	
	社会效益指标	为患者提供医养服务	有效提升为患者服务能力	有效提升	年度工作计	

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
					划
	可持续影响指标	持续为患者提供医养服务	持续为患者提供医养服务	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合人员满意度	调查结果为满意人数占比	≥95%	满意度调查

21、关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）预算的通知（冀财社[2024]179 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328710004K		项目名称	关于提前下达 2025 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）预算的通知（冀财社[2024]179 号）		
预算规模及资金用途	预算数	88.31	其中：财政资金	88.31	其他资金	
	预算资金 88.31 万元，其中财政安排资金 88.31 万元，主要用于支付村卫生室基本药物制度补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。"					
	2."通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。"					
	3."通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。"					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	工作计划	
	数量指标	常住人口数	常住人口数	≥38.9 万人	工作计划	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	396 个	工作计划	
	质量指标	全部药品实行零差率销售	全部药品零差率药品使用完成率	100%	工作计划	
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	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
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	预算批复
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤88.31 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物使用村数覆盖率	反映村卫生室基本药物使用村数覆盖比例	100%	工作计划
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	调查问卷

22、关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2024]187 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327610009Q		项目名称	关于提前下达 2025 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2024]187 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	0.03	其中：财政 资金	0.03	其他资金	
	预算资金 0.028 万元，其中财政安排资金 0.028 万元，主要用于确保计划生育特别扶助人员补助发放到位。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。					
	2.通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
	3.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	≥234 人	救助人员统计表	
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	≥73 人	救助人员统计表	
	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	11 月底	工作计划	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	≤13320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 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
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤48.08 万元	年初预算
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	10320 元/人/年	秦政办字[2019]44 号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	13320 元/人/年	年初预算
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

23、关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社【2024】172 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510017W		项目名称	关于提前下达 2025 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社【2024】172 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.97	其中：财政资金	26.97	其他资金	
	资金需求 26.974 万元，财政预算安排资金 26.974 万元，主要用于发放赤脚医生养老补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，促进社会和谐稳定。 2.通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，体现党和政府的关心。					
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	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数	≥1250 人	原赤脚医生养老补助办法	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	原赤脚医生养老补助办法	
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率	100%	原赤脚医生养老补助办法	
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放	10 月末	原赤脚医生养老补助办法	
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限满 5 年，每月 100 元	≤100 元	原赤脚医生养老补助办法	

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
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	100-400 元	原赤脚医生养老补助办法
效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	原赤脚医生养老补助办法
	社会效益指标	赤脚医生政策知晓满意度	反映赤脚医生对政策了解情况	≥95%	原赤脚医生养老补助办法
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	“赤脚医生”养老补助满意度	≥95%	满意度调查

24、关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2024]143 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003286100013		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2024]143 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	13.77	其中：财政资金	13.77	其他资金	
	资金需求 13.77 万元，财政安排资金 13.77 万元，主要用于培养乡村医务人员队伍技能素质。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.提升基层医疗水平，满足群众就医需求。 2.通过培训乡卫生人才，切实提高县乡村卫生人员的队伍技能素质。					
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	卫生人才培养次数	卫生人才培养次数	≥25 次	年度工作计划	
	质量指标	卫生人才培养合格率	课程或考核的合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本	≤5.77 万元	预算批复	
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本	≤8 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	县乡卫生人员业务能力	通过培训提升卫生人员能力	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升	≥95%	满意度调查	

25、关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（冀财社[2024]188 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328610004X		项目名称	关于提前下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（冀财社[2024]188 号）		
预算规模及资金用途	预算数	190.00	其中：财政资金	190.00	其他资金	
	资金需求 190 万元，其中财政安排资金 190 万元，主要用于添置医疗设备，提升县医院和乡镇卫生院综合诊疗服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1.通过更新换代和补充添置必要医疗装备，确保提升县医院传染病检测和诊治能力和综合诊疗服务能力。 2.通过医疗服务与保障能力提升项目实施，提升国家贫困县县域病及重大公共卫生事件应对能力。					
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	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量	1 所	年度工作计划	
	数量指标	受支持乡镇卫生院新增设备数	受支持乡镇卫生院新增设备数	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	受支持乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力标准	2022 年版推荐标准	2022 年版推荐标准	
	成本指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数	≤190 万元	预算批复	
	时效指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受支持乡镇卫生院就诊率	受支持乡镇卫生院门诊人次数	较上一年提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	受支持基层医疗远程医疗服务能力	受支持基层医疗远程医疗服务量	较上一年提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	受支持乡镇卫生院开展疾病	受支持乡镇卫生院开展疾病新技术项目平均数量	≥1 项	年度工作计	

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
		新技术项目平均数量			划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率	≥98%	年度工作计划

26、关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社【2024】139 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328710001Q		项目名称	关于提前下达 2025 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社【2024】139 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	168.00	其中：财政资金	168.00	其他资金	
	资金需求 168 万元，其中财政安排资金 168 万元，主要用于发放基层医疗卫生机构和村卫生室基本药物制度补助。					
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	<p>1.通过实施基本药物制度零差率补助，确保卫生院、村卫生室正常运转。</p> <p>2.通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售，缓解群众看病就医问题。</p> <p>3.通过支付基本药物零差率补助，改善村卫生室诊疗条件，提高看病率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度情况	反映村卫生室实施国家基本药物制度率		100%	年度工作计划
	数量指标	村卫生室数量	反映实施药品零差率的村卫生室数		396 所	年度工作计划
	数量指标	村卫生室实施药品零差率人数	反映享受村卫生室实施国家药物制度的人数		≥43 万人	年度工作计划
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况		11 月前	年度工作计划
	成本指标	每个村卫生室成本	反映每个村卫生室药品零差价成本		0.42 万元	预算批复

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	基本药物零差价补助	反映基层医疗机构药品零差价补助	≤168 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	按乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤168 万元	历史数据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	受益百姓满意度	≥95%	满意度调查

27、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2025]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327510007A		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（基本公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2025]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	765.03	其中：财政资金	765.03	其他资金	
	预算资金 765.03 万元，其中财政安排资金 765.03 万元，主要用于发放基本公共卫生服务经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过及时支付基本公共卫生服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。" 2."通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。" 3."通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。"					"
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	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	辖区内 0-6 岁儿童接受 1 次以上随访服务人数占比	≥85%	冀卫基层函【2025】25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
					号
	质量指标	0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内0-6岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	≥42300人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	2型糖尿病患者管理人数	年内已管理的2型糖尿病患者人数	≥16500人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	避孕手术服务例数	年内完成避孕手术服务例数	≥862例	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成数	≥4036人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	叶酸服务任务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000人	冀卫基层函【2025】25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
					号
	质量指标	孕前优生健康检查任务完成数	年内孕前优生健康检查任务完成数	≥2640 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数	≥5000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	新生儿疾病筛查完成数	年内新生儿疾病筛查任务完成数	≥4000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计筛查人数占比	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	100%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	≥95%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25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
					号
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内按照规范要求进行健康管理服务的老年人口数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	≥100%	冀卫基层函【2025】25号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤765.03万元	预算批复
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	≤99元/人/年	冀卫基层函【2025】25号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	≥98%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况	≥21%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	≥85%	满意度调查

28、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）预算的通知（冀财社[2025]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328710005M		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（基本药物制度）预算的通知（冀财社[2025]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	89.08	其中：财政资金	89.08	其他资金	
	预算资金 89.08 万元，其中财政安排资金 89.08 万元，主要用于对实施基本药物制度村卫生室给予补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过及时支付村卫生室基本药物制度，确保政策落实。"					
	2."通过对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，保证国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。"					
	3."通过安排村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。"					
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	工作计划	
	数量指标	农业户籍人口数	农业户籍人口数	≥38.47 万人	工作计划	
	数量指标	实施基本药物制度的村卫生室数量	反映实施基本药物制度的村卫生室数量	396 个	工作计划	
	质量指标	全部药品实行零差率销售	全部药品零差率药品使用完成率	100%	工作计划	
	时效指标	补偿款发放及时率	反映补偿款发放及时性情况	100%	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
	成本指标	基本药物补助金额	基本药物制度人均补助标准的 50%	≤10 元/人	预算批复
	成本指标	补助实施基本药物制度的村卫生室成本	反映补助实施基本药物制度的村卫生室成本	≤89.08 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	村卫生室基本药物使用村数覆盖率	反映村卫生室基本药物使用村数覆盖比例	100%	工作计划
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	群众满意度调查	≥95%	满意度调查

29、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务资金（其他公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2025]161 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011610189L		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务资金（其他公共卫生服务）预算的通知（冀财社[2025]161 号）		
预算规模及资金用途	预算数	147.80	其中：财政资金	147.80	其他资金	
	预算资金 147.8 万元，其中财政安排资金 147.8 万元，主要用于医养结合服务中心建设。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过建设标准化医养综合服务中心，提高为患者医养结合服务能力。 2.通过公共卫生产前筛查、重大疾病筛查，提高居民基本健康素质。					
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	社区养老服务中心数量	标准化社区医养结合服务中心数量	≥2 所	年度工作计划	
	数量指标	中心面积	医养结合服务中心面积	≥250 平方米	年度工作计划	
	数量指标	医养设施数量	购入医养设施数量	≥5 套	年度工作计划	
	时效指标	完成时间	建设完成时间	10 月前	年度工作计划	
	质量指标	医养服务覆盖率	医养结合辖区覆盖率	100%	年度工作计划	
	质量指标	产前基因筛查及唐氏筛查率	反映全县免费产前基因筛查及唐氏筛查项目合计筛查率	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	产前耳聋基因筛查知晓率和筛查率	反映全县耳聋基因筛查知晓率和筛查率	≥80%	年度工作计划	

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
	质量指标	重大疾病健康筛查率	反映全县重大疾病筛查知晓率和筛查率	≥80%	年度工作计划
	成本指标	支出费用	建设总支出费用	≤100 万元	预算批复
	成本指标	筛查费用	疾病筛查费用	≤47.8 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	为单位带来业务收入	业务收入提高比例	≥5%	年度工作计划
	社会效益指标	为患者提供医养服务	有效提升为患者服务能力	有效提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续为患者提供医养服务	持续为患者提供医养服务	持续提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医养结合人员满意度	调查结果为满意人数占比	≥95%	满意度调查

### 30、关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶 (冀财社[2025]139 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327610017U		项目名称	关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-奖扶 (冀财社[2025]139 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	217.06	其中：财政资金	217.06	其他资金	
	预算资金 217.06 万元，其中财政安排资金 217.06 万元，主要用于发放计划生育奖励扶助资金。					
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	<p>1.通过按照发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。</p> <p>2.通过按照发放奖励扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。</p> <p>3.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥10423 人	奖励扶助人员统计表	
	质量指标	符合条件审核准确性	享受扶助政策村数占符合条件申报总数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间	10 月底	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤217.06 万元	预算批复	
	成本指标	发放标准	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	≤960 元/人/年	国家标准	
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	≤960 元/人/年	国家标准	
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	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
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女扶助	享受独生子女扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	享受独双女户扶助	享受双女户扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查

31、关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2025]139 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327610018F		项目名称	关于提前下达 2026 年省级计划生育转移支付专项资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2025]139 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	36.98	其中：财政 资金	36.98	其他资金	
	预算资金 36.98 万元，其中财政安排资金 36.98 万元，主要用于发放计划生育特殊家庭特别扶助资金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。					
	2.通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
3.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定						
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	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	≥234 人	救助人员统计表	
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	≥73 人	救助人员统计表	
	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	11 月底	工作计划	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	≤13320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 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
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤36.98 万元	预算批复
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	≤10320 元/人/年	秦政办字[2019]44 号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	≤13320 元/人/年	秦政办字[2019]44 号
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

### 32、关于提前下达 2026 年省级育儿补贴资金预算指标的通知 (冀财社[2025]140 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327710007M		项目名称	关于提前下达 2026 年省级育儿补贴资金预算指标的通知 (冀财社[2025]140 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	167.04	其中：财政资金	167.04	其他资金	
	预算资金 167.04 万元，其中财政安排 167.04 万元，主要用于发放育儿补贴。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过按时发放育儿补贴，降低家庭养育成本。 2.通过按时发放育儿补贴，促进生育。 3.进一步保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	享受育儿补贴人数	年度内享受政策人数		≥9280 人	申报统计表
	数量指标	享受覆盖率	享受育儿补贴人数占符合条件总人数		100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受育儿补贴资金的准确性		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放育儿补贴资金		及时发放	工作计划
	成本指标	育儿补贴发放标准	对符合条件的申请人发放资金		≤3600 元/人/年	上级文件
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤167.04 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低养育成本	通过及时发放补助，减少养育成本		3600 元/人/年	上级文件
	社会效益指标	工作可持续性	通过按时开展审批工作，保障工作可持续		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	年度内享受政策人数覆盖率	年度内享受政策人数覆盖率		≥98%	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	申请对象满意度	申请对象满意度	≥95%	满意度调查

33、关于提前下达 2026 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2025]138 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329710001E		项目名称	关于提前下达 2026 年脱贫地区原“赤脚医生”养老省级补助资金预算指标的通知（冀财社[2025]138 号）		
预算规模及资金用途	预算数	36.07	其中：财政资金	36.07	其他资金	
	预算资金 36.07 万元，其中财政安排资金 36.07 万元，主要用于发放原赤脚医生养老补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1."通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，体现党和政府的关心。			"		
	2."通过对 1965 年后参加赤脚医生工作人员养老补贴，促进社会和谐稳定。			"		
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	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数	≥1250 人	原赤脚医生养老补助办法	
	数量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	原赤脚医生养老补助办法	
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率	100%	原赤脚医生养老补助办法	
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放	10 月末	原赤脚医生养老补助办法	

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
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限满 5 年，每月 100 元	≤100 元	原赤脚医生养老补助办法
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	100-400 元	原赤脚医生养老补助办法
效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	原赤脚医生养老补助办法
	社会效益指标	赤脚医生政策知晓满意度	反映赤脚医生对政策了解情况	≥95%	原赤脚医生养老补助办法
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	“赤脚医生”养老补助满意度	≥95%	满意度调查

34、关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金 ( 卫生健康人才培养 ) 预算的通知 ( 冀财社[2025]155 号 ) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328610010R		项目名称	关于提前下达 2026 年医疗服务与保障能力提升补助资金 ( 卫生健康人才培养 ) 预算的通知 ( 冀财社[2025]155 号 )		
预算规模及 资金用途	预算数	5.99	其中：财政资金	5.99	其他资金	
	预算资金 5.99 万元，其中财政安排资金 5.99 万元，主要用于提高乡村卫生人员队伍技能素质。					
资金支出计 划 ( % )	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.提升基层医疗水平，满足群众就医需求。 2.通过培训乡卫生人才，切实提高县乡村卫生人员的队伍技能素质。					
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	卫生人才培养次数	卫生人才培养次数	≥25 次	年度工作计划	
	质量指标	卫生人才培养合格率	课程或考核的合格情况	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	培训及时完成率	培训完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本	≤4.99 万元	预算批复	
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本	≤1 万元	预算批复	
	时效指标	培训时间	完成培训的时间	11 月前	年度工作计划	
效益指标	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	县乡卫生人员业务能力	通过培训提升卫生人员能力	≥95%	年度工作计	

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
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升	≥95%	满意度调查

35、关于提前下达 2026 年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）预算的通知（冀财社[2025]154 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003285100033		项目名称	关于提前下达 2026 年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）预算的通知（冀财社[2025]154 号）		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政安排资金 100 万元，主要用于提升基层医疗机构中医综合服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过旗舰中医馆项目建设，提升基层医疗机构中医综合服务能力。 2.通过中医护理骨干人才培养，提升基层医疗机构中医护理服务能力。					
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	旗舰中医馆数	反映旗舰中医馆建设数量	≥5 所	工作计划	
	质量指标	项目验收合格率	反映旗舰中医馆建设质量验收合格率	100%	工作计划	
	时效指标	项目完工日期	反映旗舰中医馆项目完工日期	10 月前	工作计划	
	成本指标	旗舰中医馆建设成本	反映建设旗舰中医馆建设所需费用	≤100 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	中医诊疗费用增收率	通过项目实施，增加中医诊疗费用占比情况	≥85%	工作计划	
	经济效益指标	资金使用效益	反映中医院资金使用情况	≥85%	工作计划	
	社会效益指标	中医护理能力提升率	通过项目实施，中医护理业务水平提升占比情况	≥85%	工作计划	
	可持续影响指标	社会效益显著	能够向群众提供基本医疗服务	≥85%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	中医就诊人员满意度	相关调查中，中医就诊人员基本满意、满意占比情况	≥95%	群众满意度调查	

### 36、关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]151 号) 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00327510010W		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]151 号)		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2154.00	<b>其中：财政 资金</b>	2154.00	<b>其他资金</b>	
	预算资金 2154 万元，其中财政安排资金 2154 万元，主要用于支付基本公共卫生服务经费。					
<b>资金支出计 划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 2.通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。 3.通过及时支付基本公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	辖区内 0-6 岁儿童接受 1 次以上随访服务人数占比	≥85%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	质量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25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
	质量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	≥42300 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	2 型糖尿病患者管理人数	年内已管理的 2 型糖尿病患者人数	≥16500 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	避孕手术服务例数	年内完成避孕手术服务例数	≥862 例	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成数	≥4036 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	叶酸服务任务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	孕前优生健康检查任务完成数	年内孕前优生健康检查任务完成数	≥2640 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数	≥5000 人	冀卫基层函【2025】25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
	质量指标	新生儿疾病筛查完成数	年内新生儿疾病筛查任务完成数	≥4000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计筛查人数占比	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	100%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	≥95%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内按照规范要求进行健康管理服务的老年人口数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25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
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	≥100%	冀卫基层函【2025】25号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤2154 万元	预算批复
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	≤99 元/人/年	冀卫基层函【2025】25号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	≥98%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况	≥21%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	≥85%	满意度调查

### 37、关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2025]124 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003287100069		项目名称	关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知（冀财社[2025]124 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	317.26	其中：财政资金	317.26	其他资金	
	预算资金 317.26 万元，其中财政安排资金 317.26 万元，主要用于实施基层医疗卫生机构基本药物制度。					
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.通过基层医疗机构、村卫生室实施药品零差率销售，缓解群众看病就医问题。 2.通过支付基本药物零差率补助，改善村卫生室诊疗条件，提高看病率。 3.通过实施基本药物制度零差率补助，确保卫生院、村卫生室正常运转。					
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	质量指标	村卫生室实施国家基本药物制度情况	反映村卫生室实施国家基本药物制度率		100%	年度工作计划
	数量指标	村卫生室数量	反映实施药品零差率的村卫生室数		396 所	年度工作计划
	数量指标	村卫生室实施药品零差率人数	反映享受村卫生室实施国家药物制度的人数		≥34.87 万人	年度工作计划
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况		100%	年度工作计划
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况		11 月前	年度工作计划
	成本指标	每个村卫生室成本	反映每个村卫生室药品零差价成本		≥0.5 万元	预算批复

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	基本药物零差价补助	反映基层医疗机构药品零差价补助	≤317.26 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	减轻村民医药费用	按乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤317.26 万元	历史数据
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	≥98%	年度工作计划
	社会效益指标	药品零差价销售	通过药品零差价销售，降低群众就医成本	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	受益百姓满意度	≥95%	满意度调查

### 38、关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶（冀财社[2025]119 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327610015L		项目名称	关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-奖扶（冀财社[2025]119 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	549.50	其中：财政资金	549.50	其他资金	
	预算资金 549.5 万元，其中财政安排资金 549.5 万元，主要用于发放农村计划生育奖励扶助资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过按照发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。					
	2.通过按照发放奖励扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
	3.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数		≥10423 人	奖励扶助人员统计表
	数量指标	符合条件审核准确性	享受扶助政策村数占符合条件申报总数的比例		100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间		7 月、11 月	工作计划
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤549.5 万元	预算批复
	成本指标	发放标准	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助标准		960 元/人/年	国家标准
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担		960 元/人/年	国家标准
	社会效益指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续		≥98%	工作计划
	可持续影响指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率		≥98%	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	享受独生子女扶助	享受独生子女扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	享受独双女户扶助	享受双女户扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查

### 39、关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2025]119 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003276100168		项目名称	关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知-特扶 (冀财社[2025]119 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	96.15	其中：财政 资金	96.15	其他资金	
	预算资金 96.15 万元，其中财政安排资金 96.15 万元，主要用于发放计划生育特殊家庭奖励扶助金。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 2.通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 3.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定					
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	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	≥234 人	救助人员统计表	
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	≥73 人	救助人员统计表	
	质量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	11 月底	工作计划	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	≤13320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 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
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤96.15 万元	预算批复
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	≤10320 元/人/年	秦政办字[2019]44 号
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	≤13320 元/人/年	秦政办字[2019]44 号
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

#### 40、关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知 (冀财社[2025]120 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003277100089		项目名称	关于提前下达 2026 年中央育儿补贴补助资金预算的通知 (冀财社[2025]120 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	2457.05	其中：财政资金	2457.05	其他资金	
	预算资金 2457.05 万元，其中财政安排资金 2457.05 万元，主要用于发放育儿补贴。					
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.通过按时发放育儿补贴，促进生育。 2.进一步保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3.通过按时发放育儿补贴，降低家庭养育成本。					
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	享受育儿补贴人数	年度内享受政策人数		≥9280 人	申报统计表
	质量指标	享受覆盖率	享受育儿补贴人数占符合条件总人数		100%	工作计划
	质量指标	发放准确性	享受育儿补贴资金的准确性		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	及时发放育儿补贴资金		及时发放	工作计划
	成本指标	育儿补贴发放标准	对符合条件的申请人发放资金		≤3600 元/人/年	上级文件
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内		≤2457.05 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	降低养育成本	通过及时发放补助，减少养育成本		≤3600 元/人/年	上级文件
	可持续影响指标	工作可持续性	通过按时开展审批工作，保障工作可持续		≥98%	工作计划
	社会效益指标	年度内享受政策人数覆盖率	年度内享受政策人数覆盖率		≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	申请对象满意度	申请对象满意度		≥95%	满意度调查

41、关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（冀财社[2025]46 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328610007Q		项目名称	关于下达 2025 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金预算的通知（冀财社[2025]46 号）		
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	
	资金需求 10 万元，财政资金预算安排 10 万元，主要用于医疗卫生机构能力提升，提升医院诊疗能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底					100%	
	1.通过医疗服务与保障能力提升项目实施，提升国家贫困县县域病及重大公共卫生事件应对能力。 2.通过更新换代和补充添置必要医疗装备，确保提升县医院传染病检测和诊治能力和综合诊疗服务能力。					
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	受支持基层医疗卫生机构数量	受支持乡镇卫生院数量	1 所	年度工作计划	
	数量指标	受支持乡镇卫生院新增设备数	受支持乡镇卫生院新增设备数	≥1 台	年度工作计划	
	质量指标	达到服务能力基本标准比例	受支持乡镇卫生院“优质服务基层行”服务能力标准	2022 年版推荐标准	2022 年版推荐标准	
	时效指标	支持基层医疗卫生机构成本	支持基层医疗卫生机构成本数	≤10 万元	预算批复	
	成本指标	项目组织实施及时性	项目组织实施按规定时间完成及时率	≥98%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	受支持乡镇卫生院就诊率	受支持乡镇卫生院门诊人次数	较上一年提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	受支持基层医疗远程医疗服务能力	受支持基层医疗远程医疗服务量	较上一年提高	年度工作计划	
	可持续影响指标	受支持乡镇卫生院开展疾病	受支持乡镇卫生院开展疾病新技术项目平均数量	≥1 项	年度工作计	

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
		新技术项目平均数量			划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度提升率	≥98%	年度工作计划

42、关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2025]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003286100065		项目名称	关于下达 2025 年中央医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算的通知（冀财社[2025]45 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.22	其中：财政资金	1.22	其他资金	
	资金需求 1.22 万元，财政预算安排资金 1.22 万元，主要用于培养卫生人才，切实提高卫生人员队伍技能素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过培训乡卫生人才，切实提高县乡村卫生人员的队伍技能素质。 2.提升基层医疗水平，满足群众就医需求。					
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	卫生人才培养次数	卫生人才培养次数	≥25 次	年度工作计划	
	质量指标	卫生人才培养合格率	课程或考核的合格情况	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	培训及时完成率	培训完成及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	县域内培训的成本	县域内培训的成本	≤0.61 万元	预算批复	
	成本指标	县域外培训成本	县域外培训成本	≤0.61 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	人才队伍提升率	人才队伍提升率可持续	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	县乡卫生人员业务能力	通过培训提升卫生人员能力	≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	就医患者满意度得到提升	≥95%	满意度调查	

### 43、基本公共卫生服务项目经费县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327510008X		项目名称	基本公共卫生服务项目经费县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	资金需求 300 万元，预算安排资金 300 万元，主要用于提供基本公共卫生服务，提高辖区居民健康水平					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过基本公共卫生服务预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力。 2.通过做实基本公共卫生服务重点人群管理，不断提高辖区居民健康生活水平。 3.通过及时支付基本公共卫服务经费，促进居民健康意识的提高不良生活方式的改变，提高居民健康素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	辖区内常住居民建立电子健康档案人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	辖区内适龄儿童疫苗接种人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	0-6 岁儿童健康管理率	辖区内 0-6 岁儿童接受 1 次以上随访服务人数占比	≥85%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	0-6 岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	辖区内 0-6 岁儿童接受儿童眼保健和视力检查的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号	
	数量指标	孕产妇健康管理率	辖区内所管理的孕产妇产中健康管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25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
	数量指标	高血压患者管理人数	年内已管理的高血压患者人数	≥42300 人	冀卫基层函【2025】25号
	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	年内已管理的 2 型糖尿病患者人数	≥16500 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	老年人中医药健康管理率	年内已经管理的接受中医药服务的老年人口占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童中医药管理率	年内已经管理的接受中医药健康服务的儿童人数占比	≥65%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	避孕手术服务例数	年内完成避孕手术服务例数	≥862 例	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	“两癌”检查任务完成数	年内“两癌”检查任务完成数	≥4036 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	叶酸服务任务完成数	年内孕早期叶酸服务任务完成数	≥1000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	孕前优生健康检查任务完成数	年内孕前优生健康检查任务完成数	≥2640 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	儿童营养包发放数	年内儿童营养包发放任务完成数	≥5000 人	冀卫基层函【2025】25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
	质量指标	新生儿疾病筛查完成数	年内新生儿疾病筛查任务完成数	≥4000 人	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	免费产筛率	年内免费产前基因筛查及唐氏血清学筛查合计筛查人数占比	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	乡镇饮用水监测覆盖率	年内开展饮用水监测的乡镇占比	100%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	年内累计规范化电子健康档案的覆盖人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	肺结核患者的健康管理率	辖区内同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的肺结核患者中，已管理的人数占比	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	传染病和突发公共卫生事件的报告率	数量和质量的综合指标，反映真实、及时合规完成项目任务目标和提供服务的情况	≥95%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	高血压患者规范管理率	年内已经管理的高血压患者中按照规范要求进行高血压患者健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	年内已经管理的2型糖尿病患者中按照规范要求进行2型糖尿病患者的要求健康管理的人数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25号
	质量指标	65岁及以上老年人城乡社区规范健康服务率	年内按照规范要求进行健康管理服务的老年人口数占比	≥60%	冀卫基层函【2025】25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
	质量指标	严重精神障碍患者规范管理率	反映年内已管理的同期内经上级定点医疗机构确诊并通知基层医疗卫生机构管理的严重精神障碍患者规范管理的比率	≥80%	冀卫基层函【2025】25号
	时效指标	补助资金下达的及时率	验收合格后及时拨付资金的情况	≥100%	冀卫基层函【2025】25号
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤300万元	预算批复
	成本指标	人均的基本公共卫生服务经费	反映人均的基本公共卫生服务经费的补助金额	≤99元/人/年	冀卫基层函【2025】25号
效益指标	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	反映居民获得基本公共卫生服务水平持续提高情况	≥98%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	居民健康素养水平	反映居民获得健康生活方式的水平情况	≥21%	冀卫基层函【2025】25号
	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	反映城乡居民获得公共卫生差距情况	≥90%	冀卫基层函【2025】25号
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	调查的居民对国家基本公共卫生服务项目的满意程度	≥85%	满意度调查

#### 44、计划生育特别扶助（含手术并发症）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327610013D		项目名称	计划生育特别扶助（含手术并发症）资金		
预算规模及 资金用途	预算数	233.73	其中：财政资金	233.73	其他资金	
	资金需求 233.73 万元，预算安排资金 233.73 万元，主要用于发放特别扶助人员补助，促进社会和谐。					
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.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 2.通过按时发放特别扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 3.通过按时发放特别扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
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	享受扶助死亡家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助死亡政策人数	≥234 人	救助人员统计表	
	数量指标	享受扶助伤残家庭人数	年度内享受计划生育家庭特别扶助伤残政策人数	≥73 人	救助人员统计表	
	数量指标	死亡家庭扶助覆盖率	享受独生子女死亡扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	数量指标	伤残家庭扶助覆盖率	享受独生子女伤残扶助人数占符合条件总人数比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受独生子女伤残扶助资金的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放计生特别扶助资金	11 月底	工作计划	
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女死亡残家庭发放特别扶助金	13320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 号	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤233.73 万元	年初预算	
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助资金发放标准	对符合条件的计划生育独生子女伤残家庭发放特别扶助金	10320 元/人/年	秦政办字 [2019]44 号	
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	13320 元/人/年	年初预算	

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	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特别扶助对象满意度	特别扶助对象满意度	≥95%	满意度调查

#### 45、农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327610012R		项目名称	农村部分计划生育家庭奖励扶助金县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	231.21	其中：财政资金	231.21	其他资金	
	资金需求 231.21 万元，预算安排资金 231.21 万元，主要用于发放奖励扶助人员补助，确保奖励人员政策落实。					
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.进一步增强救助对象的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.通过按照发放奖励扶助人员补助，确保奖励扶助人员政策的落实。 3.通过按照发放奖励扶助人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
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	奖励扶助人数	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数	≥10423 人	奖励扶助人员统计表	
	质量指标	符合条件审核准确性	享受扶助政策村数占符合条件申报总数的比例	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受扶助政策的资金发放准确	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	奖励扶助资金发放时间	10月底	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤231.21 万元	年初预算	
	成本指标	发放标准	享受农村部分计划生育家庭奖励扶助标准	960 元/人/年	国家标准	
效益指标	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	960 元/人/年	年初预算	
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	人数覆盖率	年度内享受农村部分计划生育家庭奖励扶助政策人数覆盖率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受独生子女扶助	享受独生子女扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查	
	服务对象满意度指标	享受独双女户扶助	享受双女户扶助人群满意程度	≥95%	满意度调查	

#### 46、农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00327910003J		<b>项目名称</b>	农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	66.90	<b>其中：财政 资金</b>	66.90	<b>其他资金</b>	
	预算资金 66.9 万元，其中财政安排资金 66.9 万元，主要用于发放农村和城镇无业居民不满 18 周岁独生子女父母奖励。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过及时发放独生子女父母奖励金，保持独生子女家庭相对稳定。 2.通过及时发放独生子女父母奖励金，确保独生子女家庭奖励政策的落实，提高了党和政府的威信。 3.通过及时发放独生子女父母奖励金，提高了独生子女家庭父母的光荣感，生活上得到帮助，社会地位得到提高。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	领取独生子女奖励覆盖率	独生子女父母奖励资金发放人数占应发放总人数	100%	独生子女统计表	
	数量指标	奖励独生子女父母人数	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励对象人数	≥5341 人	独生子女统计表	
	质量指标	领取独生子女奖励准确率	反应独生子女奖励发放资金的准确性	100%	工作计划	
	质量指标	资金足额发放率	受益群众资金足额领取	100%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	资金发放及时率	≥98%	工作计划	
	时效指标	工作完成时间	落实奖励政策完成时间	10 月底	工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤66.9 万元	年初预算	
	成本指标	资金发放标准	农村、城乡无业居民独生子女父母奖励金发放标准	120 元/年/人	《河北省人口和计划生育条例》第四章第三十三条第	

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
					(一)项规定；秦人口联【2007】2号
效益指标	社会效益指标	受益独生子女奖励人数	通过实施独生子女奖励政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高	≥5341 人	工作计划
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	120 元	工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展独生子女审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受独生子女奖励人群满意度	≥95%	河北省计划生育条例

#### 47、农村免费医学订单定向生参加规范化培训期间工资待遇绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510097A		项目名称	农村免费医学订单定向生参加规范化培训期间工资待遇		
预算规模及 资金用途	预算数	27.10	其中：财政资金	27.10	其他资金	
	预算资金 27.1 万元，其中财政安排资金 27.1 万元，主要用于支付免费医学订单定向生工资。					
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.通过订单定向生培养，提高基层医疗卫生机构医疗人才建设能力。 2.通过订单定向生培养，深入医改，加强全科医生培养。					
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	人员数量	订单定向生数量		≥9 人	工作计划
	数量指标	医疗机构数量	有订单定向生乡镇卫生院数量		≥6 所	工作计划
	质量指标	人才培养成功率	全科医生培养成功率		≥90%	工作计划
	时效指标	发放工资时间	订单定向生发放工资时间		按月	工作计划
	时效指标	缴纳保险时间	订单定向生缴纳保险时间		按月	工作计划
	成本指标	工资待遇金额	订单定向生工资待遇金额		≤27.1 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	提高卫生院医疗服务能力	通过订单定向生人才培养，提高医疗服务能力		≥90%	工作计划
	可持续影响指标	持续提高医疗服务能力	能够持续提高卫生院医疗服务能力		五年以上	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	订单定向生满意度	相关调查中，定向生人员满意度		≥95%	满意度调查

#### 48、青龙满族自治县医院医疗服务能力补短板项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125346FY7Y0QWIS6		项目名称	青龙满族自治县医院医疗服务能力补短板项目		
预算规模及 资金用途	预算数	3000.00	其中：财政资金	3000.00	其他资金	
	资金需求 3000 万元，其中财政安排资金 3000 万元，主要用于县医院新院区引进医疗设备等提高服务水平。					
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.通过项目实施，引进先进医疗设备，提高县医院医疗服务水平。 2.通过项目实施，加强县医院医疗、教学、科研等医疗救治能力。					
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	医疗设备数量	更新医疗设备数量		≥91 套	可研报告及批复
	数量指标	设备控制系统数量	购置设备控制系统数量		≥3 套	可研报告及批复
	质量指标	设备验收合格率	通过验收合格设备的比率		≥98%	工作计划
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2026 年 5 月	工作计划
	成本指标	预算成本	预算概算成本		≤3000 万元	可研报告及批复
效益指标	社会效益指标	医疗救治能力提高情况	医疗救治能力提高情况		明显提高	历史数据
	经济效益指标	对经济发展带来效果	医疗服务水平提高带动医疗收入增加		明显提高	可研报告
	可持续影响指标	购置后使用年限	设备购置后使用年限		≥8 年	可研报告及批复
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	调查中满意和较满意的人数占调查人数比率		≥90%	满意度调查

## 49、人口与计划生育县级救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00327710001H		项目名称	人口与计划生育县级救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	资金需求 1.5 万元，财政预算安排资金 1.5 万元主要用于购买计划生育特殊人群保险					
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	<p>1.通过为计生特殊家庭父母缴纳保险，确保救助政策的落实。</p> <p>2.通过对计生特殊家庭的慰问，进一步增强救助对象的归属感，促进社会和谐稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	计生特殊家庭救助人数	反映计生特殊家庭救助对象人数	≥227 人	救助人员名单	
	质量指标	救助工作的准确性	反映救助工作的准确性	反映救助工作的准确性 100%	工作计划	
	时效指标	救助工作及时性	反映救助工作的及时性	11 月以前	工作计划	
	成本指标	住院护理补贴保险	反映计生特殊家庭住院护理补贴保险金额	≤1 万元	预算批复	
	成本指标	意外伤害保险	反映计生特殊家庭意外伤害保险金额	≤0.3 万元	预算批复	
	成本指标	宣传慰问费用	反映计生特殊家庭宣传慰问费用金额	≤0.2 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	人数覆盖率	年内享受计生特殊家庭救助政策人数覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受救助群众满意度	≥95%	工作计划	

## 50、人口与计划生育县级救助公益金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003277100108		项目名称	人口与计划生育县级救助公益金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算资金 0.8 万元，其中财政安排资金 0.8 万元，主要用于为计划生育特殊家庭缴纳保险。					
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.通过对计生特殊家庭的慰问，进一步增强救助对象的归属感，促进社会和谐稳定。 2.通过为计生特殊家庭父母缴纳保险，确保救助政策的落实。					
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	计生特殊家庭救助人数	反映计生特殊家庭救助对象人数	≥242 人	救助人员名单	
	质量指标	救助工作的准确性	反映救助工作的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	救助工作及时性	反映救助工作的及时性	11 月以前	工作计划	
	成本指标	住院护理补贴保险	反映计生特殊家庭住院护理补贴保险金额	≤0.4 万元	预算批复	
	成本指标	意外伤害保险	反映计生特殊家庭意外伤害保险金额	≤0.3 万元	预算批复	
	成本指标	宣传慰问费用	反映计生特殊家庭宣传慰问费用金额	≤0.1 万元	预算批复	
效益指标	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥95%	工作计划	
	社会效益指标	人数覆盖率	年内享受计生特殊家庭救助政策人数覆盖率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	享受救助群众满意度	≥95%	满意度调查	

## 51、卫生健康局医养结合服务能力提升建设项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	1303212567V3NDHS8L4DH		项目名称	卫生健康局医养结合服务能力提升建设项目		
预算规模及 资金用途	预算数	2200.00	其中：财政资金	2200.00	其他资金	
	预算金额 2200 万元，其中财政安排资金 2200 万元，主要用于建设医养结合服务中心。					
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.通过医养结合服务中心建设，提高卫生院医疗服务能力，提升业务收入水平。 2.通过医养结合服务中心建设，进一步完善老龄人口保障体系，持续为老年人提供优质服务。					
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	医养结合中心数量	建设医养结合服务中心的数量	≥3 家	项目实施方案	
	数量指标	养老床位数量	设置养老床位的数量	≥180 张	项目实施方案	
	质量指标	工程验收合格率	通过验收的工程量占建设总量的比率	100%	项目实施方案	
	时效指标	工程按期完成率	按期完成工程量占工程总量的比率	100%	项目实施方案	
	成本指标	工程建设成本	医养结合服务中心的建设成本	≤2200 万	预算批复	
效益指标	经济效益指标	卫生院医疗收入	提高卫生院医疗服务收入比率	≥10%	可行性研究报告	
	社会效益指标	完善老龄人口保障	进一步完善人老龄人口保障体系	进一步完善	工作计划	
	可持续影响指标	持续提升老年人生活质量	持续为老年人提供优质医养结合服务	持续提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	老龄人口满意度	≥90%	满意度调查	

## 52、下岗职工独生子女父母退休一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327910002Y		项目名称	下岗职工独生子女父母退休一次性奖励		
预算规模及 资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金	
	预算资金 24.6 万元，其中财政安排资金 24.6 万元，主要用于发放下岗职工独生子女父母退休一次性奖励。					
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	<p>1.通过及时发放独生子女父母奖励金，保持独生子女家庭相对稳定。</p> <p>2.通过及时发放独生子女父母奖励金，确保独生子女家庭奖励政策的落实，提高了党和政府的威信。</p> <p>3.通过及时发放独生子女父母奖励金，提高了独生子女家庭父母的光荣感，生活上得到帮助，社会地位得到提高。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	下岗职工独生子女人数	年度内享受计划生育家独生子女政策人数	≥82 人	下岗职工独生子女统计表	
	数量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受独生子女政策人数占符合条件申报对象总数的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	发放资金准确性	反映资金发放的准确	100%	年度工作计划	
	质量指标	符合条件审核准确性	反映符合条件的准确性	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成时间	反映奖励下岗职工独生子女费各项工作完成时间	10 月底	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	反映资金发放的及时	10 月底	年度工作计划	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤24.6 万元	预算批复	
	成本指标	独生子女父母奖金发放标准	独生子女父母奖金发放标准	3000 元/人/年	《河北省人	

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
					《人口与计划生育条例》
效益指标	社会效益指标	受益人数	通过实施计划生育扶助政策促进计划生育家庭发展能力逐步提高，稳定社会	≥82 人	年度工作计划
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	3000 元/人/年	年度工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展下岗职工独生子女审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	享受独生子女奖励人群满意度	≥95%	满意度调查

### 53、县医院透析补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510099H		项目名称	县医院透析补助		
预算规模及 资金用途	预算数	340.00	其中：财政资金	340.00	其他资金	
	预算资金 340 万元，其中财政安排 340 万元，主要用于支付县医院尿毒症患者透析补助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过实施透析补助制度，缓解病人家庭经济压力。 2.通过按时支付透析患者补助，确保透析患者政策的落实。 3.通过实施透析补助制度，体现党和政府关怀，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	透析病人补助人数	反映透析补助人数情况	≥34000 人次	县医院对透析病人的考核标准	
	质量指标	透析病人享受补助覆盖率	反映透析补助政策覆盖盖	100%	县医院对透析病人的考核标准	
	质量指标	透析患者统计准确性	反映享受透析人员准确性	100%	县医院对透析病人的考核标准	
	质量指标	银行代发补助准确性	反映享受透析人员享受补助准确性	100%	县医院对透析病人的考核标准	
	时效指标	支付及时性	反映补助支付时间	月末	县医院对透析病人的考核标准	

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	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤340 万元	预算批复
	成本指标	补助标准	反映每人每次补助标准	≤100 元/人次	县医院对透析病人的考核标准
效益指标	经济效益指标	减轻患者经济压力	通过补助，减轻患者经济压力，实现 3000 人享受补贴待遇	≥3000 人	年度工作计划
	社会效益指标	减轻医患矛盾	把医患事故机率降低	≥0.01%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	享受补助患者满意度	≥0.95%	满意度调查

#### 54、乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032125P00327510003D		<b>项目名称</b>	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	370.66	<b>其中：财政资金</b>	370.66	<b>其他资金</b>	
	资金需求 370.66 万元，其中财政预算安排资金 370.66 万元，主要用于缴纳乡镇卫生院职工保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1.通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳职业年金，确保离退休人员待遇落实问题。 2.进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。 3.通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，提高职工的满意度，保障工作的正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	缴纳保险职工人数	缴纳养老保险乡镇卫生院在职人数		≥420 人	青政办 [2006]102 号
	数量指标	卫生院数量	反映缴纳养老保险涉及卫生院数量		25 所	青政办 [2006]102 号
	质量指标	缴纳保险完成率	缴纳保险完成率		100%	青政办 [2006]102 号
	质量指标	保险计算准确性	反映养老保险保险计算的准确性		100%	青政办 [2006]102 号
	时效指标	缴纳及时率	养老保险缴纳及时率		≥98%	青政办 [2006]102 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
	成本指标	养老保险金额	缴纳养老保险金额	≤300 万元	预算批复
	成本指标	职业年金金额	缴纳职业年金金额	≤70.66 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运行	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时缴纳养老保险，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇职工满意度	通过满意度调查，满意和基本满意人员占所有调查人员的比例	≥95%	满意度调查

### 55、乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00327510009H		<b>项目名称</b>	乡镇卫生计生监督协管及队伍运维保障资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	500.18	<b>其中：财政 资金</b>	500.18	<b>其他资金</b>	
	资金需求 500.18 万元，预算安排资金 500.18 万元，主要用于缴纳乡镇卫生院在职职工保险。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	<p>1.进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定。</p> <p>2.通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳养老保险，提高职工的满意度，保障工作的正常运转。</p> <p>3.通过及时为 25 所乡镇卫生院在职职工缴纳职业年金，确保离退休人员待遇落实问题。</p>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>		<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>
产出指标	数量指标	缴纳保险职工人数	缴纳养老保险乡镇卫生院在职人数		≥420 人	青政办 [2006]102 号
	数量指标	卫生院数量	反映缴纳养老保险涉及卫生院数量		≥25 所	青政办 [2006]102 号
	质量指标	缴纳保险完成率	缴纳保险完成率		100%	青政办 [2006]102 号
	质量指标	保险计算准确性	反映养老保险保险计算的准确性		100%	青政办 [2006]102 号
	时效指标	缴纳及时率	养老保险缴纳及时率		≥98%	青政办 [2006]102

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
					号
	成本指标	养老保险金额	缴纳养老保险金额	≤389.04 万元	预算批复
	成本指标	职业年金金额	缴纳职业年金金额	≤111.62 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障干部队伍稳定	通过及时落实人员待遇，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运行	≥98%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时缴纳养老保险，保障日常工作的持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇职工满意度	通过满意度调查，满意和基本满意人员占有所有调查人员的比例	≥95%	满意度调查

## 56、乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00328710002C		项目名称	乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）		
预算规模及 资金用途	预算数	87.25	其中：财政资金	87.25	其他资金	
	资金需求 87.25 万元，其中财政安排资金 87.25 万元，主要用于发放乡镇卫生院医改补助。					
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.通过实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。 2.通过乡镇卫生院实行药物制度改革，实行零差率销售，缓解群众看病就医问题。 3.通过支付基本药物零差率补助，改善乡镇卫生院诊疗条件，提高病人入住率。					
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	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	卫生院数量	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度数量	25 个	年度工作计划	
	数量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖人口	反映享受乡镇卫生院实施国家药物制度的人数	43.11 万人	年度工作计划	
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	每个乡镇补助成本	反映每个乡镇医改补助金额	4 万元	预算要求	
	成本指标	各乡镇卫生院年补助成本	反映各乡镇卫生院的补助成本	≤87.25 万元	预算要求	
效益指标	社会效益指标	减轻村民医药费用	乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤50 万元	历史数据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	≥100%	年度工作计划	

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	受益民众满意度	满意度调查	≥95%	满意度调查

### 57、乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328710007W		项目名称	乡镇卫生院医改补助县级配套（基本药物制度）		
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	
	预算资金 100 万元，其中财政安排资金 100 万元，主要用于支付乡镇卫生院基本药物制度补助。					
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.通过乡镇卫生院实行药物制度改革，实行零差率销售，缓解群众看病就医问题。 2.通过支付基本药物零差率补助，改善乡镇卫生院诊疗条件，提高病人入住率。 3.通过实施基本药物制度，推进综合改革顺利进行。					
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	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度情况	100%	年度工作计划	
	数量指标	卫生院数量	反映乡镇卫生院实施国家基本药物制度数量	25 个	年度工作计划	
	质量指标	乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖人口	反映享受乡镇卫生院实施国家药物制度的人数	≥43.11 万人	年度工作计划	
	质量指标	零差率药品使用率	反映零差率药品使用情况	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时性	反映补助资金及时情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	每个乡镇补助成本	反映每个乡镇医改补助金额	≤4 万元	预算批复	
	成本指标	各乡镇卫生院年补助成本	反映各乡镇卫生院的补助成本	≤100 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	减轻村民医药费用	乡镇卫生院药品收入*15%，为减轻村民医药费用	≤100 万元	历史数据	
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施覆盖率	国家基本药物制度在基层持续实施	≥100%	年度工作计划	

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
	社会效益指标	药品零差价销售	通过药品零差价销售，降低群众就医成本	≥10%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众满意度	满意度调查	≥95%	满意度调查

## 58、性别比治理专项、关爱女孩活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003277100025		项目名称	性别比治理专项、关爱女孩活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	资金需求 1.5 万元，其中财政预算安排资金 1.5 万元，主要用于性别比例治理活动经费。					
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	<p>1.通过性别比治理，提升社会男女平等，关爱女性的氛围。</p> <p>2.通过关爱女孩活动，帮助关爱重视女孩，健康成长。</p> <p>3.通过落实性别比有奖举报奖励制度，有效控制男女性别比。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	关爱女孩活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	出生人口性别比率	反映每 100 名女婴对应的男婴数量	≥107%	年度工作计划	
	质量指标	关爱女孩知晓率	关爱女孩政策知晓率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时	资金支付及时性	8 月底	年度工作计划	
	成本指标	关爱女孩活动完成时间	反映关爱女孩子活动的完成时间	≥2 次	年度工作计划	
	成本指标	活动成本	关爱女孩活动成本	<2 万元	年度工作计划	

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
效益指标	经济效益指标	缓解计生贫困女孩家庭困难人数	反映缓解计生贫困女孩家庭困难的程度	≥130 人	年度工作计划
	社会效益指标	提升社会男女平等、关爱女性的	提升社会男女平等、关爱女性的氛围	≥98%	年度工作计划
	生态效益指标	平衡人口性别结构	人口性别结构平衡可持续性	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益女孩家庭满意度	≥95%	满意度调查

## 59、性别比治理专项、关爱女孩活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327710011U		项目名称	性别比治理专项、关爱女孩活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算资金 0.8 万元，其中财政安排资金 0.8 万元，主要用于关爱女孩活动。					
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.通过关爱女孩活动，帮助关爱重视女孩，健康成长。 2.通过落实性别比有奖举报奖励制度，有效控制男女性别比。 3.通过性别比治理，提升社会男女平等，关爱女性的氛围。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	关爱女孩活动次数	关爱女孩活动次数	≥2 次	年度工作计划	
	质量指标	出生人口性别比率	反映每 100 名女婴对应的男婴数量	≥107%	年度工作计划	
	质量指标	关爱女孩知晓率	关爱女孩政策知晓率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	资金发放及时	资金支付及时性	8 月底	年度工作计划	
	时效指标	关爱女孩活动完成时间	反映关爱女孩子活动的完成时间	≥2 次	年度工作计划	
	成本指标	活动成本	关爱女孩活动成本	<0.8 万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	缓解计生贫困女孩家庭困难人数	反映缓解计生贫困女孩家庭困难的程度	≥130 人	年度工作计划	
	社会效益指标	提升社会男女平等、关爱女性的	提升社会男女平等、关爱女性的氛围	≥98%	年度工作计划	

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
	可持续影响指标	平衡人口性别结构	人口性别结构平衡可持续性	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益女孩家庭满意度	≥95%	满意度调查

## 60、医共体牵头医院中心药房建设和公立医院重点学科发展绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328410010E		项目名称	医共体牵头医院中心药房建设和公立医院重点学科发展		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	预算资金 3.2 万元，其中财政安排资金 3.2 万元，主要用于医共体牵头医院重点学科建设。					
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.通过设备购置，提高诊疗质量，满足患者需求。 2.通过设备购置，增加患者，提高医院医疗经济收入。					
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	购置设备数量	购置设备数量情况		≥1 台	年初采购计 划
	质量指标	设备到位率	设备到位率=实际配备的设备数量/应配备的设备数量 *100%		100%	年初采购计 划
	数量指标	聘请专家次数	外聘专家年约次数		≥50 次/年	年度工作计 划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	年度工作计 划
	时效指标	购置设备时间	验收合格开始使用时间		10 月前	年度工作计 划
	成本指标	设备购置成本	购买设备金额		≤3.2 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	公立医院医疗费用增长幅度	县级公立医院医疗费用增长幅度		≥5 万元	历史数据
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数		≥200 人	历史数据
	可持续影响指标	医疗救治率	医疗水平提高，满足就医需求，医疗救治可持续。		≥85%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	公立医院患者满意度得到提高		≥95%	满意度调查

## 61、疫情防控资金（还欠款）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00328010003N		项目名称	疫情防控资金（还欠款）		
预算规模及 资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	预算资金 300 万元，其中财政安排资金 300 万元，主要用偿还疫情防控欠款。					
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.通过采购核酸检测试剂和耗材，实现为应检尽检人员免费核酸检测目标。 2.通过对原青龙招待所、原生殖保健院、县党校、福万家 1 号楼、4 号楼进行改造，达到集中隔离医学观察点启用标准。					
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	隔离点数量	启用隔离点的数量	≥5 家	工作计划	
	数量指标	核酸检测人次	免费核酸检测人次	≥30 万人次	工作计划	
	质量指标	隔离点工作完成度	反映隔离点工作完成度	100%	工作计划	
	时效指标	支付费用及时性	反映疫情防控费用支付及时性	11 月前	工作计划	
	成本指标	疫情防控经费	反映疫情防控经费成本	≤200 万	预算批复	
	成本指标	核酸检测试剂耗材成本	反映核酸检测试剂耗材成本	≤100 万	预算批复	
效益指标	社会效益指标	应检尽检人群免费核酸检测	通过为应检尽检人群免费核酸检测，及时排查疫情风险隐患。	≥95%	工作计划	
	可持续影响指标	维持隔离点正常运行	通过维持隔离点正常运行，提高防疫成效。	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	疫情相关人员满意度	反映疫情相关人员满意度	≥95%	工作计划	

## 62、育儿补贴县级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00327710009W		项目名称	育儿补贴县级配套		
预算规模及 资金用途	预算数	225.60	其中：财政资金	225.60	其他资金	
	预算资金 225.6 万元，其中财政安排资金 225.6 万元，主要用于发放育儿补贴。					
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.通过按时发放育儿补贴，降低家庭养育成本。 2.通过按时发放育儿补贴，促进生育。 3.进一步保障和改善民生，促进社会和谐稳定。					
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	享受覆盖率	享受育儿补贴人数占符合条件总人数	100%	工作计划	
	质量指标	发放准确性	享受育儿补贴资金的准确性	100%	工作计划	
	时效指标	发放及时性	及时发放育儿补贴资金	10 月底	工作计划	
	成本指标	育儿补贴发放标准	对符合条件的申请人发放资金	≤3600 元/人/年	上级文件	
	成本指标	成本预算控制数	支出控制在预算范围内	≤225.6 万元	预算批复	
效益指标	经济效益指标	降低养育成本	通过及时发放补助，减少养育成本	≤3600 元/人/年	上级文件	
	可持续影响指标	工作可持续性	通过按时开展审批工作，保障工作可持续	≥98%	工作计划	
	社会效益指标	年度内享受政策人数覆盖率	年度内享受政策人数覆盖率	≥98%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	申请对象满意度	申请对象满意度	≥95%	满意度调查	

### 63、原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00011510018G		项目名称	原赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	491.00	其中：财政资金	491.00	其他资金	
	资金需求 491 万元，财政预算安排资金 491 万元，主要用于发放赤脚医生养老补助。					
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.通过按时发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。 2.进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 3.通过按时发放赤脚医生养老人员补助，确保赤脚医生补助人员政策的落实。					
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	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数		≥1326 人	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放		10 月末	原赤脚医生养老补助办法
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职业年限满 5 年，每月 100 元。		100 元	原赤脚医生养老补助办法

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
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	≤400 元	原赤脚医生养老补助办法
效益指标	经济效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	年度工作计划
	社会效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	≤4800 元/人	年度工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	≥95%	满意度调查

## 64、原赤脚医生养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011510098X		项目名称	原赤脚医生养老补助		
预算规模及 资金用途	预算数	486.00	其中：财政资金	486.00	其他资金	
	预算资金 486 万元，其中财政安排资金 486 万元，主要用于发放赤脚医生养老补助。					
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.进一步增强赤脚医生人员的归属感，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 2.通过按时发放赤脚医生养老人员补助，确保赤脚医生补助人员政策的落实。 3.通过按时发放赤脚医生养老人员补助，缓解救助家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难。					
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	赤脚医生补助人数	年度内享受赤脚医生补助政策人数		≥1326 人	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	质量指标	审批审核准确率	审批审核增减人员准确率		100%	原赤脚医生养老补助办法
	时效指标	补贴发放时间	按月补贴，按年发放		10 月末	原赤脚医生养老补助办法
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职业年限满 5 年，每月 100 元。		≤100 元	原赤脚医生养老补助办法

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
	成本指标	赤脚医生补助资金发放标准	就职年限 5 年以上，按每年 20 元递增，最高月补 400 元	≤400 元	原赤脚医生养老补助办法
效益指标	社会效益指标	赤脚医生政策覆盖率	实施赤脚医生补助政策比例	100%	年度工作计划
	经济效益指标	减少救助对象经济负担	通过及时发放补助，减少救助对象经济负担	≤4800 元/人	年度工作计划
	可持续影响指标	救助工作可持续性	通过按时开展救助审批工作，保障救助工作可持续	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	赤脚医生满意度	赤脚医生对象满意度	≥95%	满意度调查

## 65、支付中心办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00011610209Y		项目名称	支付中心办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算资金 0.8 万元，其中财政安排资金 0.8 万元，主要用于支付中心办公费用。					
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.通过及时支付办公设施，确保实行收支两条线制度，保证帐务清楚。 2.通过及时支付办公用品，保证机关单位各项工作正常运转。 3.通过日常工作有序开展，保证机关工作职能的有效履行。					
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	抽调工作人员数	支付办公费抽调工作人员数量	≥9 人	在职人员名单	
	数量指标	记账单位数量	反映支付中心记账单位的数量	≥25 所	年度工作计划	
	质量指标	误差率	乡镇卫生院记账、报帐误差率	≤5%	年度工作计划	
	质量指标	记账准确率	反映会计记账的准确性	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	购买办公用品合格率	购买的办公用品合格数量占全部购买办公用品数量的比例	100%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时性	反映支付费用的及时性	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	记帐及时率	乡镇卫生院及时记账、报账	≥90%	年度工作计划	
成本指标	单位业务定额金额	每个卫生院业务运转经费定额金额	≤0.1 万元	预算批复		

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	办公经费	反映保证支付中心工作办公的正常运转，支付的办公经费	≤0.8 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	乡镇正常运转率	通过及时支付运转经费，有效保证单位各项日常工作顺利开展	≥98%	年度工作计划
	经济效益指标	节约成本	节约办公用品，降低耗材，实现绿色办公，反映较上年节约率	≥1%	年度工作计划
	可持续影响指标	业务工作可持续性	通过及时支付运转经费，保障日常工作的可持续有序推进	≥98%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	支付中心职工满意度	通过调查问卷，满意和基本满意的职工占所有调查职工的比例	≥95%	满意度调查

## 66、艾滋病、性病、丙肝防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003294100144		项目名称	艾滋病、性病、丙肝防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算数 0.8 万元，其中财政补助资金 0.8 万元。主要用于对有艾滋病和性病感染风险的就诊者提供必要的咨询服务，对感染者进行随访干预，减少 HIV 传播，并及时转介病人，不断提高艾滋病、性病防治知识宣传力度。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过开展艾滋病、性病和丙肝防控知识的宣传教育工作，能全面落实各项艾滋病、性病和丙肝的预防控制措施，能够降低新发感染，减少艾滋病、性病和丙肝的传播。					
	2.通过开展艾滋病、性病和丙肝的咨询检测工作，能够提高患者发现率，及时救治，降低死亡率。 3.通过发放艾滋病、性病和丙肝防治知识的宣传手册，能提高全民健康意识，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	督导次数	反应下乡督导次数		4 次	2026 年工作计划
	数量指标	咨询检测人数	提供咨询服务的人数		≥680 人	2026 年工作计划
	质量指标	艾滋病感染者规范化随访干预管理情况	规范化随访干预人数占应随访管理人数比率		≥85%	2026 年工作计划
	质量指标	城镇人口艾滋病、性病、丙肝、防治知识知晓率	艾滋病、性病防治防治知识知晓人数占城镇人口比率		≥90%	2026 年工作计划
	时效指标	工作计划执行情况	工作计划执行及时率		≥95%	2026 年工作计划
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天		≤30 元	2026 年工作计划
效益指标	可持续影响指标	传染病宣传教育率	传染病预防和防治措施宣传教育率		≥80%	2026 年工作计划

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
	社会效益指标	社会影响力	通过开展艾滋病、性病及丙肝的防治知识宣传工作，对辖区内乡镇的影响覆盖率。	≥90%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥90%	调查问卷

67、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社【2024】144 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410009U		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社【2024】144 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	46.13	其中：财政 资金	46.13	其他资金	
	主要用于艾滋病防治。结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等支出。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。					
	2.通过提高肺结核患者发现率，治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。					
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	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	≥4 次	2025 年工作计划	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥90%	2025 年工作计划	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	2025 年工作计划	
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	2025 年工作计划	
	成本指标	精神卫生和慢性病结核病防治	精神卫生和慢性病结核病防治成本	≤10 万元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提高	≥90%	2025 年工作计划	

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
	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	≥60%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	≥90%	满意度调查

68、关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知（冀财社[2025]136 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410012W		项目名称	关于提前下达 2026 年省级公共卫生服务补助资金（疾病预防控制部分）预算的通知（冀财社[2025]136 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	预算数 4 万元，其中财政补助收入 4 万元。主要用于开展疫苗冷链储存运输及疫苗冷链设备更新维护工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过严格执行疫苗冷链储运流程，能够确保疫苗安全及有效性，全面提高我县免疫规划能力。 2.通过对乡镇卫生院开展疫苗冷链储运督导及培训，能够提高辖区内免疫规划能力建设，确保各项监测指标达到国家要求。					
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	建证建卡人数	适龄儿童建证建卡人数	≥1000 人	2026 年工作计划	
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	≥4 次	2026 年工作计划	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	≥85%	2026 年工作计划	
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥90%	2026 年工作计划	

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
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥90%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥90%	调查问卷

69、关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]144 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003294100196		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]144 号)		
预算规模及资金用途	预算数	94.02	其中：财政资金	94.02	其他资金	
	预算数 94.02 万元，其中财政补助预算收入 94.02 万元。主要用于艾滋病防治、结核病防治、精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过提高肺结核患者发现率，治疗率。强化督导做好患者治疗管理工作。					
	2.通过对基层卫生机构开展精神卫生督导培训工作，能进一步完善严重精神障碍管理治疗网络，加强精神卫生防治队伍建设，尽快培养基层精神卫生防治专业人员。 3.通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。					
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	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	≥4 次	2026 年工作计划	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥90%	2026 年工作计划	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	2026 年工作计划	
	数量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	2026 年工作计划	
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工	

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
					作计划
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提高	≥90%	2026年工作计划
	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	≥60%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	≥90%	满意度调查

## 70、关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]62 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410011T		项目名称	关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]62 号)		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政资金	0.35	其他资金	
	预算安排 17.28 万元，其中财政拨款 17.28 万元。主要用于艾滋病防治。结核病防治，精神卫生和慢性非传染性疾病防治，重点传染病及健康危害因素监测等支出。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过加强宣传及检测，全面贯彻各项艾滋病和性病预防控制措施，加强辖区人口的艾滋病、性病防治知识的认识，扩大艾滋病、性病高危干预措施的覆盖面。</p> <p>2.通过开展基层卫生机构督导培训工作，能够让患者及时得到科学规范的治疗，提高治愈率，促进社会稳定。</p> <p>3.通过开展基层卫生机构督导培训工作，能够让患者及时得到科学规范的治疗，提高治愈率，促进社会稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导次数	计划免疫相关的调查、处置、督导次数	≥4 次	2025 年工作计划	
	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	以乡镇为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种人数	≥90%	2025 年工作计划	
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	艾滋病哨点监测完成率	≥95%	2025 年工作计划	
	质量指标	在册严重精神障碍患者管理率	在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	2025 年工作计划	
	时效指标	督导周期	督导工作周期	1 次/季度	2025 年工作计划	
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本	≤500 元	2025 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，健康理念得到提	≥90%	2025 年工	

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
			高		作计划
	社会效益指标	居民健康水平提高	逐渐提高居民健康水平	≥60%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	反映受益对象满意程度	≥90%	满意度调查

## 71、结核病防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410013G		项目名称	结核病防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	预算数 0.8 万元，其中财政补助资金 0.8 万元。主要用于辖区内结核病防治宣传及督导培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	<p>1.通过开展结核病防治知识的宣传工作，能提高易感人群的防病意识，达到减低肺结核病传染的效果。</p> <p>2.通过开展结核病防治知识的宣传工作，提高肺结核患者发现率，让肺结核患者能及时就医并治疗。</p> <p>3.通过开展基层卫生机构督导培训工作，能够让患者及时得到科学规范的治疗，提高治愈率，促进社会稳定。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导次数	反应下乡督导次数	4 次	2026 年工作计划	
	数量指标	管理患者数	管理确诊活动性肺结核患者人数	≥302 人	2026 年工作计划	
	质量指标	大疫情报告病人追踪率	大疫情报告病人追踪人数占辖区患者人数比率	≥90%	2026 年工作计划	
	质量指标	结核病防治知识宣传知晓率	结核病防治知识宣传知晓人数占辖区人口比例	≥80%	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工作计划	
	成本指标	结核菌株或痰标本运输成本	将结核菌株或痰标本送达上级实验室交通、差旅成本	≤500 元	2026 年工作计划	
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2026 年工作计划	
效益指标	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2026 年工作计划	

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
	社会效益指标	提高结核病患者治愈机率	结核病患者得到科学规范及时的治疗，提高患者治愈机率	≥90%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	相关调查度中结核病患者满意程度	≥85%	2026年工作计划

## 72、精神卫生防治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410016B		项目名称	精神卫生防治经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	预算数 0.4 万元，其中财政补助收入 0.4 万元。主要用于精神障碍患者筛查诊断工作、对基层卫生机构开展精神卫生督导培训以及对患者家属开展精神障碍患者护理知识的宣传培训工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1.通过下乡做好精神障碍患者筛查诊断工作，能尽早确诊精神障碍患者，早确诊早治疗，维护社会稳定。</p> <p>2.通过对基层卫生机构开展精神卫生督导培训工作，能进一步完善严重精神障碍管理治疗网络，加强精神卫生防治队伍建设，尽快培养基层精神卫生防治专业人员。</p> <p>3.通过对患者家属开展精神障碍患者护理知识的宣传培训工作，能达到对精神障碍患者得到更好的治疗及康复。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	督导次数	督导乡镇卫生院精神卫生工作管理人员做好随访录入工作	≥4 次	2026 年工作计划	
	数量指标	精神障碍患者人数	精神障碍患者管理在册人数	≥2500 人	2026 年工作计划	
	质量指标	重性精神疾病患者健康管理率	重性精神疾病患者健康管理率 所有登记在册的确诊重性精神疾病患者数占患者总数的比率	≥90%	2026 年工作计划	
	质量指标	新增精神疾病患者报告率	报告的新增精神疾病患者数占应报告新增精神疾病患者数的比例	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	督导周期	每季度开展督导工作	≥1 次	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	反映 25 个乡镇卫生院防保人员和乡医接受培训情况	≥95%	2026 年工作计划	

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
	可持续影响指标	患者家属护理知识知晓率	患者家属护理知识知晓率	≥90%	2026年工作计划
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

### 73、免疫规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003290100018		项目名称	免疫规划经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.48	其中：财政资金	4.48	其他资金	
	主要用于开展与预防接种相关的宣传、技术指导、监测、评价；流行病学调查、接种异常反应处置以及督导、培训、宣传、应急处置等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	<p>1.通过开展免疫规划相关的调查、处置、督导和培训，能够全面提高我县传染病防控能力。</p> <p>2.通过对乡镇卫生院开展免疫规划督导培训工作，能够提高辖区内建证建卡率、接种率、复种接种率、接种信息电子系统录入率、预防接种异常反应调查处置率，确保各项监测指标达到国家方案要求。全面提升我县免疫规划工作能力建设。</p> <p>3.加强对各类疫苗的取送工作，如期完成国家要求的接种工作。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	≥3000人	2025年工作计划	
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	≥4次	2025年工作计划	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	≥90%	2025年工作计划	
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	≥90%	2025年工作计划	
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2025年工作计划	
	成本指标	印制免疫规划宣传手册	印制宣传手册成本	≤5元	2025年工作计划	
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥90%	2025年工作计划	

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
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥85%	2025年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥85%	调查问卷

## 74、免疫规划经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410017Y		项目名称	免疫规划经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	预算数 12 万元，其中财政拨款预算收入 12 万元。主要用于对乡镇卫生院开展疫苗冷链储运督导及培训，能够提高辖区内免疫规划能力建设，确保各项监测指标达到国家要求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.通过对乡镇卫生院开展疫苗冷链储运督导及培训，能够提高辖区内免疫规划能力建设，确保各项监测指标达到国家要求。 2.通过严格执行疫苗冷链储运流程，能够确保疫苗安全及有效性，全面提高我县免疫规划能力。					
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	建证建卡数量	适龄儿童建证建卡数量	≥1600 人	2026 年工作计划	
	数量指标	督导培训次数	计划免疫相关的调查、处置、督导和培训次数	4 次	2026 年工作计划	
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	年度辖区内实际接种人数占应该接种人数的比率	≥85%	2026 年工作计划	
	质量指标	适龄儿童建证建卡率	适龄儿童建证建卡人数占应接种人数的比率	≥85%	2026 年工作计划	
	时效指标	督导检查计划按期完成率	督导检查计划按期完成率=按期完成的督导检查计划/总督导检查计划	≥90%	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工作计划	
效益指标	社会效益指标	预防接种安全率	反映通过项目实施提高预防接种服务质量，保障预防接种的安全情况	≥90%	2026 年工作计划	
	可持续影响指标	传染病防控能力	提高传染病防控能力	≥90%	2026 年工作计划	

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	服务对象满意度	服务对象满意度程度	≥90%	调查问卷

## 75、农村饮用水水质监测资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13032126P00329410015P		<b>项目名称</b>	农村饮用水水质监测资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.40	<b>其中：财政资金</b>	0.40	<b>其他资金</b>	
	预算资金 0.4 万元，其中财政补助资金 0.4 万元，主要用于农村饮水水质监测工作，系统的了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.通过加强农村饮用水水质监测工作，能够确保饮水安全，保障人民群众身体健康。 2.通过对监测点开展丰水期和枯水期水质卫生监测工作，能系统地了解我县饮用水卫生基本状况和变化趋势，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	监测覆盖范围	反映覆盖乡镇数量	25 个	2026 年工作计划	
	数量指标	采样次数	反映一年检测水样次数	2 次	2026 年工作计划	
	数量指标	测试点设置个数	全县设置测试点个数	≥62 个	2026 年工作计划	
	质量指标	完成采样监测任务率	实际完成采样监测份数占应监测全部份数比率	≥90%	2026 年工作计划	
	质量指标	水样监测结果报告率	水样监测结果报告数占全部监测结果总数比率	≥90%	2026 年工作计划	
	时效指标	采样时间	反映采样的时间为枯水期、丰水期各一次	2 次	2026 年工作计划	
	成本指标	督导检查差旅费补助标准	督导检查等工作发生的县内伙食补助标准 30 元/人天	≤30 元	2026 年工作计划	

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
效益指标	可持续影响指标	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	及时了解水质情况以促进水资源可持续利用	≥95%	2026年工作计划
	社会效益指标	饮水安全覆盖率	为改善农村饮用水水质提供依据	≥95%	2026年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度程度	≥95%	调查问卷

## 76、预防接种异常反应补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P000115100882		项目名称	预防接种异常反应补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	预算数 50 万元，其中财政补助资金 50 万元，主要用于对接种疫苗引起的异常反应患者予以报销治疗费用，让患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
	1.通过对患者及时发放生活补助，以便更好的改善患者生活水平，维护社会稳定。 2.通过对接种疫苗引起的异常反应患者予以报销治疗费用，让患者能够得到更好的救治，以便后期更好的康复。					
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	生活补助发放人数	反映预防接种异常反应生活补助发放人数	≤4 人	实际垫付补助金额	
	数量指标	医药费补助发放人数	反映预防接种异常反应补助人数	≤4 人	实际垫付补助金额	
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金金额占计划发放金额的比率	≥95%	实际垫付补助金额	
	时效指标	补助发放及时率	补助及时发放占比情况	≥95%	实际垫付补助金额	
	成本指标	报销比例	医药费医保局报销剩余部份财政予以补助比率	≥90%	实际垫付补助金额	
	成本指标	生活补助标准	生活补助每人发放金额	≤4 万元	实际垫付补助金额	
效益指标	社会效益指标	患者救治率	通过及时报销医药费预防接种异常反应患者得到更好救治的比率	≥90%	实际垫付补助金额	
	可持续影响指标	消除信访隐患，维护社会和谐稳定	通过对预防接种出现异常患者给予补助，有效解决生活困难，减少上访次数，促进社会稳定	≥1 次	实际垫付补助金额	

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	服务对象满意度程度	≥95%	调查问卷

77、关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知-妇幼医疗能力提升项目（冀财预[2024]54 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00004810003H		项目名称	关于提前下达 2025 年革命老区转移支付预算的通知-妇幼医疗能力提升项目（冀财预[2024]54 号）		
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	
	为提高妇幼医院的医疗服务能力，尤其是在妇科和儿科方面，采购相应性能的彩色超声诊断设备。预算安排 100 万元，其中，财政拨款 100 万元，主要用于采购彩色超声诊断仪支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12 月底		100%			
	1.提高医疗服务水平，缓解供需矛盾。 2.优化医疗卫生设施、提升医疗保健水平。					
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	检查人次	全年彩色超声检查 7500 人以上	≥7500 人次	检查人数	
	质量指标	检查完成率	实际完成人数占检查人数比例	≥95%	检查率计算	
	时效指标	检测报告及时率	及时出具报告份数占应出报告份数比率	≥95%	检测率计算	
	成本指标	检测报告及时率	购置彩色超声多普勒费用	≤150 万元	工作计划	
	质量指标	检测报告准确率	准确报告单数与检查人数比例	≥98%	准确率计算	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，可持续开展	有效保证业务工作顺利开展	日常工作有序开展	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公	降低能耗	工作计划	
	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障日常工作的有序进行	日常工作有序开展	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划	

## 78、关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社【2024】144 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P00329410001Y		项目名称	关于提前下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社【2024】144 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	主要用于艾梅乙试剂、药品、设备等相关物资采购。疾病检测、综合干预、随访和管理、信息管理、能力建设等。卫生监测主要用于开展技术培训、病例评审、质量控制、监测资料印制和发放、需方补助、项目督导以及提升监测能力等方面支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.加强健康监测，规范孕产妇儿童管理。					
	2.加强健康监测，规范孕产妇儿童管理					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数	≥1000 人	降低能耗	
	成本指标	用于宣传材料册印制	做好宣传工作，做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查	≤2 元	工作计划	
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例	≥95%	完成率计算	
	质量指标	监测完成率	监测完成率	≥90%	监测率计算	
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料	≤85 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。	日常工作有序开展	工作计划	
	社会效益指标	保持监测工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。	提高监测质量	工作计划	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划	

## 79、关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]144 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00329410020H		项目名称	关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]144 号)		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	2026 年计划继续在全县开展艾梅乙和重点传染病防治工作，旨在推广公共健康服务和提高妇幼健康水平的过程中，关注艾梅乙（艾滋病、梅毒、乙肝等）和重点传染病的监测，以及相关健康危害因素的调查和评估，分四个季度完成。预算数 8 万元。其中：财政资金 8 万元。主要用于艾梅乙监测，制定监测方案，购置专用材料，选择监测地点和人群，定期开展艾梅乙相关检测，包括血液检测。统计分析监测数据，评估流行趋势。重点传染病监测确定重点传染病的种类及监测方法。定期开展人员培训，及时下乡督导，定制宣传材料，进行定期的健康教育，提高公众防范意识。提高病例发现率。评估和监测健康危害因素，了解其对公众健康的影响。提高公众对艾梅乙和重点传染病的认知，减少感染风险。期望提高艾梅乙及重点传染病的监测率，降低感染发生率。增强全县妇女及儿童的健康意识和自我保护能力。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.降低健康危害因素，规范健康监测。					
	2.加强健康监测，规范孕产妇儿童管理					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数	≥1000 人	降低能耗	
	成本指标	用于宣传材料册印制	做好宣传工作，做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查	≤2 元	工作计划	
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例	≥95%	完成率计算	
	质量指标	监测完成率	监测完成率	≥90%	监测率计算	
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料	≤85 元	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。	日常工作有序开展	工作计划	
	社会效益指标	保持监测工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。	提高监测质量	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
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划

80、关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]62 号) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032125P003294100107		项目名称	关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知 (冀财社[2025]62 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
	本项目资金主要用于艾滋病防治、重大传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.防治艾滋病、监测重大传染病					
	2.加强健康监测，规范孕产妇儿童管理					
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	咨询检测人数	提供咨询检测人数		≥1000 人	工作计划
	成本指标	用于宣传材料册印制每册价格	做好宣传工作，做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查		≤2 元	工作计划
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例		≥95%	完成率计算
	质量指标	监测完成率	监测完成率		≥90%	监测率计算
	成本指标	用于检验试剂消耗	每人消耗试剂材料		≤85 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障监测工作的有序进行。		日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持监测工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。		提高监测质量	工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。		降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上		≥95%	工作计划

## 81、免费婚前医学检查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003289100026		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	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	2026年计划我单位与县民政局婚姻登记室合作，建立婚前检查与婚姻登记一站式服务体系，全年预计婚前检查2000人次（1000对夫妇），分四个季度完成。预算数10万元。其中：财政资金10万元，其他资金。主要用于按照《河北省婚前保健工作规范》要求，对男女双方进行婚前医学检查，主检项目包括：询问病史、常规体格检查、血常规、尿常规、肝功能、乙肝表面抗原检验，胸透、淋病筛查、梅毒复查和女性阴道分泌物、滴虫、霉菌的化验检查。对男女双方患有严重遗传性疾病、传染病、精神病和其它影响健康的疾病提供健康咨询服务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	<p>1. 计划生育责任考核目标，为稳定生育水平。</p> <p>2. 提高出生人口素质，降低出生缺陷率。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年完成1000对以上婚前检查	提高人口素质，降低出生缺陷。	1000对	婚检人数	
	成本指标	办公费用于购买办公用品	保证婚检工作的正常开展	≤5000元	工作计划	
	时效指标	考核目标完成率	提高完成率，完成考核目标所占比例	≥95%	完成率计算	
	成本指标	用于印刷宣传材料每张0.2元，用于卡册印制每本10元	做好宣传工作，提高婚检率做好登记，记录有利于有据可查做好登记，记录有利于有据可查	≤5000元	工作计划	
	成本指标	用于化验试剂消耗	每对夫妇消耗80元试剂材料	≤80元	工作计划	
	质量指标	婚检完成率	婚检完成率	≤2%	缺陷率计算	

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	可持续影响指标	业务工作可持续性	保障婚检工作的有序进行。	日常工作有序开展	工作计划
	社会效益指标	保持婚检工作稳定，持续开展。	有效保证业务工作顺利开展。	降低出生缺陷	工作计划
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，实现绿色办公。	降低能耗	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达到 90%以上	≥95%	工作计划

## 82、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003301100136		项目名称	医疗设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	1546.80	其中：财政资金		其他资金	1546.80
	项目资金 1546.80 万元，其中事业单位经营性收入 1546.80 万元，主要用于医疗设备采购。					
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.推动医院高质量发展，加强医院各方面建设，方便患者就医，减少患者就医成本。 2.通过购买医疗设备更好的为患者服务 3.通过购买医疗设备能提高患者就医的准确率，让患者体验更好的医疗服务。					
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	专业设备购置数量（台/件/辆/	专业设备购置数量（台/件/辆/套）	33 台	年初工作计划	
	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	门诊和住院医疗救助人次	≥300000 人次	年初工作计划	
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准	100%	年初工作计划	
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期	1 年	年初工作计划	
	成本指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金	1546.8 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患者就医	反映患者就医体验，减少就医成本	≥95%	年初工作计划	
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥10%	年初工作计划	

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
	社会效益指标	就医患者增加人数	设备购置提高诊疗水平，增加就医人数	≥90 人次	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	接受患者治疗满意度	反映患者就医体验，减少就医成本	≥90%	年初工作计划
	服务对象满意度指标	出院患者诊断符合率	患者诊断准确率	≥90%	年初工作计划

## 83、信息化建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P003301100065		项目名称	信息化建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	206.00	其中：财政资金		其他资金	206.00
	单位自有资金安排，主要用于信息化建设项目支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.帮助诊疗信息（患者症状、体征及辅检）的标准采集；提供规范的诊断帮助，避免误诊漏诊；帮助医务人员及患者对疾病知识全面了解；帮助医生快捷规范地完成病历记录；帮助管理者实现真实的统计分析和决策。利用大数据、知识图谱、神经网络等 AI 技术，在医生诊疗过程的各个环节实时提醒和推送，辅助医生完成诊疗业务，提升医生诊疗服务能力，规范诊疗行为、减少误诊漏诊。					
	2.随着全市医保 DIP 付费工作的开展，通过项目建设，辅助临床医生更好的掌握医保政策，进一步促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用。					
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	医院医生人数	反映医院使用软件人数	114 人	年初工作计划	
	数量指标	购入软件数量	反映医院投入软件数量	4 个	年初工作计划	
	质量指标	医院医生使用率	反映医院使用软件率	100%	年初工作计划	
	质量指标	医院软件合格率	反映医院投入软件合格率	100%	年初工作计划	
	时效指标	医院购入软件时间	反映医院购入软件日期	1 年	年初工作计划	
	成本指标	医院购入软件价格	反映医院购入软件需投入的资金	206 万元	年初工作计划	

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
效益指标	社会效益指标	辅助临床医生更好的掌握医保政策	促进医院合理检查、合理治疗的监督与管理，从而减少患者治疗费用	95%	年初工作计划
	社会效益指标	方便医生书写病历	减轻医生病历书写负担，同时也可以方便与上级主管部门相关系统接口。	95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	加强信息化建设满意度	95%	科室调查

## 84、医疗设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032126P00330110007Q		项目名称	医疗设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	990.00	其中：财政资金		其他资金	990.00
	单位自有资金安排 990 万元，主要用于 CT 机等医疗设备购置。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
	1.128 排 CT 具有高扫描速度，高分辨率，多层次重建等先进功能，能够准确检测和诊断疾病，提高医疗水平和服务质量 2.随着康复治疗新技术和水平的不断提高，临床需要不断开展新技术新项目以便更好的服务于临床，为患者提供更好的康复治疗服务 3.随着进入社会老龄化，老年患者逐年增多，老年骨质疏松患者也逐渐增多，现在做 DR 能检测骨质疏松，它有射线损害，给患者造成损伤。所以骨密度仪非常适合临床需要。					
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	检查人次	反映医院购入的医疗设备检查患者人次	≥1100 人次	年初工作计划	
	数量指标	设备数量	反映医院购入的医疗设备台数	7 台	年初工作计划	
	质量指标	设备标准	反映医院购入的医疗设备符合国家标准	100%	年初工作计划	
	质量指标	设备使用率	反映医院购入的医疗设备使用率	>90%	年初工作计划	
	时效指标	设备购入时间	反映医院购入的医疗设备日期	1 年	年初工作计划	
	成本指标	设备价格	反映医院购入的医疗设备需投入资金	990 万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医院诊疗水平，方便患者就医	反映患者就医体验，减少就医成本	95%	年初工作计划	

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
	经济效益指标	公立医院医疗收入增长幅度	县级公立医院医疗收入增长幅度	≥5%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者就医体验，减少就医成本	95%	年初工作计划

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

361 青龙满族自治县卫生健康局

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							3050.79	22.99					3027.80		3050.79
青龙满族自治县卫生健康局本级小计							9.04	9.04							9.04
公用经费一	23.66	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.60	0.60							0.60
公用经费一	23.66	复印纸	A05040101	批	5	0.24	1.20	1.20							1.20
公用经费一	23.66	网络接入服务	C17010200	项	10	0.47	4.74	4.74							4.74
公用经费一	23.66	财产保险服务	C18040102	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用经费一	23.66	车辆维修和保养服务	C23120301	项	2	0.25	0.50	0.50							0.50
公用经费一	23.66	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	吨	1.5	1.00	1.50	1.50							1.50
青龙满族自治县疾病预防控制中心							13.95	13.95							13.95

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

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）							2026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	
心小计														
公用经费一	32.20	复印纸	A0504010 1	批	5	0.20	1.00	1.00						1.00
公用经费一	32.20	网络接入 服务	C1701020 0	项	2	0.40	0.80	0.80						0.80
公用经费一	32.20	财产保险 服务	C1804010 2	项	9	0.30	2.70	2.70						2.70
公用经费一	32.20	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	项	9	0.55	4.95	4.95						4.95
公用经费一	32.20	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	项	9	0.50	4.50	4.50						4.50
<b>青龙满族自治县 医院小计</b>							<b>1758.80</b>					<b>1758.80</b>		<b>1758.80</b>
公用经费二	11811.1 8	复印纸	A0504010 1	批	8000	0.00	13.60					13.60		13.60
公用经费二	11811.1 8	清扫服务	C1305010 0	项	1	90.00	90.00					90.00		90.00
公用经费二	11811.1 8	垃圾处理 服务	C1305020 0	项	1	69.10	69.10					69.10		69.10
公用经费二	11811.1 8	物业管理 服务	C2104000 0	项	1	39.30	39.30					39.30		39.30

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

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）							2026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		非财政拨款结余
医疗设备购置	1546.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	260.00	260.00					260.00			260.00
医疗设备购置	1546.80	医用超声波仪器及设备	A02320500	台	1	240.00	240.00					240.00			240.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	1	155.00	155.00					155.00			155.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	20	16.00	320.00					320.00			320.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	5	25.00	125.00					125.00			125.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00			150.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	套	1	200.00	200.00					200.00			200.00
医疗设备购置	1546.80	其他医疗设备	A02329900	台	4	24.20	96.80					96.80			96.80
<b>青龙满族自治县中医院小计</b>							<b>1269.00</b>					<b>1269.00</b>			<b>1269.00</b>
公用经费二	6510.12	复印纸	A05040101	批	10000	0.00	20.00					20.00			20.00
公用经费二	6510.12	物业管理	C2104000	项	1	100.00	100.00					100.00			100.00

## 361 青龙满族自治县卫生健康局

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）							2026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	
		服务	0											
公用经费二	6510.12	一般会议服务	C22010200	项	1	1.00	1.00					1.00		1.00
信息化建设资金	206.00	中医医院服务	C04010200	项	1	96.00	96.00					96.00		96.00
信息化建设资金	206.00	其他服务	C99000000	项	1	62.00	62.00					62.00		62.00
医疗设备购置	990.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	50.00	50.00					50.00		50.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	500.00	500.00					500.00		500.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	150.00	150.00					150.00		150.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	140.00	140.00					140.00		140.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	30.00	30.00					30.00		30.00
医疗设备购置	990.00	其他医疗设备	A02329900	台	1	90.00	90.00					90.00		90.00

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。

## 九、国有资产信息

青龙满族自治县卫生健康局（含所属单位）上年末固定资产金额为 54784.28 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。

### 部门固定资产占用情况表

361 青龙满族自治县卫生健康局

截止时间：2025-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额		54784.28
1、房屋（平方米）	55539.98	7778.75
其中：办公用房（平方米）	10346.04	1077.21
2、车辆（台、辆）	30	692.52
3、单价在 20 万元以上的设备	213	20481.64
4、其他固定资产	9781	25831.37

## 十、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。

#### 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。